



## CAR LOG

Received Date	Distributed Date	CAR NO.	Issuer	Resp. Person	Problem	Follow up		CAR Closed	Remark
						Finished Date 1	Finished Date 2	Date	
2/5/2555	16/5/2555	001/2555	คุณทิพวรรณ (IQA)	คุณกำพล (Building)	รปภ.อนุญาตให้ รถยนต์โดยด้า ทะเบียน ฐบ 7225 กรุงเทพมหานคร สืบรถชนซ์ ไม่ติดสตักเกอร์ ผ่านเข้า-ออก บริษัทได้ โดยไม่ทำการแลกบัตรผ่าน -เข้า ออกบริษัท	18/7/2555	3/8/2555	6/8/2555	
1/7/2555	9/7/2555	002/2555	คุณสมหญิง (IQA)	คุณสัญญา (ITS)	บันทึก FM-IT-03(00) แบบฟอร์มการบำรุงรักษาในส่วนของ SOFTWARE และ FM-IT-01(01) แบบฟอร์มการบำรุงรักษา ในส่วนของ HARDWARE ของเดือน 12/2010 ยังอยู่ ซึ่งได้มีการขอ อนุมัติทำลายเอกสาร และได้รับการอนุมัติให้ทำลายแล้วเมื่อ 2/3/2011 และยังไม่มีการจัดทำ Form List ของปี 2012 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.4	25/12/2555		26/12/2555	
1/7/2555	9/7/2555	003/2555	คุณสมหญิง (IQA)	คุณสัญญา (ITS)	จากการตรวจสอบพบว่า พนักงานไม่ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ไม่มีการสื่อสารประสิทธิภาพของระบบคุณภาพตามที่กำหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 5.5.3	25/12/2555		26/12/2555	
1/7/2555	9/7/2555	004/2555	คุณสมหญิง (IQA)	คุณสัญญา (ITS)	มีการเรียกใช้เอกสารล้าสมัย โดยมีการนำเอกสาร FM-IT-03(00) แบบฟอร์มการบำรุงรักษาใน ส่วนของ SOFTWARE ที่อยู่ใน Drive O มาทำการบันทึกผลในเดือน มิถุนายน 2012 ซึ่งเอกสารนี้ ได้มีการอนุมัติยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ 17/5/2012 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 4.2.3	25/12/2555		26/12/2555	
5/11/2555	6/11/2555	005/2555	คุณอนันทัย (OSG)	คุณธนภัทร (DTB)	พนักงานจัดส่งขั้วรถไม่สุภาพในพื้นที่ของบริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัด สร้างความเดือดร้อนให้กับ พนักงาน ซึ่งคุณเพียงใจ ฝ่ายจัดซื้อบริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จำกัดแจ้งให้พนักงานขายของบริษัทฯ ทราบว่า ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้อีก จะไม่ให้เข้าไปส่งสินค้าอีกเลย (อ้างอิง Order 155567-1/11/12 DTB Zone 34)	9/1/2556		10/1/2556	
27/11/2555	27/11/2555	006/2555	คุณทิพวรรณ, คุณนิกร (IQA)	คุณอัฐพงษ์ (Building)	จป.วิชาชีพส่งรายงานผลการดำเนินการของ จป.วิชาชีพ ประจำไตรมาส 2 และ 3 ล่าช้ากว่าที่ กฎหมายกำหนด (ไตรมาส 2 ส่งรายงานวันที่ 21/8/55 กำหนดภายใน 30/7/55 ไตรมาส 3 ยังไม่ จัดส่ง ซึ่งกำหนด 30/10/55) จากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทเสียหายร้ายแรง ตามที่ พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 154 พ.ศ.2541 อันมีโทษทั้งจำและปรับ	13/2/2566			ติดตามครั้งที่ 2

