

	Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama DENETİM RAPORU	Sayfa No:	Sayfa 1 / 22
		Doküman No:	F064-TR-1
		Yayın Tarihi:	09.09.2023
		Revizyon No:	01
		Revizyon Tarihi:	06.12.2023

MÜŞTERİ TESİS ADI:	NO:19 BUTİK OTEL
ADRESİ:	ÇANKAYA - ANKARA
Tesis Yetkilisi veya SYS Temsilcisi:	Mutlu Özbek
Tesis Mevcut türü ve sınıfı /:	KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI /TURİZM İŞLETME BELGESİ
Oda sayısı /Çalışan Sayısı:	Oda Sayısı:34 Yatak Sayısı: 68
Danışmanlık Hizmeti Alındı ise; kişi / kuruluş bilgileri:	TUV AVUSTURYA - TRANSFER
Denetim Bilgileri	
Aşama-1 Denetim Ekibi	
Denetim Tarihi:	08.02.2024
Denetim Ekibi Bilgileri:	Savaş Gökhan Namal
Gelen Denetim Ekibinin Tesiste Denetim Süresi:	½ gün
Denetim Sırasında bulunan uygunsuzluk ve gözlemler ve varsa kapatıcı delilleri	Fotoğraf , kontrol edilen bilgi ve belgeler doğrulandı
Uygunsuzluk Kayıtları	-
Düzeltilici Faaliyet Kayıtları	-

BÖLÜM A: Etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi**SONUÇ**

UYGUN	Uygunsuzluk	Gözlem
-------	-------------	--------

TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.

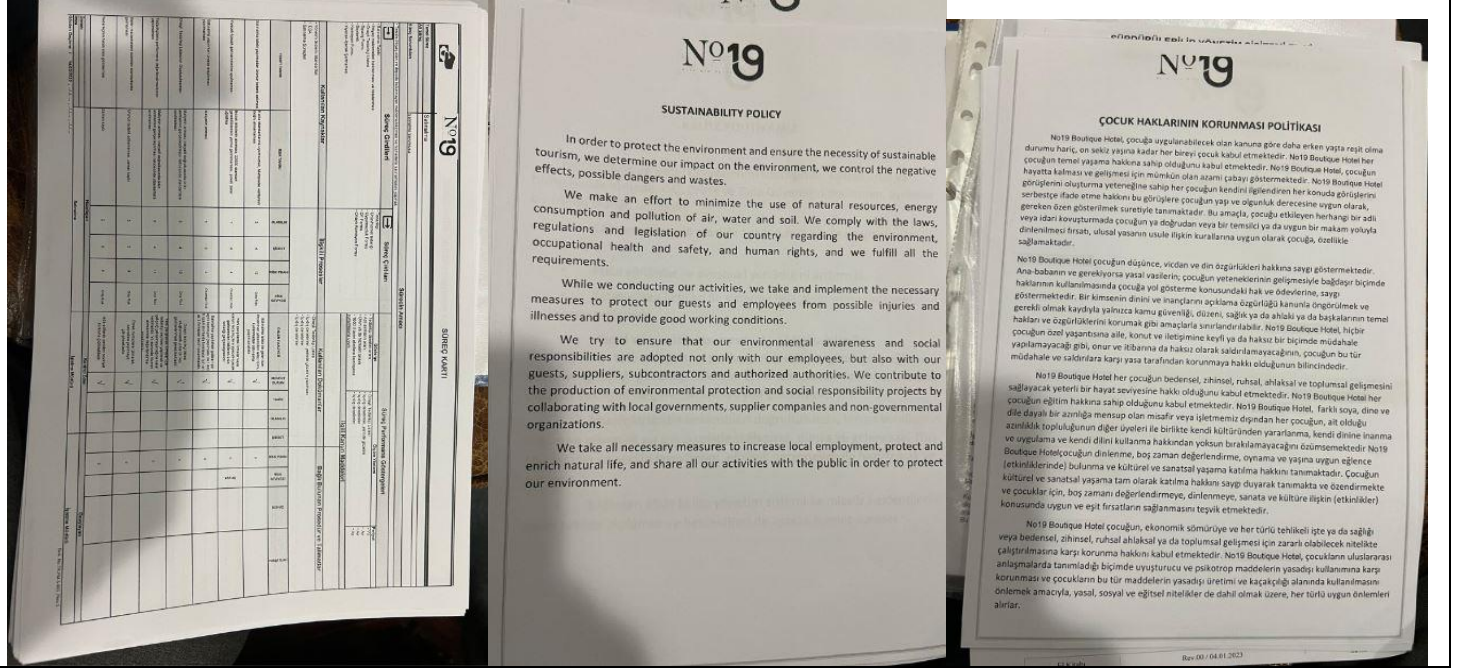
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama DENETİM RAPORU

Sayfa No:	Sayfa 2 / 22
Doküman No:	F064-TR-1
Yayın Tarihi:	09.09.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	06.12.2023

