

Management System Certification Remote Follow-up activity Report

Organization:	LE DUE VALLI SRL		
Standard(s):	SA8000:2014		
Lead auditor:	ANNA RITA CAROZZA	APSCA nbr: 21704436	Date: 30.07.2021

1. Objectives

The objective of this remote follow-up activity is to evaluate that the Organization continues to monitor and improve its performance, in accordance with clauses 3.5, 9.4, 9.6 & 9.8 of SA8000:2014 Standard.

2. Review

<p>➤ Is there any change of Organization name that is different from the name reported in their current SA8000 certificate? If YES, please describe in detail: <i>(always check Organization web-site, if they have one. Ask to review Client's Business Licence)</i> Si faccia riferimento alla visura allegata</p>	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
<p>➤ Is there any change of Organization address and/or operation site? If YES, please describe in detail: <i>(e.g. new buildings, new dormitory, canteen, etc.)</i></p>	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
<p>➤ Is there any change of product/service that is different from the current certification scope? If YES, please describe in detail: <i>(if any significant change on production flow or new products/services, please indicate the production flow and the critical hazard work area):</i></p>	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
<p>➤ What is the current number of employees declared by the Organization? <i>(consider direct employees + exclusive sub-contractors & supplier personnel + workers from employment agencies/cooperatives if any)</i> TOTALE DIPENDENTI IN CAMPAGNA: 117 (picco campagna 2020).</p>	25 Fuori campagna	
<p>➤ How many shifts are currently operating? DAL 26.07.21 LAVORO IN PRODUZIONE SU 3 TURNI CON I SEGUENTI ORARI: 6.00-14.00/14.00-22.00/22.00-6.00 oppure 7.00-15.00/15.00-23.00/23.00-7.00 L'AMMINISTRAZIONE SEGUE IL SEGUENTE ORARIO: 8.00-12.30/13.30-17.00 LE PRESENZE VENGONO RILEVATE TRAMITE LA MARCATURA DELLE CARTOLINE</p>	3 turni in campagna 1 turno fuori campagna	
<p>➤ Open Critical, Major and Minor nonconformities raised by SGS Auditor since last audit If YES, pls indicate for each NC progresses / status of CAP implementation:</p>	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No

Job n°:	IT/CS.20140127.0/	Report date:	30 LUGLIO 2021	Visit Type:	Remote Follow up	Visit n°:	3
CONFIDENTIAL		Document:	GP3743	Issue n°:	1	Page n°:	1 of 4

<p>Nel corso del precedente audit (gennaio 2021) non sono emerse Non Conformità ma nr. 3 osservazioni che non possono essere ancora gestite in quanto la campagna è partita da 3 giorni e le osservazioni riguardano i periodi di picchi di produzione. La verifica delle stesse verrà effettuata nel corso del prossimo audit in campo come riportato in calce.</p>		
<p>➤ Presence of time-bound nonconformities TBNC If YES, pls indicate progresses made for implementation of the proposed CAP (within the time frame agreed by SGS)</p>	<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
<p>➤ Date of last H&S Committee meeting: 06/12/2019 Pls indicate main relevant findings :</p> <p>L'ultima riunione periodica ex art. 35 D.L.gs. 81/08 è stata eseguita in data 03.06.2021. Argomenti trattati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esame del documento di valutazione dei rischi: in aggiornamento il mansionario aziendale con i relativi rischi specifici 2. Dalla relazione sanitaria annuale, relazionata dal Dott. Mattia, non risultano evidenze sanitarie differenti rispetto all'anno precedente vista la tipicità delle lavorazioni in campagna del pomodoro. 3. Nell'anno 2020 occorso un infortunio al sig. M.A. nel vano caldaia. Oggi la caldaia difettata è stata dismessa e sostituita 4. Prosegue la formazione ai dipendenti sia per gli aggiornamenti sia per i nuovi assunti 5. eliminato rischio lavori in quota per gli addetti alle lance in quanto installato idoneo parapetto di altezza 110 cm. 6. Confermato il protocollo COVID 19 del luglio 2020. <p>Any incident since last SGS Audit? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No If YES, pls detail incident investigation by H&S Committee:</p> <p>TOTALE INFORTUNI DAL 2000 AD OGGI, NR.53.L'ULTIMO INFORTUNIO RISALE A SETTEMBRE 2020 (vano caldaia come sopra).</p>		
<p>➤ When did last SPT meeting take place? Pls describe progresses of actions identified by the SPT</p> <p>Ultima riunione SPT del 30/06/2021 prima dell'avvio della campagna nel corso della quale sono state avviate le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerate le difficoltà della campagna 2020 dovute ad aumento della capacità produttiva si è stabilito l'inserimento di un numero superiore di personale nelle posizioni piu' critiche per evitare sforamenti delle ore di straordinario - Si è stabilito di sfalzare l'inizio dei turni lavorativi, suddividendo l'accesso del personale all'interno dello stabilimento in due momenti distinti per ogni turno di lavoro in base alla mansione. - Rinviate elezione del RLS ad ottobre 2021. <p>➤ Last internal audit date: 26 luglio 2021 Pls detail main relevant findings (NCs, Observations, OFIs, etc.):</p>		

Job n°:	IT/CS.20140127.0/	Report date:	30 LUGLIO 2021	Visit Type:	Remote Follow up	Visit n°:	3
CONFIDENTIAL		Document:	GP3743	Issue n°:	1	Page n°:	2 of 4

Audit del 26/07/2021 che ha riguardato solo la SEDE in quanto trattasi di periodo fuori campagna. Dall'audit non sono emerse NC né osservazioni. E' necessario ripetere l'audit nel periodo di picco di produzione sia per il coinvolgimento degli stagionali sia per la maggiore rilevanza degli aspetti relativi al requisito Salute e Sicurezza.		
<p>➤ For closed complaints has the Organization evidences to ensure that complaint has been resolved? Has the Organization any complaint under investigation? If YES, pls detail object of complaint and steps undertaken</p> <p>Non sono pervenuti reclami/segnalazioni da parte dei lavoratori e/o dalle parti interessate.</p>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No

3. Non Conformities

NonConformity	N° ___ of ___	<input type="checkbox"/> Major	<input type="checkbox"/> Minor
Standard item and description: Inadequate demonstration of commitment to management systems principles within the organization's SA8000 Policy (SA8000 9.1.2)			
Details of Nonconformity:			

Client Proposed Action to address Non-Conformances Raised at this remote follow up review Audit: <i>[please make reference to CAR form GS0401 if used, or to Client's Corrective Action Plan]</i>
Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard and shall include actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained.

1 <input type="checkbox"/>	Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis , and SGS notified of the actions taken within 30 days . An SGS auditor will perform a follow up visit within 60 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be continued.
2 <input type="checkbox"/>	Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis , shall be documented in an action plan and sent by the client to the auditor within 60 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled audit visit (180 days)
3 <input type="checkbox"/>	Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis , have been detailed in an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled audit visit.
4 <input type="checkbox"/>	Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventive action taken in response to each non-conformance as required.

4. Conclusions

The auditor recommends that, based on the results of this documentary follow-up review and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be:

Continued Suspended until satisfactory corrective action is completed.

Nel corso del prossimo audit on site verrà verificata la chiusura delle seguenti osservazioni rilasciate nel precedente audit del 29.01.21

1. E' opportuno eseguire la prova di evacuazione nel periodo di picco di produzione per confermare l'efficacia delle procedure di emergenza in condizioni di massima presenza di personale

2. E' opportuno eseguire l'audit interno in corrispondenza del picco di produzione al fine di poter campionare gli stagionali e verificare l'efficace implementazione del sistema nella situazione di massimo stress per l'organizzazione.

3. Si raccomanda di monitorare con costanza l'avanzamento delle azioni avviate per la riduzione del rischio di superamento delle ore di straordinario in campagna da parte dei manutentori che nel corso della campagna 2020 hanno registrato un monte ore straordinari superiore ai limiti del CCNL

Job n°:	IT/CS.20140127.0/	Report date:	30 LUGLIO 2021	Visit Type:	Remote Follow up	Visit n°:	3
CONFIDENTIAL		Document:	GP3743	Issue n°:	1	Page n°:	4 of 4