



Metro Systems Corporation Public Company Limited

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

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| วันที่ทำการตรวจ | 10/5/2556 | ตรวจครั้งที่ | 1/2556 |
| Lead Auditor | ทิพวรรณ ม่วงสำเภา | Requirement | ISO 9001:2008 |
| Auditor | ภูวนัฐ ภูหลาบรัตน | Procedure | PM-CTR-01,04,06,09,10,11 PM-BI-01,WI-SIG-01WI-BI-01,03,0 |
| แผนกที่ถูกรว | SIG-BI | ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก | คุณวีรวิทย์ ปิยะวรรณสุทธิ |

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน
- พนักงานมีความกระตือรือร้นและตระหนักต่อระบบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- การวัดผล KPI ของแผนก BI ได้แนะนำให้ใช้ข้อมูลของแต่ละ Phase ที่ทำการ Sign Off แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ KPI
- ในการควบคุมบันทึกด้วย Form List ต้องทำการระบุช่วงเวลาให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน Form List โดยการขออนุมัติ จะต้องให้ผู้อนุมัติลงนามด้วยตัวเองเท่านั้น
- พนักงานในหน่วยงานต้องศึกษาขั้นตอนส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
 - PM-CTR-01 ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 - PM-CTR-04 ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 - PM-CTR-06 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก
 - PM-CTR-09 การควบคุมเอกสาร

ปัญหา

- การใช้แบบฟอร์ม Sale Order Form FM-BI-13(04) พนักงานใช้วิธี Save As โดยไม่ได้เลือกเปิดจาก Portal ทำให้เอกสารที่ใช้ในปัจจุบันไม่ถูกต้องตามที่ประกาศไว้

เอกสารแนบ

☒ Check List ☒ CAR 1 ใบ ☐ PAR ☐ ใบ ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ ทิพวรรณ ม่วงสำเภา , ภูวนัฐ ภูหลาบรัตน วันที่ 16/5/2556
Lead Auditor / Auditor

