



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	13/11/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	Procedure	PM-CTR-17, PM-DTB-01,02, PM-IWM-14, WI-DTB-01,04, WI-IWM-01,02,03
แผนกที่ถูกรวบรวม	WH&DTB -DTB & Claim	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณธนภัทร มิตรยิม

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
- พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ให้ทำการแก้ไข PM-IWM-08 ขั้นตอนการเคลมสินค้า Supply ให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง
- เอกสารการควบคุมบันทึกภายใน Form List มีข้อแนะนำดังนี้
  - ให้ยกเลิกแบบฟอร์ม FM-IWM-08 ใบส่งสินค้าเคลมกับ Supplier
  - ทำการยกเลิกรหัสแบบฟอร์ม FM-IWM-09 รายงานการรับส่งสินค้าเคลม Supplier ปัจจุบันออกจากระบบ
- พนักงานมีการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-IWM-08 (00) โดยการ Save เก็บไว้ใน File ส่วนตัว และมีการเรียกใช้แบบฟอร์มล้าสมัย FM-CTR-27 Division 00 เดิม ซึ่งปัจจุบัน เป็น 01
- พนักงานไม่เข้าใจระยะเวลาการจัดเก็บ จึงจัดทำใบขออนุมัติทำลายบันทึก ใบ Pick และ ใบ Pack ก่อนครบกำหนด

#### เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่น ๆ

ลงชื่อ เสาวณีย์, สมคิด วันที่ 13/11/2013  
Lead Auditor / Auditor