

1. สถานะการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับ TSM

1)	ร่วมกัน	① ทราบชนิดของสารเคมีต้องห้ามที่สำคัญรายการตามหัวข้อที่ (※ 2)	มาตรฐานทางวิศวกรรมของ Suzuki 「SES N 2402」 กำหนดเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งสารเคมีออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1.) Cd และสารประกอบ Cd 2.) Pb และสารประกอบ Pb 3.) Hg และสารประกอบ Hg 4.) Cr6+ และสารประกอบ Cr6+ 5.) Asbestos 6.) สารเคมีตามบัญชี GADSL แต่สารเคมีที่เป็น 「สารเคมีต้องห้ามที่สำคัญ」 ที่จำเป็นต้องทราบคือ Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos ★ ดังนั้นหากทราบชนิดของสารเคมีที่ห้ามใช้ Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos ให้ใส่ (O)
	เช็คตามกำหนด	② มี 「SES N 2402」 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน)	มาตรฐานทางวิศวกรรมของ Suzuki 「SES N 2402」 กำหนดเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัสดุ และชิ้นส่วนที่ส่งมอบให้กับ TSM ทั้งหมด โดยผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย จะต้องปฏิบัติตาม SES N 2402 อย่างเคร่งครัดซึ่งได้มีระบุไว้ใน Drawing และต้องมี SES N2402 ฉบับที่เป็นปัจจุบันมาไว้ในครอบครองทุกครั้ง (ดาวโหลดจากระบบ PO WEB > Menu SES System) ★ ดังนั้นหากมี SES N2402 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน ให้ใส่ (O) [หมายเหตุ] ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 「SES N 2402」 ซึ่งได้ระบุไว้ใน Drawing อย่างเคร่งครัด
	ร่วมกัน	③ มีบัญชีรายการสารเคมี 「GADSL」 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน)	Global Automotive Declarable Substance List 「GADSL」 ที่ Global Automotive Stakeholder Group (GASG) ได้ทำการรวบรวมและเผยแพร่แก่สาธารณชนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gadsl.org/ คือบัญชีรายการสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งสารเคมีในบัญชีจะจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. สารเคมีที่ห้ามใช้ หรือใช้ภายใต้เงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุที่กำหนด (P) 2. สารเคมีที่ต้องแจ้งข้อมูลหากมีการนำไปใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด (D) และ 3. สารเคมีที่อาจเป็นได้ทั้งประเภท D และ P โดยจัดเป็นประเภท P เมื่อนำสารเคมีนี้ ไปใช้ในงานลักษณะหนึ่ง และจะจัดเป็นประเภท D เมื่อนำไปใช้กับงานอีกลักษณะหนึ่ง (D/P) ★ ดังนั้นหากมี GADSL ฉบับที่เป็นปัจจุบัน ให้ใส่ (O)
	ร่วมกัน	④ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ในการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ซึ่งเข้มงวดเรื่องข้อกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการศึกษาและตรวจสอบข้อกำหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเอง เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละทวีป และแต่ละประเทศ เช่น สหภาพยุโรป : กฎระเบียบ REACH & ELV, ประเทศญี่ปุ่น : กฎหมายชีวอนามัยแรงงาน ★ กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบในการศึกษา และตรวจสอบข้อกำหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเอง ให้ใส่ (O)
2)	เช็คครั้งแรก	① จัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ได้	[นโยบาย TSM Green Procurement Guideline] ① ให้นำกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใช้ภายในบริษัทของตนเองอย่างเคร่งครัด ② ให้จัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทของตนเอง (TSM จะสำรวจการจัดตั้งระบบของผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย โดยใช้แบบฟอร์ม Environmental Survey Report A และ Environmental Survey Report B ③ ให้จัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (โดยให้กำหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษา และตรวจสอบข้อกำหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเอง, ให้กำหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ TSM ที่จัดส่งให้เพื่อทำการตรวจสอบสารเคมีต้องห้าม และทำการกรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS เมื่อได้รับการร้องขอจาก TSM ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทคู่ค้าของตนเองควบคุมการใช้สารเคมีต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าร้องขอด้วย) ④ ให้ดำเนินการด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (มีการปรับปรุงระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง, ผลักดันเรื่องการลดใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น) ※ ถ้ากรณีเห็นด้วยกับ 「TSM Green Procurement Guideline」 หมายถึง สามารถยอมรับได้, ปฏิบัติตามได้ จะต้องทำการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัทใน TSM Green Procurement Promotion Agreement ★ กรณีผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่จัดส่งได้ ให้ใส่ (O) ★ กรณีผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายเก่าจัดส่งให้แล้ว ให้ใส่ (O)
	เช็คตามกำหนด	② จัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ให้แล้ว	
3)	เช็คครั้งแรก	① จัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได้	ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป หากมีการตรวจสอบแล้วพบ Asbestos เจือปน จะถือได้ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายการค้าต่างประเทศและอาจทำให้ได้รับโทษทางกฎหมายซึ่งอาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก ดังนั้นชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Asbestos ตั้งแต่งาน Trial จนถึงงาน SOP และรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ (※ 1) ทางผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายจะต้องทำการส่งมอบเอกสารได้ทันทีเมื่อ TSM ร้องขอ โดยจะต้องจัดส่งเอกสาร 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 และ 「Asbestos Test Report」 ก่อนที่ทาง TSM จะทำการส่งออกชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ไปขายยังประเทศญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ※ 1:SES D 2336 ตารางที่ 1 ของภาคผนวกจะแสดงรายการชิ้นส่วนที่ต้องส่งเอกสารรับรองการไม่เจือปน Asbestos ให้ทาง TSM ※ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 「ขั้นตอนการร้องขอ และการส่งเอกสารรับรองการไม่เจือปน Asbestos」 (UG11-T5) ★ กรณีจัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 & 「Asbestos Test Report」 ได้ ให้ใส่ (O) ★ กรณีชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Asbestos ให้ใส่เครื่องหมาย (-)
	เช็คตามกำหนด	② จัดส่ง 「Asbestos Test Report」 ได้	
	เช็คตามกำหนด	③ จัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได้	
	เช็คตามกำหนด	④ จัดส่ง 「Asbestos Test Report」 ได้	
[หมายเหตุ] เป้าหมายคือ วัสดุ, วัตถุดิบ และชิ้นส่วน ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Asbestos ที่ส่งมอบให้กับ TSM			
4)	เช็คครั้งแรก	① กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS ได้	[IMDS : International Material Data System หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุ, ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ ที่ทำการผลิต เพื่อยืนยันว่าผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายไม่ได้ใช้สารเคมีต้องห้าม, เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการใช้สาร SVHC ในวัสดุ, ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมาย REACH ของยุโรป และเพื่อคำนวณปริมาณสัดส่วนในการรีไซเคิลได้ และสัดส่วนในการดัดแปรทางการแพทย์กลับคืน ตามกฎระเบียบ ELV ของยุโรป] ※ การกรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS หมายถึง การนำข้อมูลของสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุ, ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ มากรอกลงในระบบ IMDS โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.mdsystem.com [เมื่อ TSM เริ่มนำระบบ IMDS มาใช้อย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบ] ※ การจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM หมายถึง การนำข้อมูลสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุ, ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ กรอกลงในแบบฟอร์มของ TSM ที่จัดส่งให้ ★ กรณีสามารถกรอกข้อมูลในระบบ IMDS ได้ ให้ใส่ (O) [เมื่อ TSM เริ่มนำระบบ IMDS มาใช้อย่างเป็นทางการ] ★ กรณีจัดส่งข้อมูลได้ตามแบบฟอร์ม TSM ได้ ให้ใส่ (O)
	เช็คตามกำหนด	② จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM ได้	
	เช็คตามกำหนด	③ กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS ได้	
	เช็คตามกำหนด	④ จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM ได้	

