



# 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	25/10/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	สมหญิง,ณัฐวัฒน์	Procedure	PM-BCS-01,02 WI-BCS-02, WI-SIG-01
แผนกที่ผู้ตรวจ	BCS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณยุพาพรรณ สมสมาน

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจ ISO อย่างเต็มที่
- พนักงานได้จัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้ในทันทีที่ร้องขอ
- พนักงานมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนางานให้สอดคล้องกับ ISO โดยการซักถามกับ IQA ในส่วนที่ไม่เข้าใจ
- รับฟังข้อเสนอแนะจาก Auditor เป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ควรมีการ revise คู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จากการตรวจ พบว่าส่วนมากพนักงานในแผนกจะไม่ได้เรียกใช้แบบฟอร์มจากส่วนกลาง จะไปใช้ฟอร์มจากที่เก็บไว้ เพราะเห็นว่าเป็น Revision เดียวกัน
- เมื่อได้รับทราบข้อมูลจากลูกค้า ซึ่งเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือนโยบายของบริษัท ควรจัดทำแบบฟอร์ม FM-CTR-36 และส่งให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่

31/10/2013

Lead Auditor / Auditor