

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HTQLMT

Lần đánh giá: P1/2018

1. Mục đích đánh giá :
 - Xác định trình trạng hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 - Tìm kiếm cơ hội cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
2. Phạm vi đánh giá:
 - 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
 - Vị trí địa lý: 141 đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
3. Ngày đánh giá: 23 – 24/2/2018
4. Đoàn đánh giá: Lê Hoàng Phúc - LA
5. Chuẩn cứ đánh giá:
 - ISO 14001:2015
 - Các yêu cầu của Khách sạn
 - 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
6. Kế hoạch chi tiết

Ngày	Thời gian	Đánh giá viên	Quá trình, hoạt động đánh giá	Chủ quá trình	Chuẩn cứ đánh giá	
					Điều khoản tiêu chuẩn ISO 14001:2015	Các yêu cầu của các bên quan tâm khác (nếu có)
23/02/2018	08:00 – 08:30	Lê Hoàng Phúc	Họp khai mạc	-		Tham chiếu Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm PRO-ENV-03-APP-02
	08:30 – 10:15		P1- Quá trình thiết kế món ăn và chế biến thực phẩm	KI	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.2	
	10:15 – 12:00		P2- Quá trình giặt ủi	HK	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 7.3, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	
	13:00 – 15:00		P8- Quá trình cung cấp dịch vụ spa, sauna, gym, hồ bơi, tennis, ...	S&M	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	
	15:00 – 17:00		P9- Quá trình lưu giữ xe, và phương tiện vận chuyển	SE	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 7.3, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	

Ngày	Thời gian	Đánh giá viên	Quá trình, hoạt động đánh giá	Chủ quá trình	Chuẩn cứ đánh giá	
					Điều khoản tiêu chuẩn ISO 14001:2015	Các yêu cầu của các bên quan tâm khác (nếu có)
24/02/2017	08:00 – 10:00	Lê Hoàng Phúc	S3-Quá trình quản lý chất thải	HK	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 7.4.2, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	
	10:00 – 12:00		S4- Quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị	EN	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	
	13:00 – 14:45		S5-Quá trình vận hành hệ thống nước cấp, xử lý nước thải, xử lý nước hồ bơi	EN	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	
	14:45 – 16:00		S13 - Quá trình đào tạo	HR	4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4.2, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.2	
	16:00 – 16:30		Chuẩn bị báo cáo	-		
	16:30 – 17:00		Họp kết thúc	-		

Trưởng đoàn đánh giá

Người quản lý CTĐG