IO 07.01.01/1 – GENERALITÀ

La predisposizione di tale procedura si rende necessaria per regolamentare l'attività di verifica che clienti e fornitori intendono effettuare presso lo stabilimento della Prochin Italia per garantirsi sulle modalità di gestione delle attività che la Prochin Italia esplica presso il proprio stabilimento in riferimento a una particolare commessa o più in generale alla fornitura di prodotti chimici.

Tali richieste possono quindi essere effettuate per esaminare i processi legati alle attività più propriamente indirizzate alla produzione e alla gestione della fornitura, ma anche quelli di supporto come la tenuta sotto controllo degli aspetti legati alla salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto ambientale, il controllo qualità, gli altri aspetti sistemici di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza o ad altri requisiti eventualmente contrattualmente previsti.

Gli audit sono orientati alla verifica delle capacità produttive/gestionali e quindi considerano:

-	strutture organizzative;
-	metodi di lavoro (procedure gestionali e istruzioni operative);
-	mezzi disponibili (strumenti di lavoro, apparecchiature e attrezzature);
-	risorse umane (qualifica, funzione, addestramento).

IO 07.01.01/2 - REQUISITI DI BASE

E' possibile richiedere alla Prochin Italia l'effettuazione di una verifica ispettiva presso lo stabilimento di Marcianise se risultano verificate le seguenti condizioni:

-	la situazione contabile (in riferimento ai clienti) sia in regola con i pagamenti;
-	la società cliente e/o fornitrice sia certificata (con un primario istituto di certificazione) per il tipo di verifica che intende effettuare (la gestione degli aspetti ambiente e sicurezza saranno esaminati in modo completo soltanto con società certificate ISO 14001 o OHSAS 18001 - UNI 10617), in caso contrario verranno esaminate soltanto le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
-	gli ispettori siano in numero massimo di due;
-	almeno un ispettore deve aver seguito un corso di auditor per la verifica del sistema che intende effettuare;
-	la verifica dovrà completarsi nel limite massimo di un giorno lavorativo;
-	dovrà essere inviato da parte del cliente/fornitore il programma della visita con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;
-	il programma dovrà quindi essere concordato e sottoscritto dalle parti, eventuali ulteriori richieste successive che emergessero durante la visita saranno valutate dal responsabile dell'Organizzazione della Prochin Italia;
-	il personale della società cliente/fornitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza (allegata a tale procedura).

IO 07.01.01/3 - MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VERIFICA

La Prochin Italia esegue i propri Audit avvalendosi di una procedura [PRO 08.01](#) alla quale si fa riferimento anche per la regolamentazione degli Audit di terze parti (non dell'istituto certificatore).

In particolare all'approssimarsi dell'esecuzione dell' Audit sulla base del PROGRAMMA DI AUDIT (concordato con il cliente/fornitore) [RSOA](#) (Responsabile dell'Organizzazione Aziendale) contatta i Responsabili delle Funzioni interessate, al fine di comunicare data, orari e personale coinvolto.

La registrazione della verifica andrà effettuata da [RSOA](#) sul MOD 08.01.6 - Check List Visite Ispettive, finalizzato allo svolgimento della verifica stessa (anche limitatamente ad alcune sezioni).

Il Responsabile dell' Audit della Società cliente/fornitore con il [RSOA](#) gestiscono l' Audit che, si articola, nelle seguenti fasi:

-	riunione preliminare;
-	conduzione Audit;
-	riunione di chiusura.

La riunione preliminare ha lo scopo di:

-	confermare l'oggetto, l'estensione e la durata della verifica;
-	assicurare la disponibilità della documentazione occorrente
-	assicurare la presenza delle persone interessate;
-	fissare l'orario della riunione di chiusura.

L'attività di verifica viene svolta mediante strumenti quali interviste, esame di documenti, osservazioni delle attività, ecc. ed è evidente che tutte le informazioni ricavate dalla visita devono trovare riscontri oggettivi in misure, registrazioni, osservazioni dirette. I rilievi emersi possono interessare condizioni avverse alla Qualità, all'Ambiente e alla Sicurezza.

Nella riunione di chiusura i Responsabili dell' Audit illustrano le principali risultanze e i rilievi emersi alle Funzioni interessate, al fine di ricevere ulteriori informazioni per definire le contromisure da adottare.

Successivamente tali azioni correttive devono essere poste all'attenzione dei Responsabili dell' Audit che decidono se ritenerle esaustive o specificarne di nuove; tali azioni possono essere verificate in un successivo audit.

VICF_04 - ALLEGATI

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Il sottoscritto , nella sua qualità di della ditta con sede in , che di seguito è indicata come Cliente/Fornitore, dichiara con la presente di essere consapevole che a seguito della verifica ispettiva da tenere il giorno presso la Prochin Italia, con sede operativa in ASI SUD - 81025 Marcianise (CE), potrà venire a conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere aventi natura riservata.

E' altresì conscio di poter venire a conoscenza di procedure gestionali e operative, metodiche di produzione, principi di funzionamento, di mezzi e macchinari, materie prime, merci e prodotti finiti, nonché disegni e schizzi, idee o ideazioni in genere, modelli, foto, prototipi in fase di collaudo e/o sperimentazione e/o, più in generale, informazioni commerciali, strategie gestionali (obiettivi) di breve e lungo periodo.

Il cliente/fornitore potrebbe inoltre venire a conoscenza di materiale, dati, notizie e informazioni in genere riguardanti macchinari, sistemi e/o metodi in via di studio e/o sperimentazione materie prime, merci e prodotti finiti, per i quali la Prochin Italia intenda rivendicare diritti di privativa industriale mediante deposito di domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per modello di utilità.

Tutto ciò premesso, il cliente/fornitore si impegna a mantenere il più stretto riserbo su quanto sopra indicato nonché su qualsiasi altra notizia, confidenza e/o informazione, nel più ampio significato del termine, appresa su e/o dalla Prochin Italia e/o su cose e/o su fatti e/o progetti di cui esso cliente/fornitore dovesse venir a conoscenza in via diretta ed anche nell'ipotesi di caso fortuito.

Il cliente/fornitore disporrà di non divulgare quanto appreso in maniera che terze persone non siano in grado di rilevarne le prerogative tecniche-strutturali-funzionali e impegnerà eventualmente tali persone a loro volta allo stesso vincolo di segreto.

Nel corso del rapporto con la Prochin Italia ed anche successivamente, non utilizzerà o realizzerà in proprio e non fornirà a terzi beni/prestazioni/servizi per la realizzazione dei quali vengano utilizzate le informazioni avute dalla Prochin Italia salvo previa autorizzazione scritta della medesima.

L'eventuale documentazione ricevuta e superata dovrà essere restituita alla Prochin Italia o distrutta rendendola illegibile.

Data Timbro e Firma