BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

I. **Địa điểm**: phòng họp Hoa Đào

II. **Thời gian tiến hành**: từ 14g00 đến 16g00, ngày 29/03/2018

III. **Thành phần tham dự**:

1. Ông Phan Thanh Long – Giám Đốc Khách sạn
2. Ông Vũ Ngọc Lộc - Đại diện Lãnh đạo MT - thư ký
3. Các Trưởng/phó bộ phận

IV. **Mục đích**:

Ban Lãnh đạo khách sạn xem xét xác định lại sự phù hợp, tính hiệu lực và thoả đáng của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, và kết quả hoạt động môi trường từ tháng 02/2017 đến tháng 02/2018.

V. **Đầu vào của việc xem xét:**

- Các tham chiếu tài liệu, hồ sơ báo cáo tham khảo trên trang web Môi trường theo đường dẫn: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment.htm
- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 2017 – OBJ-ENV.
- Báo cáo kết quả hoạt động môi trường năm 2017.
- Báo cáo Quan trắc môi trường tháng 06/2017 và 01/2018.
- Báo cáo Quản lý rác thải nguy hại tháng 01/2018.

A/ Nội dung xem xét:

STT	Mô tả	Kết quả	Xu hướng thay đổi so với năm trước	Đánh giá (hiệu lực, phù hợp, thoả đáng,	Quyết định hành động giải quyết	
					Nội dung	Kết quả mong chờ
1/ Tình trạng của các hành động được xác định từ cuộc xem xét của lãnh đạo trước						
1.1	Thực hiện việc thay thế 01 máy lạnh đời cũ (37 Hp) tại nhà giặt bằng máy lạnh (25 Hp).	Đã thay 10/2017	Nhiệt độ giảm từ 34^{0}C xuống 30^{0}C – 31^{0}C	Phù hợp với tiêu chuẩn 3733/2002/ QĐ-BYT	N/A	N/A
1.2	Thay thế 20 máy lạnh cục bộ đời cũ (2Hp/chiếc) của phòng ngủ khu Đông bằng máy lạnh thế hệ inverter (hiện nay khách sạn còn 54 chiếc).	Chưa thay	Không thay đổi	Phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị	Thay thế 20 bộ trong năm 2018	Giảm điện năng tiêu thụ cho phòng ngủ khu Đông
1.3	Thay 100 bóng đèn halogen 50w bằng bóng đèn led 4w cho các khu vực hành lang, sảnh, phòng họp...	Thay 220 bóng	Giảm 92% điện năng tiêu thụ	Hiệu lực	Tiếp tục thay 100 bóng trong năm 2018	Giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng
1.4	Thay 20 bóng đèn cenon 35W chiếu sáng mặt tiền bằng bóng đèn Led 7W.	Không thay	Không thay đổi	Thoả đáng, không khả thi do chi phí cao hiệu quả thấp	Thay thế khi hết vòng đời	N/A
2/ Các thay đổi về						
2.1	Bối cảnh bên trong Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-chuongtrinhEMS.2018.htm	07 điểm mạnh 01 điểm yếu	Đánh giá mới	Phù hợp	Báo cáo Lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư hệ thống báo cháy tự động cho khu Đông trong năm 2018	Đáp ứng được yêu cầu an toàn và luật định
2.2	Bối cảnh bên ngoài Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-chuongtrinhEMS.2018.htm	06 cơ hội 0 đe doạ	Đánh giá mới	Phù hợp	Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Nắm bắt tốt các cơ hội