【รายการเอกสารที่ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ และ รายเก่า ต้องส่งมอบเกี่ยวกับ SOC】		เริ่มทำสัญญาซื้อขาย	เริ่มผลิตงาน Trial	Design Change	หมายเหตุ
①	TSM Green Procurement Promotion Agreement	O	—	—	※ กรณีไม่สามารถจัดส่ง TSM Green Procurement Promotion Agreement ได้ ทางผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ต้องจัดส่งเอกสารก่อนการซื้อขายตามข้อ a) - d) โดยเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ : a) > b) > c) > d)
	a) SES N 2402 Compliance Declaraion	O	—	—	
	b) เอกสาแสดงว่าไม่ใช้สารต้องห้ามที่สำคัญ Declaration	O	—	—	
	c) Environmental Survey Report A	O	—	—	
	d) Environmental Survey Report B	O	—	—	
②	Supplier's Asbestos free declaration for parts	—	O	O	※ 1 : SES D 2336 ตารางที่ 1 ของภาคผนวกจะแสดงรายการชิ้นส่วนที่ต้องส่งเอกสารรับรองการไม่เจือปน Asbestos ให้กับทาง TSM
③	Asbestos Test Report	—	O	O	
④	กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS และ / หรือ แบบฟอร์มตาม TSM เพื่อการสำรวจสารเคมีต้องห้าม (ซึ่ง TSM ต้องทราบข้อมูลในกรณีที่ส่งออกรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือไปขายยังประเทศญี่ปุ่น, ยุโรป และเอเชีย)	—	จัดส่งล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการ (SOP) Mass Production	O	※ เมื่อ TSM เริ่มนำระบบ IMDS มาใช้อย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบ

