



PROYECTO TRANSNACIONAL
EQUAL II - EQUALITY



REFERENCIAL DE COOPERATIVISMO SOSTIBLE:

Guía de uso da ferramenta TIC

Antecedentes

Unha cooperativa é “unha asociación autónoma de persoas que se unen voluntariamente para satisfacer as súas necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comúns por medio dunha empresa de propiedade conxunta democraticamente xestionada”. A partir desta definición cremos que as cooperativas deben traballar a xestión da súa Responsabilidade Social, baseándose na fortaleza dos principios do cooperativismo.

Por outra banda, entendemos o concepto de Responsabilidade Social Empresarial de acordo á definición do Foro de Expertos en RSE do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, como: “ademais do cumprimento estrito das obrigas legais vixentes, a integración voluntaria por parte da organización, no seu goberno e xestión, na súa estratexia, políticas e procedementos, das preocupacións sociais, laborais, medioambientais e de respecto aos dereitos humanos que xorden da relación e o diálogo transparente cos seus grupos de interese, responsabilizándose así das consecuencias e os impactos que se derivan das súas accións”. Entre as vantaxes de que o modelo de xestión da cooperativa se basee nun enfoque de responsabilidade social, podemos atopar:

- Favorecer o desenvolvemento local mediante a construción dun contorno social, cultural, económico e ambiental sólido e de futuro.
- A mellora do servizo á/ao cliente e aos socios/as, nun enfoque de mellora da calidade e a competitividade.
- O compromiso cun modelo de desenvolvemento sostible.

Existe un recoñecemento a nivel mundial da importancia que ten que as empresas e outros tipos de organizacións brinden información sobre as consecuencias sociais das súas accións, a través dos denominados balances sociais e memorias de sustentabilidade. Se moitas empresas capitalistas – cuxo obxectivo principal é maximizar ganancias- formulan balances sociais e

memorias de sustentabilidade, con maior razón deberían facelo as cooperativas, que desde a súa concepción, organízanse e funcionan de acordo a un sistema de valores e principios consensuais e explicitamente formulados pola **Alianza Cooperativa Internacional (ACI)**.

A ACI, organismo que representa ás cooperativas a nivel mundial, aprobou unha **Declaración sobre a identidade cooperativa** no seu Congreso realizado en **Manchester en 1995**, que actualiza a definición e os principios nos que se basea o cooperativismo e que serán, conxuntamente cos valores da responsabilidade social empresarial e da mellora continua, o marco no que se encadra a ferramenta de "REFERENCIAL DE COOPERATIVISMO SOSTIBLE".

Dita ferramenta está formada por un conxunto de instrumentos que permitirá avaliar o funcionamento da cooperativa de xeito integral arredor de catro grandes áreas:

1. PRINCIPIOS COOPERATIVOS
2. RESPONSABILIDADE SOCIAL
3. XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
4. XESTIÓN DA CALIDADE E A INNOVACIÓN

Por tanto, a presente Guía pretende facilitar ás cooperativas o avance cara un modelo de xestión, que sobre a base da nosa identidade, recolla novos valores para a organización e para a sociedade.

Premisas Xerais

Tendo en conta os antecedentes expostos, o proxecto Nexus-Rede desenvolveu a presente Guía Metodolóxica. A Guía hai que entendela como unha recomendación e non unha obriga, que permite que cada cooperativa, en función das súas capacidades, poida ir avanzando neste novo enfoque.

A idea é que os responsables da cooperativa que decidan empregala a interpreten como unha axuda para avanzar nestes aspectos, facendo o esforzo primeiro de cubrir o que teñan capacidade, establecendo o compromiso de avanzar nos vindeiros exercicios para poder completar o modelo proposto.

Como premisas xerais para poder abordar os traballos están as seguintes:

- A información que se recolle corresponde, ao ano /exercicio para o que se está a facer o referencial, de tal xeito que en anos vindeiros a súa presentación poderá ser comparativa dos resultados obtidos en anos anteriores.
- A ferramenta será utilizada por un/unha representante da cooperativa, polo que deberá recoller información obxectiva e cotexable, se é necesario.
- A ferramenta permitirá obter unha avaliación de cada área de análise e facilitará a elaboración de memorias.

Tratouse de que -na medida do posible-, as fórmulas, medidas e valoracións, se fagan automaticamente por medio da ferramenta, de tal xeito que o usuario/a do mesmo, só teña que introducir os datos solicitados e o resto se xere automaticamente.

A Guía estrutúrase en catro capítulos co fin de facilitar o entendemento e cumprimentación do referencial. En cada capítulo atópanse unha serie de indicadores coa súa explicación, os datos solicitados, a medida do ano en curso dese indicador. A pesar de que o desexable é cubrir o máximo posible, é fácil que o primeiro ano non se teñan moitos datos ou sexa complicado recompilalos. Isto non debe frear o traballo, pois nos vindeiros anos xa iremos acumulando os referidos datos, o importante é montar o sistema que nos permita obtelos e que sexan de garantía.

