


| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 1/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

สารบัญ

| | หน้า |
|---|-----------|
| บทนำ แนะนำบริษัท | 2 |
| บทที่ 1 นโยบายองค์กร | 5 |
| บทที่ 2 ขอบข่ายการรับรอง | 7 |
| บทที่ 3 โครงสร้างองค์กร | 10 |
| บทที่ 4 บริบทองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 20 |
| บทที่ 5 แนวทางการบริหารระบบการจัดการร่วม | 24 |
| บทที่ 6 องค์ประกอบพื้นฐานในระบบการจัดการร่วม | 29 |
| บทที่ 7 นโยบายและการทบทวน โดยฝ่ายบริหาร | 34 |
| บทที่ 8 การวางแผนในระบบการจัดการร่วม | 40 |
| บทที่ 9 การดำเนินงานในระบบจัดการร่วม | 47 |
| บทที่ 10 การเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | 55 |
| ภาคผนวก ก: รายการข้อกำหนดเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท | เอกสารแนบ |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 2/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทนำ แนะนำองค์กร

แนะนำบริษัท

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อผลิตกระดาษกราฟและกระดาษทำลอนลูกฟูกที่มีคุณภาพและปริมาณที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้กระดาษ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบตรวจวัด Online มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตทั้งหมด ตลอดทั้งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระดาษที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ โดยมีโรงงานผลิตอยู่ 2 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 280,000 ตันต่อปี บริษัทได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีผลิตภัณฑ์หลักคือ กระดาษผิวกล่องและกระดาษทำลอน ลูกฟูก

ที่อยู่ **สำนักงานกรุงเทพฯ** : ชั้น 15 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้า แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์: 0-2586-4500 ; โทรสาร: 0-2586-6600

โรงงานกาญจนบุรี : 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง


จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034-611958-60 โทรสาร : 034-611956-57

โรงงานปราจีนบุรี : 70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์ – วัดตะเคียน ตำบลบ่อทอง

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 037-298111-5 โทรสาร : 037-298116

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 3/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ทุนจดทะเบียน : ปี 2532 : 100 ล้านบาท
ปี 2534 : 300 ล้านบาท
ปี 2538 : 550 ล้านบาท
ปี 2540 : 1,100 ล้านบาท
ปี 2545 : เพิ่มทุนเป็น 2,700 ล้านบาท
ปี 2549 : เพิ่มทุนเป็น 3,583 ล้านบาท

ลักษณะธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตกระดาษอุตสาหกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์ ตามข้อกำหนดรายละเอียดทางวิชาการที่ได้จัดทำขึ้น หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ : กระดาษทำลอนลูกฟูก (CORRUGATING MEDIUM PAPER)
กระดาษทำผิวกล่อง (LINER BOARD)
กำลังการผลิต : โรงงานกาญจนบุรี กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี
โรงงานปราจีนบุรี กำลังการผลิต 180,000 ตันต่อปี

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 4/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

Vision and Mission

TCP's Vision

“To be an **innovative paper maker** and supplier of choice for **sustainable growth and better environment**”



TCP's Policies


Sustainable Development via **Environmental/Safety** Enhancement
Cost Reduction through **Operational Excellence**
Restore Deteriorated Machine and Inventory Management



TCP2 's management philosophy

“To be a **Passion Perfect Production** that has 3 major Perfect Parts”

- 1.Perfect Working Place
- 2.Perfect Production
- 3.Perfect in My Mind

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 5/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 1 นโยบายองค์กร

นโยบายบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

“เราจะผลิตกระดาษอุตสาหกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกถึงความสำคัญ ของคุณภาพสินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Product Liability)

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านการบริหารแต่ละมิติ ดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการ และการส่งมอบที่ทันต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการมุ่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสินค้าอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นถึงความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุง คุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
3. สื่อสารให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงระบบการบริหารงานด้านสินค้าที่ปลอดภัย (Product Liability) พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม
4. ตอบสนองข้อร้องเรียน และข้อคิดเห็นของลูกค้า ปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัย 9 ข้อ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมถึงข้อกำหนดกฎหมาย ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย พลังงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหล่านั้น
5. ให้ความช่วยเหลือแนะนำแก่ลูกค้า โดยการประสานงานกับบริการเทคนิค แนะนำด้านวิชาการ เพื่อให้ลูกค้านำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารควบคุม เมื่อเปิดอ่านจากระบบ E-Document เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่พิมพ์แจกจ่ายและมีการประทับตราเอกสารควบคุม จากเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเท่านั้น

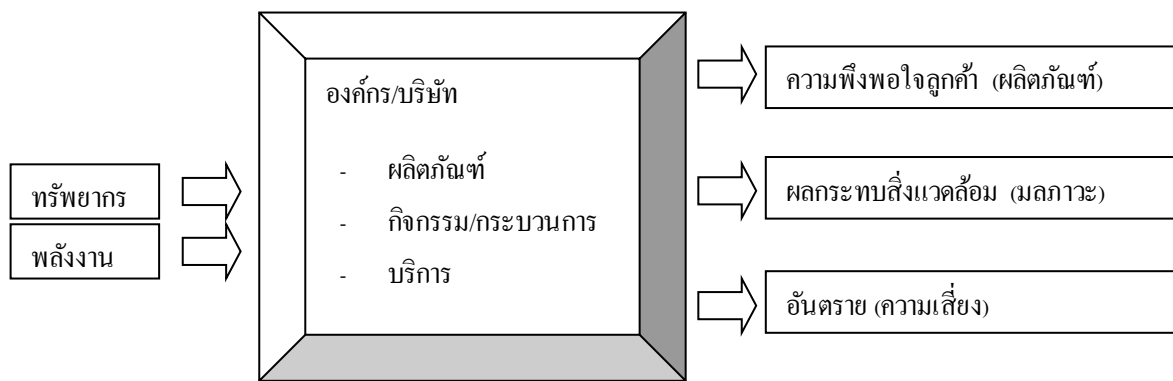
| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 6/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายทเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

6. มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ นโยบายและแนวทาง ดำเนินงาน ด้านบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้ ได้ถูกจัดทำ เป็นเอกสาร และเผยแพร่สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ในบริษัทฯ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติและรักษานี้ไว้
7. มีความมุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อมได้แก่ การควบคุมและป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว **Zero landfill, Zero discharge**

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 7/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 2 ขอบข่ายการรับรอง

แนวคิดการจัดทำระบบการจัดการร่วม



ในกิจกรรมเดียวกัน การจัดการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ คือ คุณภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพดี มีความปลอดภัยไป ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมกันด้วยระบบการจัดการ (Management System) เดียวกันนั้นคือ Integrated Management System (IMS)

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดการร่วมระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจในองค์กรขึ้นซึ่งหากได้ดำเนินการตามเอกสารแล้ว สามารถเทียบเคียง ระดับมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO14001:2015 ,TIS 18000 ,ISO50001และ ISO22301 โดยคู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

2.1 ขอบเขตในการจัดการร่วมระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ คู่มือนี้มีขอบเขตการประยุกต์ใช้ภายในบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในขอบข่าย การผลิต กระดาษคราฟท์ และกระดาษทำลอนลูกฟูก (Manufacture of kraft paper and corrugating medium paper) โดยครอบคลุมถึงเรื่อง Product

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 8/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรช ลิ้มยมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

Function, Service and Product Liability ตามข้อกำหนดรายละเอียด ทางวิชาการที่ได้จัดทำขึ้นหรือตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

โรงงานปราจีนบุรี : 70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์ – วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 037-298111-5 โทรสาร : 037-298116

2.2 บันทึกข้อตกลงร่วม (INTERFACE AGREEMENT) ที่บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแนวนโยบาย

2.2.1 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด (SKIC) ดำเนินการแทนไทยเคนเปเปอร์ ในกิจกรรมดังนี้


- การวางแผนการผลิต
- การจัดหา วัตถุดิบ กลุ่มเยื่อกระดาษ สารเคมี เศษกระดาษ

2.3 การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกระบวนการ

2.3.1. ยกเว้นข้อกำหนด 8.3 องค์กรต้องจัดทำและดำเนินการรักษากระบวนการออกแบบและการพัฒนาที่เหมาะสมเนื่องจากบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี ไม่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.2 ยกเว้นกระบวนการหรือกิจกรรมดังต่อไปนี้

2.3.2.1 การตลาด การขายและบริการเทคนิค รวมถึงการรับซื้อรีไซเคิลลูกค้า ซึ่งดำเนินการโดย SKIC

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 9/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทนต์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |


2.3.2.2 การจัดหา วัตถุดิบ กลุ่มเชื้อกระดาษ สารเคมี เศษกระดาษ เครื่องจักร อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบ รวมถึงการจ้างเหมารายสัญญา ดำเนินการโดย SSM (SKIC) หรือ ดำเนินการ โดยจัดหากลาง (CPO)

2.3.2.3 บริการด้าน ไอทีและคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดย IT SCG PACKAGING หรือ IT ONE

2.3.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCG

PACKAGING

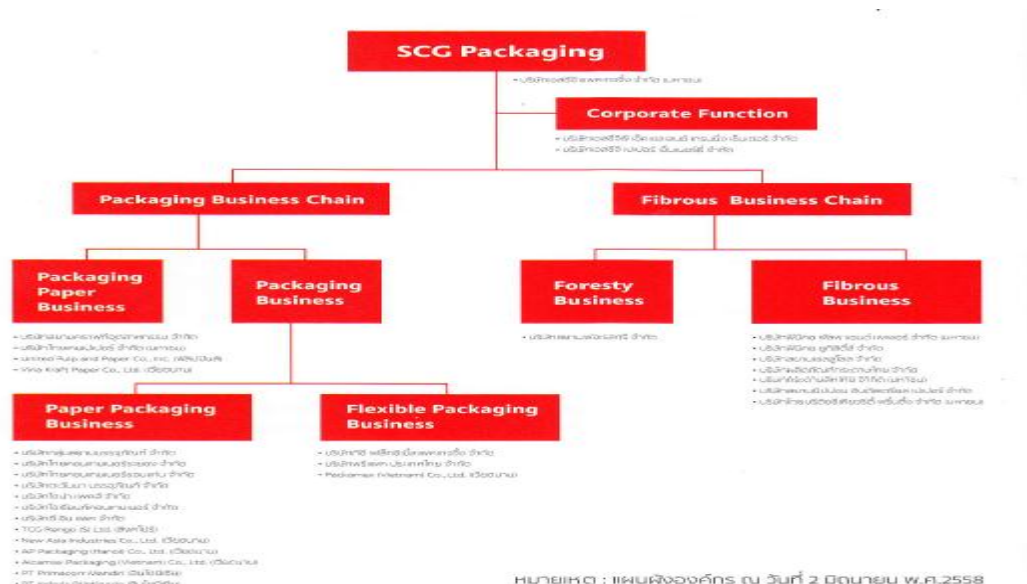
2.3.2.5 หน่วยงานบัญชียกเว้น ไม่อยู่ในขอบข่าย ISO 9001:2015

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>TCP - Prachinburi</p> | <p>คู่มือ (Manual)</p> <p>คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS)</p> <p>บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</p> | | <p>รหัส TCP-PB-M-IMS</p> <p>หน้าที่ 10/61</p> <p>แก้ไขครั้งที่ -</p> |
| <p>ผู้จัดทำ</p> <p>นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์</p> | <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>นายสนธยา ดันสรานุวัฒน์</p> <p>นายพีรธร ลิ้มเกษมทรัพย์</p> <p>นายทศนทร์ พูลจันทร์</p> | <p>ผู้อนุมัติ</p> <p>นายอำนวยการ ผลพิช</p> | <p>วันที่ประกาศใช้</p> <p>01/11/2559</p> |
| <p>มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001</p> | | | |