2. การจัดตั้งและรักษาระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ของบริษัทตนเอง

(1)	① มีเอกสารข้อกำหนดควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	★ กรณีมีเอกสารในการควบคุมสารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น Work Instruction, Procedure หรือ Manual เป็นต้น) ให้ใส่ (O) → ต้องมีการกำหนดสารเคมีที่ห้ามใช้ไว้อย่างชัดเจน
	② มีบันทึกตรวจสอบว่ามีกรณำเอกสารข้อกำหนดควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้	★ กรณีมีการปฏิบัติตามเอกสารควบคุมอยู่จริง (เช่น มีใบบันทึกผลการตรวจสอบวัสดุ และชิ้นส่วนรับเข้า (Incoming Check Sheet), มี Master List ควบคุมเอกสาร MDS Report, Test Report, SDS และ Mill Sheet จากแต่ละ Supplier เป็นต้น) ให้ใส่ (O) → ต้องมีบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติตามเอกสารควบคุมอยู่จริง
	③ มีเอกสารกำหนดวิธีการรับมือกรณีเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	★ กรณีมีการกำหนดวิธีการรับมือเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเอกสารควบคุมสารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ใส่ (O) → ต้องมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
(2)	① มีการแบ่งประเภทสถานที่จัดเก็บวัสดุ และชิ้นส่วนที่เข้ามาไม่ให้ปะปนกัน	★ กรณีมีการแบ่งแยกสถานที่จัดเก็บวัสดุ และชิ้นส่วนรับเข้าไว้อย่างชัดเจน ให้ใส่ (O) → ต้องมีการแบ่งพื้นที่จัดเก็บวัสดุและชิ้นส่วนที่เข้ามา มีการจัดทำป้ายชี้บ่งให้ทราบอย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบ FIFO
	② มีการแบ่งประเภทไลน์การผลิตไม่ให้ปะปนกัน	★ กรณีมีมาตรการป้องกันชิ้นส่วนต่างชนิดปะปนกัน ให้ใส่ (O) → มีการแบ่งประเภทไลน์การผลิต, มีระบบ Pokayoke หรือมี Operation Standard Control ติดไว้ที่หน้างานเพื่อให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน
	③ มีการแบ่งประเภทชิ้นส่วนที่จะส่งขาย และมีชิ้นวางชิ้นส่วนที่รอส่งขายไม่ให้ปะปนกัน	★ กรณีมีการแบ่งพื้นที่เพื่อเตรียมส่งมอบงานไว้ชัดเจน เพื่อป้องกันการส่งชิ้นส่วนผิดประเภท ให้ใส่ (O) → ต้องมีการแบ่งพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้า มีการจัดทำป้ายชี้บ่งให้ทราบชัดเจน จัดทำระบบ FIFO

3. สถานะการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ใน Supply Chain ของบริษัทตนเอง

(1)	① มีการจัดทำ Supplier List ของผู้ผลิตวัสดุ วัตถุดิบ และชิ้นส่วน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ	★ กรณีมีการจัดทำ Supplier List ของแต่ละรายการวัสดุ วัตถุดิบ และชิ้นส่วน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไว้ ให้ใส่ (O)
	② มีการตรวจสอบเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet ที่แสดงถึงข้อมูลส่วนผสมของวัสดุ วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่เข้ามา	★ กรณีมีการตรวจสอบข้อมูลสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุ วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่เข้ามาจาก Supply Chain (เช่นเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet เป็นต้น) ให้ใส่ (O)

4. การร้องขอไปยัง Supply Chain ให้ควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC)

(1)	① มีการร้องขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ, Green Procurement Guideline หรือเอกสารรูปแบบอื่นๆ ของบริษัท เป็นต้น	★ กรณีมีการร้องขอให้ Supplier Chain ควบคุมการใช้สารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการระบุในเอกสาร ให้ใส่ (O) → ต้องมีการร้องขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ, Green Procurement Guideline หรือ เอกสารรูปแบบอื่นๆ ของทางบริษัท เป็นต้น
-----	---	--

