					CAR LOG	i T				
วันที่	วันที่	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	บัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลเ	การแก้ไข/ป้องกัเ	วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	พื้ออนเกลแพ เร	ดำเนินการแก้ไข	пери і	แนก เหตุการแบบแนกแนกกรับ เ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	JUNDIN CAR	นท เภเหม้
11/1/2556	11/1/2556	001/2556	คุณรัชนี (AC)	คุณสุชีรา แก้วโภคา	แผนก EBS คุณสุชีรา แก้วโภคา มีการขอเบิกค่า	ดำเนินการแก้ไข : 1. ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการ	7/2/2556		8/2/2556	
				(EBS)	เดินทางไปอบรมที่ Macao หลักสูตร NetApp	Training ทั้งหมด รวมถึงเอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน				
					ระหว่างวันที่ 10-14/12/12 โดยไม่ได้ทำเรื่องขอฝึก	พร้อมกันเพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ในการขอฝึกอบรม				
					อบรมก่อนการเดินทางจึงทำแบบฟอร์มขอฝึกอบรม	2. ทุกครั้งที่มีการร้องขออบรม ต้องส่งเอกสารให้				
					ย้อนหลัง ในวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการ	เจ้าหน้าที่ Adm ของ EBS(คุณอชรายุ) ตรวจสอบ				
					ดำเนินการผิดขั้นตอนการขอฝึกอบรมและผิดตาม	ก่อนการร้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา				
					นโยบายบริษัทฯ ส่งผลให้ไม่มีการจัดทำสัญญาต่าง	3. หลังจากยื่นขอการอนุมัติผู้บังคับบัญชาต้องตรวจ				
					ตอบแทนระหว่งคุณสุชีรา แก้วโภคา กับทางบริษัทฯ	สอบเอกสารอีกครั้งว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่				
						4. ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ กรณีพบว่า				
						เอกสารไม่ครบถ้วนให้แจ้ง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง				
11/1/2556	11/1/2556	002/2556	คุณรัชนี (AC)	คุณกัญธยาน์	คุณกัญธยาน์ ศรีบุรินทร์ ได้ทำการออก PO ค่าตั๋ว	การดำเนินการแก้ไข : 1. ตรวจสอบเอกสารให้ครบ	29/1/2556		29/1/2556	
				(Procurement)	เครื่องบินให้พนักงานคุณสุชีรา แก้วโภคา แผนก	ก่อนออก PO ทุกครั้ง ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน				
					EBS มีการขอเบิกค่าเดินทางไปอบรมที่ Macao	แจ้งผู้เกี่ยวข้องแก้ไขก่อนออก PO				
					หลักสูตร NetApp ระหว่างวันที่ 10-14/12/12 ซึ่งทำ	2. จัดทำ Check list สำหรับการตรวจสอบก่อนออก				
					การออก PO โดยไม่มีหลักฐานแบบฟอร์มการขอ	PO เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน				
					ฝึกอบรมตาม WI-PCM-04 การจองตั๋วเครื่องบนิน	ตามเงื่อนไขการออก PO				
					โรงแรมที่พักและการจัดทัวร์ ซึ่งถือว่าเป็นการผิด					
					ข้อกำหนดขั้นตอนในการออก PO					

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LO	G				
วันที่	วันที่	045 NO	v	ผู้รับผิดชอบ**	er	° . 즉 반시 반기 약	การติดตามผลก	ารแก้ไข/ป้องกัเ	วันที่ปิด CAR	
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	านทบด CAR	หมายเหตุ
17/1/2556	15/2/2556	003/2556	คุณสมหญิง	คุณวิไล	จากการตรวจสอบพบคุณพรทิพย์และคุณประภาวดี	ดำเนินการแก้ไข : ให้พนักงานทำการทบทวน และ	15/3/2556		15/3/2556	
			คุณภูวณัฐ	(OSG)	ไม่สามารถตอบ KPI ของแผนกได้ ทั้งที่มีการติด	อ่านให้รอบคอบ				
			(IQA)		ประกาศไว้ที่บอร์ด แสดงให้เห็นว่าพนักงานไม่มี					
					ความตระหนักถึงการสื่อสารในระบบบริหารงาน					
					คุณภาพ ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.5.3					
7/2/2556	7/2/2556	004/2556	คุณสุกัญญา	คุณศิรินทรา	มีการทำลายบันทึกแต่ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติ	การดำเนินการแก้ไข : 1. ทำความเข้าใจขั้นตอนการ	22/2/2556		22/2/2556	
			คุณฤดี	(ESG-Training)	ทำลายบันทึกของปี 2010 และปี 2011 ซึ่งไม่ถูกต้อง	ทำลายบันทึก 2. กำหนดช่วงเวลาในการทำลาย				
			(IQA)		ตามขั้นตอนการอนุมัติทำลายบันทึกและไม่สอด	เอกสารให้ชัดเจน เพื่อให้มีการทำลายเอกสารได้				
					คล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 เรื่องการควบคุมบันทึก	อย่างถูกต้องตามกำหนด				
						แนวทางป้องกันปัญหา : 1. ไม่ให้ทำการ Save ไฟล์				
						เอกสาร ISO เก็บไว้ เพื่อป้องกันเอกสารล้าสมัย				
						2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ต้องทำการ				
						อธิบายหน้าที่อย่างชัดเจน				
14/2/2556	14/2/2556	005/2556	คุณวลีรัตน์	คุณรณยุทธ	พนักงานจัดส่ง จัดส่งสินค้าผิดสถานที่ ทำให้ต้อง	การดำเนินการแก้ไข : 1. พนักงานจัดส่งสินค้าตจว.	6/3/2556		6/3/2556	
			(OSG)	(DTB)	ทำการประทับตราและวางบิลกับลูกค้าใหม่ ส่งผล	ขนส่งเคอร์รี่ ต้องส่งสินค้าตามเอกสาระบุ				
					ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อการบริการของบริษัท	2. แจ้งศูนย์ประสานงานของขนส่งเคอรีวี่และหัวหน้า				
					และต่อว่ามาที่พนักงานขาย	เพื่อตักเตือนพนักงาน(นส.พึ่งบุญ ดีนุช)				
						3.เอกสารประทับตราผิดทาง MSC ออกเอกสารใหม่				
						โดยให้ขนส่งเคอร์รี่นำไปแก้ไขตราประทับ ไม่เสียคขจ.				
						แนวทางการป้องกันปัญหา : 1. หากมีปัญหาในการ				
						จัดส่งกรณีเดียวกัน ให้ขนส่งแจ้ง MSC ทราบในทันที				
						2. กรณีติดต่อผู้รับตามที่ระบุในเอกสารไม่ได้ แจ้งศูนย์				
						ประสานงานจัดส่งต่อมาที่ MSC ให้รับทราบเพื่อ				
						ติดต่อฝ่ายขายให้ติดต่อลูกค้า				

