



DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT

Hari & Tanggal : Kamis - Sabtu, 25 - 27 Juli 2024

Agenda Kegiatan : Surveillance ke-2

Lokasi Kegiatan : Trikora Beach Resort

Auditor : Eri Desmarini (Lead Auditor)

No	Sub Unsur / Keterangan	Dokumentasi
1.	Opening meeting dihadiri oleh 12 peserta	
2.	Area dapur dengan luas mencukupi, dilengkapi APAR dan fire blanker serta tempat sampah tertutup dengan volume yang besar	



DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT

<p>3.</p>	<p>Toilet terpisah untuk pria dan wanita dilengkapi dengan tempat sampah tertutup. Toilet umum untuk wanita juga dilengkapi dengan area rias</p>	
<p>4.</p>	<p>Sertifikat hotel di area front office</p>	









DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT

<p>5.</p>	<p>Hotel menyediakan beberapa pilihan sarana olahraga yang dapat digunakan oleh tamu</p>	
<p>6.</p>	<p>Tersedia ruang CCTV dengan monitor yang dijaga oleh petugas keamanan.</p>	

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT

7.	<p>Hotel memiliki peralatan pendukung pemadaman kebakaran serta area titik kumpul yang luas. Evacuation map juga disediakan di setiap kamar dan untuk menanggulangi kondisi darurat, tersedia kotak P3K di beberapa titik.</p>		
			
8.	<p>Bangunan hotel merupakan resort berupa villa yang terpisah dan tersebar di area yang luas. Bangunan dipelihara dengan baik, bersih dan terawat.</p>		

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT

			
9.	<p>Terdapat kamar dan villa yang dilengkapi dengan pilihan tempat tidur dan terdapat meja, kursi, lemari, SDB, mini bar, TV, coffee tea maker, lampu tidur, AC, penanda kiblat dan lainnya.</p> <p>Bathroom amenities lengkap dengan 2 bath towel, 2 hand towel dan 2 face towel, sabun, sampo, kondisioner hingga sabun tangan serta pengering rambut.</p>		
			



DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT

10. Hotel telah melakukan kerja sama dengan produk-produk local serta secara khusus menjualkan beberapa produk UMKM untuk tamu



11. Program pemeliharaan dan perbaikan gedung sudah dilakukan secara sistematis dengan pencatatan dan pelaporan secara manual

CLEANING AC ALL AREA				
NO	AREA	DATE	ACTION BY	REMARK
1	Villa 01	15/06/2024	SIKARIL	
2	Villa 02	15/06/2024	SIKARIL	
3	Villa 03	15/06/2024	SIKARIL	
4	Villa 04	15/06/2024	SIKARIL	
5	Villa 05	15/06/2024	SIKARIL	AC BARU 1.5 PK
6	Villa 06	01/06/2024	SIKARIL	
7	Villa 07	01/06/2024	SIKARIL	
8	Villa 08	01/06/2024	SIKARIL	
9	Villa 09	01/06/2024	SIKARIL	
10	Villa 10	01/06/2024	SIKARIL	
11	Room 11	01/06/2024	SIKARIL	
12	Room 12	01/06/2024	SIKARIL	
13	Room 13	01/06/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
14	Room 14	01/06/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
15	Room 15	01/06/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
16	Room 16	01/06/2024	SIKARIL	
17	Villa 17	18/06/2024	SIKARIL	
18	Villa 18	18/06/2024	SIKARIL	AC BARU 2.5 PK
19	Villa 19	18/06/2024	SIKARIL	
20	Villa 20	18/06/2024	SIKARIL	
21	Villa 21	24/06/2024	SIKARIL	
22	Villa 22	24/06/2024	SIKARIL	
23	Villa 23	24/06/2024	SIKARIL	
24	Room Office	01/07/2024	SIKARIL	
25	Room Office	01/07/2024	SIKARIL	
26	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	
27	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
28	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
29	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
30	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
31	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
32	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
33	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
34	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
35	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
36	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK
37	Meeting Room	01/07/2024	SIKARIL	AC BARU 1 PK

12. Closing meeting dihadiri oleh 12 peserta

