

## **Polline Srl – Sistema di gestione conforme allo schema SA 8000**

### **Risultati delle attività di sorveglianza e monitoraggio**

#### **1. Audit di prima parte**

Il 5 dicembre 2008 è stata eseguita una verifica ispettiva interna, come previsto dalle procedure aziendali. Non sono state rilevate NC. Il sistema è correttamente applicato ed il programma delle verifiche di prima parte è in linea con quanto pianificato.

#### **2. Riesame della Direzione**

Il 11 dicembre 2008 è stato eseguito un Riesame della Direzione, così come previsto dalle procedure aziendali. È stata confermata la Responsabilità della Direzione per la gestione del Sistema a Marco Pecchioli il quale ha ottenuto la piena fiducia dai soci .

La valutazione della soddisfazione dei clienti ha dato buoni risultati (indice: 43,0/50 per clienti italiani, 40,6/50 per clienti stranieri. Per gli ordini della stagione P9, si è riscontrato un dato positivo relativo all'inserimento di nuovi clienti rispetto alla stagione precedente pur nella generale difficoltà dei mercati.

Anche l'indice etico dei fornitori si conferma pienamente soddisfacente con il 91%.

L'indice di formazione è risultato adeguato allo stato di implementazione del sistema ed in linea con gli obiettivi.

La valutazione complessiva eseguita circa lo stato del sistema è positiva, e la Direzione conferma la volontà di proseguire con la strategia intrapresa a riguardo del mantenimento e miglioramento del sistema di gestione in conformità della SA 8000.

#### **3. Audit di terza parte**

In data 16 e 17 dicembre 2008 è stato svolto l'audit di terza parte dall'ente di certificazione SGS per la verifica di mantenimento e conformità del sistema di gestione aziendale allo schema SA 8000. Ogni non conformità identificata nel corso del precedente audit è stata risolta e le azioni correttive intraprese risultano efficaci. Tutte le osservazioni della visita precedente risultano correttamente recepite dall'organizzazione. L'uso corretto del marchio è stato verificato. Non sono stati rilevati reclami dalle parti interessate esterne alla organizzazione. Le non conformità minori rilevate sono state tempestivamente risolte. Sono state, inoltre, riscontrate Osservazioni generali e Opportunità di miglioramento, alle quali l'azienda sta prestando la massima attenzione con l'approfondimento di verifiche tecniche

### **Reclami e segnalazioni**

Le parti interessate della possibilità di invio di segnalazioni/reclami potranno contattare oltre al Sign. Marco Pecchioli [magazzino@pollinesrl.com](mailto:magazzino@pollinesrl.com) i seguenti indirizzi :

#### **Ente di certificazione**

sa8000@sgs.com

laura.ligi@sgs.com

fax +39 051 63 89 926

#### **L'ente di accreditamento SAI:**

SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA

[saas@saasaccreditation.org](mailto:saas@saasaccreditation.org);  
fax +212 684 1515