

Impresa Edile Cappelli Bernardo Srl Via San Giovanni Leonardi, 11 Loc. Diecimo - Borgo a Mozzano (LU) P.Iva 02033690468 Tel. +39 0583 804421 mail info@cappellicostruzioni.it	Procedura	Revisione	Data
	P8000.2	01	14.10.2022

SEGNALAZIONE

Indice

1	INTRODUZIONE.....	2
2	PROCEDURA.....	2
3	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000 INTERNE.....	3
4	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PARTI INTERESSATE ESTERNE	4
5	ARCHIVIAZIONI	4

LISTA DI DISTRIBUZIONE PROCEDURA		
DATA CONSEGNA	RICEVENTE	FIRMA

00	30/10/2018	Prima emissione	RSGI	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato

Impresa Edile Cappelli Bernardo Srl Via San Giovanni Leonardi, 11 Loc. Diecimo - Borgo a Mozzano (LU) P.Iva 02033690468 Tel. +39 0583 804421 mail info@cappellicostruzioni.it	Procedura	Revisione	Data
	P8000.2	01	14.10.2022

1 INTRODUZIONE

La norma SA 8000 prevede che i lavoratori e le parti interessate possano segnalare eventuali problematiche o suggerimenti riguardanti i suoi contenuti. In particolare le parti interessate possono presentare segnalazioni in merito alle tematiche relative a:

- Principi ed aspetti legati al Diritto del Lavoro e alla gestione del personale.
- Requisiti e principi stabiliti dalla norma SA8000.
- Applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione in riferimento ai temi etici e sociali.

Per garantire a tutti i lavoratori e a tutte le parti interessate una facile comunicazione di rilievi e suggerimenti in merito ai Sistemi di Gestione, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la Responsabilità Sociale (SA 8000) è stato istituito un sistema di inoltro di comunicazioni.

Il sistema consente di effettuare:

- comunicazioni dirette in Azienda
- comunicazioni dirette ai Rappresentanti dei lavoratori per la SA 8000 e RLS
- comunicazioni dirette all'Ente di Certificazione

2 PROCEDURA

Per garantire a tutti i lavoratori e a tutte le parti interessate una facile comunicazione di rilievi e suggerimenti in merito ai Sistemi di Gestione, con particolare riferimento agli aspetti inerenti la Responsabilità Sociale (SA 8000) l'**Impresa Edile Cappelli Bernardo Srl** ha istituito un sistema di inoltro di comunicazioni:

- comunicazioni dirette in azienda;
- comunicazioni dirette ai Rappresentanti dei lavoratori per la SA 8000 e RLS;
- comunicazioni dirette all'Ente di Certificazione.

Le comunicazioni possono essere anonime o firmate, secondo volontà

Dirette in azienda

Al Responsabile del Sistema di Gestione SA 8000 o RSGI – Monica Bianchi

- | | |
|----------|---|
| ➤ Tel. | 3492247958 |
| ➤ e-mail | info@cappellicostruzioni.it |
| ➤ Posta: | Via San Giovanni Leonardi, 11 – Loc. Diecimo - Borgo a Mozzano (LU)
(la busta dovrà avere la dicitura "all'attenzione del Responsabile del Sistema di Gestione SA 8000") |

Dirette al Rappresentante dei lavoratori per la SA 8000 – Mallegni Egidio

- | | |
|----------|---|
| ➤ Tel. | ## |
| ➤ e-mail | info@cappellicostruzioni.it |
| ➤ Posta: | Via San Giovanni Leonardi, 11 – Loc. Diecimo - Borgo a Mozzano (LU)
(la busta dovrà avere la dicitura "all'attenzione del Responsabile del Sistema di Gestione SA 8000") |

Impresa Edile Cappelli Bernardo Srl Via San Giovanni Leonardi, 11 Loc. Diecimo - Borgo a Mozzano (LU) P.Iva 02033690468 Tel. +39 0583 804421 mail info@cappellicostruzioni.it	Procedura	Revisione	Data
	P8000.2	01	14.10.2022

Dirette all'Ente di Certificazione Bureau Veritas – Area Centro - Toscana

➤ Tel.	-----
➤ Fax.	-----
➤ E-mail	csr@it.bureauveritas.com
➤ Posta:	Viale Monza 347, 20126 MILANO (la busta dovrà avere la dicitura "AREA CENTRO TOSCANA – IMPRESA EDILE CAPPELLI BERNARDO SRL - SA8000")

Dirette al S.A.A.S.

