



# 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 คุณปวิศ ตันบุญจิตต์ แผนก EBS ได้ทำงานผิด Process เรื่องการตรวจสอบสัญญา เพื่อติดอากร โดยฝ่ายขายเชื่อตามที่ลูกค้าแจ้ง และดำเนินการทันทีเพื่อให้ลูกค้าเซ็นสัญญา จำนวน 1,915 บาท แต่หลังจากนั้นได้นำสัญญามาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ พบว่า ต้องติดอากร รายได้ค่าบริการ 125 บาท และคู่ฉบับ 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