

PROCEDURE DI QUALIFICA E MONITORAGGIO DEI FORNITORI DELLE AZIENDE REGistrate A SA.RETE

Lo scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità con cui le aziende appartenenti all'Associazione Sa.Rete selezionano i propri fornitori al fine di accertare il rispetto da parte degli stessi dei requisiti della Norma SA8000 ed in generale della RSI. Successivamente i fornitori selezionati dall'impresa saranno inseriti in un "Albo dei Fornitori Qualificati"

Al momento di selezionare un nuovo fornitore, l'azienda provvederà a consegnargli il seguente materiale:

- Norma SA 8000:2008 (All. 1 – SA 8000);
- Introduzione alla Responsabilità Sociale d'impresa ed alla certificazione SA 8000 (All. 2 – Introduzione alla RS e SA 8000);
- Illustrazione del percorso intrapreso da Sa.Rete nei confronti della responsabilità sociale (All. 3 – Percorso Sa.Rete);

Contestualmente all'invio della documentazione sopra elencata, viene richiesto tramite una lettera di presentazione indirizzata al fornitore dove si spiega la nuova creazione dell'associazione (proponiamo un facsimile in All. 4 – Lettera Fornitori Sa.Rete):

- la compilazione della "Scheda di Monitoraggio della catena di Fornitura" relativa al rispetto dei requisiti della norma SA8000 e di tutti gli aspetti legati alla responsabilità sociale con lo scopo di individuare eventuali situazioni di criticità che necessitino di un controllo più approfondito (All.5 - Questionario Autovalutazione);
- la sottoscrizione di un impegno formale al rispetto dei requisiti SA8000, tramite una "Dichiarazione di adesione ai principi della Responsabilità Sociale" (All.6 – Autodichiarazione Fornitori).

Il processo di qualifica viene sostenuto da un programma di web application attraverso il quale si possono gestire i dati del fornitore, l'invio della documentazione e dei questionari, così come l'analisi delle risposte e l'assegnazione delle non conformità riguardanti i requisiti della Norma.

I dati saranno così resi disponibili in tempo reale sul data base della rete accessibile a tutte le aziende socie.

ALBO DEI FORNITORI QUALIFICATI

Qualifica di primo livello (vedi All. - Schema Albo Qualifica 1)

Il fornitore sarà inserito nella qualifica di primo livello ai sensi del Sistema di Responsabilità Sociale se risponderà positivamente entro sei mesi ritornando il questionario compilato e sottoscrivendo l'impegno di cui sopra.

Nel caso in cui il rifiuto da parte del fornitore a sottoscrivere l'impegno, o la mancata o incompleta compilazione del questionario, siano motivati dalla scarsa conoscenza della normativa, o la documentazione inviata o consegnata in fase di qualifica non sia ritenuta sufficientemente esplicativa, l'azienda si rende disponibile ad effettuare nei suoi confronti un'attività di informazione più approfondita sul significato della norma e sull'importanza della sua diffusione nel sistema economico di riferimento. Tale impegno è chiaramente esplicitato nella dichiarazione da sottoscrivere.

L'elenco dei fornitori qualificati nel rispetto di tale procedura sarà "condiviso" all'interno della rete attraverso la pubblicazione del fornitore sul data-base, previo consenso del fornitore stesso, da coloro che aderiscono a pieno titolo alla rete.

L'azienda nei confronti dei fornitori che entro 6 mesi non abbiano sottoscritto il proprio impegno per la Responsabilità Sociale, o di quelli per i quali le risposte al questionario lascino intravedere possibili situazioni "a rischio", si adopererà al fine di ottenere la loro qualifica entro i successivi sei mesi. In particolare, in caso di evidenza di non conformità riscontrate nella documentazione l'azienda potrà avviare azioni correttive assieme al fornitore stesso, e se necessario coinvolgendo anche le parti sociali, finalizzate al superamento delle anomalie riscontrate.

Trascorso questo tempo senza ottenere risposta positiva, l'azienda inizierà la ricerca di fornitori alternativi, riattivando la stessa procedura dall'inizio.

