

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLMT Lần đánh giá: 2019

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 môi trường
2. Phạm vi đánh giá:
 - Phạm vi sản phẩm và dịch vụ: 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: 29/10/2019
4. Đoàn đánh giá:
 - Lê Hồng Phương - Trưởng đoàn đánh giá
 - Phan Thị Hồng Liên - Đánh giá viên
 - Trần Văn Bình - Đánh giá viên
 - Đàm Tường Nhã Trâm - Đánh giá viên
 - Trần Vĩnh Phát - Đánh giá viên
 - Trần Văn Toàn - Đánh giá viên
 - Hoàng Hữu Thuyên - Đánh giá viên
 - Phạm Văn Hoài - Đánh giá viên
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)
29/10/2019	08:30 – 08:40	Đoàn Đánh giá	Họp khai mạc	-		

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)
29/10/2019	08:40 – 09:00	Trần Vĩnh Phát Trần Văn Toàn	P4- Quá trình phục vụ nhà hàng, Tiệc - HN S16- Quá trình quản trị hành chính	F&B	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	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
	09:00 – 09:20		P5- Quá trình Tiếp tân S16- Quá trình quản trị hành chính	FO	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	
29/10/2019	08:40 – 09:10	Lê Hồng Phương Phan T,H, Liên Hoàng Hữu Thuyền	P6- Quá trình kinh doanh 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	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
	09:10 – 09:40		P7- Quá trình thanh toán S16- Quá trình quản trị hành chính	AC	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	
	10:00 – 10:30		P 10- Quá trình kinh doanh cho thuê mặt bằng S1- Quá trình kiểm tra vận chuyển và lưu trữ gas S2- Quá trình mua hàng	P&I	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	
	10:30 – 11:00		S12- Quá trình chăm sóc sức khoẻ (Y tế) S13- Quá trình đào tạo S16- Quá trình quản trị hành chính	HR	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	
29/10/2019	09:20 – 10:00	Trần Văn Bình Đàm Tường Nhã Trâm Phạm Văn Hoài	S8-Quá trình diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp S14 – Quá trình kiểm tra an ninh, an toàn cháy nổ	SE	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	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
	10:05 – 11:00		S10- Quá trình vận hành máy phát điện, bơm chữa cháy S11-Quá trình vận hành Thiết bị sử dụng điện (thang máy, hệ thống xử lý nước thải...)	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	
	11:05 – 11:20		S15- Quá trình vận hành hệ thống máy chủ và thiết bị tin học.	IT	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	

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)
	12:00 – 13:00		Nghỉ trưa			
29/10/2019	13:30 – 14:30	Trần Văn Bình Đàm Trường Nhã Trâm Trần Vĩnh Phát Trần Văn Toàn Hoàng Hữu Thuyên Phạm Văn Hoài	P2- Quá trình Giặt ủi P3- Quá trình vệ sinh phòng ngủ S3- Quá trình quản lý chất thải S6- Quá trình lưu trữ hoá chất S9- Quá trình chăm sóc khu vực công cộng, vệ sinh, cắm hoa và cây cảnh S16- Quá trình quản trị hành chính	HK	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	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
29/10/2019	14:30 – 15:30	Trần Vĩnh Phát Trần Văn Toàn Lê Hồng Phương Phan T,H, Liên Trần Văn Bình Đàm Trường Nhã Trâm	P1- Quá trình thiết kế món ăn và chế biến thực phẩm S7- Quá trình bảo quản thực phẩm S16- Quá trình quản trị hành chính	KI	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	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
	15:30 – 15:45	Đội Đánh giá	Chuẩn bị báo cáo	-		
	15:45 – 16:00	Đội Đánh giá	Họp kết thúc	-		

Trưởng đoàn đánh giá
Lê Hồng Phương <Đã ký>

Người quản lý Chương trình Đánh giá
Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>