27/11/2555	27/11/2555	007/2555	คุณทิพวรรณ, คุณนิกร (IQA)	คุณรัฐพงษ์ (Building)	จากการสุ่มตรวจสอบ พบว่า รปภ.อนุญาตให้ยานพาหนะที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์บริษัท เข้า-ออก โดยไม่แลกบัตรผ่าน จำนวน 3 คัน คือ รถโตโยต้าวิธอส สีดำ ทะเบียน สน9380 กทม., รถฮอนด้า สีเทา ทะเบียน ฉป7118 กทม.และรถเบนซ์ สีเทา ทะเบียน ษล3935 กทม. ซึ่งถือว่ากระทำผิดตาม ขั้นตอนการเข้า-ออกบริษัท (PM-BLD-03)	13/2/2556			ติดตามครั้งที่ 2
23/11/2555	26/11/2555	008/2555	คุณคณิตกาญจน์ (Sales-OSG)	คุณธนภัทร (DTB)	ลูกค้าบริษัท แคมโก้ จำกัด Order 1200139017 เปิดบิล 26/9/2012(Inv. 1200130099) Comme ให้ส่งสินค้าที่คุณดาว ซึ่งเกิดจากขนส่งเคอรี่ ส่งสินค้าช่วงเที่ยง เวลาพักของลูกค้าและส่งสินค้าให้คุณธีระพงษ์-รปภ.(ออกจากงานไปแล้ว) โดยขนส่งไม่ได้แจ้งให้ Salesและ DTB ทราบ	4/12/2555		7/12/2555	
29/11/2555	13/12/2555	009/2555	คุณศศิมนต์ คุณสมคิด (IQA)	คุณสุเมธ (Legal)	ฝ่ายกฎหมายไม่ได้จัดทำสรุป KPI และสรุปผลไม่ถูกต้อง ดังนี้ ฝ่ายกฎหมายมี KPI 2 ข้อ 1) จัดทำและตรวจสอบสัญญา(ภาษาไทย) 4 วัน 100% 2) จัดทำและตรวจสอบสัญญา(ภาษาอังกฤษ) ให้เสร็จภายใน 7 วันทำการ 100% ซึ่งมีการประกาศในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 พบว่าในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2555 ทำสรุป KPI เพียงการจัดทำและตรวจสอบสัญญา ให้เสร็จภายใน 7 วันทำการและเดือนตุลาคม 2555 ไม่มีการทำสรุปผล KPI ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 8.4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ การปฏิบัติงาน	17/1/2556		17/1/2556	รับเอกสารคืน 16/1/2556
29/11/2555	13/12/2555	010/2555	คุณศศิมนต์ คุณสมคิด (IQA)	คุณสุเมธ (Legal)	จากที่ฝ่ายกฎหมายได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2555 ซึ่งส่วนงาน ISO ส่ง E-mail แจ้งเลขหาทุกส่วนงาน ให้แจ้งพนักงานในฝ่ายรับทราบ จากการตรวจพบว่า การสื่อสารในฝ่ายทำอย่างไม่สม่ำเสมอ ไม่ชัดเจน ส่งผลให้พนักงานไม่ทราบ KPI, ผลสรุป รวมถึงไม่ทำสรุป KPI ให้ถูกต้องตามที่ฝ่ายได้ตั้งไว้ ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.5.3 เรื่องการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ที่กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมชัดเจน ให้ทุกคนทราบประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน	17/1/2556		17/1/2556	รับเอกสารคืน 16/1/2556
7/12/2555	8/1/2556	011/2555	คุณศศิมนต์ คุณขวัญฤดี (IQA)	คุณธีรพร	ซึ่งแผนก MSS(License) มี KPI 3 ข้อ ดังนี้ 1) ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารสั่งซื้อ จากฝ่ายขาย 90%/ด. ทำสรุป KPI ถึงเดือนตุลาคม แต่ยังไม่ได้ทำสรุปของเดือนพฤศจิกายน 2) ผลความผิดพลาดการยกเลิก PO 0% /ด. ยังไม่ได้จัดทำสรุปผล 3) สามารถส่งมอบสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ลูกค้าไม่ต่ำกว่า 90% /ด. ยังไม่ได้จัดทำสรุปผล ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.4.1 เรื่องวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และข้อกำหนด 8.4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล	17/1/2556		17/1/2556	รับเอกสารคืน 16/1/2556