Sa.Rete

Via Luigi Alamanni 23 - 50123 Firenze

tel 055 212853-8; fax 055282404

info@sa-rete.it; www.sa-rete.it

A conclusione della procedura di qualifica, spetta all'azienda d'inserire il fornitore nella banca dati di prima qualifica rendendo disponibili tutti i dati raccolti tramite il questionario e condividendoli in questo modo con le altre aziende della rete.

Secondo livello di Qualifica (vedi All. - Schema Albo Qualifica 2)

Ai fini del monitoraggio della catena di fornitura le aziende aderenti a Sa.Rete concordano sul fatto che le attività di monitoraggio in molti casi devono prendere verifiche ulteriori oltre a quelle di cui al p.to precedente. Quindi, nella banca dati di prima qualifica, saranno individuati i fornitori da sottoporre ad audit di seconda parte, tra cui verrà data priorità nel controllo a coloro che evidenziano potenziali situazioni "critiche" tenendo conto di:

- Volume di fatturato sviluppato con il fornitore
- Settore di attività più a rischio (attività di produzione, sicurezza, infortuni, lavoro nero)
- Localizzazione in area geografica a rischio
- Incidenza dei contratti a termine o a progetto rispetto al numero dei dipendenti
- Aziende che per l'attività svolta fanno intervenire il proprio personale presso i clienti (elemento che consente anche di acquisire determinate informazioni sul fornitore)
- Presenza di lavorazioni conto terzi e/o a domicilio
- Numero medio di ore lavorate al giorno
- Presenza di più turni di lavoro

L'azienda si impegna ad effettuare verifiche di seconda parte almeno presso 6 (sei) fornitori nei primi 3 anni (numero da stabilirsi dopo scambio di pareri tra le aziende della rete e comunque dipendente dal volume d'affari dell'impresa), tra quelli inseriti nella banca dati della prima qualifica "messi a disposizione" della rete, iniziando da quelli più critici ed estendendo progressivamente il controllo a tutti quelli ritenuti "verificabili" per volume d'affari sviluppato.

I fornitori che avranno superato positivamente l'ispezione on site saranno inseriti nella banca dati di seconda qualifica, condivisa tra le aziende aderenti a Sa.Rete.

Relativamente alla sorveglianza da parte dell'azienda sui fornitori qualificati circa il rispetto dell'impegno sottoscritto, si configurano queste possibilità:

1. tutte le volte in cui l'azienda acquisisca evidenza o ragionevole sospetto di situazioni di mancato rispetto dei requisiti SA8000 da parte dei propri fornitori (ad es. nel corso dei rapporti di fornitura, visite presso il fornitore, verifiche ispettive), richiederà un incontro al fornitore finalizzato a verificare la fondatezza delle evidenze/sospetti;
2. qualora siano gli ordinamenti preposti dallo Stato ad accertare a carico del fornitore, una violazione delle leggi attinenti a materie comprese nel campo di applicazione della SA 8000, e l'azienda ne venga a conoscenza mediante i canali informativi pubblici (mass media), essa provvederà a notificare immediatamente al fornitore la sospensione dei rapporti di fornitura almeno fino a che il fornitore stesso non sia in grado di dimostrare in modo documentato, il ripristino di una situazione di legalità. In assenza di tali evidenze, l'azienda disporrà la cancellazione del fornitore dall'elenco dei fornitori qualificati SA8000 di Sa.Rete.

Tutte le variazioni e gli aggiornamenti periodici sullo stato di qualifica devono essere comunicati anche alla rete se relativi a fornitori "condivisi".

Le azioni di cui sopra, sono gestite mediante l'apertura di rapporti di non conformità e l'avvio, quando opportuno, di azioni correttive che possono comprendere, dietro assenso del fornitore stesso, l'esecuzione di una verifica ispettiva presso il fornitore. Per la verifica di eventuali non conformità riscontrate e per la definizione di opportune azioni correttive l'azienda può avvalersi del supporto di parti sociali.

Tutti i fornitori vengono costantemente informati sia dell'attività dell'azienda che delle attività di Sa.Rete, così come dei loro obiettivi e progetti tramite iniziative, comunicazioni scritte o il sito Internet www.sa-rete.it.

Per quanto riguarda i **fornitori partecipati** l'azienda applicherà le stesse regole illustrate fino adesso che vengono applicate agli altri fornitori.