

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

เอกสารระเบียบปฏิบัติ

การควบคุมการซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร

EP - OFF-21

ฉบับที่


9


วันที่ออกเอกสาร


20 ตุลาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้

1 พฤศจิกายน 2560

อนุมัติโดย
ประธานบริหาร

(ผ่องศรี สุวณพงษ์)

ตรวจสอบโดย
ตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

(ปทุมรัตน์ โคตรอรัญ)

บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO
7	10/01/2554	1. แก้ไขรายละเอียดการดำเนินการ (ข้อ 4 หน้า 3) ในส่วนของเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง (งานแจ้งซ่อม ON LINE) 2. แก้ไขรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ (ข้อ 5 หน้า 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง (งานแจ้งซ่อม ON LINE) 3. ยกเลิกแบบฟอร์ม เนื่องจากปัจจุบันแจ้งซ่อมแบบ ON LINE - แบบฟอร์มรายงานสรุปใบแจ้งซ่อมทรัพย์สิน (ทั่วไป) EF-OFF-166 - แบบฟอร์มรายงานสรุปใบแจ้งซ่อมทรัพย์สิน (ซ่อมตัวถังและสี) EF-OFF-167 - แบบฟอร์มรายงานสรุปใบแจ้งซ่อมทรัพย์สิน (บริการ) EF-OFF-168	006/54
8	29/9/2555	1. เพิ่มรายการเอกสาร(หน้าที่ 3)ในข้อที่ 4 ผู้รับผิดชอบ ทีมงานสิ่งแวดล้อม ข้อ 1. จำนวน 2 รายการ คือ ED-PKU-03, ED-RPB-11 และข้อที่ 2 จำนวน 2 รายการคือ ED-PKU-04 , ED-RPB-14 2. เพิ่มรายการเอกสาร(หน้าที่ 3)ในข้อที่ 4 ผู้รับผิดชอบ เจ้าของพื้นที่/หน่วยงานซ่อมบำรุง ข้อ 1. จำนวน 2 รายการ คือ ED-PKU-04 , ED-RPB-14 3. เพิ่มรายการเอกสาร หน้าที่ 4 หัวข้อที่ 5 เอกสารปฏิบัติงาน ดังนี้ - เพิ่มรายการเอกสารในขั้นตอนทำบัญชีรายชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ ข้อที่ 1 จำนวน 2 รายการ คือ ED-PKU-03 , ED-RPB-11 - เพิ่มรายการเอกสารในขั้นตอนทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี ข้อที่ 1 จำนวน 2 รายการ คือ ED-PKU-04 , ED-RPB-14 - เพิ่มรายการเอกสารในขั้นตอนบำรุงรักษาตามรายละเอียดในแผน ข้อที่ 1 จำนวน 2 รายการ คือ ED-PKU-04 , ED-RPB-14 4. เพิ่มรายการเอกสาร หน้าที่ 5 ในหัวข้อที่ 7.เอกสารอ้างอิง ดังนี้ - ข้อ 7.1 เพิ่ม ED-PKU-03 , ED-RPB-11 - ข้อ 7.2 เพิ่ม ED-PKU-04 , ED-RPB-14	082/2555
9	12/10/2560	1. แก้ไขหน้าปก ดังนี้ - แก้ไขชื่อผู้ตรวจสอบ (ตัวแทนสิ่งแวดล้อม) จากคุณพงศ์พันธ์ แสงสมศรี เป็นคุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด - แก้ไขตำแหน่งของผู้จัดทำจากทีมงานสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากคุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด เป็นคุณปทุมรัตน์ โคตรอรุณ 2. ข้อ 3. คำจำกัดความ แก้ไข "แผนกสนับสนุนงานบริการ" เป็น "แผนกธุรการ" และตัดคำว่า "แผนกบริการ" ออก 3. ข้อ 4. ผู้รับผิดชอบ และข้อ 5. เอกสารปฏิบัติงาน แก้ไข ดังนี้ - บัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มหมายเลขเอกสาร ED-TNU-08, ED-SNB-11, ED-SCB-09 - แผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี เพิ่มหมายเลขเอกสาร ED-TNU-09, ED-SNB-14, ED-SCB-12 - แก้ไข "แจ้งซ่อม ON LINE ทาง ISD Request" เป็น "แจ้งซ่อม ON LINE ทาง MT Request" - แก้ไขหมายเหตุใหม่เป็น ** ให้ปฏิบัติตาม SOP-MTS-HO-01 ขั้นตอนการดำเนินงานซ่อมของแผนกซ่อมบำรุง ** 4. ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวดล้อม และข้อ 7. เอกสารอ้างอิง แก้ไขใหม่ทั้งหมดให้ถูกต้องตามการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	092/2560

