



**chemical
management
4sustainability**

4s Report
Chemical Management
Assessment livello di
implementazione
Versione 3.0

Alibi S.r.l.



Materiale realizzato da Process Factory srl (4sustainability®).
Tutti i diritti riservati



www.4sustainability.it

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE



ANAGRAFICA AZIENDA	
Ragione sociale	Alibi S.r.l.
Tipologia di azienda (selezionare una opzione)	Manifattura tessuto
Anno di costituzione	2009
N. dipendenti	10-49
Fatturato anno precedente	0-5 mln EUR
Volume produzione anno precedente	250.000 m
TIPOLOGIA DI PRODUZIONE	
Processi interni	Nessuno
Classe di materiale lavorato/acquistato	Tessuto
Tipologia di fibra/pellame utilizzate	Viscosa, cotone, lino, lana, poliestere
Lavorate per cliente che richiedono la conformità a PRSL e/o MRSL?	Theory, Burberry, MaxMara, Valantino, Armani, Dolce e Gabbana, Etro
Strumenti di comunicazione di sostenibilità adottati	Sito internet, brochure a fiere
Percentuale di produzione fatta internamente	0%
HIGG INDEX - FEM 3.0	
Data pubblicazione ultimo self-assessment Higg Fem 3.0	Dato da rilevare nel 2019 da lavorazioni esterne

SISTEMA DI GESTIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA MRSL / MRSL IMPLEMENTATION MANAGEMENT SYSTEM				
N.	Requisito	Risposta / Answer	Azione prevista / Proposed action Si/Yes: no	Note / Descrizione azione prevista Remarks / Action description
11	Avete stabilito una vostra politica per la Sostenibilità?	Si/Yes	Si/Yes	Valutare necessità di aggiornamento.
12	Questa politica comprende degli obiettivi di eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive dalla produzione?	Si/Yes	No	
13	Avete adottato adeguati canali di comunicazione per rendere noti a tutto il personale i contenuti della vostra politica? - bacheca aziendale; - distribuzione cartacea; - email; - intranet; - incontri e riunioni.	Si/Yes	No	Condivisa mediante diversi canali di comunicazione: - affissione in bacheca aziendale - circolare al personale; - mail al personale.
14	Avete effettuato sessioni di informazione e formazione sul Chemical Management per il personale interno?	No	No	Valutare necessità di formazione per il 2020 anche per i cambiamenti nel team di gestione.
15	Avete adottato sistemi di gestione qualità o ambientale conformi a norme volontarie di riferimento?	No	No	
16	Avete ricevuto verifiche di requisiti ambientali e di Chemical Management da enti terzi o da parte di brand?	No	No	L'azienda non ha ricevuto verifiche sui requisiti ambientali né richieste particolarmente stringenti relativamente alla gestione della chimica nei processi produttivi. Le richieste più frequenti da parte dei clienti riguardano al momento requisiti di origine sostenibile delle materie prime utilizzate (in particolare utilizzo cotone GOTS, viscosa FSC, cotton linters certificato GRS)
17	Avete ottenuto certificazione di parte terza, per vostre linee di prodotti o processi, che prevedono restrizioni relativamente alla chimica in linea con la MRSL ZDHC?	No	No	Sono interessati allo sviluppo di una linea di prodotti certificata FSC.
