

DIAGNÓSTICO DE RSE

Fecha:

Nombre de la empresa:

Tipo de actividad

Nombre y cargo de la persona que responde:

Plantilla media equivalente:

N trabajadores/trabajadoras:

N socios/socias:

Organigrama de la empresa:

Dirección:

Municipio:

Teléfono:

Correo electrónico de contacto:

Web de la empresa:

Código postal:

Fax:

Valoración general:

1. Qué ha motivado a la cooperativa a presentarse al programa RSE. COOP?

Compromiso 0. Política de Responsabilidad Social Empresarial

1. Existencia de una política documentada de Responsabilidad social.
(En caso afirmativo, adjuntar una fotocopia del documento)

Sí **No** **NA**

2. Existencia de un sistema de seguimiento y control de los indicadores de Responsabilidad social.

Sí **No** **NA**

3. Existencia de un responsable de Responsabilidad Social.

Sí **No** **NA**

VECTOR ECONÓMICO

Compromiso 1. Gestión empresarial.

1. Existencia formal de declaración de valores o de identidad central de la organización. **Sí** **No** **NA**

2. Existencia formal de definición de misión, visión y objetivos a largo plazo. **Sí** **No** **NA**

3. Existencia de acciones e indicadores sobre el proceso de desarrollo y consecución de objetivos. **Sí** **No** **NA**

4. Existencia de procesos de planificación y gestión presupuestaria. **Sí** **No** **NA**

5. Existencia formal de definición del posicionamiento de los productos/servicios de la empresa en el mercado y conocimiento de la competencia directa. **Sí** **No** **NA**

Compromiso 2. Uso de los recursos locales, favoreciendo el desarrollo económico local.

1. Porcentaje de compras producidas en el territorio (materias primas, servicios y activos fijos) / total de compras. **Sí** **No** **NA**
- % € / € total
2. Acciones promovidas en el territorio para sustituir compras o bienes o servicios habitualmente adquiridos en otros puntos geográficos. **Sí** **No** **NA**
- (Enumerarlas)
-
3. Evaluación del coste económico aceptado para adquirir bienes y servicios en el territorio que podrían ser adquiridos en otros puntos geográficos en condiciones de utilidad similares por la organización. **Sí** **No** **NA**
- % de incremento de precio coste

Compromiso 3. Gestión de capital.

1. Porcentaje de los fondos propios que corresponden a fondos colectivos o irrepantibles / total de fondos propios indicados con carácter de mínimo o obligatorio en los estatutos de la organización o legislación que resulte de aplicación. **Sí** **No** **NA**
- % € / € total
2. El tipo de interés con el que se retribuye el capital de los socios / tipo de interés con el que es retribuye habitualmente en el mercado una inversión no especulativa. **Sí** **No** **NA**
- %
3. Porcentaje de excedentes asignados directamente a los socios / total de excedentes indicados con carácter de mínimo o obligatorio en los estatutos de la organización o legislación que resulte de aplicación. **Sí** **No** **NA**
- % € / € total
4. Esfuerzo económico solicitado a las personas para adquirir la condición de socio considerando el importe mínimo demandado / salario medio anual que existe en la organización por que a los trabajadores se refiere o el salario mínimo interprofesional a otros tipos de vinculación societaria. **Sí** **No** **NA**
- € importe socio / € salario medio anual o mínimo

Compromiso 4. Sistemas de Gestión.

1. Existencia de un sistema de Gestión de calidad documentado, enfocado a los procesos y a su control. **Sí** **No** **NA**

2. Integración de la Responsabilidad social en el sistema de Gestión. **Sí** **No** **NA**

Compromiso 5. Marketing responsable.

1. Existencia de un Plan de marketing que incorpore una sistemática de comunicación externa. **Sí** **No** **NA**

2. Existencia de mecanismos de control para evaluar o garantizar que les acciones comerciales realizadas por la cooperativa sean coherentes con la política de la empresa. **Sí** **No** **NA**

3. Incorporación de un apartado de Responsabilidad social en el Plan de marketing. **Sí** **No** **NA**

Compromiso 6. Innovación.

1. Recursos destinados a innovación (horas·persona o € totales invertidos)

SÍ **No** **NA**

h·persona o € invertidos totales

2. Porcentaje de facturación resultante del proceso de innovación.

SÍ **No** **NA**

%

VECTOR AMBIENTAL

Compromiso 7. Política y Gestión ambiental.

