Document Matrix	Concern Dept.												Concern Document
ISO 9001: 2015	GM	QMR	Marketting & Sale	Technician Engineering	Prod. Planning	Production	QC	Maintenance	Warehouse	Human Resource	Purchase	DCC	
4. บริบทองค์กร													
4.1 ความเข้าใจในองค์กร และบริบทขององค์กร	x	x											QP-MR-005
4.2 ความเข้าใจในความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	x	x											QP-MR-005
4.3 การกำหนดขอบเขตของ QMS	x	x											QS-MR-002
4.4 QMS & กระบวนการของ QMS													
4.4.1 การทำ Process Approach			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	QP-MR-005
4.4.2		x											
5. ความเป็นผู้นำ													
5.1 ความเป็นผู้นำ และคำมั่นสัญญา													
5.1.1 บททั่วไป	x	x											
5.1.2 การให้ความสำคัญกับลูกค้า	x	x	x										QP-MR-005,QP-MR-006
5.2 นโยบายคุณภาพ													
5.2.1 การจัดทำนโยบายคุณภาพ	x	x											QS-MR-003
5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ										x			QP-HR-001
5.3 บทบาท, อำนาจ, หน้าที่ และความรับผิดชอบในองค์กร										x			QP-HR-001
	x	x								x			QS-HR-001
										x			QF-HR-001
	x												QS-DC-001
6. การวางแผน													
6.1 การจัดการกับความเสี่ยง	x	x											QP-MR-006
6.1.1 การประเมินความเสี่ยง	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	QP-MR-006
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	QP-MR-005
6.1.2 การวางแผน			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	QP-MR-006
6.2 KPI, QMS Plan													
6.2.1 KPI	x	x											QS-MR-004
6.2.2 QMS Plan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	QS-MR-005
6.3 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง		x		x		x	x						QP-MR-007
7. สนับสนุน													
7.1 ทรัพยากร		x											
7.1.1 บททั่วไป		x						x		x			QP-HR-001
										x			QP-MR-003
7.1.2 บุคคล										x			QP-HR-001
										x			QF-HR-001
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน								x					QP-MT-001
7.1.4 การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน						x	x	x		x			QP-MT-001,QP-BD-001,QP-WD-001,QP-HR-001,QP-QC-001
						x	x	x		x			QS-BD-001,QS-WD-001,QS-QC-001
7.1.5 การสอบเทียบเครื่องมือวัด							x						QP-QC-002
7.1.6 ความรู้ขององค์กร										x			QP-HR-001
7.2 ความสามารถ										x			QP-HR-001
7.3 ความตระหนัก										x			QP-HR-001
7.4 การสื่อสาร										x			QS-HR-002
7.5 เอกสาร และข้อมูล				x								x	QP-MR-001,QP-TE-001
7.5.1 บททั่วไป				x								x	QP-MR-001,QP-TE-001
7.5.2 การจัดทำเอกสาร และข้อมูล				x								x	QP-MR-001,QP-TE-001
7.5.3 การควบคุมเอกสาร				x								x	QP-MR-001,QP-TE-001
7.5.3.1				x								x	QP-MR-001,QP-TE-001
7.5.3.2				x								x	QP-MR-001,QP-TE-001
8. การปฏิบัติ													
8.1 การวางแผน และควบคุมการปฏิบัติ				x									QP-TE-001
				x									QF-TE-004
8.2 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์			x		x								QP-MK-001
8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า			x		x								QP-PC-001
8.2.2 การพิจารณาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์			x	x	x								QP-PC-001,QP-TE-001
8.2.3 การทบทวนข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์			x	x	x								QP-PC-001,QP-TE-001
8.2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์					x								QP-PC-001
8.3 การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์	NA												N/A
8.4 การจัดซื้อ											x		QP-PU-001
8.4.1 บททั่วไป											x		QP-PU-001
8.4.2 ประเภทของการควบคุม											x		QP-PU-001
8.4.3 ข้อมูลเพื่อ External Provider											x		QP-PU-001
8.5 การผลิตสินค้า / บริการ													
8.5.1 การควบคุมกระบวนการผลิต				x	x	x							QP-PC-001,QP-BD-001,QP-WD-001,QP-TE-003
8.5.2 การชี้บ่ง และสอบกลับได้						x	x		x				QP-BD-001,QP-WD-001,QP-QC-001,QP-WH-001
8.5.3 การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และผู้รับจ้างช่วง				x		x			x				QP-BD-001,QP-WD-001,QP-QC-001,QP-WH-001,QP-HR-001
8.5.4 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์									x				QP-WH-001
8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ	NA												N/A
8.5.6 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (จากข้อ 6.3)		x		x									QP-MR-007,QP-TE-002
8.6 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์							x						QP-QC-001
8.7 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด							x						QP-QC-001
9. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการ													
9.1 การเฝ้าติดตาม, การตรวจวัด, การวิเคราะห์ และการประเมินผล													
9.1.1 บททั่วไป		x											QP-MR-003
9.1.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า			x		x								QP-MK-001
9.1.3 การวิเคราะห์ผล		x	x	x		x	x						QP-MR-003
9.2 การตรวจติดตามระบบภายใน		x											QP-MR-002
9.3 การประชุมของฝ่ายบริหาร		x											QP-MR-003
9.3.1 บททั่วไป		x											QP-MR-003
9.3.2 หัวข้อการประชุม		x											QP-MR-003
9.3.3 ผลจากการประชุม		x											QP-MR-003
10. การปรับปรุง		x											
10.1 บททั่วไป		x											QP-MR-003
10.2 การปฏิบัติการแก้ไข		x					x						QP-MR-004
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง		x											QP-MR-003