

PROCEDIMENT ESPECÍFIC

CONTROL OPERACIONAL

HOTEL ALIMARA



Servei de Qualitat i Medi Ambient



HISTÒRIC DE CANVIS

Versió	Data	Descripció de la modificació
2	5/06/2019	S'afegeix el històric de canvis i la capçalera
3	20/07/2020	Es modifica el contingut del procediment i es revisen les responsabilitats associades al procediment. S'inclou el registre/formulari Control Operacional – Segregació de residus.
4	20/02/2024	Es modifica el nom i s'inclou el control operacional de les bones pràctiques de sostenibilitat



ÍNDEX

1	OBJECTE.....	4
2	ABAST.....	4
3	DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT	4
4	DEFINICIONS	5
5	DIAGRAMA DE FLUX.....	5
6	DESENVOLUPAMENT	5
7	RESPONSABILITATS.....	6



1 OBJECTE

Aquest procediment té per objecte definir les tasques relacionades amb la sostenibilitat que és necessari realitzar a les diferents zones i processos de l'Hotel Alimara, amb l'objectiu de controlar aquelles operacions crítiques que puguin provocar impactes mediambientals, així com les relacionades amb aspectes mediambientals significatius.

2 ABAST

Totes les operacions i activitats, incloent les de manteniment, desenvolupades a l'hotel i associades als aspectes mediambientals.

3 DOCUMENTS ASSOCIATS AL PROCEDIMENT

Normativa aplicable:

- Norma de referència UNE en ISO 9001 sistema de gestió de qualitat
- Norma de referència UNE en ISO 14001 sistema de gestió medi ambiental
- Reglament N° 1221/2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions a un sistema comunitari de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS)

Informació Documentada:

- [PE15 Identificació aspectes ambientals](#)
- [PGG16 Gestió de Proveïdors i Subcontractats](#)
- Registre de control de consums
- Registre de recollida selectiva
- Registre de pla de manteniment



- [R143-PE16 Control Operacional - Segmentació de Residus/ bones pràctiques sostenibilitat rev.2](#)

4 DEFINICIONS

Control operacional: el control operacional suposa la identificació i planificació de les funcions, activitats i processos que afecten al Medi Ambient i la sostenibilitat (relacionades amb els aspectes ambientals, requisits legals i objectius ambientals) amb l'objecte d'assegurar que aquestes activitats es desenvolupen en condicions controlades.

5 DIAGRAMA DE FLUX

No aplica.

6 DESENVOLUPAMENT

Els passos per establir el Control Operacional són:

- Una vegada identificats els aspectes ambientals, tal com es defineixen en el procediment [PE15 Identificació aspectes ambientals](#), identificats els requisits ambientals i establerts els objectius i metes de l'Hotel Alimara, s'identifiquen les activitats relacionades amb elles.
- El seguiment dels aspectes ambientals significatius es porta a terme a través dels objectius de medi ambient. També controlem el seu seguiment a través dels indicadors d'excel·lència.
- Direcció d'operacions, el responsable de Serveis Tècnics i el Servei de Qualitat i Medi Ambient, partint de la identificació dels requisits legals, els aspectes ambientals, els objectius i metes i les bones pràctiques de sostenibilitat, defineix els controls a executar. El control operacional que hem definit té per objectiu revisar aquelles pràctiques de sostenibilitat que s'han implantat a l'Hotel i que necessiten supervisió.



- La freqüència del control operacional és la següent:
 - 1 cop al mes: control de la recollida selectiva
 - 1 cop cada 2 mesos: control de les bones pràctiques de sostenibilitat
- Es realitzarà el seguiment dels controls efectuats i, en cas de detectar que els resultats no són adequats, procedeix a obrir No Conformitats i, si s'escau, obrir accions correctores.

Per tant, entenem el control operacional com una eina que ens permet detectar i solucionar amb rapidesa possibles desviacions respecte les bones pràctiques de sostenibilitat implantades que l'organització ha adaptat amb els conseqüents beneficis per l'ecosistema.

Amb el control operacional garantim tant el compliment de la legislació, la prevenció de la contaminació i la millora contínua.

7 RESPONSABILITATS

QUI	QUÈ
Direcció d'operacions	<ul style="list-style-type: none">- Definició de les pautes de control operacional per a la realització de les activitats de l'Hotel Alimara.- Mesurament de residus, soroll, consums, etc.
Serveis Tècnics	<ul style="list-style-type: none">- Definició de les pautes de control operacional per a la realització de les activitats de l'Hotel Alimara.- Mesurament de residus, soroll, consums, etc.



<p>Servei de Qualitat i Medi Ambient</p>	<ul style="list-style-type: none">- Definició de les pautes de control operacional per a la realització de les activitats de l'Hotel Alimara.- Mesurament residus, soroll, consums, etc.- Obertura de No Conformitats i Accions Correctores.
---	--