

TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ FM-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.
- Thời gian khắc phục: Sau ngày đánh giá 20 ngày.

4. 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.

5. Kết quả đánh giá

Ngày	Đơn vị được đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Điều khoản VFCS/PEFC FM-CoC liên quan	Điểm góp ý	Không phù hợp		Hạn hoàn thành	Ngày thực tế hoàn thành
					Áp dụng	Tài liệu		
21/11/2022	VP CTY	LA,A	- Điểm không phù hợp: <i>Không</i> - Điểm góp ý: <i>Không</i>					
22/11/2022	P.QLCL	LA,A	- Điểm không phù hợp: <i>Không</i> - Điểm góp ý: <i>Không</i>					

21/11/2022	P.TCLĐTL	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Không					
21/11/2022	P.KHĐT	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không - Điểm góp ý: Không					
21/11/2022	P.QLKT	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không					
21/11/2022	P.TCKT	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không					
21/11/2022	P.TTKD	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa cập nhật Số hiệu giấy chứng nhận mới thể hiện trên hóa đơn, chứng từ bán hàng. (CoC)		01		15/12/2022	15/12/2022
21/11/2022	P.TTBVQS	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không					
21/11/2022	BVĐK CSLN	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không					
21/11/2022	CÔNG ĐOÀN	LA,A	- Điểm không phù hợp: Không. - Điểm góp ý: Không					
22/11/2022	XN CKCB LH	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa cập nhật danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ. (CoC) - Điểm góp ý: Có bảng nhận dạng nguyên liệu PEFC nhưng chưa đầy đủ ở một số khâu của dây chuyền chế biến mù côm tinh. (CoC)	01		02	15/12/2022	15/12/2022
23/11/2022	NT I	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa có danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ PEFC. (CoC)			03	15/12/2022	15/12/2022
23/11/2022	NT II	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa có danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ PEFC. (CoC) - Thiếu danh sách tập huấn: Quy trình kỹ thuật trồng cây cao su, phân loại rác thải, công tác phòng cháy chữa cháy. (FM) - Thiếu báo cáo các loại bệnh hại trên vườn cây. (FM) - Điểm góp ý: Hồ sơ giao nhận mù có nhận dạng nguồn nguyên liệu P, HP nhưng chưa thực hiện đầy đủ. (CoC)	02		06	15/12/2022	15/12/2022
24/11/2022	NT III	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa có danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ PEFC. (CoC) - Chưa có Bảng phân công nhiệm vụ của cá nhân thực hiện CoC. (CoC)			08	15/12/2022	15/12/2022
22/11/2022	NT IV	LA,A	- Điểm không phù hợp: Thiếu thông báo tập huấn về các quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su. (FM) - Điểm góp ý: Hồ sơ giao nhận mù có nhận dạng nguồn nguyên liệu PEFC nhưng chưa thực hiện đầy đủ. (CoC)	03		09	15/12/2022	15/12/2022
25/11/2022	NT V	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa có danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ PEFC. (CoC)	04		11	15/12/2022	15/12/2022

			- Chưa có Bảng phân công nhiệm vụ của cá nhân thực hiện CoC. (CoC) - Điểm góp ý: Hồ sơ giao nhận mù có nhận dạng nguồn nguyên liệu CS, HP nhưng chưa thực hiện đầy đủ. (CoC)					
25/11/2022	NT VI	LA,A	- Điểm không phù hợp: Thiếu danh sách tập huấn thời lá. (FM) - Điểm góp ý: Cần phổ biến thêm chính sách PEFC đến NLD ở cấp Tổ và ngoài vườn cây. (CoC) - Hồ sơ giao nhận mù có nhận dạng nguồn nguyên liệu P, nhưng thông tin ghi chưa đầy đủ (giờ giao nhận mù). (CoC)	06	12	15/12/2022	15/12/2022	
24/11/2022	NT VII	LA,A	- Điểm không phù hợp: Chưa có danh mục kiểm soát tài liệu nội bộ PEFC. (CoC) - Hồ sơ giao nhận mù không nhận dạng nguồn nguyên liệu PEFC. (CoC) - Thiếu báo cáo các loại bệnh hại trên vườn cây. (FM) - Thiếu tổng hợp danh sách tham vấn cộng đồng. (FM) - Thiếu bảng cam kết không chăn thả gia súc vào lô năm 2022. (FM) - Điểm góp ý: Nhân sự thực hiện CoC thay đổi nhưng chưa có Bảng phân công nhiệm vụ mới của cá nhân thực hiện CoC. (CoC)	07	13	17	15/12/2022	15/12/2022

Kết luận và biện pháp:

- Nhận thấy các chuyên gia đánh giá 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, Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019.

- Qua cuộc đánh giá nội bộ năm 2022, 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. Trong lần đánh giá này đoàn có 07 góp ý cải tiến (CoC) và 17 điểm không phù hợp liên quan đến điểm không phù hợp về áp dụng (02) và điểm không phù hợp về tài liệu (15). Trong đó điểm không phù hợp về CoC: 10 điểm, điểm không phù hợp về FM: 07 điểm.

- 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 bộ phận FM-CoC của Phòng Quản Lý Kỹ Thuật tổng hợp trước ngày 15/12/2022, trình Tổ FM-CoC thường trực cấp Công ty và lãnh đạo Công ty xem xét, chỉ đạo.

- Ban đại diện lãnh đạo 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 và các quy định của Công ty để chuẩn bị cho cuộc đánh giá giám sát / tái chứng nhận của các tổ chức đánh giá bên ngoài, dự kiến vào tháng 12/2022./.

Bình Phước, ngày 30 tháng 11 năm 2022

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO



Nguyễn Duy Tâm

ĐD. TỔ FM - COC

Nguyễn Trường Vũ

Nơi nhận:

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