



Risultati dell'Audit Ente SGS del 27-28.02.2023

SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

1. NON CONFORMITÀ RILEVATE

L'Audit Ente SGS sul Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale SA8000ha rilevato n.1 NC minore:

“L'organizzazione non ha garantito una completa valutazione dei macchinari utilizzati in produzione. Dall'analisi documentale è emerso che non è presente una valutazione sulla sicurezza di una mola e una spazzolatrice non marcate CE.”

NCm presa in carico e risolta con esito positivo a mezzo di Azione Correttiva n.1/2023: implementata idonea revisione della valutazione sulla sicurezza. Macchinari a norma, in accordo alla legislazione vigente.

2. OSSERVAZIONI GENERALI ED OPPORTUNITÀ PER IL MIGLIORAMENTO

Dall' Audit Ente SGS sul Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale SA8000 sono emersi rilievi classificabili come Osservazioni e/o Opportunità per il Miglioramento.

- “Si raccomanda di dettagliare meglio all'interno del verbale di audit interno le evidenze raccolte in merito all'orario di lavoro e retribuzione.”
Implementata AM n.2/2023: In occasione del prossimo Audit Interno SA8000 previsto, come da programmazione nel PAI 2023, per il mese di Novembre 2023 verranno meglio dettagliate le evidenze raccolte in merito all'orario di lavoro e retribuzione.
- “Dall'analisi a campione sulle buste paga è emerso il corretto trattamento dei lavoratori. E' raccomandabile comunque prevedere all'interno del sistema una verifica periodica della corrispondenza tra la mansione svolta dai lavoratori e il livello di inquadramento loro assegnato.”
Implementata AM n.3/2023: In occasione dell'incontro semestrale del SPT e del Riesame annuale della Direzione verrà effettuata la verifica della corrispondenza tra la mansione svolta dai lavoratori e il livello di inquadramento loro assegnato.
- “L'azienda svolge un monitoraggio presso i propri fornitori per veri care il rispetto dei requisiti SA8000. Si raccomanda di aumentare il numero e la periodicità degli audit presso i fornitori più critici e di raccogliere da un maggior numero di fornitori informazioni documentali relative ai requisiti ritenuti più critici (regolarità contributiva, retributiva e orario di lavoro).”
Implementata AM n.4/2023: In aggiunta all' Audit Fornitore effettuato nel mese di Febbraio 2023, l'Organizzazione ha pianificato un ulteriore Audit Fornitore nel mese di Settembre 2023. All'interno dell'Albo Fornitori sono stati pianificati ulteriori Audit ed è stata data evidenza di un maggior numero di informazioni documentali di controllo (Audit di II Parte del Committente; documenti di regolarità retributiva).

Le Comunicazioni ai Lavoratori e alle Parti Interessate risultano regolarmente effettuate.

La Direzione