

ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Master List)

รหัสเอกสาร (Document No.)	ชื่อเอกสาร (Subject)	ฉบับที่ (Issue)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)	วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)
F-CICAL-๐๑	ประวัติผู้ตรวจประเมิน	๑	๑	๐๓/๐๔/๕๖
F-CICAL-๐๒	ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๐๓	หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๒	๒๔/๐๓/๕๘
F-CICAL-๐๔	สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ	๑	๑	๒๔/๐๓/๕๘
F-CICAL-๐๕	แผนการทบทวนสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน	๑	๑	๐๔/๐๔/๕๗
F-CICAL-๐๖	ใบรายการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน	๑	๑	๒๔/๐๓/๕๘
F-CICAL-๐๗	แผนการตรวจประเมินประจำเดือน	๑	๔	๐๗/๑๒/๖๔
F-CICAL-๐๘	ประวัติผู้เชี่ยวชาญ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๐๙	ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๐	แบบบันทึกการบรรยายสรุป	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๑	แบบประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๒	ใบรายการประเมินสมรรถนะหน่วยตรวจ หน่วยรับรอง หรือหน่วยทดสอบภายนอก	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๓	ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๔	แผนการประชุม	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๕	ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการตัดสินให้การรับรอง	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๑๖	เอกสารการแบ่งกลุ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ	๑	๑	๒๔/๐๓/๕๘
F-CICAL-๑๗	ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการและผู้แทน	๑	๑	๐๙/๐๑/๖๒
F-CICAL-๑๘	ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ	๑	๑	๐๙/๐๑/๖๒
F-CICAL-๑๙	แบบคำขอรับการรับรอง	๑	๒	๒๔/๐๓/๕๘
F-CICAL-๒๐	แบบคำขอรับการรับรองแบบกลุ่ม	๑	๒	๒๔/๐๓/๕๘
F-CICAL-๒๑	ใบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับการรับรอง	๑	๑	๐๑/๐๕/๕๕
F-CICAL-๒๒	ทะเบียนการรับคำขอ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๒๓	แบบบันทึกข้อบกพร่องแปลง	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๒๔	แบบกำหนดการตรวจประเมิน	๑	๓	๑๗/๑๐/๕๘
F-CICAL-๒๕	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	๑	๖	๓๐/๐๔/๖๖
F-CICAL-๒๖	แบบสรุปการตรวจประเมินแปลง	๑	๓	๒๐/๐๕/๕๘
F-CICAL-๒๗	แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์	๑	๑	๐๗/๐๔/๕๘
F-CICAL-๒๘	รายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่มเกษตรกร	๑	๒	๐๗/๐๔/๕๘
F-CICAL-๒๙	บัญชีรายชื่อผู้ลงนามหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๓๐	บัญชีรายชื่อผู้ลงนามสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๓๑	ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง /พักใช้/เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง	๑	๕	๐๙/๑๑/๖๓
F-CICAL-๓๒	แบบคำร้องแจ้งยกเลิกการรับรอง	๑	๒	๐๑/๐๓/๖๐
F-CICAL-๓๓	ใบคำร้องขอจัดทำ แก้ไข และยกเลิกเอกสาร	๑	๓	๒๙/๐๙/๖๖
F-CICAL-๓๔	ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Master List)	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๓๕	ทะเบียนรายชื่อผู้ครอบครองเอกสาร	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔

ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Master List)

รหัสเอกสาร (Document No.)	ชื่อเอกสาร (Subject)	ฉบับที่ (Issue)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)	วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)
F-CICAL-๓๖	ใบแจกจ่าย/รับคืนเอกสาร	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๓๗	ทะเบียนแม่บทเอกสารภายนอก	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๓๘	บัญชีรายชื่อบันทึกคุณภาพ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๓๙	ทะเบียนการนำบันทึกคุณภาพไปใช้และส่งคืน	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๔๐	แบบขออนุมัติทำลายบันทึกคุณภาพ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๔๑	แบบรับข้อร้องเรียน ข้ออุทธรณ์	๑	๑	๐๗/๐๔/๕๘
F-CICAL-๔๒	ทะเบียนการรับข้อร้องเรียน	๑	๑	๐๗/๐๔/๕๘
F-CICAL-๔๓	ทะเบียนการรับอุทธรณ์	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๔๔	แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	๑	๑	๒๐/๐๕/๕๘
F-CICAL-๔๕	กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๔๖	รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๔๗	รายงานข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๔๘	รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน	๑	๑	๒๐/๐๕/๕๘
F-CICAL-๔๙	ทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๐	แบบแจ้งเลื่อน/เปลี่ยนแปลงผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๑	รายงานข้อบกพร่อง	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๒	แผนการประชุมทบทวนระบบคุณภาพของศรม.	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๓	ตารางการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๔	แบบประวัติการฝึกอบรม	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๕	แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๖	แผนการฝึกอบรมประจำปี	๑	๑	๐๑/๐๘/๕๔
F-CICAL-๕๗	เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๘	ทะเบียนรายชื่อผู้รับจ้างเหมาช่วง	๑	-	๒๗/๐๔/๕๔
F-CICAL-๕๙	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP มั่นสำปะหลัง	๑	๖	๓๐/๐๔/๖๖
F-CICAL-๖๐	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP สับปะรด	๑	๗	๓๐/๐๔/๖๖
F-CICAL-๖๑	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP อ้อยโรงงาน	๑	๖	๓๐/๐๔/๖๖
F-CICAL-๖๒	การทบทวนสมรรถนะผู้แทนคณะทำงานตัดสินใจให้การรับรองประจำปี	๑	๑	๒๖/๐๖/๕๙
F-CICAL-๖๓	ประวัติการตรวจประเมิน (Audit Log)	๑	-	๒๘/๐๕/๕๕
F-CICAL-๖๔	แผนการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรรายบุคคลตลอดอายุการรับรอง	๑	๑	๒๐/๐๕/๕๘
F-CICAL-๖๕	แผนการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตลอดอายุการรับรองรายพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	๑	๓	๐๔/๑๐/๕๖
F-CICAL-๖๖	ทะเบียนควบคุมใบรับรอง	๑	๑	๙/๑๑/๖๓
F-CICAL-๖๗	แผนการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตลอดอายุการรับรองรายพืชอ้อยโรงงาน	๑	๑	๐๔/๑๐/๕๖
F-CICAL-๖๘	แผนการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตลอดอายุการรับรองรายพืชมันสำปะหลัง	๑	๑	๐๔/๑๐/๕๖
F-CICAL-๖๙	แผนการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตลอดอายุการรับรองรายพืชสับปะรด	๑	๒	๐๘/๐๔/๕๘
F-CICAL-๗๐	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP พืชอาหาร	๑	๔	๐๗/๑๒/๖๔

ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Master List)

รหัสเอกสาร (Document No.)	ชื่อเอกสาร (Subject)	ฉบับที่ (Issue)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)	วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)
F-CICAL-๗๑	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP ข้าวทั่วไป	๑	๑	๑๘/๑๐/๕๙
F-CICAL-๗๒	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP ข้าวหอมมะลิไทย	๑	๑	๑๘/๑๐/๕๙
F-CICAL-๗๓	ใบประเมินหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐	๑	-	๐๘/๐๔/๕๘
F-CICAL-๗๔	ใบรายการประเมินหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๑	๑	-	๐๘/๐๔/๕๘
F-CICAL-๗๕	ใบรายการประเมินหน่วยทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕	๑	-	๐๘/๐๔/๕๘
F-CICAL-๗๖	บันทึกข้อความ เรื่อง การทวนสอบความถูกต้องเอกสารและบันทึกการตรวจประเมิน	๑	๑	๒๗/๐๗/๕๘
F-CICAL-๗๗	ใบรายการประเมินหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๗๐๖๕	๑	-	๐๗/๐๔/๕๘
F-CICAL-๗๘	เอกสารการพิจารณาผลกระทบต่อความเป็นกลางกรณีพิจารณาองค์กร/กิจกรรม/งานโครงการ	๑	-	๐๑/๐๔/๕๘
F-CICAL-๗๙	เอกสารการพิจารณาผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อความเป็นกลางกรณีพิจารณาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๑	-	๐๑/๐๔/๕๘
F-CICAL-๘๐	แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช	๑	-	๐๑/๐๔/๕๘
F-CICAL-๘๑	การทบทวนสมรรถนะผู้แทนคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืชประจำปี	๑	-	๐๑/๐๔/๕๘
F-CICAL-๘๒	สัญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎของหน่วยรับรอง	๑	-	๐๙/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๓	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	๑	-	๐๒/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๔	ใบรายการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่รับคำขอ	๑	-	๐๘/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๕	ใบรายการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทบทวนคำขอการรับรอง	๑	-	๐๙/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๖	ใบรายการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทบทวนเอกสารก่อนเข้าคณะตัดสินเพื่อการรับรอง	๑	-	๐๙/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๗	ใบรายการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการตรวจประเมิน	๑	-	๐๙/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๘	ใบรายการประเมินสมรรถนะผู้แทนฝ่ายบริหาร QMR	๑	-	๐๙/๐๙/๕๘
F-CICAL-๘๙	ใบรายการประเมินสมรรถนะบุคคลที่ทำหน้าที่ในคณะตัดสินให้การรับรอง	๑	-	ยกเลิก
F-CICAL-๙๐	ใบรายการประเมินสมรรถนะบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจระบบคุณภาพภายใน	๑	-	๐๙/๐๙/๕๘
F-CICAL-๙๑	แบบใบรับรองรายเดี่ยว	๑	๒	๖/๑๑/๖๖
F-CICAL-๙๒	แบบใบรับรองกลุ่ม	๑	-	๑๑/๐๑/๖๓
F-CICAL-๙๓	แผนการตรวจประเมินแปลงเกษตรกรตลอดอายุการรับรองรายพืช พืชอาหาร	๑	-	๐๕/๐๓/๖๓
F-CICAL-๙๔	แบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการระบบการผลิต GAP พืชอาหาร V๒.	๑	-	๖/๑๑/๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๖/๑๑/๖๖