



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	13/11/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	Procedure	PM-CTR-17,PM-DTB-01,02,PM-IWM-14,WI-DTB-01,04,WI-IWM-01,02,03
แผนกที่ถูกรวบรวม	WH&DTB -DTB & Claim	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณธนภัทร มิตรยิม

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
2. มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
3. พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. ให้ทำการแก้ไข PM-IWM-08 ขั้นตอนการเคลมสินค้า Supply ให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง
2. เอกสารการควบคุมบันทึกภายใน Form List มีข้อแนะนำดังนี้
 - 2.1 ให้ยกเลิกแบบฟอร์ม FM-IWM-08 ไปส่งสินค้าเคลมกับ Supplier
 - 2.2 ทำการยกเลิกรหัสแบบฟอร์ม FM-IWM-09 รายงานการรับส่งคืนสินค้าเคลม Supplier ปัจจุบันออกจากระบบ
3. พนักงานมีการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-IWM-08 (00) โดยการ Save เก็บไว้ใน File ส่วนตัว และมีการเรียกใช้แบบฟอร์มล่าสมัย FM-CTR-27 Division 00 เดิม ซึ่งปัจจุบัน เป็น 01 (CAR 046/2556)
4. พนักงานไม่เข้าใจระยะเวลาการจัดเก็บ จึงจัดทำใบขออนุมัติทำลายบันทึก ใบ Pick และ ใบ Pack ก่อนครบกำหนด (CAR 047/2556)

เอกสารแนบ



Check List



CAR

2

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

เสาวณีย์, สมคิด

วันที่

13/11/2013

Lead Auditor / Auditor