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา		าารแก้ไข/ป้องกัเ	วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAN NO.	ហ្គី	ดำเนินการแก้ไข	певин	пти при при при при при при при при при пр	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	JUNION CAIX	ทษ เฉยกฎ่
15/2/2556	15/2/2556	006/2556	คุณสมหญิง	คุณแพรวพรรณ	จากการตรวจติดตามพนักงานไม่สามารถตอบ KPI	การดำเนินการแก้ไข : คุณเนาวนิจ ทำการเรียก	15/3/2556		15/3/2556	
			คุณภูวณัฐ	(OSG)	ของแผนกได้ ซึ่งได้ตอบเป้าหมายของแผนก ดังนี้	พนักงานมาตักเตือนและทำความเข้าใจโดยให้				
			(IQA)		1. RGA ต้องไม่เกิน 3% ต่อเดือน 2. Over Due	อ่าน ISO เรียบร้อยแล้ว				
					ไม่ให้เกิน 2 รายต่อเดือน 3. Call ต้องให้ถึง 35					
					Call ต่อวัน ซึ่งไม่ตรงกับ KPI ของแผนกที่ประกาศ					
					แสดงให้เห็นว่า พนักงานไม่มีความตระหนักถึง					
					ระบบบริหารงานคุณภาพ ทำให้ไม่สอดคล้องกับ					
					ข้อกำหนดข้อ 5.5.3					
15/2/2556	15/2/2556	007/2556	คุณสมหญิง	คุณเนาวนิจ	จากการตรวจติดตามพบว่าคุณชนม์นิภาและคุณ	ดำเนินการแก้ไข : ทำการ E-mail แจ้งพนักงานใน	27/2/2556		27/2/2556	
			คุณภูวณัฐ	(OSG)	หนึ่งฤทัย ไม่ทราบผล KPI ของแผนกและไม่ทราบว่า	ทีมให้รับทราบเรื่องนี้แล้วทุกคน				
			(IQA)		มีการสื่อสาร KPI ของแผนกติดบอร์ด ซึ่งแสดงให้					
					เห็นว่าพนักงานไม่มีความตระหนักถึงระบบคุณภาพ					
					ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.5.3					
6/3/2556	14/2/2556	008/2556	คุณโชติมณฑ์	คุณธนภัทร	ลูกค้าบจก.ไทย-เยอรมัน เซรามิค(20795) ออกใบ	การดำเนินการแก้ไข : ประสานกับฝ่ายขายให้ทำ	8/3/2556		8/3/2556	
			(OSG)	คุณรณยุทธ	แจ้งปัญหาด้านคุณภาพ ลงวันที่ 31/1/2556	หนังสือแจ้งลูกค้าให้ตรวจเช็คสินค้าขณะส่งมอบ				
				(WH&DTB)	เรื่อง Package ของ CD,DVD Order 13-13945	แนวทางการแก้ไขปัญหา : 1. ส่วนแพ็คระมัดระวัง				
					25/1/2556 อยู่ในสภาพหลุดออกจากพลาสติก	การบรรจุและเลือกกล่องให้เหมาะสมกับสินค้า				
					ที่บรรจุ	2. แจ้งฝ่ายขายให้ทำการแจ้งลูกค้า ให้ตรวจสินค้า				
						ก่อนรับจากขนส่งทันที เพื่อป้องกันและ/หรือทราบ				
						สาเหตุที่แท้จริง เมื่อสินค้าเกิดการชำรุด				

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	CAD NO	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลเ	าารแก้ไข/ป้องกัเ	วันที่ปิด CAR	00010011000
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ង្គី ១០	ดำเนินการแก้ไข	រាះពិស្ស	น.เมน.เเททน.เมแน เสเพรามอนเทาเกิน.เ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วนทบต CAR	หมายเหตุ
14/3/2556	12/3/2556	009/2556	คุณศศิมณฑ์	คุณขวัญทิพย์	จากการตรวจติดตามพบแผนก BCS ใช้แบบฟอร์ม	คุณขวัญทิพย์ ได้ทำการแจ้งคุณภัทรและคุณศกลวรรณ	14/3/2556		14/3/2556	
			(IQA)	(BCS)	การประเมินผลการให้บริการ(FM-BCS-13(02)	ให้เรียกใช้เอกสารในระบบ Portal เท่านั้น รวมทั้ง				
					ที่ล้าสมัย เนื่องจาก FM-BCS-13 ได้แก้ไขเมื่อวันที่	ให้แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบโดยทั่วกัน				
					12/07/2553 เปลี่ยนเป็น Revision 03 แล้ว					
					คือการสำรวจความพึ่งพอใจลูกค้า Thai Cardif					
					Life Assurance Public Co.,Ltd. วันที่ 26/1/2556					
					ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 เรื่องการ					
					เก็บบันทึกการใช้เอกสารล้าสมัย					
15/3/2556	15/3/2556	010/2556	คุณสมหญิง	คุณเสาวลักษณ์	คุณเสาวลักษณ์ส่งแบบฟอร์ม FM-MIS-02(01) ให้	การดำเนินการแก้ไข : คุณเสาวณีย์แจ้งคุณรุจาภา	1/4/2556		1/4/2556	
			(MIS)	คุณเสาวณีย์	ฝ่าย MIS ทำการเพิ่ม Menu ให้กับพนักงาน ซึ่ง	ให้เรียกใช้ FORM ใน Portal เท่านั้นห้าม Save เก็บ				
				(Finance)	ปัจจุบันแบบฟอร์ม FM-MIS-02 เปลี่ยน Revision	แนวทางการป้องกันปัญหา : E-mail แจ้งพนักงาน				
					เป็น 02 จึงเป็นการใช้เอกสารที่ล้าสมัย ทำให้ไม่	ในแผนกให้เรียกใช้แบบฟอร์มจาก Portal เท่านั้น				
					สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.5.3 เรื่องความตระหนัก					
					ในการสื่อสารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001					
5/4/2556	5/4/2556	011/2556	คุณสมหญิง	คุณอังสนา	คุณอังสนา ใช้แบบฟอร์ม Information Request Form	ใช้ File ที่อยู่ใน Potal ไม่ Save file เก็บไว้	3/5/2556	26/7/2556	26/7/2556	
			(MIS)	(MSS-License)	(FM-MIS-01) Revision 01 ทำการขอ Report จาก MIS	เวลาใช้งานต้องดึงจาก File ที่อยู่ใน Potal เท่านั้น				
					เมื่อวันที่ 2/4/2556 แต่ปัจจุบันแบบฟอร์มข้างต้นเป็น					
					Rivision 02 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28/02/2556					
					จึงถือเป็นการใช้เอกสารล้าสมัย และไม่สอดคล้องกับ					
					ข้อกำหนด 4.2.4					

