

INTERNAL AUDIT MATRIX

ข้อกำหนด ISO 9001:2015	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								
		Top manager	QMR/DCC	ผลิต	QA	EN	WH	HR	PUR	MKT
4. Context of the organization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Understanding the organization and its context	Context of organization	○	●	○	○	○	○	○	○	○
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	Context of organization	○	●	○	○	○	○	○	○	○
4.3 Determining the scope of the quality management system	คู่มือคุณภาพ	○	●	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Quality management system and its processes	Process Approach	○	●	●	●	●	●	●	●	●
5. Leadership	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Leadership and commitment	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Policy	นโยบายคุณภาพ	●	●	○	○	○	○	○	○	○
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities	- Organizational - Job Description	○	○	○	○	○	○	●	○	○
6. Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Actions to address risks and opportunities	การประเมินความเสี่ยง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.2 Quality objectives and planning to achieve them	วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและ Action Plan	○	●	●	●	●	●	●	●	●
6.3 Planning of changes	การวางแผนการเปลี่ยนแปลง	●	●	○	○	○	○	○	○	○
7. Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 Resources	Man-Power plan / Skill Metrix	-	-	-	-	-	-	●	-	-
7.2 Competence	- กระบวนการฝึกอบรม , Job Spec.	○	●	●	●	●	●	●	●	●
7.3 Awareness	- Quality Awareness	○	○	○	○	○	○	●	○	○
7.4 Communication	- การสื่อสาร	○	●	●	●	●	●	●	●	●
7.5 Documented information	- การควบคุมเอกสารและบันทึก	○	●	○	○	○	○	○	○	○

ข้อกำหนด ISO 9001:2015	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								
		Top manager	QMR/DCC	ผลิต	QA	EN	WH	HR	PUR	MKT
8 Operation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Operational planning and control	Quality Plan	-	-	●	●	-	-	-	-	-
8.2 Requirements for products and services	QP-Contract Review	-	-	○	-	-	-	-	-	●
8.2.1 Customer communication		-	-	-	-	-	-	-	-	●
8.2.2 Determining the requirements related to products and services		-	-	-	-	-	-	-	-	●
8.2.3 Review of requirements related to products and services		-	-	-	-	-	-	-	-	●
8.2.4 Changes to requirements for products and services		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 Design and development of products and services	QP-New Product / Process Development (R&D)	-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.3.1 General	(Not Applicable)	-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.3.2 Design and development planning		-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.3.3 Design and development inputs		-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.3.4 Design and development controls		-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.3.5 Design and development outputs		-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.3.6 Design and development changes		-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.4 Control of externally provided processes, products and services	QP : การจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8.4.1 General	QP : การคัดเลือกประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	●	-
8.4.2 Type and extent of control		-	-	-	-	-	-	-	●	-
8.4.3 Information for external providers		-	-	-	-	-	-	-	●	-

		Top manager	QMR/DCC	ผลิต	QA	EN	WH	HR	PUR	MKT
8.5 Production and service provision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.1 Control of production and service provision	QP : การวางแผนและการควบคุมการผลิต	-	-	●	-	-	-	-	-	-
8.5.2 Identification and traceability	QP : ซ้ำบ่งและสอบกลับได้	-	-	●	○	-	-	-	-	-
8.5.3 Property belonging to customers or external providers	QP : ทรัพย์สินของลูกค้า	○	○	○	●	○	●	○	-	●
8.5.4 Preservation	QP : การรับ-จัดเก็บ-จ่าย ดูแลรักษาวัสดุ/สินค้า	-	-	-	-	-	●	-	-	●
8.5.5 Post-delivery activities	QP : การให้บริการหลังการขาย	-	-	-	-	-	●	-	-	-
8.5.6 Control of changes	QP : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง	○	○	●	○	○	○	○	○	○
8.6 Release of products and services	QP : การตรวจและทดสอบ	-	-	-	●	-	-	-	-	-
8.7 Control of nonconforming outputs	QP : การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	-	-	○	●	-	-	-	-	-
9 Performance evaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	QP : การเฝ้าติดตาม,ตรวจวัด,วิเคราะห์และประเมินผล	○	●	○	○	○	○	○	○	○
9.2 Internal audit	QP : การตรวจติดตามภายใน	○	●	-	-	-	-	-	-	-
9.3 Management review	QP : การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	-	●	-	-	-	-	-	-	-
10 Improvement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1 General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 Nonconformity and corrective action	QP : การปฏิบัติการแก้ไข	○	●	○	○	○	○	○	○	○
10.3 Continual improvement	รายงานการประชุมทบทวนโดย ฝ่ายบริหาร เรื่องการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง	●	●	●	●	●	●	●	●	●