1. Conocimiento de la legislación ambiental que afecta la actividad.

2. Existencia de sanciones y multas por incumplimiento de la legislación ambiental.

SÍ **No** **NA**

3. Conocimiento y documentación de los impactos ambientales significativos que derivan de la actividad.

SÍ **No** **NA**

(En caso afirmativo, adjuntar una fotocopia del documento)

4. Definición y documentación de objetivos ambientales en función de los impactos ambientales significativos.

SÍ **No** **NA**

(En caso afirmativo, adjuntar una fotocopia del documento)

Compr

SÍ **No** **NA**

1. Control y seguimiento de la cantidad de residuos anuales generados, desglosados por tipología y destino de tratamiento

Residuo	Cantidad (t.)	Tratamiento

2. Medidas adoptadas para la mejora de la Gestión de los residuos **Sí** **No** **NA**
(minimización, valorización, reducción de la toxicidad, etc.).

(Enumerarlas)

Compromiso 9. Gestión del agua

1. Control y seguimiento del consumo anual de agua. **Sí** **No** **NA**

m³

2. Porcentaje total de agua reciclada o reutilizada por el funcionamiento de la actividad / total de agua consumida. **Sí** **No** **NA**

% m³ reciclados / m³ totales

3. Tratamiento y destino de las aguas residuales generadas. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

4. Medidas adoptadas para la mejora de la Gestión del agua **Sí** **No** **NA**
(reutilización, eficiencia, etc.).

(Enumerarlas)

Compromiso 10. Gestión de energía.

1. Control y seguimiento del consumo anual de energía, desglosado en fuentes primarias (*energía utilizada por la producción, transporte de mercancías, desplazamientos...*). **Sí** **No** **NA**

Tipos de energía	Consumo anual
Energía eléctrica (kWh)	
Gas-oil (l)	
Gasolina (l)	
Gas natural (m ³)	
GLP (m ³)	

2. Porcentaje de energía consumida proveniente de fuentes renovables. **Sí** **No** **NA**

3. Medidas adoptadas en materia de ahorro, eficiencia energética y aprovechamiento de recursos energéticos. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 11. Contaminación acústica.

1. Diferencia del ruido exterior producido por la actividad y el valor de inmisión límite de la zona de sensibilidad acústica donde se ubica la actividad. **Sí** **No** **NA**

 dB diurno

 dB nocturno

2. Medidas adoptadas para la minimización de la contaminación acústica. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 12. Contaminación atmosférica.

1. Control y seguimiento de la emisión de CO₂ derivada del consumo de energía. **Sí** **No** **NA**

t. CO₂ emitidas

2. Medidas adoptadas para la minimización de la contaminación atmosférica. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 13. Contaminación lumínica.

1. Control y seguimiento del porcentaje de luminaria con baja dispersión hemisferio superior / total de luminarias. **Sí** **No** **NA**

%

2. Medidas adoptadas para la minimización de la contaminación lumínica. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 14. Afectaciones al suelo.

1. Identificación de los riesgos de afectaciones al suelo asociados a la actividad de la empresa **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

2. Medidas adoptadas para la minimización de las afectaciones al suelo (*cubetas de seguridad, optimización de productos químicos,...*). **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 15. Información y formación ambiental.

1. Actividades de información y/o formación dirigidas a las personas de la organización para la mejora ambiental y número de personas participantes. **SÍ** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 16. Integración en el entorno.

1. Existencia de un documento con la ubicación y extensión del suelo propiedad de la organización en espacios protegidos o de interés para la comunidad. **SÍ** **No** **NA**

(Enumerarlas)

2. Medidas adoptadas para mejorar la integración de la actividad en su entorno más inmediato. **SÍ** **No** **NA**

3. Medidas adoptadas para colaborar en la preservación de los espacios naturales próximos, así como las riquezas naturales y culturales propiedad de la organización. **SÍ** **No** **NA**

(Enumerarlas)

VECTOR SOCIAL

Compromiso 17. Democracia interna.

