



PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR)

วันที่ 29/12/2014

PAR NO. 010 / 2057

จาก คุณดวงใจ พัวศรีพันธุ์

แผนก

บัญชี

โทร. 74371

ถึง คุณจาวรรณ หงษ์เส็ง / คุณญาดา จงรักษ์

แผนก

OSG/HW

โทร. 74960 / 74332

แนวโน้มของการเกิดปัญหา

จากการตรวจสอบพบว่า Sale คุณจาวรรณ หงษ์เส็ง แผนก OSG/HW เมื่อวันที่ 12/12/2557 จะมีเปิดบิลขายสินค้าให้กับลูกค้า บริษัท เยนอร์แลนด์ จำกัด แต่ลูกค้ามีวงเงินไม่พอที่จะเปิดบิลได้ ซึ่งจะต้องมีขอเพิ่มวงเงินมาล่วงหน้า ในระบบ Workflow Revised Credit ก่อน จึงจะเพิ่มวงเงินและเปิดบิลได้

ปรากฏว่าเคสนี้ Sale ต้องการเปิดบิลทันที แต่ไม่มีการขอวงเงินมาล่วงหน้า ทั้งที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าออกมาให้ตั้งแต่วันที่ 7/11/2557

ซึ่งถ้าขอวงเงินไม่ทัน จะทำให้ไม่สามารถเปิดบิลส่งสินค้าให้ลูกค้าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Order no. 40017066

ชื่อลูกค้า

บริษัท เยนอร์แลนด์ จำกัด

วันที่ส่งสินค้า

15/12/2557

ชื่อพนักงานส่งสินค้า/บริษัทรับจ้าง

-

ดวงใจ พัวศรีพันธุ์ 29/12/57

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

QMR / วันที่

07/01/2558

H. jaruwan

2/2/2015

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดส่ง PAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุ

เนื่องจากเซลล์ไม่ทราบวันที่สินค้าจะเข้ามาที่เมโทรฯล่วงหน้าจาก Vender เลยค่ะ

และไม่ทราบว่าในระบบ Workflow สามารถขอเครดิตพิเศษได้ล่วงหน้า 1 เดือนได้

เพราะลูกค้าเปิด PO มา 7/11/2557 ของเข้ามา 12/12/2557 รวมเป็นเวลา 1 เดือน 5 วันค่ะ

ทำให้เซลล์รอสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการขอวงเงินไปค่ะ

ดำเนินการป้องกัน

แก้ไขโดยตรวจสอบ PO ว่าพอสำหรับวงเงินในการเปิดบิลหรือไม่

พยายามขอระยะเวลาการส่งของที่แน่นอนจาก Vender เพื่อเป็นการวางแผนการทำงานต่อไป

ถ้ายอดรวมใน PO เกินวงเงินที่ลูกค้ามีจะทำการขอไว้ล่วงหน้าค่ะ

กำหนดวันเสร็จ

2/2/2015

การทบทวนของ QMR

QMR / DATE

2/2/58



ยอมรับ



ไม่ยอมรับ

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่

2/2/2015

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา

ผู้รับผิดชอบแล้ว

ใบสั่งซื้อเปิด มีงบแล้วงบเมโทรฯ ล่วงหน้า,
แต่ยังไม่พบหลักฐานชัดเจน รอขอใบสรุป (ตรวจเช็คกับ)
หลักฐาน

ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา

เลื่อนไปวันที่

31-3-58

หลักฐาน

ผู้ติดตาม

(อ. น. -)

วันที่

2/2/2015

ผู้ติดตาม

วันที่

PAR CLOSE / DATE

QMR / DATE

DCO / DATE