A continuación preséntase as catro grandes áreas de estudio que conforman a ferramenta e un listado de indicadores que serán obxecto de avaliación.



1. PRINCIPIOS COOPERATIVOS
2. RESPONSABILIDADE SOCIAL
3. XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
4. XESTIÓN DA CALIDADE E A INNOVACIÓN

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Os principios cooperativos son pautas mediante as cales as cooperativas poñen en práctica os seus valores.

ADHESIÓN VOLUNTARIA E ABERTA

As cooperativas son organizacións voluntarias, abertas a todas as persoas capaces de utilizar os seus servizos e dispostas a aceptar as responsabilidades de seren socios/as, sen discriminación de sexo, social, étnica, cultural, política ou relixiosa.

INDICADORES:

➤ **ENTRADA DE SOCIOS/AS**

1.- Nº de socios/as que entraron na cooperativa.
2.- Nº de mulleres que entraron na cooperativa
3.- Nº persoas que entraron na cooperativa. - con discapacidade - persoas en exclusión social
4.- Existen na cooperativa políticas de incorporación dos colectivos anteriores: 1. Non 2. Si, informais e segundo circunstancias. 3. Sí, políticas formais, por escrito, cuantificables e revisables
5.- Nº de persoas asalariadas que se converteron en socios/as.
6.- Porcentaxe de asalariados/as respecto aos socios/as (COOP. TRAB. ASOC.)
7.- Existen políticas de incorporación de socios/as á cooperativa 1. Non 2. Si, informais e segundo circunstancias 3. Si, políticas formais, cuantificables e revisables

➤ **SAÍDA DE SOCIOS/AS**

1.- N° de socios/as que deixaron a cooperativa
2.- N° de saídas de socios/as que pertencen a algún colectivo en risco de exclusión social: mulleres, discapacitados, razóns sociais, étnicas, culturais, políticas, relixiosas.
3.- Motivos polos que deixaron a cooperativa: <ol style="list-style-type: none">1. Baixa voluntaria2. Baixa obrigatoria3. Expulsión

➤ **COÑECEMENTO COOPERATIVO**

1.- Que nivel de coñecementos sobre as responsabilidades de ser socios/as, teñen as persoas que se incorporaron á cooperativa: <ol style="list-style-type: none">1. Ningún2. Básico3. Alto4. Foi socia/o anterior
2.- Existe un plan de formación cooperativa para as persoas que se incorporan como socias: <ol style="list-style-type: none">1. Non2. Sí, nocións básicas3. Sí, formación específica

➤ **NIVEL DE CUMPRIMENTO FORMAL DO PROCESO**

1.- Solicitude de alta na cooperativa: <ol style="list-style-type: none">1. por escrito2. acta do C.R.3. comunicación por escrito do acordo ó/á socio/a4. inscrición no libro de socios/as e achegas5. Emisión de títulos
2.- Solicitude da baixa na cooperativa: <ol style="list-style-type: none">1. por escrito2. acta do C.R.3. comunicación por escrito do acordo ó/á socio/a4. inscrición da baixa no libro de socios/as e no libro de achegas

XESTIÓN DEMOCRÁTICA

As cooperativas son organizacións xestionadas democraticamente polas persoas socias (un socio/a, un voto), os cales participan activamente na fixación das súas políticas e na toma de decisións. Os homes e mulleres elixidos/as para representar e xestionar as cooperativas son responsables perante os socios/as.

INDICADORES:

➤ PARTICIPACIÓN

Nº de asembleas que se celebraron				
1. Porcentaxe de socios /as que asistiron a asemblea.				
2. Nivel de participación activa ou achegas á asemblea:				
1. Baixo				
2. Medio				
3. Alto				
4.- Información sobre os asuntos a tratar na asemblea:				
1. Non se entrega documentación				
2. Entregase na asemblea				
3. Enviase previamente				
4. Reunións preparatorias previas.				
5.- Quen toma as seguintes decisións en relación coas políticas da cooperativa (Asemblea, C.R., Xerencia, Presidente/a)				
	A	C.R.	X.	P
Política de mercado				
Política de produción				
Política de fixación de prezos				
Política salarial				
Políticas sociais				
Plans estratéxicos e de xestión				
Plans de investimentos e financiamentos				

6.- Que canles de participación se empregan habitualmente na cooperativa:

1. Ningún
2. Reunións informais
3. Caixa de Suxestións
4. Intranet
5. Reunión de área- departamento
6. Comisións ou grupos de traballo funcionais.
7. Outros

7.- Que canles de información se empregan habitualmente:

1. Non existen
2. Reunións informais
3. Taboleiro de anuncios
4. Boletín informativo
5. Páxina web
6. Envío de comunicados -informes
7. Reunións/assembleas informativas

