



**PROCEDURA
VALUTAZIONE FORNITORI**

PSA 07

Rev. 3

Data: 12/12/2022

Pag. 1 a 5

PROCEDURA
del
Sistema Gestione Responsabilità Sociale
SA 8000

VALUTAZIONE FORNITORI

3	12/12/2022	Modifiche paragrafo 7 e 9		
2	31/01/2017	Agg. Norma SA8000:2014		
1	04/02/2014	Modifiche parag. 5,6 e 7		
0	02/04/2013	Emissione	Resp. SA8000	DIR
Rev.	Data	Causale	Redazione e Verifica	Approvazione

	PROCEDURA VALUTAZIONE FORNITORI	PSA 07
		Rev. 3
		Data: 12/12/2022
		Pag. 2 a 5

Sommario

1.	Scopo.....	3
2.	Campo di applicazione	3
3.	Riferimenti Normativi.....	3
4.	Terminologia e abbreviazioni	3
5.	Definizioni	3
6.	Responsabilità.....	3
7.	Valutazione fornitori	3
	7.1 Comunicazioni ai fornitori	3
	7.2 Valutazione e classificazione dei fornitori, criteri di rischio	3
	7.3 Monitoraggio fornitori	4
	7.4 Modalità operative	4
8	Registrazioni	5
9	Allegati	5

	PROCEDURA VALUTAZIONE FORNITORI	PSA 07
		Rev. 3
		Data: 12/12/2022
		Pag. 3 a 5

1. Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere i criteri e le modalità adottate da *METALLINEA Srl* per la valutazione dei propri fornitori al fine di accertare che i requisiti della norma SA 8000 siano da parte loro rispettati.

2. Campo di applicazione

La seguente procedura si applica a tutti i fornitori di METALLINEA SRL nelle fasi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei medesimi.

3. Riferimenti Normativi

- SA 8000 Responsabilità Sociale 8000 – IV. REQUISITI DI RESPONSABILITA' SOCIALE punto 9. SISTEMA DI GESTIONE – paragrafo 9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori
- MSA 01 Manuale del Sistema di Responsabilità Sociale

4. Terminologia e abbreviazioni

DIR	Direzione Generale
Resp. SA800	Responsabile Sistema Gestione SA8000
AMM	Responsabile Amministrativo

5. Definizioni

Fornitore	Entità che fornisce a METALLINEA SRL beni e/o servizi
Fornitore di servizi	Fornitore di servizi
Sub-Contractors	Fornitore di lavorazioni e/o processi produttivi
Material Suppliers	Fornitore di beni

6. Responsabilità

La responsabilità di gestire e mantenere aggiornati gli elenchi dei fornitori qualificati (*Mod. SA8000-03_03 Elenco Sub-Contractors e Mod. SA8000-03_04 Elenco Material Suppliers e Mod. SA8000-03_04 Elenco fornitori di servizi*) e delle attività descritte nella presente procedura è assegnata alla Segreteria e al Resp. SA8000.

7. Valutazione fornitori

7.1 Comunicazioni ai fornitori

METALLINEA SRL comunica con regolarità a tutti i suoi fornitori (*Sub-Contractors, Material Suppliers e fornitori di servizi*) i requisiti contenuti nello Standard SA8000 attraverso comunicazioni via e-mail dei principi di responsabilità sociale contenuti anche nella propria Politica di Responsabilità Sociale, inviandogli copia dello standard di norma di riferimento e la politica di sistema oltre a comunicazioni contenenti informazioni esplicative sull'importanza e la necessità di applicare un progetto di monitoraggio della propria filiera di fornitura da parte di METALLINEA SRL, al fine di coinvolgerli in un percorso di crescita condiviso. In seguito all'ottenimento dei nuovi schemi di certificazione sull'ambiente, salute e sicurezza e qualità Metallinea invia a ciascun fornitore copia della propria politica fornitori integrata e lettera di adesione ai principi in esso contenuta che si riferiscono alle varie norme.

7.2 Valutazione e classificazione dei fornitori, criteri di rischio

METALLINEA SRL valuta i propri fornitori sulla base dei seguenti criteri di rischio:

- ✓ ACCETTABILE: è il fornitore che risponde adeguatamente ai criteri stabiliti dalla norma SA 8000 desunti sulla base di
 - sottoscrizione di dichiarazione di rispetto dei requisiti della politica fornitori integrata, tra cui quelli della norma SA8000.
 - audit di II° parte da parte del Responsabile del Sistema di Gestione SA8000,

	PROCEDURA VALUTAZIONE FORNITORI	PSA 07
		Rev. 3
		Data: 12/12/2022
		Pag. 4 a 5

- eventuale possesso di certificazione SA 8000.
- ✓ **CRITICO:** è il fornitore che, utilizzando tutti gli strumenti di qualificazione di cui al punto precedente, non garantisce adeguatamente il rispetto dei principi della politica fornitori integrata tra cui quelli fondamentali della norma SA8000.
In particolare un fornitore diventa critico quando:
 - non sottoscrive la dichiarazione di rispetto dei requisiti contenuti nella medesima e quindi non restituisce, nonostante i solleciti, le lettere di adesione inviate;
 - non autorizza visite di II° e III° parte presso la propria sede.
- ✓ **ELIMINATO:** è il fornitore a carico del quale è accertato in maniera oggettiva il mancato rispetto dei principi fondamentali della norma SA8000; diverrà fornitore eliminato il fornitore critico che, in fase di ripetute richieste, rifiuterà quanto previsto al punto precedente.