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	บัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา		าารแก้ไข/ป้องกัน	วันที่ปิด CAR	หมายเหตุ
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAN NO.	M n n 11 e n 11 ev 19	ดำเนินการแก้ไข	пейиц	шим иежише в передо при при в в м. н	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ARNIDIO OAIT	NI44 ILLIENIN
11/4/2556	19/4/2556	012/2556	คุณศศิมณฑ์	คุณเสาวลักษณ์	พบแผนกจัดซื้อสรุปผล KPI เรื่องได้รับสินค้าและบริการ	1. แก้ไข KPI ของแผนกให้สอดคล้องกับข้อมูลการชี้วัด	14/6/2556		17/6/2556	
			(IQA)	คุณขวัญฤดี	ทันเวลาตามที่ร้องขอไม่น้อยกว่า 95% -ของจำนวน PO	2. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในหน่วยงานเรียก				
				(Procurement)	แต่ผลคำนวณน้ำมาจากจำนวนรายการรวมของทุก PO	Report ในการซี้วัดอย่างถูกต้อง				
					และนำผลที่แต่ละคนทำได้มารวมและหารจำนวนคน	3. แก้ไข PM-CR-16 ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน				
					ทำให้ผลไม่ถูกต้องต้องตาม KPI ที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่	ปัจจุบัน				
					สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.2.3 การเฝ้าติดตามและตรวจ					
					วัดกระบวนการ					
12/4/2556	12/4/2556	013/2556	คุณธัญนรีย์	คุณสุเมธ	พบวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ที่ประกาศไว้ใน Portal	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทางฝ่ายกฎหมายกำหนด	10/5/2013		10/5/2013	
			คุณเสาวณีย์	(Legal)	ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง	ส่ง เมื่อมีการทบทวนการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข				
			(IQA)			การปฏิบัติงานให้ตรวจสอบความถูกต้องที่เกี่ยวข้อง				
						เพื่อให้สอดคล้องกับ ISO ต่อไป				
25/4/2556	25/4/2556	014/2556	คุณศศิมณฑ์	คุณบุญทำ	การสรุปผลของวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)ของแผนกไม่	- อธิบายให้พนักงานเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการคำนวถ	21/5/2556		22/5/2556	
			(IQA)	คุณธนภัทร	ตรงกับที่กำหนดไว้ คือตั้งไว้ว่าจะวัดผลนับจากวันที่ได้รับ	ผล KPI ที่ถูกต้อง / แก้ไขผลสรุป KPI ม.คเม.ย. 56				
					ใบแจ้งเคลม แต่ผลที่วัดได้นับจากวันที่ได้รับสินค้าจาก	- ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์การเคลมสินค้าให้เหมาะสม				
					ลูกค้า ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.4 การวิเคราะห์	กับการปฏิบัติงานจริง				
					ข้อมูล					
25/4/2556	25/4/2556	015/2556	คุณศศิมณฑ์	คุณบุญทำ	ไม่มีหลักฐานการจัดทำ Form List ของแผนก WH&DTB	จัดทำ Form List ของหน่วยงานเคลม รวมเข้ากับ DTB	13/5/2013	15/5/2013	22/5/2013	
			(IQA)	คุณธนภัทร	แผนก Claim ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4	กรณีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือโอนย้ายหน่วยงาน				
					การควบคุมบันทึก	ต้องดำเนินการแก้ไข Form List ทันที				

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	CAD NO	ข้อออเออสออ	ผู้รับผิดชอบ**	of a use	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลเ	าารแก้ไข/ป้องกัเ	วันที่ปิด CAR	00010011000
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	น.เลน.เเททน.เลแน เสเพรา.องมหากกิน.เ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วนทบด CAR	หมายเหตุ
26/4/2556	26/4/2556	016/2556	คุณธัญญ์นรี	คุณเสาวลักษณ์	ใช้แบบฟอร์มขอจอดรถค้างคืน ที่ล้าสมัยและข้อมูล	- ตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการทุกครั้ง	4/6/2556		4/6/2556	
			คุณเสาวณีย์	(อาคาร)	ที่กำหนดให้บันทึก มีการบันทึกไม่ครบถ้วน ดังนี้	- แจ้งให้ Supplier ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น				
			(IQA)		1.ใช้แบบฟอร์มล้าสมัย FM-BLD-05(01) ปัจจุบันใช้	อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งได้รับการตอบกลับแล้ว				
					FM-BLD-05(03)	- ชี้แจ้งให้ รปภ. ในขั้นตอนการดำเนินงาน				
					2 ในช่องการนำรถออกไม่บันทึกเวลาและชื่อเจ้าของรถ					
					3 ในช่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ไม่บันทึกผลการ					
					ปฏิบัติงานและไม่ลงชื่อผู้ดำเนินการ					
2/5/2556	3/5/2556	017/2556	คุณธัญญ์นรี	คุณสุเมตตา	การสรุปผลของวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)ของแผนกไม่	ปรับปรุงเป้าหมายของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนิง	20/5/2556		20/5/2556	
			คุณสมชาย(IQA)	(บัญชี)	ถูกต้อง / น้ำข้อมูลมาคิดคำนวณไม่ครบถ้วน	งาน และทบทวนเป้าหมายของแผนกอย่างสม่ำเสมอ				
7/5/2556	7/5/2556	018/2556	คุณสมหญิง	คุณอารีวรรณ	ใช้เอกสาร FM-MIS-01(01) ซึ่งเป็นเอกสารล้าสมัย	1. ทุกครั้งที่ต้องใช้เอกสารที่มีอยู่ใน Portal ต้องนำ	9/5/2556		9/5/2556	
			(MIS)	(PCT)	ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น FM-MIS-01(02) แล้ว	Form นั้น ๆมากรอกข้อมูล				
						2. ไม่ควร Save Form ไว้เพื่อจะได้ไม่นำมาใช้อีก				
10/5/2556	10/5/2556	019/2556	คุณฤดี	คุณธนภัทร	พบว่าใช้เอกสารล้าสมัย FM-CTR-26 Rev.01 ปัจจุบัน	1.ทำการย้ายข้อมูลจาก ฟอร์ม FM-CTR-26	10/5/2556		10/5/2556	
			คุณศศิมณฑ์	คุณปราณี	เปลี่ยนเป็น FM-CTR-26 Rev.02 ซึ่งส่งผลให้ไม่	Rev.01 มาอยู่ในฟอร์ม FM-CTR-26 Rev.02				
			(IQA)		สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2008 ข้อที่ 4.2.4	2.แจ้งพนักงานไม่ให้ทำการ Save เอกสารไว้ใน				
					เรื่องการเก็บบันทึก	Drive O โดยทุกครั้งที่จะมีการใช้เอกสารต้องเข้าไป				
						ใช้งานเอกสาร จาก Form ใน Portal				
10/5/2556	10/5/2556	020/2556	คุณฤดี	คุณธนภัทร	พบว่าสรุปผลวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก (KPI)	-ปรับปรุง Report ลูกค้ารับสินค้าเอง	21/5/2556		22/5/2556	
			คุณศศิมณฑ์	คุณรณยุทธ	ไม่ตรงตามที่ตั้งไว้และเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์	-ทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องการสรุป KPI				
			(IQA)		ไม่ชัดเจน	รวมถึงอธิบายวิธีการวัดผล และการตรวจสอบ				
						ความถูกต้องก่อนประกาศ				

