



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 1/7/2555 CAR NO. 004/2555
 จาก สมหญิง แผนก Auditor โทร. (7)5095
 ถึง คุณสัญญา แผนก ITS โทร. (7)4365

ปัญหาเกิดจาก

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

วันที่พบ 27/6/2555 แผนก ITS
 รับข้อมูลโดย คุณสัญญา คุณสัญญา คุณสัญญา
 Procedure PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01
 Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other
 Remark.

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

จากการตรวจสอบพบว่า มีการเรียกใช้เอกสารล้าสมัย โดยมีการนำเอกสาร FM-IT-03(00) แบบฟอร์มการบำรุงรักษาในส่วนของ SOFTWARE ที่อยู่ใน Drive O มาทำการบันทึกผลในเดือน มิถุนายน 2012 ซึ่งเอกสารนี้ ได้มีการอนุมัติยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ 1/7/2012 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3

สมหญิง 1/7/2555 ผู้ออกเอกสาร / วันที่
 QMR / วันที่
 รุจรา เก่งเตาหน่ง ผู้รับผิดชอบ

กำหนดส่ง CAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุของปัญหา

1. มีการยกเลิกเอกสาร FM-IT-03 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ PM-IT-03 เนื่องจากมีการนำ PM-IT-03 และเอกสาร FM-IT-03 เป็นเอกสารอ้างอิงของ PM ดังกล่าว
2. จากสาเหตุข้อ 1 ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการเขียนเอกสารที่ใช้ จึงทำในจำนวนที่เขียนขึ้นเอกสารเก่าๆ

ดำเนินการแก้ไข

1. แจ้งดำเนินการยกเลิก PM-IT-03 ให้พร้อมประกาศใช้แล้วเสร็จ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค
2. แจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องกรณีเอกสาร Form จำนวนเขียนขึ้นเอกสารเก่าๆ และไปตรวจสอบเอกสารใน Drive O

ผู้ดำเนินการแก้ไข ภูมิ อุษา วันที่แก้ไขเสร็จ 15/8/2012

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 25/12/2012 การติดตามครั้งที่ 2 วันที่

- ☒ ยอมรับ หลักฐาน ดู File ใน Drive O แล้ว
 ไม่พบใบแจ้งความที่เอกสารที่ยกเลิกไปนั้นยังมีใช้งาน
☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

- ☐ ยอมรับ หลักฐาน
☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่
 ผู้ติดตาม วันที่ 25/12/2012 ผู้ติดตาม วันที่

26/12/2012 CAR CLOSE / DATE
 QMR / DATE
 12/12/2012 DCO / DATE