

TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ FM - COC NĂM 2023

☒ Định kỳ

☐ Đột xuất

1. Mục đích đánh giá

- Thẩm tra xác nhận Quản Lý Rừng Bền Vững, Chứng chỉ rừng VFCS/PEFC (FM) và Hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) được áp dụng và duy trì một cách có hiệu lực, phù hợp và đầy đủ với các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019 và PEFC-CoC ST 2002:2020.

- Phát hiện những điểm không phù hợp của hệ thống, qua đó cần phải có hành động khắc phục và phòng ngừa.

2. Phạm vi đánh giá

- Văn phòng Công ty
- Văn phòng Công đoàn
- Phòng Công nghiệp
- Phòng Tổ chức – Hành chính
- Phòng Kế hoạch & Đầu tư
- Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Thị trường Kinh doanh
- Phòng Thanh tra Bảo vệ - Quân sự
- Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Phú
- Xí nghiệp chế biến Thuận Phú
- Nhà máy chế biến Tân Lập
- Các Nông trường An Bình, Tân Lập, Tân Thành, Thuận Phú, Tân Hưng, Đồng Phú- Đắknông

3. Thời gian thực hiện

- Ngày 19-26/10/2023
- Ngày 10/11/2023 và 05-06/12/2023
- Thời gian khắc phục: Sau ngày đánh giá 7 ngày.

4. Thành phần đoàn đánh giá bao gồm:

- Ông Lưu Minh Tuyến (Lead Auditor 01 - LA1)
- Chuyên gia đánh giá (Auditor – A): Phan Tấn Thành; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Minh Anh.
- Các quan sát viên của các phòng nghiệp vụ.

5. Kết quả đánh giá

Ngày	Đơn vị được đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Điều khoản VFCS/PEFC FM-CoC liên quan	Không phù hợp		Hạn hoàn thành	Ngày thực tế hoàn thành
				Áp dụng	Tài liệu		
20/10/2023	VP CTY	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Không				
20/10/2023	P.CN	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Không				
20/10/2023	P.TCLĐ TL	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Không				
20/10/2023	P.KHĐT	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Không				
20/10/2023	P.KTNN	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không				
20/10/2023	P.TTKD	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không				
20/10/2023	BVĐK CSLN	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không				
23/10/2023	P.TCKT	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không				
23/10/2023	P.TTBV QS	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không				
23/10/2023	CÔNG ĐOÀN	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không				
24/10/2023	NT An Bình	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Hồ sơ đầy đủ tuy nhiên cần sắp xếp hợp lý để dễ kiểm tra			24/10/2023	24/10/2023
24/10/2023	NT Tân Lập	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Cần chú ý các chứng từ về các nhà thầu trồng xen theo quy định ban hành			24/10/2023	24/10/2023
25/10/2023	NT Thuận Phú	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Sổ giao nhận mù cần ghi đầy đủ các thông tin chi tiết hơn. Các chứng từ trồng xen phải tổng hợp đầy đủ. Sổ phụ về hoá chất lưu kho cần ghi chép đầy đủ rõ ràng			25/10/2023	25/10/2023
25/10/2023	NT Tân Hưng	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Hồ sơ đầy đủ tuy nhiên cần có danh mục kiểm soát tài liệu để thuận tiện hơn trong công tác kiểm tra. Sổ giao nhận mù cần cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết hơn. Sổ phụ về hoá chất lưu kho cần ghi chép đầy đủ rõ ràng			25/10/2023	25/10/2023
27/10/2023	NT Đồng Phú Đăknông	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Biên bản giao nhận mù cần cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết hơn. Chú ý công tác vệ sinh tại các tổ sản xuất.			27/10/2023	27/10/2023
26/10/2023	NT Tân Thành	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Hồ sơ cần có danh mục tài liệu đóng quyển đánh số thứ tự tự để thuận tiện hơn trong công tác kiểm tra. Sổ giao			26/10/2023	26/10/2023

			nhận mũ ghi chép chưa rõ ràng khó kiểm tra				
05/12/2023	XN CB T.Phú	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Các ô mũ tạp của các đơn vị xếp gọn vào mái che và mương thu nước thải tránh tràn ra môi trường xung quanh.			05/12/2023	05/12/2023
06/12/2023	NM CB T.Lập	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Một số thông tin trên bồn tồn trữ viết lâu ngày bị mờ, đề nghị thường xuyên kiểm tra bổ sung.			06/12/2023	06/12/2023

Kết luận và biện pháp:

- Nhận thấy các đánh giá viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng tiến độ theo chương trình đề ra, có sự chuẩn bị đầy đủ về tài liệu, hồ sơ liên quan đến các điều khoản, tham khảo các thủ tục, các hướng dẫn liên quan,... tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn PEFC-CoC 2002:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019.

- Qua cuộc đánh giá nội bộ năm 2023, các đơn vị thuộc Hệ thống FM-CoC của Công ty đã triển khai áp dụng hiệu quả bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019, tiêu chuẩn PEFC-CoC ST 2002:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Trong lần đánh giá này đoàn có 08 góp ý và không có điểm không phù hợp.

- Nhằm hoàn thiện hệ thống FM-CoC, yêu cầu các đơn vị trong hệ thống sớm có hành động khắc phục và có báo cáo kết quả thực hiện về Tổ thực hiện FM-CoC của Phòng Kỹ Thuật Nông Nghiệp tổng hợp trước ngày **31/12/2023**, trình Tổ FM-CoC thường trực cấp Công ty và lãnh đạo Công ty xem xét, chỉ đạo.

- Ban CĐPTBV Hệ thống (FM-CoC) Công ty và các đơn vị trong hệ thống tiếp tục duy trì và áp dụng một cách có hiệu quả các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019, tiêu chuẩn PEFC-CoC ST 2002:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 và các quy định của Công ty để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đánh giá giám sát/tái chứng nhận của các tổ chức đánh giá bên ngoài Tổ chức SGS vào tháng 2/2024 và Tổ chức GFA vào tháng 03/2024./.

Bình Phước, ngày tháng 12 năm 2023

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Minh Tuyền

Phó Ban TT Ban chỉ đạo Phát triển bền vững

TM. TỔ THỰC HIỆN FM-CoC
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC

Phan Tấn Thành

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo PTBV;
- Tổ FM-CoC Công ty;
- Các Tổ FM-CoC cấp cơ sở;
- Lưu: Tổ FM-CoC.