

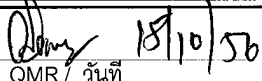


# CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่	7/10/2556	CAR NO.	035 / 2556
จาก	สุกัญญา วิลลเศรษฐ์, นิกร ฤทธิเลิศสวัสดิ์ DDS	หน่วยงาน	IQA โทร. 74341, 74352
ถึง	คุณเทวินทร์ ทศนเจริญ DDS 582 / 589	หน่วยงาน	Solution Develop./ S/W Research โทร. 74005

**ปัญหาที่พบ / รายละเอียด** จากการสุ่มตรวจขั้นตอนการทำลายบันทึกตามข้อกำหนด ISO ข้อ 4.2.4 พบว่า มีการทำลายโดยบุคลากรในฝ่ายจะเป็นผู้ทำลายบันทึกที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำลายบันทึก และไม่มีการใช้เอกสารใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-27) อันเป็นการผิดต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการทำลายบันทึก ซึ่งจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า บันทึกที่ถึงกำหนดต้องทำลาย ได้มีการทำลายไปแล้วหรือไม่ เมื่อใดหรืออย่างไร

พบปัญหาโดย	ข้อมูลเพิ่มเติม
<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 IQA	วันที่พบ 7/10/2556 DDS SIG หน่วยงาน Solution Develop./ S/W Research รับข้อมูลโดย การสุ่มตรวจครั้งที่ 2/2556 หลักฐานอ้างอิง FM-CTR-27 Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.

สุกัญญา / นิกร 7/10/2556 ผู้ออกเอกสาร / วันที่	 QMR / วันที่ 18/10/56	ผู้รับผิดชอบ / วันที่
---	--	-----------------------

<b>สาเหตุของปัญหา</b>

<b>การแก้ไขปัญหา (Correction)</b>

<b>แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)</b>

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
-----------------------	--------------------------

การติดตามผลการดำเนินการ			
<b>การติดตามครั้งที่ 1</b>	วันที่	<b>การติดตามครั้งที่ 2</b>	วันที่
<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน  <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ  เลื่อนไปวันที่		<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน  <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ  ออก CAR ใหม่ CAR NO.	
ผู้ติดตาม	วันที่	ผู้ติดตาม	วันที่

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่	QMR / วันที่	DCO / วันที่
------------------------------	--------------	--------------