



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	25/3/2013	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณสมหญิง ไรจน์สุริยวงศ์	Requirement	
Auditor	คุณรัชนี้ แฉขุนทด	Procedure	PM-STS-01,03,04 , WI-ESG-03
แผนกที่ถูกรว	ESG-Systems Technical Support (STS)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุริยา นันทนาวิจิตร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ISO 9001:2008
- เมื่อ IQA ขอเอกสารแบบฟอร์ม ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแผนกมีการจัดเตรียมให้ IQA ตรวจสอบได้รวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ควรมีการจัดทำ Form List ฉบับใหม่ และกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง
- ให้ทำการระบุระยะเวลาการจัดเก็บของ FM-CTR-25,26,27 ลงไปใน Form List ด้วย
- ผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำลายเอกสารควรจะต้องตรงกับที่ระบุใน Form List
- ควรทำการ Revise PM-STS-03 ซึ่งการทำงานบางขั้นตอนไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ สมหญิง ไรจน์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด วันที่ 25/3/2013
Lead Auditor / Auditor