

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: 22/10/2020

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.	P8. Quá trình cung cấp dịch vụ SPA, Gym, hồ bơi...	S&M	8.1	Xem xét việc kiểm soát các quá trình so với chuẩn mực	- Đề duy trì chuẩn mực chất lượng nước hồ bơi, cần có bảng hướng dẫn công việc châm Clorin (định lượng, thời gian thực hiện...)		AOC1	
2.	S6- Quá trình lưu trữ hóa chất	HK	8.1	Xem xét việc kiểm soát các quá trình so với chuẩn mực	- Cần thay nhãn thùng chứa hóa chất wink bị mờ.			OFI1
3.	P2- Quá trình giặt ủi		8.1	Xem xét việc kiểm soát các quá trình so với chuẩn mực	- Cần có sổ Nhật ký vận hành lò hơi ghi tách biệt với sổ logbook để dễ dàng theo dõi kiểm soát tốt hơn.		AOC2	
4.	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 Cung Đình: Cần vệ sinh sàn kho đông, thực phẩm dưới sàn nên để trên kệ pallet, thực hiện ghi chép sổ 3 bước đúng theo thứ tự thời gian.		AOC3	
5.	S16- Quá trình quản trị hành chánh		7.4.1	Xem xét quá trình trao đổi thông tin nội bộ.	-Cần trang bị lại bảng thông tin môi trường của Bộ phận (đã tháo dỡ khi sơn sửa bếp).		AOC4	
6.	S7- Quá trình bảo quản thực phẩm		7.2	Xem xét quá trình đào tạo.	- Cần hướng dẫn nhân viên bếp Cung Đình niêm phong lưu thực phẩm theo đúng mẫu tem qui định 1246/BYT		AOC5	

Chữ viết tắt:

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

TỔNG KẾT: Số điểm KPH/NC:00 –Số điểm LƯU Ý / AOC :05 – Số góp ý cải tiến / OFI: 01

Ngày lập: 22/10/2020

Đánh giá viên Trưởng:



LÊ HỒNG PHƯƠNG