2.3	Nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nghĩa vụ tuân thủ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-chuongtrinhEMS.2018.htm	07 nhu cầu mong đợi	Đánh giá mới	Phù hợp	Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Đáp ứng tốt, thoả mãn các nhu cầu mong đợi
2.4	Khía cạnh môi trường đáng kể Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-matran.htm	01 – mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải	Giảm 02 (điện năng và nước cấp)	Phù hợp	Vận hành tốt hệ thống XLNT, đạt qui chuẩn	Kiểm soát tốt khía cạnh môi trường đáng kể
2.5	Rủi ro và cơ hội Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-chuongtrinhEMS.2018.htm	02 rủi ro 05 cơ hội	Đánh giá mới	Phù hợp	Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Giảm rủi ro
3/ Kết quả thực hiện các mục tiêu môi trường						
3.1	Điện năng tiêu thụ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	108 kWh/ngày phòng	Tăng 02 kWh/ngày phòng	Phù hợp (do tăng thiết bị điện cho bếp Cung Đình, Nhà giặt, HTXLNT)	- Duy trì thực hiện các tập quán tốt - Cải tiến, thay thế các thiết bị tiêu hao năng lượng	Giảm điện năng tiêu thụ
3.2	Nước cấp tiêu thụ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	0,188 m^3/lượt khách	Tăng 0,025 m^3/lượt khách	Không hiệu lực	- Duy trì thực hiện các tập quán tốt - Cải tiến, thay thế các thiết bị tiêu hao nước	Giảm lượng nước tiêu thụ
3.3	Rác thải sinh hoạt Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	54,6 tấn/năm	Giảm 1,4 tấn/năm	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.4	Rác tái sử dụng Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	35 tấn/năm	Không tăng, giảm	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.5	Rác thải nguy hại Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	2,3 tấn/năm	Giảm 1,3 tấn/năm	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.6	Hoá chất tiêu thụ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	0,037 Lít/lượt khách	Tăng 0,001 lít/lượt khách	Phù hợp do trang thiết bị xuống cấp	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
3.7	Amenities tiết kiệm thu hồi Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	29.430 Đơn vị/năm	Tăng 4.749 Đơn vị/năm	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện việc thu hồi	Giảm chi phí, ô nhiễm môi trường
3.8	Khăn, ga tiết kiệm giặt, ủi do khách hưởng ứng tham gia Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	313.577 Chiếc/năm	Giảm 8.461 Chiếc/năm	Phù hợp	Tiếp tục thực hiện chương trình thay khăn, ga hiện nay	Giảm chi phí, ô nhiễm môi trường
3.9	Tiêu thụ năng lượng khác (gas, xăng, dầu DO) Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	198,7 Tấn/năm	Tăng 2,2 Tấn/năm	Phù hợp, do lượng khách tăng	Các khu vực kiểm soát tốt việc tiêu thụ hiệu quả và tiết kiệm	Giảm chi phí, ô nhiễm môi trường
4/ Kết quả hoạt động môi trường						
4.1	Sự không phù hợp/hành động khắc phục Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	01 NC	Tăng	Thoả đáng	Đưa ra hành động giải quyết dứt điểm	Giảm các điểm không phù hợp
4.2	Kết quả theo dõi đo lường Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	Kết quả quan trắc nằm trong giới hạn cho phép	Không thay đổi	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Các kết quả nằm trong giới hạn cho phép

