

PERIODO ESECUZIONE AUDIT	17 Gennaio 2014
COMMITTENTE	FERRI SERVICE SNC
SEDE	Via S. Rocco 18/c, 8 65010 – Collecervino (PE)
VALUTATORE SGQ	Orlando Porto (Valutatore della Tecnoconsult Srl)
RIFERIMENTI RELATIVI ALLA VERIFICA ISPETTIVA	<i>Programma di Audit interni - Anno 2014 n° 01, del 07/01/2014</i> <i>Piano di Audit n° 01/2014 del 15/01/2014</i>
FUNZIONI/REPARTI AUDITATI	Titolare Gestione Qualità/Rappr. Direz. Ufficio Acquisti Commerciale Gestione RS/Rappr. Direz. Coordinamento Lavori Erogazione servizi Rappr. Lavoratori RS (Dario Ferri) (Giorgia Delle Monache) (Angela Pavone) (Dario Ferri) (Angela Pavone) (Graziella Lucciolini) (Operatori addetti) (Angela Luciani)
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	Norma SA 8000:2008 Politica per la Responsabilità Sociale del 24/07/2012 in Rev 00 Manuale della Responsabilità Sociale del 24/07/2012 in Rev 00. Procedure Gestionali: come da Elenco della Documentazione SGRS del 24/07/2012
PRESENTI ALLA RIUNIONE CONCLUSIVA	Dario Ferri, Angela Pavone, Angela Luciani, Porto Orlando

SINTESI DEI RISULTATI E COMMENTI

1 Generalità sull'Audit

La Verifica documentata dal presente rapporto:

- costituisce il primo Audit Interno per la Responsabilità Sociale dopo aver ottenuto il Certificato;
- è stata attuata su mandato della Direzione, al fine di ottemperare il requisito della norma di riferimento;
- ha interessato tutte i punti della norma e della documentazione di riferimento
- è stata eseguita da un valutatore della Tecnoconsult srl, alla presenza del Responsabile Gestione Responsabilità Sociale;

- è stata condotta utilizzando come guida la documentazione di riferimento e una *Lista di riscontro* ricavata dalla norma SA 8000: 2008, sulla quale sono state registrate le risultanze dell'Audit. Tale documento sarà consegnato al Committente unitamente al presente rapporto;
- I processi valutati e le persone incontrate attengono alla struttura organizzativa riportata nell'*Organigramma nominativo aziendale* emesso il 03/01/2013;
- Su 38 fornitori interessati e coinvolti sulla nostra applicazione del Sistema di Responsabilità Sociale hanno finora controfirmato l'impegno al rispetto dei requisiti della Norma SA 8000:2008 in 19; si è avuto un buon incremento di adesioni rispetto alla situazione di un anno fa.
- La problematica del lavoro notturno è stata completamente sanata applicando la maggiorazione prevista e provvedendo al pagamento degli arretrati di competenza.
- Infine, lo svolgimento dell'Audit è stato favorito dall'atteggiamento molto collaborativo della Direzione e del personale intervistato.

2 Rilievi di carattere puntuale

- Le ore di ferie accumulate da diversi lavoratori alla fine del 2013 si mantengono a livelli elevati, anche se in leggera diminuzione (-10%); la situazione delle ore di permesso presenta per alcuni lavoratori dei livelli elevati e nella sua globalità una tendenza in aumento.
- Provvedere all'indagine del clima interno a mezzo distribuzione questionario previsto dalla documentazione di sistema.

3 Conclusioni

L'Audit interno ha accertato che l'Organizzazione, attraverso la sua Direzione e il suo rappresentante, tiene adeguatamente sotto controllo il SGRS che risulta applicato da tutti i lavoratori della società.

DATA	AUDITOR	RESP. GESTIONE RS	LA DIREZIONE
20 Gennaio 2014	NOME : O. Porto	NOME : A. Pavone	NOME : D. Ferri
	FIRMA	FIRMA	FIRMA