Madde No:	Sürdürülebilirlik yönetim sistemi	(✓)	Kategorisi/NO		NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
A.1	İşletme, büyüklüğüne ve kapsamına uygun, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamaktadır.				
GÖSTERGE	a. Sürdürülebilir Politikalar kriterlere uygun hazırlanmış yayınlanmış ve politikaya uygun hedefler belirlenmiş ve uygun olarak yayınlanmış mı? (Asılma veya Web sitesi)	✓			✓ 1
	b. SY Risk Analizi oluşturulmuş mu? Bütün kriterler mevcut?	✓			
	c. Sürdürülebilir Yönetim Ekibi atanmış mı? SYS Dokümanite edilmiş mi?	✓			
	d.Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama	✓			

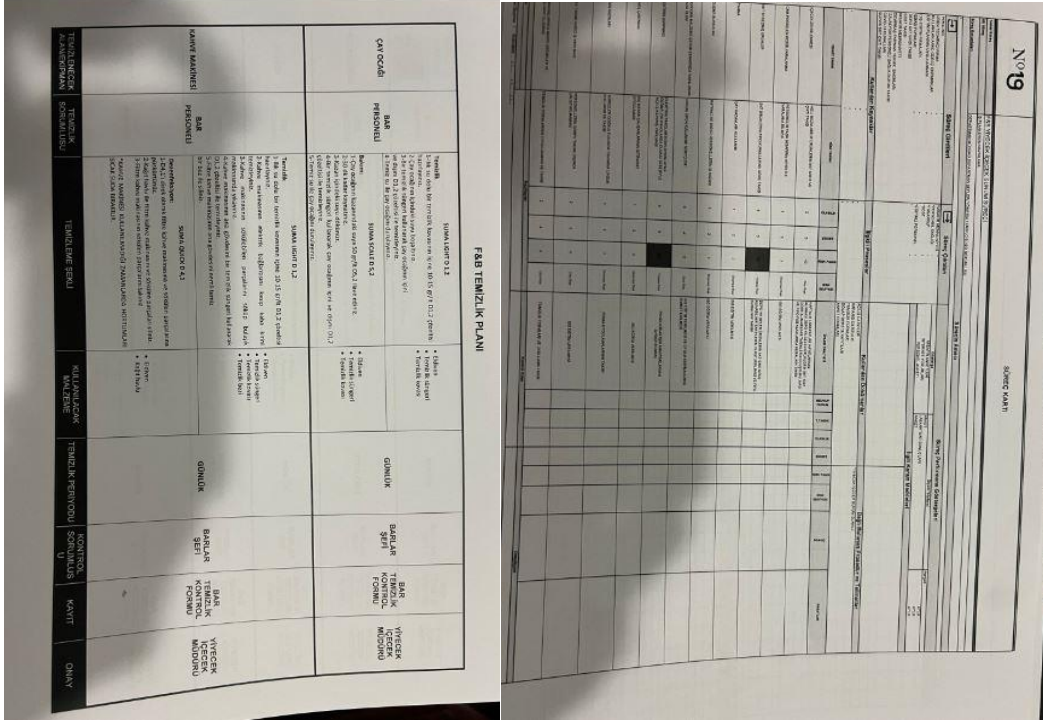
AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Tesis 1. Aşama ilk belgesini TUV-Avusturya'dan almış ve dokümantasyon yapısı uygundur. Politikaların hazırlandığı webde adresinde yayınlanmış. Sürdürülebilir temsilcisi olarak Mutlu Özbek 01.01.2023 tarihli ataması yapılmış. Sürdürülebilir Risk analizi uygun 14 kriteri içermekte,



Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama DENETİM RAPORU

Sayfa No:	Sayfa 3 / 22
Doküman No:	F064-TR-1
Yayın Tarihi:	09.09.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	06.12.2023



F&B TEMİZLİK PLANI

Form No: 01

Formun Amacı: İşletme alanındaki temizlik faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

Formun Kullanıldığı Yerler: İşletme alanı, mutfak, bar, bulafer, tuvaletler, dış alanlar.

Formun İçeriği: Temizlik yapılacak alanlar, temizlik sıklığı, temizlik yöntemi, temizlik sorumlusu, temizlik kontrolü.

Formun Kullanılması: İşletme alanındaki temizlik faaliyetleri için kullanılmalıdır.

Formun Kontrolü: Temizlik faaliyetleri tamamlandıktan sonra kontrol edilmelidir.

Formun Kayıt Sistemi: Temizlik faaliyetleri kayıtları tutulmalıdır.

Formun Gözetim Hizmetleri: Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.

ATAMA FORMU OLACAK

Sürdürülebilir Yönetim sistemi altında dokümantasyon oluşturulmuş. (Politikalar, Prosedür, Süreç kartları, Talimatlar ve kayıt sistemi)

Politikalar webde henüz yayınlanamamış (Gözlem-1)

