

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-31
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทบทวนครั้งที่	วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
1	25/8/61	← เพิ่มกรณีใช้โปรแกรม Input-Output	ณัฏฐา	Ula	
2					
3					4.
			ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-31
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบคุม มลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((' (4+5)*6) +7+8 (9)	Signi- ficant (S / U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	I	2.1 กระจายรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จากแผนกบริการ,ลูกค้า, ร้านค้า	N	I	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จากแผนกบริการ,ลูกค้า, ร้านค้า	N	O	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด ทำความสะอาด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่ตามรายการเบิก/	N	I	5.1 กระจายรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้านำเข้าจัดเก็บ ในสต็อกอะไหล่	N	I	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07,EP-B/P-19
8. การจัดเก็บและการจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ และสารเคมี	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07,EP-B/P-19
3. รับใบสั่งอะไหล่จากแผนกบริการ,ลูกค้า, ร้านค้า	N	I	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งซื้ออะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
6. คัดแยกสินค้านำเข้าจัดเก็บ ในสต็อกอะไหล่	N	O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.2 มีไอเสียจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

2/3

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-31
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบคุม มลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((' (4+5)*6) +7+8 (9)	Signi- ficant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	E	O	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีหกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	I	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	62	U	EP-OFF-12
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	62	U	EP-OFF-12
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	1	50	0	60	U	EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	5	1	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.2 มีกลิ่นสารเคมีขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	57	U	EP-B/P-19
9. งานถ่ายเอกสาร	N	I	9.3 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว		1	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	5	1	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	1	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.1 มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07,EP-B/P-19
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.2 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-G/S-17
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	I	11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
12. การคัดแยกขยะ	N	I	12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของ ISO 14001	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
12. การคัดแยกขยะ	A	I	12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	3	3	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
13. การทำลายเอกสาร	N	I	13.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
14. การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	N	I	14.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
1. HO จัดส่งอะไหล่มายังสาขา	N	O	1.1 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19

3/3

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-31
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 / 22/02/2551 / 29/02/2551