

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 16/7/2557 CAR NO. 017/2557
 จาก คุณอึ้งคพล แซ่มขวลิต DDS หน่วยงาน IQA โทร.
 ถึง คุณศุภกฤต เรืองวงษ์ DDS 285 หน่วยงาน PCT โทร. 74061

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

พบการเบิกจ่ายภาพระบุให้ใช้แบบฟอร์ม Monitor standby status ในการเบิก แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แบบฟอร์มนี้แล้ว ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจประเมิน
 แจ้งว่าให้ outsource ในการเบิกแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-PCT-07 การ Setup และหรือติดตั้งสินค้าให้ลูกค้า

พบปัญหาโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ☒ Internal Audit
☐ Customer Complaint
☐ Non Conforming Product
☐ Management Review
☐ Other

วันที่พบ 16/7/2557 DDS 285 หน่วยงาน PCT
 รับข้อมูลโดย อึ้งคพล แซ่มขวลิต
 หลักฐานอ้างอิง Monitor Standby status
 Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other
 Remark.

ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 4/8/14

QMR / วันที่ 7/8/14

ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 21/8/14

สาเหตุของปัญหา

ไม่ได้ตรวจสอบ แก้ไข และยกเลิกข้อมูลทีมงานใน PM ในตรงกับกรมผู้ปฏิบัติงานจริง
 ในมือคุณ

การแก้ไขปัญหา (Correction)

แก้ไขและยกเลิกข้อมูลทีมงานใน PM ในตรงตามกรมผู้ปฏิบัติงานจริงในมือคุณ
 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จ.ฉ.สร้างใหม่แบบ Business Process ตามตรวจสอบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

แจ้งหมดเขตตรวจสอบและแก้ไข PM ในตรงตามกรมผู้ปฏิบัติงานจริงอย่างสม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

16 ก.ย. 57

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 19-9-2557

☐ ยอมรับ หลักฐาน

☒ ไม่ยอมรับ เพราะ ยังไม่มีหลักฐาน
 หนังสือแก้ไขเอกสาร

เลื่อนไปวันที่ 30-9-2557

ผู้ติดตาม

11/10/57

วันที่

19-9-2557

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่ 11/10/2557

☒ ยอมรับ หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบดำเนินการขอ
 เปลี่ยนแปลงเอกสารตาม Request เลขที่
 060/2557

☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

11/10/57

วันที่

11/10/57

QMR / วันที่

DCO / วันที่