

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)			
วันที่	16/7/2557	CAR NO.	014/2557
จาก	อึ้งคพล แซ่มขวลิต DDS	หน่วยงาน	Internal Auditor โทร.
ถึง	คุณอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์ DDS 251 - 254	หน่วยงาน	MKT/ ADM/ Pre Sale โทร. 74133
ปัญหาที่พบ / รายละเอียด พบการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้าโดยใช้แบบฟอร์ม Purchasing requisition for Stock form ซึ่งใน PM-ESG-01 กำหนดให้ Marketing เป็นผู้ออกเอกสาร แต่ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน Sale เป็นผู้ออกเอกสารแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-01 การควบคุมปริมาณสินค้าและกำหนดราคาขายสินค้าของแผนก ESG			
พบปัญหาโดย <input checked="" type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input type="checkbox"/> Other		ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่พบ 16/7/2557 DDS 251-254 หน่วยงาน MKT/ ADM/ Pre Sale รับข้อมูลโดย อึ้งคพล แซ่มขวลิต หลักฐานอ้างอิง Purchasing requisition for stock form Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.	
 ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 4/8/14		 QMR / วันที่ 7/8/14	
สาเหตุของปัญหา เนื้อหาของเอกสารแผนก ESG ขาดขั้นตอน by order ไม่ทบทวนไม่ได้ ทั่วไป PM-ESG-01			
การแก้ไข้ปัญหา (Correction) ออกใบแบบฟอร์ม Purchasing requisition for Stock			
แนวทางการแก้ไข้ปัญหา (Corrective Action) ตรวจสอบขั้นตอนเอกสารในส่วนแบ่งงานปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป จากก่อนหน้ารับปรุงเอกสาร PM, PR ให้เป็นขั้นตอนแล้ว			
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์		15/09/2014	
การติดตามผลการดำเนินการ			
การติดตามครั้งที่ 1		การติดตามครั้งที่ 2	
วันที่ 16-9-57 <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน มีการทำแบบฟอร์มแล้ว ขอใบเอกสารเพื่อออกใบ Purchasing requisition for stock ในจำนวน 04/2557 <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ		วันที่ <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	
ผู้ติดตาม		ผู้ติดตาม	
16-9-57		16/9/2557	
ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่		DCO / วันที่	

PURCHASE REQUISITION FOR STOCK	
--------------------------------	--

Marketing Name

[illegible]

Request by / Date

Approve by VP / Date