

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ TAY
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN FSC® TẠI CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP DI LINH



KIỂM SOÁT

Mã số: ST_QLCL

Lần ban hành: 06

Ngày ban hành: 01/3/2023

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	1
1.1. Giới thiệu về Sổ tay quản lý chất lượng	1
1.2. Phạm vi áp dụng	1
1.3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ	1
1.4. Các từ viết tắt	2
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP DI LINH VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN	3
2.1. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh.....	3
2.1.1. Giới thiệu chung	3
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh.....	6
2.1.3. Về tổ chức quản lý và lao động	8
2.1.4. Về tình hình tài chính:	9
2.1.5. Tình hình sử dụng đất đai:.....	10
2.1.6. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, Xí nghiệp	11
2.2. Các bên liên quan chính.....	49
CHƯƠNG 3: TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY	54
3.1. Trách nhiệm của lãnh đạo	54
3.1.1. Cam kết của lãnh đạo Công ty.....	54
3.1.2. Mục tiêu của Công ty.....	54
3.2. Quản lý nhân lực	54
3.2.1. Cung cấp nguồn lực	55
3.2.2. Đào tạo nhân lực	55
3.2.3. Cơ sở hạ tầng	55
3.2.4. Môi trường làm việc	55
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH.....	56
4.1. Quy trình giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất:	56
4.2. Quy trình giải quyết mâu thuẫn tranh chấp:	57
4.3. Quy trình giám sát, đánh giá:	57
4.4. Quy trình nâng bậc lương, chuyển xếp ngạch lương và thi nâng bậc nghề: ...	58
4.5. Quy trình lựa chọn và giám sát nhà thầu:.....	58
4.6. Quy trình kiểm soát CoC về khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng:	59
4.7. Quy trình hướng dẫn đo đếm khối lượng gỗ tròn khai thác từ rừng trồng:.....	60
4.8. Quy trình quản lý rừng trồng:.....	60

4.9. Quy trình quản lý và xử lý chất thải:	60
4.10. Quy trình áp dụng kiến thức của người dân địa phương:.....	61
4.11. Quy trình tham vấn các bên liên quan:.....	62
4.12. Quy trình Sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh:	63
4.13. Quy trình Lán trại, chỗ ở và vệ sinh an toàn thực phẩm:	63
4.14. Quy trình Bảo vệ các khu vực đặc biệt của người dân địa phương:	64
4.15. Quy trình Khai thác tác động thấp:	65
4.16. Quy trình Quản lý, sử dụng hòm thư góp ý:	65
4.17. Quy trình Quản lý dịch hại tổng hợp:.....	66
4.18. Quy trình Quản lý vườn ươm:	66
4.19. Quy trình Kiểm tra quản lý bảo vệ rừng và PCCCR:.....	66
4.20. Quy trình Đốt trước có kiểm soát:.....	67
4.21. Quy trình Cập nhật phương án quản lý rừng bền vững:.....	68
4.22. Quy trình xử lý tai nạn lao động:	68
CHƯƠNG 5: CUNG CẤP SẢN PHẨM GỖ CÓ CHỨNG NHẬN FSC®	70
5.1. Hóa đơn	70
5.2. Hồ sơ bán hàng và vận chuyển.....	70
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO	71

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.1. Giới thiệu về Sổ tay quản lý chất lượng

Sổ tay quản lý chất lượng được thiết lập nhằm xác định phạm vi, mô tả các quá trình hoạt động của hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn FSC® tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh. Tài liệu áp dụng để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn FSC®.

Sổ tay quản lý chất lượng xác định trách nhiệm và quyền hạn của những cán bộ chủ chốt trong Công ty đối với việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo rằng cán bộ trong Công ty đều hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Việc kiểm soát Sổ tay quản lý chất lượng được thực hiện như sau:

- Sổ tay quản lý chất lượng được đánh số riêng; được đóng dấu kiểm soát tài liệu trước khi phân phối đơn vị, phòng ban và các nhân vật có liên quan.
- Việc sửa chữa từng phần hay toàn bộ Sổ tay quản lý chất lượng sẽ được thực hiện khi trong hệ thống quản lý chất lượng có những thay đổi liên quan đến cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức hay phương thức hoạt động... Mọi sửa đổi trong Sổ tay quản lý chất lượng phải được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt và thực hiện.

1.2. Phạm vi áp dụng

Sổ tay quản lý chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng và thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo quy định của tổ chức quản lý rừng bền vững FSC®; được áp dụng tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh.

