

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG, CHỨNG CHỈ RỪNG
VFCS/PEFC VÀ HỆ THỐNG CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM COC NĂM 2022**

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 PEFC-FM 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
- Phòng Quản lý Chất lượng
- Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương
- Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Phòng Quản lý Kỹ thuật
- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Thị trường Kinh doanh
- Phòng Thanh tra Bảo vệ Quân sự
- Bệnh viện Đa khoa Cao su Lộc Ninh
- Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Lộc Hiệp
- Các Nông trường I, II, III, IV, V, VI, VII.

3. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022.

4. Tài liệu đánh giá

- Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019.
- Tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2020, hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn, quy định của Công ty và nhà nước liên quan đến sản phẩm.

5. Phương pháp đánh giá

- Chọn mẫu ngẫu nhiên kết hợp quan sát, phỏng vấn, xem xét tài liệu, hồ sơ, ...

6. Thành phần đoàn đánh giá bao gồm:

- Nguyễn Thị Hải Yến (Lead Auditor 01 - FM – LA1)
- Nguyễn Trường Vũ (Lead Auditor 01 - CoC – LA1)
- Chuyên gia đánh giá (Auditor – A): Đỗ Chí Tâm, Nguyễn Hương Mai, Hồ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lục, Trương Thị Khánh Trang, La Nam Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Đạo, Tạ Thị Nhật Tú, Nguyễn Thái Đông, Hồ Thị Thu An, Hoàng Văn Cảnh, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thu Loan, Hồ Sĩ Trường, Phạm Ngọc Mạnh.
- Các quan sát viên của các phòng nghiệp vụ.

***Ghi chú:** Khi đánh giá ở bất kỳ một bộ phận, Trưởng phòng hoặc giám đốc bộ phận phải có mặt làm việc với đoàn đánh giá và có ý kiến với đoàn về các góp ý hoặc các điểm không phù hợp ở bộ phận, phòng mình phụ trách. Đồng thời chuyên gia đánh giá trực thuộc bộ phận, phòng đó sẽ không được tham gia đoàn đánh giá tại thời điểm đó, họ phải trở thành bên được đánh giá để trả lời các câu hỏi của đoàn đánh giá.*

7. Chương trình đánh giá chi tiết

Thời gian	Điều khoản	Phạm vi đánh giá / chuẩn mực đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Ghi chú
08h00' ngày 21/11/2022	4.3.1	Họp khai mạc Xem xét của lãnh đạo Công ty về Hệ thống Quản lý rừng bền vững FM và Chuỗi hành trình sản phẩm CoC.	ĐDLĐ Trưởng các đơn vị trong hệ thống FM; CoC	LA,A	Tại Phòng họp Công ty

08h30' – 11h30' ngày 21/11/2022	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.8	<ul style="list-style-type: none"> - Quảng Bá về hệ thống Quản lý rừng bền vững FM và Chuỗi hành trình sản phẩm CoC trên trang Web của Công ty. - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục, quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo hệ thống. - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; 2022 (FM) 	VP Công ty	LA,A	Tại Phòng họp Công ty
	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.8	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục, quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu. - Báo cáo tài chính công ty trong 03 năm từ năm 2020-2022 (FM). - Giấy xác nhận nộp thuế (đất, GTGT, môn bài, tài nguyên, thu nhập cá nhân, doanh nghiệp) trong 3 năm 2020-2022 (FM) - Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào và đầu ra, các hợp đồng mua bán các sản phẩm theo hệ thống VFCS/PEFC (FM-CoC). 	P. TCKT	LA,A	Tại Phòng họp Công ty
	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.8	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục, quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu. - Kiểm tra kế hoạch sản xuất, kế hoạch thu mua, kế hoạch khai thác, kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm VFCS/PEFC. - Hồ sơ, phương án quản lý rừng bền vững. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích xin cấp chứng chỉ rừng) (FM) - Báo cáo kết quả giám sát, bảo dưỡng, thi công đường lô (FM) 	P. KHĐT	LA,A	Tại Phòng họp Công ty

