

**PHIẾU GHI CHÉP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PEFC - FM
NĂM 2022**

Bộ phận được đánh giá: TỔ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐỀ CƯƠNG NÔNG TRƯỜNG TI

Đánh giá viên:ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN.....

Ngày đánh giá: 23/11/2022

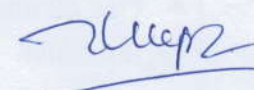
Nội dung đánh giá: Quản Lý Rừng Bền Vững, Chứng chỉ rừng VFCS/PEFC theo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

[illegible]

Phạm vi/ Chuẩn mực	Nội dung/ Tài liệu	Kết quả đánh giá
Sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến		
	Sự không phù hợp và hành động khắc phục: ▪ Danh sách tập huấn:..... ▪ Quy trình KT trồng cây cao su, phân loại rác thải, không chôn chôn..... ▪ Thiệu báo cáo các loại bệnh..... ▪ Tại Trùn vườn cây.....	☐ PH ☒ KPH ☐ Góp ý
	Cải tiến (nếu có) ▪ Quy trình cải tiến. ▪ Kiểm tra các hành động cải tiến (hồ sơ, bằng chứng). ▪ Hiệu quả của các cải tiến.	☐ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
Xem xét		
	Họp xem xét ▪ Quy trình xem xét, Các báo cáo ▪ Kết quả.	☐ ĐẠT ☒ KHÔNG ĐẠT


NÔNG TRƯỜNG
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

ĐÁNH GIÁ VIÊN

Đoàn Thị Ngọc Yến

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

PHIẾU GHI CHÉP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PEFC - FM
NĂM 2022

Bộ phận được đánh giá: Tổ Thực hiện CCB.V.P.EFC...FE.NÔNG TRƯỜNG III

Đánh giá viên: ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN

Ngày đánh giá: 07/12/2022

Nội dung đánh giá: Quản Lý Rừng Bền Vững, Chứng chỉ rừng VFCS/PEFC theo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

Phạm vi/ Chuẩn mực	Nội dung/ Tài liệu	Kết quả đánh giá
Hệ thống, tổ chức FM, trách nhiệm của lãnh đạo		
	Tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn - Việc quy định các trách nhiệm quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống FM của đơn vị. - Bảng chứng về phân công công việc, bảng mô tả công việc của các cá nhân có liên quan. - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM đến CBNV và người lao động.	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
	Nhân sự - Các cá nhân có liên quan đến hệ thống FM đã được đào tạo, triển khai về hệ thống. - Các cá nhân liên quan đến các công việc đã được tập huấn.	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
Kiểm soát tài liệu, hồ sơ		
7.3.2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ: <u>Nông Trường cung cấp đầy đủ</u> <u>hồ sơ chứng chỉ rừng VFCS/PEFC</u> <u>Theo bộ tiêu chuẩn Quản lý</u> <u>rừng bền vững VFCS/PEFC</u> <u>ST 1003:2019</u>	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý

Phạm vi/ Chuẩn mực	Nội dung/ Tài liệu	Kết quả đánh giá
Sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến		
	Sự không phù hợp và hành động khắc phục: <i>không có góp ý</i>	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
	Cải tiến (nếu có) - Quy trình cải tiến. - Kiểm tra các hành động cải tiến (hồ sơ, bằng chứng). - Hiệu quả của các cải tiến.	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
Xem xét		
	Hợp xem xét - Quy trình xem xét, Các báo cáo - Kết quả.	☒ ĐẠT ☐ KHÔNG ĐẠT



Trần Thanh Bình

ĐÁNH GIÁ VIÊN

[Signature]
Trần Thị Ngọc Yên

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

**PHIẾU GHI CHÉP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PEFC - FM
NĂM 2022**

Bộ phận được đánh giá: TỔ THỰC HIỆN CCBV PEFC - FENÔNG TRƯỜNG VI

Đánh giá viên: NGUYỄN THỊ THU LAN

Ngày đánh giá: 25/11/2022

Nội dung đánh giá: Quản Lý Rừng Bền Vững, Chứng chỉ rừng VFCS/PEFC theo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019

Phạm vi/ Chuẩn mực	Nội dung/ Tài liệu	Kết quả đánh giá
Hệ thống, tổ chức FM, trách nhiệm của lãnh đạo		
	Tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn - Việc quy định các trách nhiệm quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống FM của đơn vị. - Bảng chứng về phân công công việc, bảng mô tả công việc của các cá nhân có liên quan. - Kiểm tra việc phổ biến chính sách PEFC-FM đến CBNV và người lao động.	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
	Nhân sự - Các cá nhân có liên quan đến hệ thống FM đã được đào tạo, triển khai về hệ thống. - Các cá nhân liên quan đến các công việc đã được tập huấn.	☒ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
Kiểm soát tài liệu, hồ sơ		
7.3.2	Kiểm soát tài liệu, hồ sơ:	☐ PH ☐ KPH ☐ Góp ý

Phạm vi/ Chuẩn mực	Nội dung/ Tài liệu	Kết quả đánh giá
Sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến		
	Sự không phù hợp và hành động khắc phục: - Danh sách Tập huấn Thời lá	☐ PH ☒ KPH ☐ Góp ý
	Cải tiến (nếu có) - Quy trình cải tiến. - Kiểm tra các hành động cải tiến (hồ sơ, bằng chứng). - Hiệu quả của các cải tiến.	☐ PH ☐ KPH ☐ Góp ý
Xem xét		
	Hợp xem xét - Quy trình xem xét, Các báo cáo - Kết quả.	☐ ĐẠT ☒ KHÔNG ĐẠT

NÔNG TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC



Đỗ Chí Dũng

ĐÁNH GIÁ VIÊN

Thulua

Nguyễn Thị Thu Loan