

**KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL**

**BÁO CÁO PHÁT HIỆN ĐÁNH GIÁ – Audit finding report**

Tiêu chuẩn đánh giá: **ISO 14001v2015** -Loại đánh giá:  **P** /  **V**ài điều khoản  **F** /  **T**ất cả các điều khoản

Số ngày đánh giá: **02 ngày** – Số đánh giá viên: **01**

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
1.	P1- Quá trình thiết kế món ăn và chế biến thực phẩm	KI	6.1.2	<p>Xem xét Quá trình thuộc HTQL môi trường - xác định khía cạnh môi trường - biện pháp kiểm soátPRO-ENV-04</p> <p>Xem xét việc văn bản hóa các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ, có cân nhắc đến quan điểm vòng đời và tác động môi trường : Khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường đáng kể PRO-ENV-04-APP-01.</p> <p>Các khía cạnh môi trường có được xác định có tính đến sự thay đổi, đã hoạch định hoặc mới hoặc có sửa đổi</p> <p>Có xác định các điều kiện bất thường và tình huống khẩn cấp</p> <p>Văn bản xác định những khía cạnh môi trường có ý nghĩa</p> <p>Chuẩn mực dạng văn bản để xác định những khía cạnh môi trường có ý nghĩa.</p> <p>Thông báo các khía cạnh môi trường có ý nghĩa</p>	<p>Cần nhận diện khía cạnh môi trường cho các hoạt động quản trị hành chính. Ví dụ: Đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo...</p> <p>Quá trình thuộc HTQL môi trường - xác định khía cạnh môi trường - biện pháp kiểm soátPRO-ENV-04</p> <p>Ma trận ngày 25/1/2018</p> <p>Đã xác định 1 KCMT có ý nghĩa “nước thải sinh hoạt”</p>		AOC1	
			6.1.4	<p>Xem xét việc hoạch định các hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội trong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- các khía cạnh môi trường có ý nghĩa (Khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường đáng kể PRO-ENV-04-APP-01)</li> <li>- các nghĩa vụ tuân thủ (Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm PRO-ENV-03-APP-02)</li> </ul>	<p>Khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường đáng kể PRO-ENV-04-APP-01 ngày phê duyệt ...</p> <p>Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm PRO-ENV-03-APP-02 ngày phê duyệt ...</p>			

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- các rủi ro và cơ hội được nhận biết tại 6.1.1 (Phiếu đánh giá và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro và cơ hội PRO-ENV-01-APP-03)</li> </ul> <p>Hoạch định cách thức để tích hợp các hành động vào các quá trình của hệ thống quản lý môi trường</p> <p>Hoạch định cách thức để đánh giá tính hiệu lực của các hành động</p> <p>Xem xét tính khả thi của các hành động đã hoạch định liên quan đến công nghệ, hoạt động chủ chốt và tài chính của Khách sạn</p>	<p>Phiếu đánh giá và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro và cơ hội PRO-ENV-01-APP-03</p> <p>Cần cụ thể hóa hành động giải quyết yếu tố ATVSTP để tận dụng cơ hội</p>			OFI 1
			6.2.1	<p>Xem xét Chương trình mục tiêu, chỉ tiêu môi trường năm 2018 OBJ-ENV-APP-01 ở bộ phận liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, các nghĩa vụ tuân thủ và các rủi ro và cơ hội</p> <p>Nội dung mục tiêu môi trường có :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nhất quán với chính sách môi trường;</li> <li>- đo lường được</li> <li>- được cập nhật khi thích hợp.</li> </ul> <p>Trao đổi mục tiêu môi trường với các cá nhân liên quan</p> <p>Theo dõi mục tiêu môi trường</p>	<p>Chương trình mục tiêu, chỉ tiêu môi trường năm 2018 OBJ-ENV-APP-01</p> <p>Nên lập mục tiêu liên quan đến vấn đề ATVSTP (đã được đánh giá là 1 cơ hội đáng kể)</p>			OFI 2
			6.2.2	<p>Nội dung hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường có nêu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì sẽ được thực hiện</li> <li>- những nguồn lực gì được yêu cầu</li> <li>- ai là người chịu trách nhiệm</li> <li>- khi nào mục tiêu được hoàn thành</li> <li>- cách thức để đánh giá các kết quả</li> </ul> <p>Hoạch định cách thức để tích hợp các hành động vào các quá trình của hệ thống quản lý môi trường</p>	<p>Nên cụ thể thời gian hoàn thành các hạng mục công việc để đảm bảo mục tiêu đạt được. Mục tiêu hiện hành :”...” Chi ghi thời hạn 2018 khó kiểm soát</p>			OFI 3