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

				CAR LOG	1				
วันที่	CAR NO	žioooloogoo	ผู้รับผิดชอบ**	พื _{อเหต}		การติดตามผลก	ารแก้ไข/ป้องกัเ	20 1900 C A D	00010011000
ส่งเอกสาร*	CAR NO.	<u> </u>	ดำเนินการแก้ไข	បរព្ធភាព	นามตานสนามแบบสและบองกนบเมิน	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	านทบต CAR	หมายเหตุ
10/5/2556	021/2556	คุณฤดี	คุณธนภัทร	พบว่า แผนก DTB ไม่ได้ทำการประเมิน	- ทำการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง เดือน ก.คธ.ศ	21/5/2556		22/5/2556	
		คุณศศิมณฑ์	คุณรณยุทธ	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง เดือน ก.คธ.ค. 2555	แล้วเสร็จ 20/5/2556				
		(IQA)			- กำหนดระยะเวลาในประเมินในแต่ละช่วงให้ชัดเจ	น			
14/5/2556	022/2556	คุณฤดี	คุณนพดล	พบว่า WH-DTB ส่วนงานคลังสินค้า ไม่มีการสื่อสาร	1. ทำการย้ายป้ายประกาศไปยังจุดที่เหมาะสม	5/6/2013		5/6/2013	
		คุณศศิมณฑ์	คุณสมพงษ์	ผลของวัตถุประสงค์ของแผนก	เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสาร				
		(IQA)			และแจ้งพนักงานทราบ				
					2. สรุปผลและประกาศให้พนักงานทราบวัตถุประส	งค์			
					คุณภาพของแผนก (KPI) ภายในวันที่ 10 ของเดือน	ļ			
					มีการเรียนประชุมย่อย เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิ	ภาพ			
16/5/2556	023/2556	คุณทิพวรรณ์	คุณวีรวุฒิ	แผนก BI ใช้แบบฟอร์ม Sales Oder ล้าสมัย	1. แจ้งวิธีการใช้เอกสารที่ถูกต้องให้กับพนักงาน	3/6/2556		10/6/2556	
		คุณภูวณัฐ	คุณอนันต์		ทาง e-mail				
		(IQA)	(BI)		2. การเรียกใช้เอกสารทุกครั้งต้องเรียกจาก Portal				
					ห้าม Save as หรือ Copy เอกสารฉบับเก่า				
22/5/2556	024/2556	คุณสมหญิง	คุณอาริรัตน์	คุณบรรจง ปัญญาศรีวินิจ ใช้แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า	แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง	13/8/2556		14/8/2556	
		คุณรัชนี	ESG-MKT&ADM.	ล้าสมัย	ให้ดูจาก ISO 9001:2008 form ทุกครั้งที่มีการใช้งา	าน			
		(IQA)			และไม่ save ไว้ใช้งานซ้ำ				
5/6/2556	025/2556	คุณสมหญิง	คุณธนภัทร	พนักงาน คุณสมพงษ์ หลวงหาญ ใช้เอกสารล้าสมัย	1. ใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบันในการร้องขอเมนูใช้งาน	19/6/2556		24/6/2556	_
		(MIS)	(WH&DTB)	FM-MIS-01 (01) Menu User Requested Form	2. ไม่ Save file ไว้ใน Drive U				
				ปัจจุบันเปลี่ยน Revision เป็น 02 แล้ว	3. ทุกครั้งที่ใช้เอกสารต้องดาวน์โหลดมาจาก MSC				
					Portal เท่านั้น				
	ส่งเอกสาร* 10/5/2556 14/5/2556 22/5/2556	CAR NO.	ส่งเอกสาร* CAR NO. ผู้ออกเอกสาร 10/5/2556 021/2556 คุณฤดี คุณศิมณฑ์ (IQA) 14/5/2556 022/2556 คุณฤดี คุณศิมณฑ์ (IQA) 16/5/2556 023/2556 คุณทิพวรรณ์ คุณภูวณัฐ (IQA) 22/5/2556 024/2556 คุณสมหญิง คุณรัชนี (IQA) 5/6/2556 025/2556 คุณสมหญิง 5/6/2556 025/2556 คุณสมหญิง	ส่งเอกสาร* CAR NO. ผู้ออกเอกสาร ดำเนินการแก้ไข 10/5/2556 021/2556 คุณฤดี คุณธนภัทร คุณศิคิมณฑ์ คุณรณยุทธ 14/5/2556 022/2556 คุณฤดี คุณสมพงษ์ (IQA) คุณสมพงษ์ (IQA) คุณวรวณ์ คุณอรัวฉุฒิ คุณภาณัฐ คุณอนันต์ (IQA) (BI) 22/5/2556 024/2556 คุณสมหญิง คุณอารีรัตน์ ESG-MKT&ADM. (IQA) 5/6/2556 025/2556 คุณสมหญิง คุณธนภัทร (IQA) (WH&DTB)	วันที่ ส่งเอกสาร* CAR NO. ผู้ขอกเอกสาร ผู้ขอกเอกสาร ผู้รับผิดขอบ** คำเนินการแก้ไข ปัญหา 10/5/2556 021/2556 คุณฤดี คุณธนที่ทร คุณสมพงษ์ พบว่า แผนก DTB ไม่ได้ทำการประเมิน ผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง เดือน ก.คธ.ค. 2555 14/5/2556 022/2556 คุณฤดี คุณผพดล คุณสมพงษ์ พบว่า WH-DTB ส่วนงานคลังสินค้า ไม่มีการสื่อสาร ผลของวัตถุประสงศ์ของแผนก 16/5/2556 023/2556 คุณที่พวรรณ์ คุณมาณัฐ (IQA) คุณรีรวุฒิ คุณอนันด์ คุณอรัรตน์ แผนก BI ใช้แบบฟอร์ม Sales Oder ล้าสมัย 22/5/2556 024/2556 คุณสมหญิง คุณอารัรตน์ คุณอารัรตน์ คุณอารัรตน์ คุณบรรจง ปัญญาศรีวินิจ ใช้แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า ล้าสมัย 5/6/2556 025/2556 คุณสมหญิง คุณธนภัทร พนักงาน คุณสมพงษ์ หลวงหาญ ใช้เอกสารล้าสมัย	ส่งอกสาร CAR NO. สู้ขอกเขาสาร คั้งนั้นการแก้วย ทับการประเมิน การตำนันการแก้ไขและไหลกับกับการ 10/6/2556 821/2556 คุณสุทิมณฑ์ คุณสกับถุทร พบร่า แผน ก DIB ไม่ได้ทำการประเมิน -ทำการประเมินผู้ขายผู้รับจ้างช่วง เดือน ก.คฮ.ค. 2555 14/6/2556 (IQA) คุณสุทิมณฑ์ คุณสุทิมณฑ์ ทบร่า WH-DIB ส่วนงานคลังสินค้า ไม่มีการซื้อสาร 1. ทำการข้ายประเภินในแต่กะช่วงให้ข้อเจริงสินค้า ไม่มีการซื้อสาร 14/6/2556 คุณสุทิมณฑ์ คุณสุทิมณฑ์ ทบร่า WH-DIB ส่วนงานคลังสินค้า ไม่มีการซื้อสาร 1. ทำการข้ายประเภินในแต่กะช่วงให้ข้อเจริงสินคร (IQA) ผมสหานที่ คุณสุทิมณฑ์ คุณสุทิมการที่ เพื่อไม่นี้ เกิดปัญหานี้จะการสื่อสาร 16/5/2556 023/2556 คุณทีพวรณ์ คุณรัวมี แผน BI ใช้แบบพ่อร์ม Salos Odor ล้าสมัย 1. แล้งรัฐการใช้เอกสารที่ถูกต้องให้กับพนักงาน 16/5/2556 023/2556 คุณสมพณี คุณอารัสมั แผน BI ใช้แบบพ่อร์ม Salos Odor ล้าสมัย 1. แล้งรัฐการใช้เอกสารที่ถูกต้องให้กับพนักงาน 2/6/2556 คุณสมพณี คุณอารัสมั คุณมรรจง ปัญญาศรัวนิจ ใช้แบบพ่อร์มขอช้อสินค้า แล้งผู้ที่เกี่ยอสิงครายก็จายผู้ที่เกิมการใช้แกนที่เกิดของครายก็จายเล้า 2/6/2556 คุณสมพณี คุณอารัสมัย คุณมรรจง ปัญญาศรัวนิจ ใช้แบบพ่อรัมของสมายช้อ	2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007	105/2556 021/2556 กุณหลัง กุณาระทาง คุณระทาง คุณระ	105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556 105/2556