บทที่ 3 โครงสร้างองค์กร

3.1 ฟังก์ชันการ

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ SCG Packaging



◆ **ผังองค์กรรวมของบริษัท**

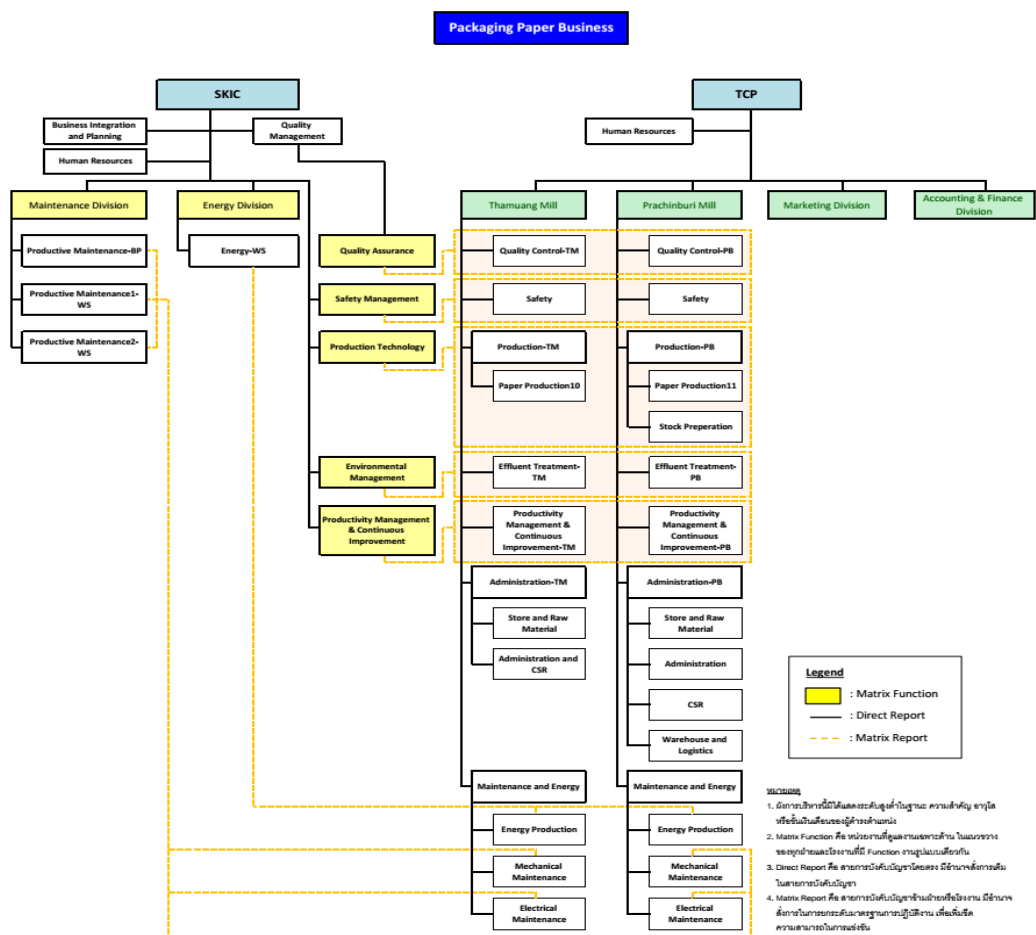
บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) แบ่งการบริหารออกเป็น 5 งานหลักๆ คือ

1. สายงานการตลาด สำนักงานบางซื่อ
2. สายงานบัญชีและการเงิน สำนักงานบางซื่อ
3. โรงงานกาญจนบุรี มีหน้าที่ผลิตสินค้า กระดาษทำลอนลูกฟูก (CORRUGATING MEDIUM PAPER) เป็นหลัก
4. โรงงานปราจีนบุรีมี หน้าที่ผลิตสินค้า กระดาษทำผิวกล่อง (LINER BOARD) เป็นหลักและกระดาษทำลอนลูกฟูก (CORRUGATING MEDIUM PAPER) เป็นบางส่วน
5. ส่วนการบุคคล ให้การสนับสนุนในเรื่องการบุคคล

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 11/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายเคนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ กพ. 20/2559
วันที่มีผล 1 กรกฎาคม 2559

ผังการบริหารงาน บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

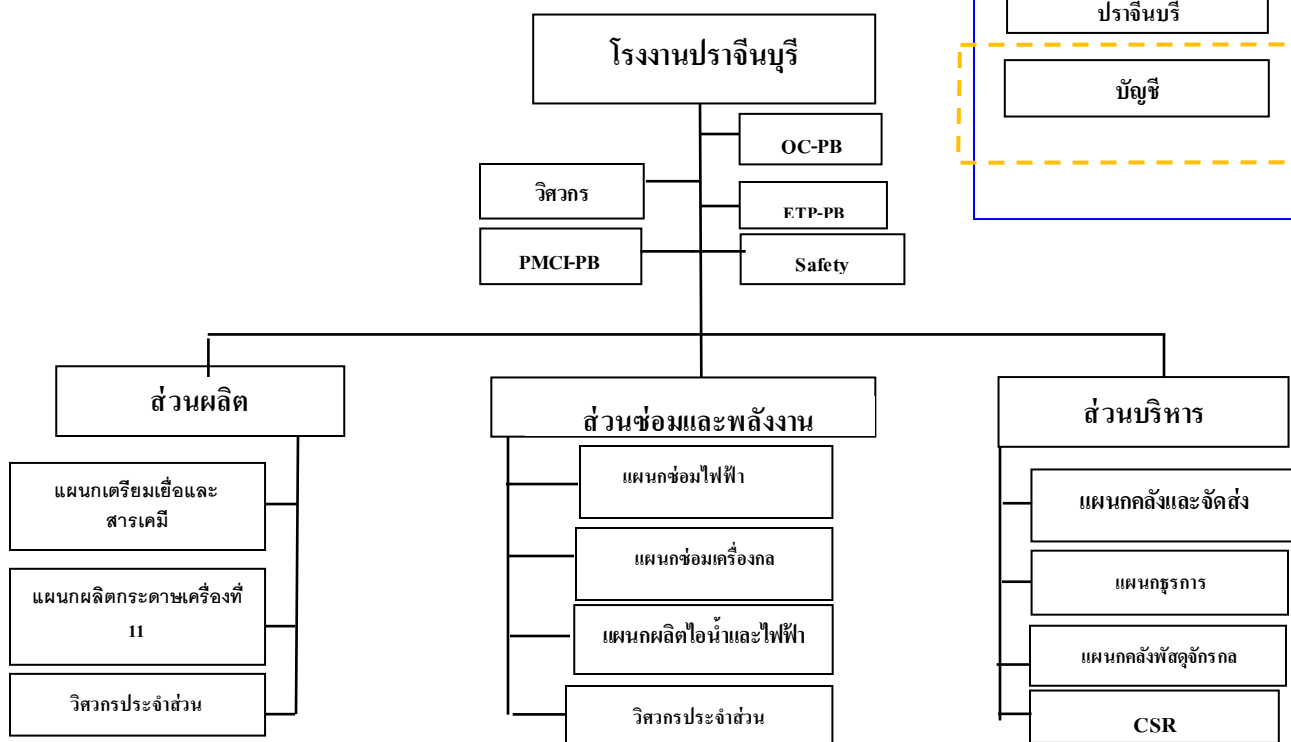


| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 12/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

♦ ผังองค์กรของโรงงานปราจีนบุรี

โรงงานปราจีนบุรีแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนผลิต ส่วนซ่อมและพลังงาน และส่วนบริหาร โดยมีหน่วยงานย่อย 12 แผนก และ งานความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีงานบุคคลโรงงานปราจีนบุรี (สังกัดส่วนการบุคคล สำนักงาน กรุงเทพฯ) และบัญชี (สังกัดหน่วยงานกลาง) เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผังองค์กรโรงงาน ปราจีนบุรี



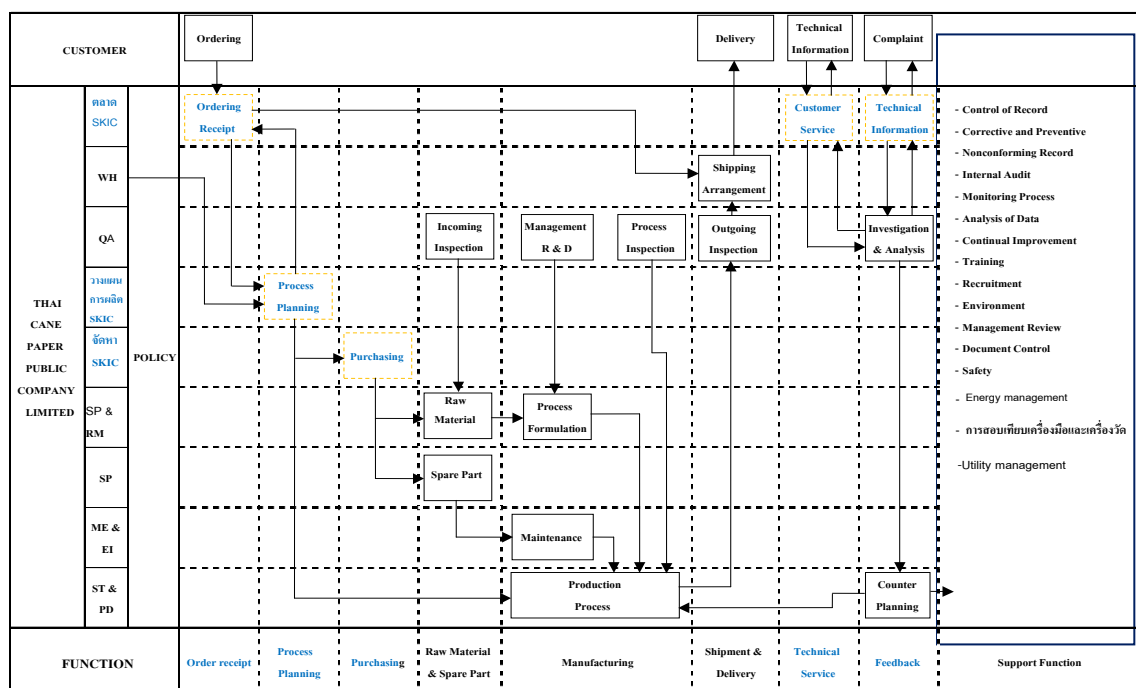
หมายเหตุ

Scope ISO9001 ยกเว้นหน่วยงาน บัญชี

Scope ISO14001 มอก.18001 ISO50001 และ ISO22301

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 13/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ต้นสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

3.2 กระบวนการทางธุรกิจ

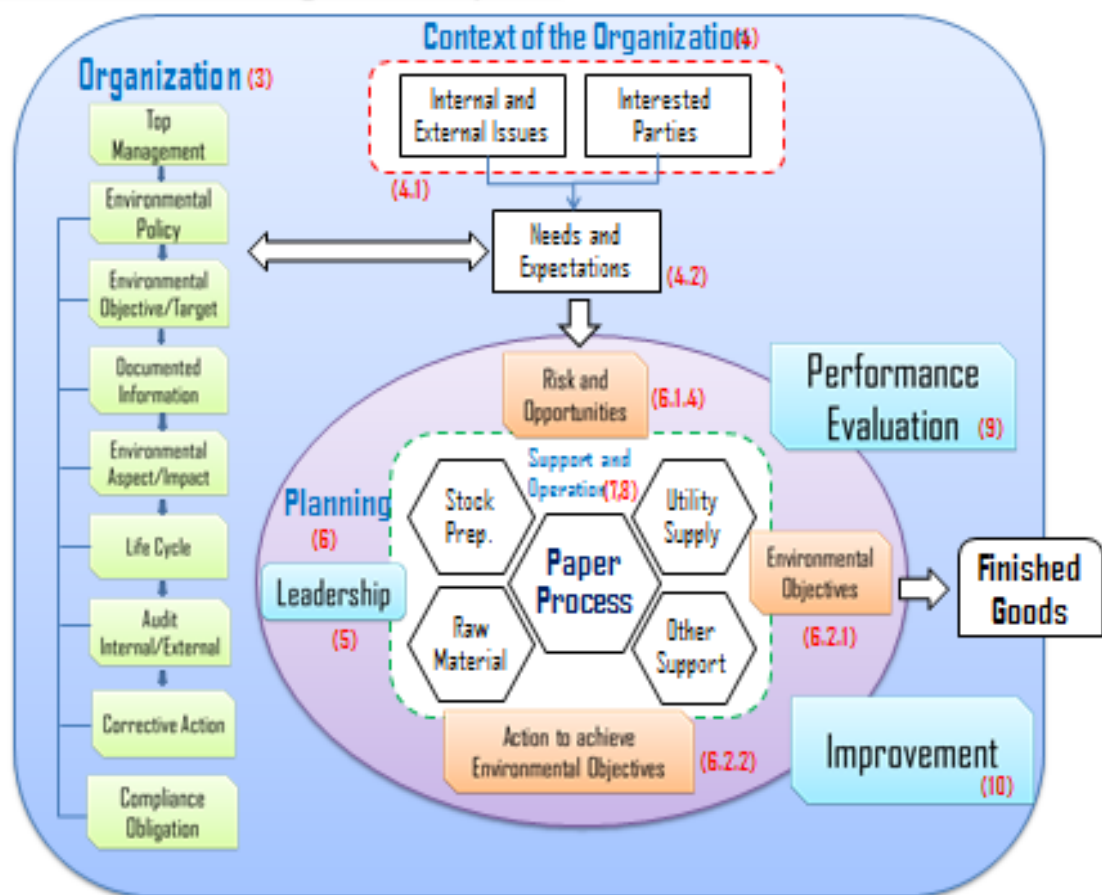


เริ่มต้นจากลูกค้าสั่งซื้อผ่านมาทางหน่วยงานการตลาด (SKIC) ถ้ามีสินค้าพร้อมจะแจ้งผล.คลังและจัดส่ง (WH) ส่งมอบให้ลูกค้า, ถ้าเป็นการรับ Order ล่วงหน้าหรือผลิตส่งต่างประเทศจะส่งข้อมูลให้ส่วนวางแผน (SKIC) เพื่อวางแผนการผลิตต่อไปวางแผนจะรวบรวมคำสั่งซื้อจากตลาดและปริมาณสินค้าคงคลังมาใช้วางแผนการผลิต(SKIC) ซึ่งจะได้นำมาใช้ในการสั่งมอบให้ลูกค้าและปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ให้กับหน่วยงานจัดหา (SKIC) เพื่อจัดหาวัตถุดิบ โดยการควบคุมคุณภาพจะเริ่มตั้งแต่การรับเข้ามาของวัตถุดิบ, ระหว่างขบวนการผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ในการเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น ทางบริษัทใช้ช่องทางการรับข้อมูลจากการตลาดผ่านหน่วยงานบริการเทคนิค ร่วมวิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการลูกค้าร่วมกับหน่วยงาน Quality Control (QC), หน่วยงานเตรียมเชื้อและสายเคมี (ST) และหน่วยงานผลิตกระดาษเครื่อง 11 (PD) เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิต ให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์

