

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 14001v2015

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

Số ngày đánh giá: 02 ngày Ngày 19, 20/04/2018

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Điều khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
1.	S6- Quá trình lưu trữ hoá chất	HK S&M	6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 10	<ul style="list-style-type: none"> - Environmental Aspects & Impacts - Compliance obligations - Determination of related risks & opportunities - Actions to address risks and opportunities - Environmental Objectives, Targets & Planning actions to achieve environmental objectives - Operational planning and control - Emergency preparedness and response - Monitoring, measurement, analysis and evaluation - Non Conformance and corrective action - Continual improvement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá rủi ro & biện pháp phòng ngừa: Kho hoá chất không có khoá cửa, không có niêm yết bảng hướng dẫn sử dụng hoá chất (MSDS) - Nơi để hoá chất Chlorine xử lý nước hồ bơi thiếu bảng MSDS. 		AOC1	
2.	S13- Quá trình đào tạo	HR	5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10	<ul style="list-style-type: none"> - Environmental Aspects & Impacts - Compliance obligations - Determination of related risks & opportunities - Actions to address risks and opportunities - Environmental Objectives, Targets & Planning actions to achieve environmental objectives - Resource, roles, responsibility & authority - Training, awareness & competence - Operational planning and control - Emergency preparedness and response - Monitoring, measurement, analysis and evaluation - Non Conformance and corrective action - Continual improvement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qua phỏng vấn một vài nhân viên bộ phận HK, cho thấy đơn vị cần nâng cao thêm hiệu quả đào tạo như: phổ biến nội dung tinh thần tiêu chuẩn mới có gì khác biệt so với tiêu chuẩn cũ... 		AOC 2	

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Điều khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
3.	S8- Quá trình ứng phó tình huống khẩn cấp: cháy nổ, rò rỉ gas, ...	SE	5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 10	<ul style="list-style-type: none"> - Environmental Aspects & Impacts - Compliance obligations - Determination of related risks & opportunities - Actions to address risks and opportunities - Environmental Objectives, Targets & Planning actions to achieve environmental objectives - Resource, roles, responsibility & authority - Training, awareness & competence - Operational planning and control - Emergency preparedness and response - Monitoring, measurement, analysis and evaluation - Non Conformance and corrective action - Continual improvement. 	- Đánh giá sự phù hợp yêu cầu luật & các bên liên quan: VD: biên bản kiểm tra PCCC ngày 20/11/2017 kiến nghị kho gas chưa có nghiệm thu đã đưa vào hoạt động; điều này phải được đưa vào các yêu cầu của bên liên quan để được đánh giá kiểm soát tốt hơn.		AOC3	
					- Một số bình cứu hỏa bị mất seal (niêm phong)		AOC4	
4.	S7- Quá trình bảo quản thực phẩm	KI	6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 10	<ul style="list-style-type: none"> - Environmental Aspects & Impacts - Compliance obligations - Determination of related risks & opportunities - Actions to address risks and opportunities - Environmental Objectives, Targets & Planning actions to achieve environmental objectives - Operational planning and control - Emergency preparedness and response - Monitoring, measurement, analysis and evaluation - Non Conformance and corrective action - Continual improvement 	- Qui trình vận hành phải hướng tới đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu: Ví dụ: nhiệt độ cài đặt các kho lạnh của bếp lẩu 6 và Cung Đình đang khác biệt (lẩu 6: -28 ⁰ C, Cung Đình: -18 ⁰ C), cần qui định lại rõ ràng theo đặc tính của thiết bị cũ, mới.		AOC5	
5.	S4-Quá trình bảo trì và sửa chữa	EN	6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 10	<ul style="list-style-type: none"> - Environmental Aspects & Impacts - Compliance obligations - Determination of related risks & opportunities - Actions to address risks and opportunities - Environmental Objectives, Targets & Planning actions to achieve environmental objectives - Operational planning and control - Emergency preparedness and response - Monitoring, measurement, analysis and evaluation 	- Kế hoạch bảo trì thiết bị không có ghi mục hệ thống xử lý nước thải, nhưng thực tế có phiếu bảo trì, trên phiếu bảo trì ghi tần suất thực hiện chưa thống nhất (ghi 3 tháng, thực hiện là 6 tháng/lần).		AOC6	

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Điều khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
				<ul style="list-style-type: none"> - Non Conformance and corrective action - Continual improvement 				

TỔNG KẾT:

Số điểm KPH /NC: **00**

Số điểm LƯU Ý / AOC : **06**

Số góp ý cải tiến / OFI: **00**

Ngày lập: **20/04/2018**

Đánh giá viên: **NGUYỄN CHÍ THÀNH**

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