18	Avete adottato un sistema strutturato di gestione delle sostanze chimiche, che comprenda almeno i requisiti indicati nel Manuale di ZDHC per il Chemical Management System (es. Protocollo 4sustainability per il Chemical Management) ?	Si/Yes	No	
19	Avete predisposto un criterio di audit periodico e/o riesame del sistema di Chemical management finalizzato a verificare lo stato di avanzamento del sistema e definire/pianificare obiettivi di miglioramento?	Si/Yes	No	L'azienda svolge annualmente e con regolarità il riesame del sistema di CM.
110	Utilizzate per i test chimici laboratori accreditati ai sensi della ISO 17025?	Si/Yes	No	Brachi Testing Service Lanartex S.r.l.
111	Avete identificato in azienda una persona/team con ruolo di Resp. Del Sistema di gestione delle sostanze chimiche / Chemical Manager? Se sì, indicare nome e email	Si/Yes	No	Il Chemical Manager incaricato è Alessandro Cambi, il quale si occupa operativamente delle attività di aggiornamento requisiti del sistema lato clienti - capitalati. Viene supportato per le altre attività di Chemical management da Marco Iannuzzi, per aggiornamento requisiti del sistema lato fornitore, e Samantha Mannori per gestione operativa del sistema. Valutare la necessità di individuare una nuova figura di riferimento per la gestione operativa del sistema.
112	Avete formalizzato tale incarico?	Si/Yes	No	
113	Tale persona ha effettuato formazione accreditata specifica (es. training ZDHC) per accrescere le proprie competenze di Chemical Management?	No	Si/Yes	Programmare partecipazione corso accreditato ZDHC per anno 2020. Prevedere la partecipazione al corso on-line "Chemical Management in the Textile Industry" previsto per il prossimo 24-25-26 giugno 2020.
114	Avete adottato una PRSL (Product Restricted Substances List) al fine della qualifica della materia prima in ingresso?	Si/Yes	Si/Yes	Nel 2019 è stato inviato il commitment 4S 3.0 in cui si richiede la conformità alla PRSL_4S vers 2019. Risulta necessario inviare i solleciti ai fornitori che ancora non hanno risposto.
115	Avete adottato la MRSL ZDHC (Manufacturing Restricted Substances List) come standard di riferimento per la qualifica del vostro processo produttivo?	Si/Yes	No	Si segnala l'aggiornamento della MRSL ZDHC. Rispetto a questo si renderà necessario effettuare richiesta di conformità alla MRSL ZDHC v2.0 entro III Q.
116	Avete definito alcune sostanze prioritarie nel percorso di eliminazione?	Si/Yes	Si/Yes	AP/APEO, AZO dyes, Chlorinated Organic Carriers, Phenols.
117	Avete adottato strumenti di rendicontazione e comunicazione dedicati al progetto di implementazione della MRSL e eliminazione delle sostanze chimiche tossiche e nocive?	Si/Yes	No	Sezione dedicata nel Sito, realizzazione di brochure.
118	Avete un laboratorio interno all'azienda, dedicato all'analisi di prove chimiche, solidità, sfregamento o pH?	No	No	

