

12/05/2022

PROCEDURA GESTIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI

SA8000:2014

Copia Elettronica

Numero

Copia Cartacea

Controllata

Consegnata a:
Responsabile Ufficio
Logistica/Acquisti
Direzione
SPT


Non controllata

Data Consegna
16/05/2022

Redatto
RGRS

Verificato
QM

Approvazione
LR



SOMMARIO

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. RIFERIMENTI	2
4. DEFINIZIONI.....	2
5. RESPONSABILITA'.....	2
6. MODALITA' ATTUATIVE.....	3
6.1 COMUNICAZIONI AI FORNITORI.....	3
6.2 VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI, CRITERI DI RISCHIO.....	3
6.3 MODALITA' OPERATIVE.....	3
7. REGISTRAZIONI.....	4

1. Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere i criteri e le modalità adottati da NEO SURGICAL Service S.r.l. per la valutazione e gestione dei propri fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori al fine di accertarne la conformità ai requisiti della SA8000 e/o la capacità di impegno nei riguardi della responsabilità sociale.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i fornitori di NEO SURGICAL Service S.r.l. nelle fasi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei medesimi.

Le agenzie per l'impiego private, i sub-appaltatori ed i lavoratori a domicilio (a cui pure si applica la presente procedura) non sono, al momento, utilizzati da NEO SURGICAL Service S.r.l.

3. Riferimenti

- Norma Social Accountability 8000;
- Allegato Indicatori di Performance SA8000;
- NEO SURGICAL Service S.r.l. – Manuale e Politica SA8000.

4. Definizioni

Fornitore/subappaltatore: qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che fornisce direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e servizi dell'organizzazione.

Sub-fornitore: qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un suo fornitore.

Agenzia per l'impiego privata: qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi a mercato:

- incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l'agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che ne potrà scaturire;
- impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle mansioni e ne supervisiona l'esecuzione.

Lavoratore a domicilio: una persona che ha un contratto con l'organizzazione o con un suo fornitore, sub-fornitore o subappaltatore, ma che non lavora presso i loro locali.

5. Responsabilità

Responsabile Ufficio Logistica/Acquisti: redazione, mantenimento ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori rilevanti ai fini della SA8000 secondo la definizione di cui all'articolo precedente.

Direzione: comunicazione ai fornitori dell'Informativa e della politica per la responsabilità sociale di NEO SURGICAL Service S.r.l. con somministrazione del questionario di autovalutazione.

SPT: supporto alla Direzione nella valutazione del questionario e della dichiarazione di impegno rilasciati dai fornitori e nella conduzione degli audit specifici o integrati con Qualità presso i fornitori.

6. Modalità attuative

6.1 Comunicazioni ai fornitori

NEO SURGICAL Service S.r.l. comunica con regolarità (**ogni anno ed all'inizio del rapporto per i nuovi fornitori**) a tutti i suoi fornitori i requisiti contenuti nello Standard SA8000 attraverso comunicazioni, anche via e-mail, dei principi di responsabilità sociale contenuti anche nella propria Politica di Responsabilità Sociale, inviando copia dello standard di norma di riferimento, la politica ed ogni informazione esplicativa sull'importanza e la necessità di applicare un progetto di monitoraggio della propria filiera di fornitura da parte di NEO SURGICAL Service S.r.l., al fine di coinvolgerli in un percorso di crescita condiviso.

6.2 Valutazione e classificazione dei fornitori, criteri di rischio

NEO SURGICAL Service S.r.l. valuta i propri fornitori sulla base dei seguenti criteri di rischio:

- **non critico:** è il fornitore, che risponde adeguatamente ai criteri stabiliti dalla SA8000 in quanto:
 1. possiede la certificazione SA8000;
 2. ha sottoscritto la dichiarazione di impegno per il rispetto dei principi della SA8000 e della normativa cogente;
 3. ha autorizzato NEO SURGICAL Service S.r.l. ad effettuare visite presso la propria sede;
 4. possiede certificazioni in linea con la SA8000 o altre certificazioni di sistema, da valutare e contestualizzare;
- **critico:** è il fornitore, che, privo della certificazione SA8000, non garantisce adeguatamente il rispetto dei principi fondamentali della SA8000, in quanto:
 - non rispetta i principi della SA8000;
 - non rispetta la normativa cogente;
 - non ha sottoscritto la dichiarazione di impegno per il rispetto dei principi della SA8000 e della normativa cogente;
 - non ha autorizzato NEO SURGICAL Service S.r.l. ad effettuare visite presso la propria sede;
 - è situato in paesi a rischio o ha sub-fornitori situati in paesi a rischio;
 - è fornitore di prodotti critici per la sicurezza dei lavoratori di NEO SURGICAL Service S.r.l.;
- **eliminato:** è il fornitore (critico e non critico) a carico del quale è accertato in maniera oggettiva il mancato rispetto dei principi fondamentali della norma SA8000, nonché il fornitore critico che, in fase di ripetute richieste (non meno di n. 3), rifiuta quanto previsto ai nn. 1, 2, 3 e 4 del punto precedente.

6.3 Modalità operative

Le azioni da intraprendere da parte di NEO SURGICAL Service S.r.l. per la verifica e la qualificazione, ai fini SA8000, dei fornitori sono le seguenti:

- 1) viene inviata un'Informativa SA8000 (v. Modulo "**Informativa fornitori ed Adesione ai requisiti della Responsabilità Sociale**"), da restituire compilata, nel questionario di autovalutazione e nella dichiarazione di adesione ai principi della Responsabilità Sociale SA8000, a NEO SURGICAL Service S.r.l. entro un termine di **15 giorni** dal ricevimento dell'Informativa, unitamente alla copia in corso di validità della Visura Camerale ed al DURC in corso di validità;
- 2) viene verificato il possesso o meno di certificazioni di sistema per la responsabilità sociale o di altro tipo;
- 3) una volta restituita la documentazione e raccolte le informazioni, si provvede ad effettuare una valutazione del fornitore sulla base di quanto dallo stesso risultante, come segue:
 - nel caso in cui i requisiti siano rispettati, il fornitore è qualificato ed inserito/mantenuto nell'elenco dei fornitori;
 - nel caso in cui uno o più requisiti risultino non rispettati, si provvede a:

- a) pianificare e concordare un audit presso il fornitore;
- b) definire e concordare con il fornitore le eventuali azioni correttive necessarie per stabilire una conformità sostanziale alla SA8000;
- c) effettuare un audit successivo per verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese. Nel caso in cui il fornitore non si mostrasse collaborativo e/o disponibile, prima di giungere alla sua esclusione, NEO SURGICAL Service S.r.l. cercherà di sensibilizzarlo ad una collaborazione per il rispetto della norma SA8000, ad evidenza che l'intento dell'azienda è quello di promuovere ed invitare i propri fornitori a sviluppare una maggiore sensibilità alla responsabilità sociale di impresa.

7. Registrazioni

I documenti e le registrazioni relative alla presente procedura vengono conservati per 5 anni da parte del SPT.