1.3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

* **Quản lý rừng bền vững:** Là quá trình quản lý những lâm phần ổn định nhằm đạt được một hay nhiều hơn những mục tiêu quản lý đề ra một cách rõ ràng như đảm bảo sản xuất liên tục những sản phẩm và dịch vụ từ rừng mong muốn mà không làm giảm đáng kể những giá trị truyền thống và năng suất tương lai của rừng và không gây ra những tác động không mong muốn đối với môi trường tự nhiên và xã hội.

* **Khai thác tác động thấp (viết tắt là RIL):** Nghĩa là các tiêu chuẩn công việc tuân thủ với các tiêu chuẩn chi tiết kỹ thuật trong Hướng dẫn thực hiện RIL.

* **Các bên liên quan:** Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức mà quyền lợi/mối quan tâm của họ bị ảnh hưởng bởi cách thức quản lý rừng của đơn vị.

* **Khách hàng:** Ở đây được hiểu là các tổ chức, cá nhân hoặc các cơ quan khác có nhu cầu đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh.

* **Chuỗi hành trình sản phẩm (Coc):** Là hành trình sở hữu gỗ từ rừng tới người tiêu dùng, bao gồm tất cả các công ty sản xuất, lắp ráp và phân phối gỗ và

các sản phẩm gỗ.

* **Cộng đồng:** Một nhóm người sống trong một khu vực địa lý nhất định.

* **Hồ sơ:** Là tài liệu công bố kết quả hoặc cung cấp hướng dẫn, bằng chứng thực hiện công việc.

1.4. Các từ viết tắt

Trong sổ tay quản lý chất lượng của của hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn FSC® FM/CoC Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh sử dụng các từ viết tắt như sau:

CITES	Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp
CoC	Chuỗi hành trình sản phẩm
CW	Gỗ có kiểm soát
Difoco	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh
FSC	Hội đồng quản trị rừng
GIZ	Tổ chức hợp tác quốc tế Đức
HCVF	Rừng có giá trị bảo tồn cao
HĐTV	Hội đồng thành viên
HTQLCL	Hệ thống quản lý chất lượng
UBND	Ủy ban nhân dân
QLCL	Quản lý chất lượng
QLBVR	Quản lý bảo vệ rừng
RIL	Khai thác tác động thấp
XNLN	Xí nghiệp Lâm nghiệp
PCCCR	Phòng cháy chữa cháy rừng
STQLCL	Sổ tay quản lý chất lượng
TVRNG	Thực vật rừng ngoài gỗ (Thực vật rừng ngoài gỗ)

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP DI LINH VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

2.1. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh

2.1.1. Giới thiệu chung

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP DI LINH

- Tên gọi tắt: CÔNG TY LÂM NGHIỆP DI LINH

- Tên giao dịch quốc tế: DI LINH FORESTRY ONE MEMBER LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt: DIFOCO.

- Địa chỉ văn phòng: Km 93, Quốc lộ 28, thôn K'Long Trao II, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263.3870341.

- Email: ctylamnghiepdilinh@yahoo.com.vn.

- Chủ sở hữu: UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Vị trí địa lý:

+ Ranh giới hành chính: Công ty Lâm Nghiệp Di Linh được giao quản lý bảo vệ và phát triển diện tích rừng, đất rừng trên địa bàn các xã Gung Ré, Sơn Điền, Gia Bắc và một phần các xã Liên Đàm, Hoà Bắc, Bảo Thuận thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

+ Tọa độ địa lý:

Vĩ tuyến bắc 110 13'30'' đến 11029'30''

Kinh tuyến đông 1070 58'00'' đến 108010'15''

+ Tứ cận ranh giới hành chính:

Bắc giáp: Thị Trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

Nam giáp: Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

Đông giáp: Xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

Tây giáp: Xã Hoà Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh tiền thân là Lâm trường Di Linh được thành lập từ năm 1977 theo Quyết định số 216/QĐ-UB ngày 12/7/1977 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Là một trong những Lâm trường ra đời sớm của tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh toàn diện từ sản xuất lâm sinh, khai thác, chế biến, tiêu thụ gỗ và các lâm sản khác.

Diện tích rừng được giao quản lý là 107.446 ha – chiếm 85% tổng diện tự nhiên của huyện Di Linh. Cấp chủ quản của Lâm trường Di Linh là Công ty Lâm nghiệp Lâm Đồng.

