

The Higg Index Facilities Environmental Module (FEM)

รายการตรวจสอบเอกสาร

List of required documents

เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบดังรายการต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

In order to perform an audit in the effective manner, please prepare the relevant document to be reviewed as listed below as a minimum.

เอกสารทั่วไป
<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนผังโรงงาน 2. แผนผังกระบวนการผลิตสินค้า 3. แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียและน้ำดี 4. จำนวนพนักงานประจำและลูกจ้างชั่วคราวในรอบปี 5. ปริมาณสินค้าที่มีการขายและจัดส่งในรอบปี 6. ใบรับรองระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนเช่น ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, GRS, ZDHC CleanChain, bluesign System Partner, OekoTex STeP เป็นต้น (ถ้ามี) 7. ใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด 8. บันทึกความไม่สอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (ถ้ามี)
Level 1
1. Environmental Management System (EMS)
<ul style="list-style-type: none"> • แผนผังองค์กรของทีม EMS และประกาศแต่งตั้งทีม EMS ครอบคลุม ชื่อ ตำแหน่งงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม • ผลการชี้แจงและประเมินลักษณะประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม • ทะเบียนและผลการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง • ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการรายงานเหตุฉุกเฉิน/การละเมิดสิ่งแวดล้อม • ระเบียบปฏิบัติในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักร • ทะเบียนเครื่องมือ/เครื่องจักร แผนซ่อมบำรุง และผลการซ่อมบำรุงและการตรวจเช็คสำหรับเครื่องมือ/เครื่องจักร
2. Energy & GHG
<ul style="list-style-type: none"> • ทะเบียนปริมาณการใช้ของทุกแหล่งพลังงานในรอบปีเช่น electricity, LPG, NG, diesel, benzene, coal, biomass, purchased renewables เป็นต้น
3. Water use
<ul style="list-style-type: none"> • ผลการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนน้ำขององค์กรโดยใช้ 2 เครื่องมือ (WRI Aqueduct Tool และWWF Water Risk Filter) • ทะเบียนปริมาณการใช้ของทุกแหล่งน้ำในรอบปีเช่น น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำรีไซเคิล น้ำฝน เป็นต้น
4. Wastewater
<ul style="list-style-type: none"> • แผนผังแสดงแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เส้นท่อสำหรับลำเรียงน้ำเสียและน้ำฝน และจุดที่ปล่อยน้ำทิ้งทั้งหมดในองค์กร (ครอบคลุม domestic & industrial wastewater) • บันทึกปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งทั้งหมดขององค์กรรอบปี

