



INFORME DE PROGRESO 2018

PJM Pujadas, S.A.



Tabla de Contenidos

01 | Carta de Renovación del Compromiso

02 | Perfil de la Entidad

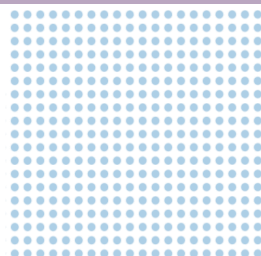
03 | Metodología

04 | Análisis

- Clientes
- Empleados
- Proveedores
- Medioambiente



CARTA DE
RENOVACIÓN
DEL COMPROMISO



PJM Pujadas S.A.
C. Ciclisme 1-3
Poligon Can Rosés
08191 Rubí - Barcelona. Spain
T +34 93 588 18 77
F +34 93 588 23 77
www.pujadas1890.com
pjm@pujadas1890.com



Estimados stakeholders,

Nos complace presentar el informe de progreso de nuestra empresa correspondiente al año 2018, donde se describen las iniciativas desarrolladas en nuestro avance en el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es el noveno año consecutivo que nuestra empresa redacta dicho informe. De esta manera, la empresa pone de manifiesto el compromiso en establecer unas relaciones duraderas y satisfactorias con todos nuestros grupos de interés basadas en el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la integridad y la responsabilidad.

En el ámbito de la protección de riesgos laborales, la empresa dedica sus esfuerzos a potenciar la actividad preventiva y a la minimización de situaciones potenciales de riesgo. Estamos orgullosos de informar que desde 2015 no se ha registrado ningún accidente con baja en la empresa y para 2019 el objetivo es mantener la accidentabilidad de 0.

Anualmente la empresa analiza la huella corporativa de carbono como herramienta de cálculo de nuestro impacto ambiental. Tras el último análisis se evidencia una disminución de las emisiones directas gracias a la mejora de los procesos internos, gestión eficiente de las expediciones y revalorización de residuos.

Creemos firmemente en el Principio de Igualdad de género y es, en este marco, donde queremos desarrollar todas nuestras actuaciones profesionales; actuaciones que han de apoyar y sostener una política de igualdad de oportunidades efectiva, para todos los hombres y mujeres que forman parte de PJM Pujadas. En 2018 el porcentaje ha sido de 59 y 41% respectivamente.

Como principales objetivos para el año 2019 se desea incrementar el número de mujeres en la alta dirección igualando así al 50 el porcentaje de mujeres y hombres que forman parte del equipo directivo de PJM Pujadas. Además, se prevé llevar a cabo una mayor automatización de los procesos productivos para mejorar la ergonomía, las cargas de trabajo, la calidad y la seguridad del propio trabajador.

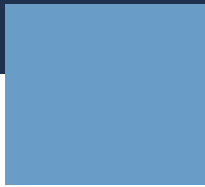
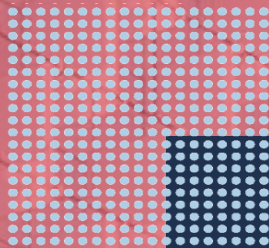
Todas estas acciones marcan claramente nuestro compromiso por la integración del programa Global Compact y sus principios en nuestra estrategia y operaciones diarias.

PJM PUJADAS, S.A.

Marc Subías Pujadas
Managing Director

We are one

PERFIL DE LA ENTIDAD



DATOS GENERALES

Nombre Completo (Razón Social)

PJM Pujadas, S.A.

Tipo de empresa

PYME

Dirección

Polígono Industrial Can Roses, Calle Ciclisme, 1-3

Localidad

Rubi

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma

Cataluña

Dirección Web

www.pujadas1890.com

Número total de empleados

22

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de cambio \$/€)

960.000 – 24 millones

MODELO DE NEGOCIO Y ENTORNO EMPRESARIAL

Sector

Industria química

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

Fabricación y distribución de adhesivos y productos químicos para diversas industrias (tabaco, alimentación, textil, curtidos)

Países en los que está presente el negocio o tiene producción

Alemania, Andorra, Argelia, Bélgica, Federación Rusa, España, Marruecos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Serbia, Túnez, Turquía, Bulgaria, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Jordania, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, República Islámica de, Grecia, Países Bajos, Italia, Lituania

Organigrama de su entidad

[Descargar elemento adjunto](#)

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial y si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

El comité de dirección formado por el gerente mas tres cargos directivos: departamento técnico, departamento de administración ,departamento financiero y control

INFORME DE PROGRESO 2018

de ventas son los encargados de tomar las decisiones y buen gobierno de implantación de la RSE en línea con los 10 Principios.

