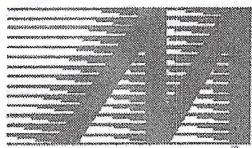


# CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่	3 เมษายน 2558			CAR NO. 006 / 2558			
จาก	ดวงใจ ตุลยพงศ์รักษ์ DDS	810	หน่วยงาน AR	โทร. 74306			
ถึง	คุณเกเรียง แสนนอินยศ, คุณธีรพร เลิศธรรมจักร DDS	531	หน่วยงาน SIG/MICROSOFT	โทร. 74173			
ปัญหาที่พบ / รายละเอียด							
<p>ตามที่ท่านได้เบิกบิลขาย CODE 2506 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 30/3/2015 จำนวนเงิน 54,029,355.95 บาท จากหลักฐานการซื้อมอบของให้กับลูกค้า รับของตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ทางท่านเบิกบิลขายล่าช้า ทำให้บริษัทแพลดโฉก้าสในการวางแผนและเก็บเช็ค</p>							
พบปัญหาโดย		ข้อมูลเพิ่มเติม					
<input type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input checked="" type="checkbox"/> Other		วันที่พบ	3 เมษายน 2558 DDS 810 หน่วยงาน AR				
		รับข้อมูลโดย	ลูกค้า ผู้ผลิต และฝ่ายขาย MSL				
		หลักฐานอ้างอิง	เอกสารใบอนุญาต Microsoft licenses และ Enterprise Subscription EAP 1A EC				
		Rec.Problem by	<input checked="" type="checkbox"/> Tel	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Other		
		Remark.					
ผู้ออกเอกสาร / วันที่ 30/3/ ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 30/3/		QMR / วันที่ 20/4/58		Ref. e-mail (K. ห้อง เจตกรรม)			
สาเหตุของปัญหา							
<p>ยกเลิก CAR 006/2558 ให้ดำเนินการในปัจจุบันที่เกิดขึ้นต่อไปจนกว่าจะได้รับ PO ใช้ใบอนุญาต Microsoft licenses และ Enterprise Subscription EAP 1A EC</p> <p>คำแนะนำ ห้ามนำส่ง Steering Committee รับทราบและยังคงปฏิบัติเดิมที่ไม่พึงปรับเปลี่ยน</p>							
การแก้ไขปัญหา (Correction)							
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)							
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ					
การติดตามผลการดำเนินการ							
การติดตามครั้งที่ 1		วันที่	การติดตามครั้งที่ 2		วันที่		
<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน			<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน				
<input type="checkbox"/> ไม่อนอมรับ เพราะ			<input type="checkbox"/> ไม่อนอมรับ เพราะ				
เลื่อนไปวันที่			ออก CAR ใหม่ CAR NO.				
ผู้ติดตาม	วันที่	ผู้ติดตาม	วันที่				
ผู้ดำเนินการเบิก CAR / วันที่ 17-5-15		QMR / วันที่ 26/5/58		DCO / วันที่ 26/5/58			

2506.



บริษัท เมโทรซีสตีมส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  
Metro Systems Corporation Public Company Limited  
400 Chalermprakiat Rama IX Rd., Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. 02 727 4170-3 Fax. 02 727 4380

2 มีนาคม 2558

เรื่อง ลงมอบการเช่าใช้ Microsoft Licenses แบบ Enterprise Subscription, EAP และ ECI

เรียน คณะกรรมการตรวจรับ

ข้างถึงหนังสือสอนของเช่าเลขที่ 3110005374 เพื่อให้บริษัทเมืองไทย ทำการจัดหา การเช่าใช้ Microsoft Licenses แบบ Enterprise Subscription, EAP และ ECI

บริษัทเมืองไทย ได้ดำเนินการส่งของให้กับทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบว้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2

มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ปตท. สำนักงานบริษัทเมืองไทย จำกัด วันที่ 2 ม.ค. 58

๑  
กม. ณ.  
(นายวิวัฒน์)  
หมายเหตุ: ยังไม่ได้ลงนามในเอกสาร ณ ที่ท่านมาลง

## Namfon Aphirak

**From:** Teeraporn Lertthammajak  
**Sent:** 29 2558 17:40  
**To:** Namfon Aphirak  
**Cc:** Kedsarin Pithakthum; Namfon Aphirak; Natpachamon Tungjitledkij; Tippawan Muangsampa; Saowalak Phaksuphan; Krieng Saninyos; Angsana Ratsamithat  
**Subject:** RE: CAR SIG - Microsoft License (MSL)  
**Attachments:** 006.2558\_Opening.pdf

คุณน้ำฝนค่ะ

เนื่องจากลูกค้าให้ทำจดหมายนำส่งสินค้าเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการตรวจสอบในวันที่ 2 มีค 2558

ทางแผนกได้แนบ license ไปกับจดหมายนำส่งสินค้า โดยการพิมพ์ license จาก website ที่เราเป็น partner กับ MS เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบว่าตรงกับใบสั่งซื้อหรือไม่

