



## CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 21/7/2014

CAR NO. 001/2557

จาก คุณเสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ

DDS

810

หน่วยงาน บัญชีการเงิน

โทร. 74298

ถึง คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล

DDS

511

หน่วยงาน EBS

โทร. 74077

## ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

จากการตรวจสอบพบว่า Sale คุณปวีศ ตันบุญจิตต์ แผนก EBS ได้ทำงานผิด Process เรื่องการตรวจสอบสัญญา เพื่อติดอากร โดยฝ่ายขายเชื่อตามที่ลูกค้าแจ้ง และดำเนินการทันทีเพื่อให้ลูกค้าเซ็นสัญญา จำนวน 1,915 บาท แต่หลังจากนั้นได้นำสัญญามาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ พบว่า ต้องติดอากร รายได้ค่าบริการ 125 บาท และคูปอง 5 บาท

## พบปัญหาโดย

## ข้อมูลเพิ่มเติม

☐

Internal Audit

วันที่พบ 21/7/2014

DDS 511

หน่วยงาน EBS

☐

Customer Complaint

รับข้อมูลโดย

☐

Non Conforming Product

หลักฐานอ้างอิง ใบ Request Form และ

☐

Management Review

Rec.Problem by

☐

Tel

☐

Fax

☐

Other

☒

Other

Remark.

เสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ 21/7/2014

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

QMR / วันที่

ผู้รับผิดชอบ / วันที่

## สาเหตุของปัญหา

## การแก้ไข้ปัญหา (Correction)

## แนวทางการแก้ไข้ปัญหา (Corrective Action)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

## การติดตามผลการดำเนินการ

## การติดตามครั้งที่ 1

วันที่

## การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

☐

ยอมรับ หลักฐาน

☐

ยอมรับ หลักฐาน

☐

ไม่ยอมรับ เพราะ

☐

ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

วันที่

ผู้ติดตาม

วันที่

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่

QMR / วันที่

DCO / วันที่