BÖLÜM A: Etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi

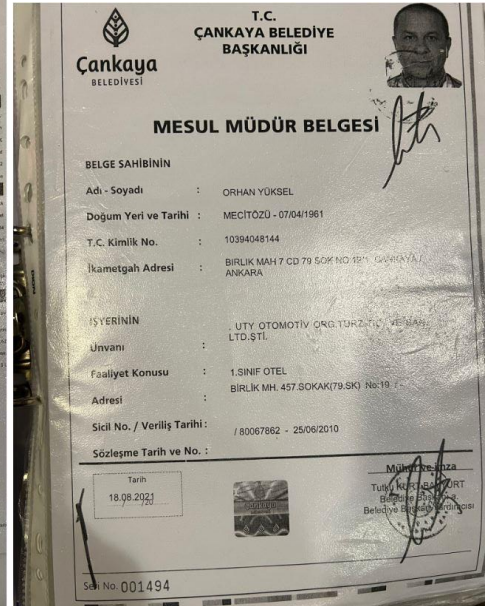
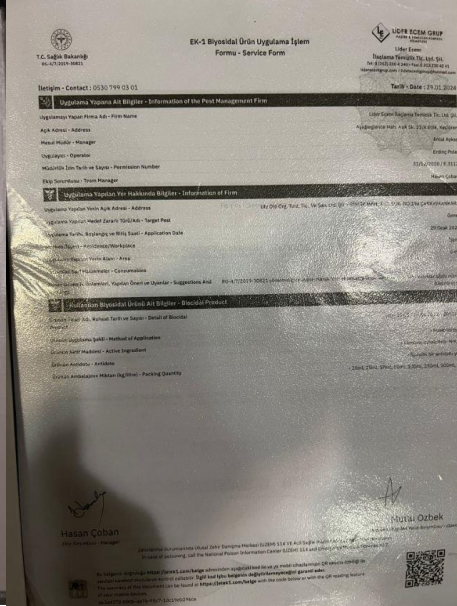
Madde No: A.2	Yasal uyum İşletme, diğerlerinin yanı sıra sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konular da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uygundur.	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/ NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a. İşletme, uymakla yükümlü olduğu ulusal ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası mevzuatın güncel bir listesini tutmaktadır.	✓			
	b. Sertifikalar veya diğer yazılı kanıtlar, geçerli tüm yasal gerekliliklere uygunluğu gösteren izinler	✓			
	c. Yasal evrak kontrolü (İSG Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, İlk Yardım Sertifikası, ÇED Muafiyet)	✓			
	d.Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

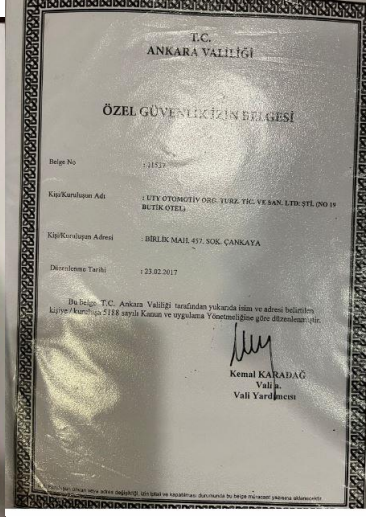
Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama DENETİM RAPORU

Sayfa No:	Sayfa 4 / 22
Doküman No:	F064-TR-1
Yayın Tarihi:	09.09.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	06.12.2023

Gerekli yasal izinler alınmış , İSG Risk analizi , ÇED muafiyet ve Çevre izin belgeleri ile 0 Atık belgesi alınmış. Dış kaynaklı dokümanlar yasal şartlar takip edilmekte.
ACİL DURUM EYLEM PLANI yapılmış. Acil durumda aranacaklar otel de herkesin görebileceği yerlerde bulunmakta, yangın tüpleri periyodik kontrolü güncel.
ATİD yönetmelik değişikliklerini gönderiyor.



TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.



Madde No: A.3	Raporlama ve iletişim İşletme, sürdürülebilirlik politikasını, eylemlerini ve performansını müşteriler de dahil olmak üzere paydaşlara iletir ve desteklerini almaya çalışır	SONUÇ			Gözlem/ NO
		UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a.Sürdürülebilirlik performans raporuna esas olan hedefler belirlenmiş mi?	✓			✓ 2
	b.Sürdürülebilir Performans Rapor düzenli aralıklarla yayınlanıyor mu?	✓			
	c.. İletişim Listesi oluşturulmuş mu?	✓			
	d. İşletme, sürdürülebilirlik performansına dair müşterilerini, tedarikçilerini ve sürdürülebilir uygulamalarda yer alan paydaşlarını (müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler) bilgilendirmekte ve katılıma teşvik etmektedir. Örn.Odalarda enerji ve su tüketim ile ilgili afişler?	✓			
	e.Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Sürdürülebilir Turizm Yönetim Temsilcisi/Ekibi tarafından T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TR-1)'ne ilişkin Genelgesince hazırlandığı bu bağlam da raporlama ve iletişimin yöntemlerinin belirlendiği görülmüştür. Tablo 4 - Sürdürülebilirlik Raporlaması oluşturulmuş
Hedefler belirlenmiş ancak geliştirilme gerekliliği gözlemlenmiş (Gözlem-2)

BÖLÜM A: Etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi		SONUÇ			
Madde No: A.4	Personel katılımı Personel, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenmekte, sistemin sunumundaki rolleri ve sorumlulukları hakkında periyodik rehberlik ve eğitim almaktadır.	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/ NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a.SY Sistemi içerisinde Personel Org. Şema Görev tanımları ve sürdürülebilirlikle ilgili görevleri dökumante edilmiştir.	✓			
	b.SY Sistemi ile ilgili personel için eğitim planı ve kayıtları ve Çalışan	✓			

	Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama DENETİM RAPORU	Sayfa No:	Sayfa 7 / 22
		Doküman No:	F064-TR-1
		Yayın Tarihi:	09.09.2023
		Revizyon No:	01
		Revizyon Tarihi:	06.12.2023

	Farkındalığı (Mülakat)?				
	c. MYK , MEB Sertifikalar, Hijyen Eğitimi, Yangın,İSG eğitim Atık Yönetimi	✓			
	d. Anadili farklı olan çalışanlara, görev, yetki ve sorumlulukları ile sürdürülebilirlik yönetim sistemindeki tanımlı rolleri hakkında ilgili dilde veya tercüman aracılığıyla eğitim verilmektedir.	✓			
	e. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Sürdürülebilir Turizm Yönetim Sistemi kapsamında; Sürdürülebilir Turizm Kriterleri (TR-1) Konaklama Tesisleri Genel Eğitim (14 Kriter), Enerji verimliliği ve Atıkların ayrıştırılması eğitimleri



TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.

TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Sti'ne aittir.

c. Müşteri memnuniyetine yönelik hedefler belirlenmiş.	✓			
d. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Misafir şikayetlerinin Tripadvisor, Google vb internet siteleri üzerinden günlük olarak Sürdürülebilir Turizm Yönetim Temsilcisi Mutlu Özbek tarafından incelenmektedir. web sitesinde misafir şikâyet/memnuniyetine yönelik gerekli alan web tasarımcı kuruluş tarafından oluşturulmuştur.



No 19 Boutique Hotel Müşteri Memnuniyet Formu

Değerli Misafirimiz,

Sizlerle daha iyi iletişim kurabilmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla bu kısa anketi doldurmanızı rica ederiz. Görüşleriniz bizim için çok değerlidir.

- Konaklama Bilgileri:**
 - Oda/oda numarası: _____
 - Konaklama süresi: _____
- Oda ve Temizlik:**
 - Oda temizliği memnuniyetiniz: (1-5 arası puanlama)
 - Oda düzeni ve konforu: (1-5 arası puanlama)
 - Ekstra talepleriniz: _____
- Kahvaltı Hizmeti:**
 - Kahvaltı çeşitliliği: (1-5 arası puanlama)
 - Servis hızı ve personel ilgisi: (1-5 arası puanlama)
 - Önerileriniz: _____
- Restaurant Hizmeti:**
 - Lezzet ve çeşitlilik: (1-5 arası puanlama)
 - Servis kalitesi: (1-5 arası puanlama)
 - Önerileriniz: _____
- Spa ve Wellness Hizmeti:**
 - Spa alanının temizliği: (1-5 arası puanlama)
 - Hizmet kalitesi: (1-5 arası puanlama)
 - Önerileriniz: _____
- Genel Hizmet ve Personel İlgisi:**
 - Personel ilgisi ve yardımseverlik: (1-5 arası puanlama)
 - Genel hizmet kalitesi: (1-5 arası puanlama)
 - Memnuniyetinizi etkileyen diğer faktörler: _____
- Genel Görüş ve Öneriler:**
 - Genel olarak otelimize verdiğiniz puan: (1-5 arası puanlama)
 - Otelimizle ilgili genel düşünceleriniz: _____
- Önerileriniz ve İstekleriniz:**
 - Hangi konularda gelişme sağlanabilir? _____
 - İleriki konaklamalarınız için istek ve önerileriniz: _____

Teşekkür ederiz ki bu anketi doldurduğunuz için. Görüşleriniz, hizmet kalitemizi artırmamıza yardımcı olacaktır. Siz değerli misafirlerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir.

Saygılarımızla, No 19 Boutique Hotel Ekibi

No 19 Boutique Hotel Customer Satisfaction Form

Dear Guest,

We kindly ask you to fill out this short survey to improve communication with you and enhance the quality of our services. Your feedback is highly valuable to us.

- Accommodation Information:**
 - Room number: _____
 - Duration of stay: _____
- Room and Cleanliness:**
 - Satisfaction with room cleanliness: (Rate from 1 to 5)
 - Room organization and comfort: (Rate from 1 to 5)
 - Additional requests: _____
- Breakfast Service:**
 - Variety of breakfast options: (Rate from 1 to 5)
 - Speed of service and staff attentiveness: (Rate from 1 to 5)
 - Your suggestions: _____
- Restaurant Service:**
 - Taste and variety of dishes: (Rate from 1 to 5)
 - Quality of service: (Rate from 1 to 5)
 - Your suggestions: _____
- Spa and Wellness Service:**
 - Cleanliness of the spa area: (Rate from 1 to 5)
 - Quality of service: (Rate from 1 to 5)
 - Your suggestions: _____
- General Service and Staff Attitude:**
 - Staff friendliness and helpfulness: (Rate from 1 to 5)
 - Overall service quality: (Rate from 1 to 5)
 - Other factors affecting your satisfaction: _____
- General Feedback and Suggestions:**
 - Overall rating for our hotel: (Rate from 1 to 5)
 - Your general thoughts about our hotel: _____
- Your Suggestions and Requests:**
 - Areas where improvement can be made: _____
 - Your requests and suggestions for future stays: _____

Thank you for taking the time to complete this survey. Your feedback will help us improve the quality of our services. Your satisfaction is important to us.