8.- Existen, na cooperativa, mecanismos de resolución de conflitos (arbitraje- mediación)

1. Non
2. Si, formais
3. Sí, informais

➤ **ACCESIBILIDADE AOS CARGOS SOCIAIS**

1.- Composición do Consello Reitor:

1. membros totais
2. mulleres
3. persoas con discapacidade
4. persoas en risco de exclusión

2.- Persoas distintas que ocuparon a presidencia desde a constitución

<p>3.- Existen medidas ou políticas que incentiven ou promovan a presenza da muller e/ou outros colectivos en risco de exclusión nos órganos sociais:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Non2. Sí, informais segundo circunstancias3. Sí, formais, cuantificables e revisables
<p>4.- En caso de renovación ou elección de cargos houbo dificultades para cubrir as vacantes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si2. non

➤ **FUNCIONAMIENTO DOS ÓRGANOS SOCIAIS**

<p>1.- Nº de reunións de Consello Reitor.</p>
<p>2.- Levantáronse e asináronse actas correspondentes das asembleas e C.R.</p> <ol style="list-style-type: none">1. si2. non
<p>3.- En caso de renovación ou modificación de cargos, levouse a cabo a correspondente inscrición rexistral:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Non2. Sí, con retrasos3. Sí, nos prazos estipulados

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DOS SOCIOS/AS

Os socios e as socias contribúen equitativamente ao capital das súas cooperativa e xestiónano de forma democrática. Polo menos parte dese capital é normalmente propiedade común da cooperativa. Usualmente os socios e socias reciben unha compensación, se a hai, limitada sobre o capital entregado como condición para ser socio/a. Os socios e socias asinan os excedentes a todos ou a algúns dos seguintes fins: o desenvolvemento da cooperativa, posiblemente mediante o establecemento de reservas, parte das cales serían irrepartibles; o beneficio dos socios e socias en proporción ás súas operacións coa cooperativa; e o apoio doutras actividades aprobadas polos socios e polas socias.

INDICADORES:

➤ COMPROMISO ECONÓMICO

1.- Existen diferenzas nas achegas ao capital das/os socias/os.
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Non existen diferenzas2. Si, superiores ao 50% (do que menos ten)3. Si, superiores ao 100% (do que menos ten) |
|--|

2.- En caso de incorporación de socios e socias déronse facilidades de pago da achega.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Non2. Si, en canto a prazos3. Si, en canto a prazos e importes |
|---|

3.- Realizáronse outros esforzos económicos por partes de socios e socias:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Préstamos á cooperativa2. Novas achegas de capital social (obrigatorio/voluntario)3. Axuste da política de prezos (anticipos pendentes de pago, redución do prezo dos produtos)4. Non distribución do retorno5. Non recibir intereses ao capital. |
|--|

4.- %Dotación aos fondos de reserva.

1. **F.R.O.**
2. **F.R.V. repartible**
3. **F.R.V. irrepartible**

5.- Nivel de compromiso coa a actividade cooperativizada:

1. Total
2. Nun 80% ou superior
3. inferior ó 80%

➤ **FORMALIZACIÓN DE PROCESOS**

1.- Acordouse, na asemblea anual, a achega de capital social dos/as novos/as socios/as

1. si
2. non

2.- No momento da baixa procedeuse a dar de baixa, contablemente, o capital social.

1. si
2. non

➤ **POLÍTICA RETRIBUTIVA INTERNA**

1.- Existe diferente compensación pola actividade dos/as socios/as:

1. Sí, en base a criterios obxectivos (antigüidade, calidade, responsabilidade, compromiso, etc.)
2. Sí, en base a criterios subxectivos (de xénero, idade, acordos tácitos, socios/as -asalariados/as, etc.)
3. Non

2.- Os retornos cooperativos distribúense do seguinte xeito:

1. De xeito igualitario
2. En base á actividade desenvolvida (participación do socio/a)
3. Segundo a achega de capital

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

As cooperativas son organizacións autónomas de autoaxuda, xestionadas polos socios e socias. Se asinan acordos con outras organizacións, incluídos os gobernos, ou se conseguen capital de fontes externas, fano en termos que aseguren o control democrático por parte dos seus socios e socias e manteñan a súa autonomía cooperativa.

