

DANH MỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA NĂM 2015

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	20/10/15	Kế hoạch đánh giá nội bộ chưa bao gồm Ban lãnh đạo	AOC	Do thời gian đánh giá vào mùa cao điểm, Ban Lãnh đạo tập trung vào điều hành chuyên môn.	Đời thời gian đánh giá phù hợp với hoạt động của khách sạn.	EMR	Tháng 6/2016	
2.	BMT	20/10/15	Nội dung Biên bản Xem xét của lãnh đạo cần xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng do thay đổi các yêu cầu pháp luật	AOC	Thiếu các nội dung yêu cầu pháp luật trong biên bản xem xét của lãnh đ5o.	Đưa nội dung này vào biên bản xem xét định kỳ	EMR	Tháng 03/2016	
3.	BMT	20/10/15	Danh mục yêu cầu pháp luật chưa cập nhật Nghị định 79/2014 và Thông tư 66/2014 về PCCC	NC	Thiếu cập nhật thông tin.	Cập nhật thông tin các yêu cầu pháp luật trên các cổng thông tin chính phủ, trong các buổi họp giao ban định kỳ.	Trưởng phòng Nhân sự	Tháng 10/2015	Done
4.	Kỹ thuật	20/10/15	Cần kiểm định các đồng hồ áp gấn trên các chai khí Oxy và acetylen đang sử dụng tại bộ phận cũng như đồng hồ áp suất, đầu dò rò rỉ gas	AOC	Do các thiết bị này không được sử dụng thường xuyên.	Đưa vào danh mục các thiết bị có yêu cầu kiểm định của khách sạn để kiểm soát.	Trưởng phòng Kỹ thuật	Tháng 10/2015	Done

File : RDMNCCPA.DOC	Phiên bản : 03.02	Ngày ban hành : 20/11/2003	Trang : 1/2
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>			

DANH MỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP và HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC / PHÒNG NGỪA NĂM 2015

STT	BP	Ngày, tháng	Thông tin	NC/ OFI/ AOC	Nguyên nhân	Các hành động Khắc phục / Phòng ngừa	Trách nhiệm	Thời hạn	Kiểm tra
5.	Kỹ thuật	20/10/15	1/ Biên bản bảo trì hệ thống ống khói bếp cần thể hiện rõ nội dung kiểm tra tình trạng ống khói, vận hành động cơ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát. 2/ Cần lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo hướng dẫn.	AOC	Biên bản bảo trì chưa thể hiện chi tiết hóa các nội dung; do chủ quan có sổ hướng dẫn vận hành.	- Chi tiết hóa các nội dung trong thẻ bảo trì ống khói bếp. - Lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo sổ hướng dẫn.	Trưởng phòng Kỹ thuật	Tháng 11/2015	Done
6.	BV-PCCC	20/10/15	Cần bổ sung các nội dung kiểm tra bình chữa cháy như: tay cầm, van, tình trạng kiểm định vỏ bình.	AOC	Sổ kiểm tra chưa thể hiện đầy đủ các nội dung.	Đưa thêm chi tiết các nội dung cần kiểm tra vào sổ kiểm tra	Trưởng phòng BV-PCCC	Tháng 11/2015	Done
7.	BV-PCCC	20/10/15	Trong thời gian gian tới, cần tăng cường diễn tập tình huống giả định cháy nổ tại kho gas	OFI	Nội dung giả định tình huống do Sở Cảnh sát PCCC yêu cầu.	Lập tình huống diễn tập trong nội bộ khách sạn.	Trưởng phòng BV-PCCC	Trong năm 2016	
8.	BV-PCCC	20/10/15	1/ Cập nhật danh sách Ban chỉ huy PCCC 2/ Hồ sơ đào tạo nghiệp vụ PCCC cho BCH; lưu giữ chứng chỉ.	AOC	Hồ sơ giao cho cá nhân quản lý bị thất lạc	Tập trung hồ sơ về phòng BV-PCCC quản lý sau khi được huấn luyện.	Tưởng phòng BV-PCCC	Sau khi huấn luyện trong năm 2016	

- 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 : 2/2
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>			