

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)			
วันที่ <input type="checkbox"/> 22/10/2556		CAR NO. 038/2556	
จาก คุณทิพวรรณ, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล DDS IQA		หน่วยงาน โทร. 78466-7	
ถึง คุณวงศ์ศรี สุนทรพิพิธ DDS		หน่วยงาน ESG - Education โทร.	
ปัญหาที่พบ / รายละเอียด จากการสุ่มตรวจสอบใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-26) วันที่ 25 กันยายน 2556 พบว่า คุณพัชนี ผู้รับผิดชอบทำลายบันทึก ของหน่วยงาน ESG-Education มีการขออนุมัติทำลายบันทึกก่อนครบระยะเวลาในการจัดเก็บ อ้างอิงระยะเวลาการจัดเก็บที่ระบุไว้ใน Form List ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 การควบคุมบันทึก			
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 22-ต.ค.-56 DDS 282 หน่วยงาน ESG - Education รับข้อมูลโดย คุณพัชนี นิลจิตร หลักฐานอ้างอิง ใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-26) วันที่ 25 กันยายน 2556 Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.	
คุณทิพวรรณ, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล 22/10/2556 ผู้ออกเอกสาร / วันที่		QMR / วันที่	
X 30/10/2556 ผู้รับผิดชอบ / วันที่			
สาเหตุของปัญหา เนื่องจากเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำลายบันทึกไม่ถูกต้อง			
การแก้ไขปัญหา (Correction) ขกเลิกเอกสารขออนุมัติทำลายบันทึกฉบับดังกล่าว จัดทำใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-26) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 การควบคุมบันทึก			
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) เพื่อเป็นการถ่ายทอดงานให้กับพนักงานให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจมากขึ้น			
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 25/10/2556	
การติดตามผลการดำเนินการ			
การติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 19/11/2556 <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน ใบขออนุมัติทำลายบันทึกการทำลายถูกต้องตามระยะเวลา หรือจัดทำใบอนุมัติ/ระบุดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ		การติดตามครั้งที่ 2 วันที่ <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	
เลือกไปวันที่ ผู้ติดตาม วันที่ 19-11-56		ออก CAR ใหม่ CAR NO. ผู้ติดตาม วันที่	
19-11-56 ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่		19-11-56 QMR / วันที่	
19-11-56 DCO / วันที่		19-11-56 DCO / วันที่	