

DANH MỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA NĂM 2014

STT	BP	Ngày, tháng	Thông tin	NC/ OFI/ AOC	Nguyên nhân	Các hành động Khắc phục / Phòng ngừa	Trách nhiệm	Thời hạn	Kiểm tra
1.	BMT	09/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Khi có bộ phận không hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hàng tháng (VD: điện, nước), nên đưa ra các giải pháp thực hiện để kiểm soát.	AOC	Có phần nhận xét; nhưng thiếu phần các giải pháp trong bảng phân tích hàng tháng.	Thêm phần giải pháp thực hiện trong bảng báo cáo hàng tháng khi có bộ phận không đạt các mục tiêu, chỉ tiêu .	Vũ Ngọc Lộc EMR	10/10/14	Done
2.	BMT	09/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Thiếu cập nhật Danh mục các yêu cầu luật định.	AOC	Thiếu cập nhật các thông tin phát sinh trước 2009	Tiến hành rà soát và cập nhật lại thông tin trong danh mục các yêu cầu luật định.	Vũ Ngọc Lộc EMR	15/09/14	Done
3.	BMT	09/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Thủ tục Đánh giá sự phù hợp (PYCPL.DOC) qui định tần suất 3 tháng/lần; thực tế khách sạn đánh giá 6 tháng/lần	Min NC	BMT thay đổi tần suất đánh giá để phù hợp với yêu cầu báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần của Sở TNMT.	Chỉnh sửa lại tần suất đánh giá trong Thủ tục Đánh giá sự phù hợp (PYCPL.DOC).	Vũ Ngọc Lộc EMR	21/09/14	Done
4.	BMT	09/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Giấy phép đơn vị – Môi Trường Xanh không có mã số 16 01 12 xử lý rác thải nguy hại pin, ắc qui (khu vực sinh hoạt hộ gia đình, ngành dịch vụ) theo sổ đăng ký của khách sạn.	AOC	Thiếu sự xem xét, do trong giấy phép đơn vị xử lý có tên rác thải nguy hại pin, ắc qui (ngành công nghiệp) nhưng khác mã số so với ngành khách sạn.	Yêu cầu đơn vị Môi Trường Xanh đăng ký bổ sung mã số 16 01 12	Vũ Ngọc Lộc EMR	30/12/14	Done
5.	BMT	09/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Không ghi nhận thông tin sự không phù hợp sau đánh giá nội bộ để kiểm soát.	Min NC	- Nhân viên thiếu kiến thức ghi nhận vào biểu mẫu thông tin/sự không phù hợp. - Thiếu kiểm soát.	- Đào tạo lại cộng tác viên môi trường. - Tạo thêm cột thời hạn trong Danh mục này. Niêm yết trên trang web môi trường để kiểm soát.	Vũ Ngọc Lộc EMR	26/09/14	Done

File : RDMNCCPA.DOC

Phiên bản : 03.02

Ngày ban hành : 20/11/2003

Trang : 1/3

Soạn thảo:

Phê duyệt: **Đại diện Lãnh đạo Môi trường**
Vũ Ngọc Lộc*Ghi chú: Mẫu biểu này là Phụ lục 1 của Thủ tục về Những Sự Không Phù Hợp và Các Hành Động Khắc Phục / Phòng Ngừa (PNCCAPA).*