		<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch, báo cáo thực hiện xây dựng cơ bản xây dựng và bảo trì cầu, cống, đường vận xuất năm 2021, 2022 (FM) - Hồ sơ, Thủ tục bảo trì công trình cơ sở hạ tầng (FM) - Quy trình, quy định chỉ dẫn kỹ thuật sửa chữa đường lô, quản lý đất đai, khai thác gỗ (FM) 			
	<p>4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 5.3, 6, 7, 4.8, 4.6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục, quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo hệ thống. - Danh mục hồ sơ bao gồm: Sổ tay hệ thống Tiêu chuẩn PEFC-FM; PEFC-CoC; Quy trình đánh giá rủi ro và thực hiện chương trình thẩm định DDS. - Hệ thống thẩm định DDS: Các phụ lục, biểu mẫu, hồ sơ báo cáo đánh giá rủi ro, danh mục cập nhật các luật áp dụng (CoC) - Tham vấn và lập báo cáo: Các hồ sơ và báo cáo tham vấn các bên liên quan, các bằng chứng ghi chép (FM-CoC) - Hồ sơ đào tạo nội bộ, Hợp đồng, quy định sử dụng nhãn PEFC (CoC) - Các hồ sơ, bằng chứng ghi chép của tổ chức đánh giá ngoài (FM-CoC) - Báo cáo giám sát các hoạt động trên vườn cây và giám sát định kỳ (FM) - Báo cáo công tác bảo vệ thực vật, công tác trồng xen, Báo cáo đa dạng sinh học, rừng giá trị bảo tồn cao, đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội (FM) - Danh mục các hoạt động rủi ro, các hoạt động được phép và không được phép thực hiện, các loài giống cao su, các loại sâu bệnh hại, các loại thuốc trừ sâu, trừ cỏ, hóa chất bị cấm sử dụng (FM) - Kế hoạch, Báo cáo đánh giá thực hiện phương án quản lý rừng bền vững 2022 (FM) 	P. QLKT	LA,A	Tại Phòng họp Công ty

		<ul style="list-style-type: none"> - Quy trình kỹ thuật quản lý sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật, khai thác, thu hoạch, quản lý sản lượng và chất lượng mủ cây cao su (FM) - Quy định hoạt động quản lý canh tác nhằm giảm thiểu xói mòn, quản lý Quy trình kỹ thuật trồng xen trong vườn cao su (FM) - Quy chế quản lý sử dụng máy móc, thiết bị tại Công ty Quy trình, Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, nguy hại (FM) 			
14h00' – 17h00' ngày 21/11/2022	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.7, 4.8	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục quy trình, kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo hệ thống. - Quy định giải quyết khiếu nại: kiểm tra các hồ sơ giải quyết khiếu nại, than phiền của KH (bao nhiêu trường hợp, xong, chưa xong, hiệu quả, thỏa mãn), tố cáo và tiếp công nhân (FM-CoC) - Quy trình thanh tra, kiểm tra, xác minh. (CoC) - Quy trình liên quan đến công tác PCCC, CHCN, bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT, chống lấn chiếm đất. (CoC) - Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ năm 2022 (FM) - Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế; phòng chống tội phạm Công ty với địa phương. Quy chế Phối hợp với UBND xã địa phương bảo vệ tài sản doanh nghiệp giữ gìn an ninh trật tự. (FM) - Giám sát, Tập huấn PCCC, CHCN. (FM-COC) - Phương án bảo vệ, chống gia súc, Bản cam kết của các hộ dân về việc không để gia súc vào lô cao su phá hoại. (FM) - Kế hoạch, phương án phòng chống cháy, nổ mùa khô 2021-2022 và 2022-2023 (FM-CoC) - Quy định chế độ tuần tra, kiểm tra PCCC trên vườn cao su. (FM) 	P. TTBVQS	LA,A	Tại Phòng họp Công ty

