



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	5/11/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	คุณภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา, คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-OSG-01,02WI-OSG-01,08 PM-CTR-01,06,
แผนกที่ถูกรว	OSG Marketing	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณวิไล แก้วพวงศ์มงคล

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน
- พนักงานมีความกระตือรือร้นและตระหนักต่อระบบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- แนะนำให้เพิ่มข้อมูลการลงนามของผู้จัดทำ FM-CTR-03 แบบฟอร์ม Mark up group report ให้ครบถ้วน เพื่อให้บันทึกมีความสมบูรณ์ถูกต้องก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง
- แนะนำเรื่องการใช้เอกสารที่มีอยู่ในส่วนกลางควรมานำจาก Portal มาใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการใช้อเอกสารล้าสมัย
- พนักงานในหน่วยงานต้องศึกษาขั้นตอนส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
 - PM-CTR-01 ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 - PM-CTR-04 ขั้นตอนการป้องกันและแก้ไข
 - PM-CTR-06 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก
 - PM-CTR-09 การควบคุมเอกสาร

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ ภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง วันที่ 11/11/2556
Lead Auditor / Auditor