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
			7.5.2	<p>Xem xét tình trạng của văn bản khi tạo lập và cập nhật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nhận biết và mô tả (tiêu đề, thời gian, người lập, số hiệu tham chiếu);</li> <li>- định dạng (ngôn ngữ, phiên bản phần mềm, đồ họa)</li> <li>- phương tiện trao đổi thông tin (ví dụ: giấy, điện tử)</li> <li>- phê duyệt</li> </ul>	Cần upload các văn bản đã được phê duyệt chính thức lên website sử dụng chung, ví dụ : văn bản ... mã số ... đang upload trên website		AOC2	
			9.1.1	<p>Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường trong Kế hoạch theo dõi &amp; đo lường năm 2018 PRO-ENV-06-APP-01 có bao gồm xác định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì cần phải được theo dõi và đo lường;</li> <li>- phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</li> <li>- tần suất theo dõi và đo lường</li> <li>- các chuẩn mực để đánh giá kết quả hoạt động môi trường</li> <li>- tần suất phân tích và đánh giá kết quả theo dõi và đo lường</li> </ul> <p>Xem xét việc hiệu chuẩn, kiểm tra xác nhận, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo dõi và đo lường</p> <p>Xem xét văn bản liên quan đến kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</p>	Bộ phận cần thống kê, phân tích và đánh giá chỉ số liên quan đến kết quả hoạt động môi trường (ví dụ food cost của bộ phận)			OFI 4
2.	P2- Quá trình giặt ủi	HK	6.1.3	<p>Xem xét việc xác định, tiếp cận và xác định cách thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ thông qua Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm PRO-ENV-03-APP-02</p> <p>Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường có tính đến các nghĩa vụ tuân thủ</p> <p>Thông tin dạng văn bản về các nghĩa vụ tuân thủ (ví dụ : kiểm định bình gas → kế hoạch đầu tư)</p>	<p>Cần bổ sung MSDS cho hóa chất Silex 400, C2 clean</p> <p>Chưa xác định các văn bản luật liên quan đến hóa chất như: 163/2013/NĐ-CP, 113/2017/NĐ-CP ... trong Danh mục yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm PRO-ENV-03-APP-01 đang sử dụng</p>		AOC 3	NC1



Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
			8.2	<p>Xem xét nội dung và hoạt động chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp theo Quản lý quá trình chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp môi trường PRO-ENV-05 có bao gồm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chuẩn bị bằng cách hoạch định các hành động ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động bất lợi từ các tình huống khẩn cấp</li> <li>- ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế</li> <li>- thực hiện các hành động ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các hậu quả của các tình huống khẩn cấp</li> <li>- thử nghiệm định kỳ</li> <li>- xem xét và chỉnh sửa các quá trình và các hành động ứng phó đã hoạch định (định kỳ, sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp, sau khi thử nghiệm)</li> <li>- cung cấp thông tin và đào tạo liên quan đến sự chuẩn bị và ứng phó với trường hợp khẩn cấp cho CBCNV và các bên quan tâm khác</li> </ul> <p>Xem xét văn bản chứng minh các quá trình chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp được thực hiện theo hoạch định: Hướng dẫn thông tin liên lạc khi xảy ra các tình huống cháy nổ</p>	<p>Bình chữa cháy đang lưu tại cửa khu vực giặt kiểm tra lần cuối vào ngày 3/11/2016. Trong khi đó, các bình chữa cháy ở khu vực hành lang và phòng nghỉ ghi nhận thời gian kiểm tra và tháng 3, tháng 9/2017.</p>		AOC5	
			9.1.1	<p>Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường liên quan đến Quá trình giặt ủi trong Kế hoạch theo dõi &amp; đo lường năm 2018 PRO-ENV-06-APP-01 có bao gồm xác định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì cần phải được theo dõi và đo lường;</li> <li>- phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</li> <li>- tần suất theo dõi và đo lường</li> <li>- các chuẩn mực để đánh giá kết quả hoạt động môi trường</li> <li>- tần suất phân tích và đánh giá kết quả theo dõi và đo lường</li> </ul> <p>Xem xét việc hiệu chuẩn, kiểm tra xác nhận, sử dụng và</p>	<p>Sổ ghi điện nước hàng ngày tại bộ phận chưa ghi đủ số liệu điện, nước nhà giặt từ ngày 17.2 – 22.2.2018</p>		AOC6	

