



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	7/10/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	คุณสุกัญญา และ คุณนิกร	Procedure	PM-PFS-01,03,04 / PM-SD-02 / WI-PFS-02 / WI-SD-03
แผนกที่ถูกรวบรวม	Solution Development / S/W Rearch & Development ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณเทวินทร์ ทศนเจริญ		

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- 1 Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 เป็นอย่างดี
- 2 ทางฝ่ายมีขั้นตอนการทำงานที่ดี และ มีการวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- 3 ทางฝ่ายมีการสรุปผลการดำเนินงาน และ ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละ Project

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- 1 จากการตรวจพบมีการใช้แบบฟอร์ม Professional Service Report (FM-SD-01) ล้าสมัย โดยใช้ Revision 00 ที่จัดทำเป็นเล่มไว้ล่วงหน้า และ ยังคงใช้ที่อยู่เดิมของบริษัท จึงแนะนำให้มีการสื่อสารกันภายในฝ่ายให้เรียกใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในหน้า Portal จะได้ถูกต้องเพราะปัจจุบันแบบฟอร์มนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และ จะได้เกิดความตระหนักในการควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001
- 2 จากการตรวจพบทางฝ่ายไม่มีระบบควบคุมการทำลายเอกสารตามแบบฟอร์ม FM-CTR-27 จึงแนะนำให้มีการสื่อสารในฝ่ายให้เข้าใจและตระหนักในสำคัญของระบบควบคุมเอกสารและการทำลายเอกสารตามที่ฝ่ายได้กำหนดไว้ใน Form List ในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง
- 3 ทางฝ่ายควรมี Center ในการจัดเก็บเอกสารและควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของ Audit อย่างครบถ้วน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

2

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / นิกร ฤทธิเมษิตสวัสดิ์

วันที่

7/10/2556

Lead Auditor / Auditor