

BORSARI LUCIANO S.r.l.	PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALEOPERATIVA	PR.08.02.01	Rev. 1 del 15/06/2015
	Titolo: Verifiche Ispettive	Prima emissione 13/05/09	Pag. 1 di 3

INDICE

1.0	OBIETTIVI
2.0	DEFINIZIONI
3.0	RESPONSABILITA'
4.0	MODALITA' OPERATIVE

STATO DI REVISIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	Redatto da RDQ	Approvato da Dir
0	13/05/09	Prima Emissione		
1	15/06/15	REV.1		
2				
3				
4				
5				

Proprietà riservata. La riproduzione e la diffusione sono vietate a termini di legge

Copia N° 1	Controllata <input checked="" type="checkbox"/>	Non Controllata <input type="checkbox"/>
------------	---	--

BORSARI LUCIANO S.r.l.	PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALEOPERATIVA	PR.08.02.01	Rev. 1 del 15/06/2015
	Titolo: Verifiche Ispettive	Prima emissione 13/05/09	Pag. 2 di 3

1.0 OBIETTIVI

Lo scopo di questa procedura è di descrivere modalità ed individuare responsabilità, per la conduzione delle Verifiche Ispettive, secondo la Responsabilità Sociale.

Obiettivo delle Verifiche Ispettive Interne è di valutare la corretta e costante implementazione del Sistema SA8000 ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nella Politica.

L'applicazione della presente procedura è estesa oltre che alla Borsari Luciano srl, anche ai fornitori della stessa.

2.0 - DEFINIZIONI

AUDIT	= Verifica Ispettiva
V.I.	= Verifica Ispettiva
	- di prima parte: svolte sull'azienda stessa
	- di seconda parte: svolte su un fornitore
	- di terza parte: svolte da un soggetto terzo indipendente, l'ente di certificazione
V.I.I.	= Verifica Ispettiva Interna
R.V.I.	= Rapporto Verifica Ispettiva
SPT	= Social Performance Team
SM	= Senior Management

3.0 — RESPONSABILITA'

Social Performance Team

Ha l'autorità per raccogliere informazioni dalle parti interessate (stakeholders), o coinvolgere le stesse nelle attività di monitoraggio. Deve inoltre collaborare con le altre aree dell'organizzazione per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi non conformità allo Standard SA8000.

Deve anche facilitare la conduzione di audit interni periodici e predisporre rapporti per il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello standard SA8000, inclusa una registrazione delle azioni correttive o preventive identificate.

Il SPT deve inoltre organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed identificare eventuali azioni per rendere più efficace l'applicazione dello Standard.

BORSARI LUCIANO S.r.l.	PROCEDURA RESPONSABILITA' SOCIALEOPERATIVA	PR.08.02.01	Rev. 1 del 15/06/2015
	Titolo: Verifiche Ispettive	Prima emissione 13/05/09	Pag. 3 di 3

4.0 – MODALITA' OPERATIVE

La modalità d'esecuzione delle Verifiche Ispettive, siano esse Interne, di seconda o terza parte, richiedono un'attenta pianificazione che comprende le seguenti attività:

- Scelta degli auditor;
- Comunicazione della verifica al responsabile interessato;
- Predisposizione della check list;
- Svolgimento della verifica;
- Analisi delle Non Conformità per individuarne le cause;
- Azioni correttive;
- Verifica azioni correttive eseguite e chiusura con la verifica dell'efficacia.

Almeno una volta all'anno gli audit interni vengono condotti su tutti gli elementi di SA8000

Le verifiche ispettive vengono svolte utilizzando come supporto una check list appositamente redatta.

La verifica avviene mediante interviste con il personale, controlli documentali, questionari anonimi e visite sul campo.

Al termine della verifica verrà redatto un rapporto, che ne traccia le fasi ed i risultati.

Le Non Conformità riscontrate durante la verifica e riportate nel rapporto, saranno registrate e gestite dal SPT al fine di individuare, adottare e monitorare lo sviluppo ed attuazioni delle Azioni Correttive.

I risultati delle Verifiche ispettive, le Non Conformità e le Azioni Correttive, saranno oggetto di discussione in occasione del Riesame della Direzione.