Best regards, No 19 Boutique Hotel Team

Kullanılan anket sorularında sürdürülebilirlik ile ilgili geliştirme yapılması gereklidir.(Gözlem)

BÖLÜM A: Etkili bir sürdürülebilir yönetim gösterilmesi

Madde No: A 7.4	Herkes için erişim Gerektiğinde özel ihtiyaçları olan kişilere erişim ve bilgi sağlamak.	UYGUN (✓)	SONUÇ		Gözlem/ NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a. Engellilere yönelik zorunluluk var mı ? Sağlama kanıtları , Varsa eğer Ortak alan wc, Asansör, Engelli oda kontrol(Fotolar)	✓			
	b. Engelli hizmet zorunluluğu yoksa web sitesinde vs. bildirim	✓			✓ 4
	c. İşletmenin mevzuat gereği erişilebilirlik sağlaması gerekmede bile, uygunsa erişilebilirliği sağlamak ve/veya iyileştirmek için bir planı bulunmaktadır.	✓			
	d. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

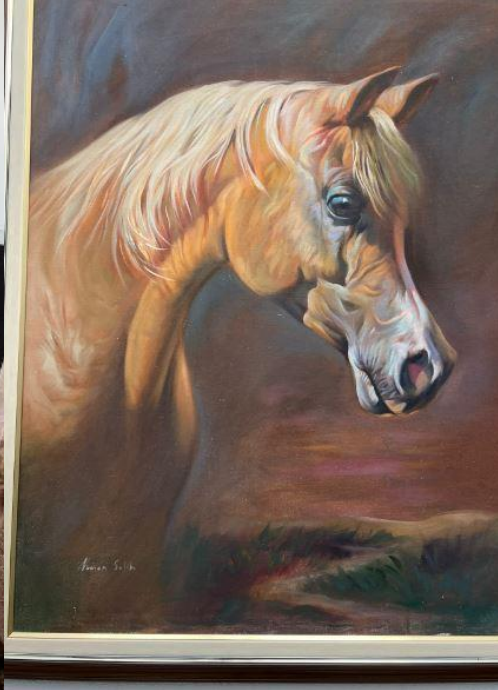
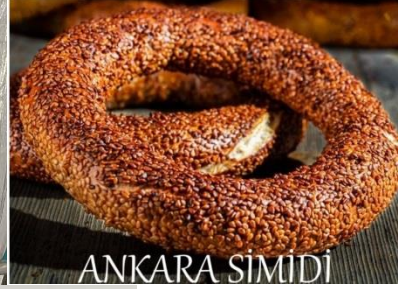
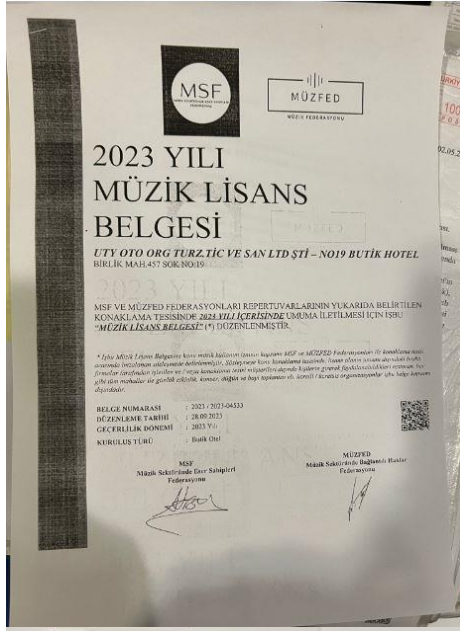
Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmeliğin Uygulanmasına dair tebliğinin Erişilebilirlik

düzenlemelerine ilişkin esaslar da yer alan hususlar ile ilgili olarak No19 Otelin 80 oda ve üzeri oda sayısına sahip olmaması nedeni ile ilgili yönetmeliğin Herkes için erişim maddesine göre düzenlemelerden muaftır ve engelli odası bulunmamaktadır..Ancak Engelli misafirlerine yönelik otel girişi için engelli rampası, tekerlekli sandalye, Asansör, Engelli Wc, bulunmaktadır. Web sitesin de engellilere yönelik bilgilendirme henüz yapılmamıştır.(Gözlem-4)



BÖLÜM B: Yerel/Bölge toplumunun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi		SONUÇ			
Madde No: B.3	Yerel/Bölgesel satın alma İşletme mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede yerel/bölgesel ve uygun fiyat tedarikçilerine öncelik vermektedir.	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/ NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a.İşletmenin bir satın alma politikası mevcuttur. Bu politika, yerel/bölgesel satın alma, adil ticaret ve çevreye duyarlı satın alma ile verimli satın alma konularını içermektedir.	✓			
	b. Onaylı tedarikçi listesi mevcut mu içinde yereller ve adil ticaret yapanlar sayısı ve ciroda oran olarak ölçülüyor mu? Hedefler belirlenmiş mi?	✓			✓ 5
	c. İşletme ürün ve hizmet aldıkları tedarikçilerini düzenli denetler ve değerlendirir.	✓			
	d. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			
AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):					

Otel Yönetimi olarak bulunduğu bölge Ankara da yer alan Kültürel miraslar için broşürler bulunmakta ve web sitesinde gezilecek yerler bölümü oluşturulmuş .