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	CAD NO	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	alausa.	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลก	าารแก้ไข/ป้องกัเ	วันที่ปิด CAR	
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ជ <u>ួ</u> ចថាច្រោលនេះ	ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดาเนนการแก่เขและบองกนบยู่หา	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วนทบต CAR	หมายเหตุ
26/6/2556	27/6/2556	026/2556	คุณสมหญิง	คุณเสาวลักษณ์	พนักงาน คุณดวงใจ พัวศ์รีพันธุ์ ใช้เอกสารล้าสมัย	1.จัดทำเอกสารใหม่ที่ถูกต้อง	27/6/2556		1/7/2556	
			(MIS)	(Finance)	FM-MIS-01 (01) Menu User Requested Form	2.การเรียกใช้เอกสารทุกครั้ง ต้องดาวน์โหลดจาก				
					ปัจจุบันเปลี่ยน Revision เป็น 02 แล้ว	MSC Portal เท่านั้น				
						3. สื่อสารภายในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน				
4/6/2556	5/6/2556	027/2556	คุณสมหญิง	คุณเสาวลักษณ์	พนักงาน คุณไพรัช ชาติทอง ใช้เอกสารล้าสมัย	1ใช้ฟอร์มที่ Update Version ล่าสุดจาก Potal	25/7/2556		25/7/2556	
			(MIS)	(Finance)	FM-MIS-01 (01) Menu User Requested Form	2. ไม่ Save form ไว้ใน Drive ส่วนตัว				
					ปัจจุบันเปลี่ยน Revision เป็น 02 แล้ว					
4/6/2556	5/6/2556	028/2556	คุณสมหญิง	คุณสุเมตตา	พนักงาน คุณพรรณฐพร อนันต์กิตติคุณ	กรณีใช้แบบฟอร์มให้เข้าไปที่ Portal เพื่อป้องกันกา	14/8/2556		14/8/2556	
			(MIS)	(บัญชี)	ใช้เอกสารล้าสมัย FM-MIS-01 (01) Menu User	ใช้เอกสารล้าสมัย				
					Requested Form ปัจจุบันเปลี่ยน Revision เป็น 02					
25/6/2556	26/6/2556	029/2556	คุณสมหญิง	คุณธนภัทร	พนักงาน คุณสมชาย พูแดง เรียกใช้เอกสารล้าสมัย	1. จัดทำแบบฟอร์มฉบับที่เป็นปัจจุบันใหม่	1/7/2556		5/7/2556	
			(MIS)	(WH&DTB)	FM-MIS-01 (01) Menu User Requested Form	2. ไม่จัดเก็บแบบฟอร์มไว้ใน Drive U				
					ปัจจุบันเปลี่ยน Revision เป็น 02	3. เรียกใช้แบบฟอร์มจาก MSC Portal ทุกครั้ง				
19/7/2556	19/7/2556	030/2556	คุณสมหญิง	คุณอาริรัตน์	พนักงาน คุณอารีรัตน์ วิทูราภรณ์ เรียกใช้เอกสาร	1. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการใช้แบบฟอร์ม	23/7/2556		25/7/2556	
			(MIS)	(ESG)	ล้าสมัย FM-MIS-01 (01) Menu User Requested	ที่ถูกต้อง โดยให้ดูจาก ISO 9011:2008 - Form				
					Form ปัจจุบันเปลี่ยน Revision เป็น 02	ทุกครั้งและไม่ Save เก็บมาไว้ใช้งานซ้ำอีก				