1. Limitaciones a la soberanía de la asamblea. **Sí** **No** **NA**

2. Requisitos y limitaciones existentes en la adhesión de nuevos socios. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

3. Porcentaje medio de personas o grupos (voto ponderado) con derecho a voto participantes en las asambleas. **Sí** **No** **NA**

 %

4. Grado de renovación en los órganos de representación de la organización. **Sí** **No** **NA**

 % miembros renovados últimos 2 años

5. Relación entre el número de convocatorias de los órganos de representación de la sociedad respecto al número mínimo de convocatorias establecidas en los estatutos o en la legislación que resulte de aplicación. **Sí** **No** **NA**

6. Canales de información por los que los socios tienen acceso a la información en su triple vertiente: societaria, empresarial y económica. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 18. Dialogo y transparencia con los grupos de interés.

1. Existencia de un documento que reconozca y formalice un mapa de los grupos de interés focalizados en la organización. **Sí** **No** **NA**

(En caso afirmativo, adjuntar una fotocopia del documento)

2. Nombre de comunicaciones anuales realizadas a cada grupo de interés, tanto proactivas como reactivas en el ámbito de la Responsabilidad social. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

Compromiso 20. Formación

1. Número medio de horas de formación / trabajador, según categoría. **Sí** **No** **NA**

 h. / trabajador

2. Número medio de horas de formación / socios. **Sí** **No** **NA**

 h. / socio

3. Porcentaje de trabajadores que han realizado actividades de formación en el último año / total de trabajadores. **Sí** **No** **NA**

 %

4. Porcentaje de socios que han desarrollado actividades de formación en temas de cooperativismo en el último año / total de socios. **Sí** **No** **NA**

 %

5. Porcentaje en inversión formación trabajadores / masa salarial de los trabajadores. **Sí** **No** **NA**

 %

6. Porcentaje en inversión formación socios / masa salarial de los socios. **Sí** **No** **NA**

 %

7. Número de horas de formación fuera y dentro del horario laboral. **Sí** **No** **NA**
- h fuera horario laboral
- h dentro horario laboral

8. Existencia de una sistemática de evaluación del rendimiento de la formación. **Sí** **No** **NA**
-

Compromiso 20. Igualdad de oportunidades.

1. Porcentaje de contrataciones abiertas / total de contrataciones anuales. **Sí** **No** **NA**
- %

2. Porcentaje de personas en la organización (mujeres, hombres, discapacitados, mayores de 45 años, personas a través de programas de integración,...). **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

3. Porcentaje de mujeres en cargos directivos / total de cargos directivos. **Sí** **No** **NA**
- %

4. Número de litigios o demandas por discriminación laboral ganados y perdidos. **Sí** **No** **NA**

Ganados	Perdidos

Compromiso 21. Seguridad e higiene en el trabajo.

1. Porcentaje de personal que ha recibido formación relacionada con Prevención de Riesgos Laborales en la organización y de qué tipo: **Sí** **No** **NA**

Nivel básico	Nivel medio	Nivel superior	Específica

2. Existencia de la evaluación de riesgos laborales de la organización. **Sí** **No** **NA**

3. Nivel de implantación de las Acciones correctoras derivadas de la evaluación. **Sí** **No** **NA**

 %

4. Definición de objetivos de mejora sobre seguridad y salud en el trabajo. **Sí** **No** **NA**

5. Índice de incidencia: número de accidentes con baja / total de la plantilla por cada cien mil trabajadores expuestos. **Sí** **No** **NA**

6. DMB: Duración media de las bajas por accidente. **Sí** **No** **NA**

 días

7. Inversión por trabajador en temas de seguridad e higiene en el trabajo / masa salarial. **Sí** **No** **NA**

 € seguridad e higiene / € masa salarial

Compromiso 22. Estabilidad de la plantilla

1. Media de permanencia en la empresa. **Sí** **No** **NA**

 años

2. Porcentaje de personal con contrato fijo / total de trabajadores. **Sí** **No** **NA**

 %

3. Número total de bajas desglosadas por jubilaciones, bajas voluntarias, despidos y finalizaciones de contrato. **Sí** **No** **NA**

Jubilaciones	Bajas voluntarias	Despidos	Finalizaciones contrato

4. Número de altas registradas (Nueva creación consolidada, obra-servicio, sustitución, bajas por maternidad,...) **Sí** **No** **NA**

