| CORR   | ECTIVE ACTION                 | ON REQUEST                       | (CAR)  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| วันที่ 1/11/2556   |                               |                                  | CAR NO. 044 2556.  |  |  |  |  |
| จาก สุกัญญา วิมลเศรษฐ , นิกร ฤชุโฆษิตสวัสดิ์   | DDS                           | หน่วยงาน IQA                     | โทร. 74341 , 74352   |  |  |  |  |
| ถึง คุณอนุชา วราศรัย   | DDS 585                       | หน่วยงาน SIG - BAL               | โทร. 74015   |  |  |  |  |
| <b>ปัญหาที่พบ / รายละเอียด</b> จากการสุ่มตรวจ  | การใช้แบบฟอร์มที่มีการบ       | ไระกาศใช้และที่ระบุ <b>อยู่ใ</b> | น Form list พบว่า คุณสุกิจ มีสุข ใช้แบบฟอร์ม   |  |  |  |  |
| ที่ล้าสมัย 2 ฉบับ คือแบบพ่อร์ม FM-CTR-26(00) ฉบั   | ับลงวันที่ 3 ม.ค.13 (ที่ถูกเ  | ท้องคือ Revision 02) แล          | ะ FM-CTR-27(00) ฉบับลงวันที่ 9 ก.ค.2556  |  |  |  |  |
| (ที่ถูกต้อง คือ Revision 01) ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับ  | ช้อกับหนดของระบบคุณภ          | าพ (ISO9001:2008) ขึ้            | ง 4.2.3 การควบคุมเอกสาร  |  |  |  |  |
|  |                               |                                  |  |  |  |  |  |
| พบปัญหาโดย   |                               | ข้อมูลเพิ่มเติม                  |  |  |  |  |  |
| Internal Audit   | วันที่พบ 30                   | /10/2556 DDS                     |  |  |  |  |  |
| Customer Complaint   | รับข้อมูลโดย'                 | การสุ่มตรวจครั้งที่ 2/25         | 56   |  |  |  |  |
| Non Conforming Product   | หลักฐานช้างชิง                | FM-CTR-26(02) , FM-              | CTR-27(01)   |  |  |  |  |
| Management Review  | Rec.Problem by                | Tel                              | Fax Other  |  |  |  |  |
| Other  | Remark.                       | Economical Economical            | National Nat |  |  |  |  |
| ศุกัญญา, นิกร 1/11/2556  | 0                             | y 5-11-90                        | OURT Am = 5/1/56   |  |  |  |  |
| ผู้ออกเอกสาร / วันที่  | QMR / 3                       |                                  | ผู้รับผิดขอบ / วันที่  |  |  |  |  |
| สาเหตุของปัญหา 100 00 0 0 0 0 0 0  | lr ล่าเก็บไว้ แล              | 2 1/2 212 1 2 1/2 (1             | กัก ทำใน File Form ไม่ทนส์มัย  |  |  |  |  |
| 7 (1.13 (0000 - 1.11   | 10 0111010 111                | V. M. (W. ( ) U. U.              | W. Milk Eur John Parising  |  |  |  |  |
|  | 6                             |                                  |  |  |  |  |  |
|  |                               | હહ                               |  |  |  |  |  |
| การแก้ไขปัญหา (Correction) ทั่า M S  | Load Form &                   | in again Port                    | al Torin FM-CTR-26 (02)  |  |  |  |  |
| แล: FM   | -CTR-27 (01)                  | และน์ามาปัน                      | ทักในม่  |  |  |  |  |
|  |                               |                                  |  |  |  |  |  |
| D. B. Carlotte   |                               |                                  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)  | ไบบรามีส.                     | lo Form lui                      | ims food an Portal 1820  |  |  |  |  |
|  | <u> </u>                      | The Form mg                      | บินอา เทพา กันมูบ  |  |  |  |  |
|  | พละโดบลิ่ง                    | JANJANZIA ED                     | แนกทาง เกา ใงที่ถุก ต่อง แล้ว  |  |  |  |  |
| ผู้รับผิดชอบดำเนินการ   1 mm 1   | /ours                         | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็          | 5 W.W. 2556  |  |  |  |  |
| 1 de la companya della companya della companya de la companya della companya dell | <del></del>                   | <u>เ</u><br>การดำเนินการ         | 1 ) ( 0 2 ) 3  |  |  |  |  |
| การติดตามครั้งที่ 1 วันที่   | 3/11/56                       | การติดตามครั้งที่ 2              | วันที  |  |  |  |  |
| 🚺 ยอมรับ หลักฐาน FORM L  | 19T (FM-CTR-26)               | ยอมรับ                           | หลักฐาน  |  |  |  |  |
| ลุบันปรับปราที่ถูกต้อง แร  | २: <i>। धर्म ते ते व्रकार</i> |                                  |  |  |  |  |  |
| ให้ผนักงานกานที่มูเพื่อป้อง  |                               |                                  |  |  |  |  |  |
| 🔲 ไม่ยอมรับ เพราะ  |                               | ไม่ยอมรับ                        | เพราะ  |  |  |  |  |
| August 19  |                               |                                  |  |  |  |  |  |
| เลื่อนไปวันที่   |                               |                                  | ใหม่ CAR NO.   |  |  |  |  |
| 1  | IDINEI                        | ขอก CAR<br>ผู้ติดตาม             | ัชม CAR NO.  |  |  |  |  |
| TO TOWN TOWN TO THE TOWN TO TH | 13/11/56                      | 10                               | The Care while   |  |  |  |  |
| <u>สด้อมลมา วิมลาสรมริ/B</u> -IX<br>) นู้ดำเนินการปิด CAR/วันที่ (   | pb (                          | 1202 1311-86<br>1R/348           | 13/11/84<br>150/344  |  |  |  |  |