5. การรับรองชิ้นส่วนที่เข้ามาจาก Supply Chain

(1)	① ได้รับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามจากรายการ Supply Chain	★ กรณีได้รับเอกสาร หรือหนังสือรับรองว่าไม่ได้ใช้สารเคมีต้องห้ามจาก Supply Chain มาแล้ว ให้ใส่ (O) → ต้องได้รับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม
	② ได้รับเอกสาร Test Report ออกโดยหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกที่รับรองได้ว่าวัสดุ และชิ้นส่วนไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม	★ กรณีสามารถส่งผลการตรวจสอบวัสดุ และชิ้นส่วนที่ออก โดยหน่วยงาน หรือสถาบันภายนอกเช่น SGS หรือ Intertek ซึ่งสามารถรับรองได้ว่าวัสดุ และชิ้นส่วนที่ผลิตให้กับ TSM ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม ให้ใส่ (O)

【การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร TSM SOC Management System Self-Check Sheet】

<p>※ กรณีการสำรวจเพื่อคัดเลือกผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ Supplier รายใหม่ ต้องจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนจะได้รับการคัดเลือก</p> <p>① Memorandum of Purchasing</p> <p>② Company Profile</p> <p>③ TSM Green Procurement Promotion Agreement</p> <p>④ TSM SOC Management System Self-Check Sheet</p> <p>⑤ Environmental Survey Report A</p> <p>⑥ Environmental Survey Report B</p> <p>★ ③ - ⑥ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมตาม TSM Green Procurement Guideline</p> <p>★ ④ เป้าหมายการสำรวจคือ ผลการประเมินของ TSM SOC Management System Self-Check Sheet ต้องมีผลประเมินเป็น A หรือ B เท่านั้น</p>	<p>※ กรณีการสำรวจผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายเก่า แผนกประกันคุณภาพ จะทำการสำรวจ และพิจารณาผลการสำรวจที่ได้</p> <p>① TSM SOC Management System Self-Check Sheet</p> <p>② Supplier Survey Report A</p> <p>③ Supplier Survey Report B</p> <p>※ การพิจารณาเพื่อสรุปคัดเลือกผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ โดยแผนกจัดซื้อ การตัดสินใจ หรือเลือกผู้ผลิตรายใหม่ จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และตามขั้นตอนที่กำหนด หรือรวมถึงการนำข้อมูลผลการสำรวจจากแผนกประกันคุณภาพ มาพิจารณาด้วย</p>
---	--

★ <มาตรฐานการพิจารณาการจัดตั้งระบบควบคุมสาร SOC>	★ <มาตรฐานการพิจารณาการจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม>
<p>【หัวข้อสำรวจจาก TSM SOC Management System Self-Check Sheet】</p> <p>ข้อที่ ① กรณีผลการสำรวจที่ได้ 「O」 ทั้งหมด ผลประเมินจะเป็น A</p> <p>ข้อที่ ① กรณีมีข้อใดข้อหนึ่งได้ 「●」 ผลประเมินจะเป็น C</p> <p>ข้อที่ ② - ⑤ กรณีมีข้อใดข้อหนึ่งได้ 「●」 ผลประเมินจะเป็น B</p> <p>ข้อที่ ① - ⑤ กรณีมีข้อใดข้อหนึ่งได้ 「X」 ผลประเมินจะเป็น C</p>	<p>【หัวข้อสำรวจจาก Environmental Survey Report A & B】</p> <p>1. กรณีได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกแล้ว และมีค่าตอบว่าใช่ (Report A) ผลประเมินจะเป็น A</p> <p>2. กรณียังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก และมีค่าตอบว่าใช่ (Report B)</p> <p>2.1 มีค่าตอบว่า ใช่ มากกว่า 60% ผลประเมินจะเป็น B</p> <p>2.2 มีค่าตอบว่า ใช่ น้อยกว่า 60% ผลประเมินจะเป็น C</p>
<p>【 การพิจารณารับสมัครและผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ ที่ได้ผลประเมินเป็น C】</p> <p>กรณีที่จำเป็นต้องเลือกผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ ที่ได้ผลการประเมินเป็น C ว่าเป็นกรณีพิเศษจะต้องเสนอผู้จัดการแผนกจัดซื้อความเห็น และลงนามอนุมัติก่อน</p>	<p>※ การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการคัดเลือกผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย</p> <p>ดังนั้นเกณฑ์การพิจารณานี้จะสำคัญเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่</p>

★ [TSM กำหนดความรับผิดชอบ, ระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร และการสำรวจผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่, รายเก่า]

แผนกจัดซื้อ

- ⇒ รับผิดชอบนโยบาย และเอกสารเกี่ยวกับ TSM Green Procurement Guideline
 - กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลใหม่ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้รับทราบ
 - จัดส่ง และติดตามเอกสารที่ให้ตอบกลับจากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ และรายเก่า ตามเวลาที่กำหนด
- ⇒ เป็นผู้ร้องขอไปยังผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ และรายเก่า เพื่อให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับ Green Procurement
 - TSM SOC Management System Self-Check Sheet, Environment Survey Report A & Report B