Compromiso 23. Condiciones socio-laborales

1. Relación entre el salario más bajo / salario más alto de la plantilla. **Sí** **No** **NA**

2. Existencia de una definición de tramos salariales y de niveles profesionales que esté en conocimiento del trabajador. **Sí** **No** **NA**

3. Evaluación de la satisfacción de los trabajadores. **Sí** **No** **NA**

4. Existencia de prestaciones sociales a los trabajadores no exigidas por ley. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

5. Existencia de canales de comunicación internos para recoger las quejas y propuestas de mejora de los trabajadores en el ámbito de la Responsabilidad social. **Sí** **No** **NA**

6. Número de quejas y mejoras de los trabajadores recibidas. **Sí** **No** **NA**

Quejas	Mejora

Compromiso 24. Conciliación vida personal y laboral.

1. Existencia de Medidas de conciliación trabajo-familia-ocio (*reducción de jornada, flexibilidad horaria,...*). **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

2. Porcentaje de personas que disfrutan de cada medida de conciliación trabajo-familia-ocio. **Sí** **No** **NA**

Compromiso 25. Derechos humanos.

1. Existencia de un apartado sobre los derechos humanos (rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso y obligatorio, libertad de asociación, prohibición de aceptación de sobornos,...) dentro de la política de Responsabilidad social. **Sí** **No** **NA**

(En caso afirmativo, adjuntar una fotocopia del documento)

Compromiso 26. Satisfacción del cliente.

1. Existencia de una sistemática de valoración de satisfacción de los clientes. **Sí** **No** **NA**

2. Número de quejas de clientes registradas durante el año, en que se determina la existencia en origen de responsabilidad de la organización por cualquier naturaleza. **Sí** **No** **NA**

número de quejas

3. Proporción anual de clientes fidelizados / total de clientes. **Sí** **No** **NA**

4. Índice de devoluciones por falta de calidad del servicio o producto / total de ventas. **Sí** **No** **NA**

5. Garantías adicionales ofrecidas a los clientes que amplían las previstas en la legislación que resulte de aplicación. **Sí** **No** **NA**

(Enumerarlas)

6. Existencia de un sistema que garantice la intimidad del cliente. **Sí** **No** **NA**

Compromiso 27. Intercooperación.

1. Número de actividades de intercooperación realizadas con otras cooperativas y/o empresas de la economía social. **Sí** **No** **NA**

número de actividades intercooperación

2. Número de asociaciones sectoriales a las que pertenece la organización. **Sí** **No** **NA**

número de asociaciones sectoriales

3. Número de Acciones o programas de cooperación interempresarial dentro del territorio. Sí No NA

número de acciones o programas

4. Número de convenios de prácticas con entidades de formación del territorio. Sí No NA

número de convenios de prácticas

Compromiso 28. Comunidad local.

1. Porcentaje de tiempo por prestación de servicios o personal a colaboraciones sociales / total de tiempo laboral. Sí No NA

%

2. Prestación de infraestructuras a la comunidad. Sí No NA

(Enumerarlas)

3. Colaboraciones monetarias o en especies en actos sociales, culturales o solidarios. Sí No NA

(Enumerarlas)

4. Adaptación a la identidad cultural de los territorios donde actúa la organización. Sí No NA

5. Existencia de actuaciones vinculadas a la banca ética y/o inversiones socialmente responsables. Sí No NA

(Enumerarlas)

Compromiso 29. Proveedores y empresas contratadas.

1. Existencia de una declaración formal que demande a los proveedores y empresas contratadas un Compromiso de Gestión respetuosa con el medio y socialmente responsable. **Sí** **No** **NA**

2. Existencia de un sistema de evaluación de la Responsabilidad social de los proveedores y empresas contratadas según unos criterios ambientales y sociales. **Sí** **No** **NA**

3. Porcentaje de empresas proveedoras y empresas contratadas homologadas / total de empresas evaluadas. **Sí** **No** **NA**

% empresas homologadas / total empresas evaluadas

4. Consideración de criterios ambientales en la selección de productos y servicios. **Sí** **No** **NA**

Compromiso 30. Competencia.

1. Número de denuncias por competencia desleal ganadas o perdidas. **Sí** **No** **NA**

Ganadas	Perdidas

2. Existencia del Compromiso de competencia leal con el mercado **Sí** **No** **NA**