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG	T				
วันที่	วันที่	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลก	าารแก้ไข/ป้องกัง	วันที่ปิด CAR	999 10911000
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ชื่อถนาถนพ. 13.	ดำเนินการแก้ไข	ជម្រើស.!	นามพาเหมนามสนายแพรบองนทายใน.	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ำนทบต CAR	หมายเหตุ
29/7/2556	29/7/2556	031/2556	วรลักษณ์	คุณรณยุทธ	ลูกค้าบริษัท เอช บี ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด	แจ้งไปยังทางขนส่ง บริษัท เคอรี่ แล้วว่าให้พนักงาน	10/9/2556		10/9/2556	
			(OSG)	(DTB)	code 28233 วันเปิดบิล 23/07/2013 Or. 106299	ขนสงของเคอร์รี่เข้าไปส่งสินค้าให้ลูกค้า และให้กวด	าขัน			
					แจ้งให้ตักเตือน พนักงานจัดส่ง บ.เคอรี่ ไม่ปฏิบัติตาม	พนักงานรับจ้างช่วงที่ใช้เกี่ยวกับการแต่งกายและ				
					กฎระเบียบของลูกค้าแต่งกายไม่สุภาพ โดยใส่รองเท้าแตะ	มารยาทต่างๆ ในการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งมีจดหม	าย			
					ไปส่งสินค้า	การอบรมตักเตือนพนักงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียน				
						ของลูกค้า				
22/8/2556	22/82556	032/2556	คุณสมหญิง	คุณศิริวรรณ	มีการเรียกใช้แบบฟอร์มที่ล้าสมัย โดยเรียกใช้แบบฟอร์ม	เมื่อใช้แบบฟอร์มทุกครั้ง จะเรียกใช้งานจากส่วนกลาง	22/8/2556		22/8/2556	
			(MIS)	(HR)	FM-MIS-01(01) Information Request Form ซึ่งปัจจุบัน	ไม่ save เก็บไว้ใช้งาน				
					ได้มีการประกาศใช้ FM-MIS-01(02) ซึ่งไม่สอดคล้อง					
					ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
27/8/2556	28/8/2556	033/2556	คุณจีรวรรณ	คุณธนภัทร	ลูกค้า บริษัท สยามไดส์ จำกัด แจ้งตักเตือนพนักงานจัดส่ง	ได้แจ้งทางหัวหน้าภาคธนพัฒน์ ทางภาคธนพัฒน์				
			(OSG)	(WH&DTB)	แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อลูกค้า ในขณะลูกค้าทำการตรวจนับ	ได้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานจัดส่งและได้โทรไปขอโทษ				
					สินค้า ซึ่งกรณีนี้เกิดกับ User หลายๆท่าน รวมทั้งจัดซื้อ	ลูกค้า บริษัท สยามไดส์ เรียบร้อยแล้ว				
					ลูกค้าแจ้งให้ทาง Sales รับทราบ ซึ่งทำให้ลูกค้าโดนตำหนิ					
					จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขายสินค้าให้ลูกค้า					
					ในคราวต่อไป					
14/10/2556	15/10/2556	034/2556	คุณสุกัญญา	คุณเทวินทร์	สุ่มตรวจการใช้แบบฟอร์มที่ได้มีการประกาศใช้ และปรากฏ					
			คุณนิกร	SD/SRD	อยู่ใน Fome List พบว่ามีการใช้แบบฟอร์มที่ยกเลิกไปแล้ว					
			(IQA)		FM-PFS-01ฉบับลงวันที่ 4/3/2556 ที่คุณธนณัฐ กิจธนะเสรี					
					เป็นผู้จัดทำ ฉบับลงวันที่ 14/3/2556 คุณปรวรรณ ขนะภัย					
					เป็นผู้จัดทำ และฉบับลงวันที่ 15/3/2556 ที่คุณรัชฎาภรณ์					
					เป็นผู้จำทำ ผิดข้อกำหนดการควบคุมเอกสาร					

