



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	11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณทิพวรรณ ม่วงสำเนา	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณอัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์	Procedure	PM-IWM-02,03,05,06,14 WI-IWM-01,02,03
แผนกที่ถูกรว	แผนกคลังสินค้า (WH&DTB)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณนพดล คำคลองตัน

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
2. มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
3. Auditee มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. แผนกคลังสินค้าไม่มีการจัดทำ Form เนื่องจากมีความเข้าใจว่าไม่มีการจัดเก็บบันทึก แต่จากการตรวจสอบพบว่า มีบันทึกที่ต้องจัดเก็บ เช่น ใบ RGA ดังนั้นต้องจัดทำ Form List เพื่อควบคุมบันทึกที่จัดเก็บทั้งหมด
2. พนักงานขาดความเข้าใจกรณีที่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการบกพร่อง และกรณีพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นว่าจะต้องทำการออกเอกสารเพื่อการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึ่ง IQA ได้ทำการแนะนำแล้วและพนักงานต้องศึกษาเพิ่มเติมจาก PM-CTR-01 และ PM-CTR-04
3. การลงนามในเอกสาร ควรลงนามให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน
4. แผนกคลังสินค้า ควรมีการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นมาสรุปรายงาน เพื่อทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

เอกสารแนบ



Check List



CAR



ใบ



PAR



ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

ทิพวรรณ ม่วงสำเนา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่

27/12/2555

Lead Auditor / Auditor