<ul style="list-style-type: none"> • บันทึกการตรวจเช็คสภาพจุดรวบรวมน้ำเสีย ระบบลำเรียงน้ำเสียและน้ำฝน และจุดที่ปล่อยน้ำทิ้งต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วไหล และน้ำเสียต้องไม่รั่วไหลไปปนกับระบบน้ำฝน • สัญญาหรือใบอนุญาตกับภาครัฐหรือบริษัทเอกชนในกรณีมีการบำบัดน้ำเสียโดยหน่วยงานภายนอก • ระเบียบปฏิบัติและแผนงานสำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวเช่น หยุดการผลิต บอกรักเก็บน้ำเสียฉุกเฉิน การส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยหน่วยงานภายนอก เป็นต้น • ผลการวิเคราะห์กากตะกอนน้ำเสียว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ • หลักฐานการบำบัดและกำจัดกากตะกอนน้ำเสียเช่น ใบอนุญาตกำจัด ใบกำกับ การขนส่ง เป็นต้น • บันทึกการอบรมและประเมินผลหลังการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการกากตะกอนน้ำเสีย • แผนผังระบบ septic tank และบันทึกการควบคุมระบบ septic tank
5. Air emissions
<ul style="list-style-type: none"> • ทะเบียนการปล่อยมลพิษทางอากาศครอบคลุม แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศทั้งหมด พารามิเตอร์ในการตรวจวัด ผลการตรวจวัด อุปกรณ์หรือกระบวนการในการบำบัด กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น • แผนการซ่อมบำรุง ผลการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง หรือระเบียบปฏิบัติงานสำหรับ อุปกรณ์หรือกระบวนการในการบำบัดมลพิษทางอากาศ • ทะเบียนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้สารทำความเย็นทั้งหมดในองค์กร ครอบคลุม พื้นที่ที่ใช้ ชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ รุ่นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ชนิดของสารทำความเย็น ปริมาณสารทำความเย็นที่เติมในรอบปี • แผนและผลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีสารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
6. Waste
<ul style="list-style-type: none"> • ทะเบียนขยะครอบคลุม กระบวนการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทุกชนิด ชนิดของขยะ ประเภทของขยะ (อันตรายหรือไม่อันตราย) กฎหมายและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง วิธีบำบัดและกำจัด ชื่อ/ที่อยู่/ข้อมูลการติดต่อ/ใบอนุญาตสำหรับหน่วยงานภายนอกที่รับบำบัดและกำจัดขยะ เป็นต้น • ทะเบียนปริมาณขยะทุกชนิดที่เกิดขึ้นในองค์กรในรอบปี • ระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการจัดการขยะ • บันทึกการอบรมและประเมินผลหลังการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ • บันทึกการตรวจเช็คพื้นที่ และภาชนะในการจัดเก็บขยะ • นโยบายห้ามการกระทำการกำจัดของเสียที่ขาดความรับผิดชอบเช่น การเผาในที่โล่ง (open burning) การเทกอง (open dumping) การฝังกลบ (burying of wastes) และการรั่วไหลของถังเก็บในองค์กร
7. Chemical Management
<ul style="list-style-type: none"> • ทะเบียนสารเคมีครอบคลุม แผนก/กระบวนการ/กิจกรรมที่ใช้สารเคมี, ชื่อทางการค้า, ชื่อสารเคมี, ชื่อผู้จำหน่าย, CAS number, ปริมาณและหน่วยในการใช้, SDS, hazard classification, MRSL/RSL compliance, วันที่รับเข้า, วันที่หมดอายุ เป็นต้น • ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีรวมถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล • เอกสาร SDS ตามมาตรฐาน Globally Harmonized System (GHS) ถูกจัดเตรียมและพร้อมใช้ในพื้นที่จัดเก็บหรือใช้สารเคมี • บันทึกการอบรมและประเมินผลหลังการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี • แผนและผลการซ่อมตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล (ความถี่ในการซ่อมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี) • บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินและป้องกันอันตรายจากสารเคมีเช่น อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี ถังดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นต้น • บันทึกการตรวจเช็คสภาพพื้นที่การจัดเก็บและใช้สารเคมีเช่น บ้ายเตือนอันตราย ภาชนะรองรับสารเคมี ระบบกราวด์ ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด การจัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภท ไม่มีการหกหรือรั่วไหล เป็นต้น