İş Yeri sahibinin kişisel merakından dolayı antikalardan oluşan sergi alanı mevcuttur, kullanılan resimler satın alınmış.

Bölüm D: Çevreye olan faydaların en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi
D1 Kaynakları koruma**SONUÇ**

Madde No: D.1.1	Çevreye duyarlı satın alma Satın alma politikaları, mallar, yiyecek, içecek, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçiler ve ürünlere öncelik verir.	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a. Çevresel satın alma politikası mevcut mu?.	✓			
	b. Özellikle ahşap, kağıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler tercih ediliyor mu? İyi tarım , Organik, ecolabel, FSC Belgeli Orman ürünleri kurşun içermeyen boyalar, daha az zararlı kimyasal temizleyiciler, tehdit altında türler?	✓			
	c. İşletme, satın alımlarını yaparken tedarikçi kriterlerine sürdürülebilir tedarikçilerin seçilmesini öncelikli tercih olarak eklemiştir.	✓			
	d. İşletme, çevreye duyarlı satın alma konusunda hedefler belirlemiştir. Hedeflere ulaşmak için faaliyetler tanımlanmıştır.	✓			
	e. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Otelde mal ve hizmetler çevreye duyarlı tedarikçilerden çevresel açıdan sürdürülebilir, sertifikalı ürünler temin edilmeye başlanmış ve tedarikçilerin değerlendirmesi yapılmaktadır.



Bölüm D, D1 Kaynakları koruma		SONUÇ			
Madde No: D.1.2	Verimli satın alma İşletme, atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınmasını dikkatle yönetir.	UYGU N (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a. Satın alma politikası, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih eder.	✓			
	b. Tek kullanım Sarf malzemeleri formu kaydı tutuluyor mu?	✓			
	c. Plastik azaltım hedefleri mevcut mu Buklet, kahvaltılık dökme ürünler (Varsa Foto)	✓			
	d.İşletme, sera gazı emisyonlarını en aza indirmek için satın alımlarını mümkün olan en yakın mesafeden ve toplu olarak yapmaktadır.	✓			
	e.Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.



Sürdürülebilir Satın Alma Politikası gereğince No19 Otele yapılacak satın almalarda büyük boy ambalajlı mutfak kimyasal tercih edilmiş, küçük boy ambalajlı paketlerden kaçınılmıştır. Satın alınan gereksiz ambalajlardan (özellikle plastikten) kaçınılmıştır. Tek kullanımlık Plastik ürün takibi yapılmakta

Bölüm D, D1 Kaynakları koruma**SONUÇ**

Madde No: D.1.3	Enerji tasarrufu Enerji tüketimi türe göre ölçülür ve toplam tüketimi en aza indirmek için adımlar atılır. İşletme, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çaba göstermektedir	UYGU N (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a. Turist/gece başına kullanılan enerji miktarı, her enerji türü için izleniyor mu TGA formu tutuluyor mu?	✓			
	b. Yenilenebilir kaynaklar tercih edilir ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içindeki payı izlenir ve yönetilir.	✓			
	c. Enerji kullanımını en aza indiren ekipman ve uygulamalar kullanılır.	✓			
	d. Enerji tüketimini azaltma hedefleri mevcuttur.	✓			
	e. Personel ve misafirlere enerji kullanımını en aza indirme konusunda afişler var mı?(Odalar vs).	✓			
	f. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Tablo 11-Enerji Tüketim Tablosu Gerekli bakım onarımlar düzenli yapılmakta, 2023 dönemine ait Elektrik tüketimine ait veriler ilgili TGA Formunda kayıt altına alınarak tüketim değerlerinin izlendiği ve tüketim değerlerinin azaltılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı görülmüştür.





ELEKTRİK TÜKETİM TAKİP TABLOSU

Elektrik tüketim alanları (KWH) (Elektrik kullanım miktarları fatura ve sayaçlardan alınabilir)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Odalar (KWH)	7917	8740	9707	8470	8187	7672	9249	12240	9615	8899	9371	10458
Sosyal Alan (KWH)												
Mutfak (KWH)												
Spa (KWH)												
Bahçe Aydınlatma (KWH)												
...												
...												
Aylık Kullanılan Toplam Su Miktarı (m3)	7917	8740	9707	8470	8187	7672	9249	12240	9615	8899	9371	10458
Aylık toplam konaklayan misafir*geceleme sayısı (hesaplama detayı notlar kısmındadır)	1208	1227	1282	873	1217	1117	1142	1175	1181	1146	1276	1422
Misafir/gece başına kullanılan su miktarı (KW/elektrik/Misafir.Gece)	6,55	7,12	7,57	9,70	6,73	6,87	8,10	10,42	8,14	7,77	7,34	7,35