แผนกประกันคุณภาพ

- ⇒ เป้าหมายในการสำรวจ โดยทุกหัวข้อที่ทำการสำรวจต้องได้ 「O」
- ⇒ จัดทำสรุปผลการสำรวจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่
- ⇒ กรณีพบผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายรายใด ได้ผลคะแนนเป็น B หรือ C ต้องรายงานมาที่ส่วนจัดซื้อ

ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย รายใหม่ และรายเก่า

- ⇒ ตาม TSM Green Procurement Guideline (ฉบับแก้ไข 1 ตุลาคม 2014) ขอให้ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ทำการตรวจสอบบริษัทตนเอง ปีละ 1 ครั้ง (ประมาณเดือนกันยายน) และเมื่อถึงกำหนดให้จัดส่งให้กับทาง TSM หรือเมื่อร้องขอ และทางผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ต้องสามารถจัดส่งเอกสารได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- ⇒ ให้ทำการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับ TSM Green Procurement ตามที่ทาง TSM ร้องขอ
 - * TSM SOC Management System Self-Check Sheet
 - * Environment Survey Report A
 - * Environment Survey Report B
 - Certification ISO 14001
 - เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามีการร้องขอ)

หมายเหตุ : *สามารถ Download เอกสารได้จากทางระบบ PO WEB > Menu : SES System

[อธิบายความหมายของคำจำกัดความ]

<p>สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Substances of Environmental Concern (SOC)</p>	<p>กลุ่มสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมของโลก เช่น Pb, Hg, Cd, Cr6+, Asbestos, PBT, vPvB, CMR</p>
<p>SES N 2402 Suzuki Engineering Standard (Restricting Use of Environmental Impact Substances)</p>	<p>เป็นมาตรฐานทางวิศวกรรมของ Suzuki เกี่ยวกับกฎการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตชิ้นส่วน ที่ส่งมอบให้กับ TSM โดยแบ่งสารเคมีออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1. Cd และสารประกอบ Cd 2. Pb และสารประกอบ Pb 3. Hg และสารประกอบ Hg 4. Cr6+ และสารประกอบ Cr6+ 5. Asbestos 6. สารเคมีตามบัญชี GADSL</p>
<p>GADSL Global Automotive Declarable Substances List</p>	<p>บัญชีรายการสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการควบคุมตามกฎหมาย โดยถูกรวบรวมจากองค์กรอาสาสมัครของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> ① <D> - สารเคมีที่ต้องแจ้งข้อมูลหากมีการนำไปใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด ② <P> - สารเคมีที่ห้ามใช้ หรือใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามกฎระเบียบที่กำหนด ③ <D/P> - สารเคมีที่อาจเป็นได้ทั้งประเภท D และ P โดยจัดเป็นประเภท P เมื่อนำสารเคมีนี้ไปใช้ในงานลักษณะหนึ่ง และจัดเป็นประเภท D เมื่อนำไปใช้กับงานอีกลักษณะหนึ่ง
<p>กฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals Substances (REACH)</p>	<p>กฎหมายเกี่ยวกับการลงทะเบียน, การประเมิน, การขออนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป เพื่อคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี</p> <ul style="list-style-type: none"> ① จัดทำรายการสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ② กำหนดสารเคมีที่ต้องขออนุญาตใช้งาน (ต้องใช้ตามเงื่อนไข) <Appendix 14> ③ กำหนดสารเคมีที่จำกัดการใช้งาน <Appendix 17>
<p>สารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง Substances of Very High Concern (SVHC)</p>	<p>กลุ่มสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายมาก ตามข้อกำหนดในกฎหมาย REACH</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีสัดส่วนมากกว่า 0.1wt% ต้องส่งข้อมูลสารเคมีและวิธีใช้งานอย่างปลอดภัย • กรณีสัดส่วนมากกว่า 0.1wt% ต่อปีต่อ 1 ตัน ต้องรายงาน <p><สารเคมีประเภทใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นสาร SVHC></p> <ul style="list-style-type: none"> ① สารเคมีที่ก่อมะเร็ง, ก่อการกลายพันธุ์ และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (สาร CMR) ② สารเคมีที่ตกค้างยาวนานมาก, สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ (สาร PBT) ③ สารเคมีที่ตกค้างยาวนานมาก และสะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต (สาร vPvB)
<p>ระเบียบว่าด้วยยานยนต์หมดอายุ End of Life Vehicle (ELV)</p>	<p>ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการยานยนต์ที่หมดอายุของสหภาพยุโรป เพื่อลดของเสียจากชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ใช้แล้วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p><รายละเอียด></p> <ul style="list-style-type: none"> ① ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 4 ชนิด คือ ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ② ระบุชิ้นส่วนที่ต้องถอดออก คัดแยกสารอันตราย ③ อัตราเป้าหมายการนำกลับมาใช้ใหม่ Reuse & Recovery ไม่น้อยกว่า 95% (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015) Reuse & Recycle ไม่น้อยกว่า 85%
<p>นโยบายสิ่งแวดล้อมของ TSM TSM Green Procurement Guideline</p>	<p>Green Procurement หมายถึง [การจัดซื้อชิ้นส่วน, อะไหล่, วัสดุตั้งต้น, วัสดุประกอบ, วัสดุภัณฑ์, เครื่องจักร และอุปกรณ์ จากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายที่มีระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม]</p> <p><รายละเอียดเกี่ยวกับ TSM Green Procurement Guideline ></p> <ul style="list-style-type: none"> ① ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ② ให้จัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ③ ให้จัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวัสดุ และชิ้นส่วนที่ส่งมอบให้กับ TSM ④ ให้ดำเนินการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมภายในกิจการของบริษัทผู้ค้า ⑤ การส่งเอกสารที่ร้องขอเกี่ยวกับ TSM Green Procurement Guideline ให้กับ TSM
<p>ระบบฐานข้อมูลวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)</p>	<p>ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเปิดได้ทาง Internet ผ่านเว็บไซต์ www.mdssystem.com ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์จากทั่วโลก เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในวัสดุและชิ้นส่วนยานยนต์ และตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้ามหรือไม่</p>
<p>เอกสารหรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม Prohibited Substances-Free Declaration Document</p>	<p>เอกสาร หรือหนังสือรับรองที่ได้จากบริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งสามารถรับรองได้ว่าชิ้นส่วนที่ซื้อมาไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม</p> <p><ตัวอย่าง> เอกสาร หรือหนังสือรับรองที่ TSM ได้รับจากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ① TSM Green Procurement Promotion Agreement ② เอกสารรับรองการไม่เจือปน Asbestos หรือ Supplier's Asbestos free declaration for parts