7.3 Monitoraggio fornitori

METALLINEA SRL mantiene sotto controllo nel tempo le prestazioni dei propri fornitori in termini di responsabilità sociale facendo attenzione alle eventuali Non Conformità a loro carico riscontrate.

L'attività di monitoraggio viene svolta attraverso attività di audit di II° parte, sia in campo che da desk top, mirati a verificare la conformità dei propri fornitori ai requisiti espressi dalla norma S8000. Questi audit possono essere commissionati anche dai clienti stessi di Metallinea, la possibilità e disponibilità a queste verifiche viene richiesta e sottoscritta nella lettera di adesione alla politica integrata.

Gli elenchi dei fornitori qualificati vengono aggiornati al verificarsi di ogni cambiamento di "qualifica" e comunque ogni 6 mesi.

Il Responsabile di Gestione SA8000 invierà al fornitore formale comunicazione e-mail su eventuali Non Conformità addebitategli e sulla eventuale variazione di valutazione effettuata.

7.4 Modalità operative

Le azioni da intraprendere, da parte del Responsabile del Sistema di Gestione SA8000, per la qualifica dei fornitori sono le seguenti:

- 1) viene inviata la Politica Fornitori Integrata (norma SA800, ISO45001, ISO14000) e una *Lettera di adesione ai principi della Politica Integrata* sulla disponibilità a farsi verificare mediante attività di audit, sull'accettazione/adesione dei principi contenuti e sulla obbligatorietà di comunicazione di eventuali lavorazioni in subappalto da autorizzare da parte di METALLINEA SRL.
- 2) viene inoltrata richiesta a trasmettere copia della visura camerale e durc in corso di validità;
- 3) viene inviato il Questionario Fornitori SA8000 (Mod SA8000_07_02 Questionario informativo fornitori SA 8000 METALLINEA) per verificare il possesso o meno di certificazioni di sistema per la responsabilità sociale o di altro tipo e per raccogliere informazioni di carattere generale sulla gestione interna di personale, salute e sicurezza e altre requisiti di responsabilità sociale.
- 4) Viene inviato uno schema excel di Monitoraggio Fornitori per valutare la situazione interna riguardo alla conformità legale della gestione del personale, salute e sicurezza e ambiente.
- 5) Vengono inviate comunicazioni specifiche sia per i fornitori di materiale grezzo sia per i terzisti circa le procedure amministrative richieste per la gestione documentale e circa le richieste di autorizzazioni per l'eventuale utilizzo di subappaltatori.
- 6) una volta restituita la documentazione e raccolte le informazioni, si provvederà 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 viene qualificato ed iscritto negli elenchi dei fornitori qualificati;
 - nel caso in cui uno o più requisiti risultino essere non rispettati si provvederà a:
 - Sollecitare tramite e-mail o telefono l'invio della documentazione richiesta;
 - Pianificare e concordare un audit presso il fornitore;
 - Effettuare un audit non programmato presso la sede operativa dello stesso;
 - Definire e concordare con il fornitore le eventuali azioni correttive necessarie per stabilire una conformità sostanziale allo standard SA8000;

	PROCEDURA VALUTAZIONE FORNITORI	PSA 07
		Rev. 3
		Data: 12/12/2022
		Pag. 5 a 5

- Concordare un audit in campo o desk top successivo, allo scopo di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese. Nel caso in cui dal fornitore non si ottenga collaborazione, prima di giungere alla esclusione del medesimo dagli elenchi dei propri fornitori, **METALLINEA SRL** cercherà di sensibilizzare lo stesso 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.

8 Registros

Le attività descritte nella presente procedura sono documentate nelle registrazioni predisposte dal sistema di gestione SA8000.

9 Allegati

Mod. SA8000-07_00 Elenco MATERIAL SUPPLIERS SUB CONTRACTORS SERVIZI

Mod. SA8000-07_01 Lettera impegno fornitori_Politica integrata_METALLINEA SRL

Mod SA8000_07_02 Questionario informativo fornitori SA 8000 METALLINEA

Mod SA8000-07_03 Schema monitoraggio fornitori

Mod. SA8000-07_04 Rapporto di audit a fornitore

Mod. SA8000_07_05 Elenco Azioni Correttive Audit 2a parte fornitori

Mod. SA8000-07_06 Politica fornitori integrata