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<p>bảo dưỡng thiết bị theo dõi và đo lường</p> <p>Trao đổi thông tin kết quả hoạt động môi trường cả trong nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu của</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quá trình trao đổi thông tin</li> <li>- nghĩa vụ tuân thủ</li> </ul> <p>Xem xét văn bản liên quan đến kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</p>				
3.	P8- Quá trình cung cấp dịch vụ spa, sauna, gym, hồ bơi, tennis, ...	S&M	6.2.1	<p>Xem xét Chương trình mục tiêu, chỉ tiêu môi trường năm 2018 OBJ-ENV-APP-01 liên quan đến Quá trình cung cấp dịch vụ spa, sauna, gym, hồ bơi, tennis, ...</p> <p>Nội dung mục tiêu môi trường có đo lường được và được cập nhật khi thích hợp</p> <p>Trao đổi mục tiêu môi trường với các cá nhân liên quan đến Quá trình cung cấp dịch vụ spa, sauna, gym, hồ bơi, tennis, ...</p> <p>Theo dõi mục tiêu môi trường</p>	Cần xem xét đơn vị tính đối với mục tiêu “số lần vi phạm” liên quan đến “Chất thải nguy hại”. Cách đo hiện tại là “phân loại rác thu gom 100%” không khớp với “số lần vi phạm”			OFI 6
			9.1.1	<p>Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường liên quan đến Quá trình cung cấp dịch vụ spa, sauna, gym, hồ bơi, tennis, ... trong Kế hoạch theo dõi &amp; đo lường năm 2018 PRO-ENV-06-APP-01 có bao gồm xác định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì cần phải được theo dõi và đo lường;</li> <li>- phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</li> <li>- tần suất theo dõi và đo lường</li> <li>- các chuẩn mực để đánh giá kết quả hoạt động môi trường</li> <li>- tần suất phân tích và đánh giá kết quả theo dõi và đo lường</li> </ul> <p>Xem xét việc hiệu chuẩn, kiểm tra xác nhận, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo dõi và đo lường</p> <p>Tổ chức phải đánh giá kết quả hoạt động môi trường của</p>	Cần xem xét tần suất kiểm tra Mức độ tuân thủ các biện pháp kiểm soát các quá trình liên quan đến KCMT (ví dụ: SOP) phù hợp cho việc kiểm soát thực tế. Tần suất hiện tại là 6 tháng/lần.			OFI 7

