

Audit findings

Surveillance 1


Date (month/year): 09/2015

Organisation: 27475 (REX)

Type: Major and Minor Nonconformity (Maj NC and Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity For Improvement (OFI), Strong Point (SP)
conformity evidence (Note) X/>>: Nonconformities and Areas of concern closed (X) or continued (>>)

| Process / Principles / Structure | Type | N° | Description | Site concerned | E 14001 2004 Ed |
|-----------------------------------|--------|----|---|--------------------------|--|
| 01 Management process | SP | | Ban lãnh đạo cam kết cao trong việc duy trì và cải tiến HTLQLMT nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững | Management Board/EMR | 4.1 General requirements |
| 01 Management process | SP | | Giám sát môi trường được thực hiện đúng định kỳ, các chỉ tiêu môi trường đều đạt quy chuẩn cam kết Chưa xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến môi trường | Management Board/EMR | 4.5.1 Monitoring and measurement |
| 01 Management process | SP | | Nhận được các phản hồi tích cực của các bên hữu quan về kết quả hoạt động môi trường cũng như các giải thưởng môi trường có uy tín (Bông sen Xanh ...) | Management Board/EMR | 4.4.3 Communication |
| 01 Management process | SP | | Tiếp tục đầu tư, thay thế thiết bị để tối ưu hóa sử dụng điện (thay 20 máy lạnh Inverter 2Hp cục bộ, sử dụng năng lượng mặt trời ...) | Management Board/EMR | 4.4.1 Resources, roles, responsibility and authority |
| 01 Management process | AOC | | Đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm đã thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, kế hoạch đánh giá nội bộ cần bao gồm Ban lãnh đạo | Management Board/EMR | 4.5.5 Internal audit |
| 01 Management process | AOC | | Xem xét lãnh đạo thực hiện ngày 26/5/2015. Nội dung biên bản cần thể hiện rõ sự thay đổi các yêu cầu pháp luật liên quan (Vd. 66/2014/TT-BCA ban hành ngày 16/12/2014, 79/2014/NĐ-CP ban hành 31/7/2014 về PCCC, ...) | Management Board/EMR | 4.6 Management review |
| 01 Management process | Min NC | | Danh mục YCPL & báo cáo đánh giá sự phù hợp yêu cầu pháp luật về môi trường (Phiếu đánh giá sự phù hợp ngày 30/6/2015) chưa bao gồm 66/2014/TT-BCA ban hành ngày 16/12/2014, 79/2014/NĐ-CP ban hành 31/7/2014 về PCCC | Management Board/EMR | 4.5.2 Evaluation of compliance |
| 03 Facility & Maintenance Process | AOC | | Cần kịp thời kiểm định các đồng hồ áp gắn trên chai khí Oxy, Acetylen đang sử dụng tại Khu vực bảo trì cũng như sẵn có hồ sơ kiểm định đồng hồ áp suất, đầu dò rò rỉ gas tại Kho gas | Tech. Dept | 4.4.6 Operational control |
| 03 Facility & Maintenance Process | AOC | | 1/Biên bản bảo trì hệ thống ống khói nhà bếp hàng tháng cần thể hiện rõ nội dung kiểm tra tình trạng ống khói, vận hành động cơ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm soát 2/Cần lập nhật nhật ký vận hành để kiểm soát sự tuân thủ các yêu cầu vận hành hệ thống xử lý nước thải theo hướng dẫn | Tech. Dept | 4.4.6 Operational control |
| 09 Fire fighting and preventing | AOC | | Kiểm tra bình chữa cháy đã thực hiện mỗi 3 tháng. Tuy nhiên nội dung kiểm tra chỉ ghi nhận trọng lượng bình, cần bổ sung các nội dung kiểm tra khác: van, tay cầm, tình trạng kiểm định vỏ bình ... | Security & Fire Fighting | 4.4.6 Operational control |
| 09 Fire fighting and preventing | OFI | | 1/Diễn tập cháy được thực hiện hàng năm (lần gần nhất thực hiện ngày 28/11/2014). Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần tăng cường diễn tập tình huống giả định cháy nổ tại Kho Gas - Bếp, bãi xe gắn máy 2/Chú ý tăng cường lối thoát nạn cho khối văn phòng tại Khu vực tầng hầm B2 - bãi xe HONDA | Security & Fire Fighting | 4.4.7 Emergency preparedness and response |
| 09 Fire fighting and preventing | AOC | | 1/Cập kịp thời cập nhật danh sách Ban chỉ huy & các đội PCCC cho phù hợp với thực tế (Vd. Danh sách đội PCCC lập ngày 1/10/2013, Trung đội trưởng Tran Thanh Sơn thay thế Do Hung Phi ...) 2/Cần sẵn có đầy đủ hồ sơ đào tạo nghiệp vụ PCCC cho Ban chỉ huy (thực tế đánh giá, có 12/20 chứng chỉ đào tạo PCCC đang được lưu tại Đội PCCC) | Security & Fire Fighting | 4.4.2 Competence, training and awareness |

Audit findings**Surveillance 1****Date (month/year): 09/2015****Organisation: 27475 (REX)**Type: Major and Minor Nonconformity (Maj NC and Min NC), Area of Concern (AOC), Opportunity For Improvement (OFI), Strong Point (SP)
conformity evidence (Note) X/>>: Nonconformities and Areas of concern closed (X) or continued (>>)

| Process / Principles / Structure | Type | N° | Description | Site concerned | E 14001 2004 Ed |
|----------------------------------|------------|----|---|-----------------------|---------------------------|
| 10 Kitchen | AOC | | 1/Bình chứa hóa chất cần nhận dạng đầy đủ tên/nồng độ và được đặt vào khay theo PQLHC.DOC ngày 1/9/2005 2/Hạn chế để vật dụng trên đường ống dẫn nước tránh trường hợp vỡ/rò rỉ  | Kitchen (bếp Căn tin) | 4.4.6 Operational control |