GESTIONE FORNITORI / SUPPLIERS MANAGEMENT				
N.	Requisito	Risposta / Answer	Azione prevista si/no Proposed action yes/no	Note / Descrizione azione prevista Remarks / Proposed action description
2.1	Avete mappato tutti i vostri fornitori coinvolti nel processo produttivo, sulla base del relativo rischio chimico? Rispondere sì, se sono stati identificati tutti i fornitori movimentati nell'ultimo anno, assegnando loro una categoria di rischio chimico in base a processi realizzati o ai prodotti forniti.	Si/Yes	No	In vista dell'invio del commitment 4S v3.0 nel 2019 è stato effettuato l'aggiornamento dei fornitori mappati sulla base degli esiti del riesame del sistema.
2.2	Avete adottato strumenti di qualifica, coinvolgimento e monitoraggio dei fornitori in riferimento alla gestione delle sostanze chimiche (MRSL/PRSL)?	Si/Yes	Si/Yes	Le lavorazioni ad alto rischio di riferimento non hanno adottato sistemi di gestione che prevedono il rilascio di assessment a cui è possibile riconoscere valenza di audit ai sensi del protocollo 4S. Risulta opportuno quindi effettuare audit presso le lavorazioni esterne per la verifica di quanto dichiarato nell'assessment per le lavorazioni riconosciute come prioritarie dall'attività di riesame (Rifinizione Saturno).
2.3	Avete chiuso il processo di qualifica per tutti i fornitori con tali strumenti?	Si/Yes	Si/Yes	L'invio del commitment 4S v3.0 è stato effettuato nel 2019 sulla base degli esiti del riesame del sistema. Il processo di qualifica è stato chiuso ed ha portato per molti fornitori la definizione di rating basso a causa di una loro mancata risposta. Si ritiene che, anche mediante un sollecito mirato a questi fornitori, possa essere utile per il miglioramento del rating di qualifica.
2.4	Avete incluso nel processo di qualifica dei fornitori la verifica del loro grado di aderenza ai limiti definiti nella PRSL e/o MRSL?	Si/Yes	No	
2.5	Ai fornitori di materie prime ad alto rischio, ossia materiale già tinto/stampato e/o rifinito, avete richiesto evidenza (tramite assessment a distanza o verifica in loco) almeno del rispetto dei seguenti requisiti: - presenza di una persona formata con ruolo di Chemical Manager; - fornitori mappati e qualificati, con particolare attenzione alle lavorazioni a alto rischio chimico; - presenza di chemical inventory interno costantemente aggiornato e registrazione in ZDHC Gateway; - livello di conformità rispetto alla MRSL ZDHC del chemical inventory interno e/o delle lavorazioni esterne principali (es. Incheck report); - qualifica dei prodotti chimici tramite verifica in Gateway, raccolta positive list e certificazioni, autodichiarazioni, ecc.; - test delle acque di scarico secondo linee guida ZDHC interno e/o relativo alle lavorazioni esterne principali (es. Clearstream report); - definizione un piano di Phase out dei fornitori non conformi; - sistema di tracciabilità che permetta l'identificazione del lotto di materia prima tessile/pelle e prodotti chimici utilizzati, in relazione all'ordine; - formazione al personale interno sul Chemical Management. - manipolazione e stoccaggio corretto dei prodotti chimici	Si/Yes	Si/Yes	I dati relativi ai questionari inviati ai fornitori di materie prime mostrano uno scarso coinvolgimento della filiera Alibi e Iannuzzi. I fornitori infatti si limitano generalmente alla sola sottoscrizione del commitment. In base alle risposte al commitment v3.0, risulta necessario pianificare attività finalizzata al maggior coinvolgimento di fornitori di materie prime.
