



CAR LOG

วันที่ รับเอกสาร	วันที่ ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน		วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
							ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		
21/7/2557	22/7/2557	001/2557	สาวณีย์ (Finance)	ชัยวัฒน์ (EBS)	คุณปวีศ ต้นบุญจิตต์ (Sales-EBS) ดำเนินการติดอากร สแตมป์กรณีทำสัญญา จำนวนเงิน 1,915 บาท หลังจาก นั้นให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบพบว่าสัญญาลบับนั้นติด อากรเพียง 125 บาท คู่ฉบับ 5 บาท					
4/8/2557	7/8/2557	002/2557	เพลินพิศ ให้สงวน (IQA-	เกศรินทร์ (DCO)	พบเอกสารรหัส Core โดยการทำหนดด้วยรหัส ใน เอกสารไม่สอดคล้องกับ PM-CTR-09 การควบคุมเอกสาร					
4/8/2557	7/8/2557	003/2557	เพลินพิศ ให้สงวน (IQA-	ศศิวิมล (MCC)	ไม่พบการคัดเลือกและประเมินผู้ขายบริษัท SIS ซึ่งไม่ สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.4.1 กระบวนการจัดซื้อ					
4/8/2557	7/8/2557	004/2557	เพลินพิศ ให้สงวน (IQA- Outsource)	เนาวนิจ (OSG - Private Group / Dealer)	พบการใช้ Quotation Form FM-CTR-09 ซึ่งขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การรับความต้องการและรับ Order สำหรับ สินค้าของฝ่าย OSG (PM-OSG-01) ไม่ได้มีการระบุการใช้ แบบฟอร์ม FM-CTR-09 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-OSG -01	- ทำการเพิ่มแบบฟอร์ม FM-CTR-09 ไว้ใน FM-OSG-01	1/9/2557		4/9/2557	
4/8/2557	7/8/2557	005/2557	เพลินพิศ ให้สงวน (IQA- Outsource)	สัมฤทธิ์ (OSG - Dealer)	ไม่พบเงื่อนไขการรับความต้องการของลูกค้าขั้นต่ำ (ราคา ขาย) ก่อนรับ Order ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-OSG-01 การรับความต้องการและรับ Order สำหรับสินค้าของฝ่าย OSG	- แก้ไข PM-OSG-01 มีการระบุในเงื่อนไขการรับ ความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย บริษัท - ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จะต้องมีการทบทวน และแจ้งให้พนักงานขายทราบ	1/9/2557		4/9/2557	
4/8/2557	7/8/2557	006/2557	เพลินพิศ ให้สงวน (IQA- Outsource)	ณัฐพัชมน (BP)	ไม่พบการกำหนดระบบป้ายชี้บ่ง การอนุมัติสินค้าบกพร่อง ในการดำเนินงานต่าง ๆ และไม่มีการอ้างอิงกระบวนการ Claim ในเอกสาร PM-CTR-01ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ข้อกำหนด 8.3 การควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่					

* ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับQMR พิจารณามอบหมาย

** ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

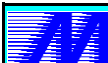


CAR LOG

วันที่ รับเอกสาร	วันที่ ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน		วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
							ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		
4/8/2557	7/8/2557	007/2557	อัครพล แซ่ม ชวลิต (IQA- Outsource)	อนุชา (BAL)	พบ KPI เรื่อง Training course ปี 2014 เกณฑ์ 85% ต่อ เดือน แต่ผลประเมินจริงที่ได้เฉลี่ย 33.40% ไม่เป็นไป ตามที่กำหนดและแนวทางการแก้ไขไม่สามารถทำให้ KPI ตัวนี้บรรลุผลได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.2.3 การ เฝ้าตรวจและการวัดกระบวนการ					
4/8/2557	7/8/2557	008/2557	อัครพล แซ่มชวลิต (IQA-Outsource)	ยุพาพรรณ (BCS)	ไม่พบเอกสาร Customer Profile ตามที่ระบุใน PM-BCS-02 การให้บริการ BCS ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจ ประเมินแจ้งไปว่าได้เปลี่ยนไปใช้เอกสาร BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่ สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
4/8/2557	7/8/2557	009/2557	อัครพล แซ่มชวลิต (IQA-Outsource)	ยุพาพรรณ (BCS)	ไม่พบการจัดทำแผนทดสอบ BCS Test Calender ตามที่ ระบุใน PM-BCS-02 ซึ่งในปัจจุบันใช้ Outlook Calender แทน ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
4/8/2557	7/8/2557	010/2557	อัครพล แซ่มชวลิต (IQA-Outsource)	สุริยา (Install, System I/P, Intel)	ไม่พบรายงานสรุปประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อนำมา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้ใน PM-STIS-01 ข้อ 6.9	- แก้ไขเอกสาร PM-STIS-01 ระบุข้อความ รายงานการ ทำงาน จะใช้เอกสารป็นใบ Onsite Activity Service - ตรวจสอบปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	4/9/2557		4/9/2557	
4/8/2557	7/8/2557	011/2557	อัครพล แซ่มชวลิต (IQA-Outsource)	สุริยา (Install, System I/P, Intel)	พบ onsite Activity Report ของลูกค้า PS Generation ไม่ได้ให้สำเนาให้กับลูกค้าและไม่ลงวันที่ว่าได้ดำเนินการไป เมื่อใด	- ส่งเอกสารสำเนาให้ลูกค้า - ก่อนปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบเอกสารและ อุปกรณ์ที่ต้องให้ทุกครั้ง	4/9/2557		4/9/2557	
4/8/2557	7/8/2557	012/2557	อัครพล แซ่มชวลิต (IQA-Outsource)	สุริยา (Install, System I/P, Intel)	ไม่พบบันทึก Hotline Activity Report ที่ระบุให้จัดทำตาม PM-STIS-03 แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้ว ซึ่งปัจจุบันจะลง ข้อมูลในเว็บแทน	- แก้ไขการปฏิบัติงานในเอกสาร PM-STIS-03 ให้ สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน - ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจะต้องมีการ แก้ไข PM ด้วยทุกครั้ง	1/9/2557		4/9/2557	

* ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

** ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

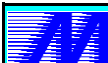


CAR LOG

วันที่ รับเอกสาร	วันที่ ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน		วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
							ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		
4/8/2557	7/8/2557	013/2557	อัครพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	อารีรัตน์ (MKT/ ADM/ Pre Sale)	พบว่าการตรวจสอบสินค้าและเงื่อนไขการส่งมอบปัจจุบัน ใช้ระบบ DMAS แต่ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-ESG-04 ข้อ 6.2.1ระบุว่าดำเนินการในระบบ Infinium ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-04 การทำการประมวลผลของ แผนก ESG					
4/8/2557	7/8/2557	014/2557	อัครพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	อารีรัตน์ (MKT/ ADM/ Pre Sale)	พบการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้าโดยใช้แบบฟอร์ม Purchasing requisition for Stock form ซึ่งใน PM-ESG-01 กำหนดให้ Marketing เป็นผู้ออกเอกสาร แต่ ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน Sale เป็นผู้ออกเอกสารแทน ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ PM-ESG-01 การควบคุมปริมาณสินค้าและ กำหนดราคาขายสินค้าของแผนก ESG					
4/8/2557	7/8/2557	015/2557	อัครพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	อารีรัตน์ (MKT/ ADM/ Pre Sale)	ไม่พบหลักฐานการนำข้อมูลสถานการณ์ในตลาด Supplier และ Sale มาพยากรณ์ยอดขายเป็นระยะๆ เพื่อ เป็นข้อมูลในการสั่งซื้อซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-01 การควบคุมปริมาณสินค้าและกำหนดราคาขายสินค้าของ แผนก ESG ข้อ 6.2.1					
4/8/2557	7/8/2557	016/2557	อัครพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	ศุภกฤต (PCT)	พบการเปลี่ยนวิธีการขึ้นอุปกรณ์ที่ส่งซ่อม โดยไม่ใช้การ ติด Label ที่ระบุตาม Service Order โดยปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จะอ้างอิงกับ Serial Number ที่ตัวเครื่องแล้วดู ข้อมูลใน computer ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-PCT-08 การ ให้บริการ Maintenance Service ของแผนก PC Technical Service					

* ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับQMR พิจารณามอบหมาย

** ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form



CAR LOG

วันที่ รับเอกสาร	วันที่ ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน		วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
							ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		
4/8/2557	7/8/2557	017/2557	อึ้งคพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	ศุภกฤต (PCT)	พบการเบิกจลาจลภาวะนุให้ใช้แบบฟอร์ม Monitor standby status ในการเบิก แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แบบฟอร์มนี้แล้ว ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจประเมิน แจ้งว่าใช้ outsource ในการเบิกแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-PCT-07 การ Setup และหรือติดตั้งสินค้าให้ลูกค้า					
4/8/2557	7/8/2557	018/2557	อึ้งคพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	อารีรัตน์ (Sale Group)	ไม่พบการใช้แบบฟอร์ม Trade - In Receive (FM-CTR-05) ตามที่ระบุใน PM-ESG-05 ข้อ 6.3.2.4 ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจประเมิน แจ้งว่า ปัจจุบันใช้โปรแกรม SalePro แทน ไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-05 การขายผ่านบริษัท Leasing การขายแบบให้เช่า และการขายแบบมี Trade-in					
4/8/2557	7/8/2557	019/2557	อึ้งคพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	อารีรัตน์ (Sale Group)	ไม่พบรายงานผลการเปิดช่องใน Drive O:\ESGBanking\Private\Business Plan-Lek-2003\Master 2003 Monthly.xls ซึ่งปัจจุบันผู้เข้ารับการตรวจประเมินแจ้งว่าดูในโปรแกรม SalePro แทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-04 การทำการประมวลของแผนก ESG ข้อ 6.7.3					
4/8/2557	7/8/2557	020/2557	อึ้งคพล แซ่มขวลิต (IQA-Outsource)	เทวินทร์ (SD&SRD)	พบการใช้แบบฟอร์ม change request form ในหน่วยงาน SD & SRD แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอกสาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร	- ขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มเอกสาร ISO แล้ว - ทุกคนที่มีการใช้งานแบบฟอร์ม ทุกคนสามารถหยิบใช้ได้หน่วยงานได้เลยทันทีที่ต้องการใช้งาน - แบบฟอร์มต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้งานที่ทันสมัย	1/9/2557		4/9/2557	

* ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับQMR พิจารณามอบหมาย

** ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form