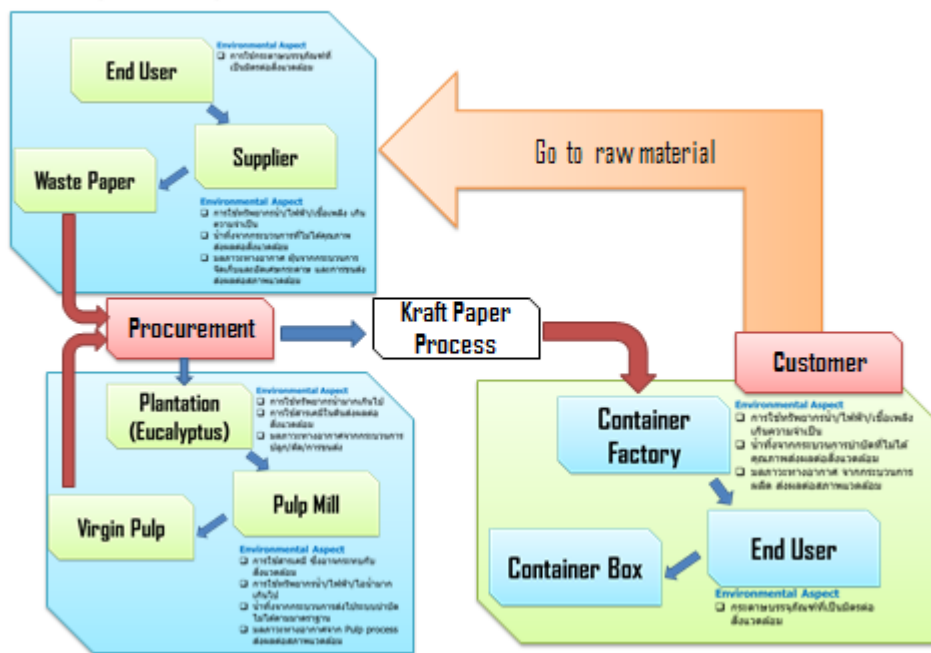
| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 14/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

Environmental Management System



| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 15/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ต้นสวนวัฒน์ นายพิชิต ลิ้มกมทรัพย์ นายเกษมทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

Life Cycle Analysis : Consecutive and Interlinked stages of a product system



หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ

- กำหนดนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัทฯ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
- แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (QMR, EMR, OH&SMR) และคณะกรรมการทบทวนฝ่ายจัดการ
- ดำเนินการให้มีการทบทวนระบบการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติม การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการฯ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที 16/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

4. จัดสรร และอนุมัติทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบและตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าต่อผู้บริโภค และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ทำให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
7. ทำให้มั่นใจว่ามีการวัดผลการดำเนินงานและรายงานตามช่วงเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการทบทวนฝ่ายจัดการ

1. ทบทวนระบบการบริหารงาน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบยังมีความเหมาะสมพอเพียง และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุงและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและวัตถุประสงค์

ผู้อำนวยการโรงงาน


- 1.สนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- 2.เสนอแนะการปรับปรุงระบบฯ ในการประชุมทบทวนระบบการจัดการฯ

ตัวแทนฝ่ายจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(QMR/EMR/OH&SMR)

1. จัดทำและลงไว้ซึ่งระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมทั้งผลักดันให้มีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของ ISO9001 / ISO14001 / TIS18001

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 17/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

2. ผลักดันให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดให้มีการทบทวนระบบการจัดการฯ โดยการตรวจติดตามภายในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ของบริษัทฯ
4. อนุมัติแผนการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย (EMP), แผนการติดตามตรวจสอบและการตรวจวัดด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
5. จัดระบบรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฯ
6. จัดระบบรวบรวมกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
7. จัดระบบการรับ การจัดการ การแก้ไข แจ้งผลและบันทึกคำร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และเก็บเป็นบันทึกคุณภาพ
8. สรุปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระบบการจัดการฯ รวมถึงระบบการบริหารงานด้าน Product Liability, ความจำเป็นที่ต้องปรับปรุง และดำเนินการให้มี Internal Audit อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ
9. จัดระบบรวบรวมรายการตรวจวัด ค่าควบคุม และแผนการติดตามตรวจสอบและการตรวจวัดด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
10. สื่อสารให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในระบบการจัดการฯ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ต่อความรับผิดชอบในความปลอดภัยของสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการติดตามให้มีการแก้ไขความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการฯ จนแล้วเสร็จ
12. กำหนดความต้องการและวางแผนในการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการฯ และควบคุมดูแลให้พนักงานในบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการที่กำหนด

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 18/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

13. ควบคุมการจัดทำแผนฉุกเฉิน การซ้อม การปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการฝึกอบรมให้พนักงานในบริษัทฯ ได้เข้าใจ
14. กำหนดให้มีการบ่งชี้ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 - ประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect)
 - ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
15. สนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
16. เสนอแนะการปรับปรุงระบบฯ ในการประชุมทบทวนระบบการจัดการฯ

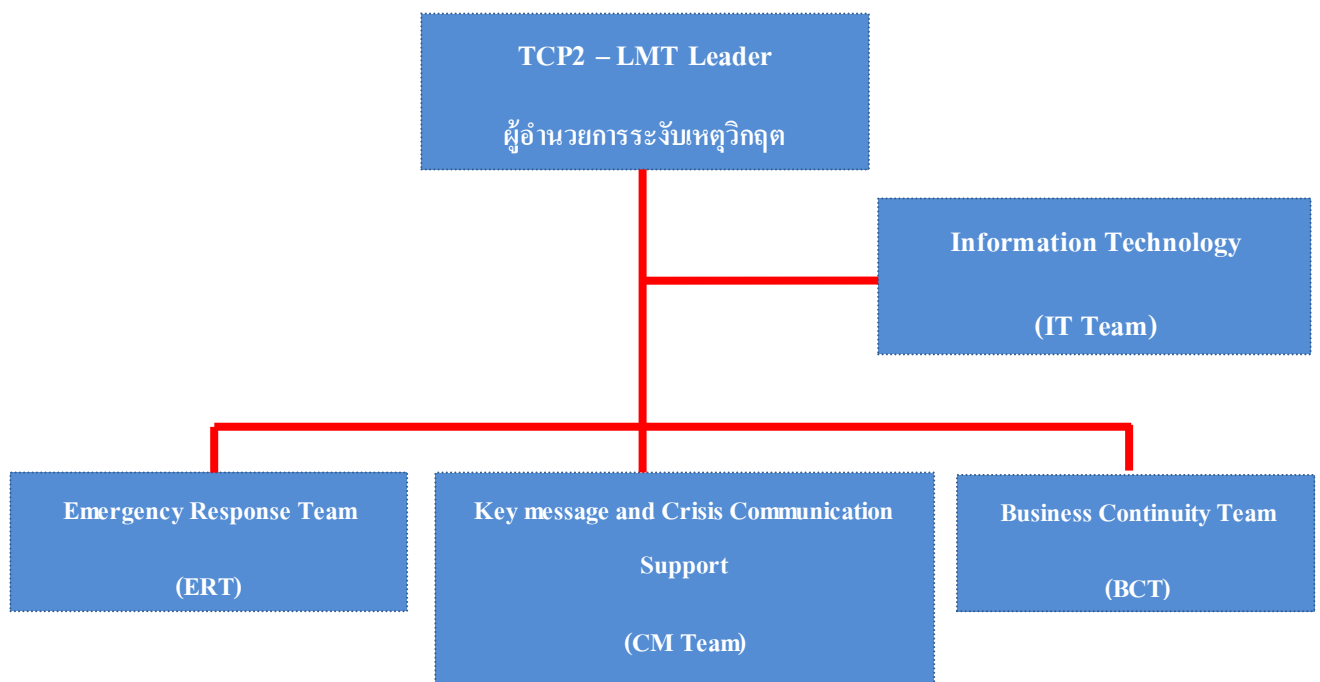
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

1. ดำเนินการวิเคราะห์หาผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี เช่น การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยง
2. จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และนำมากำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
3. กำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเสนอต่อ QMR/EMR/OH&SMR
4. ตรวจสอบผลการดำเนินการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
5. ทำความเข้าใจนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
6. ยึดถือ ปฏิบัติ ควบคุม ดูแลตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของคู่มือระบบการจัดการร่วม


โครงสร้างการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident response structure)

บริษัทมีกำหนดจัดทำเอกสาร และนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานและประกาศ
โครงสร้างบริหาร

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้า ที่ 19/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

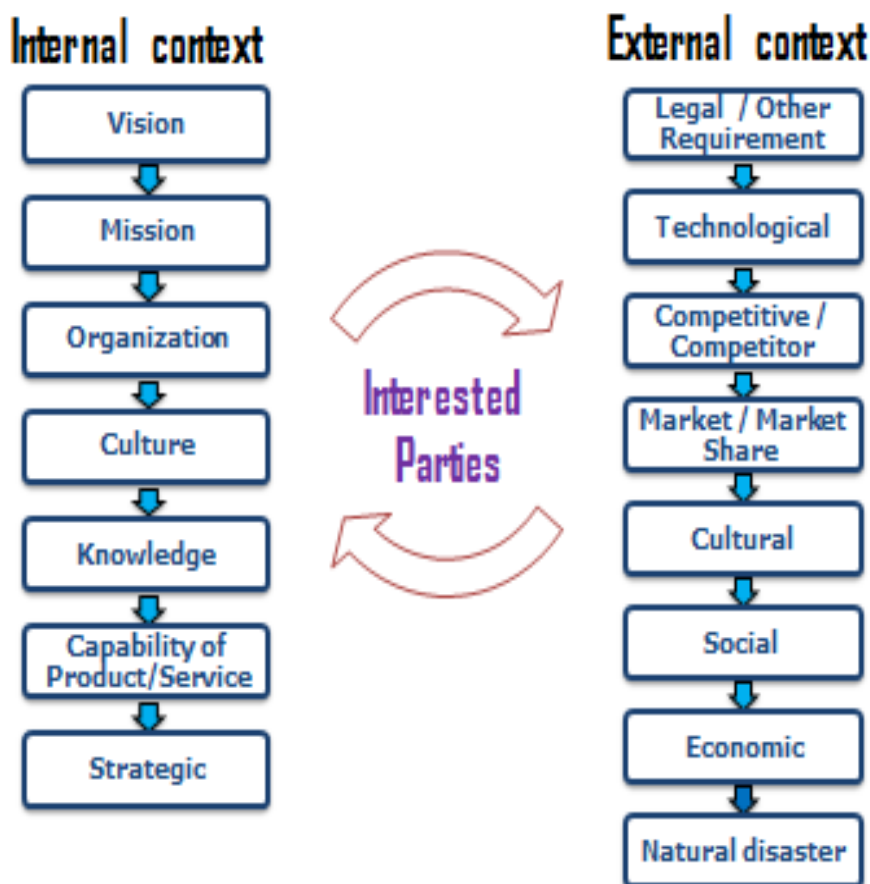


1. ชี้นำผลกระทบที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจใช้มาตรการตอบสนอง
2. ประเมินลักษณะและขอบเขตของเหตุการณ์วิกฤติและผลกระทบที่อาจจะเกิด
3. ประกาศใช้การตอบสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจ
4. มีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการประกาศภาวะวิกฤติ รวมถึงการปฏิบัติการ,การประสานงาน และการสื่อสาร
5. จัดสรรทรัพยากรพร้อมในการสนับสนุนกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการภาวะวิกฤติเพื่อลด ผลกระทบให้น้อยที่สุด,สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ราชการและ สื่อมวลชน