「 TSM SOC Management System Self-Check Sheet 」 [Sample]

New	Regular	← (New) กรณีสำรวจเพื่อคัดเลือก Supplier รายใหม่
		← (Regular) กรณีสำรวจ Supplier รายเก่า

ชื่อบริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย	วันที่กรอก :	99/99/9999	ชื่อผู้กรอก :	คุณร่วมมือ รักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด	Tel :	02-999-9999	Fax :	02-999-9999
	E-mail :	aaaa@hotmail.com		

- ※ 1 แบบสำรวจนี้เพื่อตรวจสอบ การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดใน 「TSM Green Procurement Guideline」
- ※ 2 รายการ 「สารเคมีต้องห้ามที่สำคัญ」 ที่จำเป็นต้องทราบ คือ Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos
- ※ 3 การดำเนินงานธุรกิจกับ TSM ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จะถูกร้องขอให้ควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด 「TSM Green Procurement Guideline」
- ※ วิธีการกรอกคำตอบ และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ดังนี้
 [○ : ใช่, มี, ทราบ / ● : ปัจจุบันยังไม่มี, มีแผนที่จะดำเนินการ / ✕ : ไม่ใช่, ไม่มี, ไม่ทราบ, ไม่มีแผนที่จะจัดทำ]
- ※ กรณีคำตอบเป็น ● : กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่จะสามารถเริ่มปฏิบัติได้จริงไว้ด้วย

