

Registro Non Conformità-Reclamo SA 8000				
Codice:	M61	Rev. 1	del 03.10.2023	
Emesso da: SCA		Verificato da: SCA		Approvato da: SCA

N° NC	Data Apertura	Tipologia	Anomalia di:	Per Reclami	Per NC Fornitori	Descrizione NC/RECLAMO	Descrizione dell'azione prevista	Responsabilità dell'azione	Altro responsabile	Scadenza	Esito Azione	Data Chiusura	Necessaria Azione correttiva	Per Reclami		Note	Allegato 1	Allegato 2
				Cliente	Fornitore									Data Risposta cliente	Giorni per risposta			
34	18/2/26	NON CONFORMITA'	PROCESSO			Da audit è emersa la mancata formalizzazione, all'interno del documento di valutazione dei rischi etici, degli eventuali rischi legati all'applicazione di contratti di differenti valori	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	RSPP			Positivo		SI			Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi etici, formalizzando l'analisi dei rischi connessi all'applicazione di contratti di diversa tipologia e valore. Definizione di criteri oggettivi di valutazione del rischio e, ove necessario, individuazione di specifiche azioni preventive/migliorative.		
35	18/2/26	NON CONFORMITA'	PROCESSO			Da audit non è stata rilevata la presenza di pochi picchi di ferie residue in eccesso	Attivazione di un piano strutturato di smaltimento dei residui a seguito dell'omologa del concordato	HR			Positivo		SI			La mancata rilevazione di alcuni picchi di ferie residue è riconducibile alla procedura di concordato in continuità, che non consente la fruizione di ferie mature ante 25.08.2025, determinando residui attualmente non smaltibili. Si provvederà ad aggiornare il sistema di monitoraggio ferie introducendo soglie di alert per l'individuazione preventiva di eventuali scostamenti individuali. A seguito dell'omologa del concordato sarà attivato un piano strutturato di smaltimento di residui		
36	18/2/26	NON CONFORMITA'	PROCESSO			Da audit si rileva che la procedura di approvvigionamento del 29-09-2024 rev. 2 non declina esaurivamente i parametri utilizzati per assegnare il grado di rischio ai fornitori (influenza, giro di affari, frequenza dei rapporti) ed inoltre non risulta chiaro il criterio di attribuzione dei punteggi (scala 1-5) ai fornitori. Si rileva il mancato aggiornamento di apposita procedura per monitoraggio dei subappaltatori e la mancata formalizzazione di audit presso i fornitori per il 2025.	Introduzione di criteri oggettivi di attribuzione dei punteggi e parametri misurabili per la classificazione del rischio fornitori. L'aggiornamento garantisce uniformità di valutazione, oggettività del metodo, ripetibilità delle analisi e tracciabilità del processo decisionale.	Responsabile acquisti			Positivo		SI			La procedura è stata aggiornata introducendo criteri oggettivi di attribuzione dei punteggi e parametri misurabili per la classificazione del rischio fornitori. Sono state definite scale di valutazione standardizzate e soglie di classificazione della criticità. Sono inoltre stati formalizzati i criteri di assegnazione dei punteggi da 1 a 5 per ciascun parametro di valutazione fornitori (qualità, rapporto qualità/prezzo, lead time, assistenza, conformità ai requisiti SA8000), stabilendo indicatori oggettivi, soglie misurabili e riferimenti a evidenze documentate.		