INDICADORES:

➤ AUTONOMÍA FINANCEIRA

1. No caso de que a cooperativa teña socios/as colaboradores/as, que porcentaxe do capital social lles pertence.

2. Os socios/as colaboradores/as teñen algún outro tipo de relación coa cooperativa (cliente, provedor, competidor):

1. Si, moita
2. Si, algunha
3. Non

3. Si existe financiamento alleo, porcentaxe que representa no financiamento da cooperativa.

4. Si recibiron subvencións, porcentaxe que representa no financiamento da cooperativa.

➤ AUTOXESTIÓN

1. A cooperativa é socia ou forma parte dalgunha outra sociedade ou empresa:

1. Si, por rendibilidade económica
2. Si, por descentralizar actividade (comercializar)
3. Si, por flexibilizar a man de obra
4. Non

2. En caso de que forme parte doutra sociedade, que nivel de dependencia ten a cooperativa respecto desta:

1. Si, moita
2. Si, algunha
3. Non ten dependencia

3. Forman parte dos órganos de xestión, persoas non socias:

1. Consello Reitor
2. Intervención de Contas
3. En ningún

4. Porcentaxe das operacións con terceiros non socios/as:

1. Ningunha
2. Por debaixo do límite legal
3. No máximo legal
4. Por riba do límite legal

5. Dependencia que ten a cooperativa, de provedores e clientes:

1. Si, dun único cliente
2. Si, dun único provedor
3. Poucos clientes
4. Poucos provedores
5. Non existe dependencia

6. Existen outras entidades ou persoas alleas a cooperativa, que determinan a toma de decisións da mesma (asesorías externas, entidades públicas, intermediarios, clientes, etc.):

1. Si, inflúe moito
2. Si, inflúe algo
3. Non

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

As cooperativas proporcionan educación e formación aos socios e socias, aos representantes elixidos/as, aos directivos/as e aos empregados/as para que poidan contribuír de forma eficaz ao desenvolvemento das súas cooperativas. Informan ao gran público, especialmente á xuventude e líderes de opinión, da natureza e beneficios da cooperación.

INDICADORES:

➤ POLÍTICA FORMATIVA DA COOPERATIVA

1. Que cantidade total destina a cooperativa, a actividades formativas (en relación coa facturación): <ol style="list-style-type: none">1. Menos do 2%2. Entre o 2% - 5%3. Superior ao 5%
2. Que porcentaxe dos excedentes destina ao Fondo de Formación e Promoción: <ol style="list-style-type: none">1. Mínimo: 5%2. >5%3. > 10%
3. Destino do Fondo de Formación: <ol style="list-style-type: none">1. Cota asociativa2. Actividades formativas3. Relacións de intercooperación4. Actividades autorizadas polo Consello Galego de Cooperativas5. Pendente de uso6. Outras
4. Existe un plan de formación na cooperativa: <ol style="list-style-type: none">1. Si, informal segundo necesidades2. Si, formal, revisable e cuantificable3. Non existe
5. Existen políticas que faciliten ou fomenten o acceso á formación: <ol style="list-style-type: none">1. Si, informal segundo necesidades2. Si, formal, revisable e cuantificable3. Non existe

➤ FORMACIÓN

1. N° de persoas que participaron nas actividades formativas.

Totais (T) Mulleres (M) Homes (H) Persoas con discapacidade (PD)

	T	M	H	P D
Socios/as				
Asalariados/as				
Consello Reitor				
Intervención				
Directivos(Xerentes)				

2. Tipo de formación recibida polos socios/as e persoal da cooperativa:

1. Formación relacionada coa actividade
2. Formación en xestión empresarial
3. Formación cooperativa
4. Outras
5. Ningunha

3. N° de horas dedicadas á formación:

1. N° de horas en xornada laboral
2. N° de horas fóra da xornada laboral

➤ **INFORMACIÓN EXTERNA**

1. Realizouse algunha actividade de divulgación, información externa:

1. xornadas para contar experiencia
2. recibir visitas para mostrar cooperativa.
3. Cursos, etc

2. N° de beneficiarios das actividades

3. -Tipo de colectivos beneficiados:

1. Mocidade
2. Axentes de desenvolvemento
3. Grupos promotores
4. Público en xeral

4.- Nº de horas destinadas a actividades de divulgación cooperativa (participar en charlas, atender visitas, etc.)

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

As cooperativas serven aos seus socios e socias o mais eficazmente posible e fortalecen o movemento cooperativo traballando conxuntamente mediante estruturas locais, nacionais, rexionais e internacionais.

INDICADORES:

➤ **COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS**

1. A cooperativa é resultado ou esta en proceso dalgunha fusión entre cooperativas:

1. Si
2. Non

2. Realizouse algún tipo de colaboración con outras cooperativas:

1. Comercial
2. Formativa
3. Intercambio de experiencias
4. Financiamento
5. Productiva
6. Outras: _____
7. Ningunha

3. Se realizou algún tipo de colaboración, foi

1. Formal
2. Informal

➤ **ASOCIACIONISMO**

<p>1. A cooperativa forma parte dunha ou é cooperativa de segundo ou ulterior grao:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si2. Non
<p>2. A cooperativa pertence a algunha Unión ou Asociación de cooperativas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si2. Non
<p>3. A cooperativa participa nas estruturas organizativas dalgunha Unión ou entidade asociativa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si, Consello Reitor2. Si, Comisións de traballo ou sectoriais3. Si, Comité de Recursos4. Si, outros órganos de participación5. Non

INTERESE POLA COMUNIDADE

As cooperativas traballan para conseguir o desenvolvemento sostible das súas comunidades mediante políticas aprobadas polos seus socios e polas súas socias.

