

SYSTECODE CAMPAGNA 2017

DOC.N° 2 – REGOLE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI AUDITS

1. La pianificazione degli audits in ciascun paese è sotto la responsabilità del BUREAU VERITAS nazionale.
2. Questa pianificazione è ottimizzata al fine di permettere di proporre alle imprese un costo orario negoziato per i verificatori e gli esperti (tenendo conto degli onorari e dei costi di spostamento).
Queste regole non saranno applicabili:
 - agli audits realizzati fuori della pianificazione proposta (1 rifiuto accettato)
 - agli audits supplementariper i quali la base del rimborso delle spese da pagare da ciascuna delle imprese saranno i costi reali dispensati per questo audit SYSTECODE dai verificatori/esperti.
3. I BV nazionali prenderanno in conto per la pianificazione degli audits le società in regola con i pagamenti dei costi dell'audit realizzato l'anno precedente (2^a fattura 2016) e che abbiano ugualmente regolarizzato i costi della loro fattura di iscrizione (o di iscrizione).
4. Il BV informerà le società della data di realizzazione dell'audit e della composizione dell'Equipe d'Audit – E.A. (Verificatore BV + esperto sughero eventualmente)
5. Dopo aver accettato una data d'audit, una società non potrà chiedere di modificarla che in un caso di forza maggiore riguardante il sito (incendio, inondazione, etc.) che non permetta la realizzazione dell'audit.
6. Gli audits dell'attività di "PREPARAZIONE DEL SUGHERO" e dell'operazione isolata "OPERAZIONE DI BOLLITURA" **potranno essere realizzati a partire dall'inizio della campagna Systecode, ma il sughero della campagna 2017 non dovrà essere lavorato prima del 1° novembre 2017.**
7. Potranno essere presenti, durante l'audit, solo salariati della società verificata, il responsabile qualità / il rappresentante dell'impresa e l'équipe d'audit (E.A.).
In alcun caso la presenza di una persona esterna, e precisamente i consulenti qualità o altri, sarà autorizzata.
8. L'E.A. interrogherà solo il personale incaricato della realizzazione delle operazioni oggetto dell'audit.

9. Le società devono comunicare nelle schede di iscrizione, il nome della persona, rappresentante dell'impresa, che seguirà l'audit così come il nome del suo sostituto.
10. Le società devono permettere all'EA di avere accesso ai registri / registrazioni previsti nel Codice Internazionale delle Pratiche per la Produzione di Tappi in Sughero (C.I.P.B) e a ogni **documento che permetta di dimostrare la tracciabilità**; l'EA non è autorizzata a lasciare l'impresa con dei documenti o le loro copie.
11. Le istruzioni di lavoro, le schede tecniche dei prodotti chimici, le analisi dell'acqua e le analisi indicate nel Piano di Controllo per il Controllo dei Processi e il Controllo di Prodotto Annuale, le registrazioni/registri e ogni documento che permetta di dimostrare la tracciabilità e la messa in opera del CODICE devono essere disponibili e in condizione di essere consultabili il giorno dell'audit e non potranno essere trasmessi/inviati **dopo la chiusura dell'audit** poiché le pratiche verificate sono delle pratiche «in situ» correttamente documentate.
12. Se la società impiega un **processo** innovativo che non rientra in una pratica tradizionale descritta nel CIPB, dovrà sottoporre al segretariato della C.E.Liège una copia del dossier di validazione tecnica (DVT) di questo processo/prodotto, in vista di una valutazione da parte del Comitato d'Accompagnamento del Systecode – C.A.S.A. (consultare il documento n° 8/2017). Ogni DVT presentato durante una campagna precedente e riconosciuto completo dalla C.E. Liège sarà accettato.
13. Ogni società desiderosa di presentare un reclamo sull'audit realizzato, potrà farlo dopo aver avuto conoscenza del suo risultato dal capo del progetto BV.
14. Il risultato dell'audit sarà comunicato dal capo del progetto BV e trasmesso alla società **dopo l'incasso** del pagamento della seconda fattura corrispondente agli onorari e ai costi dell'audit. Si ricorda che questa regola **condiziona anche l'invio del certificato** e l'iscrizione della società per le attività implicate nelle liste ufficiali delle imprese che hanno il riconoscimento Systecode.