<ul style="list-style-type: none"> • นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อสารเคมีโดยพิจารณาความเป็นอันตรายของสารเคมีและความสอดคล้องกับข้อกำหนด MRSL/RSL • หลักฐานแสดงการจัดซื้อสารเคมีที่สอดคล้องกับข้อกำหนด MRSL/RSL เช่น MRSL compliance certificate, RSL conformance letter, GOTS/ Oeko-tex certificate, brand MRSL/RSL document เป็นต้น • บันทึกการอบรมและประเมินผลหลังการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีตามข้อกำหนด MRSL/RSL • หลักฐานการสอบกลับ lot no ของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
Level 2
1. Environmental Management System (EMS)
<ul style="list-style-type: none"> • รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารของระบบ EMS • บันทึกการกำหนดหัวข้อความจำเป็นในการฝึกอบรม (training needs) ของแต่ละตำแหน่งงานตามระบบ EMS บันทึกการฝึกอบรมและประเมินผลหลังการฝึกอบรม
2. Energy & GHG
<ul style="list-style-type: none"> • ผลการกำหนด energy baseline ของทุกแหล่งพลังงาน (energy baseline สามารถกำหนดเป็นแบบ absolute หรือ normalized ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามลักษณะการใช้ของแต่ละแหล่งพลังงาน) • ผลการระบุกระบวนการหรือเครื่องจักรใดที่มีการใช้พลังงานสูงสุดในรอบปี (วิธีการระบุเช่น จัดลำดับปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการหรือเครื่องจักร เป็นต้น) • ผลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับการลดปริมาณการใช้พลังงานในรอบปี (จะได้คะแนนเต็มการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องครอบคลุมปริมาณการใช้พลังงานรวมของทุกแหล่งพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับ 80%) • ทะเบียนการคำนวณการปล่อย GHG สำหรับ scope 1 และ 2 ในรอบปี • ผลการกำหนด baseline และวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดการปล่อย GHG สำหรับ scope 1 และ 2 ในรอบปี • แผนงานการปรับปรุงการลดการใช้พลังงานและการปล่อย GHG (scope 1 และ 2) ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรอบปี • ผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงการลดการใช้พลังงานและการปล่อย GHG (scope 1 และ 2) กับ baseline ที่ตั้งไว้ในรอบปี
3. Water use
<ul style="list-style-type: none"> • ผลการกำหนด water baseline ของทุกแหล่งการใช้น้ำ (water baseline สามารถกำหนดเป็นแบบ absolute หรือ normalized ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามลักษณะการใช้ของแต่ละแหล่งน้ำ) • ผลการระบุกระบวนการหรือเครื่องจักรใดที่มีการใช้น้ำสูงที่สุดในรอบปี (วิธีการระบุเช่น จัดลำดับปริมาณการใช้น้ำในแต่ละกระบวนการหรือเครื่องจักร เป็นต้น) • ผลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับการลดปริมาณการใช้น้ำในรอบปี (จะได้คะแนนเต็มการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องครอบคลุมปริมาณการใช้น้ำรวมของทุกแหล่งน้ำมากกว่าหรือเท่ากับ 80%) • แผนงานการปรับปรุงการลดการใช้น้ำตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรอบปี • ผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงการลดการใช้น้ำ กับ baseline ที่ตั้งไว้ในรอบปี
4. Wastewater
<ul style="list-style-type: none"> • ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งขององค์กรในรอบปี • ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในกรณีมีการส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยหน่วยงานภายนอกในรอบปี (ถ้ามี)

