

**BẢNG KIỂM SOÁT**

BIÊN SOẠN		KIỂM SOÁT VĂN BẢN
PHÒNG NHÂN SỰ		GIÁM ĐỐC NỘI CHÍNH
Ngày	29/3/2018	29/3/2018
Ký		
Họ và tên	NGUYỄN THỊ THANH VÂN	ĐẶNG HOÀNG TÙNG
ĐƠN VỊ THAM GIA BIÊN SOẠN		KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP		TRƯỞNG BAN QUY TRÌNH
Ngày	29/3/2018	29/3/2018
Ký		
Họ và tên	NGUYỄN VĂN PHI	NGUYỄN THỊ THANH VÂN

PHÊ DUYỆT		BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngày	29/3/2018	
Ký		
Họ và tên	Nguyễn Quang Huy	

## QUY TRÌNH SỐ: HC-QT-05

### 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình qui định thống nhất cách xác định các khía cạnh tác động đến môi trường trong Công ty cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật nhằm kiểm soát những khía cạnh đó để làm cơ sở xác định mục tiêu, chỉ tiêu môi trường.

### 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng cho mọi hoạt động, sản phẩm và dịch vụ từ đầu vào cho tới đầu ra của các quá trình sản xuất tại Công ty.

### 3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Tiêu chuẩn ISO 14001-2015
- **NS-QT-03:** Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ hệ thống - tiếp cận các yêu cầu của pháp luật & trao đổi thông tin.

### 4. ĐỊNH NGHĨA

- **Khía cạnh môi trường (KCMT):** là các yếu tố của các hoạt động, sản xuất, dịch vụ trong Công ty có tác động qua lại với môi trường.
- **Khía cạnh môi trường đáng kể:** là các khía cạnh môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống theo quy định luật và của công ty.
- **Tác động môi trường:** Là bất kỳ một sự thay đổi nào gây ra cho môi trường, dù là có hại hoặc có lợi, toàn bộ hay từng phần do các hoạt động, sản xuất của Công ty gây ra.
- **Tình trạng bình thường:** Là các hoạt động hoặc thiết bị làm việc trong điều kiện bình thường.
- **Tình trạng không bình thường:** Là các hoạt động hoặc thiết bị làm việc trong điều kiện không bình thường gây hại cho môi trường như: rò rỉ, tràn đổ hoá chất...
- **Tình trạng khẩn cấp:** Là khi xảy ra các sự cố lớn về môi trường như tràn đổ xăng dầu, hoá chất với lượng lớn, cháy nổ...

### 5. NỘI DUNG

#### 5.1 Lưu đồ



Trách nhiệm	Tiến trình	Tài liệu liên quan
Các đơn vị	Xác định hoạt động	M01-HC-QT-05 (cột 1)
Các đơn vị	Xác định đầu vào, đầu ra cho mỗi hoạt động	M01-HC-QT-05 (cột 2, cột 3)
Các đơn vị	Xác định KCMT	M01-HC-QT-05 (cột 4)
Các đơn vị	Đánh giá tác động	M01-HC-QT-05
Cán bộ môi trường	Kiểm tra	
Cán bộ môi trường	Xác định KCMT có ý nghĩa	M02-HC-QT-05
Cán bộ môi trường, Ban Lãnh Đạo	Xác định mục tiêu môi trường	
Cán bộ môi trường	Xây dựng Kế hoạch thực hiện	
Cán bộ môi trường	Lưu hồ sơ	

## 5.2 Diễn giải

### 5.2.1 Thời gian tiến hành xác định khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường có ý nghĩa:

- Định kỳ: Một năm một lần P.HCTH chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xác định, đánh giá khía cạnh môi trường của đơn vị mình phụ trách (nếu không có yếu tố tác động ảnh hưởng đến môi trường phát sinh thì không cần xác định).

- Không định kỳ: Khi Công ty có sự thay đổi trang thiết bị, mở rộng qui mô sản xuất, sau khi có sự cố về môi trường xảy ra, khi có yêu cầu của lãnh đạo hay các bên hữu quan...thì tiến hành đánh giá khía cạnh môi trường trong Công ty.

- Phụ trách các đơn vị có trách nhiệm tổ chức điều tra, xác định các khía cạnh môi trường trong khu vực đơn vị mình và ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu M01-HC-QT-05.

### 5.2.2 Cách xác định tác động môi trường và cách tính điểm:

Dựa vào phiếu điều tra các khía cạnh môi trường đã được xác định của từng đơn vị, điền vào M01-HC-QT-05 và đánh giá tác động của từng khía cạnh môi trường.

Khía cạnh môi trường được đánh giá trong các tình trạng sau: **Bình thường (BT)**, **không bình thường (KBT)** và **Khẩn cấp (KC)**. Tùy từng khía cạnh môi trường cụ thể mà có thể có một hoặc hai tình trạng trên, khi đó người đánh giá điền các ký hiệu tương ứng (BT, KBT, KC) vào cột 5 để nhận biết tình trạng đánh giá.