2.6	Presso le lavorazioni esterne ad elevato rischio chimico, ossia tintorie stamperie e finissaggi, avete verificato tramite audit/visita in loco il rispetto di almeno i seguenti requisiti: - presenza di una persona formata con ruolo di Chemical Manager; - fornitori di prodotti chimici mappati e qualificati; - presenza di chemical inventory interno costantemente aggiornato e registrazione in ZDHC Gateway; - livello di conformità rispetto alla MRSL ZDHC del chemical inventory interno (es. Incheck report); - qualifica dei prodotti chimici tramite verifica in Gateway, raccolta positive list e certificazioni, autodichiarazioni, ecc.; - test delle acque di scarico secondo linee guida ZDHC (es. Clearstream report); - sistema di tracciabilità che permetta l'identificazione dei lotti di prodotti chimici utilizzati in relazione all'ordine; - formazione al personale interno sul Chemical Management.	Si/Yes	Si/Yes	Solo una lavorazione ad alto rischio ha fornito risposta al commitment v3.0. Come anticipato ai punti precedenti risulta necessario prevedere attività di sollecito verso le lavorazioni rilevanti e la realizzazione di audit per reperimento informazioni e verifica rispetto dei requisiti richiesti (Rifinizione Saturno).
2.7	Monitorate il livello MEDIO di conformità alla MRSL ZDHC dei Chemical Inventory interno e/o delle vostre lavorazioni esterne?	No	Si/Yes	Con riferimento a quanto riportato per il punto precedente, ad oggi non risultano disponibili dati relativi al Chemical Inventory delle lavorazioni di riferimento, pertanto il requisito non risulta soddisfatto. Le azioni correttive definite per il precedente punto dovranno essere finalizzate anche all'ottenimento dei dati utili a definire il livello medio di conformità alla MRSL ZDHC delle lavorazioni esterne.
2.8	Avete organizzato sessioni di formazione sul Chemical Management dedicate ai vostri fornitori?	No	Si/Yes	Valutare per il 2020 l'organizzazione di sessioni di formazione per le lavorazioni ad alto rischio e/o ai fornitori di materie prime per incrementarne il livello di commitment.
2.9	Mantenete una registrazione dei documenti ricevuti dai fornitori e della documentazione elaborata per il relativo coinvolgimento/qualifica?	Si/Yes	No	
2.10	Avete una procedura o prassi operativa per l'acquisto di materie prime tessili/pelle esclusivamente da fornitori qualificati, che faccia riferimento alla vostra PRSL e alla MRSL ZDHC?	Si/Yes	No	Dall'ultimo riesame (dicembre 2019) risultano 4 fornitori di materie prime non qualificati per un volume di materie prime acquistata pari al 18% per Alibi. Sulla base del riesame è stata aggiornata la mappatura dei fornitori ed il commitment 4S v3.0 è stato inviato alla totalità dei fornitori utilizzati.
2.11	Avete una procedura o prassi operativa per l'esternalizzazione di lavorazioni ad alto rischio esclusivamente presso fornitori qualificati, che faccia riferimento alla vostra PRSL e alla MRSL ZDHC?	Si/Yes	No	Dall'ultimo riesame (dicembre 2019) risultano 3 lavorazioni ad umido non qualificate per un volume esternalizzato pari al 14% sul totale. Sulla base del riesame è stata aggiornata la mappatura delle lavorazioni ad alto rischio ed il commitment 4S v3.0 è stato inviato alla totalità dei fornitori utilizzati.
2.12	Avete una procedura o prassi operativa per l'acquisto di soli prodotti chimici conformi alla MRSL ZDHC?	N/A		
2.13	Applicate regolarmente un formato standard (elettronico o cartaceo) per l'emissione degli ordini ai vostri fornitori?	Si/Yes	No	
2.14	Includete regolarmente negli ordini di acquisto e di lavoro una clausola scritta che faccia riferimento al rispetto della PRSL e/o della MRSL ZDHC?	Si/Yes	No	L'aggiornamento e la revisione della clausola è stato recentemente effettuato.