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<p>minh và tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.</p> <p>Trao đổi thông tin kết quả hoạt động môi trường cả trong nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu của quá trình trao đổi thông tin</p> <p>Xem xét văn bản liên quan đến kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</p>				
4.	P9- Quá trình lưu giữ xe, và phương tiện vận chuyển	SE	7.2	<p>Xem xét Quá trình đào tạo PRO-ENV-02</p> <p>Xác định năng lực cần thiết của những người ảnh hưởng đến kết quả hoạt động môi trường và khả năng đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ</p> <p>Hồ sơ năng lực hiện hành đảm bảo những người này đủ năng lực (giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm) bằng văn bản</p> <p>Xác định nhu cầu đào tạo (khía cạnh môi trường, hệ thống quản lý môi trường)</p> <p>Thực hiện các hành động để đạt năng lực cần thiết (đào tạo, phân công lại, thuê người đủ năng lực)</p> <p>Đánh giá hiệu lực của các hành động trên.</p>	Hồ sơ đào tạo PCCC năm 2017 của các bộ phận 16.9.2017 (32 thành viên). Khóa đào tạo ngày 20/9/2017, 23/9/2017, 27/9/2017, ... chưa ghi rõ nội dung đào tạo và người đào tạo.		AOC7	
			8.1	<p>Xem xét đã thiết lập chuẩn mực thực hiện liên quan đến Quá trình lưu giữ xe, và phương tiện vận chuyển</p> <p>Xem xét việc kiểm soát các quá trình, so với các chuẩn mực thực hiện nêu trên:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn phân loại rác thải tại các bộ phận</li> <li>- Các tập quán tốt về tiết kiệm điện, nước</li> </ul> <p>Xem xét việc kiểm soát những thay đổi đã hoạch định</p> <p>Xem xét việc xác định hình thức và mức độ kiểm soát các quá trình thuê ngoài và việc thực hiện kiểm soát các quá trình này</p> <p>Xem xét việc xác định các yêu cầu về môi trường của khách sạn khi mua các sản phẩm và dịch vụ</p>	Cần thống nhất các nội dung hướng dẫn liên quan đến hệ thống quản lý môi trường cho đối tác, nhà thầu, ... khi đến làm việc tại khách sạn.			OFI 8

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<p>Trao đổi các yêu cầu môi trường của khách sạn với các nhà cung cấp bên ngoài, kể cả các nhà thầu</p> <p>Xem xét việc trao đổi thông tin về các tác động môi trường đáng kể liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của khách sạn (sử dụng thức ăn, sử dụng các vật dụng trong phòng khách sạn như drap, khăn, ...)</p> <p>Xem xét các văn bản chứng minh rằng các quá trình được diễn ra đúng như hoạch định.</p>				
			8.2	<p>Xem xét nội dung và hoạt động chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp theo Quản lý quá trình chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình huống khẩn cấp môi trường PRO-ENV-05 có bao gồm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chuẩn bị bằng cách hoạch định các hành động ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động bất lợi từ các tình huống khẩn cấp</li> <li>- ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế</li> <li>- thực hiện các hành động ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các hậu quả của các tình huống khẩn cấp</li> <li>- thử nghiệm định kỳ</li> <li>- xem xét và chỉnh sửa các quá trình và các hành động ứng phó đã hoạch định (định kỳ, sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp, sau khi thử nghiệm)</li> <li>- cung cấp thông tin và đào tạo liên quan đến sự chuẩn bị và ứng phó với trường hợp khẩn cấp cho CBCNV và các bên quan tâm khác</li> </ul> <p>Xem xét văn bản chứng minh các quá trình chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp được thực hiện theo hoạch định: Hướng dẫn thông tin liên lạc khi xảy ra các tình huống cháy nổ</p>	Chưa có bản vẽ xác định các phương tiện chữa cháy tại phòng giặt (tầng hầm B1)		AOC8	
			9.1.1	<p>Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường trong Kế hoạch theo dõi &amp; đo lường năm 2018 PRO-ENV-06-APP-01 liên quan đến Quá trình lưu giữ xe, và phương tiện vận chuyển có bao gồm</p>	Nên bổ sung các mục liên quan đến môi trường trong quá trình kiểm tra PCCC (phân loại rác thải, sử dụng điện không đúng quy			OFI 9



Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<p>xác định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì cần phải được theo dõi và đo lường;</li> <li>- phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</li> <li>- tần suất theo dõi và đo lường</li> <li>- các chuẩn mực để đánh giá kết quả hoạt động môi trường</li> <li>- tần suất phân tích và đánh giá kết quả theo dõi và đo lường</li> </ul> <p>Tổ chức phải đánh giá kết quả hoạt động môi trường của mình và tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.</p> <p>Trao đổi thông tin kết quả hoạt động môi trường cả trong nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu của quá trình trao đổi thông tin</p> <p>Xem xét văn bản liên quan đến kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</p>	định, ... liên quan đến các khía cạnh môi trường đã xác định)			
5.	S3-Quá trình quản lý chất thải	HK	7.5.1	<p>Xem xét Quá trình kiểm soát thông tin dạng văn bản PRO-ENV-11</p> <p>Xem xét các văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn</p> <p>Xem xét các văn bản được khách sạn thiết lập theo nhu cầu để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường</p>	Nên xem xét có cần thiết duy trì “Danh mục phân phối tài liệu” hay không, hiện tại, tài liệu hệ thống đã được các bộ phận truy cập trên website			OFI 10
6.	S4- Quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị	EN	7.5.3	<p>Xem xét việc kiểm soát văn bản có đảm bảo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sẵn có và phù hợp cho việc sử dụng đúng nơi và đúng lúc;</li> <li>- tránh mất tính bảo mật, sử dụng sai mục đích, mất tính toàn vẹn</li> </ul> <p>Xem xét việc tuân thủ đối với các hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- phân phối, tiếp cận, truy cập và sử dụng</li> <li>- lưu trữ và bảo quản, bao gồm cả giữ gìn để có thể dễ dàng xem được</li> <li>- kiểm soát các thay đổi (ví dụ; kiểm soát phiên bản)</li> </ul>	Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải 150m <sup>3</sup> cần được phê duyệt tình trạng áp dụng theo quy định kiểm soát tài liệu bên ngoài		AOC9	

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- lưu giữ và hủy bỏ</li> </ul> <p>Xem xét việc nhận dạng và kiểm soát các văn bản từ bên ngoài</p>				
			10.2	<p>Xem xét Quá trình kiểm soát xử lý khiếu nại, không phù hợp, sự cố, vi phạm &amp; hành động khắc phục PRO-ENV-07</p> <p>Xem xét văn bản ghi nhận bản chất của sự không phù hợp và các hành động ứng phó với sự không phù hợp liên quan đến Quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- có hành động để kiểm soát và khắc phục;</li> <li>- xử lý hệ quá, hành động để giảm nhẹ tác động xấu đến môi trường</li> </ul> <p>Xem xét văn bản để làm bằng chứng về các kết quả của các hành động khắc phục liên quan đến Quá trình bảo trì, và sửa chữa thiết bị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- đánh giá nhu cầu để loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp, để không tái diễn hay xảy ra ở những nơi khác, bằng cách: <ul style="list-style-type: none"> <li>o xem xét sự không phù hợp</li> <li>o xác định các nguyên nhân</li> <li>o xác định liệu sự không phù hợp tương tự có tồn tại, hoặc có khả năng xảy ra hay không</li> </ul> </li> <li>- thực hiện hành động nào cần thiết</li> <li>- xem xét tính hiệu lực của động khắc phục đã thực hiện</li> <li>- thực hiện thay đổi đối với hệ thống quản lý môi trường, nếu cần thiết.</li> </ul> <p>Xem xét tính thích đáng của hành động khắc phục so với mức ảnh hưởng, tác động môi trường của sự không phù hợp</p>	<p>Cần xem xét thừa nhận các mẫu tương tự phiếu yêu cầu hành động khắc phục đang dùng trong Phiếu đánh giá sự phù hợp về HTQLMT</p> <p>Báo cáo phân tích tình hình sử dụng nước tại các khu vực so với định mức của khách sạn tháng 12/2017 ngày 10/01/2018 không đạt mục tiêu nhưng chưa lập phiếu yêu cầu Hành động khắc phục vào cuối năm 2017</p>			OFI 11
						NC3		
7.	S5-Quá trình vận hành hệ	EN	9.1.1	<p>Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường liên quan đến <b>Quá trình vận hành hệ thống nước cấp, xử lý nước thải, xử lý nước hồ</b></p>	<p>Chưa có hồ sơ hiệu chuẩn cân rác thải, chlorine xử lý hồ bơi, nhiệt kế phòng xông hơi, pH kế</p>	NC4		

