

KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO PHÁT HIỆN ĐÁNH GIÁ – Audit finding report

Tiêu chuẩn đánh giá: ISO 14001:2015

Loại đánh giá: P / Vài điều khoản F/ Tất cả các điều khoản

Ngày đánh giá: 29/10/2019

Số đánh giá viên: 08

| Stt | Quá trình | Chủ quá trình | Điều khoản | Checklist | Ghi nhận | KPH NC | Lưu ý AOC | Góp ý cải tiến OFI |
|-----|--|---------------|------------|--|---|--------|-----------|--------------------|
| 1. | P5- Quá trình Tiếp tân | FO | 8.2 | Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp. | - Túi thuốc sơ cấp cứu: thuốc sát trùng Betadine hết hạn sử dụng (đã hủy). | | AOC1 | |
| 2. | P4 - Quá trình phục vụ nhà hàng, tiệc - HN | F&B | 8.1 | Xem xét việc kiểm soát các quá trình so với chuẩn mực | - Thùng rác cần đầy nắp sau khi thực hiện xong công việc | | AOC2 | |
| 3. | | | | | - Cần dán nhãn nhận biết đầy đủ những lọ đựng gia vị (muối, tiêu) | | AOC3 | |
| 4. | S6- Quá trình lưu trữ hóa chất | HK | 8.1 | Xem xét việc kiểm soát các quá trình so với chuẩn mực | - Cần ghi tính năng sử dụng của hóa chất Wink (nước rửa kiếng) trong bảng MSDS. | | AOC4 | |
| 5. | P2- Quá trình giặt ủi | | 8.2 | Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp. | - Tủ thuốc sơ cấp cứu: thuốc Betadine hết hạn sử dụng (đã hủy). | | AOC5 | |
| 6. | S7- Quá trình bảo quản thực phẩm | KI | 6.1.3 | Xem xét việc tiếp cận và xác định cách thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ . | - Bếp bánh: Đồ hộp hiệu BlueBerry (hang ngoại nhập) thiếu nhãn phụ | | AOC6 | |
| 7. | S16- Quá trình quản trị hành chính | | 7.5.2 | Xem xét tình trạng của văn bản khi tạo lập và cập nhật. | - Lưu ý ghi chép số 3 bước đúng theo trình tự ngày. | | AOC7 | |
| 8. | S7- Quá trình bảo quản thực phẩm | | 8.1 | Xem xét việc kiểm soát các quá trình so với chuẩn mực. | - Thiếu bảng hướng dẫn lưu thực phẩm qui định ngày theo màu sắc | | AOC8 | |

| Stt | Quá trình | Chủ quá trình | Điều khoản | Checklist | Ghi nhận | KPH NC | Lưu ý AOC | Góp ý cải tiến OFI |
|-----|--|---------------|----------------|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 9. | P8- Quá trình cung cấp dịch vụ Spa, Sauna, Gym, hồ bơi, tennis | S&M | 7.5.1 7.5.2 | Xem xét các văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn, luật định. | - Sổ trực cứu hộ hồ bơi ghi thiếu các tháng 6, 7, 8, 9, 10 | | AOC9 | |
| 10. | S14- Quá trình kiểm tra An ninh – An toàn cháy nổ | SE | 7.5.1 7.5.2 | Xem xét các văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn, luật định. | - Phiếu kiểm tra các khu vực hàng ngày: đề nghị bổ sung thêm 2 khu vực lò hơi và kho gas | | | OFI1 |
| 11. | S8- Quá trình diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp | | 7.2 | Xem xét quá trình đào tạo | - Cần thống kê số lượng tham gia sau khi kết thúc đào tạo | | | OFI2 |
| 12. | S11- Quá trình vận hành thiết bị sử dụng điện | EN | 9.1.1 | Xem xét việc theo dõi, đo lường, hiệu chuẩn, bảo dưỡng thiết bị. | - Cần điều chỉnh tần suất trong phiếu theo dõi bảo trì lò hơi theo đúng bảng kế hoạch năm. | | AOC10 | |

Chữ viết tắt:

FO – Bộ phận Tiếp tân. **HK** – Bộ phận Phòng ngủ. **F&B** – Bộ phận Ẩm thực. **KI** – Bộ phận Bếp. **S&M** – Phòng Kinh doanh & Tiếp thị

TỔNG KẾT: Số điểm KPH /NC: **00** – Số điểm LƯU Ý / AOC : **10**– Số góp ý cải tiến / OFI: **02**

Ngày lập: **29/10/2019**

Đánh giá viên Trưởng:

LÊ HỒNG PHƯƠNG <Đã ký>