INDICADORES:

➤ **PREOCUPACIÓN POLO CONTORNO**

<p>1. Existen políticas de desenvolvemento da súa comunidade:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1.- Si, informais, segundo circunstancias2. Si, formais, revisables e cuantificables3. Non
<p>2. Na denominación e/ou no nome comercial, produtos e marcas aparece visible a denominación cooperativa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si2. Non

<p>3. Cantidad do seu presuposto que destina a actividades (€ / %):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sociais2. Culturais3. Deportivas4. Asistenciais
<p>4. Realízase algunha actividade de:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Protección medio ambiente2. Reciclaxe de residuos3. Non
<p>5. Cesión de infraestruturas e recursos para a súa utilización pola comunidade:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si2. Non
<p>6. Existen na cooperativa prácticas de mellora medioambiental:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si2. Non

➤ **RESPONSABILIDADES COS ASALARIADOS/AS**

<p>1.- N° de asalariados/as fixos respecto ao total dos asalariados/as da cooperativa.</p>
<p>2.-Participación dos asalariados/as na cooperativa (indicar se é afirmativo)</p> <ol style="list-style-type: none">1. teñen representación no Consello2. asisten á Asemblea3. participan nos beneficios

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Este capítulo aborda de forma integrada as relacións da cooperativa cos seus traballadores, o contorno social onde se sitúa e opera e os seus provedores. Coas cuestións e os indicadores expostos á cooperativa debería poder reflectir cal é a súa achega de valor no seu contorno e cos seus provedores.

Asemade debe responder aos seus compromisos cos seus traballadores/as e co cumprimento de certos criterios internacionais en materia de dereitos humanos.

INDICADORES:

➤ PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN

1.-¿Realiza a empresa, transformación de contratos de temporais a indefinidos?	
Porcentaxe de cambio en homes	
Porcentaxe de cambio en mulleres	
Porcentaxe total de cambio	
2.- A empresa, ¿leva a cabo políticas de flexibilidade e/ou de conciliación da vida laboral e familiar? 1. Si 2. Non	
3.- ¿Existe un convenio ou acordo de empresa que recolla medidas conciliadoras da vida familiar? 1. Si 2. Non	
4.- ¿Existen contratos de interinidade para substitucións por maternidade? 1. Si 2. Non	

5.- ¿Desenvolve programas ou prácticas específicas, encamiñadas á redución do índice de siniestralidade na empresa?

1. Si
2. Non

Índice de incidencias en la empresa	
Índice de frecuencia	
Índice de siniestralidade	

6.- ¿Imparte a empresa, accións formativas a os seus traballadores/as?

1. Si
2. Non

7.- ¿Fomenta a empresa a negociación colectiva e o diálogo social?

1. Si
2. Non

8.- ¿Posúe a empresa a figura de representante dos traballadores/as?

1. Si
2. Non

9.- Porcentaxe de traballadores/as asociados/as a sindicatos.

10.- ¿Organiza ou colabora a empresa en foros que promovan o diálogo social?

1. Si
2. Non

11.- ¿Recole o Convenio solucións mediadoras para situacións conflitivas?

1. Si
2. Non

12.- A información, ¿é accesible aos traballadores/as da empresa?

1. Si
2. Non

13.- ¿Existe un bo clima laboral na empresa?, os traballadores/as, ¿están motivados/as?

1. Si
2. Non

14.- ¿Leva a cabo a empresa programas de xestión do desempeño e/ou promoción profesional, en busca dun mellor desenvolvemento das competencias dos traballadores/as? (plans de carreira, promoción interna e non discriminación na promoción vertical, avaliación do desempeño, etc.

1. Si
2. Non

15.- ¿Ten a súa empresa cuantificados os impactos indirectos económicos que produce no seu contorno?

1. Si
2. Non

- **Número de empresas que se crean arredor da súa como consecuencia da súa actividade. (Talleres, hostalería, Gasolineiras, Xestorías...):**
- **Número de empregos que se xeran no contorno da súa cooperativa como consecuencia da súa actividade:**
- **Número de infraestruturas que se construíron no contorno da empresa como consecuencia da súa actividade. (Estradas, Alumeado público, Liñas de teléfono, Internet...):**
- **Número de familias de traballadores/as que residen no propio Concello onde se sitúa a cooperativa:**

16.- Impostos pagados pola empresa no Concello no que se sitúa. Importe dos impostos de carácter local que a empresa paga:

17.- ¿Contribúe dalgunha maneira ao desenvolvemento local?.

1. Si
2. Non

18.- ¿Contrata ou se asocia con residentes da zona? % traballadores/as locais/ total traballadores/as.

19.- ¿Utiliza recursos materiais da zona? % materias primas locais / total materias primas.

