



AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	5/3/2558	ตรวจครั้งที่	1/2558
Lead Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้อง
Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	QM-CTR-01 PM-BP-01 PM-CTR-01,02,03,04,06,09,17
แผนกที่ถูกรว	FAG-Business Process/QMR/DCO/IQA	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี
2. พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. Form List ควรพิจารณาบันทึกที่อยู่ในรูปอีเมลการแจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสาร
2. ควรทบทวนเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับข้อกำหนด ISO9001 ในคู่มือคุณภาพ
3. Procedure DCO ควรระบุวิธีการในการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร และการอีเมลแจ้งผู้รับเอกสาร
4. ควรทบทวน Procedure โดยระบุวิธีการควบคุมเอกสารจากภายนอกในรูปแบบ Soft copy
5. การตอบ CAR ควรทำความเข้าใจในเรื่อง Corrective Action การระบุสาเหตุ, การระบุมาตรการแก้ไขไปที่สาเหตุ
6. ควรทบทวน Procedure Control og NC โดยระบุเงื่อนไขของ NC ให้ชัดเจน
7. ควรทบทวน Procedure Corrective & Preventive Action โดยระบุเงื่อนไขของ CAR, PAR ให้ชัดเจน
8. ควรบันทึกสรุปผลการทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงให้ชัดเจน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

วันที่

12/3/2015

Lead Auditor / Auditor