



CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR)

วันที่ 11/1/2013

CAR NO. 002 / 2556

จาก ราชินี เด็กอวยพร

แผนก FA/ACCOUNT

โทร. 74882

ถึง คุณกัญญานัน ศรีบูรินทร

แผนก AM/OPERATION (จัดซื้อ)

โทร. 74082

ปัญหาเกิดจาก



Internal Audit

วันที่พบ 7/1/2013

แผนก Account



Customer Complaint

รับข้อมูลโดย คุณพรรณนุสรพร อนันต์กิตติคุณ



Non Conforming Product

Procedure WI-PCM-04 การจองตัวเครื่องบิน โรงแรมที่พัก และการจัดทัวร์



Management Review

Rec.Problem by



Tel



Fax

Other



Other พบระหว่างปฏิบัติงาน

Remark.

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

เนื่องจากทาง คุณกัญญานัน ศรีบูรินทร ได้ทำการออก PO ค่าตัวเครื่องบินให้พนักงาน คุณสุชีรา แก้วโกคา แผนก EBS มีการขอเบิกค่าเดินทางไปอบรมที่ Macao หลักสูตร NetApp ระหว่างวันที่ 10-14/12/12 ซึ่งได้ทำการออก PO โดยไม่มีหลักฐานแบบฟอร์มการขอฝึกอบรม ตาม WI-PCM-04 การจองตัวเครื่องบิน โรงแรมที่พัก และการจัดทัวร์ ซึ่งถือว่าการผิดข้อกำหนด ขั้นตอนในการออก PO

ราชินี เด็กอวยพร / 11/1/13

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

QMR / วันที่

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดส่ง CAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุของปัญหา

- เกิดจากการไม่ได้ออกเอกสารให้ ครน ก่อนออก PO. และ ผู้ร้องขอต้อง การเดินทางด่วนทำใบเกิด ความผิด หลุด ในตรวจสอบ สอน เอกสาร

ดำเนินการแก้ไข

- ต้องตรวจสอบ เอกสารให้ ครน ก่อนออก PO. ทุกครั้ง ในการผลิต เอกสารให้ ครน ต้อง แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไข ก่อน ออก PO.
- จัดทำ Check List สำหรับตรวจสอบ เอกสาร ก่อนออก PO. เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ รับ เอกสาร ถูกต้อง ครน ก่อน ตามเงื่อนไขการออก PO.

ผู้ดำเนินการแก้ไข

วันที่แก้ไขเสร็จ

24/01/2013

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 29/1/2556

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่



ยอมรับ

หลักฐาน

check list แนบมาพร้อมใบ



ยอมรับ

หลักฐาน



ไม่ยอมรับ

เพราะ



ไม่ยอมรับ

เพราะ

เลื่อนไปวันที่

ออก CAR ใหม่ CAR NO.

ผู้ติดตาม

วันที่

วันที่

29/1/2556

ผู้ติดตาม

วันที่

CAR CLOSE / DATE

QMR / DATE

DCO / DATE

No.	รายการตรวจเช็ค	Yes	No	Comments
1	Vendor Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Vendor Address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	คัดเลือกรายชื่อผู้ขาย, เปรียบเทียบราคา, คุณภาพสินค้า/บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	แหล่งจัดซื้อ (yes = จัดซื้อหาเอง / No = User เป็นผู้จัดหา)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	การพิสูจน์ตัวตนของ Vendors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	ประวัติการซื้อครั้งสุดท้าย (Yes = ไม่เกิน 12 เดือน/ No = เกิน 12 เดือน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	ต่อรองราคา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	ต่อรองเงื่อนไขการชำระเงิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	เอกสารประกอบ PO (ใบเสนอราคา, สัญญา Mail, Check List, Form ISO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	คุณภาพการรับประการสินค้า /บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ระบุ
11	ระยะเวลาในการจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่มีการอนุมัติ คำร้องขอแล้ว (วันทำการ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ระบุ