



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.

ผู้ตรวจสอบ / วันที่ 4/8/14 QMR / วันที่ 7/8/14 ผู้รับผิดชอบ / วันที่

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากขั้นตอนการแผนก ESG ขายสินค้าแบบ by order ไม่เหมาะสมกับ PM-ESG-01

การแก้ไขปัญหา (Correction)

ขอยกเลิกแบบฟอร์ม Purchasing requisition for Stock

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

ขอปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนงานของแผนก ESG ให้เป็นไปตาม PM, พร 94 เป็นข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ นพิต ลานพรอณณ์ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 15/09/2014

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1	วันที่ 16-9-57	การติดตามครั้งที่ 2	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน มีหลักฐานแบบฟอร์มปิดแล้ว ขอเลิกเอกสารแบบฟอร์ม Purchasing requisition for stock ในลำดับเลขที่ 044/2557 <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ		<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	
เลื่อนไปวันที่ ผู้ติดตาม Am N... วันที่ 16-9-57		ออก CAR ใหม่ CAR NO. ผู้ติดตาม วันที่	
ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ 16-9-57	QMR / วันที่ 16/9/2557	DCO / วันที่ 16/9/2557	