

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 13/11/2013

CAR NO. 047/2556

จาก เสาวณีย์, สมคิด

DDS 810

หน่วยงาน IQA

โทร. 74298, 74275

ถึง คุณธนภัทร มิตริชัย

DDS 821

หน่วยงาน WH&DTB -DTB & Claim

โทร. 74935

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

- จากการตรวจสอบพบว่า คุณสายัญห์ เพียรภูษา มีการทำลายบันทึก ใบ Pick และ ใบ Pack ก่อนครบกำหนด อ้างอิงตาม Form List ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ข้อ 4.2.4 การควบคุมบันทึก

พบปัญหาโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม

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

วันที่พบ 13/11/2013 DDS 821 หน่วยงาน WH&DTB -DTB & Claim

รับข้อมูลโดย การตรวจติดตามครั้งที่ 2/2556

หลักฐานอ้างอิง FM-CTR-27 (01)

Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other

Remark.

เสาวณีย์, สมคิด 13/11/2013

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

13-11-56 QMR / วันที่

X อนุมัติ (เสาวณีย์) 18-11-13 ผู้รับผิดชอบ / วันที่

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากพนักงานผู้รับผิดชอบเข้าใจผิดในเรื่องการหั่นเวลาทำลายเอกสาร

การแก้ไขปัญหา (Correction)

ชี้แจงให้พนักงานผู้รับผิดชอบได้ทราบถึงกำหนดที่ต้องทำลายเอกสาร

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

แนะนำให้พนักงานทุกคนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารทำลาย และตรวจสอบให้ลายตามระบอบคุณภาพให้พนักงานเข้าใจและรับทราบ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

เสาวณีย์, สมคิด

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

18-11-13

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 21/11/2556

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

☒ ยอมรับ หลักฐาน ไม่พบการทำลายเอกสาร มีหลักฐานไฟล์ FLE แนบมา

☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ผู้ติดตาม วันที่

เสาวณีย์ 21/11/13

ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่

☐ ยอมรับ หลักฐาน

☐ ไม่ยอมรับ เพราะ

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

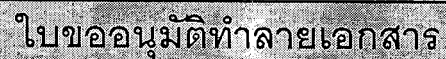
ผู้ติดตาม วันที่

เสาวณีย์ 22-11-56

QMR / วันที่

เสาวณีย์ 22-11-56

DCO / วันที่



DTB

निष्कर्ष निम्न

วันที่

01 140123

ผู้จัดเก็บ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ମି/ସ/ସ/ସ/ସ)

[illegible]

McGraw

ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Date

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

0110113

ผู้ดำเนินการทำลาย / Date