

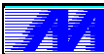


CAR LOG

| วันที่ รับเอกสาร | วันที่ ส่งเอกสาร | CAR NO. | ผู้ออกเอกสาร | ผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการแก้ไข | ปัญหา | การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา | การติดตามผลการแก้ไข/ป้องกัน | | วันที่ปิด CAR | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|---------------|----------|
| | | | | | | | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | | |
| 25/2/2558 | 10/3/2558 | 001/2558 | วาสนา บุญพันธ์ (OSG) | ธนภัทร มิตรยิม (WH&DTB) | - ลูกค้าบริษัท โพลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด Code 18249 วันเปิดบิล 23/2/2558 Order 15/24249 เรื่องการจัดส่งสินค้าที่ ป้อมยาม ในวันที่ 24/2/2558 ซึ่งทางลูกค้าได้แจ้งมาว่าครั้งต่อไป ไม่อนุญาตให้ส่งสินค้าที่ป้อมยามอีก เนื่องจากยามไม่มีส่วนใน การรับผิดชอบต่อสินค้าในกรณีที่ดินค้าหาย หรือชำรุด | - กรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะติดต่อกลับไปที่ MSC ก่อน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ Admin MSC ติดต่อกับฝ่ายขายทาง ลูกค้า | 13/3/2558 | | 17/3/2558 | |
| 2/3/2558 | 10/3/2558 | 002/2558 | ภูเบศร์ พันธุ์เวช (IQA-Outsource) | ชัยวัฒน์ (EBS) | - Order 14-10-001516 ลูกค้า CPF มีการเปลี่ยนแปลงกำหนด ส่งมอบ จากที่ระบุไว้ใน PO 6800644179 วันที่ 30/11/2557 โดยลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเป็นให้ส่งมอบช่วงปลายเดือน 12/2557 แต่ไม่พบบันทึกข้อกำหนดของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงนี้ อย่างชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.2.2 | - ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารหรือข้อมูลเพื่อบันทึกทุกครั้ง สำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง - ทำ E-mail แจ้งให้ Sales หน่วยงาน EBS ทราบ กรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนที่ส่ง หรือวันที่ส่งสินค้าให้บรรษัทกลังใน Remark ของ Sale app ทุกครั้ง | 24/4/2558 | | 24/4/2558 | |
| 30/3/2558 | 31/3/2558 | 003/2558 | เฉวนปาน (OSG) | เสาวลักษณ์ (AR) | - ลูกค้า บ.ไทยบรรณภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด(มหาชน) Code 3880 ได้มีพนักงาน Outsource เข้าไปวางบิล วันที่ 27/3/2558 ได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกค้า | - AR ได้เข้าประสานงานไปยังฝ่ายขายและDTB กรณีส่ง สินค้าต้องรับ PO ต้นฉบับจากจัดซื้อมาด้วยทุกครั้งเพื่อลด เวลาในการวางบิล และไม่ให้เกิดปัญหาการรอรับ PO เกิดขึ้นอีก | 4/2/2558 | | 3/4/2558 | |
| 2/4/2558 | 3/4/2558 | 004/2558 | ดวงใจ (AR) | หทัยทัต (OSG) | - ฝ่ายขายได้เปิดบิล 0009340 บ. ลี แอนด์ พุง (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 27/1/58 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 150011419 เมื่อครบ กำหนดชำระ AR ได้สอบถามไปยังบัญชีลูกค้า ทราบว่าไม่มี เอกสารทำจ่ายและไม่มีการบันทึกบัญชีภาษีซื้อ (เป็นการซื้อใช้ ส่วนตัวของคุณเงาะ/จัดซื้อ) ซึ่งทำให้การยืนยันยอดลูกหนี้ไม่ ตรงกันสำหรับ Case นี้ ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าไปแล้วเมื่อ 1/4/2558 | - ครั้งต่อไปให้มีการสอบถามลูกค้าว่าซื้อไปใช้ส่วนตัวหรือ ซื้อในนามบริษัท หากซื้อใช้ส่วนตัวให้มีการเปิดบิลขาย และเก็บเป็นเงินสด - ทำ E-mail แจ้งให้พนักงาน OSG ทราบโดยทั่วกันว่า กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าใช้ส่วนตัวให้เก็บสด หรือในกรณี สั่งซื้อในนามบริษัทจะขอใบสั่งซื้อจากลูกค้าก่อน จึงจะ เปิดบิล | 20/4/2558 | | 21/4/2558 | |
| 2/4/2558 | 3/4/2558 | 005/2558 | ดวงใจ (AR) | อารีรัตน์ (MID) | - การเงินตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้าเมื่อ 25/3/2558 แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีเปิดบิล ซึ่งทางฝ่ายได้แจ้ง Admin ไปแล้วต้องเปิดบิล มัดจำก่อน ซึ่งทำให้ทางบริษัทไม่ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ยอดเงินโอนชำระค่าสินค้าในเดือนนั้น ต้องยื่นเพิ่มเติมในเดือน ถัดไป และต้องเสียค่าปรับในการนำส่งล่าช้า 0000839 Campura Triangulum Corporation (MID) | | | | | |

* 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 | | |
| 3/4/2558 | 20/4/2558 | 006/2558 | ดวงใจ (AR) | เกรียง, ธีรพร (MSL) | - ตามที่มีการเปิดบิลขาย Code 2506 บ. ปตท จำกัด(มหาชน) วันที่ 2/3/2558 จำนวนเงิน 54,029,355.95 บาท จากหลักฐาน การส่งมอบของให้กับลูกค้า รับของตั้งแต่วันที่ 2/3/2558 ได้มี การเปิดบิลขายล่าช้า ทำให้บริษัทพลาดโอกาสในการวางบิลและ เก็บเช็ค | - ยกเลิก CAR 006/2558 เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากที่ต้องมีการรวบรวมจำนวน PO บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ทำให้ล่าช้าทั้งนี้ได้แจ้ง Steering Committee รับทราบและยอมรับภายใต้ เงื่อนไขของบริษัทฯ | | | 26/5/2558 | |
| 15/5/2558 | 26/5/2558 | 007/2558 | ดวงใจ (AR) | จินตนา, ลัยวัฒน์ (OSG) | - ฝ่ายขายเปิดบิลระบุที่อยู่ ไม่ตรงกับ PO ลูกค้า ซึ่งใน PO ลูกค้า ระบุให้เปิดบิลที่อยู่สำนักงานใหญ่ แต่ฝ่ายขายเปิดบิลที่อยู่เป็น สาขาที่ 1 เมื่อฝ่าย AR ทราบเรื่องเมื่อครบกำหนดการชำระเงิน 25/4/= ตามเงื่อนไขลูกค้า O25/ด. 8.00 . 17.00 SCB 048-2-87299-2 ลูกค้าแจ้งเปิดบิลผิด ได้ประสานงานแจ้งฝ่าย ขายให้ทราบเพื่อดำเนินการ ซึ่งฝ่ายขายได้ทำการยกเลิกเมื่อ 8/5/2558 แล้วเปิดบิลใหม่ Code26397 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ การชำระเงินล่าช้า | | | | | |
| 23/7/2558 | 6/7/2558 | 008/2558 | ภูเบศร์ พันธุ์เวช (IQA-Outsource) | ณัฐพัชฌน (ISO-Center) | พบว่า CAR 005/2558 และ CAR 007/2558 ยังไม่มีการตอบ กลับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา จากผู้รับผิดชอบเป็น เวลานาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO:2008 ข้อ 8.5.2 และ ข้อ 8.5.3 | | | | | |

* ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

** ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form