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de interés configuran su Informe de Progreso)

Clientes, Empleados, Proveedores, Medioambiente

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés

Grupos directamente relacionados con el negocio, el sector y el entorno geográfico.

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los grupos de interés

web de la organización, disponibilidad informe a clientes principales.

ALCANCE Y MATERIALIDAD

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen

España

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso

A partir de requisitos de cliente, normativa aplicable, y principios corporativos, misión y valores de la organización.

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

año calendario

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

anual

REPORTE EN ODS

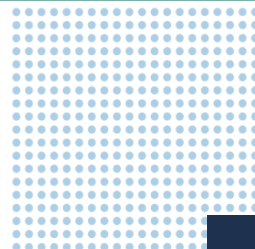
¿Desea reportar con ODS?

No

Otra información relevante

[Descargar elemento adjunto](#)

METODOLOGÍA



El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados directa o indirectamente por la misión empresarial.

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la implantación integral de la RSE en el seno de cualquier organización. Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad.
2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de interés seleccionados.
3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad en la materia a través de:

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de las temáticas.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas

en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para medir el grado de implantación de las ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El Informe de Progreso, es por tanto una demostración importante por parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

ANÁLISIS

DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES

MEDIOAMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN



4

Temáticas contempladas



1

Temáticas contempladas



2

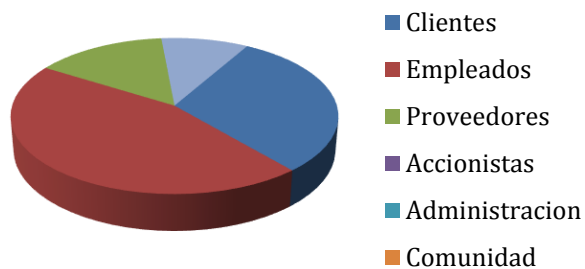
Temáticas contempladas



1

Temáticas contempladas

Elementos aplicados por grupos de interés



GRUPO DE INTERÉS

Clientes



Relación duradera con los clientes

Normativa vigente_Política - Política

El cumplimiento de la normativa vigente es piedra angular de la política de la empresa, haciéndolo extensible cuando los trabajos o actividades se efectúan a través de terceros. Existe un comité de cumplimiento que se reúne semestralmente con el objetivo de hacer un seguimiento de las diferentes actuaciones a emprender para asegurar el cumplimiento de la normativa en todos los ámbitos de actividad de la empresa. En caso de detectar una incidencia, se abrirá la pertinente acción preventiva y/o correctiva estableciéndose planes de acción para su correcta resolución.

Canales de comunicación - Acción / Proyecto

Con los clientes existe el compromiso de suministrar servicios y productos que satisfagan sus necesidades y requerimientos. La empresa forma parte de diversas asociaciones químicas, tales como ASEFCA, FEICA o FEDEQUIM desde las cuales se informa sobre futuros cambios en la reglamentación. Asimismo la empresa está inscrita a una base de datos y normativa en materia de cumplimiento legal relacionado con medioambiente y protección riesgos laborales denominada ASAL, en la que se puede chequear que se cumple toda la normativa y requerimientos asociados a nuestra actividad industrial. En 2018 se estableció plan de visitas a los centros regulatorios de los clientes. El objetivo es el de mantener informados en todo momento a nuestros clientes de posibles cambios en el producto por cambios en la regulación o en la normativa de los productos químicos y asimismo disponer de información sobre futuras tendencias del mercado.

Comité de Seguimiento - Herramienta de Seguimiento

Pujadas tiene establecido un comité de seguimiento que se reúne semestralmente con el objetivo de hacer un seguimiento de las diferentes actuaciones a emprender para asegurar el cumplimiento de la normativa en todos los ámbitos de actividad de la empresa. En dicho comité se tratan temas regulatorios relacionados con los productos que se fabrican.

Visitas a clientes - Herramienta de Seguimiento

Pujadas tiene implementada reuniones semestrales de seguimiento con los principales clientes. El objetivo de dichas reuniones es mantener la comunicación comercial, detectar necesidades del cliente y también valorar los puntos de mejora.

