

# CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 21/7/2014

CAR NO. 001/2557

จาก คุณเสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ

DDS 810

หน่วยงาน บัญชีการเงิน

โทร. 74298

ถึง คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล

DDS 511

หน่วยงาน EBS

โทร. 74077

## ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

จากการตรวจสอบพบว่า Sale คุณปวีศ ตันบุญจิตต์ แผนก EBS ได้ทำงานผิด Process เรื่องการตรวจสอบสัญญา เพื่อติดอากร โดยฝ่ายขายเชื่อตามที่ลูกค้าแจ้ง และดำเนินการทันทีเพื่อให้ลูกค้าเซ็นสัญญา จำนวน 1,915 บาท แต่หลังจากนั้นได้นำสัญญามาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ พบว่า ต้องติดอากร รายได้ค่าบริการ 125 บาท และคูณกับ 5 บาท

## พบปัญหาโดย

- ☐ Internal Audit
- ☐ Customer Complaint
- ☐ Non Conforming Product
- ☐ Management Review
- ☒ Other

## ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่พบ 21/7/2014 DDS 511 หน่วยงาน EBS

รับข้อมูลโดย

หลักฐานอ้างอิง ใบ Request Form และ

Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other

Remark.

เสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ 21/7/2014

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

QMR / วันที่

ผู้รับผิดชอบ / วันที่

## สาเหตุของปัญหา

ทอ ธนฯ ดิฉันทอโดยชื่อบทที่ จด. แกรง โดยไม่ได้อ่านสัญญา ทอ. กอ

## การแก้ไขปัญหา (Correction)

แจ้งกับทอ ทอ กอ โดยไม่ได้อ่านสัญญา ทอ. กอ

## แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

และ ทอ กอ

ทุกครั้งที่มีการติดอากร แกรง ๑: ต้องส่งให้ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบได้สัญญา

## ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

U. S. S. S. S.

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

5-11-57

## การติดตามผลการดำเนินการ

### การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 5/11/57

- ☒ ยอมรับ หลักฐาน ทอ กอ ทอ กอ ทอ กอ Sales ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญา ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
- ☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ผู้ติดตาม

Am N. S. S.

วันที่ 5/11/57

ผู้ติดตาม

วันที่

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

QMR / วันที่

DCO / วันที่