

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)			
วันที่ 13/11/2013		CAR NO. 046/2556	
จาก เสาวณีย์, สมคิด	DDS 810	หน่วยงาน IQA	โทร. 74298, 74275
ถึง คุณธนภัทร มิตระยัม	DDS 821	หน่วยงาน WH&DTB -DTB & Claim	โทร. 74935
ปัญหาที่พบ / รายละเอียด			
<p>จากการตรวจสอบพบปัญหาการใช้แบบฟอร์มผิด ไม่ตรงตามที่นโยบายบริษัท กำหนดไว้ว่าต้องเรียกจากส่วนกลาง คือ กรณีของคุณบุญทำ เนื่องของ มีการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-IWM-08 (00) โดยการ Save เก็บไว้ใน File ส่วนตัว และ คุณสายัญห์ เพียรภูษา มีการเรียกใช้แบบฟอร์มลำสมัย คือ FM-CTR-27 Division 00 เป็น 01 แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร</p>			
พบปัญหาโดย		ข้อมูลเพิ่มเติม	
<input checked="" type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input type="checkbox"/> Other		วันที่พบ 13/11/2013 DDS 821 หน่วยงาน WH&DTB -DTB & Claim รับข้อมูลโดย การตรวจติดตามครั้งที่ 2/2556 หลักฐานอ้างอิง FM-IWM-08 (00) Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.	
เสาวณีย์, สมคิด 13/11/2013 ผู้ออกเอกสาร / วันที่		12/ 13-11-56 QMR / วันที่	X- 100% 18-11-13 ผู้รับผิดชอบ / วันที่
สาเหตุของปัญหา			
พนักงาน Save แบบฟอร์ม FM-IWM-08 (00) ที่ 9:09 น. 13-11-13			
การแก้ไขปัญหา (Correction)			
ทุกครั้งที่ใช้แบบฟอร์มที่ขึ้นอยู่ในส่วนกลาง ให้เรียกใช้จาก Portal เท่านั้น			
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)			
แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ให้ทราบมา 1 ครั้ง ออกเอกสารส่วนกลาง ทุกตัวให้ตั้งชื่อให้ส่วนกลาง Portal เท่านั้น เพื่อป้องกัน ทรูใช้เอกสารลำสมัย			
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
100% 18-11-13		18-11-13	
การติดตามผลการดำเนินการ			
การติดตามครั้งที่ 1		การติดตามครั้งที่ 2	
วันที่ 19/11/2556 <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน 5 MAZE แจ้งเรื่องทราบ เจ้าหน้าที่แบบฟอร์มที่ 9 ที่เรียกจาก PORTAL เท่านั้น <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ		วันที่ <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	
เลื่อนไปวันที่ ผู้ติดตาม 100% 19/11/13		ออก CAR ใหม่ CAR NO. ผู้ติดตาม วันที่	
100% 19/11/13 ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่		19-11-56 QMR / วันที่	100% 18-11-56 DCO / วันที่



แจ้งผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เอกสาร
Ronnayuth Feangfung to: DTB_Group
Cc: Saovanee Mungsuwan

19/11/2013 09:10

เรื่อง แจ้งผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เอกสาร
สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ทางiso ได้เข้ามาตรวจและพบว่ามีการใช้เอกสารไม่ถูกต้องตามปัจจุบัน
จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้แบบฟอร์มต่างๆ เรียกใช้จาก Portal เท่านั้น
ห้าม Save มาเก็บไว้ในเครื่อง/ ยุทธ