14/12/2555	8/1/2556	012/2555	คุณศศิมนท์ คุณขวัญฤดี (IQA)	คุณอภิวรรณ	จากการตรวจพบแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง(FM-CTR-42) ของฝ่าย MSS(Sales) ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขาย ทั้งการประเมินผู้ขาย เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ ไม่มีช่วงเวลาในการจัดทำแน่นอน ตามที่ PM-CTR-11 กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลการให้บริการของผู้ขายมาใช้ประโยชน์ได้ จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับ ข้อกำหนด 7.4.1 เรื่องการบวกรวดซื้อ	13/2/2556		13/2/2556	รับเอกสารคืน 8/2/2556
14/12/2555	8/1/2556	013/2555	คุณศศิมนท์ คุณขวัญฤดี (IQA)	คุณอภิวรรณ	พบว่าแผนก MSS(Sales) ไม่มีการทบทวน Form List ซึ่งพบหลักฐานทำล่าสุดเมื่อวันที่ 20/06/20 ซึ่งข้อมูลการเก็บเป็นการรวมของหลายแผนกซึ่งเดิมเป็น "SIG-Professional Service" และผู้รับผิดชอบที่ระบุได้ลาออกไปแล้ว เอกสารดังกล่าวจึงไม่สามารถอ้างอิง เพื่อควบคุมบันทึก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติเรื่องการทบทวนยังไม่เป็นไปตาม PM-CTR-06 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งบันทึกการปฏิบัติงานของแผนกยังหาค่อนข้างยาก ไม่สะดวกในการหยิบใช้งาน จึงทำให้ไม่ สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 เรื่องการควบคุมบันทึก	13/2/2556		13/2/2556	รับเอกสารคืน 8/2/2556
3/12/2555	8/1/2556	014/2555	คุณศศิมนท์ คุณขวัญฤดี (IQA)	คุณเทวินทร์ คุณรัชฎาภรณ์	พบว่าแผนก Solution Development, Software Researe&Development ไม่ได้ทำสรุปวัตถุประสงค์ คุณภาพแผนก(KPI) ในเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2555 ตามที่แผนกได้กำหนดไว้ 2 ข้อ ดังนี้ 1) สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตาม Plan หรือสัญญาที่ตกลงไว้กับลูกค้าได้ 80% ทุกไตรมาส 2) ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่า 75% ทุกครึ่งปี ซึ่งทำให้ไม่ สอดคล้องกับข้อกำหนด 5.4.1 เรื่องวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และข้อกำหนด 8.4 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล	15/2/2556		15/2/2556	รับเอกสารคืน
3/12/2555		015/2555	คุณศศิมนท์ คุณขวัญฤดี (IQA)	คุณเทวินทร์ คุณรัชฎาภรณ์	พบว่าแผนก Solution Development, Software Researe&Developmen ไม่ได้จัดทำ Form List ตามที่ PM-CTR-06 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก (Control of Record) ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 4.2.4 เรื่องการควบคุมบันทึก	15/2/2556		15/2/2556	รับเอกสารคืน
21/12/2555	28/12/2555	016/2555	คุณพิพวรรณ คุณรัชนี้ (IQA)	คุณธนิต (บริหารทรัพยากร)	การชี้วัดเป้าหมายของแผนกบริหารทรัพยากรสิน เครื่องการเบิก-จ่ายทรัพยากรตามระบบ WF แสดง ผลการชี้วัดไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง (ข้อมูลที่แสดงบรรลุเป้าหมาย แต่การปฏิบัติจริงไม่ สามารถทำได้ แต่เนื่องจากการคำนวณผิด ทำให้แสดงผลว่าบรรลุเป้าหมาย )	1/2/2556		1/2/2556	