

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE

Ragione Sociale _____

Specificata di riferimento **SA8000:2008** Sito _____

	si	no	n.a.	Note
ELEMENTI NORMATIVI				
Sono osservate le leggi nazionali applicabili e tutti gli altri requisiti sottoscritti dall'Organizzazione? (Fare un elenco di questi)				
Sono osservate le leggi internazionali e tutti i relativi principi sottoscritti dall'Organizzazione? (Vedere sez. II della specifica SA 8000)				
L'Organizzazione ha sottoscritto accordi (settoriali, territoriali ...) o altri requisiti? (Se sì, fare un elenco)				
LAVORO INFANTILE				
Avete politiche e procedure scritte per il recupero di bambini al di sotto dell'età minima di legge che siano stati trovati a lavorare?				
Avete lavoratori che hanno meno di 16 anni? Se sì, quanti?				
Avete lavoratori con più di 16 anni e meno di 18? Se sì, quanti?				
Per quante ore al giorno lavorano?				
Ci sono nel vostro paese/regione normative locali per l'impiego dei giovani lavoratori?				
LAVORO OBBLIGATO				
I lavoratori lavorano spontaneamente?				
Avete una politica nelle assunzioni? Se sì indicare quale.				
Avete in azienda agenti di sicurezza o sorveglianti?				
I lavoratori sono liberi di allontanarsi dal posto di lavoro alla fine del turno di lavoro?				
I lavoratori sono liberi di porre fine al contratto di lavoro, dandone il dovuto preavviso?				
SALUTE E SICUREZZA				
Avete un manuale e/o procedure per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro?				
Sono scritti in una lingua comprensibile a tutti i lavoratori?				
Avete individuato i potenziali rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori?				
Mantenete registrazioni scritte di tutti gli infortuni accaduti sul posto di lavoro e nelle proprietà e sedi da voi controllate?				

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE

	si	no	n.a.	Note
Avete un piano per evitare che i lavoratori siano esposti a sostanze o a macchinari pericolosi?				
Avete un piano di evacuazione in caso di emergenza?				
E' stato nominato un rappresentante della direzione responsabile per la salute e sicurezza del personale?				
Istruite il vostro personale su salute e sicurezza con regolarità?				
Ripetete la formazione in caso di avvenuti infortuni?				
Tenete registrazioni della formazione?				
Ci sono presso la vostra azienda: <ul style="list-style-type: none"> • servizi igienici puliti ed accessibili • accesso ad acqua potabile • attrezzature per il deposito dei cibi (solo se applicabile) 				
LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA				
Consentite ai vostri lavoratori di costituire/aderire ad organizzazioni sindacali, o contrattare collettivamente?				
Facilitate forme di libera e indipendente associazione e contrattazione?				
Siete in grado di confermare di non sottoporre a forme di discriminazione i rappresentanti sindacali?				
Riconoscete le unioni dei lavoratori come parte nella contrattazione collettiva?				
DISCRIMINAZIONE				
Avete delle procedure/metodologie per prevenire forme di discriminazione?				
Avete procedure per evitare che si verifichino comportamenti sessualmente coercitivi o di abuso nella vostra azienda?				
Avete avuto episodi di qualche tipo di discriminazione? Se sì, quali?				
PRATICHE DISCIPLINARI				
Avete procedure per definire eventuali azioni disciplinari?				
Esiste una procedura per appellarsi contro le azioni disciplinari?				
Siete in grado di confermare che non utilizzate nessun tipo di punizione corporale?				
ORARIO DI LAVORO				