5. Air emissions
<ul style="list-style-type: none"> ผลการตรวจวัดคุณภาพมลพิษทางอากาศเฉพาะ NOx PM และSOx สำหรับกระบวนการเผาไหม้เท่านั้น และมีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้ 3 ระดับ (level 1 foundational, level 2 strategic และ level 3 aspirational)
6. Waste
<ul style="list-style-type: none"> ผลการกำหนด waste baseline ของขยะทุกชนิดที่เกิดขึ้น (waste baseline สามารถกำหนดเป็นแบบ absolute หรือ normalized ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามลักษณะการเกิดของแต่ละชนิดของขยะ) ผลการกำหนด waste disposal method baseline เป็นเปอร์เซ็นต์ของวิธีการกำจัดขยะแต่ละชนิดในองค์กรเช่น reuse, recycle, energy recovery, incineratio, landfill, biological/physical/chemical treatment เป็นต้น ผลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับการลดปริมาณการเกิดขยะและการปรับปรุงวิธีการกำจัดขยะในรอบปี (จะได้คะแนนเต็มการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องครอบคลุมปริมาณขยะรวมของทุกชนิดมากกว่าหรือเท่ากับ 80%) แผนงานการปรับปรุงการลดการเกิดขยะและการปรับปรุงวิธีการกำจัดขยะตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรอบปี ผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงการลดการเกิดขยะและการปรับปรุงวิธีการกำจัดขยะ กับ baseline ที่ตั้งไว้ในรอบปี
7. Chemical Management
<ul style="list-style-type: none"> แผนและผลการดำเนินงานในการปรับปรุงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในองค์กร หลักฐานการเลือกใช้สารเคมีจาก positive list (ZDHC Chemical Gateway, BLUESIGN®, GOTS, OEKO-TEX® Eco Passport, etc.)
Level 3
1. Environmental Management System (EMS)
<ul style="list-style-type: none"> บันทึกการสื่อสาร หรืออบรมที่แสดงถึงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักที่เกี่ยวข้องกับระบบ EMS ให้กับพนักงาน ทะเบียนผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมาช่วงรายใดรายหนึ่งที่แสดงผลลัพธ์ของการ Higg FEM Verification หลักฐานการทำ CSR หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองและผู้มีส่วนได้เสียรอบๆโรงงาน ทะเบียนซัพพลายเออร์ต้นน้ำ และซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งที่แสดงผลลัพธ์ของการ Higg FEM Verification
2. Energy & GHG
<ul style="list-style-type: none"> ทะเบียนการคำนวณการปล่อย GHG สำหรับ scope 3 ในรอบปี ผลการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดการปล่อย GHG ตาม SBTi (Science-Based Target)
3. Water use
<ul style="list-style-type: none"> ผลการทำ water balance ในรอบปีครอบคลุม ปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด ปริมาณน้ำที่สูญเสีย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น เป็นต้น
4. Wastewater
<ul style="list-style-type: none"> ผลการ reuse หรือ recycle ขอน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ภายในองค์กร (คะแนนเต็มในกรณี %reuse หรือrecycle มากกว่าหรือเท่ากับ 50%ของปริมาณน้ำทั้งหมด)
5. Air emissions
<ul style="list-style-type: none"> แผนงานหรือผลการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพมลพิษทางอากาศโดยพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการลดหรือกำจัดมลพิษทางอากาศเช่น electrostatic precipitator (ESP), baghouse, wet scrubber, activated carbon adsorption, เปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิง, ปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น

6. Waste
<ul style="list-style-type: none"> • ผลการตรวจสอบการทำงานของผู้รับบำบัดและกำจัดขยะอันตรายครอบคลุม กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างช่วง การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี การไป onsite audit ที่โรงงานบำบัดและกำจัด และการทวนสอบเอกสารที่สำคัญเช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ วิธีการบำบัดและกำจัด บุคลากรที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น • ผลการลดการส่งขยะไปฝังกลบ (landfill) และการเผาไหม้ที่ไม่ได้นำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (incineration without energy recovery) • ผลการนำขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรนำกลับมา reuse หรือ recycle ในกระบวนการผลิตขององค์กรเอง หรือส่งไปบริษัทภายนอกเพื่อผลิตสินค้าใหม่
7. Chemical Management
<ul style="list-style-type: none"> • บันการประชมร่วมกับ ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ที่จำหน่ายสารเคมีเกี่ยวกับการหาทางเลือกอื่นในการลดหรือยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย • ผลการประเมินความเป็นอันตรายของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการพิจารณาหาทางเลือกอื่นในการลดหรือยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย • ผลการประเมินผลกระทบของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และสารเคมีโดยเน้นการลดการใช้สารเคมี การลดการใช้พลังงานและน้ำ • แผนและผลการสุ่มตรวจเช็คคุณภาพในการผลิตสินค้า • ทะเบียนผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงที่มีการเลือกใช้สารเคมีจาก positive list • แผนและผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการสารเคมีที่มีการพิจารณานานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เช่น waterless dying by CO2, salt free dyeing, electrochemical dyeing เป็นต้น

หมายเหตุ : เอกสารบางรายการอาจไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทของท่าน

Note: Some above document may not be applicable to your business.

END