

INDICE

1	SCOPO.....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	RESPONSABILITÀ.....	2
4	MODALITÀ OPERATIVE	2
5	AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE	2
6	VERIFICA.....	3
7	MODIFICHE DERIVANTI DALLE AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE	3
8	GESTIONE DEI RECLAMI.....	3
9	ARCHIVIAZIONE	3
10	RIFERIMENTI.....	3
11	REGISTRAZIONI.....	3

Rev.	Data	Causale	Redazione	Verifica	Approvazione
0	20.09.22	Emissione	RSAD	SPT	DG

1

SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità adottate dall'azienda per identificare ed eliminare le cause di effettive o potenziali non conformità relative alla politica aziendale ed ai requisiti dello Standard normativo SA 8000.

2

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a:

- reclami da parte del personale dell'azienda e da tutte le altre parti interessate;
- reclami dei dipendenti;
- inadeguatezza o mancanza di procedure e documentazione;
- non rispondenza alle procedure;
- inadeguato controllo del processo;
- carenza di programmazione;
- carenza di formazione addestramento e sensibilizzazione;
- condizioni di lavoro inadeguate;
- risorse (umane o infrastrutturali) inadeguate.

3

RESPONSABILITÀ

Il Rappresentante SA 8000 per la Direzione ha il compito di:

- definire le azioni correttive e preventive;
- verificare l'efficacia delle azioni correttive/preventive;
- gestire e provvedere tempestivamente alla risoluzione del reclamo dei clienti e/o dei dipendenti.

4

MODALITÀ OPERATIVE

La gestione dell'azione correttiva, preventiva e dei reclami si articola nelle seguenti fasi:

- descrizione della non conformità o del reclamo;
- definizione dell'azione correttiva o preventiva più idonea, con relative responsabilità di esecuzione e tempistica;
- implementazione della stessa;
- verifica.

5

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

Le azioni correttive e preventive vengono registrate dal Rappresentante SA 8000 per la Direzione nell'apposito campo del MOD 07.01 "Rapporto di non conformità".

Le azioni correttive sono attuate dopo l'identificazione delle non conformità, mentre quelle preventive vengono attuate quando si identifica una potenziale non conformità come risultato dell'analisi di registrazioni e di altre pertinenti fonti di informazione.

Il grado dell'azione correttiva o preventiva adottata corrisponde ed è riferito direttamente al rischio, alla dimensione ed alla natura dei problemi.

Il Rappresentante SA 8000 per la Direzione, determina le azioni correttive e preventive da attuare ed indica come devono essere eseguite e come se ne deve verificare l'efficacia; inoltre ha il compito di raccogliere la documentazione comprovante l'implementazione delle azioni correttive individuate.

L'azienda non necessariamente attuata per ciascun evento o per incidenti isolati di una entità minore un'azione correttiva per eliminare la causa di una non conformità e non necessariamente attua un'azione preventiva per eliminare ogni

potenziale non conformità rilevata, ma prende in considerazione l'analisi periodica dei tipi di non conformità effettive e potenziali per individuare delle opportunità di miglioramento.

6

VERIFICA

Il Rappresentante SA 8000 per la Direzione alla scadenza dei tempi stabiliti, verifica, mediante riscontro di evidenza oggettiva, la corretta attuazione delle azioni correttive. Se ritenuto opportuno, tale verifica viene condotta nel corso di una verifica ispettiva programmata. Eseguita la verifica se ne annota l'esito nel campo "verifica dell'efficacia" del MOD 07.01. Nell'eventualità in cui, alla scadenza stabilita, l'azione correttiva non è stata implementata o non ha dato i risultati previsti, viene informata la Direzione Generale che prenderà le opportune decisioni in merito.

7

MODIFICHE DERIVANTI DALLE AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE

Quando l'esito di un'azione correttiva e/o preventiva determina la necessità di eseguire modifiche alla documentazione di riferimento, tali modifiche sono gestite in accordo a quanto previsto dalla Procedura PRO 10 "Gestione di documenti".

8

GESTIONE DEI RECLAMI

Il personale e tutte le parti interessate possono inoltrare reclami e/o suggerimenti nei confronti dell'azienda in maniera anonima utilizzando il MOD 08.01 Reclami/suggerimenti, immettendoli in una cassetta allocata nei locali dell'azienda, ed inoltre segnalare problematiche direttamente all'organismo di certificazione agli indirizzi riportati nel modulo reclami stesso.

Ogni segnalazione sarà accolta e trattata a cura del Comitato Etico.

9

ARCHIVIAZIONE

L'archiviazione della documentazione relativa alle azioni preventive/correttive viene eseguita dal Rappresentante SA 8000 per la Direzione, per un periodo di 5 anni.

10

RIFERIMENTI

Norma SA 8000:2014 - Punto 9.10, 9.11

Manuale della responsabilità sociale - Sezione 4 - Paragrafo 9.6.3

Procedura 07 "Gestione delle non conformità"

11

REGISTRAZIONI

MOD 08.01 Reclami/suggerimenti