

## CORRECTIVE ACTION REQUEST (CAR) \*

วันที่ 2 เมษายน 2558 CAR NO. 004 / 2558

จาก ดวงใจ ดุลยพงศ์ศิริ DDS 810 หน่วยงาน AR โทร. 74306

ถึง หทัยทัต เกษมสุวรรณ DDS 312 หน่วยงาน OSG โทร. 74911

## ปัญหาที่พบ / รายละเอียด

ฝ่ายขายได้เปิดบิล 0009340 บริษัท ที แอนด์ ฟุง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27/1/58 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 150011419 เมื่อครบกำหนดชำระ AR ได้สอบถามไปยังบัญชีลูกค้าทราบว่าไม่มีเอกสารชุดนี้ทำจ่ายและไม่มีการบันทึกบัญชีภาษีซื้อ ได้เช็คเรื่องให้ทราบว่าเป็นการซื้อใช้ส่วนตัว(คุณเจาะ)จัดซื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้การยืนยันยอดลูกหนี้ไม่ตรงกัน

สำหรับ Case นี้ลูกค้าได้ออมเงินชำระค่าสินค้าให้เรียบร้อยแล้วเมื่อ 1/4/58

พบปัญหาโดย	ข้อมูลเพิ่มเติม
<input type="checkbox"/> Internal Audit	วันที่พบ DDS หน่วยงาน
<input type="checkbox"/> Customer Complaint	รับข้อมูลโดย
<input type="checkbox"/> Non Conforming Product	หลักฐานอ้างอิง
<input type="checkbox"/> Management Review	Rec.Problem by <input type="checkbox"/> Tel <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Other
<input checked="" type="checkbox"/> Other	Remark.

ดวงใจ ดุลยพงศ์ศิริ 2/4/58 3-2-58 X พบพบ กงพรรัตน์

ผู้ออกเอกสาร / วันที่ X 3/4/58 QMR / วันที่ ผู้รับผิดชอบ / วันที่ 3/4/58

## สาเหตุของปัญหา

เนื่องจากการ (ลูกค้า) ไม่ได้แจ้งขอคืนสินค้าให้ในส่วนที่

## การแก้ไข (Correction)

ตรวจสอบเอกสารจากลูกค้าและใบแจ้งหนี้ จ. 600 พบว่าซื้อไปใช้เองไม่ใช่ของบริษัท (จากชื่อสินค้า) (จากชื่อสินค้า) โดยพบบัตรประจำตัวลูกค้า

## แนวทางการแก้ไข (Corrective Action)

ลงบันทึก (ลงบันทึกใบสั่งซื้อจากลูกค้า)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พบพบ กงพรรัตน์ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พบพบ กงพรรัตน์ 7/4/58

## การติดตามผลการดำเนินการ

การติดตามครั้งที่ 1	วันที่ 20-4-2558	การติดตามครั้งที่ 2	วันที่
<input checked="" type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน	พบพบ กงพรรัตน์	<input type="checkbox"/> ยอมรับ หลักฐาน	
11-แจ้งให้หน่วยงานทราบกรณีลูกค้า			
มีข้อสงสัยใช้แล้ว			
<input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ		<input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ	
เลือกไปวันที่	20/4/58	ออก CAR ใหม่ CAR NO.	
ผู้ติดตาม	20/4/58	ผู้ติดตาม	21/4/58
ผู้ดำเนินการ CAR / วันที่	20/4/58	QMR / วันที่	21-4-58
			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

เรียนทุกท่านค่ะ

เรื่องการส่งซื้อสินค้า จากที่ลูกค้าส่งซื้อสินค้ามาแจ้งให้เปิดในนามบริษัท แต่มาทราบภายหลังว่าลูกค้าซื้อใช้ส่วนตัว ทราบภายหลังเมื่อปิด over due ฝ่ายบัญชีลูกค้าว่า ไม่มีบิลนี้ในระบบการจ่ายเงิน จึงสอบถามไปยังจัดซื้อ แจ้งว่า ซื้อไปใช้ส่วนตัว และลืมไปแล้ว (จึงรีบโอนเงินให้เราเรียบร้อยแล้ว)

แนวทางแก้ไข คือ หากลูกค้าส่งซื้อ จะถามลูกค้าว่า ซื้อใช้ส่วนตัว (เก็บเงินสด) หรือ ในนามบริษัท (จะขอให้ออกไปส่งซื้อมาให้จึงจะเปิดบิลได้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบหากเจอเคสแบบนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หทัยทัต

**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

เรียนทุกท่านค่ะ

หทัยทัตได้คุยกับทางจัดซื้อแล้วค่ะ ตามที่แจ้งไว้ในเอกสารค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หทัยทัต

**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 คุณหทัยทัต

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

และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข

โดยรบกวนตอบ CRA ฉบับนี้กลับมาอีกฝ่ายฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 นี้ค่ะ