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 20/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายทเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 4 บริบทองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Understanding the organization and its context



| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 21/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ต้นสราวุฒน์ นายพีรธร ลีเกษมทรัพย์ นายเคนเทอร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |


| ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขต่างๆที่องค์กรต้องเข้าใจและคำนึงถึง) (Understanding the organization and its context) | | | |
|--|--|--|--|
| ความเข้าใจบริบทภายในองค์กร (Understanding the internal context) | | | |
| ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Issues Related) | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | |
| วิสัยทัศน์องค์กร (Vision) | เราจะผลิตกระดาษอุตสาหกรรม เพื่อการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความสัมพันธ์ซึ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม | เราจะผลิตกระดาษอุตสาหกรรม เพื่อการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความสัมพันธ์ซึ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม | |
| สิ่งที่องค์กรต้องการจะทำเป็น | | | |
| พันธกิจ (Mission) | มีความมุ่งมั่นให้บริการงานทุกงาน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน มีความระมัดระวังถึงความปลอดภัย ความเสี่ยงของทุกภาคส่วน สังคมและบริบท ตลอดจนความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ | มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกระดาษที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อสังคมที่ดีกว่า ในองค์กรและสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | |
| สิ่งที่ต้องทำไปตาม Vision | | | |
| ขนาดองค์กร (Organizational size) | | | |
| วัฒนธรรมองค์กร (Culture) | 1. เกิดสินค้าที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มผลิต 2. | 1. รวมภารกิจงานในใจด้านสิ่งแวดล้อม 2. เกียรติยศ 3. ประสิทธิภาพการทำงาน 4. ความสำเร็จตามเรื่อง | |
| ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge) | 1. ให้ความสำคัญและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ | 1. ให้ความสำคัญและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ | |
| | | | |
| ความสามารถในการผลิตหรือบริการ (Capability of Produce and service) | 1. มีกำลังการผลิต 175,000 ตัน/ปี 2. อยุ่บนเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่เริ่มผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานใช้เคมีสาร ปลอดภัย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อยุ่ภายใต้การใช้น้ำอย่างยั่งยืน | 1. สามารถรองรับน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด 16,000 m3 2. การกำจัดฝุ่นด้วย ESP มีประสิทธิภาพ 99.99% | |
| กลยุทธ์องค์กร | 1. เกิดสินค้า High value added 2. ใช้ Innovation ในการพัฒนาสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า 3. ผลิตสินค้าให้ Zero Claim time Zero Complaint | 1. ผู้บริหารต้องการให้องค์กรมีภาพลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ดี 2. ส่งเสริม zero landfill time zero discharge | |
| ความเข้าใจบริบทภายนอกองค์กร (Understanding the External context) | | | |
| ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Issues Related) | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | |
| กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด (Legal / Other Requirement) | 1. ในด้านกฎหมาย ผลิตภัณฑ์เป็นงานที่ไม่มีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์กระดาษ 2. ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 3. ทางบริษัทมีการส่งสินค้าไปต่างประเทศตาม มีระเบียบข้อบังคับ 4. ทางบริษัทมีการปฏิบัติตามเรื่อง RoHS, PL law, Reach ในการส่งสินค้าไปต่างประเทศ | 1. เป้าหมายโรงงานที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 2. ขออนุญาตกรมเจ้าพนักงานในการใช้พื้นที่จากแหล่งน้ำสาธารณะ | |
| เทคโนโลยีใหม่ (Technological) | 1. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษ นำเข้าจากประเทศฟินแลนด์ 2. ใช้ Turbo Air ทยอยทดแทนระบบ Vacuum Pump 3. ใช้ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในมิติ (QCS) | 1. ระบบการกำจัดฝุ่นโดยใช้ ESP 2. การกำจัดก๊าซ SO ₂ โดยใช้ Limestone 3. การลดการเกิด NO _x โดยควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผาไม่ให้เกิน 850 °C 4. ลดการเกิด CO โดยควบคุมปริมาณอากาศภายในเตาเผาไม่ให้เกิน 35% oxygen 5. การนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ | |
| สภาพการแข่งขันในธุรกิจ / คู่แข่ง (Competitive / Competitor) | 1. มีสินค้าหลากหลายยี่ห้อแข่งขันมาแข่งขัน 2. ผู้ใช้สินค้าในสินค้าที่มีคุณภาพดีต่อลูกค้าและมีความปลอดภัย | 1. ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. เป็นผลิตภัณฑ์ FSC 3. ใช้วัตถุดิบ Recycle | |
| ทิศทางทางการตลาด / ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market / Market Share) | 1. ผลิตกระดาษอุตสาหกรรม เพื่อการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยจิตสำนึกถึงความสัมพันธ์ซึ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย | 1. ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |
| วัฒนธรรม (Cultural) | 1. ใช้คู่มือการส่ง 4 ของบริษัทเป็นหลักในส่งมอบงานให้ลูกค้า 2. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ 3. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ 4. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ | 1. ใช้คู่มือการส่ง 4 ของบริษัทเป็นหลักในส่งมอบงานให้ลูกค้า 2. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ 3. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ 4. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ | |
| สังคม (Social) | 1. ใช้คู่มือการส่ง 4 ของบริษัทเป็นหลักในส่งมอบงานให้ลูกค้า 2. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ 3. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ 4. ส่งมอบงานด้วยความซื่อสัตย์ | 1. ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
| สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร (Economic) | 1. ส่งมอบงานตามคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า | 1. ผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
| การเมือง / การปกครอง / ประสิทธิภาพ | | | |
| ความร่วมมือ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงาน / หน่วยงาน | | 1. องค์กรใช้มาตรฐานในการผลิตกระดาษ | |

| | | | |
|--|---|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 22/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ต้นสราญวัฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายเคนเทอร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

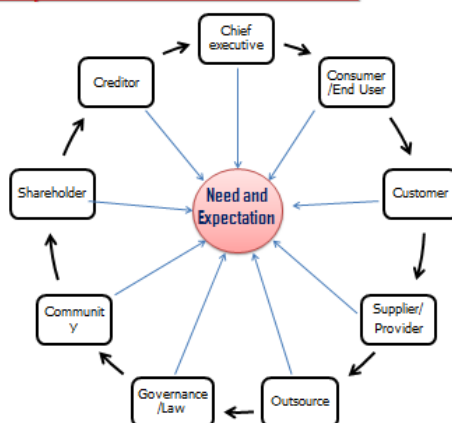
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความคาดหวังและผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Analysis of the Needs - Expectations and Effect or Potential effect of interested parties) | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------|--|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal or Direct) | | | | | | |
| ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Interested Parties) | ความจำเป็น / ความคาดหวัง (Needs and Expectations of Interested Parties) | | ผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบ (Effect or Potential effect on the organization) | | | |
| | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO22301:2012 | |
| เจ้าของกิจการ (Owner / Proprietor) | 1. ต้องการ ควบคุม สินค้าจากผู้จัด 2. ต้องการให้ข้อมูลภาพ รวบรวมความต้องการของผู้จัด 3. ต้องการได้มาซึ่งคุณภาพที่เชื่อถือได้ 4. ต้องการในการผลิต 5. ผู้มีผลผูกพัน 6. พัฒนาลูกค้าให้มากขึ้น | 1. ต้องการพัฒนาระบบด้วยดีเพื่อลดความผิดพลาด 2. ผู้มีผลผูกพันและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อบริหารจัดการให้เข้าระบบ ในกระบวนการผลิต | 1. ต้องการการสนับสนุนจากทีมงานองค์กร 2. ต้องการนำข้อคิด 3. มีข้อกำหนดขององค์กร 4. การในการจัดการกับข้อบกพร่อง 5. ผู้มีผลผูกพันและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | 1. เกิดข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค 2. เกิดข้อบกพร่องในงาน 3. ใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น | | |
| พนักงานในบริษัท (Chief executive) | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ความรู้ ในเรื่องของการจัดการ 2. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจากผู้ประกอบการ 2. ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ | | |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External or Indirect) | | | | | | |
| ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Interested Parties) | ความจำเป็น / ความคาดหวัง (Needs and Expectations of Interested Parties) | | ผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบ (Effect or Potential effect on the organization) | | | |
| | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | ISO22301:2012 | |
| ผู้ซื้อ / ผู้ใช้สินค้า (Customer / End User) | 1. สินค้ามีคุณภาพและสามารถใช้งานได้ 2. ราคาเหมาะสม 3. มีบริการหลังการขายที่ดี 4. สินค้ามีความปลอดภัย 5. บริการรวดเร็ว | 1. สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |
| ลูกค้า (Customer) | 1. สินค้ามีคุณภาพ 2. บริการรวดเร็ว 3. มีบริการหลังการขายที่ดี 4. สินค้ามีความปลอดภัย 5. บริการรวดเร็ว | 1. สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |
| ผู้ขาย (Supplier / Provider) | 1. มีข้อมูล รายละเอียด ของสินค้าที่ต้องการส่งมอบ 2. วัสดุที่ใช้เหมาะสม 3. จำนวนเหมาะสม 4. มีเครื่องมือ Support และปฏิบัติงาน 5. สินค้ามีความปลอดภัย | 1. ต้องการให้สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |
| ผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. มีข้อมูล รายละเอียด ของสินค้าที่ต้องการส่งมอบ 3. วัสดุที่ใช้เหมาะสม 4. จำนวนเหมาะสม | 1. ต้องการให้สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |
| เจ้าหน้าที่รัฐ / กฎหมาย Government officer / Law ใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | 1. ผู้มีผลผูกพันและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 2. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 3. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |
| ผู้ถือหุ้น / ผู้มีส่วน (Shareholder) | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 2. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 3. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |
| สถาบันการเงิน / ผู้ร่วม (Credit) | | | | | | |
| ชุมชน Community | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 2. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น 3. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น | 1. ต้องการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ต้องการให้บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | 1. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน 2. ต้องการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | 1. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน | | |


เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารควบคุม เมื่อเปิดอ่านจากระบบ E-Document เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่พิมพ์แจกจ่ายและมีการประทับตราเอกสารควบคุม จากเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเท่านั้น

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 23/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทนต์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

Need and Expectation of Interested Parties



| Stakeholders | Stakeholders Expected | Related with BIA Impact |
|----------------------------|--|---|
| ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน | ผลกำไรจากการธุรกิจ | Revenue & Reputation |
| Customer | สินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาเหมาะสมส่งตรงตามกำหนดและจำนวน ซึ่งส่งผลต่อกำไรและชื่อเสียง โดยถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม | Revenue, Health/Life/Safety, Legal & Reputation |
| ลูกค้า/แหล่งจัดซื้อจัดจ้าง | มีความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง | Legal & Reputation |
| พนักงาน/คู่ธุรกิจ | มีความรับผิดชอบต่อพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการจ้างงานที่เป็นธรรมกับพนักงาน และสวัสดิการที่มั่นคง | Revenue, Health/Life/Safety, Legal |
| ชุมชนท้องถิ่น | มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย | Health/Life/Safety, Legal & Reputation |
| ภาครัฐ | ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย | Legal & Reputation |

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 24/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพิช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 5 แนวทางการบริหารระบบการจัดการร่วม

5.1 ความต้องการทั่วไป (GENERAL REQUIREMENT)

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรีดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการจัดการร่วม (ISO 9001, ISO 14001, มอก.18001, ISO 50001 และ ISO 22301 รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability) ด้วย) และการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการบริหารงานทั้งองค์กรกำหนดกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมไว้ รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและถูกกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการที่บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการด้วย บริษัทฯได้กำหนดขอบเขตไว้ในบทที่ 2

5.2 การทบทวนสถานะเริ่มต้นของระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ จะทบทวนการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีอยู่

1. ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะทบทวนการดำเนินงานที่มีอยู่

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 25/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

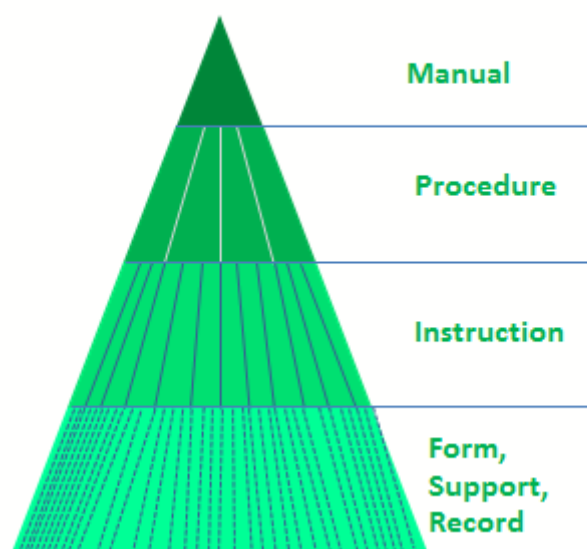
1. แนวทางการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ที่พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจมีอยู่ในองค์กร
2. ข้อปฏิบัติและการดำเนินงานที่ดีกว่า ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้จัดทำเอาไว้ (Best practice)

ข้อมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น จะใช้ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกระบวนการจัดทำระบบการจัดการฯ การทบทวนสถานะเริ่มต้นนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนำระบบจัดการมาตรฐานนี้มาใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อระบบการจัดการดำเนินไปได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว ผลจากการทบทวนการจัดการจะนำไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป

องค์กรจะต้องทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนดในข้อ 7.5 ของ ISO 9001 , ข้อ 7.5 ของ ISO 14001 , ข้อ 4.5.4 ของ TIS 18001, ข้อ 4.6.5 ของ ISO 50001 และข้อ 7.5 ของ ISO 22301

5.3 ข้อกำหนดด้านเอกสาร (Documentation requirements)

โครงสร้างเอกสารขององค์กร



เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารควบคุม เมื่อเปิดอ่านจากระบบ E-Document เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในการประทับตราเอกสารควบคุม จากเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเท่านั้น

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 26/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

เอกสารในระบบการจัดการร่วมสามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆและมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้

5.3.1 นโยบาย

5.3.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งกำหนดตามแผนการดำเนินการ (Action Plan)

5.3.3 คู่มือการจัดการร่วม คือเอกสารที่ควบคุมทั้งระบบ แสดงถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ การบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท การจัดรูปแบบขององค์กร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

5.3.4 แผนคุณภาพ (Quality Plan) คือเอกสารที่แสดงถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงค่ากำหนดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพหรือกระบวนการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกระบวนการ

5.3.5 คู่มือขั้นตอนงาน (Procedure) คือเอกสารที่ควบคุมระบบแต่ละส่วน แสดงถึงขั้นตอนการทำงานซึ่งระบุถึงการประสานงานและความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆภายในองค์กร ทั้งนี้จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ไว้ในภาคผนวก ก ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อย ทุกๆ 3 ปีสำหรับเอกสารที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเลย

5.3.6 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) คือเอกสารสนับสนุนงานแต่ละงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเอกสารประกอบการทำงาน เอกสารที่จำเป็นต้องมีการทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 27/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

5.3.7 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) คือเอกสารควบคุมงานแต่ละงาน แสดงวิธีการทำงานที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

5.3.8 มาตรฐาน (Standard) แสดงข้อกำหนดหรือพิสัยในการทำงาน

5.3.9 ฟอร์ม(Form) คือรูปแบบของตารางหรือใบบันทึกสำหรับบันทึกข้อมูลหรือรายงาน

5.3.10 เอกสารภายนอกคือเอกสารจากแหล่งภายนอกที่จำเป็นต้องการใช้งานซึ่งแต่ละหน่วยงานดูแลและควบคุมการเปลี่ยนแปลงเองเช่นคู่มือเครื่องจักร แบบงาน และมาตรฐานจากภายนอกบริษัทเป็นต้น

5.3.11 เอกสารที่จำเป็นอื่นๆรวมถึงบันทึกต่างๆ(Records) เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผน ดำเนินงาน และการควบคุมกระบวนการมีประสิทธิภาพ

5.4 การควบคุมเอกสาร(Document control)

เพื่อให้เอกสารข้อมูลในระบบการจัดการร่วมได้รับการควบคุม(จัดทำ ทบทวนและรับรองการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ) อย่างเหมาะสม รวมถึงบันทึกต่างๆ บริษัทได้จัดทำคู่มือขั้นตอนงาน ในการควบคุมเอกสารตามแนวทางดังนี้

5.4.1 การรับรองและการจ่ายแจกเอกสาร(Document and data approval and issue) เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องได้รับการจัดทำ ทบทวน และอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะนำไปใช้งาน เอกสารทั้งหมดจะเก็บไว้ในระบบ Electronic การใช้งานสามารถเปิดผ่านระบบ Electronic ได้ทันทีถ้าพิมพ์ออกมาจะเป็นเอกสาร ไม่ควบคุมทันที ยกเว้นจุดที่ ระบบ IT ไม่สามารถเข้าถึงได้ Hard copy จะอยู่ที่จุดใช้งาน และเป็นสำเนาที่ต้องควบคุม ซึ่งเอกสารต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 28/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

5.4.2 การเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Document changes) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารใดๆจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยต้องได้รับการทบทวนและรับรองจากหน่วยงานที่ควบคุมเอกสารนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมเอกสารจะทำการเปลี่ยนในต้นฉบับและบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร

5.4.3 การควบคุมเอกสารจากภายนอก(Control of external origin document) หน่วยงานที่ใช้งานมีหน้าที่แจ้งขึ้นทะเบียนและควบคุมเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5.5 การควบคุมบันทึก(Control of records)

เพื่อให้การเก็บบันทึกเป็นไปอย่างมีระบบ บริษัทฯได้จัดทำคู่มือขั้นตอนงาน สำหรับควบคุม ชี้แจงการจัดเก็บ การป้องกันการสูญหายหรือเสื่อมสลาย กำหนดเวลาจัดเก็บและ การทำลาย บันทึกต้องอ่านออกได้ง่ายและสามารถสอบกลับไปยังกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการร่วม

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 29/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 6 องค์ประกอบพื้นฐานในระบบการจัดการร่วม

6.1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility and Authority)

6.1.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility and Authority)

บริษัทฯ ได้กำหนดผังการบริหารงาน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ในสายงานระหว่างพนักงานตำแหน่งต่างๆทั้งหมดในบริษัทฯ และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นเอกสารไว้ในแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ของพนักงานทุกตำแหน่ง ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการร่วมและสำหรับอำนาจดำเนินการของบุคลากรตำแหน่งต่างๆนอกเหนือจากที่ระบุในแบบกำหนดหน้าที่งานจะเป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปทั่วทั้งบริษัท

6.1.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร(Management Representative)

กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารดังนี้

1. ผู้จัดการส่วนผลิตซึ่งมีทักษะการทำงานด้าน ระบบการบริหารคุณภาพเป็นตัวแทนฝ่าย

บริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR)

2. ผู้จัดการส่วนซ่อมและพลังงาน ซึ่งมีทักษะการทำงานด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ,ระบบการจัดการพลังงาน (EnMR)

3. ผู้จัดการส่วนบริหาร ซึ่งมีทักษะการทำงานด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMR) , ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMR)

โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า ระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดทำ ถูกนำไปปฏิบัติและคงไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001, มอก.18001, ISO 50001 และ ISO 22301 รวมถึงการรายงานและทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติตามระบบ เพื่อการพัฒนาและนำเสนอ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 30/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

สิ่งที่เป็นสำหรับการปรับปรุงตามความจำเป็น การส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการรวมถึงติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกด้วย

ในกรณีที่ตัวแทนฝ่ายบริหารไม่มาปฏิบัติงาน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงงานหรือกรรมการผู้จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่แทน จะเป็นผู้ดูแลงานแทนโดยตำแหน่ง

6.2 การสรรหาทรัพยากร (Provision of resource)

บริษัทดำเนินการสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

6.2.1 ทรัพยากรบุคคล (Human resource)

6.2.1.1 ทั่วไป (General)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่งจึงได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกสรรหาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการทำงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกบุคลากรจะกระทำการคัดเลือกสรรหาโดยกระบวนการสรรหาของบุคคล

6.2.1.2 ความรู้ความสามารถ จิตสำนึก และการฝึกอบรม(Competence Awareness and Training) บริษัทจัดให้มี

6.2.1.2.1 การกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยกำหนด คุณสมบัติทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม ฝึกทักษะและเพิ่มประสบการณ์

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 31/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

6.2.1.2.2 การฝึกอบรม หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์

6.2.1.2.3 การประเมินประสิทธิผลของการอบรม

6.2.1.2.4 การสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของงานที่
ปฏิบัติอยู่ว่ามีส่วนกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างไร และจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างไร รวมถึงทราบผลที่เกิดขึ้นจากการ
ไม่ปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

6.2.1.2.5 การบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละบุคคล จะเก็บรักษาไว้
ทั้งงานการบุคคลและบันทึกในระบบ Electronic รวมถึงผล On the Job Training (OJT) ด้วย
บริษัทได้จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าพนักงานทุกคน มีจิตสำนึกถึง

1. ความสำคัญของการปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานและขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการจัดการร่วม

2. ผลกระทบสำคัญต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือจากการที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดขึ้น รวมทั้งประ โยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระบบการจัดการร่วม

3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ที่มีส่วนทำให้บรรลุตาม
นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 32/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันตราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

6.2.2 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

บริษัทได้กำหนดและจัดหาค่าประกอบพื้นฐานที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตามความจำเป็นดังนี้

6.2.2.1 อาคาร สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน สาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น(ทั้งHARDWARE และ SOFTWARE) เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

6.2.2.2. เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและวิธีการควบคุม

7.2.2.3 การบริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขนส่ง หรือการสื่อสารคมนาคมหรือการดูแลและรักษาการเก็บสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

รวมถึงการดูแลโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้คงสภาพความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี

6.3 สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน (Work environment)

บริษัทได้กำหนดและจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จำเป็น เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด โดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจมีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่นการจัดเตรียม ควบคุมและตรวจวัด สภาวะห้องทดสอบกระดาช รวมทั้งสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน รวมถึง สภาวะทางกายภาพ สภาวะแวดล้อม และปัจจัยอื่นเช่น เสียงรบกวน แสงสว่าง อุณหภูมิ ความร้อน สภาวะอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

6.4 การสื่อสาร (Communication)

6.4.1 การสื่อสารข้อมูล (Communication)

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกคนและทุกระดับได้รับทราบ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือดำเนินงานสำหรับการติดต่อสื่อสารและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขึ้น โดยกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร แยกประเภทของข้อมูลและข่าวสารที่ต้องการสื่อ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 33/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานวัฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

กำหนดวิธีการสื่อสารและผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร โดยแบ่งลักษณะของการติดต่อสื่อสารเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) การติดต่อสื่อสารภายในบริษัทฯ หมายถึง การรับ ตอบ สื่อสารหรือรายงานข้อมูลภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ

2) การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ หมายถึง การรับ ตอบ สื่อสารหรือรายงานข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นภายนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการ ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นที่ให้ความสนใจในระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลที่เป็นเช่น ผ่านช่องทางการประชุมต่างๆของบริษัท การฝึกอบรม การประชุมประจำวันและอื่นๆตามความเหมาะสม

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 34/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 7 นโยบายและการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร


7.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดการ(Management commitment)

บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการมีความตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย

1. ถ่ายทอดสื่อสารให้ทุกระดับในองค์กรทราบถึงความสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจน กฎ กติกา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบายคุณภาพและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
3. จัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4. ทบทวนการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
5. จัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้พอเพียงต่อการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการจะกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของระบบการจัดการฯ สำหรับพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งมีการทบทวนนโยบายทุกครั้งที่ในที่ประชุมทบทวนระบบโดยคณะกรรมการ แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการ (QMR/EMR/OH&SMR/EnMR/BCMR) และคณะทำงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดย QMR/EMR/OH&SMR/EnMR/BCMR ในฐานะประธานทำงานและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ต้องควบคุมดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการชี้แจง และทำความเข้าใจในนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือระบบการ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 35/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

