



## 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-10

### MỤC ĐÍCH

- Kiểm soát các tác động về các yếu tố môi trường của nhà máy đến môi trường xung quanh

### 2. PHẠM VI

- Áp dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### 3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cam kết bảo vệ môi trường chi tiết của nhà máy.
- Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

### 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ.

#### Các từ viết tắt trong quy trình:

- Theo sổ tay hệ thống
- CTNH: Chất thải nguy hại
- BP/PX: Bộ phận/phân xưởng
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên
- CQNN: Cơ quan nhà nước
- ĐVTN: Đơn vị thuê ngoài

## 5. NỘI DUNG.

### 5.1. Lưu đồ

Trách nhiệm	Trình tự tiến hành	Mô tả & Biểu mẫu
P.HCTH	Lập kế hoạch quan trắc & giám sát môi trường	Mục 5.2.1 M01-HC-QT-10
B.TGD	Phê duyệt	Mục 5.2.2
P.HCTH ĐVTN Các BP/PX	Lấy mẫu, đo kiểm môi trường	Mục 5.2.3
P.TC Ban ATMT BGĐNM	Kết quả quan trắc & giám sát môi trường	Mục 5.2.4
P.HCTH	Xác định các điểm không phù hợp	Mục 5.2.5
Các BP/PX	Thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa, cải tiến	Mục 5.2.6
P.HCTH, P.KT-CN, các BP liên quan	Báo cáo kết quả & lưu hồ sơ	Mục 6

11/21/2018



## 5.2 Diễn giải lưu đồ:

### 5.2.1 Lập kế hoạch quan trắc & giám sát môi trường

- Định kỳ hàng năm, P.HCTH tiến hành lập kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường dựa trên quy định của pháp luật và bảo vệ môi trường, ĐTM và cơ sở của báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy đã được cơ quan chức năng phê duyệt theo **M01-HC-QT-10** sau đó trình BTGD công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch.
- P.HCTH thực hiện việc tìm kiếm đơn vị đo kiểm môi trường có đầy đủ năng lực, có giấy phép đủ điều kiện quan trắc môi trường do Tổng cục môi trường - Bộ TNMT cấp phép, hồ sơ kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ thiết bị đo đạc. Đồng thời, yêu cầu đơn vị đo kiểm chào giá thực hiện quan trắc môi trường theo kế hoạch đã được phê duyệt, sau đó trình BTGD phê duyệt.

### 5.2.2 Phê duyệt của BTGD

- Nếu xét thấy kế hoạch phù hợp với thực tế sản xuất và với luật pháp hiện hành thì BTGD sẽ phê duyệt kế hoạch, khi đó P.HCTH tiến hành ký hợp đồng với đơn vị quan trắc môi trường.
- Nếu BTGD không đồng ý phê duyệt thì P.HCTH lập lại kế hoạch, tìm kiếm đơn vị đo kiểm môi trường có năng lực và chi phí tốt hơn.
- Sau khi kế hoạch được phê duyệt, P.HCTH gửi cho các bộ phận có liên quan và triển khai công việc.
- P.HCTH thông báo bằng văn bản gửi Sở TNMT nơi Công ty đóng trụ sở chính cử đại diện giám sát quá trình quan trắc đo kiểm môi trường của Công ty.

### 5.2.3 Tổ chức thực hiện quan trắc & giám sát môi trường

- Dựa theo ĐTM đã được phê duyệt và kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ hàng năm thì định kỳ Công ty sẽ thực hiện việc đo kiểm lấy mẫu, phân tích môi trường phát thải của nhà máy, môi trường xung quanh của nhà máy.
- P.HCTH thông báo kế hoạch quan trắc môi trường tới các bộ phận liên quan.
- Các bộ phận liên quan sắp xếp công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quan trắc được thực hiện trong điều kiện hoạt động bình thường đảm bảo được sự chính xác trong kết quả quan trắc
- Cán bộ môi trường P.HCTH, đại diện Sở TNMT & Ban ATMT sẽ cùng nhau giám sát đơn vị quan trắc thực hiện quá trình lấy mẫu, đo kiểm môi trường đảm bảo lấy đúng vị trí, khu vực và thông số giám sát.
- Chương trình quan trắc & giám sát môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt như sau:

TT	Nội dung giám sát	Vị trí giám sát	Thông số	Tần suất	Quy chuẩn để so sánh
<b>Nhà máy Luyện thép</b>					
1	Môi trường không khí	- Khu vực xưởng sản xuất - Vị trí cách ống khói 200 m	Tổng bụi lơ lửng, Bụi PM10, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, Tiếng ồn	03 tháng/lần	QĐ 3733/2002/QĐ-BYT  QCVN 05:2013/BTNMT
2	Môi	- Nước thải tại vị trí chảy	pH, TSS, TDS, BOD <sub>5</sub> ,	03 tháng/lần	Quy định của KCN Nam Cầu Kiền



	trường nước thải	vào hệ thống thoát nước chung của KCN	$\text{PO}_4^{3-}$ , $\text{NO}_3^-$ , $\text{NH}_4^+$ , Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng coliform.		<i>QCVN 14:2008/BTNMT.</i>
3	Giám sát chất lượng khí thải	- Khí thải ống khói nhà máy luyện	Nhiệt độ, Lưu lượng, Bụi tổng, CO, $\text{NO}_x$ , $\text{SO}_2$	03 tháng/lần	<i>QCVN 51:2013 /BTNMT cột B1</i>
<b>Nhà máy Cán thép</b>					<i>Chưa hoạt động - không quan trắc</i>
4	Môi trường không khí	- Khu vực xưởng sản xuất	Tổng bụi lơ lửng, Bụi PM10, $\text{NO}_2$ , $\text{SO}_2$ , CO, Tiếng ồn	03 tháng/lần	<i>QĐ 3733/2002/QĐ-BYT</i> <i>QCVN 05:2013/BTNMT</i>
5	Môi trường nước thải	- Nước thải tại vị trí chảy vào hệ thống thoát nước chung của KCN	pH, TSS, TDS, BOD5, $\text{PO}_4^{3-}$ , $\text{NO}_3^-$ , $\text{NH}_4^+$ , Sunfua, Dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, tổng coliform.	03 tháng/lần	<i>Quy định của KCN Nam Cầu Kiền</i> <i>QCVN 14:2008/BTNMT.</i>

#### 5.2.4 Kết quả quan trắc & giám sát môi trường

- Sau khi đơn vị quan trắc môi trường lấy mẫu đánh giá xong, P.HCTH liên hệ với đơn vị quan trắc để nhận kết quả phân tích môi trường của Công ty và gửi cho các Bộ phận liên quan.
- Các kết quả quan trắc được lập quyền báo cáo có chữ ký xác nhận của đơn vị đo kiểm và đại diện công ty.

#### 5.2.5 Xác định các điểm không phù hợp

- Nếu có chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép thì tiến hành lập các biên bản xử lý và tiến hành khắc phục.

#### 5.2.6 Thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

- Sau khi xác định được các chỉ tiêu không đạt, đánh giá xác định được nguyên nhân của các chỉ tiêu không đạt đó, P.HCTH lập các phiếu khắc phục trình BTGD phê duyệt và gửi đến các bộ phận có liên quan để triển khai thực hiện. Mời sở TNMT kiểm tra lại kết quả khắc phục theo yêu cầu.

### 6. HỒ SƠ

TT	Tên hồ sơ	Ký hiệu	Bản đính kèm
1	Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường	M01-HC-QT-10	Bản đính kèm số I