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE

	si	no	n.a.	Note
Nel vostro paese una settimana lavorativa regolare è inferiore a 48 ore? Da quante ore è composta?				
Vi è un giorno di riposo settimanale? Indicare quale.				
Il lavoro straordinario è ricorrente?				
RETRIBUZIONE				
Rispettate l'importo minimo legale della retribuzione per una settimana lavorativa? Indicate a quanto ammonta questo minimo legale.				
Avete valutato che l'importo dello stipendio risponda alle esigenze di base dei lavoratori?				
Questo stipendio netto va incontro alle esigenze di base dei lavoratori?				
Lo stipendio viene pagato regolarmente? Ogni quanto viene consegnato?				
Esiste una modalità tipo di pagamento? Se sì quale? (contanti, assegni, altro)				
Avete contratti di apprendistato?				
La composizione degli stipendi ed indennità è dettagliata in modo comprensibile per i lavoratori?				
Vengono retribuite le ore di lavoro straordinario? Con quale modalità?				
SISTEMI DI GESTIONE				
POLITICA				
L'Organizzazione ha definito una Politica ed un Programma per la responsabilità sociale?				
La politica dell'Organizzazione per l'SA 8000 e lo Standard SA 8000 sono pubblicamente disponibili?				
La Politica è documentata, implementata, mantenuta attiva ed accessibile in una forma comprensibile a tutti i				
RIESAME DELLA DIREZIONE				
La Direzione sottopone a riesame periodico l'adeguatezza, l'idoneità e la continua efficacia della politica aziendale, delle procedure e delle prestazioni rispetto ai requisiti della specifica SA 8000?				
Tenete registrazioni del riesame della direzione?				
Il rappresentante dei lavoratori per la SA 8000 partecipa al riesame della Direzione?				
I documenti "Linea Guida SA8000" e "Drafters' Notes" sono utilizzati come guida per interpretare lo standard?				
RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA				

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE

	si	no	n.a.	Note
L'Organizzazione ha nominato un rappresentante della direzione che sia responsabile di assicurare che i requisiti della specifica sono rispettati all'interno dell'azienda?				
Il personale non direttivo ha scelto un proprio rappresentante per facilitare la comunicazione con la direzione su tematiche riguardanti la specifica SA 8000?				
PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE				
Sono stati definiti chiaramente ruoli, responsabilità ed autorità per l'applicazione dei principi della specifica SA 8000?				
L'Organizzazione ha predisposto un programma di formazione sull'SA 8000 per il personale di nuova assunzione, ri-assegnato a diversa mansione e per assunti temporanei?				
L'Organizzazione ha predisposto un programma di formazione sulla specifica SA 8000 per i lavoratori esistenti?				
Viene effettuata un'attività di monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l'efficacia dell'implementazione del sistema a fronte della politica aziendale e dei requisiti della specifica?				
CONTROLLO DEI FORNITORI				
Esistono procedure scritte per valutare e selezionare i fornitori, subcontraenti e subfornitori sulla base dei requisiti della specifica SA 8000?				
Vengono conservate registrazioni scritte dell'impegno dei fornitori, subcontraenti e subfornitori a: <ul style="list-style-type: none"> • rispettare i requisiti dello standard e richiedere lo stesso ai propri sub-fornitori • partecipare nelle attività di monitoraggio dell'azienda • identificare le cause e implementare azioni correttive e preventive per porre rimedio prontamente ad ogni non conformità che venga rilevata a fronte dei requisiti dello standard • informare prontamente l'azienda di tutte le rilevanti relazioni di lavoro con altri fornitori e subfornitori 				
L'azienda si impegna con un ragionevole sforzo per assicurare che i requisiti dello standard siano ottemperati dai fornitori e sub-contraenti all'interno della loro sfera di controllo e influenza?				
Ai lavoratori a domicilio, eventuali fornitori dell'Organizzazione, viene garantita una tutela uguale (per quanto applicabile) a quella riservata ai dipendenti?				
L'azienda sottopone fornitori, subcontraenti e subfornitori ad audit periodici?				

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE

	si	no	n.a.	Note
PROBLEMATICHE ED AZIONI CORRETTIVE				
L'Organizzazione analizza, considera e risponde ai reclami presentati da parti interessate e lavoratori rispetto alla non conformità rispetto alla politica aziendale ed ai requisiti SA 8000?				
L'azienda ha trattato le non conformità rilevate ed ha avviato azioni correttive, destinando risorse adeguate alla natura di ogni non conformità rilevata?				
COMUNICAZIONE ESTERNA				
L'Organizzazione ha procedure per comunicare alle parti interessate i dati riguardanti le performance del sistema nei confronti dei requisiti della specifica SA 8000?				
ACCESSO ALLA VERIFICA				
L'Organizzazione assicura l'accesso ai propri locali e le informazioni richieste dagli auditor che vogliono verificare la rispondenza del sistema dell'azienda ai requisiti dell'SA8000, sia in caso di audit annunciati che non annunciati?				
REGISTRAZIONI				
L'Organizzazione conserva registrazioni appropriate per dimostrare la conformità ai requisiti della specifica SA 8000?				

EVENTUALI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma

.....

_____ li _____