

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 13/5/2013

CAR NO. 024/2556

จาก คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์,คุณรัชนี้ แฉขุนทด DDS

หน่วยงาน IQA

โทร. 5095,4322

ถึง คุณอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์ DDS 290

หน่วยงาน ESG Marketing & Admin

โทร. 4133

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

จากการตรวจติดตามระบบงานคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2556 ของแผนก ESG Marketing & Admin พบว่า คุณบรรจง ปัญญาศรีวิจิตร มีการเรียกใช้เอกสารคุณภาพที่ล้าสมัย โดยมีการเรียกใช้ แบบฟอร์มการขอซื้อสินค้า (FM-ESG-01(03)) ซึ่งไม่ได้มาจากส่วนกลาง เพราะปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แบบฟอร์มการขอซื้อสินค้า (FM-ESG-01(05)) แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร เรื่องการใช้เอกสารล้าสมัย

พบปัญหาโดย

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

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่พบ 13/5/2013 DDS 290 หน่วยงาน ESG Marketing & Admin
 รับผิดชอบโดย จากการตรวจติดตามระบบงานคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2556
 หลักฐานอ้างอิง FM-ESG-01(03)
 Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other
 Remark.

สมหญิง, รัชนี้ 13/5/2013

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

MR / วันที่

ผู้รับผิดชอบ / วันที่

สาเหตุของปัญหา

- มีการใช้ แบบฟอร์ม การขอซื้อสินค้า ที่ได้มีการยกเลิกไปแล้ว

การแก้ไขปัญหา (Correction)

- แจ้งให้ รศบ / คุณบรรจงทราบ เรื่อง แบบฟอร์มการขอซื้อสินค้า ที่ปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ และ
 กำชับไม่ให้ใช้แบบฟอร์มเก่าๆ copy ไปใช้งานอีก

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

- แจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ถึง การใช้แบบฟอร์มคุณภาพที่ถูกต้องโดยได้ดูจาก ISO 9001:2008
 100% ทุกครั้งที่มีการใช้ และไม่ให้ใช้ แบบฟอร์มคุณภาพเดิมๆ Solve ให้มาใหม่ซ้ำ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

พิมพ์พร ลีรัตน์

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

13/5/2556

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 13/8/2013

☒ ยอมรับ หลักฐาน 2ms เสร็จ FORM FM-ESG-01(05)
 อย่างถูกต้องในวันที่ 1/8/2013

☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ผู้ติดตาม

สมหญิง

วันที่

13/8/2013

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่

13/8/2013

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

☐ ยอมรับ หลักฐาน

☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

วันที่

MR / วันที่

14-8-56

DCO / วันที่

14-8-56

แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า (MSC)

ชื่อพนักงานขาย	Banchong	รหัส	4291	วันที่	01-Aug-13	Req No.	
รายละเอียดการวางบิล							
ชื่อบริษัท	Easy Buy PLC			รหัสลูกค้า	03063		
ที่อยู่	98 5 Floor Sathorn Square Office Tower North Sathorn Silom Bangrak 10500						
คนรับวางบิล				โทรศัพท์			
P/O No. (ลูกค้า)	PO13003871						
Invoice				(1 = ราคาแยก, 2 = ราคารวม)	วิธีการจ่ายเงิน		
รายละเอียดการส่งสินค้า							
ชื่อบริษัท	Easy Buy PLC						
สถานที่ส่ง	4th Floor Plaza tower Muangthai Patthara Complex Bld, Ratchadapisek Rd. Bangkok 10310						
คนรับของ	Sarocho			โทรศัพท์			
วันที่ส่งของ	(ถ้ามีสินค้าสามารถส่งของได้ภายใน 3 วันโดย DP ส่งก่อนเที่ยง)						
ติดตั้ง	(1 = MSC, 2 = ลูกค้า, 3 = ไม่ติดตั้ง)						
สินค้าไม่ครบ	(1 = เปิดบิลแยก, 2 = รอของครบจึงเปิดบิล)						
Pre Software	(ถ้าเป็นของลูกค้าให้เอา CD และใบรับรอง Lic.)						
หมายเหตุ							
ประเภทของคำสั่งซื้อ <input type="checkbox"/> สัญญา หรือ P/O ของลูกค้า <input type="checkbox"/> MSC Purchase Agreement <input type="checkbox"/> Stock <input type="checkbox"/> เอกสารอื่น ระบุ							
* ถ้ายอดขายต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้หัวหน้าทีมของ Sales คนนั้นเป็นผู้เซ็น ยกเว้นทีม Tele หัวหน้าทีมจะเซ็นได้เฉพาะยอดขายต่ำกว่า 100,000							

Product No.	Description	QTY	Unit Price	Amount	Supplier	PO no.
LBP5970	Canon colour Laser Printer A3	1	143,500.00	143,500.00	Welltech	
PF98	Additional tray for Canon	1	12,500.00	12,500.00		
By Order						
Total				156,000.00		

Request by / Date

Approve by Sales Mgr or VP / Date

FM-ESG-01 (05)