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
	thống nước cấp, xử lý nước thải, xử lý nước hồ bơi			<p><b>boi</b> trong Kế hoạch theo dõi &amp; đo lường năm 2018 PRO-ENV-06-APP-01 có bao gồm xác định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì cần phải được theo dõi và đo lường;</li> <li>- phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</li> <li>- tần suất theo dõi và đo lường</li> <li>- các chuẩn mực để đánh giá kết quả hoạt động môi trường</li> <li>- tần suất phân tích và đánh giá kết quả theo dõi và đo lường</li> </ul> <p>Xem xét việc hiệu chuẩn, kiểm tra xác nhận, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo dõi và đo lường</p> <p>Tổ chức phải đánh giá kết quả hoạt động môi trường của mình và tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.</p> <p>Trao đổi thông tin kết quả hoạt động môi trường cả trong nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu của</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quá trình trao đổi thông tin</li> <li>- nghĩa vụ tuân thủ</li> </ul> <p>Xem xét văn bản liên quan đến kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</p>				
8.	S13 - Quá trình đào tạo	HR	7.2	<p>Xem xét Quá trình đào tạo PRO-ENV-02</p> <p>Xác định năng lực cần thiết của những người ảnh hưởng đến kết quả hoạt động môi trường và khả năng đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ</p> <p>Hồ sơ năng lực hiện hành đảm bảo những người này đủ năng lực (giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm) bằng văn bản</p> <p>Xác định nhu cầu đào tạo (khía cạnh môi trường, hệ thống quản lý môi trường)</p> <p>Thực hiện các hành động để đạt năng lực cần thiết (đào tạo, phân công lại, thuê người đủ năng lực)</p> <p>Đánh giá hiệu lực của các hành động trên.</p>	<p>Cần theo dõi số lượng nhân viên chưa được đào tạo các kiến thức cần thiết tại các bộ phận để có kế hoạch đào tạo bổ sung.</p>		AOC10	
				<p>Hồ sơ năng lực hiện hành đảm bảo những người này đủ năng lực (giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm) bằng văn bản</p> <p>Xác định nhu cầu đào tạo (khía cạnh môi trường, hệ thống quản lý môi trường)</p> <p>Thực hiện các hành động để đạt năng lực cần thiết (đào tạo, phân công lại, thuê người đủ năng lực)</p> <p>Đánh giá hiệu lực của các hành động trên.</p>	<p>Chưa có bằng chứng đào tạo về “Các biện pháp kiểm soát khía cạnh môi trường liên quan đến các quá trình tác nghiệp. Cụ thể là Hướng dẫn phân loại rác thải tại các bộ phận, Các tập quán tốt của Tiết kiệm điện, nước, ...” theo Quá trình đào tạo PRO-ENV-02, Mô tả khung kiến thức môi trường</p>	NC5		

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Đ. khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
					và hệ thống quản lý môi trường SPEC-ENV-03			
			9.1.1	<p>Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường liên quan đến Quá trình đào tạo trong Kế hoạch theo dõi &amp; đo lường năm 2018 PRO-ENV-06-APP-01 có bao gồm xác định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- những gì cần phải được theo dõi và đo lường;</li> <li>- phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</li> <li>- tần suất theo dõi và đo lường</li> <li>- các chuẩn mực để đánh giá kết quả hoạt động môi trường</li> <li>- tần suất phân tích và đánh giá kết quả theo dõi và đo lường</li> </ul> <p>Xem xét việc hiệu chuẩn, kiểm tra xác nhận, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo dõi và đo lường</p> <p>Tổ chức phải đánh giá kết quả hoạt động môi trường của mình và tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.</p> <p>Trao đổi thông tin kết quả hoạt động môi trường cả trong nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu của</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quá trình trao đổi thông tin</li> <li>- nghĩa vụ tuân thủ</li> </ul> <p>Xem xét văn bản liên quan đến kết quả theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</p>	Chưa xác định, theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số liên quan đến quá trình đào tạo, ví dụ : Số khóa đào tạo đã tổ chức/kế hoạch, tỉ lệ tham gia theo khung kiến thức, ...	NC6		

**TỔNG KẾT:** Số điểm KPH /NC:**06** –Số điểm LƯU Ý / AOC :**10**– Số góp ý cải tiến / OFI: **11**

Ngày lập: **24/12/2017**

Đánh giá viên: **LÊ HOÀNG PHÚC**

### Chữ viết tắt:

**HR** – Phòng Tổ chức & Nhân Sự. **SE** – Bảo vệ. **EN** – Phòng Kỹ Thuật

**HK** - Dịch vụ Buồng phòng . **S&M** – Kinh doanh và tiếp thị. **KI** – Bếp