DOĞALGAZ SARFIYATI TAKİP TABLOSU

Doğalgaz Kullanım kaynakları (metreküp) (kullanım miktarları fatura ve sayaçlardan alınabilir)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Odalar (m3)	39840	47127	32275	19524	14696	7882	5290	5092	6981	13364	30042	30315
Sosyal Alan (Havuz vs) (m3)												
Mutfak (m3)												
Spa (m3)												
Bahçe Sulama (m3)												
...												
...												
Aylık Kullanılan Toplam Su Miktarı (m3)	39840	47127	32275	19524	14696	7882	5290	5092	6981	13364	30042	30315
Aylık toplam konaklayan misafir*geceleme sayısı (hesaplama detayı notlar kısmındadır)	1208	1227	1282	873	1217	1117	1142	1175	1181	1146	1276	1422
Misafir/gece başına kullanılan su miktarı (m3su/Misafir.Gece)	32,98	38,41	25,18	22,36	12,08	7,06	4,63	4,33	5,91	11,66	23,54	21,32

Bölüm D, D1 Kaynakları koruma

SONUÇ

Madde No: D.1.4	Su tasarrufu Su riski değerlendirilir, su tüketimi türe göre ölçülür ve genel tüketimi en aza indirmek için adımlar atılır. Su temini sürdürülebilirdir ve çevresel akışları olumsuz etkilemez. Yüksek su riski olan alanlarda, şartlara göre su yönetim hedefleri belirlenir ve takip edilir.	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a.Su tüketim hedefleri belirlenmiş mi?	✓			
	b. İşletmenin bulunduğu bölgede su riski durumu, risk analizinde değerlendirilmiştir, su yönetimi planı yapılmıştır.	✓			

TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.

c. Misafir/gece başına kullanılan su izlenir yor mu? TGA formu kullanılıyor mu?.	✓			
d. Su tüketimini en aza indiren ekipman ve uygulamalar kullanılır.	✓			
e. Personel ve konuklara su kullanımını en aza indirme konusunda eğitim ve afişler var mı? (Odalar, Ortak alan).	✓			
f. Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Su Tasarrufu Talimatına göre otel çalışanlarında gerekli bilincin sağladığı. Su Tüketim Takip Formu ile bir misafir başına su tüketim değerlerinin izlendiği görülmüştür.



SU SARFIYATI TAKİP TABLOSU

Su Kullanım kaynakları (metreküp) (Su kullanım miktarları fatura ve sayacıdan alınabilir)	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Odalar (m3)	215	159	224	213	182	224	182	172	172	172	328	173
Sosyal Alan (Havuz vs) (m3)												
Mutfak (m3)												
Spa (m3)												
Bahçe Sulama (m3)												
...												
Aylık Kullanılan Toplam Su Miktarı (m3)	215	159	224	213	182	224	182	172	172	172	328	173
Aylık toplam konaklayan misafir*geceleme sayısı (hesaplama detayı notlar kısmındadır)	1208	1227	1282	873	1217	1117	1142	1175	1181	1146	1276	1422
Misafir/gece başına kullanılan su miktarı (m3su/Misafir.Gece)	0,18	0,13	0,17	0,24	0,15	0,20	0,16	0,15	0,15	0,15	0,26	0,12

Bölüm D, D2 Kirliliğin azaltılması**SONUÇ**

Madde No: D2.3	Atık su Gri su dahil olmak üzere atık su etkili bir şekilde arıtılmakta ve yerel/bölge halkına veya çevreye olumsuz bir etkisi olmaksızın sadece güvenli bir şekilde yeniden kullanılmaktadır veya serbest bırakılmaktadır.	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
GÖSTERGE	a. Atık su, varsa belediye veya kamu kurumları tarafından onaylanmış bir arıtma sistemine deşarj edilir. (Belgesi foto)	✓			
	b. Uygun belediye atık su arıtımı mevcut değilse, atık suyu arıtmak için (uluslararası atık su kalite gerekliliklerini karşılayan) ve yerel/bölge nüfusu ve çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratmayan bir sistem mevcuttur.(Çevre izni)	✓			
	c.Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Atık suları bağlı oldukları Aski kanalizasyon sistemine deşarj edilmektedir.

TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.

 TRB INTERNATIONAL	Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama DENETİM RAPORU	Sayfa No:	Sayfa 20 / 22
		Doküman No:	F064-TR-1
		Yayın Tarihi:	09.09.2023
		Revizyon No:	01
		Revizyon Tarihi:	06.12.2023