2.15	Avete adottato dei criteri per la valutazione della sostituzione di fornitori di Materia prima e lavorazioni esterne che non si impegnino al rispetto della PRSL e/o MRSL ZDHC (criteri phase out)?	No	Si/Yes	Risulta necessario aggiornare la procedura di chemical management integrandola con il requisito.
2.16	Siete in grado di fornire report statistici che dimostrino il livello di qualifica della vostra filiera?	Si/Yes	No	
2.17	Verificate che le vostre lavorazioni esterne rispettino la normativa applicabile in ambito ambiente, salute e sicurezza?	Si/Yes	No	
GESTIONE DELLE MATERIE PRIME TESSILI/PELLE (per i prodotti chimici vedere				
N.	Requisito	Risposta / Answer	Azione prevista si/no Proposed action yes/no	Note / Descrizione azione prevista Remarks / Proposed action description
3.1	Effettuate i controlli di rispondenza all'ordine sulle materie prime in accettazione?	Si/Yes	No	
3.2	Ricevete test chimici sulla materia prima da parte del fornitore allegati alla merce in arrivo?	Si/Yes	No	Su richiesta e solo da alcuni fornitori.
3.3	Avete definito un piano dei controlli chimici strutturato della materia prima acquistata, in riferimento alla presenza di sostanze limitate nella PRSL e che siano prodotte nel rispetto della MRSL ZDHC?	Si/Yes	No	E' in corso di revisione il Piano dei controlli per il 2020.
3.4	Se acquistate materia prima di origine rigenerata, avete definito un piano dei controlli chimici dedicato?	N/A	No	
3.5	Realizzate i test chimici previsti, al fine della qualifica dei fornitori e del materiale acquistato?	No	Si/Yes	L'attività di testing non risulta svolta con continuità dall'azienda che non la ritiene strategica forte della qualità delle materie prime acquistate. Si segnala altresì che non sono stati mai riscontrati problemi di conformità ai capitolati clienti rispetto a parametri chimici sugli articoli prodotti. Si suggerisce comunque di dare seguito a quanto pianificato nel piano dei controlli (anche mediante richiesta test) definito con l'obiettivo di ottenere un numero minimo di informazioni utili alla definizione del rating dei fornitori.
3.6	Mantenete una registrazione dei controlli chimici effettuati sulla materia prima ?	Si/Yes	No	
3.7	Avete una procedura/prassi di gestione delle non conformità rilevate in fase di test?	Si/Yes	No	
3.8	Disponete di un sistema di identificazione e segregazione della merce che risulti non conforme al testing chimico?	Si/Yes	No	
3.9	Identificate le materie prime stoccate in magazzino con nominativo del fornitore, descrizione o codice articolo e n. di lotto?	Si/Yes	No	
3.10	Tenete sotto controllo la composizione della materia prima tramite test?	Si/Yes	No	L'azienda svolge alcune analisi a campione della composizione delle materie prime.
GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL FORMULATIONS MANAGEMENT				
N.	Requisito	Risposta / Answer	Azione prevista si/no Proposed action yes/no	Note / Descrizione azione prevista Remarks / Proposed action description
4.1	Disponete di una procedura scritta o una prassi operativa che definisca i criteri di valutazione delle autodichiarazioni di conformità relative ai prodotti chimici ricevute dai fornitori?	N/A		
4.2	Vi avvalete di un sistema che consenta la rintracciabilità delle informazioni relative ai prodotti chimici presenti in azienda? (N. DdT, data DdT, Nome del fornitore, N. di pallets, codice articolo, descrizione articolo, quantità, N. di partita/lotto)?	N/A		
4.3	Avete un inventario dei prodotti chimici nel quale sono identificate le seguenti informazioni: produttore e/o distributore; nome commerciale del prodotto; relativo CAS; processo di impiego, tipologia di prodotto; consumo; quantità in stock; luogo di stoccaggio; scheda tecnica e di sicurezza; conformità alla MRSL ZDHC; eventuali certificazioni?	N/A		
4.4	Avete qualificato i prodotti presenti nell'inventario rispetto alla conformità alla MRSL ZDHC?	N/A		
4.5	Vi siete registrati in Gateway e avete verificato la presenza dei prodotti in Gateway e relativo level?	N/A		
4.6	Siete in grado di fornire il dato di volume di consumo annuo per ogni prodotto chimico?	N/A		
4.7	Siete in grado di assicurare la rintracciabilità del lotto di prodotto chimico in uso con riferimento all'ordine di lavoro ?	N/A		
4.8	Avete predisposto una procedura per il controllo dei prodotti chimici acquistati in accettazione (es. etichetta completa, informazioni minime presenti, ecc.)?	N/A		
4.9	Disponete di un sistema di identificazione e segregazione dei prodotti chimici che risultino non conformi alla MRSL?	N/A		
4.10	Avete definito un piano di eliminazione (Phase out) dei prodotti non conformi ?	N/A		
4.11	In caso di utilizzo nel ciclo di produzione di sostanze al momento non eliminabili, avete predisposto un progetto di eliminazione orientata alla ricerca ed innovazione oppure una valutazione di impatto derivante dall'uso di processi o prodotti alternativi?	N/A		
4.12	Avete invitato i vostri fornitori di prodotti chimici a registrarsi in ZDHC Gateway?	N/A		
4.13	Avete definito un piano di miglioramento del livello di qualifica del vostro chemical inventory, ossia lista di prodotti chimici cui qualifica come Level 1-2-3 è prioritaria con un piano per raggiungere gli obiettivi di miglioramento (es. tramite testing, certificazione dei fornitori, ecc.)?	N/A		
4.14	Monitorate la conformità rispetto alla MRSL dei prodotti chimici utilizzati, anche attraverso richiesta test ai fornitori o metodologie di screening?	N/A		
4.15	Mantenete una registrazione dei test effettuati o ricevuti sui prodotti chimici?	N/A		

