

<b>CFLI</b> Via Roma, 9 22028 S:Fedele I. Tel./Fax. 031.830528	<b>Sistema G.F.S. PEFC</b> <b>PIANO AZIONI CORRETTIVE</b>	Pag. 1/1
--	--	-------------

<b>Segnalazione</b>		data <b>06.05.2009</b>	
Unità oggetto segnalazione		Desk auditng	
Soggetto proponente	<i>RGFS – Lorenzo Guerci</i>	Funzione	RGFS

<b>Non Conformità</b>			
Allegato	Rapporto Audit – Foglio di lavoro AUDIT INTERNO 29/04/2010 AUDITOR: Dr. Luca Corti (Provincia di Como)	Standard di Riferimento:	PEFC ITA 1000 PEFC ITA 1000-1

<b>RILEVAZIONI</b>					
N.	Ref. Chek list	Peso	Trattamento	Chiusura trattamento	Verifica
<b>1</b>	ITA 1000 3.2 f	<b>NCS</b>	<b>Descrizione:</b> <b>Si raccomanda di adeguare il piano dei miglioramenti inserito nel manuale secondo le indicazioni emerse durante la visita ispettiva e lo standard richiesto dallo schema di certificazione.</b>  Azione correttiva: Si prevede l'aggiornamento del piano dei miglioramenti individuando azioni specifiche di breve e lungo periodo.	Maggio 2010	
<b>2</b>	ITA 1000 3.2 i	<b>NCS</b>	<b>Descrizione:</b> <b>Si raccomanda di dare evidenza formale all'esito del riesame annuale del SGFS.</b>  Azione correttiva:  Predisposizione del Verbale del CDA del 31/03/2010, archiviazione della documentazione formale nell'apposito faldone.	Maggio 2010	
<b>3</b>	ITA 1000 2.2.1.3 p	<b>O</b>	<b>Descrizione:</b> <b>Si raccomanda di rendere pubblica la sintesi delle attività di audit.</b>  Azione correttiva: Trasmissione documentazione a CM ed aggiornamento dello spazio riservato sul sito.	Maggio 2010	
<b>4</b>	ITA 1000 2.2.1.3 o	<b>O</b>	<b>Descrizione:</b> <b>Si raccomanda individuare ogni anno precisi obiettivi di comunicazione, fatto salva la possibilità di sfruttare ulteriori opportunità che si presentassero.</b>  Azione correttiva: Trasmissione documentazione a CM ed aggiornamento dello spazio riservato sul sito.	Maggio 2010 2011	

Responsabile	R. G.F.S.	Affidamento	n.	data	<b>06.05.2009</b>
--------------	-----------	-------------	----	------	-------------------

Nome e Firma RGFS: Lorenzo Guerci