หัวข้อสำรวจ	เกณฑ์การพิจารณา	New	Regular	แสดงความคิดเห็น (บันทึกเพิ่มเติม)		
1. สถานะการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ TSM <หัวข้อสำคัญ>						
(1) มีผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามข้อกำหนด หรือ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท	① ทราบชนิดของ 「สารเคมีต้องห้ามที่สำคัญ」 (※2) ② มี 「SES N 2402」 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) ③ มีบัญชีรายการสารเคมี 「GADSL」 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) ④ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน		○	มี SES N 2402 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (Rev. D/M/Y) มี GADSL List ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (Rev. D/M/Y) คุณร่วมมือ รักษาสิ่งแวดล้อม (QA Manager) ผู้รับผิดชอบ		
(2) สามารถยอมรับ 「Guideline」 และจัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ได้	① จัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ได้ ② จัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 แล้ว		○	ลงลายมือชื่อ และจัดส่ง Agreement ให้ก่อนการซื้อขาย ลงลายมือชื่อ และจัดส่ง Agreement ให้ TSM แล้ว		
(3) สามารถจัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 & 「Asbestos Test Report」 ได้ เมื่อขอ	① จัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได้ ② จัดส่ง 「Asbestos Test Report」 ได้ ③ จัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได้ ④ จัดส่ง 「Asbestos Test Report」 ได้		○	ทุกหัวข้อคำตอบต้องเป็น [○] สามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้ สามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้		
(4) สามารถจัดส่งข้อมูลส่วนผสมของชิ้นส่วนที่ส่งมอบได้ ※กรณีข้อ ① และ ③ เมื่อ TSM เริ่มใช้ระบบ IMDS	① กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS ได้ ② จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM ได้ ③ กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS ได้ ④ จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM ได้		○	มีระบบ IMDS หรือไม่ สามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้		
2. การจัดตั้งและรักษาระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ของบริษัทตนเอง						
(1) มีการจัดทำวิธีการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไว้ในรูปแบบของเอกสาร และนำไปใช้ได้เหมาะสม	① มีเอกสารข้อกำหนดควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ② มีบันทึกตรวจสอบว่ามีการนำเอกสารข้อกำหนดควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ ③ มีเอกสารกำหนดวิธีการรับมือกรณีเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		○	มีระเบียบการปฏิบัติเรื่องการจัดการสารเคมี PD-QA-0010 มี Master List ควบคุม MDS Report, Test Report, SDS และ Mill Sheet จาก Supplier ชื่อ List Check SOC Document มีระเบียบการปฏิบัติเรื่องการจัดการชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PD-QA-0020		
(2) มีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการปะปนกันของชิ้นส่วน	① มีการแบ่งสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ชื่อมาไม่ให้ปะปนกัน ② มีการแบ่งไลน์การผลิตไม่ให้ปะปนกัน ③ มีการแบ่งชิ้นส่วนที่ขาย และชิ้นส่วนที่รอขายไม่ให้ปะปนกัน		○	แบ่งพื้นที่ Store เก็บ Material มีป้ายชี้บ่งและ Location มีใบ Production Tag มีระบบ Pokayoke ป้องกัน แบ่งพื้นที่ Store เก็บชิ้นงาน FG มีป้ายชี้บ่งและ Location		
3. สถานะการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ใน Supply Chain ของบริษัทตนเอง						
(1) มีการควบคุมวัสดุ และ ชิ้นส่วนที่ซื้อจากบริษัท Supply Chain	① มีจัดทำ Supplier List ของทุกๆ ผลิตภัณฑ์, วัสดุ และชิ้นส่วน ② มีตรวจสอบเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet ที่แสดงถึงข้อมูลส่วนผสมของวัสดุ และชิ้นส่วนที่ชื่อมา		○	มีทะเบียน AVL หมายเลขเอกสาร FR-PO-0110 ทุกหัวข้ออาจตอบเป็น ○ หรือ ● ได้		
4. การร้องขอไปยัง Supply Chain ให้ควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC)						
(1) มีการร้องขอไปยังบริษัท Supply Chain ให้ควบคุมการใช้สารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	① มีการร้องขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ, Green Procurement Guideline หรือ เอกสารรูปแบบอื่นๆ ของทางบริษัท เป็นต้น		○	ใช้เอกสาร Hazardous Substances Control Standard หมายเลขเอกสาร QA-SOC-001 แจ้ง Supplier		
5. การรับรองชิ้นส่วนที่ชื่อมาจาก Supply Chain						
(1) สามารถรับรองได้ว่าวัสดุ และชิ้นส่วนที่ชื่อมาไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	① ได้รับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามจากบริษัท Supply Chain ② ได้รับเอกสาร Test Report ที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่สามารถรับรองได้ว่าวัสดุและชิ้นส่วนไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม		○	ได้รับเอกสาร Warranty รับรองจาก Supplier แล้ว รับรองชิ้นส่วนทุกรายการที่ส่งมอบให้กับทาง TSM ด้วยเอกสาร Test Report ได้		
【 สำหรับ TSM ประเมินผล 】 : หลังจากสรุปผลการประเมินแล้วจะแจ้ง Supplier เพื่อรับทราบ						
TSM	ผลการประเมินที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	ระบุเหตุผลที่ต้องรับ Supplier รายใหม่ที่ได้ C ไว้พิจารณา	ผู้จัดการสวนจัดซื้อ
	(A) B C					

「 TSM SOC Management System Self-Check Sheet 」 [Form]

New	Regular	← (New) กรณีสำรวจเพื่อคัดเลือก Supplier รายใหม่
		← (Regular) กรณีสำรวจ Supplier รายเก่า

ชื่อบริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย	วันที่กรอก :	ชื่อผู้กรอก :
	Tel :	Fax :
	E-mail :	

