



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DU LIÈGE

CAMPAGNA SYSTECODE 2008

DOC. N° 07/2008

OGGETTO: Registri che le società candidate agli audits SYSTECODE devono avere e presentare nel corso dell'audit.

1. Le società devono mettere in evidenza la lista dei loro fornitori e delle società alle quali subappaltano un servizio, la quantità/volume del materiale ricevuto per ciascuna attività o operazione che realizzano e/o per ogni tipo di prodotto che fabbricano;
2. I registri devono indicare la data d'ENTRATA della materia-prima o dei prodotti grezzi acquistati, numero delle fatture o dei buoni d'acquisto esistenti, nome del/dei fornitore(i) o sub-appaltatore(i) e quantità/volume acquistato(i);
3. Le società che realizzano unicamente l'Attività n°1 (Preparazione del sughero), anche quelle che fanno delle Operazioni Isolate, devono mettere in evidenza un REGISTRO DI USCITA dei prodotti dove vengono indicati il nome dei destinatari, n° della fattura, quantità/volume e data di uscita;
4. Per le società che non vendono sughero PREPARATO a terzi e che lo utilizzano totalmente per la FABBRICAZIONE DEI TAPPI NATURALI (ATT.3), il REGISTRO DI ENTRATA del sughero preparato sostituisce il REGISTRO DI USCITA (richiesto dalla GUIDA N°1 -Preparazione del sughero);
5. Il fabbricante/preparatore deve conservare un dossier delle registrazioni dei cambiamenti dell'acqua di bollitura;
6. Il fabbricante/preparatore deve conservare anche un dossier delle registrazioni del volume d'acqua consumato con le date dei cambiamenti dell'acqua;
7. Il fabbricante/preparatore deve, inoltre, avere le registrazioni delle date nelle quali la caldaia è stata pulita;
8. La società deve mettere in evidenza e registrare i controlli effettuati;
9. Le società che producono tappi agglomerati devono registrare il peso specifico e l'umidità del granulato che viene utilizzato nella fabbricazione dei tappi agglomerati e dei tappi agglomerati di nuova generazione;
10. Le società verificate secondo il SYSTECODE devono avere tutte le registrazioni (e mantenerle aggiornate) che attestano che lavorano in conformità al CODICE;
11. Queste registrazioni devono essere conservate per un periodo minimo di un anno;
12. Le società verificate per la prima volta, dovranno aver tenuto i registri per almeno i 6 mesi che precedono la data di realizzazione dell'audit.