

1. Scopo

Descrivere le attività svolte dalla GSA Global Service per qualificare i fornitori sulla base della loro capacità di rispondere ai requisiti della SA 8000 *e li informa sui requisiti dello standard*¹

2. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti fornitori di prodotti e servizi utilizzati dalla GSA Global Service, nonché ai fornitori degli stessi, qualora ritenuti particolarmente critici.

3. Responsabilità

La responsabilità della qualificazione e della valutazione dei fornitori spetta al **Rappresentante della Direzione**; le attività sono svolte dallo stesso **Rappresentante della Direzione** e dal **Rappresentante dei Lavoratori**, supportati, ove necessario, dalla **Direzione** della GSA Global Service.

4. Attività per la qualificazione

Nel rispetto delle tempistiche stabilite nel piano ed ai fini di una prima selezione, il Rappresentante della Direzione assicura l'invio del Questionario verso i fornitori e la relativa richiesta di compilazione di autovalutazione con la richiesta di restituzione alla GSA Global Service.

Il Rappresentante della Direzione invia il questionario a fornitori con i quali ha instaurato un rapporto continuativo per almeno un anno, con un fatturato superiore o uguale all'1% del volume d'affari dell'azienda.

Sono esclusi dalla qualifica i fornitori di utenze (energia elettrica, telefonia, banche ...)

Al ricevimento dei documenti citati, il Rappresentante della Direzione provvede a verificare l'adeguatezza della compilazione dello stesso ed, in caso negativo, a contattare il fornitore per le eventuali necessità di integrazione delle informazioni fornite; qualora dopo un mese dall'invio della documentazione da sottoscrivere il Rappresentante della Direzione non abbia ricevuto risposta scritta dai fornitori, lo stesso si attiva telefonicamente per sollecitarla.

Verificata l'adeguatezza (o ricevute le informazioni integrative necessarie), il Rappresentante della Direzione provvede alla trasmissione di copia della documentazione ricevuta e delle valutazioni effettuate alla Direzione ed al Rappresentante dei Lavoratori, che ne assicurano l'esame entro una settimana dalla ricezione.

Attuato l'esame della documentazione, la Direzione ed il Rappresentante dei Lavoratori provvedono a comunicare al Rappresentante della Direzione le valutazioni effettuate ed il proprio parere in merito alla possibilità di inserire il fornitore nell'elenco dei fornitori qualificati.

Nel caso di pareri uniformi, il Rappresentante della Direzione provvede ad inserire il fornitore nell'elenco dei fornitori qualificati.

Nel caso di pareri contrastanti, il Rappresentante della Direzione convoca una riunione con la Direzione ed il Rappresentante dei Lavoratori per raggiungere una decisione sulla valutazione del fornitore.

Il Rappresentante della Direzione assicura il coinvolgimento delle parti interessate attraverso l'invio di una lettera con allegata copia del questionario di autocertificazione;

¹ Rev. 03 del 01/06/2017

tutte le informazioni pervenute dalle parti interessate saranno oggetto di approfondita analisi a seguito del conseguimento della certificazione del SRS.

Tutta la documentazione prodotta o ricevuta nello svolgimento delle attività di qualificazione è conservata per i tempi stabiliti a cura del Rappresentante della Direzione.

4.1 Monitoraggio dei fornitori²

Relativamente al monitoraggio 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 GSA Global Service.

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.

Con cadenza annuale, il Rappresentante della Direzione assicura l'invio di lettere ai fornitori inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati finalizzate all'aggiornamento dei dati sui fornitori stessi ed alla conferma della loro qualificazione.

L'azienda inoltre si impegna ad effettuare verifiche di seconda parte almeno presso 3 fornitori all'anno scelti tra quelli con il volume di affari più consistente e ritenuti più critici. Gli audit fornitori sono pianificati, tramite un piano di Audit, emesso in occasione del riesame della direzione, L'obiettivo è di sottoporre nel tempo tutti i fornitori qualificati a verifiche di seconda part.

L'Elenco dei fornitori è riesaminato e rimesso ogni anno in base alle informazioni provenienti dal monitoraggio e dall'eventuale qualifica di nuovi fornitori.

5. Trasmissione dei requisiti dello standard alla catena di fornitura³

L'Azienda trasmette i requisiti dello standard ai fornitori presenti nell'elenco dei fornitori qualificati attraverso le seguenti possibili modalità:

- Informative via e-mail*
- Incontri presso il fornitore.*

Tutte le registrazioni sono conservate nell'archivio del Rappresentante della Direzione.

² Rev. 02 del 01/08/2012

³ Rev. 03 del 01/06/2017