

CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR) X

วันที่	2 เมษายน 2558	CAR NO.	004 / 2558
จาก	ดวงใจ ตูยพงศ์ริทธิ์ DDS 810	หน่วยงาน	AR โทร. 74306
ถึง	หทัยดี เกษมสุวรรณ DDS 312	หน่วยงาน	OSG โทร. 74911

ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

ฝ่ายขายได้เปิดบิล 0009340 บริษัท ดี แอนด์ ฟุง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27/1/58 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 150011419 เมื่อครบกำหนดชำระ AR ได้สอบถามไปยังบัญชีลูกค้าทราบว่ามีเอกสารชุดนี้ทำจ่ายและได้มีการบันทึกบัญชีภาษีซื้อ ได้เช็คเรื่องให้ทราบว่าเป็นการซื้อใช้ส่วนตัว(คุณเผาะ)จัดซื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้การยืนยันยอดลูกหนี้ไม่ตรงกัน สำหรับ Case นี้ลูกค้าได้ออมเงินชำระค่าสินค้าให้เรียบร้อยแล้วเมื่อ 1/4/58

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 DDS หน่วยงาน รับข้อมูลโดย หลักฐานอ้างอิง Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other Remark.

ดวงใจ ตูยพงศ์ริทธิ์ 2/4/58	ผู้ตรวจสอบ / วันที่ X 3/4/58	QMR / วันที่ 3-4-58	X แพทย์ดี เกษมสุวรรณ
			ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 3/4/58

สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากลูกค้า (คุณเผาะ) ไม่ได้แจ้งยอดหนี้สินค้าที่ซื้อใช้ส่วนตัว,

การแก้ไขปัญหา (Correction)

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและใบแจ้งหนี้ จดบันทึกภาษีใช้ส่วนตัวของลูกค้า (นางสาวคุณเผาะ) (จะบันทึกเป็นหนี้ส่วนตัว) โดยขอใบรับร.จากลูกค้า

แนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective Action)

ลงบันทึก (จะขอใบรับร.จากลูกค้า)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	แพทย์ดี เกษมสุวรรณ	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	แพทย์ดี เกษมสุวรรณ 7/4/58
-----------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1	วันที่ 26-4-2558	การติดตามครั้งที่ 2	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน 1.แจ้งให้หน่วยงานทราบว่ามีลูกค้า 2.ขอใบรับร.ใช้ส่วนตัว <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	ทางผู้รับผิดชอบจากลูกค้า <input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน <input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	ออก CAR ใหม่ CAR NO.	
ผู้ติดตาม	วันที่ 20/4/58	ผู้ติดตาม	วันที่
20/4/58	20/4/58	21/4/58	21-4-58
ผู้ดำเนินการ CAR / วันที่	QMR / วันที่	DCO / วันที่	

Namfon Aphirak

From: Hathaitad Kasemsuwan
Sent: 7 2558 11:58
To: Namfon Aphirak
Cc: Duangjai Tullayapongruk; Naowanij Limprasertsiri; G-BusinessProcess Group; OSGPrivate1Head; OSGPrivate1_NonMVC&MPS; OSGPrivate2_MVC&MPS; OSGPrivate2_NonMVC&MPS
Subject: RE: CAR OSG-Private 1
Attachments: scan.pdf

เรียนทุกท่านคะ

เรื่องการสั่งซื้อสินค้า จากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาแจ้งให้เปิดในนามบริษัท แต่มาทราบภายหลังว่าลูกค้าซื้อใช้ส่วนตัว ทราบภายหลังเมื่อบิล over due ฝ่ายบัญชีลูกค้าว่า ไม่มีบิลนี้ในระบบการจ่ายเงิน จึงสอบถามไปยังจัดซื้อ แจ้งว่า ซื้อไปใช้ส่วนตัว และลืมไปแล้ว (จึงรีบโอนเงินให้เราเรียบร้อยแล้ว)

ทางแก้ไข คือ หากลูกค้าสั่งซื้อ จะถามลูกค้าว่า ซื้อใช้ส่วนตัว (เก็บเงินสด) หรือ ในนามบริษัท (จะขอให้ออกใบส่งชื่อมาให้จึงจะเปิดบิลคะ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบหากเจอเคสแบบนี้คะ

ขอบคุณคะ

หทัยทัด

From: Hathaitad Kasemsuwan
Sent: Friday, April 3, 2015 11:39 AM
To: Namfon Aphirak
Cc: Duangjai Tullayapongruk; Naowanij Limprasertsiri; G-BusinessProcess Group
Subject: RE: แจ้งเปิด CAR หน่วยงาน OSG-Private 1

เรียนทุกท่านคะ

หทัยทัดได้คุยกับทางจัดซื้อแล้วคะ ตามที่แจ้งไว้ในเอกสารคะ

ขอบคุณคะ

หทัยทัด

From: Namfon Aphirak
Sent: Friday, April 3, 2015 10:38 AM
To: Hathaitad Kasemsuwan
Cc: Duangjai Tullayapongruk; Naowanij Limprasertsiri; G-BusinessProcess Group
Subject: แจ้งเปิด CAR หน่วยงาน OSG-Private 1

เรียน คุณหทัยทัด

แจ้งเปิด CAR 004/2558 ของหน่วยงาน OSG-Private 1 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบคะ)

และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข

โดยรบกวนตอบ CRA ฉบับนี้กลับมายังฝ่ายฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 นี้คะ