จัดการฯ คู่มือขั้นตอนงาน (PROCEDURE) คู่มือปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) และเอกสารต่าง ๆ ที่
ได้กำหนดไว้ตามระบบการจัดการฯ และมีส่วนร่วมในการรักษาระดับมาตรฐานการจัดการนี้ให้คงไว้

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ นี้
ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบการจัดการฯ ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นในการควบคุมกระบวนการ
เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ป้องกันการรั่วไหล หรือระบายสิ่งที่เป็นอันตรายสู่
สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ลดมลพิษที่จะปล่อยสู่ภายนอก และลดการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเป็นภาคี ตลอดจนเตรียมพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะทำการสื่อสารให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ รับ
ทราบและจะเผยแพร่ต่อสาธารณะ

7.3 การทบทวนโดยฝ่ายจัดการ (Management Review)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารคุณภาพได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลและเพียงพอ
ต่อการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯกำหนดให้มีการประชุมต่างๆเพื่อทำการทบทวนและ ประเมินผลการ
ดำเนินงานด้านบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานประกอบด้วย

7.3.1 การประชุมฝ่ายจัดการซึ่งจะ พิจารณาในเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัท การใช้
งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการตลอดจนเรื่องทรัพยากรบุคคล

7.3.2 การประชุม Product Review ซึ่งจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือแข่งขันกับคู่แข่ง ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพสินค้า/ข้อร้องเรียนด้าน
PLจากลูกค้า ตลอดจนพิจารณาการผลิตสินค้าใหม่ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 36/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

7.3.3 การประชุมประจำเดือนโรงงานปราจีนบุรี

7.3.4 การประชุมติดตามและการทบทวนระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งจะพิจารณาในเรื่อง การบริหารงานระบบบริหารคุณภาพ ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำข้อมูลต่างๆจากการปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ ในการทบทวนและประเมิน เพื่อให้ทันสมัย มีประสิทธิผลและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผลการทบทวนของฝ่ายจัดการถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้

คณะกรรมการทบทวนฝ่ายจัดการ มีดังนี้

- กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน
- ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
- ผู้อำนวยการสายงานการเงินและ บัญชี
- ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี
- ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี
- MR
- ผู้จัดการส่วนการบุคคลและธุรการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ทบทวนระบบการบริหารงาน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 37/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

2. ประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุงและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจและวัตถุประสงค์

7.3.4.1 ข้อมูลสำหรับการทบทวน(Review Input)

เพื่อให้การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้และเพียงพอต่อการประชุมในแต่ละครั้งดังนี้

วาระที่ 1 การติดตามผลการประชุมครั้งก่อน

วาระที่ 2 นโยบายคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วาระที่ 3 ผลการตรวจติดตามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ/ Product Liability / สิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วาระที่ 4 ข้อมูล / ผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการประเมินแนวโน้มในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

o ขอร้องเรียน (ร้องเรียนโดยตรงที่บริษัท และร้องเรียนที่หน่วยงานภายนอก) เช่น สถานะการแก้ไขข้อร้องเรียนลูกค้า และข้อสรุปเชิงการจัดการ(PDCA) โดยข้อร้องเรียนลูกค้า

o ประเด็นปัญหาที่ได้ จากฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของสินค้า

o ข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม

o การสื่อสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร รวมถึงข้อร้องเรียน

o การทบทวนการประเมินความเสี่ยง/Aspect

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 38/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

วาระที่ 5 สมรรถนะกระบวนการจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- o วัตถุประสงค์ และคุณภาพกระดาษ
- o Product Recall Case
- o การปรับปรุง/พัฒนาที่เกิดขึ้น
- o สถานการณ์สอบสวนอุบัติเหตุ รายงานการเกิดอุบัติเหตุ

วาระที่ 6 สถานะการแก้ไขและป้องกัน

วาระที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารงาน

- o การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน/ บุคลากรภายในบริษัท
- o การเปลี่ยนแปลงระบบหรือกระบวนการทำงานที่สำคัญ
- o กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 8 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารงาน โดยฝ่ายจัดการ

- o การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.3.4.2 ผลการทบทวน(Review Output)

บริษัทกำหนดให้มีการสรุปผลการทบทวนที่ระบุถึง

1. แนวการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของระบบและกระบวนการ

2.นโยบาย วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 39/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรธ ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

3. การปรับปรุงสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

4. องค์ประกอบต่างๆของระบบการจัดการบนฐานของความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ความต้องการในด้านทรัพยากรที่จำเป็น

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 40/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 8 การวางแผนในระบบการจัดการร่วม

8.1 การวางแผนการผลิต (Planning of product realization)


บริษัทฯ ได้กำหนดแผนและพัฒนากระบวนการที่จำเป็นสำหรับการผลิต ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกิจกรรมในระบบบริหารคุณภาพ โดยพิจารณาจาก

- 8.1.1 วัตถุประสงค์คุณภาพและความต้องการด้านคุณภาพ Product safety ของผลิตภัณฑ์
- 8.1.2 กำหนดกิจกรรม เอกสาร และทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์
- 8.1.3 การทวนสอบ รับรอง ติดตาม ตรวจสอบ และทดสอบที่ต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ รวมถึงเกณฑ์ในการยอมรับ
- 8.1.4 บันทึกที่แสดงว่ากระบวนการ และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้

8.2 กระบวนการสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer-related process)

8.2.1 การพิจารณาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (Determination of requirements to the product)
บริษัทมีกระบวนการพิจารณาข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- 8.2.2.1 ข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงความต้องการด้านการจัดส่ง และกิจกรรมหลังการ จัดส่ง
- 8.2.1.2 ข้อกำหนดอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อกำหนดของลูกค้า แต่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน
- 8.2.1.3 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
- 8.2.1.4 ความต้องการอื่นๆที่บริษัทกำหนด

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 41/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

8.2.2 การทบทวนข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (Review of requirement related to the product)บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนข้อตกลงกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและก่อนที่จะตกลงกับลูกค้า จะต้องมีการทบทวนแผนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า

8.2.2.1 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

8.2.2.2 สัญญา หรือใบสั่งซื้อที่แตกต่างจากที่ตกลงไว้จะต้องได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการผลิต

8.2.2.3 สามารถดำเนินการตามข้อตกลงได้

บันทึกผลการทบทวน และการแก้ไข จะเก็บไว้เป็นบันทึกคุณภาพและในกรณีที่มีข้อตกลงที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า จะต้องได้รับการพิจารณาจากบริษัทก่อนที่จะยอมรับข้อตกลงนั้นๆรวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จะต้องมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

8.2.3 การสื่อสารกับลูกค้า (Customer communication)

บริษัทมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางของการตลาด ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

8.2.3.1 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

8.2.3.2 ข้อซักถาม สัญญา หรือการจัดการคำสั่งซื้อ รวมทั้งการแก้ไข หรือการปรับปรุงในการสั่งซื้อ

8.2.3.3 ข้อมูลจากลูกค้า และข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับตลาด รวมถึงการสื่อสารต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการได้ถูกต้อง

8.3 ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL ASPECT)

ทางบริษัทได้จัดทำคู่มือขั้นตอนงาน เรื่องการบ่งชี้ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดย EMR และคณะทำงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารควบคุม เมื่อเปิดอ่านจากระบบ E-Document เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่พิมพ์แจกจ่ายและมีการประทับตราเอกสารควบคุม จากเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเท่านั้น

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 42/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ดำเนินการบ่งชี้ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบข่ายที่กำหนดของระบบการจัดการฯ โดยการชี้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จะคำนึงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ ทุก ๆ กิจกรรม เช่น การปรับปรุงหรือการดัดแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยแบ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น

ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตรง (DIRECT ENVIRONMENTAL ASPECT)

ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ เอง โดยตรง และสามารถควบคุม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นได้เอง เช่น

- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากส่วนผลิต ได้แก่ น้ำเสีย ไรระเหยของสารเคมี น้ำมันหก รั่วไหล การใช้ไฟฟ้า เสียง ความร้อน ฝุ่น ฯลฯ
- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากส่วนส่งเสริมการผลิต ได้แก่ สารเคมีหก รั่วไหล น้ำมันหก รั่วไหล สารเคมีที่เสื่อมสภาพ น้ำมันที่ใช้แล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว ผ้าเปื้อน น้ำมัน/จาระบี Battery ที่เสื่อมสภาพแล้ว หลอดไฟฟ้า Fluorescence ที่เสื่อมสภาพแล้ว ฝุ่น เสียง กลิ่น ไรระเหย ฯลฯ
- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนบริหาร,สำนักงานผู้จัดการ ได้แก่ กระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษ Carbon ที่ใช้แล้ว ตลับหมึกของ Printer ที่ใช้หมึกหมดแล้ว ถ่านไฟฉายที่ใช้หมดแล้ว ฯลฯ

ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอ้อม (INDIRECT ENVIRONMENTAL ASPECT)

ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ เอง แต่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ โดยบุคคลอื่น ซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม ป้องกัน

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 43/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

และแก้ไขได้เอง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ แต่สามารถผลักดันให้บุคคลที่รับผิดชอบนั้น ดำเนินการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขได้ เพราะยังถือเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องร่วมรับผิดชอบ เช่น

- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากผู้จำหน่ายปัจจัยในการดำเนินกิจการ (Supplier) 'ได้แก่' สารเคมีหกรั่วไหล น้ำมันหกรั่วไหล จากการส่งวัตถุดิบ หรือปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการ โดย Supplier มายังบริษัท ฯลฯ
- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากผู้รับเหมา (Contractor) 'ได้แก่' สารเคมีหกรั่วไหล น้ำมันหกรั่วไหล ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจากการส่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ไปส่งลูกค้า โดย Contractor ขยะอันตรายที่จำต้อง Contractor นำไปกำจัด ฯลฯ
- ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ลูกค้าไปแล้ว เช่น แกนกระดาษ เป็นต้น

8.4 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จะจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือขั้นตอนงานในการชี้บ่งอันตราย และการประมาณระดับความเสี่ยงทุกกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

บริษัทฯ จะทบทวนการประเมินความเสี่ยง ในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมใหม่ หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบริษัทฯ จะจัดทำและเก็บบันทึกไว้

8.5 การทบทวนพลังงาน(Energy Review)

บริษัท จะจัดให้มีการทบทวนการใช้พลังงาน ทุกกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อค้นหา กิจกรรมที่มีการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (Significant Energy Use) แล้วนำมากำหนดเป็น โครงการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 44/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันตราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ทั้งนี้ยังรวมถึง การจัดทำ Energy baseline, Energy performance indicator (EnPI) และ การประมาณการใช้พลังงานในอนาคต

8.6 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) และความเสี่ยง (RA)

บริษัท จะทำการวิเคราะห์ ผลกระทบทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อค้นหา กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ (Critical Activity) แล้วนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยหาก แม้อุปกรณ์ใด ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางบริษัทจะนำมาวางแผนเพื่อรับมือ กับเหตุการณ์เหล่านั้น รวมถึงจะจัดให้มีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

8.7 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ (LEGAL AND OTHERS REQUIREMENTS)

บริษัทฯ จะจัดทำขั้นตอนดำเนินงาน โดยกำหนดให้แผนกบุคคล-ธุรการ รับสรุป/ตัวกฎหมายและ ข้อกำหนดอื่นๆ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตามจาก โรงงานปราจีนบุรี แล้วให้คณะกรรมการฯ ที่ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินความสอดคล้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ระบุ แยกหมวด และบันทึกการติดตาม การเปลี่ยน แปลงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ มาขึ้น ทะเบียนเป็นเอกสารควบคุม และจัดส่งสรุปกฎหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นข้อมูล รวมถึง ควบคุมให้มั่นใจว่า กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ รับมาได้นำไปประยุกต์ใช้ และรักษาไว้ใน ระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพลังงาน และความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ

8.8 วัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนงาน (OBJECTIVES , TARGETS AND PROGRAMME)

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 45/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลิ้มยมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพิช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

คณะกรรมการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการซึ่งสามารถวัดได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งต้องให้คำนิยามระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ QMR/EMR/OH&SMR/EnMR/BCMR พิจารณานำเสนอต่อผู้จัดการโรงงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในการควบคุมระบบการจัดการฯ ต่อไป

การพิจารณากำหนดหัวข้อในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเขียนเป็นภาคีไว้
2. ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี
3. ความต้องการทางด้านธุรกิจ
4. มุมมองของหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (INTERESTED PARTIES)
5. การป้องกันมลพิษ
6. งบประมาณค่าใช้จ่าย
7. ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความเสี่ยง

