



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 24/6/2013

CAR NO. 026/2556

จาก คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์ DDS 831 หน่วยงาน MIS โทร. 8442
ถึง คุณเสาวลักษณ์ พรอดสุพรรณ DDS 810 หน่วยงาน Finance & Accounting โทร. 4111

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

จากการขอ Request เพื่อแก้ไขโปรแกรม ของแผนก Finance & Accounting พบว่า คุณดวงใจ พัวศรีพันธุ์ มีการเรียกใช้เอกสารคุณภาพที่ต่ำสมัย โดยมีการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-MIS-01 Information Request Form(FM-MIS-01(01)) ซึ่งไม่ได้มาจากส่วนกลาง เพราะปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ FM-MIS-01 Information Request Form(FM-MIS-01(02)) แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร เรื่องการใช้เอกสารที่ล้าสมัย

พบปัญหาโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ☐ Internal Audit
☐ Customer Complaint
☐ Non Conforming Product
☐ Management Review
☒ Other

วันที่พบ 24/6/2013 DDS 810 หน่วยงาน Finance & Accounting
รับข้อมูลโดย สมหญิง โรจน์สุริยวงศ์
หลักฐานอ้างอิง FM-MIS-01(01)
Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other
Remark.

สมหญิง 24/6/2013

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

MR / วันที่

ผู้รับผิดชอบ / วันที่

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากได้ทำการนำ file เก่ามาเพิ่มข้อมูล ซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่

การแก้ไขปัญหา (Correction)

จัดทึเอกสารไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด ISO

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

1. ตรวจสอบไฟล์เอกสารแบบฟอร์มทุกชุด พร้อมนำไฟล์
2. สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่เอกสารให้ส่งเอกสาร พร้อมนำไฟล์

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

24/6/2013

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

26/6/2013

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่

27/6/2013

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

27/6/2013

☐ ยอมรับ หลักฐาน

☒ ยอมรับ หลักฐาน ตามเอกสารแนบ

☒ ไม่ยอมรับ เพราะ หักใบ FOAM ถูกที่แล้ว
11 ตัว รีบแก้ไขให้เรียบร้อยไม่ถูกต้อง

☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

27/6/2013

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

27/6/2013

วันที่

27/6/2013

ผู้ติดตาม

27/6/2013

วันที่

27/6/2013

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่

MR / วันที่

DCO / วันที่



Metro Systems Corporation Public Company Limited

INFORMATION REQUEST FORM

Request Date

21/6/2013

☐ Permanent Inquiry ☒ Permanent Report ☐ Temporary Inquiry ☐ Temporary Report

Requester name ดวงใจ พัวศรีพันธุ์ Dept.name Credit Ext. 74371

Objective เพิ่มช่องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อจะได้แสดงตอน Print W/H Tax ,เพิ่มช่องสำหรับใส่ลำดับสาขา เพื่อให้โชว์ใน Invoice ใน Workflow ลูกค้าใหม่ และ Workflow ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า ทั้ง 4 บริษัท MSC , MCC , MID , HIS

Request Detail :- โปรดแนบตัวอย่างหรือรูปแบบที่ต้องการทุกครั้ง

- 1 ข้อมูลที่ต้องการแสดง
- W/F ลูกค้าใหม่ เพิ่ม ช่องสำหรับใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ช่องลำดับสาขา และสามารถ Transfer ข้อมูลไปยังระบบ AS400 ได้ (ตามตัวอย่าง)
 - W/F ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า เพิ่ม ช่องสำหรับใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและช่องลำดับสาขา (ตามตัวอย่าง)

2 การเรียงลำดับข้อมูล (ตามตัวอย่าง)

3 ข้อมูลที่ต้องการรวมยอด

4 เงื่อนไขพิเศษในการเลือกข้อมูล

For Requester	For BP Dept.	For MIS Dept.
App. by Dept. Manager /Date	App. by Dept. Manager /Date	App. By Dept. / Date
App. by VP or President / Date	App. by VP or President / Date	Reference no. _____
		Programmer name _____
		Program no. _____
		Finish date _____

หมายเหตุ : BP Dept. ตรวจสอบ - มีข้อมูลในระบบ ที่สามารถให้แทนกันได้หรือไม่
- ความสัมพันธ์ของข้อมูล และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

FM-MIS-01 (01)



Metro Systems Corporation Public Company Limited

INFORMATION REQUEST FORM

Type Of Job _____

Request Date _____

27/6/2013



Permanent



Temporary

Requester name

ดวงใจ พัวศรีพันธุ์

Dept.name

Credit

Ext.

74371

Objective

เพิ่มช่องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อจะได้แสดงตอน Print W/H Tax ,เพิ่มช่องสำหรับใส่ลำดับสาขา เพื่อให้โชว์ใน Invoice
ใน Workflow ลูกค้าใหม่ และ Workflow ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า ทั้ง 4 บริษัท MSC , MCC , MID , HIS

Request Detail :-

โปรดแนบตัวอย่างหรือรูปแบบที่ต้องการทุกครั้ง

1 ข้อมูลที่ต้องการแสดง (ตามตัวอย่าง)

- W/F ลูกค้าใหม่ เพิ่ม ช่องสำหรับใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ช่องลำดับสาขา และสามารถ Tranfer ข้อมูลไปยังระบบ AS400 ได้
- W/F ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า เพิ่ม ช่องสำหรับใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและช่องลำดับสาขา

2 การเรียงลำดับข้อมูล (ตามตัวอย่าง)

3 ข้อมูลที่ต้องการรวมยอด

4 เงื่อนไขพิเศษในการเลือกข้อมูล

For Requester	For BP Dept.	For MIS Dept.
App. by Dept. Manager /Date	App. by Dept. Manager /Date	App. By Dept. / Date
App. by VP or President / Date	App. by VP or President / Date	Reference no. _____ Programmer name _____ Program no. _____ Finish date _____

หมายเหตุ : BP Dept. ตรวจสอบ - มีข้อมูลในระบบ ที่สามารถใช้งานกันได้หรือไม่
- ความสัมพันธ์ของข้อมูล และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

FM-MIS-01(02)