| 100  | 7 - 18 - 200 | A    | 200  |
|------|--------------|------|------|
| 400  |              | _    | : Q. |
| 0.91 | -            | = .  | H.F  |
| diam |              |      |      |
| 388  |              | - ·= | . 5  |
| 3.5  |              | 7 22 | 4.1  |
| 1.00 |              | 400  | 100  |
|      |              |      | 100  |
|      |              |      |      |

## FORM LIST

Department Name

SIG-BAL

DDS 585

Revision no.

Date 11-W.tl.-13

| No | รหัสแบบฟอร์ม<br>- | ชื่อบันทึก   | จัดเก็บเป็ | ม<br>สถานที่จัดเก็บ  | ระยะเวลา  | ผู้จัดเก็บ   | ผู้อนุมัติ   | วิธีการทำลาย  |  |
|----|-------------------|--|------------|--|---|--|--|---|--|
|    |                   |  | Paper Fil  | 9  | จัดเก็บ   | เอกสาร   | ทำลาย  | ADDITION IN THE   | หมายเหตุ   |
| 1  | FM-BAL-03         | แบบสอบถาม  | 1          | ตู้เอกสารในห้องประชุม  | 6 เดือน   | สุกิจ  | อนุชา  | ฉีกทำลาย  |  |
| 2  | FM-BAL-04         | แบบฟอร์ม Petty Cash  | 1          | ตู้เอกสารหลังโต๊ะ Admin  | 12 เดือน  | กมลวณี   | อนุชา  | ฉีกทำลาย  |  |
| 3  | FM-BAL-05         | Check list for Location  | 1          | ตู้เอกสารในห้องประชุม  | 6 เดือน   | บุญพา  | อนุขา .  | ฉีกทำลาย  | - Веления положения положения положения положения положения положения положения положения положения положения<br>В положения   |
| 4  | FM-BAL-10         | Checklist for Training Manual  | 7          | ตู้เอกสารในห้องประชุม  | 12 เดือน  | ศรีอรุณ  | อนุชา  | ฉีกทำลาย  |  |
| 5  | FM-BAL-13         | Sales Request Form   | 1          | ตู้เอกสารในห้องประชุม  | 12 เดือน  | สุกิจ  | อนุชา  | ฉีกทำลาย  |  |
|    |                   |  |            |  | :   | ·  |  |   |  |
|    |                   |  |            | The commencement of a company of the commencement of the commencem |   |  | erente en la communicación de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la company |   | e (1, e, e), to the amountainmentalities we e, e, e, e, a consequence amountainmentalities exect e   |
|    |                   |  |            | P 1.8  | erente manuero de manuero e ano e e e per emblema |  |  | errorrest - 1944 e  | Physical Action (1997)  |
|    |                   |  |            | 4  |   |  |  |   |  |
|    |                   |  |            | er gering to the second the second territories and territories and territories and territories and ter |   | and and an extension of the second   |  |   |  |
|    |                   |  |            |  |   | elma element trouper   |  |   | and the second s |
|    |                   |  |            |  |   |  |  |   |  |
| Ĕ. |                   |  |            |  |   | •  |  |   |  |
|    |                   |  | i a        | 4  |   | The state of the s | The section of the se | 1   | THE STATE OF THE PARTY OF THE P |
|    |                   |  |            |  |   | T de anticomo anticomo de la compansa de la compans | en e   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | A Comment of the Comm |
|    |                   |  |            |  |   |  | ^ .  | tra articulation accommissions to the physical contract consumptions. | And the second s |
| _  | 17                |  |            | 27   | **************************************            |  |  | -1 >  | of a sign party has a sign of the sign of  |
|    |                   | the state of the s |            |  |   |  |  |   | The second se  |
|    |                   |  |            |  |   |  | *  |   |  |
|    |                   |  |            |  |   | And the state of t |  | ·   | The state of the s |