4.3	Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	Báo cáo đánh giá sự tuân thủ PRO-ENV-03-APP-03	Không thay đổi	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra	Đáp ứng được các nghĩa vụ phải tuân thủ
4.4	Kết quả đánh giá nội bộ Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	06 NC, 10 AOC, 11OFI	Tăng	Thoả đáng, do đang chuyển đổi phiên bản	Đưa ra hành động giải quyết dứt điểm	Giảm các điểm không phù hợp
4.5	Kết quả đánh giá bên ngoài					
4.5.1	Đánh giá của TT Y tế Dự phòng (liên ngành Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	Biên bản kiểm tra ngày 06/06/17	Không thay đổi	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Không vi phạm luật định
4.5.2	Đánh giá của Ban ATVSTP Xem link: http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment/ENvironment-baocao.htm	Biên bản kiểm tra tháng 1, 4,6,11/17	Không thay đổi	Hiệu lực	Kiểm soát tốt theo qui định hiện hành	Đảm bảo yêu cầu ATVSTP
4.5.3	Đánh giá của đơn vị Afnor cấp chứng nhận ISO	Không thực hiện do BGĐ quyết định chuyển đổi phiên bản mới	Thay đổi phiên bản từ 2004 - 2015	Phù hợp	Triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO theo phiên bản mới 2015	Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn
4.6	Sự thoả đáng của nguồn lực					
4.6.1	Tham gia khoá đào tạo nhận thức ISO 14001:2015	04 học viên	Nội dung mới	Phù hợp	Đào tạo nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo ISO 14001:2015	Áp dụng hiệu quả phiên bản ISO 14001:2015
4.6.2	Tham gia đào tạo kiến thức chung MT	Toàn thể nhân viên	Không thay đổi	Phù hợp	Áp dụng một cách hiệu quả	Đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu
4.6.3	Tham gia khoá đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 14001:2015	22 học viên	Nội dung mới	Phù hợp	Triển khai chuyển đổi phiên bản mới	Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn
4.6.4	Tham gia huấn luyện ATLĐ	13 học viên	Đến hạn tái đào tạo	Hiệu lực	Huấn luyện lần đầu & tái định kỳ các lớp ATLĐ	Nắm vững kiến thức & kỹ năng ATLĐ
4.6.5	Tham gia huấn luyện ATVSTP	171 học viên	Đến hạn tái đào tạo	Hiệu lực	Đào tạo khóa nhận thức ATVSTP	Tuân thủ các qui định ATVSTP
4.6.6	Tham gia huấn luyện PCCC	Toàn thể NV	Không thay đổi	Phù hợp	Đào tạo kỹ năng & nhận thức PCCC	Tuân thủ tốt các qui định PCCC
5/ Thông tin trao đổi với các bên quan tâm, kể cả khiếu nại						
5.1	Báo cáo quan trắc môi trường – Chi cục BVMT	01/2018	Không thay đổi	Hiệu lực	Tiếp tục thực hiện các báo cáo theo qui định	Tuân thủ các qui định của pháp luật
5.2	Báo cáo quản lý chất thải nguy hại-Sở TNMT	01/2018	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.3	Báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả - Sở Công Thương	01/2018	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.4	Báo cáo ATLĐ – Tổng Công ty DL SG	01/2018	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.5	Báo cáo y tế lao động, an toàn vệ sinh lao động – TT Y tế Dự phòng QI	01/2018	Không thay đổi	Hiệu lực		
5.6	Khiếu nại của khách hàng và dân cư xung quanh	Không có	Không thay đổi	Hiệu lực	Phòng S&M và FO tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, báo cáo BGĐ, và giải quyết	Đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng, và dân cư xung quanh

					(nếu có)	
6/ Khuyến nghị cải tiến						
6.1	Thay thế máy lạnh thường 02 Hp phòng ngủ khu Đông bằng máy lạnh Inverter	10 chiếc	Giảm điện năng tiêu thụ	Phù hợp với mục tiêu của khách sạn	Giao Phòng Kỹ thuật thực hiện	Giảm điện năng tiêu thụ
6.2	Thay thế đèn halogen 50 w chiếu sáng các khu vực bằng đèn LED 4w	100 bóng	Giảm điện năng tiêu thụ	Phù hợp với mục tiêu của khách sạn	Giao Phòng Kỹ thuật thực hiện	Giảm điện năng tiêu thụ

B/ Quyết định kế hoạch thực hiện:

STT	Mô tả quyết định hay hành động	Kết quả mong muốn thay đổi	Trách nhiệm	Thời hạn (bắt đầu/kết thúc)	Kế hoạch chi tiết đính kèm
1	Thay thế 10 máy lạnh thường 02 Hp phòng ngủ khu Đông bằng máy lạnh Inverter	Giảm điện năng tiêu thụ	EN	Tháng 4 - 12/2018	N/A
2	Thay thế 100 bóng đèn halogen 50 w chiếu sáng các khu vực bằng đèn LED 4w	Giảm điện năng tiêu thụ	EN	Tháng 4 – 12/2018	N/A
3	Thực hiện 10 mục tiêu, chỉ tiêu MT năm 2018	Xu hướng tốt lên của các KCMT	Các Trưởng Bộ phận	Xuyên suốt năm 2018	OBJ-ENV-APP-01

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Đại diện Lãnh đạo MT
Vũ Ngọc Lộc
<Đã ký>

GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Long
<Đã ký>