

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: 30 và 31/10/2018

Số đánh giá viên: 06

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Điều khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
1.	P1- Quá trình vệ sinh phòng ngủ S6-Quá trình lưu trữ hoá chất S9- Quá trình chăm sóc khu vực công cộng, vệ sinh cảnh hoa và cây cảnh	HK	6.2.1	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.	Chi tiêu nước của bộ phận 9 tháng đầu năm thực hiện không đạt nhưng chưa ghi nhận vào phiếu KPH (NC) và đề ra biện pháp khắc phục.		AOC1	
			10.2	Xem xét Quá trình kiểm soát xử lý khiếu nại, sự không phù hợp, sự cố, vi phạm & hành động khắc phục.				
			7.2	Xem xét Quá trình đào tạo PRO-ENV-02 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.	Chưa tiến hành đào tạo nhân viên xử lý tình huống đổ tràn hoá chất.		AOC2	
			8.2	Xác định nhu cầu đào tạo (khía cạnh môi trường, hệ thống quản lý môi trường) Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.				
			6.1.3	Xem xét việc tiếp cận và xác định cách thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ.	Thiếu bảng MSDS tại kho hoá chất. VD: hoá chất Marvel			OFI 1

Stt	Quá trình	Chủ quá trình	Điều khoản	Checklist	Ghi nhận	KPH NC	Lưu ý AOC	Góp ý cải tiến OFI
2.	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	Trong kho chứa thực phẩm khô có túi bột chiên giòn, và gói mì khô đã xé bao sử dụng nhưng không gói bọc kín lại; không ghi chú ngày mở bao bì.		AOC 3	
3.	S12 – Quá trình chăm sóc sức khoẻ (y tế)	HR	6.1.3	Xem xét việc tiếp cận và xác định cách thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ	Chưa tiến hành khám bệnh nghề nghiệp theo thông tư 28/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 30/06/2016		AOC 4	
4.	S1 – Quá trình kiểm tra vận chuyển và lưu giữ gas	P&I	9.1.1	Xem xét việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường liên quan đến Quá trình	Thiếu phiếu theo dõi đo lường giao, nhận gas với đối tác.		AOC 5	
5.	P4 - Quá trình phục vụ nhà hàng, tiệc - HN	F&B	8.1	Xem xét việc kiểm soát các quá trình, so với các chuẩn mực thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn phân loại rác thải tại các bộ phận - Hướng dẫn quản lý sử dụng hoá chất - Các tập quán tốt về tiết kiệm điện, nước... 	Chưa phân loại rác thải đúng theo hướng dẫn QLRT/ 2012		AOC 6	

Chữ viết tắt:

HR – Phòng Tổ chức & Nhân Sự. **HK** – Bộ phận Phòng ngủ. **F&B** – Bộ phận Ẩm thực. **KI** – Bộ phận Bếp. **P&I** – Phòng Kế hoạch và Đầu tư

TỔNG KẾT: Số điểm KPH /NC: **00** – Số điểm LƯU Ý / AOC : **06**– Số góp ý cải tiến / OFI: **01**

Ngày lập: **31/10/2018**

Đánh giá viên Trưởng: **LÊ HỒNG PHƯƠNG**