	<p>4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.10, 4.8</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện VFCS/PEFC. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục, quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo hệ thống. - Các tiêu chuẩn về tuyển dụng nhân sự của các vị trí trong toàn công ty. (CoC) - Các hồ sơ về hợp đồng, tuyển dụng, đào tạo, tập huấn, lao động. (CoC) - Các quy định về trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại. (CoC) - Các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn sức khỏe lao động, phòng chống cháy nổ. (CoC) - Bảng quản lý, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của phòng, các công ước ILO. (CoC) - Báo cáo về việc thực hiện công tác bảo hộ lao động 06 tháng đầu năm và cả năm 2022, kết quả tập huấn ATVSLĐ định kỳ nhóm 4, Báo cáo tai nạn lao động trong năm 2022 (FM) - Danh mục các thiết bị lao động phù hợp với các hoạt động lâm nghiệp (FM) - Danh sách nhận bảo hộ lao động, Danh sách tham gia các lớp tập huấn. (FM) - Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty (FM) - Phương án tiền lương, tiền thưởng (FM) - Quy chế tuyển dụng lao động, thi đua khen thưởng, quy chế trả lương, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của công ty. (FM) 	<p>P. TCLĐTL</p>	<p>LA,A</p>	<p>Tại Phòng họp Công ty</p>
	<p>4.1.1, 4.1.2, 4.3.2,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống CoC của phòng. - Danh mục kiểm soát hồ sơ, tài liệu (Hệ thống PEFC-CoC). 	<p>P. TTKD</p>	<p>LA,A</p>	<p>Tại Phòng họp Công ty</p>

	4.5.1, 4.4, 4.2.1, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3	<ul style="list-style-type: none"> - Danh mục hồ sơ bao gồm: Thủ tục bán hàng và thông tin sản phẩm. (CoC0 - Kế hoạch sản xuất, Lệnh sản xuất, bán hàng, hồ sơ tính toán, sản phẩm đầu ra, hồ sơ chứng từ xuất bán hàng. (CoC) - Bảng theo dõi nguồn nguyên liệu, xác định nhóm sản phẩm. - Các quy định về khai báo và dán nhãn sản phẩm. (CoC) - Bảng báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tháng hoạt động nhập – xuất – tồn sản phẩm VFCS/PEFC. (CoC) - Các hồ sơ giải quyết về các khiếu nại, ý kiến, than phiền của khách hàng hoặc các bên liên quan. (CoC) 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện VFCS/PEFC. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của phòng. - Danh mục, quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo hệ thống. - Chương trình hoạt động công đoàn công ty năm 2021, 2022. (FM) - Quy chế đối thoại định kỳ trong Công ty. (FM) - Quy chế hoạt động của BCH công đoàn Công ty (FM) - Các hồ sơ về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, ý kiến than phiền của người lao động. (FM) 	Công Đoàn	LA,A	Tại Phòng họp Công ty
08h00' – 11h30' ngày 22/11/2022	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.2.1, 4.8, 5.1, 5.2	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống CoC của phòng. - Danh mục kiểm soát hồ sơ, tài liệu (Hệ thống PEFC-CoC). - Hồ sơ về quá trình giao nhận mù nguyên liệu từ vườn cây về nhà máy theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC. (CoC) - Quy trình về xử lý sản phẩm không phù hợp. (CoC) - Hồ sơ về kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, chủng loại nguyên liệu, hồ sơ nguyên liệu đầu vào, khai báo nguyên liệu, hồ sơ theo dõi chế biến, hồ sơ tính toán, cập nhật số liệu về sản phẩm, chủng loại chế biến, số lượng, khối lượng. (CoC) 	P.QLCL	LA,A	Tại P.QLCL

