

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLMT


Năm 2021

1. Mục tiêu đánh giá :
 - a. Xác định trình trạng hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 - b. Tìm kiếm cơ hội cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
2. Phạm vi đánh giá:
 - a. Phạm vi sản phẩm và dịch vụ: cung cấp dịch vụ khách sạn : phòng nghỉ, nhà hàng, phòng hội nghị và các dịch vụ liên quan
 - b. Vị trí địa lý: 141 đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
3. Tiêu chuẩn đánh giá:
 - a. ISO 14001:2015
 - b. Các yêu cầu của Khách sạn
 - c. Các yêu cầu từ các bên quan tâm (bao gồm yêu cầu pháp luật) liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của Khách sạn
4. Nguồn lực hỗ trợ: (đánh giá viên, chi phí, các công cụ hỗ trợ)
5. Chương trình chi tiết:

Stt	Loại đánh giá F/P	Số giờ công	Quá trình hay hoạt động	Chủ quá trình	Đánh giá viên (ATL - LA - A)	Kế hoạch	Thực tế
1.	P	2	P1- Quá trình thiết kế món ăn và chế biến thực phẩm	KI		Tháng 11	
2.	P	2	P2- Quá trình giặt ủi	HK		Tháng 11	
3.	P	2	P3- Quá trình vệ sinh phòng	HK		Tháng 11	
4.	P	2	P4 - Quá trình phục vụ nhà hàng, tiệc - hội nghị	F&B		Tháng 11	
5.	P	2	P5- Quá trình tiếp tân	FO		Tháng 11	

Stt	Loại đánh giá F/P	Số giờ công	Quá trình hay hoạt động	Chủ quá trình	Đánh giá viên (ATL - LA - A)	Kế hoạch	Thực tế
6.	P	2	P6- Quá trình kinh doanh	S&M	Lê Hồng Phương Trần Văn Bình Trần Vĩnh Phát Nguyễn Cao Dũng Tôn Hồng Phát Tiêu Hữu Hạnh Nguyễn Phước Long Phan Kim Ngân Trần Văn Toàn Hoàng Hữu Thuý Phạm Văn Hoài	Tháng 11	
7.	P	2	P7- Quá trình thanh toán	AC		Tháng 11	
8.	P	2	P8- Quá trình cung cấp dịch vụ spa, sauna, gym, hồ bơi, tennis, ...	S&M		Tháng 11	
9.	P	2	P9- Quá trình lưu giữ xe, và phương tiện vận chuyển	SE		Tháng 11	
10.	P	2	P10-Quá trình kinh doanh, cho thuê mặt bằng	P&I		Tháng 11	
11.	P	2	S1- Quá trình kiểm tra vận chuyển và lưu trữ gas	P&I		Tháng 11	
12.	P	2	S2-Quá trình mua hàng	P&I		Tháng 11	
13.	P	2	S3-Quá trình quản lý chất thải	HK		Tháng 11	
14.	P	2	S4- Quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị	EN		Tháng 11	
15.	P	2	S5-Quá trình vận hành hệ thống nước cấp, xử lý nước thải, xử lý nước hồ bơi	EN		Tháng 11	
16.	P	2	S6- Quá trình lưu trữ hóa chất	HK		Tháng 11	
17.	P	2	S7- Quá trình bảo quản thực phẩm	KI		Tháng 11	
18.	P	2	S8- Quá trình diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp: cháy nổ, rò rỉ gas...	SE		Tháng 11	
19.	P	2	S9- Quá trình chăm sóc khu vực công cộng: vệ sinh, cây xanh, cắm hoa	HK	Tháng 11		
20.	P	2	S10- Quá trình vận hành máy phát điện, bơm chữa cháy	EN	Tháng 11		
21.	P	2	S11- Quá trình vận hành thiết bị sử dụng điện (thang máy ...)	EN	Tháng 11		
22.	P	2	S12- Quá trình chăm sóc sức khỏe (Y tế)	HR	Tháng 11		
23.	P	2	S13 - Quá trình đào tạo	HR	Tháng 11		

Stt	Loại đánh giá F/P	Số giờ công	Quá trình hay hoạt động	Chủ quá trình	Đánh giá viên (ATL - LA - A)	Kế hoạch	Thực tế
24.	P	2	S14- Quá trình kiểm tra an ninh, an toàn cháy nổ	SE		Tháng 11	
25.	P	2	S15- Quá trình vận hành hệ thống máy chủ và thiết bị tin học.	IT		Tháng 11	
26.	P	2	S16- Quá trình quản trị hành chính	Tất cả		Tháng 11	

Đại diện Người quản lý chương trình đánh giá : 

Ban Môi trường



Phan Thị Quế Châu

Ngày tháng năm : 12/11/2021

Người phê duyệt : Giám đốc Khách sạn



Phan Thanh Long