



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 16/7/2557 CAR NO. 019/2557
 จาก คุณอัครพล แซ่มชวลิต DDS หน่วยงาน IQA โทร.
 ถึง คุณอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์ DDS 231-235, 237 หน่วยงาน Sale Group โทร. 74133

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

ไม่พบรายงานผลการเปิดของใน Drive O:\ESGBanking\Private\Business Plan-Lek-2003\Master 2003 Monthly.xls

ซึ่งปัจจุบันผู้เข้ารับการตรวจประเมินแจ้งว่าดูในโปรแกรม SalePro แทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-04 การทำการประมวลผลของแผนก ESG ข้อ 6.7.3

| พบปัญหาโดย | ข้อมูลเพิ่มเติม |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input type="checkbox"/> Other | วันที่พบ 16/7/2557 DDS 231-235, 237 หน่วยงาน Sale Group รับข้อมูลโดย อัครพล แซ่มชวลิต หลักฐานอ้างอิง Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark. |

ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 4/8/2014 QMR / วันที่ 7/8/57 ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 30.7.2557

สาเหตุของปัญหา

มีการเปลี่ยนแปลงโดย Sale Pro แทน PM-ESG-04

การแก้ไขปัญหา (Correction)

ห้อยกเลิก PM - ESG - 04

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานทุกตัว การตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ PM ที่ระบุบนใบไม่
 หากไม่สอดคล้องได้ดำเนินการแก้ไขทุกตัว

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ห้มหลวง สว่างทอง วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 15.7.2557

การติดตามผลการดำเนินการ

| การติดตามครั้งที่ 1 | วันที่ 1-10-57 | การติดตามครั้งที่ 2 | วันที่ |
|--|----------------|---|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ยกเลิก PM-ESG-04 ตาม Request วันที่ 06/1/2557 <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ | | <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ | |
| เลื่อนไปวันที่ ผู้ติดตาม 1-10-57 ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ 1-10-57 | | ออก CAR ใหม่ CAR NO. ผู้ติดตาม 11/10/57 วันที่ 11/10/57 | |