

| CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR) | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----|---|----------------|-----------------|--|
| วันที่ | 25 เมษายน 2556 | | | CAR NO. | 015/2556 | | |
| จาก | คุณศศิธร หินทอง | DDS | 839 | หน่วยงาน | IQA | โทร. 74319 | |
| ถึง | คุณบุญทำ, คุณธนภัทร | DDS | 821 | หน่วยงาน | WH&DTB - Claim | โทร. 74417 | |
| ปัญหาที่พบ / รายละเอียด | | จากการตรวจสอบไม่พบแผนก Claim จัดทำ Form List ในการควบคุมบันทึก แต่มีการทำการขออนุมัติทำลายเอกสาร | | | | | |
| ทำให้ในหน่วยงานไม่ทราบและไม่มีเอกสารอ้างอิงในการควบคุมบันทึก และยังไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.4 เรื่องการควบคุมบันทึก | | | | | | | |
| พบปัญหาโดย | | ข้อมูลเพิ่มเติม | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Internal Audit <input type="checkbox"/> Customer Complaint <input type="checkbox"/> Non Conforming Product <input type="checkbox"/> Management Review <input type="checkbox"/> Other | | วันที่พบ 25/04/2556 DDS 821 หน่วยงาน WH&DTB-Claim รับข้อมูลโดย จากการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ครั้งที่ 1/2556 หลักฐานอ้างอิง _____ Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other _____ Remark. _____ | | | | | |
| ผู้ออกเอกสาร / วันที่ ๑๕/๔/๕๖ | | ผู้รับ / วันที่ ๒๗/๔/๕๖ | | ผู้รับผิดชอบ / วันที่ ๑๓/๕/๕๖ | | | |
| สาเหตุของปัญหา | | มีการปรับเปลี่ยนโอนย้ายหน่วยงานเคลมเข้ามารวมกับส่วนงาน DTB จึงยังไม่ได้นำเอกสารควบคุมของส่วนงานเคลมเข้ามารวมใน FormList ของ DTB | | | | | |
| แนวทางการแก้ไขปัญา | | จัดทำ FormList เพื่อควบคุมบันทึกในหน่วยงาน Cliam เข้ามารวมกับ DTB | | | | | |
| แนวทางการป้องกันปัญหา | | กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือโอนย้ายส่วนงานต่างๆ ให้คำนึงเรื่องเอกสารควบคุมด้วยและต้องดำเนินการแก้ไขใน FormList ทันที | | | | | |
| ผู้รับผิดชอบดำเนินการ | | บุญทำ เนื้อทอง | | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | | 13-พ.ค.-56 | |
| การติดตามผลการดำเนินการ | | | | | | | |
| การติดตามครั้งที่ 1 | | วันที่ ๑๓/๕/๕๖ | | การติดตามครั้งที่ 2 | | วันที่ ๑๓/๕/๕๖ | |
| ยอมรับ หลักฐาน | | | | ✓ ยอมรับ หลักฐาน (Form List Revision no.02 ๑๕/๕/๕๖) | | | |
| ✓ ไม่ยอมรับ เพราะ Form List ที่ใช้ล่าสุด ๒ พ.ค. ๕๕๖ | | | | หากแต่ให้เพื่อให้อรรถสมบูรณ์และจับคู่กับผู้รับผิดชอบ | | | |
| ๑๕/๕/๐๘ วันที่ได้รับใบประกอบตามข้อ ๕.๕ เวลาบ่าย ๑๖.๓๐ น. | | | | ซึ่งหากมีเพิ่มใหม่ จะส่งมอบตัวก่อนวันที่จะปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบ | | | |
| ใบส่งมอบหมาย: ส่ง เช่น FM-CTR-27 | | | | ไม่ยอมรับ เพราะ | | | |
| เลื่อนไปวันที่ ๑๕/๕/๕๖ | | | | ออก CAR ใหม่ CAR NO. | | | |
| ผู้ติดตาม ๑๕/๕/๕๖ | | วันที่ ๑๓/๕/๕๖ | | ผู้ติดตาม ๑๕/๕/๕๖ | | วันที่ ๑๓/๕/๕๖ | |
| ๑๕/๕/๕๖ ๑๐/๕/๕๖ | | ๑๕/๕/๕๖ ๑๐/๕/๕๖ | | ๑๕/๕/๕๖ ๑๐/๕/๕๖ | | ๑๕/๕/๕๖ ๑๐/๕/๕๖ | |
| ผู้ดำเนินการปิด CAR / วันที่ | | MR / วันที่ | | DCO / วันที่ | | | |

Revision no. 02 Date 15 พฤษภาคม 2556

[illegible]

ผู้จัดทำเอกสาร / Date.

ผู้รายงาน / Date.