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

วันที่						CAR LOG	T.				
14/10/2556 15/10/2556 0.05/2556 คุณสุกัญญา คุณหรับสร้าง กากการสุ่นสรวจสำหรายการที่เลยานารที่กลายนั้นที่กลาน รับเรียกว่าแนง 4.2.4 พบว่า ในให้ปฏิบัติตามรั้นสอนการ รับเรียกว่าแนง น้อกการแล้ว (IQA) รับเรียก (FM-CTR-27) รัดสิ่นกำแนงเลี้ยวสาวในอนุญาติรองสอนุมีก็ กากแล้ว (IDA) กากการสุ่นสรวจสอนการที่สิ่นการที่สาดที่เรียกที่เป็นคนเล่นที่สิ่นกำแนง เรียกว่าแนง เรียกการแล้ว (IDA) กากการสุ่นสรวจสอนการที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการและ เรียกกับสามที่สิ่นการเลย (IDA) การที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่สิ่นการที่	วันที่	วันที่	CAR NO	ข้ออกเอกสดอ	ผู้รับผิดชอบ**	งใก!งา		การติดตามผลเ		a del a CAD	00010011000
(IQA) คุณมีการ (IQA) ชักการและ Lidin เรียงและสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์และสารกรณ์แ	รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ชื่อถูกเกลแพ.เม	ดำเนินการแก้ไข	បណ្ឌា	แนรดแนนทนายแนนการกานการใหม	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ำมนทบท CAR	หมายเหตุ
(IGA) ละยนิทัก และไม่มีการใช้เอลาจโบะนุญาติของอนุมัติ ที่สะหาการใช้แกรการใบอนุญาติของอนุมัติ ที่สะหาการและที่ในสามารถตรวจละเปล็วกับให้การและที่สิ่งกำหนด ที่ด้วงที่จายไม่เล้ามารถตรวจละเปล็วกับให้กำหนด ที่ด้วงที่จายไม่เล้ามารถตรวจละเปล็วกับให้กำหนด ที่ด้วงที่จะไม่ เมื่อใด 17/10/2556 18/10/2556 036/2556 กุณบาณัฐ คุณภิกาศา จากการสุ่มตรงจายไปเล้ามาริเล็นเกษตรม์เห็นการใช้แบบครัมที่ประกาศใช้ และใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบครัมที่ประกาศใช้ และใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบครัมที่ประกาศใช้ และใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบครัมที่ประกาศใช้ เล็บการสามารถตรวง เล็บการที่สุดเมื่องกับครัมที่ เกษตรม FMAIS ล่องเลียง 10101-03 ฉบับครามที่ เกษตรม FMAIS ล่องเลียง 11/06/2013 จัดหนดมาการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการถสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการถสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถตรวง เล็บการสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามาร	14/10/2556	15/10/2556	035/2556	คุณสุกัญญา	คุณเทวินทร์	จากการสุ่มตรวจตัวอย่างขั้นตอนการทำลายบันทึกตาม					
ที่สายบันทึก (FM-CTR-27) ผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการ ที่สายบันทึกไม่สามารถตรวจสอบใต้ว่าบันทึกที่ถึงกำหนด ที่ต้องกำลาย ใช้เกาะทำลากประโยเบษพอร์บที่ถึงกำหนด ที่ต้องกำลาย ใช้เกาะทำลากประโยเบษพอร์บที่ถึงกำหนด ที่ต้องกำลาย ใช้เกาะทำลากประโยเบษพอร์บที่เราะกาศใช้ ผละใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบพอร์บที่ประกาศใช้ ผละใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบพอร์บที่ประกาศใช้ ผละใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบพอร์บที่ประกาศใช้ ผละใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบพอร์บที่ประกาศใช้ ผละใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบพอร์บที่สะหันย์ FM-CTR-09(02) Quotation form ทั่วไป ปรากฏสำเนา ขอกสาร BP/MARS-Sales 010101-03 จนับเพราะที่ หาดสาร เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า				คุณนิกร	SD/SRD	ข้อกำหนด 4.2.4 พบว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ					
ที่สายเน็นที่กโร่สามารถตรวจสอบได้รักบันที่กที่ถึงกำหนด ที่ต้องทำลาย ได้มีการทำลายไปแล้วหรือไม่ เมื่อโด 17/10/2556 18/10/2556 036/2556 คุณภูวณัฐ คุณริมาตา คุณสมชาย (IGA) (IGA) 21/10/2556 21/10/2556 03//2556 คุณสมหญิง คุณชมหญิง คุณชมหวาง มีการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการใช้แบบพ่อร์มเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสอบการถตราจสามารถตราจสอบการเก็บสามารถตราจสามารถตราจสามารถตราจสามารถตราจสามารถตราจสามารถสามารถตราจสามารถตราจสามารถตราจสามารถตราจสามารถสามารถตราจสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามา				(IQA)		ลายบันทึก และไม่มีการใช้เอกสารใบอนุญาติของอนุมัติ					
วัติของที่สาย ได้มีการทำลายไปแล้วหรือไม่ เมื่อโด 18/10/2556 036/2556 คุณภูวณัฐ คุณภิกาคา กากกรสุ่นตรวจลอบการใช้แบบฟอร์มที่ประกาศใช้ และใช้ใน Form list หมร่ามีการใช้แบบฟอร์มลักสมัย FM-CTR-09(02) Quotation form ทั่วไป ปรากฏสำเนา เอกสาร BP/Mkt8.Sales 010101-03 ฉบับลงรัมที่ 11/06/2013 จัดทำเอกสารโดย คุณพิมพิโจ พันธ์ขนะ 21/10/2556 037/2556 คุณสมหญิง คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ คุณอริวรณ์ โปแล้ว ดังแต่ 28/3/2556 ซึ่งโม่ขอดต้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การต่วมคุมเขาสาร 18/07/2556 คุณอริวรณ์ คุณวงศ์ศ์รี มีการของมุมโติทำลายบ้าที่ก็ ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณวงศ์ศ์รี คุณอริวรณ์ คุณวงศ์ศ์รี มีการของมุมโติทำลายบ้าที่ก็ ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณวงศ์ศ์รี คุณอริวรณ์ คุณวงศ์ศ์รี คุณอริวรณ์ คุณวงศ์ศ์รี มีการของมุมโติทำลายบ้าที่ก็ ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณวงศ์ศ์รี คุณอริวรณ์ คุณวัรพล (ICSG-Education) การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมีติทำลายบ้าที่ก็ก่อนครบกำหนดระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมีติทำลายบ้าที่ก็ก่อนครบกำหนดระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมีติทำลายบ้าที่ก็กระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมีติทำลายบ้าที่ก็กระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมีติทำลายบ้าที่ก็กระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมีติทำลายบ้าที่ก็ก็การของมุลักที่การเก็บที่ก็ก็กระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมัติทำลายบ้าที่ก็ก็กระยะเวลา การจัดเก็บ อักจอินโบของมุมัติทำลายบ้าที่ก็ก็ก็กระยะเก็บที่ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็						ทำลายบันทึก (FM-CTR-27) ผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการ					
17/10/2556 18/10/2556 036/2556 คุณภูวณัฐ คุณจิกาตา ตากการสุ่มตรวจสอบการใช้แบบฟอร์มที่ประกาศใช้ และใช้ใน Form list พบร่ามีการใช้แบบฟอร์มลักสมัย FM-CTR-09(02) Quotation form ทั่วไป ปรากฏสำเนา เอกสาร BP/Mki&Sales 010101-03 ฉบับลงวันที่ 11/06/2013 จัดทำเอกสารใต้แบบฟอร์ม FM-PFS-27 ในวันที่ 3/9/2556 ขุ้นแบบฟอร์ม FM-PFS-27 ในวันที่ 3/9/2556 คุณเสมหญิง คุณเก็ฐรัสณ์ (IQA) MSS-Sales โปแล้ว ตั้งเต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร โปแล้ว เพิ่งเต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร (ESG-Education) การจัดเก็บ ข้างซิงในของมุมิติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา การจัดเก็บ ซ้างซิงในของมุมิติทำลายบันทึก 25/9/2556 (IQA)						ทำลายบันทึกไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบันทึกที่ถึงกำหนด					
คุณสมชาย						ที่ต้องทำลาย ได้มีการทำลายไปแล้วหรือไม่ เมือใด					
(IQA) (IQA) FM-CTR-09(02) Quotation form ทั่วไป ปรากฏลำเนา เซกสาร BP/Mkt&Sales 010101-03 ฉบับลงวันที่ 11/06/2013 จัดทำเตกสารโดย คุณพิมพ์ใจ พันธ์ชนะ 21/10/2556 21/10/2556 21/10/2556 037/2556 คุณสมหญิง คุณอภิวรรณ์ (IQA) MSS-Sales (IQA) (I	17/10/2556	18/10/2556	036/2556	คุณภูวณัฐ	คุณวิภาดา	จากการสุ่มตรวจสอบการใช้แบบฟอร์มที่ประกาศใช้					
เอกสาร BP/Mkt&Sales 010101-03 ฉบับลงวันที่ 11/06/2013 จัดทำเอกสารโดย คุณพิมพ์ใจ พันธ์ขนะ 21/10/2556 21/10/2556 037/2556 คุณสมหญิง คุณอภิวรณ์ มีการใช้แบบพ่อร์ม FM-PFS-27 ในวันที่ 3/9/2556 คุณณัฐวัฒน์ MSS-Sales (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งแบบพ่อร์มนี้ได้ทำการยกเลิก ไปแล้ว ดั้งแต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร 24/10/2556 24/10/2556 038/2556 คุณพิพวรวณ์ คุณวงศ์ศรี มีการขออนุมัติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณแกศรินทร์ (ESG-Education) การจัดเก็บ อ้างอิงใบขออนุมัติทำลายบันทึก 25/9/2556				คุณสมชาย	OSG-Dealer	และใช้ใน Form list พบว่ามีการใช้แบบฟอร์มล้าสมัย					
11/06/2013 จัดทำเอกสารโดย คุณพิมพ์ใจ พันธ์ชนะ 21/10/2556 21/10/2556 037/2556 คุณสมหญิง คุณอภิวรรณ์ มีการใช้แบบฟอร์ม FM-PFS-27 ในวันที่ 3/9/2556 คุณสมหญิง คุณอภิวรรณ์ มีการใช้แบบฟอร์ม สีได้ทำการยกเลิก (IOA) ไปแล้ว ตั้งแต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร 24/10/2556 24/10/2556 038/2556 คุณทิพวรรณ์ คุณมางศ์ศรี มีการขออนุมัติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณเกิดริมทร์ คุณธีระพล (IOA) (IOA)				(IQA)		FM-CTR-09(02) Quotation form ทั่วไป ปรากฏสำเนา					
21/10/2556 21/10/2556 ดุณสมหญิง คุณอภิวรรณ์ มีการใช้แบบฟอร์ม FM-PFS-27 ในวันที่ 3/9/2556 (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งแบบฟอร์ม นี้ได้ทำการยกเลิก ไปแล้ว ตั้งแต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่ลอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร มีการขออนุมัติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณเกศรินทร์ คุณที่ชวะพล (IQA) (IQA)						เอกสาร BP/Mkt&Sales 010101-03 ฉบับลงวันที่					
คุณณัฐวัฒน์ MSS-Sales (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้ทำการยกเลิก (IQA) ไปแล้ว ตั้งแต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร 24/10/2556 038/2556 คุณทิพวรรณ์ คุณวงศ์ศรี คุณเกศรินทร์ (ESG-Education) การจัดเก็บ อ้างอิงใบขออนุมัติทำลายบันทึก 25/9/2556 คุณธีระพล (IQA)						11/06/2013 จัดทำเอกสารโดย คุณพิมพ์ใจ พันธ์ชนะ					
(IQA) ไปแล้ว ตั้งแต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร 24/10/2556 038/2556 คุณพิพวรรณ์ คุณวงศ์ศรี มีการขออนุมัติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณเกศรินทร์ (ESG-Education) การจัดเก็บ อ้างอิงใบขออนุมัติทำลายบันทึก 25/9/2556 (IQA)	21/10/2556	21/10/2556	037/2556	คุณสมหญิง	คุณอภิวรรณ์	มีการใช้แบบฟอร์ม FM-PFS-27 ในวันที่ 3/9/2556					
ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร				คุณณัฐวัฒน์	MSS-Sales	(ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งแบบฟอร์มนี้ได้ทำการยกเลิก					
24/10/2556 24/10/2556 คุณทิพวรรณ์ คุณวงศ์ศรี มีการขออนุมัติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา คุณเกศรินทร์ (ESG-Education) การจัดเก็บ อ้างอิงใบขออนุมัติทำลายบันทึก 25/9/2556 (IQA) (IQA)				(IQA)		ไปแล้ว ตั้งแต่ 28/3/2556 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด					
คุณเกศรินทร์ (ESG-Education) <mark>การจัดเก็บ อ้างอิงใบขออนุมัติทำลายบันทึก 25/9/2556</mark> คุณธีระพล (IQA)						ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
คุณธีระพล (IQA)	24/10/2556	24/10/2556	038/2556	คุณทิพวรรณ์	คุณวงศ์ศรี	มีการขออนุมัติทำลายบันทึก ก่อนครบกำหนดระยะเวลา					
(IQA)				คุณเกศรินทร์	(ESG-Education)	การจัดเก็บ อ้างอิงใบขออนุมัติทำลายบันทึก 25/9/2556					
				คุณธีระพล							
				(IQA)							
24/10/2556 24/10/2556 039/2556 คุณขวัญฤดี คุณสุภาพร มีการเรียกใช้แบบฟอร์มล้าสมัย อ้างอิงการเรียกใช้แบบ ทุกครั้งที่เรียกใช้เอกสาร ดึงจากหน้า Portal 25/10/2556 11/1/2556	24/10/2556	24/10/2556	039/2556	คุณขวัญฤดี	คุณสุภาพร	มีการเรียกใช้แบบฟอร์มล้าสมัย อ้างอิงการเรียกใช้แบบ	ทุกครั้งที่เรียกใช้เอกสาร ดึงจากหน้า Portal	25/10/2556		11/1/2556	
คุณรัชนี (CRC) ฟอร์ม FM-CRC-12 (00) ปัจจุบันเป็น FM-CRC-12(01) สื่อสารให้ในหน่วยงานรับทราบ และไม่ให้ Save				คุณรัชนี	(CRC)	ฟอร์ม FM-CRC-12 (00) ปัจจุบันเป็น FM-CRC-12(01)					
(IQA) ไว้ใช้งาน				(IQA)			ไว้ใช้งาน				