- Năm 1985, Lâm trường được giao về huyện Di Linh. Cấp chủ quản là UBND huyện Di Linh. Về quy mô, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ vẫn như cũ.

- Năm 1989 Lâm trường Di Linh được tách ra để thành lập bốn (04) lâm trường: Di Linh, Tân Thượng, Gia Bắc, Tam Hiệp trực thuộc Liên hiệp Lâm công nghiệp II. Lâm trường Di Linh chỉ còn quản lý 9.726 ha; nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất lâm sinh.

- Năm 1992 được thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Di Linh theo Quyết định số 907/UB-TC ngày 07/12/1992 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời Lâm trường Gia Bắc sáp nhập vào Lâm trường Di Linh. Diện tích được giao quản lý lên đến 55.014 ha. Chức năng nhiệm vụ được giao là QLVR, xây dựng và phát triển vốn rừng, sản xuất nông lâm kết hợp và khai thác thực vật rừng ngoài gỗ.

- Năm 1994 được UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh ranh giới, diện tích quản lý là 38.674 ha gồm 35 tiểu khu.

- Năm 1999 theo Quyết định số 3912/QĐ-UB ngày 07/ 12/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Điều chỉnh ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp và phân loại rừng theo chức năng Lâm trường Di Linh, Lâm trường được giao quản lý 29.971ha gồm 5.781ha rừng phòng hộ và 24.190 ha rừng sản xuất tại 34 tiểu khu thuộc địa phận hành chính các xã: Gung Ré, Sơn Điền, Gia Bắc và một phần xã Liên Đàm – huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là hoạt động công ích.

- Năm 2002 Lâm trường Di Linh được chuyển từ DNNN hoạt động công ích sang hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Có chức năng nhiệm vụ nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng, QLVR rừng phòng hộ, tổ chức sản xuất kinh doanh rừng sản xuất. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân tham gia sản xuất lâm nghiệp, giải quyết việc làm thông qua khoán đất lâm nghiệp, khoán QLVR. Liên kết sản xuất kinh doanh rừng trồng, khai thác chế biến lâm sản, bán cây đứng.

- Năm 2008 Lâm trường Di Linh được chuyển đổi thành Công ty Lâm nghiệp Di Linh theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh: QLVR, liên kết trồng rừng, cải tạo rừng nghèo kiệt, kinh doanh rừng trồng; khai thác, chế biến, kinh doanh gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ; kinh doanh tổng hợp đa ngành nghề; sản xuất nông lâm kết hợp, dịch vụ tư vấn thiết kế, du lịch sinh thái, nhà hàng...

- Năm 2010 Công ty Lâm nghiệp Di Linh được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Ngày 11/12/2015 Sở NN&PTNT Lâm Đồng Quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh với tổng diện tích: 26.882,90 ha (trong đó: Rừng tự nhiên 20.454,94ha; Rừng trồng 2.268,01ha; đất trống 54,61ha; Đất nông nghiệp 4.054,99ha. Đất khác 50,35ha).

- Ngày 11/8/2017 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1802/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh. Tổng diện tích Công ty được giao quản lý 26.550,85. Bao gồm: Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất: 24.293,94 ha; Diện tích thuê đất để sản xuất kinh doanh: 2.256,91 ha.

- Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phạm vi ranh giới, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp và cơ cấu 03 loại rừng giao Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 26.935,4 ha.

- Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng số: 2961/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tại xã Liên Đàm, huyện Di Linh; 228/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về việc giao đất cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh quản lý tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh; 1296/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về việc giao đất cho Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh quản lý tại xã Sơn Điền, huyện Di Linh. Hiện nay, Công ty đang trực tiếp quản lý 27.325,63 ha đất lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay:

a) Bộ máy quản lý Công ty gồm:

- HĐQT Công ty: 03 người. Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 01 người, Thành viên HĐQT: 02 người.