	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2, 4.4, 4.5.1, 4.7, 4.8, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 6	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống CoC của đơn vị. - Danh mục kiểm soát hồ sơ, tài liệu (Hệ thống PEFC-CoC). - Danh mục hồ sơ bao gồm: Thủ tục lập mã nhóm SP PEFC, Thủ tục kiểm soát trộn lẫn SP PEFC. (CoC) - Các hồ sơ về trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại. - Các hồ sơ, quy định về an toàn vệ sinh lao động. (CoC) - Hồ sơ về sản xuất bao gồm: Kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, chủng loại nguyên liệu, hồ sơ nhận dạng nguyên liệu đầu vào, khai báo đầu ra, hồ sơ theo dõi chế biến, sản phẩm, hồ sơ tính toán phần trăm, quản lý tài khoản tính dụng, hệ số chuyển đổi. Tem nhãn sử dụng (nếu có). (CoC) - Bảng báo cáo tổng hợp định kỳ về công tác chế biến sản phẩm PEFC. (CoC) - Hồ sơ xử lý sản phẩm không phù hợp. (CoC) - Hồ sơ giải quyết về các khiếu nại, ý kiến, than phiền của người lao động và khách hàng. (CoC) - Đánh giá thực tế trên hiện trường các dây chuyền chế biến mù Cốm Tinh, Cốm Tạp, Ly Tâm, Mủ Tờ, khu vực kho vật tư, hoá chất các xưởng, khu vực HTXLNT. (FM-CoC) 	Nhà máy Lọc Ninh, Lộc Hiệp	LA,A	Tại XNCB LH
14h00' – 17h00' ngày 21/11/2022	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4, 4.8	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống CoC của đơn vị. - Danh mục kiểm soát hồ sơ, tài liệu (Hệ thống PEFC-CoC). - Các quy định về chăm sóc sức khỏe người lao động. (CoC) - Các quy định về cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các tủ thuốc y tế. (CoC) 	Bệnh viện Đa khoa CSN	LA,A	Tại Phòng họp Công ty
NT4: 14h00' – 17h00' 22/11/2022	4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.4,	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM; PEFC-CoC đến CBCNV. - Bảng phân công công việc cá nhân có liên quan trong hệ thống FM; CoC của đơn vị. - Danh mục quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu theo hệ thống 	Nông trường I, II, III, IV, V, VI, VII	LA,A	Tại Văn Phòng Nông Trường I, II, III,
NT1: 08h00' – 11h00' 23/11/2022					

NT2: 14h00' – 17h00' 23/11/2022	4.10, 4.7, 4.8	<ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ, phiếu giao nhận mù nguyên liệu. (FM-CoC) - Các hồ sơ về trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại. (CoC) - Các quy định về an toàn sức khỏe lao động, phòng chống cháy nổ. (CoC) - Các hồ sơ về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, ý kiến than phiền của người lao động và các bên liên quan. (CoC) - Báo cáo giám sát các hoạt động trên vườn cây và Báo cáo giám sát định kỳ theo quý. (trừ Nông trường I;V) (FM) - Báo cáo, Biên bản hội nghị lao động năm 2021, 2022 của Nông trường. (FM) - Phiếu, danh sách Tham vấn cộng đồng các bên liên quan. (FM) - Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Tổ thực hiện chứng chỉ Rừng bền vững (trừ Nông trường I;V) (FM) - Báo cáo tình hình sử dụng phân bón, sử dụng hoá chất, các loại bệnh hại, sản lượng vườn cây. (FM) - Thông báo tình hình dịch bệnh và kế hoạch phun thuốc bảo vệ thực vật tới chính quyền và cộng đồng địa phương (FM) - Bảng Cam kết không chăn thả gia súc trong vườn cây. (FM) - Thông báo, biên bản, danh sách về các chương trình tập huấn cho người lao động. (FM) - Quy trình (quy định) các loại rác thải trên vườn cây (FM) - Kiểm tra hiện trường tại đơn vị. (FM-CoC) 			IV, V, VI, VII
NT3: 08h00' – 11h00' 24/11/2022					
NT7: 14h00' – 17h00' 24/11/2022					
NT5: 08h00' – 11h00' 25/11/2022					
NT6: 14h00' – 17h00' 25/11/2022					
08h00' ngày 28/11/2022	4.6	Họp bế mạc – công bố các điểm không phù hợp	ĐDLĐ Trưởng các đơn vị trong hệ thống FM ; CoC	LA,A	Tại Phòng họp Công ty

