

 <b>ICILA</b> Piazzale Giotto, 1 20035 Lissone (MI) Tel. 039/3300232 Fax 039/3300230		<b>PROGRAMMA DI VISITA ISPETTIVA</b>		Pag. 1 / 1	
Ragione sociale dell'Azienda		Consorzio Forestale Lario Intelvese		NP 457	
Unità da verificare		Via Roma 9 22028 San Fedele Intelvi			
Tipo di visita		<input type="checkbox"/> Preverifica <input type="checkbox"/> Certificazione <input type="checkbox"/> Supplementare <input checked="" type="checkbox"/> Sorveglianza <input type="checkbox"/> Re-audit <input type="checkbox"/> Estensione			
Lingua utilizzata: italiano			Norma di riferimento: ITA 1001-1 – ITA 1000		
<b>PROGRAMMA</b>					
Data	Orario	Area da verificare	Punto norma	Ispettore	Personale aziendale
26/05	9.00 – 9.15	Riunione iniziale: presentazione del gruppo di audit, condivisione del piano di audit, illustrazione delle procedure di audit.	----	Pellizzari	Direzione/Funzioni Responsabili/addetti
26/05	9,15 – 10,30	Valutazione dei piani di gestione e relativi aggiornamenti/revisioni; valutazione degli adempimenti amministrativi relativi alle attività selvicolturali (utilizzazioni, migliorie boschive, ecc.) nonché delle procedure previste dal sistema di GSF; valutazione degli indicatori ITA 1001-1 su base documentale e programmazione logistica del sopralluogo presso le particelle da campionare.	ITA 1000 Criteri e indicatori ITA 1001.1	Pellizzari	Funzioni Responsabili
26/05	10.30 – 18.00	Verifica della gestione forestale nelle aree (particelle/macroparticelle) selezionate	ITA 1000 Criteri e indicatori ITA 1001.1	Pellizzari	Funzioni Responsabili/addetti
27/05	8.30 – 12.30	Prosecuzione di attività di verifica della gestione forestale nelle aree (particelle/macroparticelle) selezionate	ITA 1000 Criteri e indicatori ITA 1001.1	Pellizzari	Funzioni Responsabili/addetti
27/05	13.30 – 16,30	Valutazione e approfondimento di eventuali criteri e indicatori in relazione alle evidenze raccolte in campo; valutazione delle attività di sistema (gestione e controllo/monitoraggio, addestramento, verifiche ispettive interne, gestione NC, riesame della direzione, programma di miglioramento, comunicazioni, gestione delle parti interessate, uso del logo); chiusura rilievi/osservazioni ICILA precedenti.	ITA 1000 Criteri e indicatori ITA 1001.1	Pellizzari	Funzioni Responsabili/addetti
27/05	16,30 – 17,30	Riunione del GVI per la redazione del rapporto di audit	ITA 1000 Criteri e indicatori ITA 1001.1	Pellizzari	-----
27/05	18,00 – 18,30	Riunione finale: illustrazione del rapporto di audit e condivisione di eventuali rilievi / osservazioni	ITA 1000 Criteri e indicatori ITA 1001.1	Pellizzari	Direzione/Funzioni Responsabili/addetti
Nome e firma RGVI: Paolo Pellizzari					