20.- ¿Introduciu na súa zona actividades que antes non existían?

1. Si
2. Non

21.- Porcentaxe de inversión destinado a programas de promoción de actividades sociais que incidan no desenvolvemento do contorno, calculado sobre o presuposto anual da cooperativa.

22.- ¿Realiza melloras retributivas nas condicións dos traballadores/as? (participación en beneficios da empresa, melloras salariais, seguros sociais privados, axudas á educación dos fillos/as, asistencia sanitaria á familia, número e contía de pagas en superación do convenio, etc.).

- 1- Si
- 2- Non
 - Evolución da porcentaxe do salario medio na empresa:
 - ¿Existe na empresa políticas de remuneración variable por cumprimento de obxectivos?
 - ¿Existen convenios ou acordos de empresa que melloren as condicións retributivas dos traballadores/as?

➤ PRÁCTICAS DE INVERSIÓN E ABASTECIMIENTO

1.- Porcentaxe e número total de acordos de inversión significativos que inclúan cláusulas de dereitos humanos o que foran obxecto de análises na materia de dereitos humanos.

2.-Porcentaxe dos principais distribuidores e contratistas que foron obxecto de análises na materia de dereitos humanos, e medidas adoptadas como consecuencia.

3.- Total de horas de formación dos empregados/as sobre políticas e procedementos relacionados con aqueles aspectos dos dereitos humanos relevantes para as súas actividades, incluíndo a porcentaxe de empregados/as formados/as.

➤ NON DISCRIMINACIÓN

1.- Número total de incidentes de discriminación e medidas adoptadas.

➤ LIBERDADE

1.- Actividades da compañía nas que o dereito á liberdade de asociación e de acollerse a convenios colectivos podan correr importantes riscos, e medidas adoptadas para amparar estes dereitos.

XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

O respecto ao medio ambiente non é só un compromiso das organizacións, senón que é unha obriga, desde a visión do cumprimento da lexislación. A partir deste punto, o noso modelo de negocio e traballo pode ser sostible cando menos na medida que nos preocupemos por cuestións mais aló do que marca a lexislación: consumo eficiente de materias primas, enerxía, auga, reutilización e reciclado de residuos, etc. Neste capítulo debe recollerse o noso compromiso de cumprimento das obrigas e as accións que desenvolvamos mais aló da lexislación.

INDICADORES:

- MEDIDAS OBRIGATORIAS OU PRINCIPAIS
- MEDIDAS ADICIONAIS

INDICADOR	CONCEPTO	CANTIDADE	UNIDADE
MEDIDAS OBRIGATORIAS OU PRINCIPAIS	MATERIAIS UTILIZADOS TOTAIS		
	Materias primas orgánicas (cereais, uva, leite, horta)		kg, lts.
	Materias primas inorgánicas		kg, lts.
	Sustancias perigosas (zoosanitarios, fitosanitarios, pensos medicados)		kg, lts.
	Papel e cartón (envases e embalaxes)		kg.
	Plásticos (envases e embalaxes)		kg.
	Vidro (envases)		kg.
	Madeira (envases e embalaxes)		kg.
	Papel (oficinas)		kg.
	Tóner (impresoras)		uds.
	Pilas		uds.

Tubos fluorescentes		uds.
MATERIAIS UTILIZADOS PROCEDENTES DE RECICLADO		
Papel e cartón (envases e embalaxes)		kg.
Plásticos (envases e embalaxes)		kg.
Vidro (envases)		kg.
Madeira (envases e embalaxes)		kg.
Papel (oficinas)		kg.
Tóner (impresoras)		uds.
CONSUMO DE ENERXIA NO PROCESO PRODUTIVO		
Electricidade		kw/h
Gasóleo		lts.
Fuelóleo		lts.
Gas natural		m3
CONSUMO DE ENERXIA EN OFICINAS E OUTRAS ACTIVIDADES		
Electricidade		kw/h
Gasóleo		lts.
Fuelóleo		lts.
Gas natural		m3
CONSUMO DE AUGA PROCEDENTE DO POZO OU DO RIO		
Proceso produtivo		m3
Limpeza instalacións		m3
Aseo persoal		m3
- ¿A industria realiza análises da auga?		SI/NON

CONSUMO DA AUGA PROCEDENTE DA REDE		
Proceso produtivo		m3
Limpeza instalacións		m3
Aseo persoal		m3
BIODIVERSIDADE		
¿A industria encóntrase afectada por algún espazo protexido?		SI / NON
- Rede Natura		SI / NON
- Parque Natural, Parque Nacional, etc.		SI / NON
Indicar a localización e tamaño dos terreos que son utilizados ou xestionados nestas zonas		
Indicar a localización e tamaño dos terreos que son utilizados ou xestionados en zonas non protexidas pero que teñen alto valor en biodiversidade		
IMPACTOS AMBIENTAIS		
¿A industria causa impacto visual (molesta a paisaxe)?		SI/NON
¿A situación da industria necesitou grandes movementos de terra?		SI/NON
¿A industria causa molestias acústicas á fauna?		SI/NON
¿A industria causa molestias por olores á poboación veciña?		SI/NON
¿A industria emite po ou partículas ao exterior?		SI/NON