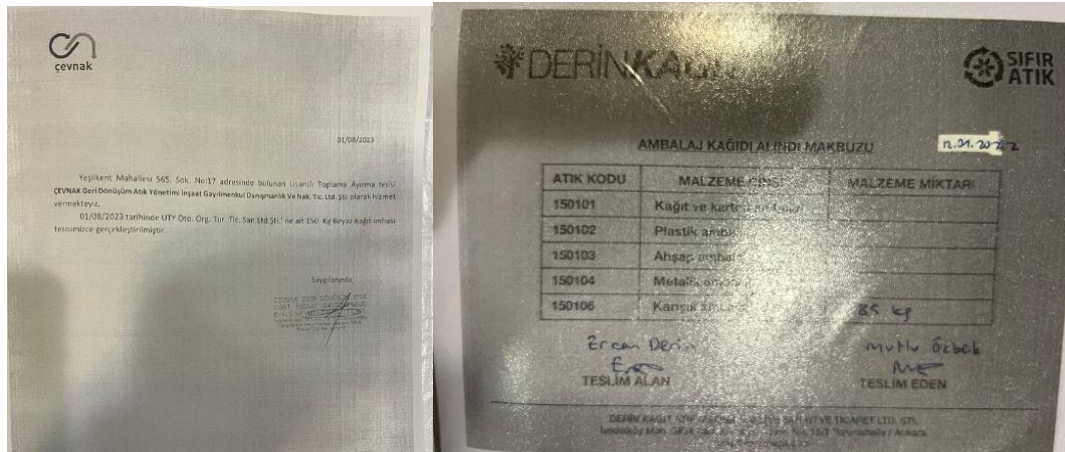
Bölüm D, D2 Kirliliğin azaltılması

SONUÇ

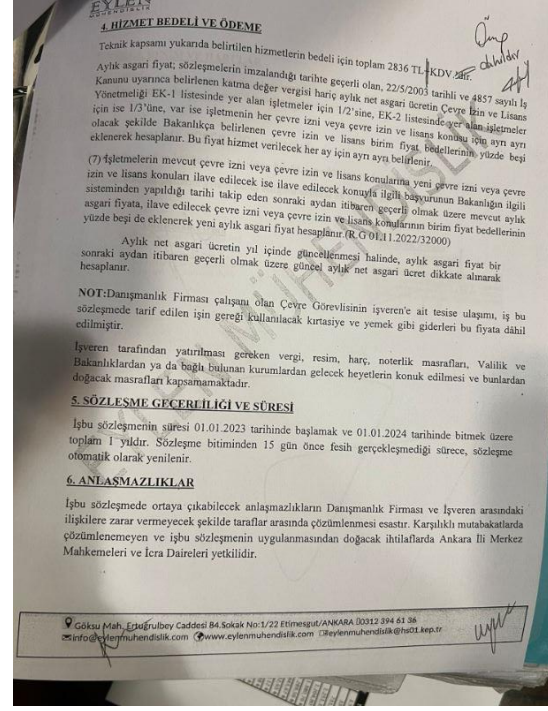
Madde No:	Katı atık	UYGUN (✓)	Uygunsuzluk Kategorisi/NO		Gözlem/NO
			Büyük Majör	Küçük Minör	
D 2.4	Gıda atığı da dahil olmak üzere atık ölçülür, atığı azaltma, azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda yeniden kullanma veya geri dönüştürme mekanizmaları mevcuttur. Herhangi bir atık bertarafının yerel/bölgedeki nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.				
	a. Turist/gece başına bertaraf edilen katı atık miktarı izlenir ve yönetilir.	✓			
	b. 0 atık belgesi, ayrıştırma için çöp kutuları mevcut mu (Görsel)	✓			
	c. Atıklar kim tarafından alınmakta belediye? Atık azaltım hedefleri belirlenmiş mi?	✓			
	d. Katı atık TGA tarafından yayınlanan form kullanılıyor mu?	✓			
GÖSTERGE	e.Önceki denetim raporu bulgularıyla karşılaştırma doğrulama.	✓			

AÇIKLAMA (Her bir Gösterge için)/ (OBJEKTİF DELİL(Fotoğraflar)/DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ/EK BULGULAR):

Tablo 9 - Tek Kullanımlık Plastik ve Ambalajlı Ürünlerin Sarfiyatı İzleme Tablosu kullanılmakta (TGA) 2023 yılı Atık Kayıtları ilgili personel tarafından Atık İzleme Formu ile izlendiği görülmüştür. Atıkların etkin bir biçimde atık ayrıştırma kutularına depolandığı gözlenmiştir.



TRB KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TR-1 KRİTERLERİ Denetim Raporu Formu; ISO/IEC 17065:2015 diğer ilgili standartlar TGA rehberleri kapsamında hazırlanmıştır. TRB'den izin alınmadan kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Tüm yasal hakkı, TRB Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'ne aittir.



Katı atıklar Cam Kağıt ve Plastik olarak ayrımı yapılmaktadır.

Öneri (Denetim Sonucuna Göre Öneriniz) : Belgelendirme devam Kararı Uygun 5 Gözlem mevcut



**Türkiye Sürdürülebilir Turizm
Programı 1. Aşama
DENETİM RAPORU**

Sayfa No:	Sayfa 22 / 22
Doküman No:	F064-TR-1
Yayın Tarihi:	09.09.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	06.12.2023

BULGU LİSTESİ

BULGU LİSTESİ			
TESİS ADI :			
ADRESİ :			
BULGULAR			
Madde No	Bulgu No	DENETİM BULGU DETAYLARI	Durum takibi
Minör Uygunsuzluklar için 30 gün, Majör uygunsuzluklar için 90 gün süre verilir, kapatılmayan uygunsuzluklar neticesinde sertifika iptali verilir.			