DANH MỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA NĂM 2014

STT	BP	Ngày, tháng	Thông tin	NC/ OFI/ AOC	Nguyên nhân	Các hành động Khắc phục / Phòng ngừa	Trách nhiệm	Thời hạn	Kiểm tra
6.	BMT	09/10/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Không ghi phiếu kiểm tra kho hoá chất tại các bộ phận định kỳ hàng tháng	AOC	Có kiểm tra nhưng không ghi phiếu do tiết giảm giấy và mực in.	Lập sổ kiểm tra định kỳ (sử dụng cho cả năm) niêm yết tại các kho phòng ngủ và nhà giặt.	Vũ Ngọc Lộc EMR	30/10/14	Done
7.	Kỹ thuật	10/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Việc bảo trì trạm gas thực hiện định kỳ 6 tháng/lần; thực tế phiếu bảo trì ghi nhận gần nhất là 1 năm/lần	AOC	Có thẻ bảo trì của đối tác đúng hạn; nhưng ghi nhầm ngày trong phiếu bảo trì của khách sạn.	phòng Kỹ thuật phân công nhân sự kiểm tra chéo các phiếu bảo trì nhằm đảm bảo công việc thực hiện đúng theo kế hoạch.	Nguyễn Đắc Chi Trưởng phòng Kỹ thuật	30/09/14	Done
8.	BV-PCCC	10/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Không đưa được biên bản diễn tập PCCC định kỳ hàng năm theo nghị định số 35/2003/ND-CP của chính phủ.	Min NC	Có biên bản diễn tập; hồ sơ do Trưởng phòng quản lý.	Phòng BV-PCCC nên photo bản phụ giao cán bộ quản lý hồ sơ lưu giữ.; Đồng thời giao cho BMT 01 bộ.	Trần Anh Sơn Phó phòng BV-PCCC	21/09/14	Done
9.	BV-PCCC	10/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Bình chữa cháy số 109 được thay thế bằng bình số 126 tại tầng hầm B2. Trước cửa kho nhà chứa rác thải nguy hại không có bình chữa cháy.	AOC	Do nhân viên kỹ thuật di dời đến chỗ hàn gió đá. Có trang bị bình chữa cháy cách đó 5m.	Trang bị cho nhân viên hàn gió đá 01 bình chữa cháy riêng biệt. Khảo sát đặt lại bình chữa cháy ở nơi cho phép gần nhất cửa nhà chứa rác.	Trần Anh Sơn Phó phòng BV-PCCC	15/09/14	Done
10.	BV-PCCC	10/09/14 (B/c đánh giá chứng nhận)	Kho chứa dầu DO dự phòng chạy máy phát điện không có xây bệ chống tràn dầu theo yêu cầu pháp lệnh phòng cháy.	AOC	Do thiết kế ban đầu của toà nhà đã có ý kiến phê duyệt của các cơ quan, ban ngành.	Khảo sát lại thực trạng, xây tường bao và đổ thêm cát phòng chống sự cố tràn dầu.	Nguyễn Đắc Chi Trưởng phòng Kỹ thuật	30/09/14	Done

File : RDMNCCPA.DOC	Phiên bản : 03.02	Ngày ban hành : 20/11/2003	Trang : 2/3
Soạn thảo:		Phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo Môi trường Vũ Ngọc Lộc	
Ghi chú: Mẫu biểu này là Phụ lục 1 của Thủ tục về Những Sự Không Phù Hợp và Các Hành Động Khắc Phục / Phòng Ngừa (PNCCAPA).			

DANH MỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA NĂM 2014

STT	BP	Ngày, tháng	Thông tin	NC/ OFI/ AOC	Nguyên nhân	Các hành động Khắc phục / Phòng ngừa	Trách nhiệm	Thời hạn	Kiểm tra
11.	BMT	10/09/14	Không đánh giá nội bộ năm 2014 theo kế hoạch	OFI	Do trùng với thời gian đánh giá bên ngoài	Sắp xếp lại thời gian đánh giá nội bộ phù hợp với thời gian đánh giá bên ngoài (các đợt đánh giá cách nhau 6 tháng)	Vũ Ngọc Lộc EMR	30/03/15	Done

- NC: Non conformity - Sự không phù hợp
- OFI: Opportunity For Improvement
- AOC: Area Of Concern

File : RDMNCCPA.DOC	Phiên bản : 03.02	Ngày ban hành : 20/11/2003	Trang : 3/3
Soạn thảo:		Phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo Môi trường Vũ Ngọc Lộc	
<i>Ghi chú: Mẫu biểu này là Phụ lục 1 của Thủ tục về Những Sự Không Phù Hợp và Các Hành Động Khắc Phục / Phòng Ngừa (PNCCAPA).</i>			