ทั้งนี้ให้ผู้จัดการแผนกฯ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำแผนการดำเนินการ และนำเสนอเพื่อให้ QMR/EMR/OH&SMR/EnMR/BCMR พิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น ให้ผู้จัดการแผนกฯ แจ้งผลการดำเนินการให้ QMR/EMR/OH&SMR/EnMR/BCMR ทราบทุก ๆ ความถี่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ QMR/EMR/OH&SMR/EnMR/BCMR ตรวจสอบและนำเสนอในที่ประชุมทบทวนระบบโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะทำการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อไป

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 46/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

อีกหนึ่งทางบริษัทฯ จะจัดทำแผนงาน และนำแผนงานนั้นไปปฏิบัติ โดยแผนงานจะมีกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละสายงานภายในบริษัทฯ รวมถึงจะกำหนดวิธีการและระยะเวลาที่จะบรรลุผลสำเร็จ

8.9 การเตรียมการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ จะจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือขั้นตอนงานในการเตรียมการจัดการดังต่อไปนี้

1. กำหนดและจัดทำ Quality Plan , วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้บรรลุตามนโยบายฯ
2. วางแผนปฏิบัติการสำหรับการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฎหมายการวางแผนปฏิบัติการสำหรับการควบคุมการปฏิบัติเป็นไปตามข้อ 6.1 ของ ISO 9001, ข้อ 6.2 ของ ISO 14001, ข้อ 4.3.3ของ มอก. 18001 , ข้อ 4.4.6 ของ ISO 50001 และ ข้อ 8.4 ของ ISO 22301
3. วางแผนปฏิบัติการสำหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการทบทวนระบบโดยคณะจัดการ เป็นไปตามข้อ 9.1 ของ ISO 9001, ข้อ 9.1 ของ ISO 14001, ข้อ 4.5.1 ของ มอก. 18001 , ข้อ 4.6.1 ของ ISO 50001 และ ข้อ 9.1 ของ ISO 22301

ถ้าบริษัทฯ มีการดำเนินในกิจกรรมใหม่ๆ หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม บริษัทฯ จะแก้ไขแผนงานให้เหมาะสม บริษัทฯ จะจัดทำและเก็บบันทึกไว้

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 47/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันตราวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 9 การดำเนินงานในระบบจัดการร่วม

9.1 การออกแบบและการพัฒนา

บริษัทดำเนินกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผ่านช่องทางของ ฝ่ายตลาดบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดและศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCG Packaging

9.1.1 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา (Design and development planning)

กรณีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะต่างไปจากการผลิตปกติ บริษัทกำหนดให้มีการวางแผนการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าใจถึงขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา การทบทวน การทวนสอบและการรับรองการออกแบบในแต่ละขั้นตอนตามความเหมาะสม

9.1.2 ข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนา (Design and development inputs)

ในการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญดังนี้

9.1.2.1 ข้อมูลด้านการใช้งาน คุณสมบัติซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า

9.1.2.2 ความเหมาะสมของกระบวนการผลิต เครื่องจักรและต้นทุนการผลิต

9.1.2.3 คุณสมบัติของวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่จำเป็น

9.1.2.4 ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งาน

9.1.2.5 ข้อมูลการออกแบบที่คล้ายคลึงกับการออกแบบที่ผ่านมาหรือผลิตภัณฑ์เดิม

9.1.2.6 ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นในการออกแบบและการพัฒนา

9.1.3 ผลจากการออกแบบและการพัฒนา (Design and development outputs)

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 48/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ผลของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะถูกจัดทำในรูปแบบของบันทึกผลของการออกแบบและการพัฒนา โดยสอดคล้องและสามารถสอบกลับไปยังข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนามีรายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อ การผลิต และการบริการที่เพียงพอ มีเกณฑ์ในการยอมรับผลิตภัณฑ์ และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ถูกต้อง

9.1.4 การทบทวนการออกแบบและการพัฒนา(Design and development review)

ในแต่ละขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะได้รับการทบทวนอย่างเหมาะสมและเป็นระบบตามแผนการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาที่วางไว้ เพื่อประเมินผลการออกแบบ และการพัฒนาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่พร้อมทั้งระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่จำเป็นในการดำเนินการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนประกอบด้วยผู้ที่ได้รับมอบหมายในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนา

9.1.5 การทวนสอบการออกแบบและการพัฒนา(Design and development verification)

การทวนสอบในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนา จะได้รับการดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้มั่นใจว่าผลการออกแบบและการพัฒนาเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนา

9.1.6 การรับรองการออกแบบและการพัฒนา(Design and development validation)

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลของการออกแบบและการพัฒนา จะได้รับการรับรองจนจบสิ้นก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าในระหว่างการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้จะคงไว้ซึ่งความเป็นไปตามข้อกำหนด

9.1.7 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนา(Control of design and development changes)

การเปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงผลของการออกแบบและการพัฒนา จะต้องได้รับการทบทวน ทวนสอบ และรับรองตามความเหมาะสมรวมถึงการประเมินผลกระทบความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆและได้รับการอนุมัติก่อนนำไปใช้ในการผลิต

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 49/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

9.2 การจัดซื้อ (Purchasing)

9.2.1 กระบวนการจัดซื้อ (Purchasing process)

บริษัทดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อผ่านช่องทางของ ฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านการจัดหาต่างๆช่องทางหนึ่ง และผ่านช่องทางของบริษัทฯ เองอีกช่องทางหนึ่ง โดยมีขอบเขตและกระบวนการจัดซื้อ จัดหา อย่างชัดเจนตามที่ได้ประจักษ์ร่วมกัน และมีข้อตกลงกันไว้ และจัดทำขั้นตอนดำเนินงานในการจัดหา การประเมินคู่ธุรกิจ และผู้ขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของความสามารถที่จะสนองข้อกำหนด หรือสัญญาที่บริษัทกำหนด ข้อมูลและผลการประเมิน จะบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นบันทึกคุณภาพ เพื่อใช้แสดงถึงความสามารถและประสิทธิผล การดำเนินตามข้อกำหนด หรือสัญญาของคู่ธุรกิจและผู้ขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการให้สอดคล้องกับผลประเมิน

9.2.2 ข้อมูลการจัดซื้อ(Purchasing Information)

ข้อมูลการจัดซื้อ จะระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรืองานบริการที่สั่งซื้ออย่างเพียงพอและชัดเจนเช่น

9.2.2.1 ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ขั้นตอนดำเนินงาน กระบวนการ อุปกรณ์ และเครื่องจักร

9.2.2.2 คุณสมบัติของบุคลากรที่จ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจะต้องได้รับการทบทวนว่ามีรายละเอียดเพียงพอ และได้รับการอนุมัติการจัดซื้อตามอำนาจดำเนินการ

9.2.3 การทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ(Verification of purchased product)

บริษัทกำหนดให้มีการทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อตามข้อกำหนดที่ได้แจ้งสั่งซื้อหรือระเบียบวิธีการตรวจรับ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งมอบเป็นไปตามความต้องการและตามข้อกำหนดใน

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 50/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ต้นสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ใบสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการทวนสอบ ณ แหล่งจัดซื้อหรือสถานที่ของคู่ธุรกิจ จะกำหนดหรือระบุไว้ใน ข้อตกลงหรือสัญญาการจัดซื้อหรือตามความจำเป็น

9.3 การผลิตและการบริการ(Production and service provision)

9.3.1 การควบคุมการผลิตและ บริการ (Control of production and service provision)

เพื่อให้การควบคุมการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนด และแผนงาน บริษัทฯจึงได้กำหนดและวางแผนกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพให้ดำเนินการตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดย

9.3.1.1 กำหนดเกณฑ์คุณภาพ ข้อกำหนด หรือลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เพื่อการยอมรับอย่างชัดเจน

9.3.1.2 จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดวิธีการควบคุมและดำเนินการตามคู่มือที่จัดทำขึ้น

9.3.1.3 กำหนด และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต

9.3.1.4 กำหนดและใช้เครื่องมือวัดและติดตามที่เหมาะสม

9.3.1.5 เฝ้าระวังและควบคุมตัวแปรต่างๆของกระบวนการผลิตเฉาะที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

9.3.1.6 ดำเนินการตรวจปล่อย จัดส่ง และกิจกรรมหลังการจัดส่ง โดยการจัดส่งและ กิจกรรมหลัง โดยคลังสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดส่ง และกิจกรรมสายงานการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบหลังการจัดส่งสาย

บันทึกค่าควบคุมในกระบวนการและรับรองการควบคุมกระบวนการผลิต ตามเวลาที่กำหนด โดยเก็บรักษาเป็นบันทึกคุณภาพ

กำหนดการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการผลิต การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต รวมถึงการวางแผนการบำรุงรักษา

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 51/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บริษัทดำเนินการให้บริการสำหรับลูกค้าผ่านฝ่ายการตลาด บริษัทสยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดและช่องทางของบริษัทเอง ในด้านการบริการ ตอบปัญหาด้านคุณภาพและคุณสมบัติของตัวสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยสรุปผลการดำเนินงานแจ้งกลับไปยังลูกค้าทุกครั้ง

9.3.2 การรับรองกระบวนการ(Validation of process for production and service provision)

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ / กระบวนการในการเตรียมเชื้อและผลิตกระดาษของบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบและ ทวนสอบได้ทั้งหมดทั้งกระบวนการ จึงไม่มีการยืนยันความสมบูรณ์ของกระบวนการ / ผลิตภัณฑ์ และไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดของกฎหมายทางบริษัทจึงขอยกเว้นไม่ปฏิบัติในข้อกำหนดนี้

9.3.3 การชี้บ่ง และการสอบกลับ(Identification and traceability)

บริษัทได้กำหนดวิธีการชี้บ่งและระบุสถานะของการเฝ้าติดตาม และตรวจวัดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสอบกลับ เพื่อค้นหาสาเหตุได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนการผลิต หรือจากข้อร้องเรียนของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า จะมีการชี้บ่งและสอบกลับได้โดยอ้างอิง Roll identification

9.3.4 ทรัพย์สินของลูกค้า(Customer property)

- บริษัทดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือใช้งาน
- มีการชี้บ่ง ทวนสอบ ป้องกัน และรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
- หากทรัพย์สินของลูกค้าเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน บริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและบันทึกไว้

Note ทรัพย์สินของลูกค้า เช่น ถังบรรจุภัณฑ์ พาเลท อาจรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

9.3.5 การรักษาผลิตภัณฑ์ (Preservation of product)

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดจนถึงมือผู้ใช้ บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 52/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรธ ลิ้นเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

9.3.5.1 การชี้บ่ง(Identification)

บริษัทได้กำหนดวิธีการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

9.3.5.2การเคลื่อนย้าย(Handling)

บริษัทได้จัดทำแผนงานและดำเนินการในการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายขณะทำการเคลื่อนย้าย

9.3.5.3การบรรจุหรือหีบห่อ(Packaging)

บริษัทได้กำหนดวิธีการบรรจุ หรือห่อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด

9.3.5.4การจัดเก็บ(Storage)

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ดำเนินการจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือความเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อม ระหว่างรอใช้งาน และระหว่างการส่งมอบ ตลอดจนการควบคุมการรับเข้า หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ โดยผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและจัดให้มีการประเมินสภาพของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด

9.3.5.5การรักษา (Preservation)

บริษัทดำเนินการรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้า รวมถึงเอกสารการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์

9.3.5.6 การส่งมอบ (Delivery)

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 53/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ต้นสราวุฒน์ นายพิรธร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บริษัทดำเนินการป้องกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และควบคุมการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

9.4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of nonconforming product)

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไปใช้ซึ่งจะรวมถึง
การซื้บ่ง การคัดแยก และการดำเนินการหลังการส่งมอบโดยหน่วยงานที่ทำการตรวจ และทดสอบ จะเป็น
ผู้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

การทบทวนและดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะได้รับการพิจารณาและ
รับรองโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ ทบทวนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมีแนวทางดังนี้

9.4.1 นำกลับไปทำใหม่ (Reprocess) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและผ่านการตรวจ และทดสอบ
ตามขั้นตอนการตรวจและทดสอบขั้นสุดท้าย

9.4.2 เก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (hold) ไว้รอพิจารณาขั้นต่อไป

