



CLARTONHORN

An UNO MINDA GROUP Company

THINK. INSPIRE. FLOURISH

PLAN SOSTENIBILIDAD PROVEEDORES DE MATERIAL DIRECTO DE CLARTON HORN SA

El Plan de Sostenibilidad a Proveedores de Material Directo de Clarton Horn SA pretende que nuestros proveedores alcancen un grado óptimo de compromiso con:

- El medio ambiente
- La responsabilidad social
- La Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Además los Proveedores de Clarton deben cumplir las leyes de su país de origen en materia de sostenibilidad.

Para alcanzar ese grado óptimo de compromiso se define este Plan que tiene 2 fases:

1ª FASE: INFORMACION: en esta fase Clarton Horn informará a los proveedores sobre este Plan y a su vez recabará de los mismos información, anexo1, sobre protección del medioambiente, responsabilidad social y seguridad y prevención de riesgos laborales.

Esta fase comienza en Mayo 2018 y termina en Octubre 2018. PUR enviará a los proveedores el Plan y el cuestionario.

2ª FASE: FASE DE VALORACION: una vez se disponga de la información de los proveedores, HSE desarrollara un procedimiento de valoración. En la elaboración de dicho procedimiento se tendrá en cuenta la importancia estratégica de proveedor, bien por volumen de ventas o bien por ser proveedor de algún componente exclusivo. Y en base a esa puntuación se establecerá un valor de referencia mínimo.

Aquellos proveedores que no superen el valor de referencia mínimo dispondrán de un periodo de un año para alcanzar la puntuación requerida. En caso de no alcanzarla y hasta cumplimentarla, serán excluidos de posteriores nuevos contratos. Esta fase comenzará en Octubre 2018 y terminará en Enero 2019. PUR comunicará a los proveedores su valoración.



CLARTONHORN

An UNO MINDA GROUP Company

THINK. INSPIRE. FLOURISH

AUDITORIAS:

Dentro del Plan de Auditorías a proveedores en el protocolo de las mismas se introducirán el cuestionario anexo1 con el fin de validar los datos aportados por el proveedor en la encuesta de petición de información. El auditor recabara documentación (Anexo II) para acreditar las respuestas y entrevistará en privado a trabajadores para contrastar las mismas.

Compras
Sra. Andrea Rodríguez

Seguridad, Salud Laboral y Medioambiente
Sr. Emiliano Vázquez

ANEXO II

Documentación a comprobar en Auditorías de Sostenibilidad a Proveedores.

- Listado empleados: comprobar edad, fecha de alta de forma aleatoria en 4 personas.
- Convenio colectivo o similar.
- Registros horas extras. Comprobar 4 trabajadores de forma aleatoria.
- Nóminas: comprobar 4 trabajadores de forma aleatoria.
- Actas reunión Comité de Empresa.
- Copia contrato seguro Responsabilidad Civil.
- Acuerdos/contratos Empresas Trabajo Temporal.
- Evaluación de Riesgos.
- Investigación accidentes de trabajo.
- Actas Comité Seguridad y Salud.
- Reconocimientos médicos aleatorios 4 personas.
- Entrega EPI's.
- Medición Higiénica.
- Fichas Datos de Seguridad (listado de productos químicos). Comprobar 3 del listado.
- Registro recogida residuos peligrosos.
- Código productor residuos.
- Comprobar certificaciones ISO 14001 e ISO 45001.
- Licencia de apertura. Condicionamiento Medioambiental.
- Sistema de Gestión Medioambiental.
- Sistema Verificación cumplimentación legal medioambiental y de Prevención de Riesgos.
- Nota. En la definición aleatoria de trabajadores para comprobaciones , se elegirán algunas mujeres, a las que se les preguntara sobre la posible dicriminación por razón de sexo en el trabajo.