

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่	15 พฤษภาคม 2558				CAR NO.	007 / 2558																				
จาก	ดวงใจ ดุลยพงศ์รักษ์	DDS	810	หน่วยงาน	AR	โทร. 74306																				
ถึง	คุณจินตนา, คุณลยรัตน์	DDS	312	หน่วยงาน	OSG/PRIVATE	โทร. 74359																				
ปัญหาที่พบ / รายละเอียด ฝ่ายขายเปิดบิลระบุที่อยู่ไม่ตรงกับ PO ลูกค้า ใน PO ลูกค้าระบุให้เปิดบิลที่อยู่สำนักงานใหญ่ แต่ฝ่ายขายเปิดบิลที่อยู่เป็นสาขาที่ 1 รายละเอียด ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>INV</th> <th>INV DATE</th> <th>DUE DATE</th> <th>AMOUNT</th> <th>PO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 11304</td> <td>27/01/2015</td> <td>28/03/2015</td> <td>545.70</td> <td>021-4300721986</td> </tr> <tr> <td>15 11305</td> <td>27/01/2015</td> <td>28/03/2015</td> <td>599.20</td> <td>021-4300716541</td> </tr> <tr> <td>15 21906</td> <td>17/02/2015</td> <td>18/04/2015</td> <td>1,637.10</td> <td>021-4300745442</td> </tr> </tbody> </table> ฝ่าย AR ทราบเรื่องเมื่อครบกำหนดการชำระเงิน 25/4 ตามเงื่อนไขลูกค้า O 25/ต. 8.00-17.00 SCB 048-2-87299-2 ลูกค้าแจ้งเปิดบิลผิด ได้ประสานงานแจ้งฝ่ายขายให้รับทราบ เพื่อดำเนินการ ซึ่งฝ่ายขายแจ้งว่าเกิดจากผิดพลาดตั้งแต่ได้รับ PO จากลูกค้าไม่ตรวจสอบอย่างละเอียด ฝ่ายขายได้ทำการยกเลิกใบ 8/5/58 แล้วเปิดบิลใหม่ CODE 26397 ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้การชำระเงินล่าช้า							INV	INV DATE	DUE DATE	AMOUNT	PO	15 11304	27/01/2015	28/03/2015	545.70	021-4300721986	15 11305	27/01/2015	28/03/2015	599.20	021-4300716541	15 21906	17/02/2015	18/04/2015	1,637.10	021-4300745442
INV	INV DATE	DUE DATE	AMOUNT	PO																						
15 11304	27/01/2015	28/03/2015	545.70	021-4300721986																						
15 11305	27/01/2015	28/03/2015	599.20	021-4300716541																						
15 21906	17/02/2015	18/04/2015	1,637.10	021-4300745442																						
พบปัญหาโดย <input type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input checked="" type="checkbox"/> Other		ข้อมูลเพิ่มเติม วันที่พบ 16 / 5 / 58 DDS 810 หน่วยงาน AR รับข้อมูลโดย คุณดวงใจ ดุลยพงศ์รักษ์ หลักฐานอ้างอิง E-mail (จดหมายแนบ) Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.																								
อนุมัติ X <i>SMR</i> ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 15/5/58	อนุมัติ <i>SMR</i> QMR / วันที่ 16/5/2558		อนุมัติ <i>SMR</i> ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 25/6/58																							
สาเหตุของปัญหา บิลผิด บิล 1006 ลูกค้าผิด เลขที่ใบสั่งซื้อ กับ บิล 1006 บิลผิด เลขที่ใบสั่งซื้อ																										
การแก้ไขปัญหา (Correction) บิล 1006 ได้ทำการยกเลิก INVOICE แล้ว บิล 1006 ไม่ได้ INVOICE ใหม่ เลข 1006 ได้ถูกต้อง																										
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) 1. บิล 1006 PO วงจรลูกค้า ได้ตรวจสอบ PO ยอดลูกค้า 1006 เลข 1006 ซึ่งบิล 1006 ได้ตรวจสอบ 2. บิล 1006 เลข 1006 ได้ตรวจสอบ บิล 1006 เลข 1006 ได้ตรวจสอบ บิล 1006 เลข 1006 ได้ตรวจสอบ																										
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ <i>SMR</i>		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 14/8/58																								
การติดตามผลการดำเนินการ																										
การติดตามครั้งที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ เลื่อนไปวันที่		วันที่ 17-8-2015		การติดตามครั้งที่ 2 <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ ออก CAR ใหม่ CAR NO.																						
ผู้ติดตาม <i>SMR</i>		วันที่ 17-8-58		ผู้ติดตาม																						
วันที่ดำเนินการปิด CAR / วันที่ 17-8-58		QMR / วันที่ 17-8-58		วันที่ 17-8-58																						