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	CAD NO	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ**	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	การติดตามผลเ	การแก้ไข/ป้องกัง	วันที่ปิด CAR	00010011000
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	មឺត្តប្រត្រប្រ _ល ាវ	ดำเนินการแก้ไข	រាះពិស.រ	การดาเนนการแกเขและบองกนบญหา	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ำมทบด CAR	หมายเหตุ
28/10/2556	29/10/2556	040/2556	คุณภูวณัฐ	คุณสุเมธ	มีการเรียกใช้แบบฟอร์มล้าสมัย อ้างอิงการเรียกใช้แบบ					
			คุณสมชาย	(Legal)	ฟอร์ม FM-Legal-01(07) ปัจจุบันเป็น FM-Legal-01(08)					
			(IQA)		ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
28/10/2556	29/10/2556	041/2556	คุณภูวณัฐ	คุณสุเมธ	มีการเรียกใช้แบบฟอร์มล้าสมัย อ้างอิงการเรียกใช้แบบ					
			คุณสมชาย	(Legal)	ฟอร์ม FM-Legal-02 (01) ปัจจุบันเป็น FM-Legal-02(02)					
			(IQA)		ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
28/10/2556	29/10/2556	042/2556	คุณภูวณัฐ	คุณสุเมธ	พบว่าบันทึกที่ใช้งานยังระบุใน Form List ไม่ครบถ้วน					
			คุณสมชาย	(Legal)	ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 การควบคุมบันทึก					
			(IQA)							
31/10/2556	31/10/2556	043/2556	คุณขวัญฤดี	คุณสุเมธ	มีการเรียกใช้แบบฟอร์มผิดบริษัท คือ DP Form	ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย โดยนำแบบฟอร์มที่				
			คุณรัชนี	(MCC)	(ใบขอสั่งซื้อสินค้า) FM-MCC-01(00) แต่ไปเรียกใช้ฟอร์ม	ถูกต้องจากหน้า Portal และทุกครั้งที่มีการเรียกใช้				
			(IQA)		ของหน่วยงาน ESG FM-ESG-01(05)	เอกสารทุกครั้งต้องเรียกจาก Portal และไม่บันทึก				
					ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร	เก็บไว้				
5/11/2556	5/11/2556	044/2556	คุณสุกัญญา	คุณอนุชา	มีการเรียกใช้แบบฟอร์ม]ล้าสมัย คือ Form List					
			คุณนิกร	(SIG-BAL)	FM-CTR-26(00) ปัจจุบันเป็น Rev.n 02 และใบขออนุมัติ					
			(IQA)		ทำลายบันทึก FM-CTR-27(00) ซึ่งปัจจุบันเป็น Rev .01					
					ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
8/11/2556	11/11/2556	045/2556	คุณสุกัญญา	คุณสุเดช	พนักงาน ขอทำ Work Flow ฝึกอบรมย้อนหลัง ซึ่งเป็นการ					
			(HR)	(EBS)	ดำเนินงานที่ผิดขั้นตอนการฝึกอบรม และผิดตามนโยบาย					
					บริษัทฯ					

^{*} ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

^{**} ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-14 CAR Form

					CAR LOG					
วันที่	วันที่	OAD NO	ž.	ผู้รับผิดชอบ**	er nag	200° 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	การติดตามผล	การแก้ไข/ป้องกัง	วันที่ปิด CAR	
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	CAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ดำเนินการแก้ไข	ปัญหา	การดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	วนทบด CAR	หมายเหตุ
13/11/2556		046/2556	คุณเสาวณีย์	คุณธนภัทร	มีการเรียกใช้แบบฟอร์มล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด					
			คุณสมคิด	(WH-DTB)	4.2.3 การควบคุมเอกสาร					
			(IQA)							
13/11/2556		047/2556	คุณเสาวณีย์	คุณธนภัทร	มีการทำลายบันทึก ใบ Pick และ ใบ Pack ก่อนครบกำหนด					
			คุณสมคิด	(WH-DTB)	อ้างอิงตามระยะเวลาจัดเก็บตาม Form list ซึ่งไม่สอดคล้อง					
			(IQA)		กับข้อกำหนด 4.2.4 การควบคุมบันทึก					