# 13/b/56 ผู้จัดทำเอกสาร / Date.

| 1444      |     | SCA.    |       | 38  |
|-----------|-----|---------|-------|-----|
|           |     |         |       | 200 |
|           |     |         | ÷     | â   |
| 200       | 4   |         |       | 3   |
| Salana de | No. | MILL OF | dian. | 8   |

## FORM LIST

Department Name

SIG-BAL

DDS 585

Revision no.

Date 3-ม.ค.-13

| o รหัสแบบฟอ | รหัสแบบฟอร์ม                            | ชื่อบันทึก                    | จัดเก็บเป็น |      | สถานที่จัดเก็บ          | ระยะเวลา                               | ผู้จัดเก็บ   | ผู้อนุมัติ   | วิธีคารทำลาย      | 000.00   |
|-------------|---|-------------------------------|-------------|------|-------------------------|--|--|--|-------------------|----------|
|             | 9 M9199 11 11 11 11 11 11               | 1000011                       | Paper       | File | WHI HAN ADMITT          | จัดเก็บ                                | เอกสาร   | ทำลาย  | ופויאויוענויאומני | หมายเหตุ |
| 1           | FM-BAL-03                               | แบบสอบถาม                     | /           |      | ตู้เอกสารในห้องประชุม   | 6 เดือน                                | สุกิจ  | อนุชา  | ฉีกทำลาย          |          |
| 2           | FM-BAL-04                               | แบบฟอร์ม Petty Cash           | /           |      | ตู้เอกสารหลังโต๊ะ Admin | 12 เดือน                               | กมลวณี   | อนุชา  | ฉีกทำลาย          |          |
| 3           | FM-BAL-05                               | Check list for Location       | 1           |      | ตู้เอกสารในห้องประชุม   | 6 เดือน                                | บุญพา  | อนุชา  | ฉีกทำลาย          |          |
| 4           | FM-BAL-10                               | Checklist for Training Manual | 1           |      | ตู้เอกสารในห้องประชุม   | 12 เดือน                               | ศรีอรุณ  | อนุชา  | ฉีกทำลาย          | 777      |
| 5           | FM-BAL-13                               | Sales Request Form            | /           |      | ตู้เอกสารในห้องประชุม   | 12 เดือน                               | สุกิจ  | อนุชา  | ฉีกทำลาย          |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
| _           |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             | · V · V · v v v · v · v · v · v · v · v |                               |             |      | *                       |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  | and the file file file and ended and the beginning an ended and a series of  |                   | Mark     |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  | The state of the s |                   |          |
|             | 7                                       |                               |             |      |                         |  | eren (an eren an |  |                   |          |
|             |   |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |
| Ī           |   |                               |             |      |                         | ************************************** |  |  |                   |          |
| 1           | **************************************  |                               |             |      |                         |  |  |  |                   |          |

ปั้นที่ 03/01/13 ผู้จัดทำเอกสาร / Date.

บไปใก ) NN กับ / 3/1/56

| en var en |             |                          |             |
|---|-------------|--------------------------|-------------|
|   |             | ใบขออนุมัติทำลายบันทึก 🦽 |             |
| Department                                    | SIG-BAL     | วันที่                   | 9-ก.ค13     |
| ผู้ขออนุมัติทำลาย                             | สุกิจ มีสุข | <br>ผู้จัดเก็บ<br>       | สุกิจ มีสุข |

| รหัส      | ชื่อบันทึก              | บันทึกที่ขอทำลาย | พิจารณา |            | เหตุผล |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------|------------------|---------|------------|--------|--|--|--|--|
| 9 N.84    | ายกรงกา                 | อยู่ในช่วงวันที่ | อนุมัติ | ไม่อนุมัติ |        |  |  |  |  |
| FM-BAL-03 | แบบสอบถาม               | Jan-Jun          | 1       |            |        |  |  |  |  |
| FM-BAL-05 | Check list for Location | Jan-Jun          | /       |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         | ;          |        |  |  |  |  |
|           |                         |                  |         |            |        |  |  |  |  |

มีคำเนินการทำลาย / Date