



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

| | | | |
|--------|-------------------|----------|---------------------|
| วันที่ | 13/11/2013 | CAR NO. | 046/2556 |
| จาก | เสาวณีย์, สมคิด | DDS | 810 |
| ถึง | คุณธนภัทร มิตรยัม | หน่วยงาน | IQA |
| | | DDS | 821 |
| | | หน่วยงาน | WH&DTB -DTB & Claim |
| | | โทร. | 74298, 74275 |
| | | โทร. | 74935 |

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

จากการตรวจสอบพบปัญหาการใช้แบบฟอร์มผิด ไม่ตรงตามที่นโยบายบริษัท กำหนดไว้ว่าต้องเรียกจากส่วนกลาง คือ กรณีของคุณบุญทำ เนื้อทอง มีการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-IWM-08 (00) โดยการ Save เก็บไว้ใน File ส่วนตัว และ คุณสายัญห์ เพียรภูษา มีการเรียกใช้แบบฟอร์มลำสมัย คือ FM-CTR-27 Division 00 เป็น 01 แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 4.2.3 การควบคุมเอกสาร

| 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 13/11/2013 DDS 821 หน่วยงาน WH&DTB -DTB & Claim รับข้อมูลโดย การตรวจติดตามครั้งที่ 2/2556 หลักฐานอ้างอิง FM-IWM-08 (00) Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark. |

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|
| เสาวณีย์, สมคิด 13/11/2013 | (12) / 13-156 | |
| ผู้ออกเอกสาร / วันที่ | QMR / วันที่ | ผู้รับผิดชอบ / วันที่ |

สาเหตุของปัญหา

การแก้ไขปัญหา (Correction)

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| การติดตามผลการดำเนินการ | | | |
|---|--------|---|--------|
| การติดตามครั้งที่ 1 | วันที่ | การติดตามครั้งที่ 2 | วันที่ |
| <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ เลื่อนไปวันที่ | | <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ ออก CAR ใหม่ CAR NO. | |
| ผู้ติดตาม | วันที่ | ผู้ติดตาม | วันที่ |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ | QMR / วันที่ | DCO / วันที่ |
|------------------------------|--------------|--------------|