

Rev.	Natura della revisione	Elaborato dal Rappresentate Direzione	Verificato dal Rappresentante Lavoratori	Approvato dal Direttore Generale
3.0	Adeguamento della procedura alla nuova edizione 2008 dello standard internazionale	Firma	Firma	Firma

## 1. Campo di applicazione

La seguente procedura stabilisce le modalità con le quali l'azienda deve fornire ragionevole evidenza che i requisiti della norma SA 8000 siano rispettati dai fornitori e dai subfornitori.

Tutta la gestione dei fornitori è analoga a quella già esistente nell'ambito del sistema di gestione per la qualità.

Tutte le procedure di approvvigionamento, di selezione e qualifica fornitori, le specifiche di acquisto, le modalità di controllo dei prodotti/servizi e di controllo dei fornitori stessi, sono aggiornate in conformità ai requisiti di cui ai par.9.6, 9.7 e 9.8 della SA8000.

## 2. Procedura di valutazione fornitori

La valutazione ed il monitoraggio dei fornitori avviene così nel seguente modo:

- 1) annualmente viene predisposto un elenco dei fornitori qualificati;
- 2) la direzione valuta i fornitori sulla base dei seguenti criteri:

**(A) ACCETTABILE:** è il fornitore che risponde adeguatamente ai criteri stabiliti dalla norma SA 8000 desunti sulla base di: dichiarazioni di rispetto dei requisiti indicati nella norma SA800, questionari sull'applicazione dei punti indicati al capitolo 4 della norma, visite ispettive da parte del Responsabile SA8000, certificazione SA 8000;

**(C) CRITICO:** è il fornitore che, utilizzando tutti gli strumenti di valutazione richiamati al punto precedente, non garantisce l'adeguamento alla norma SA8000. In particolare un fornitore diventa critico quando non dichiara di rispettare i requisiti, non restituisce, nonostante i solleciti i questionari, non autorizza visite di terza parte presso la propria sede o i propri cantieri.

**(E) ELIMINATO:** è il fornitore che per diversi motivi viene eliminato dalla lista dei fornitori qualificati.

Particolare attenzione verrà posta per la valutazione, sulla catena di fornitura utilizzata dal fornitore al fine di verificare anche i subfornitori, con particolare riguardo al controllo dei luoghi di provenienza.

Le azioni da intraprendere, da parte del responsabile aziendale per la SA8000, per la qualifica dei fornitori sono le seguenti:

- invio di lettera informativa e questionario sui requisiti della SA 8000 e sulla disponibilità a farsi verificare, accettazione dei requisiti della SA 8000;
- pianificazione e programma delle verifiche ispettive presso i fornitori;
- valutazione del fornitore sulla base dei criteri sopra indicati;
- iscrizione del fornitore nell'elenco dei fornitori qualificati;
- definizione di azioni correttive qualora si verificano situazioni da recuperare.

Novart s.r.l. non utilizza lavoratori a domicilio.

Il responsabile SA 8000