416	Eseguite controlli periodici sulle acque di scarico dirette in conformità alla Wastewater Guideline ZDHC?	N/A		
417	Elaborate un root cause analysis a seguito della revisione dei risultati?	N/A		
418	Pubblicate in Gateway i risultati delle acque di scarico?	N/A		
GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO / MANUFACTURING PROCESS				
N.	Requisito	Risposta / Answer	Azione prevista si/no Proposed action yes/no	Note / Descrizione azione prevista Remarks / Proposed action description
5.1	Esiste una codifica interna degli articoli prodotti, con relativa distinta base (contenente info relative a componenti e ciclo produttivo standard)?	Si/Yes	No	
5.2	Elaborate una scheda tecnica per ogni articolo progettato internamente (contenente info relative alla qualità e prestazioni del prodotto)?	Si/Yes	No	
5.3	Esiste una definizione interna dei cicli di lavorazione e/o relative ricette di produzione?	Si/Yes	No	
5.4	Avete predisposto un form (elettronico o cartaceo) per gli ordini di produzione interna, nel quale siano presenti almeno: - l'articolo da produrre; - i materiali da utilizzare (inclusi i lotti); - le fasi di produzione previste.	N/A		
5.5	Avete predisposto un form (elettronico o cartaceo) per la disposizione di ordini di lavorazione presso i propri terzi, nel quale siano presenti almeno: - l'articolo da produrre; - i materiali da utilizzare (inclusi i lotti); - le fasi di produzione previste.	Si/Yes	No	
5.6	Siete in grado di conoscere in ogni momento lo stato di avanzamento degli ordini di produzione?	Si/Yes	No	
5.7	Siete in grado di riferire gli ordini di produzione ai relativi ordini del cliente?	Si/Yes	No	
5.8	Siete in grado di ricavare per ciascun prodotto finito o semilavorato realizzato i componenti per produrlo e i materiali di trasformazione utilizzati, inclusi i relativi lotti?	Si/Yes	Si/Yes	Risulta necessario verificare almeno mediante assessment a distanza (commitment 3 o) o con verifica in loco che le lavorazioni di riferimento siano in grado di assicurare la tracciabilità del lotto di prodotto chimico utilizzato.
5.9	Conoscete per ciascun prodotto finito o semilavorato realizzato gli impianti o gli eventuali terzi dove è stato trattato?	Si/Yes	No	
5.10	Effettuate test di due diligence sul prodotto finito o semilavorato al fine della verifica di conformità alla MRSL ZDHC del processo produttivo, interno e esterno, utilizzando la PRSL come riferimento?	No	Si/Yes	Piano definito in procedura ma non portato avanti nel 2019. Da valutare in predisposizione del piano dei controlli 2020.
5.12	Fate eseguire controlli periodici sulle acque di scarico delle lavorazioni esterne a umido al fine di accertare il rispetto dei limiti legati alla presenza di sostanze chimiche incluse nella MRSL, in conformità alla Wastewater Guideline ZDHC?	Si/Yes	Si/Yes	La richiesta è stata effettuata mediante l'invio della qualifica e l'assessment a distanza. Data la mancata risposta da parte della maggior parte delle lavorazioni risulta necessario sollecitare al controllo le lavorazioni di riferimento.
5.13	Identificate appropriatamente i prodotti finiti con il numero d'ordine interno o il riferimento all'ordine cliente?	Si/Yes	No	
5.14	Eseguite analisi di laboratorio sul prodotto finito per verificare la conformità alla PRSL interna e/o alle PRSL ricevute dai clienti?	Si/Yes	No	I test sul prodotto finito vengono effettuati principalmente su richiesta del cliente.

