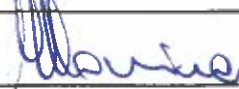


CAPPELLETTI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000	SAP 9.6 rev. 0 Pag. 9 di 9
-------------	------------------------------------	----------------------------------

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000

0	18-03-2023	Separata la presente procedura da quella già esistente per la gestione delle Non Conformità e dei Reclami		CAPPELLETTI S.r.l. Il Responsabile del Progetto
Rev.	Data	Motivo	Redatto RSGE	Verif. e Approv. Presidente Cda

INDICE

1. SCHEDA PROCESSO	3
2. OBIETTIVO	3
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. MODALITA' OPERATIVE	4
4.1 MODALITA' OPERATIVE	4
5. MODULISTICA IMPIEGATA	5

1.

CAPPELLETTI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000	SAP 9.6 rev. 0 Pag. 9 di 9
-------------	------------------------------------	----------------------------------

SCHEDA PROCESSO

Processo:	Segnalazioni SA8000	
Responsabile del processo	SPT	
Risorse	SPT	
Criteri e metodi per la gestione dei processi	Organigramma Mansionario SAP 9.6 Gestione delle segnalazioni SA8000	
Input necessari	Descrizione (informazione documentata)	Provenienza (processi)
	Fatti e segnalazioni che evidenziano eventi non rispettosi dei requisiti della SA8000	Tutti i processi
Output attesi	Descrizione (informazione documentata)	Destinazione (processi)
	Segnalazioni SA8000 Verbale SPT Risposta ufficiale al segnalante (se segnalazione non anonima)	Miglioramento continuo ed azioni correttive Gestione Risorse
Monitoraggio e misurazione dei processi: indicatori di processo (conformità)	Parametri N° segnalazioni SA8000 dai dipendenti Frequenza di rilevamento: annuale	Risultati pianificati 0
Monitoraggio e misurazione dei processi: indicatori gestionali (efficacia)	Parametri N° di nuove Azioni di miglioramento aperte per il miglioramento dei processi derivanti da analisi dei dati relative alle segnalazioni SA8000; Frequenza di rilevamento: annuale	Risultati pianificati Almeno 2 Azioni di miglioramento
Rischi/Opportunità	Opportunità: L'adozione di tecniche di analisi dei dati relativi alle segnalazioni consente una patrimonializzazione della conoscenza e una costante azione di miglioramento dei processi.	

2. OBIETTIVO

Obiettivo del processo è gestire e risolvere le segnalazioni SA8000, cercando di definire azioni di miglioramento che puntino ad evitare che le problematiche segnalate ed individuate non si ripetano.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura ha lo scopo di individuare e descrivere le responsabilità, i compiti e le azioni necessarie per soddisfare gli obiettivi del processo.

Si applica alle attività interne all'azienda e a tutti i soggetti che si interfacciano con il Calzaturificio Cappelletti.

CAPPELLETTI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000	SAP 9.6 rev. 0 Pag. 9 di 9
-------------	------------------------------------	----------------------------------

Descrive le azioni necessarie per il rilievo, la gestione, la risoluzione delle segnalazioni SA8000 (sia spunti di miglioramento che eventi negativi) e delle attività conseguenti alla risoluzione.

4. MODALITA' OPERATIVE

Le segnalazioni SA8000 sono registrate in apposita scheda "Segnalazione SA8000", raccolte in anche in modo anonimo, in una cassetta messa a disposizione di tutti i dipendenti.

Alternativamente ogni dipendente può comunque effettuare una segnalazione, anche anonima

- agli RLSA8000
- all'ente di certificazione
- al SAI/SAAS.

i loro riferimenti sono riportati sulla politica integrata e sulla scheda Segnalazioni SA8000 affisse in bacheca e pubblicate sul sito aziendale, insieme alla presente procedura così da consentire anche ai soggetti esterni, che interagiscono con l'azienda, di poter effettuare una segnalazione.

La direzione si impegna a non attuare alcuna ritorsione su chiunque segnali un qualunque evento, atto o comportamento che ritenga non conforme ai requisiti SA8000 espressi nella politica integrata. Non sono quindi ammessi sanzioni, sospensioni, cambi mansione o ogni altro comportamento a carico del segnalante.

4.1 MODALITA' OPERATIVE

Le segnalazioni ricevute sono gestite nel seguente modo

- **Segnalazioni SA8000 inviate al RLSA8000:** l'RLSA8000 convoca una riunione del SPT per analizzare quanto segnalato, approfondire per quanto possibile i contenuti mancanti con il segnalante (se non anonima), definizione delle azioni a seguire e comunicazione al segnalante di quanto definito (se non anonima). Le evidenze prodotte sono: verbale del SPT, Piano di Miglioramento Etico, gestito dall'SPT, in cui sono pianificate e monitorate le azioni di miglioramento relative al sistema di gestione etico e quelle conseguenti alle segnalazioni.
- **Segnalazioni SA8000 inviate all'Ente di Certificazione o al SAI/SAAS:** entrambi comunicheranno all'RLSA8000 il contenuto della segnalazione ricevuta. L'RLSA8000 convoca l'SPT per analizzare quanto segnalato, approfondire per quanto possibile i contenuti mancanti con il segnalante (se non anonima), definizione delle azioni a seguire e comunicazione al segnalante di quanto definito (se non anonima). Le evidenze di quanto appena descritto vengono inviate all'Ente di certificazione, che ne verificherà l'attuazione e l'efficacia in occasione del successivo audit di mantenimento. Quanto definito ed effettuato viene comunicato dall'SPT al segnalante, se palesato. Le azioni definite sono pianificate nel Piano di Miglioramento Etico gestito dal SPT.
- **Segnalazioni SA8000 lasciate nella cassetta:** ogni 15 giorni RLSA8000 verifica la presenza di segnalazioni nella cassetta; in caso di raccolta di una o più segnalazioni, convoca l'SPT per analizzare quanto segnalato, approfondire per quanto possibile i contenuti mancanti con il segnalante (se non anonima), definizione delle azioni a seguire e comunicazione al segnalante di quanto definito (se non anonima). Le evidenze prodotte sono: verbale del SPT, Piano di Miglioramento Etico, gestito dall'SPT, in cui sono pianificate e monitorate le azioni di miglioramento relative al sistema di gestione etico e quelle conseguenti alle segnalazioni.

CAPPELLETTI	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000	SAP 9.6 rev. 0 Pag. 9 di 9
--------------------	---	----------------------------------

È cura del SPT monitorare l'avanzamento delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento Etico attraverso il Responsabile del Sistema di Gestione Etico (RSGE) che fa parte del SPT.

5. MODULISTICA IMPIEGATA

1. Segnalazione SA8000
2. Piano di Miglioramento Etico