¿A industria virte augas residuais directamente o canal público?		SI/NON
EMISIONS, VERTIDOS, RESIDUOS		
Cantidade emitida pola caldeira de vapor ao año de CO2		m3
Cantidade emitida pola caldeira de vapor ao año de SO2		m3
Cantidade emitida pola caldeira de vapor ao año de Nox		m3
Cantidade emitida ao año de po e partículas do proceso		kg
Cantidade de auga residual procedente do proceso		m3
Cantidade de auga residual procedente da limpeza de instalacións		m3
Cantidade de auga residual procedente do aseo persoal		m3
Cantidade de auga que se depura antes do seu vertido		%
Cantidade de auga que se recicla e reutiliza		%
- ¿A industria realiza análises dos vertidos?		S/NO
Cantidade total producida de residuos xerados		
- Urbanos e asimilados		Tm
- Demolición e construción (procedentes de obras de mellora)		Tm
- Orgánicos: (Piensos, bagazos, restos hortalizas)		Tm

- Papel y cartón (envases y embalajes)		Tm
- Plásticos (envases y embalajes)		Tm
- Vidrio (envases)		Tm
- Madera (envases y embalajes)		Tm
- Papel (oficinas)		kg
- Toner (impresoras)		ud
- Pilas		ud
Cantidad total producida de residuos peligrosos		
- Fitosanitarios y zoonosanitarios (derrames en almacén)		kg
- Abonos y fertilizantes (derrames en almacén)		kg
- Aceites y grasas de proceso		Tm
- Orgánicos (Pienso medicado)		Tm
- Orgánicos (Leche)		Tm
- Orgánicos (MER)		Tm
- Aceites y grasas (mantenimiento maquinaria)		tm
- Trapos de limpieza con aceites o grasas		kg
- Filtros de maquinaria		Ud
- Baterías, acumuladores, pilas		Ud
- Neumáticos		Tm
- Envases con restos de sustancias peligrosas		Tm
- Tubos fluorescentes		Ud

DERRAMES E PERDIDAS INVOLUNTARIAS		
- Leite		Tm
- Gasóleo, fuelóleo		Tm
- Produtos de limpeza		Tm
- Aceites e graxas		Tm
- Fitosanitarios e zosanitarios		Tm
- Fertilizantes		Tm

MEDIDAS CORRECTORAS		
¿Ten a industria sistemas de depuración de emisiones		SI/NON
- (ciclón, filtro de mangas, electrofiltros, ...)		SI/NON
¿Ten a industria sistemas de depuración de augas residuais?		SI/NON
¿Ten a industria medidas de corrección acústica?		SI/NON
¿Ten a industria un programa de minimización de residuos?		SI/NON
¿Ten a industria un programa de prevención contra a degradación do solo?		SI/NON
- Residuos reciclados/reutilizados/valorizados		%
- Inversións ambientais realizadas na industria		Euros

PRODUTOS REMATADOS		
Cantidade producida (Penso, viño,		Tm, HI

horta, carne, lácteos)		
Cantidade envasada (Penso, viño, lácteos, carne)		Tm, HI
Envases e embalaxes recuperados e reutilizados		%

CUMPRIMENTO NORMATIVO		
Grado de coñecemento da normativa ambiental:		
- Autorizacións, licencias, permisos		SI/NON
- Almacenamento de produtos químicos		SI/NON
- Producción, almacenamento e xestión de residuos		SI/NON
- Captación e vertidos de auga		SI/NON
- Responsabilidade civil, administrativa e penal do responsable da industria		SI/NON
- A industria tivo algún expediente do Seprona ou de Medio Ambiente		SI/NON
- Custe de multas ou sancións en firme		Euros
AFORRO ENERXETICO		
MEDIDAS ADICIONAIS	- ¿A industria ten plan de optimización enerxética? (en proceso)	SI/NON
	- ¿A industria ten plan de eficiencia enerxética? (en iluminación)	SI/NON
	- ¿A industria ten planta de cogeneración?	SI/NON
	- ¿A industria obtén enerxía de fontes renovables?	SI/NON

