

**CÁC QUÁ TRÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG  
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG**

File: QUÁ TRÌNH HTQLMT - KHÁCH SẠN REX

Ngày lập: 15/07/2022

STT	Danh mục/ Quá trình	Tên viết tắt	Tên File	ISO 14001:2015	Điều khoản
				<b>Bối cảnh tổ chức</b>	<b>4</b>
1	Quá trình xác định bối cảnh của tổ chức	<b>Phân tích nhu cầu, mong đợi</b>	PRO-ENV-01-APP-02	Xác định bối cảnh nhu cầu và mong đợi của Khách sạn có liên quan đến hoạt động của bộ phận	4.1
2	Quá trình xác định các bên quan tâm và nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm	-	-	Xem xét việc xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm thích đáng, phân tích bối cảnh của khách sạn; xác định, quản lý rủi ro và cơ hội; xác định các nghĩa vụ phải tuân thủ của Khách sạn	4.2
		<b>Xác định nhu cầu</b>	PRO-ENV-01-APP-01	Phiếu xác định các nhu cầu và mong đợi	-
		<b>Phân tích nhu cầu, mong đợi</b>	PRO-ENV-01-APP-02	Bảng xác định phân tích bối cảnh nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	-
		<b>Danh sách luật định</b>	Danhmuc-YeucauLuat	Danh mục yêu cầu pháp luật và các bên quan tâm	-
		<b>Kế hoạch YCLĐ</b>	PRO-ENV-03-APP-02	Kế hoạch áp dụng các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm	-
3	Quá trình xác định phạm vi hệ thống	<b>Phạm vi</b>	SPEC-ENV-01	Xem xét Văn bản xác định phạm vi của khách sạn có nêu các ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống quản lý môi trường	4.3

4	Quá trình xác định hệ thống quản lý môi trường và quản trị hệ thống	<b>Quá trình chung</b>	QUÁ TRÌNH HTQLMT KHÁCH SẠN REX	Xem xét việc xác định các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý môi trường và sự tương tác của các quá trình này	4.4
		-	CTHDEMS	Chương trình hoạt động môi trường	-
		-	PRO-ENV-10-BCketquahoatdongMT	Báo cáo kết quả hoạt động môi trường	-
				<b>Sự lãnh đạo</b>	<b>5</b>
5	Quá trình thiết lập chính sách môi trường	-	-	Sự lãnh đạo và cam kết	5.1
		-	OBJ-ENV-muctieuchitieu	Mục tiêu, chỉ tiêu môi trường	-
		-	BCDGNB	Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ	-
		-	chinh sách moi truong	Chính sách môi trường	5.2
6	Quá trình xây dựng trách nhiệm, quyền hạn về môi trường	-	SPEC-ENV-02	Xem xét Cơ cấu tổ chức, Khung trách nhiệm, quyền hạn về môi trường và hệ thống quản lý môi trường	5.3
				<b>Hoạch định</b>	<b>6</b>
7	Quá trình xác định rủi ro và cơ hội	-	PRO-ENV-01-APP-03	Phiếu đánh giá và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	6.1.1
8	Quá trình xác định các khía cạnh môi trường	-	PRO-ENV-04 PRO-ENV-04-APP-01	- Quá trình thuộc HTQL môi trường - Xác định khía cạnh môi trường - biện pháp kiểm soát - Khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường đáng kể	6.1.2

9	Quá trình xác định các nghĩa vụ tuân thủ	-	PRO-ENV-03-APP-02	Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm	6.1.3
10	Quá trình hoạch định các hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội	-	PRO-ENV-04-APP-01 PRO-ENV-03-APP-02 PRO-ENV-01-APP-03	Xem xét việc hoạch định các hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội trong: - Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa (Khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường đáng kể) - Các nghĩa vụ tuân thủ (Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm) - Các rủi ro và cơ hội được nhận biết tại 6.1.1 (Phiếu đánh giá và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro và cơ hội)	6.1.4
11	Quá trình thiết lập và thực hiện mục tiêu môi trường	-	OBJ-ENV-APP-01	Chương trình mục tiêu, chỉ tiêu môi trường	6.2.1
		<b>BCKQHDM T</b>	OBJ-ENV-APP-02- BCmuctieuchitieu- 12thang	Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu môi trường	
<b>Hỗ trợ</b>					<b>7</b>
12	Quá trình xác định và cung cấp các nguồn lực	-	-	Xem xét nguồn lực: nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ, tài chính...bao gồm quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị	7.1
		-	R.DSTBATLD	Xác định các máy móc, thiết bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường (hệ thống xử lý nước, hệ thống cấp nước, điện, gas, ...hệ thống đo lường)	-
		-	Lưu báo cáo giấy File số liệu quan trắc	Báo cáo quan trắc môi trường	-
		-	RKHKDTB	Kế hoạch kiểm định	-

		-	kehoachbaotri	Thực hiện hoạt động bảo trì, sửa chữa thiết bị: Phiếu bảo trì, phiếu kiểm định thiết bị	-
13	Quá trình đào tạo	-	PRO-ENV-02	Đào tạo	7.2
		-	PRO-ENV-02-APP-01	Xác định nhu cầu đào tạo (khía cạnh môi trường, hệ thống quản lý môi trường) Thực hiện các hành động để đạt năng lực cần thiết (đào tạo, phân công lại, thuê người đủ năng lực)	-
		-	-	Phòng vấn nhận thức của những người làm việc dưới sự kiểm soát của Khách sạn liên quan đến các Quá trình	7.3
14	Quá trình trao đổi thông tin	-	PRO-ENV-08	Trao đổi thông tin	7.4
15	Quá trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	-	PRO-ENV-11	Thông tin dạng văn bản	7.5
<b>Thực hiện</b>					<b>8</b>
	Các quá trình liên quan các bộ phận	-		Xem xét việc kiểm soát các quá trình	8.1
	P1- Quá trình thiết kế món ăn, và chế biến thực phẩm				
	P2- Quá trình giặt ủi				
	P3- Quá trình vệ sinh phòng				
	P4 - Quá trình phục vụ nhà hàng, tiệc - hội nghị				
	P5- Quá trình tiếp tân				
	P6- Quá trình kinh doanh				
	P7- Quá trình thanh toán				
	P8- Quá trình cung cấp dịch vụ Spa, Sauna, Gym, hồ bơi, tennis...				
	P9- Quá trình lưu giữ xe, và phương tiện vận chuyển				
	P10- Quá trình kinh doanh, cho thuê mặt bằng.				

16	S1- Quá trình kiểm tra vận chuyển và lưu trữ gas	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRO-ENV-5</li> <li>- Dán ở bảng tin các bộ phận/ outlets/ phòng ban</li> <li>- Số điện thoại các bộ phận liên quan</li> <li>- Dán tại khu vực đặc thù bao gồm biển cảnh báo và hướng dẫn cụ thể</li> <li>- Các thông tin, hướng dẫn được lưu trên nền tảng website nội bộ Ban Môi trường</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn phân loại rác thải</li> <li>- Hướng dẫn bảo quản, sử dụng hoá chất</li> <li>- Hướng dẫn các tập quán tốt về tiết kiệm điện, nước...</li> <li>- Hướng dẫn ứng phó tình huống cháy nổ</li> <li>- Hướng dẫn công việc ứng phó sự cố rò rỉ gas</li> <li>- Hướng dẫn an toàn hóa chất</li> <li>- Hướng dẫn thu gom rác thải y tế</li> <li>- Hướng dẫn ứng phó tình huống tai nạn lao động (Thông báo cho quản lý, Phòng BV-PCCC, Tổ sơ cấp cứu,... bao gồm các nguyên tắc an toàn)</li> </ul>	-
	S2- Quá trình mua hàng				
	S3- Quá trình quản lý chất thải				
	S4- Quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị				
	S5- Quá trình vận hành hệ thống nước cấp, xử lý nước thải, xử lý nước hồ bơi				
	S6- Quá trình lưu trữ hóa chất				
	S7- Quá trình bảo quản thực phẩm				
	S8- Quá trình diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp: cháy nổ, rò rỉ gas...				
	S9- Quá trình chăm sóc khu vực công cộng: vệ sinh, cây xanh, cắm hoa				
	S10- Quá trình vận hành máy phát điện, bơm chữa cháy				
	S11- Quá trình vận hành thiết bị sử dụng điện (thang máy ...)				
	S12- Quá trình chăm sóc sức khỏe (Y tế)				
	S13- Quá trình đào tạo				
	S14- Quá trình kiểm tra an ninh, an toàn cháy nổ				
	S15- Quá trình vận hành hệ thống máy chủ và thiết bị tin học.				
	S16- Quá trình quản trị hành chính				
<b>Đánh giá kết quả thực hiện</b>					<b>9</b>
17	Quá trình theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá	-	PRO-ENV-06	Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường trong Kế hoạch theo dõi & đo lường	9.1.1
		-	PRO-ENV-06-APP-01	Kế hoạch theo dõi và đo lường	-

		-	-	Cập nhật các thông tin định kỳ bao gồm phân tích, đánh giá	-
18	Quá trình đánh giá sự tuân thủ	-	PRO-ENV-03	Đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm	9.1.2
19	Quá trình đánh giá nội bộ	-	PRO-ENV-09	Đánh giá nội bộ	9.2
		-	- KehoachDGNB - REX Hotel - Chương trình đánh giá nội bộ HTQLMT	Kế hoạch và chương trình đánh giá nội bộ	9.2.2
20	Quá trình xem xét của lãnh đạo	-	PRO-ENV-10	Xem xét của lãnh đạo	9.3
		-	BBHXSLD	Biên bản họp Xem xét của lãnh đạo	
<b>Cải tiến</b>					<b>10</b>
21	Quá trình thực hiện hành động khắc phục	-	PRO-ENV-03-APP-03	Sự không phù hợp và hành động khắc phục	10.2
		-	PRO-ENV-07-APP-01	Thủ tục và Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/ cải tiến	-
		-	PRO-ENV-07-APP-01	Cải tiến liên tục	10.3