Tác động môi trường của các khía cạnh môi trường được đánh giá từ cột 6 đến cột 9 trong M01-HC-QT-05. Điểm của từng Khía cạnh môi trường được đánh giá theo bảng sau:

### Các Bảng tiêu chí đánh giá Tác động môi trường

**Bảng 1: Tiêu chí về Quy mô, tần suất, yêu cầu của luật pháp**

Tiêu chí	Ký hiệu	Điểm				
		0	1	3	5	Có ý nghĩa
Quy mô	QM	Không tác động môi trường hay con người	Tác động ở phạm vi hẹp (Chỉ liên quan đến người sử dụng)	Phạm vi tác động rộng (liên quan đến nhiều người trong Công ty)	Phạm vi tác động rộng ra cả bên ngoài Công ty	
Tần suất xảy ra	TS	Hiếm khi xảy ra	Xảy ra hàng quý	Xảy ra hàng tháng	Xảy ra hàng ngày	
Yêu cầu của bên liên quan và PL	PL	Không thuộc yêu cầu của Pháp luật	Không xác định	Có yêu cầu trong tương lai gần	Có yêu cầu	Vi phạm yêu cầu của bên liên quan

**Bảng 2: Tiêu chí về mức độ nghiêm trọng (độ độc hại)**

Tiêu chí	Ký hiệu	Điểm				
		0	0.5	1	2	Có ý nghĩa
Bản chất (Mức độ nghiêm trọng)	BC	Không độc/ không nguy hiểm	Ít độc hại/ít nguy hiểm	Độc hại trung bình / nguy hiểm đến môi trường và người sử dụng	Rất độc hại/rất nguy hiểm đến Môi trường và người sử dụng.	



**Bảng 3: Tiêu chí về mức tác động đến môi trường ( $\Sigma_{TD}$ )**

Tiêu chí	Ký hiệu	Điểm				Có ý nghĩa
		1	1	1	1	
Tác động tới Môi trường	TD	Ảnh hưởng đến tài nguyên đất	Ảnh hưởng đến tài nguyên nước	Ảnh hưởng đến không khí	Có sử dụng tài nguyên	

### 5.2.3 Xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa:

Điểm của khía cạnh môi trường sẽ được tính:

$$\Sigma = (QM + TS + PL + (\Sigma_{TD})) \times BC$$

( $\Sigma_{TD}$  là tổng điểm các yếu tố tác động đến môi trường (bao gồm Tài nguyên đất, tài nguyên nước, không khí..))

Ví dụ : Chất thải rắn có các chỉ số sau:

QM: Tác động ở phạm vi hẹp (Chỉ liên quan đến người sử dụng) = 1 điểm

TS: Xây ra hàng quý = 1 điểm

PL: Có yêu cầu = 5 điểm

BC: Ít độc hại, nguy hiểm = 0.5 điểm

TD: Ảnh hưởng đến tài nguyên đất, không khí = 2 điểm

Vậy  $\Sigma = (1+1+5+2) \times 0.5 = 4.5$  điểm

Sau khi xác định được điểm của từng Khía cạnh môi trường, các đơn vị báo cáo cho cán bộ môi trường tổng hợp để báo cáo đại diện Lãnh đạo về Môi trường, Đại diện lãnh đạo về môi trường sẽ quyết định lựa chọn KCMT có ý nghĩa. Khía cạnh môi trường có ý nghĩa sẽ là những khía cạnh:

- Vi phạm yêu cầu của luật pháp và bên liên quan.

- Có tổng điểm vượt quá điểm cho phép theo quy định của lãnh đạo Công ty là 13 điểm. (Việc xác định điểm cho phép tùy thuộc vào nguồn lực của Công ty để từ đó lãnh đạo Công ty sẽ quyết định mức điểm cho phép).

### 5.2.4 Xác định mục tiêu môi trường:

Dựa trên kết quả các khía cạnh môi trường có ý nghĩa trong M02-HC-QT-05, Ban lãnh đạo có trách nhiệm xác định mục tiêu, chỉ tiêu môi trường cho toàn Công ty trong thời gian cụ thể.

Dựa trên Mục tiêu môi trường đã được xác định, Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Mục tiêu đã đề ra.

Tùy thuộc vào các khía cạnh môi trường cần kiểm soát để các đơn vị tự xây dựng mục tiêu môi trường phù hợp để thực hiện trên cơ sở mục tiêu chung của công ty.

Cán bộ môi trường có trách nhiệm kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện của toàn Công ty hoặc tại từng đơn vị (nếu có). Báo cáo kết quả với Lãnh đạo và lưu hồ sơ.

### 5.2.5 Lưu hồ sơ:

- Các bộ phận có liên quan có trách nhiệm lưu các hồ sơ có liên quan của bộ phận mình;
- Thời gian lưu: 02 năm.

**6. HỒ SƠ**

TT	Ký hiệu	Tên hồ sơ	Đính kèm
1	M01-HC-QT-05	Bảng xác định khía cạnh môi trường	Bản đính kèm số I
2	M02-HC-QT-05	Bảng tổng hợp KCMT có ý nghĩa	Bản đính kèm số II





[illegible]