



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 16/7/2557 CAR NO. 014/2557
 จาก อังคพล แซ่มขวลิต DDS หน่วยงาน Internal Auditor โทร.
 ถึง คุณอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์ DDS 251 - 254 หน่วยงาน MKT/ ADM/ Pre Sale โทร. 74133

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

พบการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้าโดยใช้แบบฟอร์ม Purchasing requisition for Stock form ซึ่งใน PM-ESG-01 กำหนดให้ Marketing เป็นผู้ออกเอกสาร แต่ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน Sale เป็นผู้ออกเอกสารแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ PM-ESG-01 การควบคุมปริมาณสินค้าและกำหนดราคาขายสินค้าของแผนก ESG

พบปัญหาโดย

ข้อมูลเพิ่มเติม

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

วันที่พบ 16/7/2557 DDS 251-254 หน่วยงาน MKT/ ADM/ Pre Sale
 รับข้อมูลโดย อังคพล แซ่มขวลิต
 หลักฐานอ้างอิง Purchasing requisition for stock form
 Rec.Problem by ☐ Tel ☐ Fax ☐ Other
 Remark.

ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 4/8/14 QMR / วันที่ 7/8/14 ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 12-8-14

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากขั้นตอนการแผนก ESG ขายสินค้าแบบ by order ไม่เหมาะสม ไม่ได้อิง PM-ESG-01

การแก้ไข้ปัญหา (Correction)

ขอยกเลิกแบบฟอร์ม Purchasing requisition for Stock

แนวทางการแก้ไข้ปัญหา (Corrective Action)

รศ.ผู้จัดทำเอกสารเวียนแบ่งงานไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้อง จดสอนทีมรับผิดชอบเอกสาร PM, PM 16/8/14

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 15/09/2014

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1	วันที่ 16-9-57	การติดตามครั้งที่ 2	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน มีกรทำแบบฟอร์มแล้ว ขอเลิกเอกสารฟอร์มเลิก Purchasing requisition for stock ในตัวฉบับ 04/2557 <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ
เลื่อนไปวันที่ ผู้ติดตาม วันที่ 16-9-57	ผู้ติดตาม วันที่ 16-9-57	ออก CAR ใหม่ CAR NO. ผู้ติดตาม วันที่ 16-9-57	ผู้ติดตาม วันที่ 16-9-57
ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ 16-9-57	QMR / วันที่ 16/9/2557	DCO / วันที่ 16/9/2557	DCO / วันที่ 16/9/2557