9.4.3 ส่งให้ลูกค้า โดยได้รับการยินยอมพิเศษจากลูกค้า

9.4.4 ในกรณีที่มีการส่งมอบหรือนำไปใช้แล้ว จะจัดให้มีการประสานงานกับลูกค้าเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไข

ภายหลังการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จะต้องมีการตรวจสอบผลเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการ
ได้ถูกต้อง เอกสารที่บันทึกรายละเอียดข้อบกพร่อง และดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดจะเก็บรักษาไว้เป็นบันทึกคุณภาพ

9.5 การควบคุมการปฏิบัติการ (Operation Control)

บริษัทฯ จะทำการซื้บ่งและวางแผนการปฏิบัติการ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการควบคุมกระบวนการเพื่อ
ประกัน ว่าการผลิตสินค้าจะมีคุณภาพตามที่กำหนด สัมพันธ์กับลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และตรงกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 54/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยบริษัทฯ จะวางแผนการปฏิบัติการเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่า แผนดังกล่าวได้นำไปปฏิบัติภายใต้สภาวะที่กำหนดโดย

- บริษัทฯ จะจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่อาจนำไปสู่การเบี่ยงเบนจากนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

- บริษัทฯ จะกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติการในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ

- บริษัทฯ จะจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของสินค้าและบริการ และนำไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดที่ได้ประยุกต์ใช้ ให้กับพนักงาน ผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

9.6 การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินและการตอบโต้ (Emergency Preparedness and Response)

บริษัทฯ จะจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน ในการบ่งชี้โอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ และวิธีการที่จะตอบโต้ต่อสถานการณ์และอุบัติเหตุเหล่านี้

บริษัทฯ จะตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รวมทั้งป้องกันหรือลดผลกระทบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นผลต่อเนื่องตามมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ จะทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่องนี้เป็นระยะๆ พร้อมกับดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ จะทดสอบขั้นตอนการดำเนินงานฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 55/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

บทที่ 10 การเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

10.1 บททั่วไป(General)

บริษัทกำหนดให้มีการวางแผน และดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้น ในแต่ละกระบวนการผลิตตามความจำเป็น เพื่อ

10.1.1 แสดงให้เห็นความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

10.1.2 มั่นใจได้ว่าระบบบริหารคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด

10.1.3 ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาถึงการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในระบบการบริหารคุณภาพ เช่น กลวิธีทางสถิติ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น

ในส่วนของระบบบริหารคุณภาพ ได้กำหนดให้มีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพเพื่อติดตามและตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10.2 การเฝ้าติดตาม และตรวจวัด (Monitoring and measurement)

การปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พลังงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้แก่คุณลักษณะสำคัญของการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องมีการติดตามตรวจวัดเป็นระยะ ๆ แผนการติดตามตรวจสอบและตรวจวัด เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย และเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดจะต้องมีการสอบเทียบมาตรฐาน (CALIBRATION) ก่อนนำมาใช้งาน และทำการเก็บบันทึกไว้

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 56/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

10.2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

บริษัทฯ โดยสายงานการตลาดเป็นผู้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบข่าวสารข้อมูลจากลูกค้า เช่น ความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ และประสานงานกับตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ ของบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า

10.2.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)


บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจติดตามภายในขึ้นใช้งาน เพื่อเป็นการทบทวน และประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในระบบการจัดการร่วมว่ายังคงเป็นไปตามข้อกำหนด โดยกำหนดการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้มีคณะผู้ตรวจติดตามในการทวนสอบระบบจัดการร่วมภายใน ซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้ง อันประกอบไปด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมการตรวจติดตามภายใน โดยบุคคลในทีมงานจะต้องเป็นอิสระจากงานที่ต้องไปตรวจ ผลการตรวจติดตามจะได้รับการบันทึกและนำเสนอต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับการตรวจติดตาม เพื่อดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข โดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด และการตรวจติดตามจะต้องทวนสอบและบันทึกผลการดำเนินการ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติการแก้ไขด้วย ผลการตรวจติดตามจะได้รับการพิจารณาในการทบทวนในที่ประชุมทบทวนโดยฝ่ายจัดการ

10.2.3 การเฝ้าติดตาม และตรวจวัดกระบวนการ (Monitoring and measurement process)

บริษัทฯ กำหนดการติดตามและตรวจวัดกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ ให้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด หรือมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะเฉพาะ หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับกิจกรรมจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด

10.2.4 การเฝ้าติดตามและตรวจวัดผลิตภัณฑ์ (Monitoring and measurement product)

10.2.4.1 การตรวจและการทดสอบเพื่อการรับ (Receiving inspection and testing)

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 57/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายทศนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต จะต้องได้รับการตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนดก่อนนำไปใช้งาน ตามแผนการตรวจ และทดสอบที่กำหนดขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะได้รับการชี้บ่ง และคัดแยกอย่างชัดเจน แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องนำไปใช้งานจะได้รับการพิจารณาการนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมตามลักษณะของความไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อข้อกำหนด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และไม่เป็นข้ออ้างเมื่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การนำผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ ความเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับการชี้บ่ง และคัดแยกไว้ชัดเจนแล้วไปใช้เพื่อ ผลิตเร่งด่วน ต้องมีการชี้บ่ง และบันทึกอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการ กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ตรวจรับไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่ระบุ

การกำหนดจำนวน และลักษณะของการตรวจรับต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ ปริมาณและการควบคุมคุณภาพของผู้ขาย ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบและ ทดสอบได้ จะต้องมีการแสดงถึงความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ตกลงไว้กับผู้ขาย

10.2.4.2 การตรวจ และทดสอบระหว่างการผลิต(In-process inspection and testing)

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตจะได้รับการตรวจ และทดสอบตามแผนการ ทดสอบที่ได้กำหนดไว้ ผลการตรวจ และทดสอบผลิตภัณฑ์จะได้รับการบันทึก ค่าต่างๆ ตามข้อกำหนด และทบทวนเพื่อนำไปควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้

10.2.4.3 การตรวจ และทดสอบขั้นสุดท้าย(Final inspection and testing)

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 58/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ตันสรานุวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ต้องได้รับการตรวจและทดสอบทั้งหมดก่อนการจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงข้อกำหนดที่ได้จัดทำไว้กับลูกค้า เอกสารและข้อมูลที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ จะได้รับการตรวจสอบและรับรองก่อนมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ออกไป

10.2.4.4 บันทึกการตรวจ และทดสอบ(Inspection and testing records)

บันทึกการตรวจและทดสอบที่แสดงถึงความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ จะได้รับการรับรองตรวจสอบ และเก็บไว้เป็นบันทึกคุณภาพ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจและทดสอบแล้ว

10.3 การควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าติดตาม และการตรวจวัด (Control of monitoring and measuring equipment)

บริษัทฯดำเนินการติดตามและตรวจวัด หรือค่าควบคุมของกระบวนการที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อแสดงความเป็นไปตามข้อกำหนด

การตรวจ การวัด โดยเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบต่างๆ จะได้รับการควบคุมการสอบเทียบ และการรักษาเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ เพื่อแสดงความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

การควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบมีแนวทางดังนี้

10.3.1 จัดหาเครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบที่เหมาะสม และมีความแม่นยำเที่ยงตรงอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงการกำหนดรายละเอียดที่ตั้ง หรือจุดใช้งาน ความถี่ในการตรวจ เกณฑ์ในการยอมรับและการดำเนินการเมื่อผลไม่เป็นที่ยอมรับ

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 59/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนทยา ต้นสรานวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

10.3.2 สอบเทียบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ ก่อนนำไปใช้ในสภาวะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่ได้รับการรับรองและสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือระดับชาติได้ กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าวจะกำหนดเป็น เอกสารวิธีการในการสอบเทียบ

10.3.3 กำหนดให้มีการชี้แจงที่ชัดเจน เพื่อแสดงสถานการณ์สอบเทียบ

10.3.4 ดำเนินการปรับเทียบ เมื่อผลการสอบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์ในการยอมรับ

10.3.5 ประเมินความถูกต้องของผลการวัด ผลการตรวจสอบ และทดสอบ พบว่า เครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบผ่านกำหนดการสอบเทียบ และดำเนินการติดตามผลเมื่อผลการสอบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์ในการยอมรับ

10.3.6 กำหนดวิธีการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บรักษาที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำและความสามารถในการใช้งาน

10.3.7 ป้องกันการปรับเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่เป็นผลให้การปรับตั้งที่สอบเทียบไว้แล้วเสียไป

10.3.8 ในกรณีที่ใช้เครื่องมือวัดพิเศษ ซึ่งมีการใช้ Software จะต้องได้รับการตรวจสอบ Software ก่อนนำเครื่องมือวัดนั้น ไปใช้งาน

ผลการสอบเทียบและการรับรองเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ จะเก็บไว้เป็นบันทึกคุณภาพ

10.4 การประเมินความสอดคล้อง(Evaluation of Complainece)

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนงาน สำหรับการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องและนำมาประยุกต์ใช้ ประเมินความสอดคล้อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ และนำเข้าประชุมทบทวน โดยฝ่ายจัดการทางบริษัทฯ ได้จัดเก็บบันทึกผลลัพธ์ของการ ประเมิน ความสอดคล้องตามช่วงเวลาที่มีการประเมิน

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 60/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิทย์ ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราญวัฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพิช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

10.5 การวิเคราะห์ข้อมูล(Analysis of data)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการระบุ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เหมาะสม ที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพและผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจะต้องรวมถึงผลของการเฝ้าติดตามและตรวจวัดและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลจะสัมพันธ์กับ

10.5.1 ความพึงพอใจของลูกค้า

10.5.2 ความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

10.5.3 คุณลักษณะและแนวโน้มของกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ รวมถึงโอกาสที่จะป้องกัน

ข้อบกพร่อง

10.5.4 ผู้ส่งมอบต่างๆ (Suppliers)

10.6 การปรับปรุง (Improvement)

10.6.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Continual improvement)

บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก นโยบาย ผลตามที่กำหนดใน วัตถุประสงค์ ผลการตรวจติดตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไข และการป้องกัน และผลกระทบของฝ่ายจัดการ

10.6.2 การปฏิบัติการแก้ไข(Corrective action)

บริษัทฯ ได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน เพื่อตรวจหาและกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งที่ไปเป็นไปตามข้อกำหนด โดยข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต้องเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการร่วม ซึ่งประกอบด้วย

10.6.2.1 การทบทวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้า

10.6.2.2 สาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่

รับผิดชอบในการสรุปข้อบกพร่อง วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข

| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
|  TCP - Prachinburi | คู่มือ (Manual) คู่มือระบบจัดการร่วม(IMS) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | รหัส TCP-PB-M-IMS หน้าที่ 61/61 แก้ไขครั้งที่ - |
| ผู้จัดทำ นายวัชรวิชัย ชูวงศ์กุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบ นายสนธยา ตันสราวุฒน์ นายพิรชร ลีเกษมทรัพย์ นายคเชนทร์ พูลจันทร์ | ผู้อนุมัติ นายอำนาจ ผลพีช | วันที่ประกาศใช้ 01/11/2559 |
| มาตรฐาน ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, TIS 18001 | | | |

10.6.2.3 ดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบติดตามการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดซ้ำในสาเหตุเดิม

10.6.2.4 เก็บบันทึกผลการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันไว้

10.6.2.5 ทบทวนผลการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

10.6.3 การปฏิบัติการป้องกัน(Preventive action)

บริษัทฯ ได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิบัติการป้องกันขึ้นใช้งานดังนี้

10.6.3.1 กำหนดสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมสาเหตุ

10.6.3.2 ประเมินแนวทางการป้องกันจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

10.6.3.3 ดำเนินการป้องกันตามแนวทางที่กำหนด

10.6.3.4 บันทึกผลการดำเนินการ

10.6.3.5 ทบทวนผลการป้องกันที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

10.6.4 การสอบสวนอุบัติการณ์

บริษัทฯ ได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิบัติการป้องกันขึ้นใช้งานดังนี้

10.6.4.1 ค้นหาข้อบกพร่องทางด้าน OH&S หรือปัจจัยอื่นที่อาจเป็นสาเหตุรวมต่อการเกิดอุบัติการณ์

10.6.4.2 ชี้แจงความจำเป็นในการแก้ไข

10.6.4.3 ชี้แจงโอกาสในการปฏิบัติการป้องกัน

10.6.4.4 ชี้แจงโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

10.6.4.5 สื่อสารผลการสอบสวน

10.6.4.6 จัดทำและเก็บบันทึกการดำเนินงาน