- ※ 1 แบบสำรวจนี้เพื่อตรวจสอบ การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดใน 「TSM Green Procurement Guideline」
- ※ 2 รายการ 「สารเคมีต้องห้ามที่สำคัญ」 ที่จำเป็นต้องทราบ คือ Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos
- ※ 3 การดำเนินงานธุรกิจกับ TSM ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย จะถูกร้องขอให้ควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนด 「TSM Green Procurement Guideline」
- ※ วิธีการกรอกคำตอบ และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ดังนี้
 [○ : ใช่, มี, ทราบ / ● : ปัจจุบันยังไม่มี, มีแผนที่จะดำเนินการ / ✕ : ไม่ใช่, ไม่มี, ไม่ทราบ, ไม่มีแผนที่จะจัดทำ]
- ※ กรณีคำตอบเป็น ● : กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่จะสามารถเริ่มปฏิบัติได้จริงไว้ด้วย

หัวข้อสำรวจ	เกณฑ์การพิจารณา	New	Regular	แสดงความคิดเห็น (บันทึกเพิ่มเติม)				
1. สถานะการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ TSM <หัวข้อสำคัญ>								
(1) มีผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามข้อกำหนด หรือ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท	① ทราบชนิดของ 「สารเคมีต้องห้ามที่สำคัญ」 (※2) ② มี 「SES N 2402」 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) ③ มีบัญชีรายการสารเคมี 「GADSL」 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) ④ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน							
(2) สามารถยอมรับ 「Guideline」 และจัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ได้	① จัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ได้ ② จัดส่ง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 แล้ว							
(3) สามารถจัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 & 「Asbestos Test Report」 ได้ เมื่อขอ	① จัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได้ ② จัดส่ง 「Asbestos Test Report」 ได้ ③ จัดส่ง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได้ ④ จัดส่ง 「Asbestos Test Report」 ได้							
(4) สามารถจัดส่งข้อมูลส่วนผสมของชิ้นส่วนที่ส่งมอบได้ ※กรณีข้อ ① และ ③ เมื่อ TSM เริ่มใช้ระบบ IMDS	① กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS ได้ ② จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM ได้ ③ กรอกข้อมูลลงในระบบ IMDS ได้ ④ จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม TSM ได้							
2. การจัดตั้งและรักษาระบบควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ของบริษัทตนเอง								
(1) มีการจัดทำวิธีการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไว้ในรูปแบบของเอกสาร และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม	① มีเอกสารข้อกำหนดควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ② มีบันทึกตรวจสอบว่ามีการนำเอกสารข้อกำหนดควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ ③ มีเอกสารกำหนดวิธีการรับมือกรณีเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด							
(2) มีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการปะปนกันของชิ้นส่วน	① มีการแบ่งสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่เข้ามาไม่ให้ปะปนกัน ② มีการแบ่งไลน์การผลิตไม่ให้ปะปนกัน ③ มีการแบ่งชิ้นส่วนที่จะขาย และชิ้นส่วนที่รอขายไม่ให้ปะปนกัน							
3. สถานะการควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC) ใน Supply Chain ของบริษัทตนเอง								
(1) มีการควบคุมวัสดุ และ ชิ้นส่วนที่ซื้อจากบริษัท Supply Chain	① มีจัดทำ Supplier List ของทุกๆ ผลิตภัณฑ์, วัสดุ และชิ้นส่วน ② มีตรวจสอบเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet ที่แสดงถึงข้อมูลส่วนผสมของวัสดุ และชิ้นส่วนที่เข้ามา							
4. การร้องขอไปยัง Supply Chain ให้ควบคุมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (SOC)								
(1) มีการร้องขอไปยังบริษัท Supply Chain ให้ควบคุมการใช้สารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	① มีการร้องขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ, Green Procurement Guideline หรือ เอกสารรูปแบบอื่น ๆ ของทางบริษัท เป็นต้น							
5. การรับรองชิ้นส่วนที่ซื้อมาจาก Supply Chain								
(1) สามารถรับรองได้ว่าวัสดุ และชิ้นส่วนที่เข้ามาไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม และสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	① ได้รับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามจากบริษัท Supply Chain ② ได้รับเอกสาร Test Report ที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่สามารถรับรองได้ว่าวัสดุและชิ้นส่วนไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้าม							
【 สำหรับ TSM ประเมินผล 】								
TSM	ผลการประเมินที่ได้			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	ระบุเหตุผลที่ต้องรับ Supplier รายใหม่ที่ได้ C ไว้พิจารณา	ผู้จัดการสวนจัดซื้อ
	A	B	C					