



RIFERIMENTI dell'ORGANIZZAZIONE

Indirizzo dell'organizzazione: *Via Roma 9 22028 San Fedele Intelvi*
 Referente dell'organizzazione: *Dr. Lorenzo Guerci – Resp. COC PEFC*
 Numero FAX / Indirizzo mail: consorzio.larioint@libero.it (338.9053204)

RIFERIMENTI per la CONDUZIONE dell'AUDIT

DATE di effettuazione dell'audit: da *28/05/2010* a *28/05/2010* (compresi)

REVISIONE del PROGRAMMA di RIFERIMENTO per la redazione del presente piano: /

COMPOSIZIONE del Gruppo di Audit :

Responsabile Gruppo di Audit (RGA): *Paolo Pellizzari*

Altri membri del GDA:

/- RUOLO: /(*)

/- RUOLO: /(*)

(*) RUOLO = Auditor (A) / Esperto Tecnico (ET) / Osservatore (OBS) / Auditor in Training (AT)

Norma / Standard di riferimento:

FSC FSC-STD-40-004 v2.0 FSC-STD-40-007 v1.0 FSC-STD-40-005 v2.1
 FSC-STD-40-003 v1.0 POL-40-002 (2004) altro: </>
 FSC-STD-40-201 v2.0 FSC-TMK-50-201 v1.0

PEFC ITA 1002 rev.<4> regolamento uso del logo 2008 altro: </>

Negli audit successivi alla certificazione costituisce riferimento normativo il Regolamento di USO del Marchio

Tipo di Audit:

Audit Preliminare (AUP) di Certificazione (AUC) di Sorveglianza (AUS) di Rinnovo (AUR)
 Supplementare (AUX) di Estensione (AUE) Senza Preavviso (AUSP)

Lingua utilizzata per la conduzione dell'audit: Italiano

Lingua utilizzata per la redazione del rapporto: Italiano

PIANO di AUDIT PEFC del GIORNO: 28/05/2010 Luogo: SEDE

Orario	Area / Funzione da verificare	Processo / Requisito	Auditor (ruolo/cognome)
<i>08.30 – 08.45</i>	Riunione iniziale	---	RGA Pellizzari
<i>08.45 – 09.15</i>	verifica chiusura rilievi audit precedente	---	RGA Pellizzari
<i>09.15– 10.00</i>	Scopo della Catena di Custodia Campo di applicazione, Prodotti, Specie	Sez.1 ITA 1002	RGA Pellizzari
<i>10.00– 11.00</i>	Metodo di controllo Separazione fisica	Sez.2 ITA 1002	RGA Pellizzari

Il presente documento è di esclusiva proprietà di ICILA Srl. Ne è vietata la sua riproduzione intera o parziale, sia su supporto cartaceo che su supporto automatizzato, sia nella sua forma originale che elaborata, la sua distribuzione o qualsiasi altro utilizzo non previsto dalle procedure interessate dall'utilizzo del modulo specifico. Deroghe alla regola menzionata possono essere ritenute valide soltanto previa autorizzazione scritta della Direzione di ICILA Srl.



PIANO di AUDIT redatto il: 17/05/2010 – Schema PEFC
ORGANIZZAZIONE Consorzio Forestale Lario Intelvese NP 457

	Visita allo stabilimento		
11,00– 16.30 (pausa pranzo 1 ora)	Documentazione di sistema Manuale e Procedure	Cap. 4.3 ITA 1002	RGA Pellizzari
	Sistema di gestione Impegno della Direzione -Responsabilità - Registrazioni – gestione delle risorse e delle infrastrutture - Trattamento delle non conformità e dei Reclami	Sez.4, cap.1/2/4/5 ITA 1002	RGA Pellizzari
	Identificazione origine del materiale Specifiche degli ingressi – criteri per i fornitori	Sez.2 Appendice 6	RGA Pellizzari
	Vendite e consegna Identificazione di output venduti Registrazioni di vendita	Cap.2.4 Appendice 1 ITA 1002	RGA Pellizzari
	Requisiti per l'etichettatura ed ammissibilità Verifica dell'uso del marchio	Appendice 1 ITA 1002 Regolamento uso logo	RGA Pellizzari
	Ispezione e controllo Revisione della catena di custodia	Cap.4.2 / cap.4.6 ITA 1002	RGA Pellizzari
16.30– 17.30	Riunione del GDA, classificazione rilievi, redazione rapporto di audit	---	RGA Pellizzari
17.30– 18.00	Riunione finale, presentazione dei risultati dell'audit, accordo delle azioni da intraprendere	---	RGA Pellizzari

Firma di RGA per emissione: (non firmato se inoltrato via mail)