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การควบคุมการซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 21

ฉบับที่ : 9

1.จุดประสงค์

เพื่อลดหรือจัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำระบบการดูแลบำรุงรักษา

2.ขอบข่าย

สำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ใน TNB เช่น ระบบดักฝุ่น (Cyclone), ระบบดักละอองสี, ระบบปรับอากาศ (Air Condition) ระบบไฟฟ้า (Transformer และ MDB - Main Distribution Unit) , เครื่องกำเนิดพลังงานลม (Air Compressor) , เครื่องมือลม (Air tod) , อุปกรณ์ไฮดรอลิก , ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

3. คำจำกัดความ

TNB	หมายถึง	บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เจ้าของพื้นที่	หมายถึง	หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น แผนกบริการ แผนกบริการตัวถังและสี เป็นต้น
แผนกธุรการ	หมายถึง	หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานบริการ (งานซ่อม/จัดซื้อ)
แผนกซ่อมบำรุง	หมายถึง	หน่วยงานที่สนับสนุนการซ่อม / บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ ภายในบริษัทฯ

4. ผู้รับผิดชอบ

ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

- จัดทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงในแบบฟอร์ม EF-OFF-61 แล้วขึ้นทะเบียน หมายเลข ED-OFF-10 , ED-AMB-05 , ED-BYB-05 , ED-CWB-05 , ED-BTB-05 , ED-PKU-03 , ED-RPB-11, ED-TNU-08, ED-SNB-11, ED-SCB-09 (บัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ส่งสำเนาให้แผนกซ่อมบำรุง
- จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี ตามแบบฟอร์ม EF-OFF-62 หมายเลขเอกสาร ED-OFF-12 , ED-AMB-08, ED-BYB-08 , ED-CWB-08 , ED-BTB-08 , ED-PKU-04 , ED-RPB-14, ED-TNU-09, ED-SNB-14, ED-SCB-12

เจ้าของพื้นที่/แผนกซ่อมบำรุง

- ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี หมายเลข ED-OFF-12 , ED-AMB-08 , ED-BYB-08 , ED-CWB-08 , ED-BTB-08 , ED-PKU-04 , ED-RPB-14, ED-TNU-09, ED-SNB-14, ED-SCB-12 และบันทึกผลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหมายเลขแบบฟอร์มต่างๆ
- กรณีเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีปัญหา แจ้งซ่อม ON LINE ทาง MT Request (งานซ่อมบำรุง) "EF-OFF-63" เพื่อแจ้งให้แผนกซ่อมบำรุง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข
- พิจารณาทำการซ่อมบำรุงเองหรือส่งซ่อมบำรุงภายนอก
- แขวนสัญลักษณ์ป้ายแสดงว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดจนกว่าจะซ่อมเสร็จ
- ตรวจเช็คสภาพหลังการซ่อมเสร็จ
- บันทึกผลการซ่อมลงใน "ใบแจ้งซ่อมทรัพย์สิน" EF-OFF-63 แจ้งซ่อม ON LINE ทาง MT Request (งานซ่อมบำรุง)
- พิจารณาแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี กรณีแผนงานไม่เหมาะสมให้พิจารณาปรับแผนงาน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการ

**** ให้ปฏิบัติตาม SOP-MTS-HO-01 ขั้นตอนการดำเนินงานซ่อมของแผนกซ่อมบำรุง ****

บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การควบคุมการซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 21