- Giám đốc: 01 người;

- Phó Giám đốc: 01 người;

- Kế toán trưởng: 01 người;

- Kiểm soát viên: 01 người.

b) Các phòng chức năng:

+ Văn phòng;

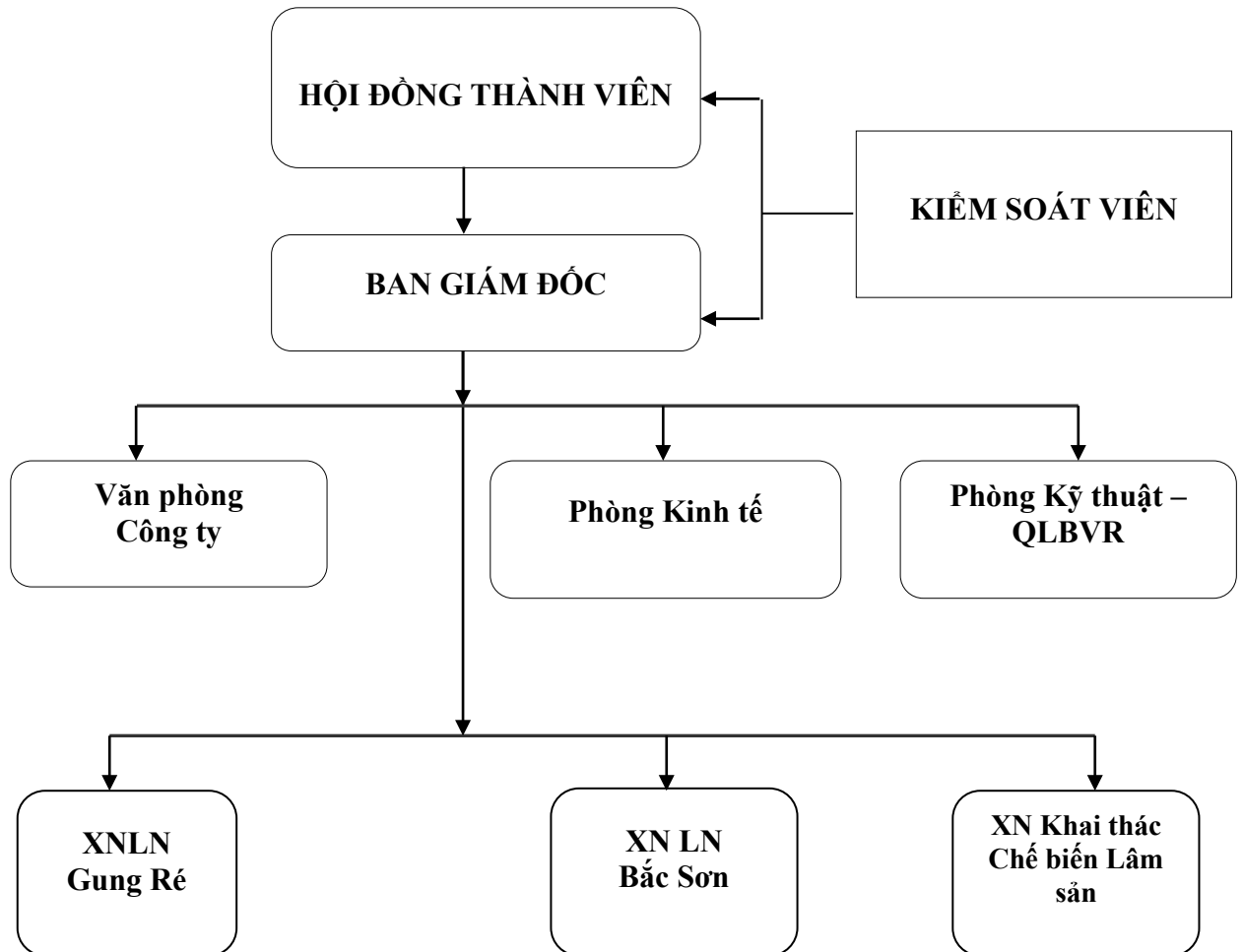
+ Phòng Kinh tế;

+ Phòng Kỹ thuật – Quản lý bảo vệ rừng (KT-QLBVR).

c) Các Xí nghiệp trực thuộc: 02 Xí nghiệp Lâm nghiệp (Gung Ré, Bắc Sơn) và Xí nghiệp Khai thác - Chế biến lâm sản.

d) Cơ chế hoạt động của Công ty như sau: Công ty hoạt động theo hệ thống cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng. Các đơn vị trực thuộc gồm 03 Xí nghiệp và 03 phòng nghiệp vụ.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY



2.1.2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800000449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

a. Ngành nghề kinh doanh chính:

Thực hiện nhiệm vụ công ích về công tác QL BV và phát triển vốn rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng rừng theo đơn đặt hàng của nhà nước trên các diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất không đưa vào khai thác.

b. Ngành nghề kinh doanh khác:

(Thay đổi theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty)