



Nome Organizzazione	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE DI SUSA
Tipo di audit	AUS4
Data di Audit	13/1/2026
Nome e Firma RGA per CSI SpA	Paolo Motto 
Nome e Firma Referente Organizzazione	Federico Morra di Cella 

RILIEVO Compilato da RGA	Rilievo Numero	1
	Classificazione	NON CONFORMITA' PRIMARIA
	Standard di riferimento	PEFC ITA 2001_2020 Uso dei Marchi
	Requisito	6.1.2
	Descrizione ed evidenza oggettiva	Il logo PEFC a scopo promozionale presente sulle fatture ROCHE S.r.l. non è stato scaricato dal generatore di etichette e contiene TM. Nota: Risulta predisposto un nuovo timbro per l'uso del logo promozionale (adeguato). Vista FT 585 del 30/12/2025 non conforme. La NCS emessa in AUS3 non è stata gestita , pertanto viene riclassificata a NCP
	Responsabilità rilievo per gruppi o multisito	SITO SECONDARIO
AZIONI CORRETTIVE Compilato dall'organizzazione	TRATTAMENTO	L'azienda provvede alla sostituzione del logo presente sulle fatture con altro scaricato dal generatore di loghi.
	CAUSA	Mancata revisione del documento pur avendo predisposto timbro per documenti di trasporto con logo correttamente scaricato
	AZIONE CORRETTIVA	Revisione urgente del documento con applicazione del logo corretto, estensione del controllo a tutti i documenti delle Aziende in Coc. Condivisione con i partecipanti al gruppo della necessità di verificare durante gli audit interni la presenza di evidenze di chiusura di eventuali NC.
	DA ATTUARE ENTRO IL	13/4/2026
VALUTAZIONE AZIONI CORRETTIVE Compilato da RGA	Data Accettazione	13/1/2026
	Responsabile Accettazione	Paolo Motto
	Commenti	
CHIUSURA RILIEVO compilato da RGA	Data Chiusura	
	Responsabile Chiusura	
	Evidenze Oggettive	
STATO DEL RILIEVO Aggiornato da RGA		AZIONI CORRETTIVE ACCETTATE
NOTE E COMMENTI		