

<b>Nome Organizzazione</b>	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE DI SUSA
<b>Tipo di audit</b>	AUS3
<b>Data di Audit</b>	27 e 28/03/2025
<b>Nome e Firma RGA per CSI SpA</b>	Flavio Pomelli 
<b>Nome e Firma Referente Organizzazione</b>	Federico Morra di Cella 



<b>RILIEVO</b> Compilato da RGA	<b>Rilievo Numero</b>	1
	<b>Classificazione</b>	NON CONFORMITA' SECONDARIA
	<b>Standard di riferimento</b>	PEFC ITA 2001_2020 Uso dei Marchi
	<b>Requisito</b>	6.1.2
	<b>Descrizione ed evidenza oggettiva</b>	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).
	<b>Responsabilità rilievo per gruppi o multisito</b>	SITO SECONDARIO
<b>AZIONI CORRETTIVE</b> Compilato dall'organizzazione	<b>TRATTAMENTO</b>	L'azienda provvede alla sostituzione del logo presente sulle fatture con altro scaricato dal generatore di loghi.
	<b>CAUSA</b>	Mancata revisione del documento pur avendo predisposto timbro per documenti di trasporto con logo correttamente scaricato
	<b>AZIONE CORRETTIVA</b>	Revisione urgente del documento con applicazione del logo corretto, estensione del controllo a tutti i documenti delle Aziende in Coc.
	<b>DA ATTUARE ENTRO IL</b>	26/03/2026
<b>VALUTAZIONE</b> <b>AZIONI CORRETTIVE</b> Compilato da RGA	<b>Data Accettazione</b>	28/03/2025
	<b>Responsabile Accettazione</b>	Flavio Pomelli
	<b>Commenti</b>	
<b>CHIUSURA RILIEVO</b> compilato da RGA	<b>Data Chiusura</b>	
	<b>Responsabile Chiusura</b>	
	<b>Evidenze Oggettive</b>	
<b>STATO DEL RILIEVO</b> Aggiornato da RGA		AZIONI CORRETTIVE ACCETTATE
<b>NOTE E COMMENTI</b>		