เมื่อคณะกรรมการทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งกลับมาที่คุณเกรียง ให้นำ invoice ไปวางบิลในวันที่ 30 มีค 2558

ธีรพร

SIGMSL

**From:** Namfon Aphirak  
**Sent:** Wednesday, April 22, 2015 10:06 AM  
**To:** Teeraporn Lertthammajak  
**Cc:** G-BusinessProcess Group  
**Subject:** RE: แจ้งเปิด CAR ของ SIG - Microsoft License (MSL)

เรียน คุณธีรพร

ฝ่ายฯ ขอเพิ่มเติมข้อมูลสนับสนุนการออก CAR (รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบค่ะ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ

Best Regards

Namfon Aphirak (fon)  
Business Process  
Ext.78468  
E-Mail : [namfoaph@metrosystems.co.th](mailto:namfoaph@metrosystems.co.th)

**From:** Tippawan Muangsampa  
**Sent:** Wednesday, April 22, 2015 9:31 AM  
**To:** Teeraporn Lertthammajak

เรียน คุณรีวพร

ฝ่ายฯ ขอชี้แจงเรื่องการออก CAR (Corrective Action Request) ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้คือ

1. ผู้พบปัญหาจะทำการออกเอกสารโดยระบุปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วส่งให้ QMR ( คุณณัฐพัชมน) พิจารณาว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่
2. QMR สอบถามปัญหาจากผู้พบและพิจารณาอนุมัติการออกเอกสาร CAR
3. DCO ลงเอกสารให้กับผู้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งในกรณีนี้คือทีม MSL คือ ( ทีมงานนี้ต้องขออภัยค่ะที่ไม่ได้แนบหลักฐานสัญญาที่ยืนยันปัญหาด้วย)
4. ทีมผู้รับผิดชอบดำเนินการระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำซึ่งหากพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เกี่ยวข้องสามารถโต้แย้งและปฏิเสธการรับ CAR กับ QMR ได้โดยชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องค่ะ
5. IQA ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา หากสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้รับผิดชอบสามารถทำให้ปัญหามิ่งเกิดขึ้นและมีการควบคุมจริง ก็จะแจ้งให้ QMR พิจารณาเพื่อปิด CAR ซึ่งจากขั้นตอนที่กำหนด ทางฝ่ายฯ จึงมิได้โทรสอบถามปัญหานี้จากผู้รับผิดชอบค่ะ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ หากผู้รับผิดชอบมีข้อشكากามใดๆ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายฯ Business Process โทร 7777 ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

พิพวรรณ์ ม่วงสำราญ

Business Process Dept.

โทร. 78466 / 77777

From: Teeraporn Lertthammajak

Sent: Monday, April 20, 2015 3:58 PM

To: Namfon Aphirak; Krieng Saninyos; G-SIGMSL

Cc: G-BusinessProcess Group; Duangjai Tullayapongruck; Saowalak Phaksuphan

Subject: Re: แจ้งเปิด CAR ของ SIG - Microsoft License (MSL)

ก่อนจะส่ง CAR ให้

ช่วยโทยนาสอบถามปัญหาของ case นี้ก่อนนะค่ะ

----- Original Message -----

Subject: แจ้งเปิด CAR ของ SIG - Microsoft License (MSL)

From: Namfon Aphirak <[namfoaph@METROSYSTEMS.CO.TH](mailto:namfoaph@METROSYSTEMS.CO.TH)>

To: Krieng Saninyos <[kriensan@METROSYSTEMS.CO.TH](mailto:kriensan@METROSYSTEMS.CO.TH)>, Teeraporn Lertthammajak

<[teeraler@METROSYSTEMS.CO.TH](mailto:teeraler@METROSYSTEMS.CO.TH)>, G-SIGMSL <[G-SIGMSL@METROSYSTEMS.CO.TH](mailto:G-SIGMSL@METROSYSTEMS.CO.TH)>

CC: G-BusinessProcess Group <[G-BusinessProcessGroup@Metrosystems.co.th](mailto:G-BusinessProcessGroup@Metrosystems.co.th)>, Duangjai Tullayapongruck

<[duangtul@METROSYSTEMS.CO.TH](mailto:duangtul@METROSYSTEMS.CO.TH)>, Saowalak Phaksuphan <[saowapha@METROSYSTEMS.CO.TH](mailto:saowapha@METROSYSTEMS.CO.TH)>

Date: Mon, April 20, 2015 2:50 PM

เรียน คุณเกรียงและคุณรีวพร

แจ้งเปิด CAR 006/2558 ของ SIG - Microsoft License (MSL) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  
แนบค่ะ)

รายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และรับทราบตอบ CRA ฉบับนี้กลับมาอย่างถูกต้องภายในวันที่ 29 เมษายน  
2558 นี้ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไข  
ขอปฎิบัติค่ะ

Best Regards

Namfon Aphirak (fon)

Business Process

Ext.78468

E-Mail : namfoaph@metrosystems.co.th