DATA ASSESSMENT / ASSESSMENT DATE	PER PROCESS FACTORY / FOR PROCESS FACTORY
26/05/2020	Donata Bacchi (4s Specialist)

Sezioni	Manifattura	
	Rating di sezione	
Sistema di gestione per l'implementazione della MRSL		67%
Gestione fornitori		81%
Gestione delle materie prime		89%
Gestione dei prodotti chimici	Non applicabile	
Gestione del processo produttivo		92%
Totale		80%



4s REPORT CM 3.0 LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE

Alibi S.r.l.



Sezioni	Manifattura	
	Rating di sezione	
Sistema di gestione per l'implementazione della MRSL		43%
Gestione fornitori		46%
Gestione delle materie prime		50%
Gestione dei prodotti chimici	Non applicabile	
Gestione del processo produttivo		63%
Totale		50%



4s REPORT CM 3.0

RIEPILOGO OSSERVAZIONI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO



Alibi S.r.l.

N. REQUISITO	AZIONE DI MIGLIORAMENTO
1.1	Valutare necessità di aggiornamento politica.
1.13	Programmare partecipazione corso accreditato ZDHC per anno 2020. Prevedere la partecipazione al corso on-line "Chemical Management in the Textile Industry" previsto per il prossimo 24-25-26 giugno 2020.
1.14	Nel 2019 è stato inviato il commitment 4S 3.0 in cui si richiede la conformità alla PRSL_4S vers.2019. Risulta necessario inviare i solleciti ai fornitori che ancora non hanno risposto.
2.2	Le lavorazioni ad alto rischio di riferimento non hanno adottato sistemi di gestione che prevedono il rilascio di assessment a cui è possibile riconoscere valenza di audit ai sensi del protocollo 4S. Risulta opportuno quindi effettuare audit presso le lavorazioni esterne per la verifica di quanto dichiarato nell'assessment per le lavorazioni risocosciute come prioritarie dall'attività di riesame (Rifinizione Saturno).
2.3	L'invio del commitment 4S v3.0 è stato effettuato nel 2019 sulla base degli esiti del riesame del sistema. Il processo di qualifica è stato chiuso ed ha portato per molti fornitori la definizione di rating basso a causa di una loro mancata risposta. Si ritiene che, anche mediante un sollecito mirato a questi fornitori, possa essere utile per il miglioramento del rating di qualifica.
2.5	I dati relativi ai questionari inviati ai fornitori di materie prime mostrano uno scarso coinvolgimento della filiera Alibi e Iannuzzi. I fornitori infatti si limitano generalmente alla sola sottoscrizione del commitment. In base alle risposte al commitment v3.0, risulta necessario pianificare attività finalizzata al maggior coinvolgimento di fornitori di materie prime.
2.6	Solo una lavorazione ad alto rischio ha fornito risposta al commitment v3.0. Come anticipato ai punti precedenti risulta necessario prevedere attività di sollecito verso le lavorazioni rilevanti e la realizzazione di audit per reperimento informazioni e verifica rispetto dei requisiti richiesti (Rifinizione Saturno).
2.7	Con riferimento a quanto riportato per il punto precedente, ad oggi non risultano disponibili dati relativi al Chemical Inventory delle lavorazioni di riferimento, pertanto il requisito non risulta soddisfatto. Le azioni correttive definite per il precedente punto dovranno essere finalizzate anche all'ottenimento dei dati utili a definire il livello medio di conformità alla MRSL ZDHC delle lavorazioni esterne.

2.8	Valutare per il 2020 l'organizzazione di sessioni di formazione per le lavorazioni ad alto rischio e/o ai fornitori di materie prime per incrementarne il livello di commitment.
2.15	Risulta necessario aggiornare la procedura di chemical management integrandola con il requisito.
3.5	L'attività di testing non risulta svolta con continuità dall'azienda che non la ritiene strategica forte della qualità delle materie prime acquistate. Si segnala altresì che non sono stati mai riscontrati problemi di conformità ai capitolati clienti rispetto a parametri chimici sugli articoli prodotti. Si suggerisce comunque di dare seguito a quanto pianificato nel piano dei controlli (anche mediante richiesta test) definito con l'obiettivo di ottenere un numero minimo di informazioni utili alla definizione del rating dei fornitori.
5.8	Risulta necessario verificare almeno mediante assessment a distanza (commitment 3.0) o con verifica in loco che le lavorazioni di riferimento siano in grado di assicurare la tracciabilità del lotto di prodotto chimico utilizzato.
5.10	Piano definito in procedura ma non portato avanti nel 2019. Da valutare in predisposizione del piano dei controlli 2020.
5.12	La richiesta è stata effettuata mediante l'invio della qualifica e l'assessment a distanza. Data la mancata risposta da parte della maggior parte delle lavorazioni risulta necessario sollecitare al controllo le lavorazioni di riferimento.

4s Chemical Management KPIs	 basic	 advanced	 excellence
LIVELLO DI IMPLEMENTAZIONE TOT	< 60%	60% ≤ x < 90%	≥ 90%
COMMITMENT DELLA DIREZIONE	BASSO • Incontro con la direzione per integrazione nella strategia aziendale	MEDIO • Incontro con la direzione per integrazione nella strategia aziendale • Adeguata assegnazione di risorse	ALTO • Incontro con la direzione per integrazione nella strategia aziendale • Adeguata assegnazione di risorse • Integrazione nella comunicazione di sostenibilità
FORMAZIONE E INFORMAZIONE	• Corso base ZDHC per il Chemical Manager • Informazione del personale sugli impegni di Chemical Management.	• Almeno un training ZDHC negli ultimi due anni per il Chemical Manager • Almeno 2 sessioni/anno di training interno sul CM alle unità organizzative coinvolte	• Almeno due training ZDHC negli ultimi due anni per il Chemical Manager • Almeno 2 sessioni/anno di training interno sul CM alle unità organizzative coinvolte • Sessioni di formazione per stakeholder di riferimento
COPERTURA DI PRODUZIONE: a cui si riferiscono i KPI sottostanti	< 50%	50 % ≤ x < 80%	≥ 80%
QUALIFICA MEDIA DEL CHEMICAL INVENTORY DI FILIERA	• Level 0 o equivalente ≥ 80% • Dato raccolto tramite assessment a distanza	• Level 0 o equivalente ≥ 90% • Level 1/2/3 o equivalente ≥ 25% • Dato raccolto tramite assessment a distanza e audit/report 4s/baseline Incheck • dato è riferito a prodotti consumati	• Level 0 o equivalente > 98% • Level 1/2/3 o equivalente ≥ 75% • Verificati tramite audit o report 4sustainability o baseline Incheck • Dato è riferito a prodotti consumati
VERIFICA ACQUE DI SCARICO	• Testing da normativa paese UE oppure 1 Clearstream negli ultimi 2 anni	• almeno 1 Clearstream e Root Cause Analysis	• Analisi acque di scarico secondo Guideline ZDHC con Root Cause Analysis formalizzata e caricata in Gateway
TRACCIABILITA' DELLA PRODUZIONE	• Tracciabilità della produzione, senza tracciabilità del lotto di pr. Chimico • Verificata tramite assessment a distanza	• Tracciabilità della produzione, comprensiva del lotto di pr. chimico per almeno parte dei processi • Verificata tramite assessment e audit/report 4s	• Tracciabilità della produzione, comprensiva del lotto di pr. chimico per tutti i processi • Verificata tramite audit/report 4s

*sono colorate di verde le caselle che si riferiscono ai requisiti soddisfatti.

**La tabella dei KPI è soggetta ad aggiornamento periodico in base all'evoluzione del protocollo 4sustainability.

Marchio applicabile a Alibi S.r.l. dal

01/01/2020

al 31/12/2020

