



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	15/10/2556	ตรวจครั้งที่ <input type="checkbox"/> 2/2556
Lead Auditor		Requirement ISO 9001:2008
Auditor	คุณภรณ์รัฐ กุหลาบรัตน์, คุณสมชาย พูแดง	Procedure PM-OSG-01, WI-OSG-01, 04, 06, PM-CTR-01, 04, 06, 09
แผนกที่ถูกรับตรวจ	OSG Hardware	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน
- พนักงานมีความกระตือรือร้นและตระหนักต่อระบบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- แนะนำให้แก้ไขข้อมูลใน PM-OSG-01 หัวข้อ 6.3.2.4 จากเดิมในเรื่องการจองสินค้าให้ใช้เอกสาร PM-CTR-11(00) ซึ่งเอกสารนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว โดยให้ Mail ขออนุมัติ จาก MKT โดยไม่ต้องกรอกเอกสารเดิมซึ่งยกเลิกไปแล้ว
- การควบคุมบันทึกด้วย Form List ต้องทำการเพิ่มข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บเอกสาร ระยะเวลาทำลายที่ถูกต้อง
- แนะนำเรื่องการใช้เอกสารที่มีอยู่ในส่วนกลางควรนำจาก Portal มาใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการใช้เอกสารล้าสมัย
- พนักงานในหน่วยงานต้องศึกษาขั้นตอนส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
 - PM-CTR-01 ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 - PM-CTR-04 ขั้นตอนการร้องเรียนหรือแก้ไข
 - PM-CTR-06 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก
 - PM-CTR-09 การควบคุมเอกสาร

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ ภรณ์รัฐ กุหลาบรัตน์, สมชาย พูแดง วันที่ 18/10/2556
Lead Auditor / Auditor