- Aforro de enerxía debido a conservación e melloras de eficiencia		%
CONSUMO DE AUGA RECICLADA		
Proceso produtivo		%
Limpeza instalacións		%
Aseo persoal		%
XESTION DE IMPACTOS		
- ¿A industria desenvolve prácticas de rexeneración do contorno?		SI/NON
- ¿A industria colabora con entidades públicas/privadas nesta rexeneración?		SI/NON
- ¿A industria ten certificación SIGMA tipo ISO-14000 ou EMAS?		SI/NON
- ¿A industria está en proceso de implantación de SIGMA?		SI/NON
- ¿A industria esixe o cumprimento de criterios ambientais a provedores/as?		SI/NON
- ¿A industria rexeitou a algún provedor/a por incidente ambiental?		SI/NON
- ¿A industria realiza accións de sensibilización e divulgación ambiental?		SI/NON
- Horas de formación medioambiental aos traballadores/as		Horas

- Horas dedicadas a conservación de espacios ambientales		Horas
- Presupuesto dedicado a divulgación e conservación ambiental		Euros
TRANSPORTE		
- Emisiones dos transportes: SOx		
- Emisiones dos transportes: NOx		
- Emisiones dos transportes: CO		

XESTIÓN DA CALIDADE E A INNOVACIÓN

O último capítulo céntrase en novos compromisos coa sociedade desde a perspectiva dos nosos produtos e servizos, é dicir desde o enfoque do cliente. Debemos amosar, non só que producimos e damos servizos correctamente, senón que imos mais alá nas nosas preocupacións pola satisfacción do cliente. Parte do reflexo deste compromiso tamén se amosa con novas accións de innovación e mellora tecnolóxica, que deben conseguir melloras nos procesos de fabricación e prestación de servizos e en definitiva na satisfacción do cliente.

INDICADORES:

➤ PLANIFICACIÓN DE CALIDADE

¿Existe unha persoa responsable da calidade? 1- Si 2- Non
Reunións, planificación e avaliación calidade
Seguimento de acordos en política de calidade:
¿Existe un mecanismo de recollida de suxestións de traballadores/as? 1. Si 2. Non
¿Existe un mecanismo de recollida de suxestións de socios/as? 1. Si 2. Non

➤ SISTEMA DE XESTIÓN

<p>¿Existe algún tipo de certificación na súa empresa ou está en proceso de obtela?</p> <p>1. Si 2. Non</p>
<p>¿Existen fichas técnicas de descripción de produtos/servizos?</p> <p>1. Si 2. Non</p>
<p>¿Existen manuais de definición de procesos produtivos, que fixen o estándar de calidade desexado, os seus sistemas de control e os resultados dos mesmos?</p> <p>1. Si 2. Non</p>
<p>% Produto con certificación de calidade / Producción total:</p>
<p>% Produto de calidade superior á calidade legal mínima:</p>
<p>Nº autocontrois / produtos ou servizos:</p>

➤ PROVEDORES

<p>Compras con contrato:</p>
<p>% Provedores/as con sistema de control calidade:</p>

➤ FORMACIÓN

% Formación relacionada coa actividade laboral do/a traballador/a:
% Asistencia a cursos de reciclaxe:
Nº de traballadores/as formados/as especificamente / Nº traballadores/as totais:

➤ ETIQUETADO

% Produto etiquetado sen comercializar:
% Etiquetas erróneas:

➤ PRODUTO NON CONFORME

% Producción non conforme:
% Valor produción non conforme (non expedida):
% Devolucións ou emendas:
% valor devolucións ou emendas:
¿Existen sancións por calidade? 1. Si 2. Non
Contía de sancións en xeral / Total vendas:

➤ **INNOVACIÓN**

% de I+D+I:
Taxa de renovación de maquinaria:
Taxa de renovación de equipos:
Taxa de renovación/ actualización/mellora de software:
Produtos/servizos significativamente modificados ou introdución de novos produtos/servizos:
Produtos ou servizos suxeitos a cambios incrementales:

➤ **MARKETING**

% Produtos con marca propia:
% Producción con marca propia:
% Publicidade en calidade e promoción " marca cooperativa":
% Inversión en deseño e presentación de produtos/servizos (estética, acondicionamento, etc):

➤ **RELACIÓN CON CLIENTES**

% Ventas con contrato:
% Cumplimento condiciones de contrato:

➤ **SATISFACCIÓN DE CLIENTES**

Nº de queixas rexistradas:
Nº queixas relacionadas coa protección de datos persoais:
Nº de queixas solucionadas:
Nº de felicitacións / agradecementos:
Alternativas de comunicación co cliente (Fax, teléfono, visitas, web):
¿Existe mecanismo de recollida de suxestións? 1. Si 2. Non

➤ **Tics**

¿Existe acceso a Internet? 1. Si 2. Non
¿Utilízanse as Tics para intercambios comerciais? 1. Si 2. Non
¿Utilízanse as Tics para contactar con clientes? 1. Si 2. Non

¿Utilizanse as Tics para deseñar novos produtos?

1. Si
2. Non

Aplicacións informáticas existentes:

- **Básicas Ofimática:**
- **Xestión de produción – facturación:**
- **Control de calidade:**
- **Deseño e innovación:**

➤ **COMPETENCIA**

Denuncias por competencia desleal: