


Audit findings

Surveillance 1		Date (month/year): 20/5/2022			Organization: 27475 [REX HOTEL]	
"Type": Major Nonconformity (Maj NC), Minor Nonconformity (Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity for Improvement (OFI), Strength (S), Note of Conformity (Note)						
"X/>>": NCs, AOCs closed (X) or renewed or with follow-up (>>)						
Processes / Principles / Organization	Type	No.	Wording of the finding	Site concerned	ISO 14001 V2015	
Management	S	1	Duy trì sự cam kết cao của Ban lãnh đạo trong việc duy trì & cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	5.1 Leadership and commitment	
Management	S	2	Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 được chứng nhận liên tục từ 2002	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	5.1 Leadership and commitment	
Management	S	3	Hệ thống quản lý môi trường được hoạch định rõ ràng, đầy đủ và khả thi cho việc áp dụng đạt hiệu lực như mong đợi của các bên quan tâm.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	10.3 Continual improvement	
Management	S	4	Biện pháp tiết kiệm năng lượng hàng năm, 5 năm đã xác định & thực hiện nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	7.1 Resources	
Management	S	5	Kết quả quan trắc môi trường thực hiện đúng định kỳ & đạt các quy chuẩn môi trường như cam kết.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	9.1 Monitoring, measurement,	
Management	S	6	Đạt các chứng chỉ liên quan đến bảo vệ môi trường (tòa nhà hiệu quả năng lượng, khách sạn xanh ...)	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	9.1 Monitoring, measurement,	
Management	S	7	Nguồn nhân lực ổn định, có năng lực và tham gia tích cực áp dụng, cải tiến EMS	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	7.1 Resources	
Environmental management team	S	8	Rác thải được nhận dạng, thu gom, bảo quản và xử lý thỏa đáng 	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.1 Operational planning and control	
Management	Min NC	1	Đánh giá sự tuân thủ 2021 và kế hoạch áp dụng 2022 các yêu cầu pháp luật về môi trường còn viện dẫn các văn bản hết hiệu lực, chưa cập nhật đầy đủ các văn bản thay đổi hay mới có liên quan đến hoạt động của khách sạn (Vd. 6/2015/TT- BTNMT về quản lý chất thải nguy hại thay thế bởi thông tư 02/2022/TT-BTNMT, nghị định 68/2005/NĐ-CP về an toàn hóa chất thay thế bởi 108/2008/NĐ-CP/113/2017/NĐ-CP, thông tư 3/2016/TT-BLDTBXH thay thế bởi 36/2019/TT-BLDTBXH, thông tư 25/2019/TT-BTNMT thay thế bởi thông tư 02/2022/TT-BTNMT, thiếu nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo vệ môi trường ...)	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	6.1.3 Compliance obligations	
Management	AOC	1	Biện pháp kiểm soát hiện hành các khía cạnh môi trường liên quan các hoạt động của khách sạn đã xác định và cập nhật ngày 15/1/2022 theo PRO-ENV-04, tuy nhiên nội dung biện pháp chưa liệt kê đầy đủ các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm lượng phát thải hay tiêu thụ đã áp dụng (Vd. rác thải thực phẩm, điện...)	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	6.1.4 Planning action	
Management	AOC	2	Cần duy trì thông tin nguyên nhân và triển khai hành động khắc phục theo PRO-ENV-07 khi mục tiêu/định mức môi trường chưa đạt nhằm nâng cao hiệu lực thực hiện và kiểm soát (Vd. Bảng tổng hợp so sánh kết quả thực hiện định mức điện tại các khu vực từ tháng 1>12/2021 ngày 10/1/2022)	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	10.2 Nonconformity and corrective action	
Admin. & HR Dept including security, Fire Fighting Teams	AOC	3	Kiểm tra báo khói đã thực hiện hàng tháng theo quy định, tuy nhiên chưa duy trì bằng văn bản thích hợp về kế hoạch và kết quả kiểm tra.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.2 Emergency preparedness and response	
Admin. & HR Dept including security, Fire Fighting Teams	AOC	4	Tự kiểm tra an toàn về PCCC đã thực hiện hàng tháng theo mẫu thông tư PC05/66/2014/TT-BCA (thông tư này đã lỗi thời), nội dung kiểm tra đã ghi nhận và báo cáo chưa đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu (136/2020/NĐ-CP, 149/2020/TT-BCA)	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.2 Emergency preparedness and response	
Engineering	AOC	5	1/Nội dung bảo trì thiết bị đã thực hiện đầy đủ theo đúng quy định và kế hoạch hàng năm, tuy nhiên, cần rà soát và bổ sung các hạng mục bảo trì tác động đến môi trường (Vd. hạng mục bảo ôn của hệ thống lò hơi ...) 2/Hệ thống gas/Bếp đã được kiểm định và duy trì kết quả ngày 30/4/2022 theo quy định, tuy nhiên, chưa rõ thông tin kiểm định hay kiểm tra xác nhận thiết bị theo dõi rò rỉ gas đã lắp đặt. 3/Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã theo dõi và lập kế hoạch tái kiểm định theo yêu cầu, tuy nhiên, thời gian kế hoạch đã xác định chưa đảm bảo việc thực hiện nhằm tránh bị gián đoạn (Vd. hệ thống lạnh DAIKIN, hạn tái kiểm định 10/5/2022, kế hoạch thực hiện 5/2022 ...)	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.1 Operational planning and control	
Engineering	AOC	6	pH của nước thải đã xử lý được kiểm tra thông qua dung dịch pH chuẩn, kết quả kiểm tra này được ghi nhận đầy đủ hàng ngày trong nhật ký vận hành theo đúng quy định, tuy nhiên, chưa rõ thông tin về hạn sử dụng của pH chuẩn.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	

Audit findings



Surveillance 1

Date (month/year): 20/5/2022

Organization: 27475 [REX HOTEL]

"Type": Major Nonconformity (Maj NC), Minor Nonconformity (Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity for Improvement (OFI), Strength (S), Note of Conformity (Note)

"X/>>": NCs, AOCs closed (X) or renewed or with follow-up (>>)

Processes / Principles / Organization	Type	No.	Wording of the finding	Site concerned	ISO 14001 V2015
Site tour House Keeping	AOC	7	Nhãn mối nguy hóa chất đã dán tại cửa kho hóa chất (chất độc), tuy nhiên, cần kiểm tra MSDS & nhãn hóa chất dán trên các thùng hóa chất đang sử dụng để xác định và phổ biến các dấu hiệu cảnh báo đúng (cháy, ăn mòn, kích ứng ...) nhằm kiểm soát thích hợp. 	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.1 Operational planning and control
Kitchen & F&B	OFI	1	Theo dõi lượng thực phẩm thừa sau tiệc/ Buffet đã thực hiện, cần định kỳ phân tích và đánh giá kết quả này so với các yêu cầu (định mức, mục tiêu ...) để xác định và triển khai các hành động cải tiến cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường, chi phí ...	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
Kitchen & F&B	OFI	2	Kiểm tra các điều kiện an toàn & môi trường đã thực hiện hàng ca, kết quả này cần ghi nhận trong sổ bàn giao ca nhằm hỗ trợ thông tin kiểm soát thích hợp.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.1 Operational planning and control
Engineering & Environmental management team	OFI	3	Hàng ngày thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về môi trường (sử dụng điện, sử dụng nước ...), cần lập checklist thể hiện đầy đủ các nội dung và khu vực kiểm tra nhằm tránh thiếu sót và hỗ trợ thông tin kiểm soát thích đáng, làm rõ kế hoạch triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng.	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.1 Operational planning and control
Site tour Security, Fire Fighting Teams	OFI	4	Bảng nhận dạng vị trí để bình chữa cháy đã được trang bị đầy đủ theo quy định, cần cải tiến vị trí dán nhằm nâng cao khả năng phát hiện bình chữa cháy khi có nhu cầu. 	141 Nguyen Hue Blvd., District 1, HCMC, VN	8.1 Operational planning and control