➤ Fax.	212-684-1515
➤ E-mail	saas@saasaccreditation.org
➤ Posta:	9 East 37 th Street, 10 th Floor, New York, NY 10016

Le segnalazioni ricevute saranno registrate nel modulo "SEGNALAZIONE" e trattate coinvolgendo il Responsabile della Direzione per la SA 8000, il Responsabile dei lavoratori per la SA 8000, il Responsabile del Sistema di Gestione SA 8000, le funzioni interessate e la Direzione Aziendale secondo le modalità definite nel Manuale dei Sistemi di Gestione.

Il Responsabile dei lavoratori per la SA 8000, oltre a facilitare la comunicazione con il Responsabile del Sistema di Gestione, è chiamato a monitorare che il rilievo sia gestito dalla funzione competente collaborando alla verifica della chiusura del rilievo/reclamo sul modulo.

Qualora si renda necessario, a fronte del trattamento di un rilievo potrà essere richiesta una azione correttiva.

In occasione della pubblicazione e consegna periodica della sarà comunicato lo stato di gestione delle segnalazioni SA 8000 ricevute in forma anonima.

3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SA8000 INTERNE

Al ricevimento della segnalazione, in caso di reclamo che implichi una inadempienza rispetto allo standard SA8000, il rappresentante della Direzione con l'eventuale collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori SA8000 avvia un indagine di accertamento; tale verifica può evidenziare:

- che non sussistono le basi di Non Conformità SA8000, in tal caso si dà risposta motivando la conclusione alla parte interessata (nel caso in cui la segnalazione pervenga non in forma anonima) o al Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (nel caso in cui la segnalazione pervenga in forma anonima) e si chiude il processo di gestione archiviando la segnalazione.
- La necessità di aprire una Non Conformità SA8000

Nel caso in cui si rilevi una Non Conformità Etica, viene attivata la procedura di sistema Gestione delle Non Conformità e delle azioni correttive e preventive" che prevede di:

- indagare ed analizzare le cause;
- attivare le azioni di trattamento immediato;
- attivare le di azioni correttive che ne evitino il ripetersi e ne rimuovano le cause;
- verificare l'efficacia delle Azione Correttiva prevista.

Le Segnalazioni SA8000 e gli eventuali suggerimenti o proposte inerenti il sistema di gestione etico, applicabili alla realtà aziendale e concretamente realizzabili, sono valutate nel corso del Riesame della Direzione a cui, in conformità ai requisiti previsti dallo standard SA8000, parteciperanno i rappresentanti dei lavoratori o un Coordinatore dei Rappresentanti SA8000 da loro nominato.

Impresa Edile Cappelli Bernardo Srl Via San Giovanni Leonardi, 11 Loc. Diecimo - Borgo a Mozzano (LU) P.Iva 02033690468 Tel. +39 0583 804421 mail info@cappellicostruzioni.it	Procedura	Revisione	Data
	P8000.2	01	14.10.2022

4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PARTI INTERESSATE ESTERNE

Al ricevimento della segnalazione il Rappresentante della Direzione analizza la stessa in modo tale da valutare la necessità o meno di aprire un NC.

Qualora non sussistano le basi della Non Conformità SA8000, provvedono a fornire adeguata comunicazione alle parti interessata. Viceversa se risulta necessario aprire una NC viene attiva la procedura di sistema Gestione delle Non Conformità e delle azioni correttive e preventive”

Anche in questo caso le Segnalazioni SA8000 e gli eventuali suggerimenti provenienti dall'esterno, sono valutate nel corso del Riesame della Direzione a cui, in conformità ai requisiti previsti dallo standard SA8000.

5 ARCHIVIAZIONI

Codice	Documento	Luogo	Tempo	Modalità	Responsabil e dell'archivia zione
M_8000.3	SEGNALAZIONE	SERVER	3 ANNI	INFORMATICO	RSGI