ฉบับที่ : 9

5. เอกสารปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน / การอ้างอิง
ทีมงานสิ่งแวดล้อม	ทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่มี	1. จัดทำลงในเอกสารบัญชีรายชื่อเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมายเลขเอกสาร ED-OFF-10 ED-AMB-05, ED-BYB-05, ED-CWB-05, ED-BTB-05 ED-PKU-03, ED-RPB-11, ED-TNU-08, ED-SNB-11, ED-SCB-10 2. สำเนาเอกสารให้แผนกซ่อมบำรุง
ทีมงานสิ่งแวดล้อม	ทำแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี	1. จัดทำลงในเอกสารแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี เครื่องมือ, อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมายเลข ED-OFF-12 ED-AMB-08, ED-BYB-08, ED-CWB-08, ED-BTB-08 ED-PKU-04, ED-RPB-14, ED-TNU-09, ED-SNB-14, ED-SCB-12
เจ้าของพื้นที่/แผนกซ่อมบำรุง	มีปัญหา บำรุงรักษาตามรายละเอียดในแผน ไม่มีปัญหา	1. ปฏิบัติตามแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี หมายเลข ED-OFF-12, ED-AMB-08, ED-BYB-08, ED-CWB-08, ED-BTB-08, ED-PKU-04, ED-RPB-14 ED-TNU-09, ED-SNB-14, ED-SCB-12
เจ้าของพื้นที่/แผนกซ่อมบำรุง	บันทึกผลการบำรุงรักษา	1. บันทึกผลการบำรุงรักษาลงในแบบฟอร์มการตรวจเช็คของเครื่องมือแต่ละชนิด
เจ้าของพื้นที่/แผนกซ่อมบำรุง	ใบแจ้งปัญหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ด้าน	1. แจ้งซ่อม Online ทาง MT Request (งานซ่อมบำรุง) "EF-OFF-63" เพื่อแจ้งปัญหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชำรุดหมายเลข EF-OFF-63
แผนกซ่อมบำรุง	ซ่อมเครื่องมือ, อุปกรณ์ด้าน	1. พิจารณาซ่อมเองหรือส่งซ่อมกับหน่วยงานภายนอก 2. แขนงสัญลักษณ์ป้ายแสดงว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดจนกว่าจะซ่อมเสร็จ ** ให้ปฏิบัติตาม SOP-MTS-HO-01 ขั้นตอนการดำเนินงานซ่อมของแผนกซ่อมบำรุง **
เจ้าของพื้นที่/แผนกซ่อมบำรุง	ยังมีปัญหา ตรวจสอบสภาพหลังการซ่อม ไม่มีปัญหา	1. ตรวจสอบสภาพภายหลังการซ่อมเสร็จ
แผนกซ่อมบำรุง	ตอบผลการซ่อมลงในใบแจ้งปัญหา	1. บันทึกผลการซ่อมลงในใบแจ้งปัญหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชำรุด หมายเลข EF-OFF-63 (MT Request)
เจ้าของพื้นที่/แผนกซ่อมบำรุง	พิจารณาปรับแผนงานการซ่อมบำรุง	1. หากแผนงานไม่เหมาะสมให้พิจารณาปรับแผนงานโดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการ 2. ปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงตามแผนที่กำหนด
แผนกซ่อมบำรุง	สรุปผลการซ่อมบำรุง	1. แผนกซ่อมบำรุง สรุปผลการซ่อมบำรุงให้หน่วยงานที่แจ้งซ่อมรับทราบ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การควบคุมการซ่อมบำรุง	หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 21
	ฉบับที่ : 9

6. บันทึกสิ่งแวดลอม

ชื่อบันทึกสิ่งแวดลอม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาการจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1. บัญชีรายชื่อเครื่องมือ, อุปกรณ์ ที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดลอม	ED-OFF-10, ED-AMB-05, ED-BYB-05, ED-CWB-05, ED-BTB-05, ED-PKU-03, ED-RPB-11, ED-TNU-08, ED-SNB-11, ED-SCB-10	2 ฉบับ	DCO
2. แผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี	ED-OFF-12, ED-AMB-08, ED-BYB-08, ED-CWB-08, ED-BTB-08, ED-PKU-04 , ED-RPB-14, ED-TNU-09, ED-SNB-14, ED-SCB-12	2 ฉบับ	DCO
3. ใบแจ้งปัญหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดลอม	EF-OFF-63	2 ปี	RCO แผนกซ่อมบำรุง
4. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิด	อ้างอิงตาม บัญชีแม่บทของเอกสารควบคุม/บันทึกสิ่งแวดลอม (Master List - EF)		RCO แผนกที่เกี่ยวข้อง

7. เอกสารอ้างอิง

7.1 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเครื่องมือ,อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอม	EF-OFF-61
7.2 แบบฟอร์มแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี	EF-OFF-62
7.3 บัญชีแม่บทของเอกสารควบคุม/บันทึกสิ่งแวดลอม (Master List - EF)	EF-OFF-17