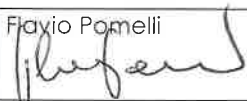



Nome Organizzazione	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE DI SUSÀ
Tipo di audit	AUS3
Data di Audit	27 e 28/03/2025
Nome e Firma RGA per CSI SpA	Flavio Pomelli 
Nome e Firma Referente Organizzazione	Federico Morra di Cella  

RILIEVO Compilato da RGA	Rilievo Numero	1
	Classificazione	NON CONFORMITA' SECONDARIA
	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).
	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.
	DA ATTUARE ENTRO IL	26/03/2026
VALUTAZIONE AZIONI CORRETTIVE Compilato da RGA	Data Accettazione	28/03/2025
	Responsabile Accettazione	Flavio Pomelli
	Commenti	
CHIUSURA RILIEVO compilato da RGA	Data Chiusura	
	Responsabile Chiusura	
	Evidenze Oggettive	
STATO DEL RILIEVO Aggiornato da RGA		AZIONI CORRETTIVE ACCETTATE
NOTE E COMMENTI		