Objetivos marcados para la temática

En 2019 se prevé incrementar la frecuencia de las visitas a centros tecnológicos y regulatorios de los clientes estratégicos así como la introducción en nuevos mercados.

Información transparente al clientes

Política de Integridad y Transparencia - Política

El código ético y de conducta de la empresa pone en conocimiento de los diferentes grupos de interés, los valores y principios generales que sirven de guía para regir la actividad laboral y comercial dentro de la empresa, así como las relaciones comerciales con clientes y proveedores. El compromiso de la empresa es el de mantener relaciones con todos los grupos de interés que deben ser francas, leales, respetuosas y éticas. Con determinados clientes se ha llegado al acuerdo de regular los precios mediante una fórmula que tiene en cuenta evolución del precio de materias primas basado en índices de reconocido prestigio (ICIS), así como gastos fijos de la empresa, de manera que en cualquier momento el cliente puede calcular el coste de

INFORME DE PROGRESO 2018

sus compras.

Código Ético / Conducta - Política

La empresa tiene implantado un código ético y de conducta con el objetivo de poner en conocimiento de todos los grupos de interés los valores y los principios generales que deben servir de guía para regir la actividad de la empresa en todos sus ámbitos. Las relaciones con los clientes deben ser francas, leales, respetuosas y éticas. PJM Pujadas,S.A. se manifiesta totalmente en contra de las actividades comerciales ilícitas, tomando el compromiso de trabajar sólo con clientes de reconocido prestigio y que tengan implantado un código ético o una manera de hacer negocios similar a la nuestra. En este sentido anualmente la empresa reedita y actualiza el Know Your Customer Program (KYC), destinado a conocer en mayor profundidad a los clientes con los cuales establecemos relaciones comerciales y en este caso a constatar mediante una encuesta la implantación de un código ético o de prácticas basadas en los principios éticos. Durante 2018 todos los clientes que contestaron al KYC program tenían implantado un código ético similar al de PJM Pujadas ,S.A, o aceptaron el nuestro. Actualmente todos nuestros agentes han firmado y aceptado nuestro código ético en sus actividades diarias.

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad en materia de corrupción - Acción / Proyecto

La empresa dentro del plan de formación anual, tiene marcadas sesiones informativas regulares para refrescar al personal sobre los procedimientos y la manera de actuar ante un incumplimiento de dicho código de conducta. Dentro de las sesiones formativas que de manera regular se hacen sobre los compromisos establecidos en el código ético y de conducta, se informa sobre los riesgos que afectan a la entidad en materia anti corrupción. Anualmente y dentro del programa Know Your Customer (KYC) se pregunta al cliente sobre la implantación de un código ético y de conducta para el desarrollo de su actividad. Solo se trabajará con aquellos clientes que tengan un compromiso de mantener relaciones comerciales

basadas en la transparencia y la ética. Como complemento al programa KYC Know Your Customer, el programa KYA Know Your Agent se ha ido mejorando y desarrollando durante el año 2018. Se busca asegurar que las buenas prácticas definidas por la empresa en su código ético, son practicadas también por nuestra red de agentes. En 2018 se ha realizado una formación de los agentes al respecto de este programa y sobre nuestros compromisos marcados en el código ético de la entidad.

Comunicación - Acción / Proyecto

Una comunicación fluida entre los diferentes grupos de interés es básica para el exitoso desarrollo de la actividad de la empresa. A nivel interno, PJM Pujadas,S.A. realiza reuniones regulares con todo el personal para informar sobre la evolución de la empresa, objetivos y posibles acciones futuras. Los sistemas de comunicación interdepartamentales se encuentran definidos en el procedimiento de 'comunicación' del sistema de gestión de la calidad, medioambiente y protección riesgos laborales. Para clientes y proveedores se utilizan los programas Know Your Supplier (KYS) y Know Your Customer (KYC) en los que se definen ya una serie de reuniones a lo largo del año para asegurar una comunicación activa con cada uno de ellos. Además el departamento de 'oficina comercial' se encuentra siempre a disposición del cliente para resolver aquellos temas que puedan afectar al día a día de la relación comercial entre empresas.

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de Seguimiento

La empresa tiene implantado dentro de su código ético y de conducta, la figura del gestor ético. Su función es la recepción y gestión de posibles incumplimientos, solicitando las pruebas correspondientes y, si procede, presentando los expedientes con toda la información a la gerencia de la empresa. Durante el año 2018 no se ha registrado ninguna denuncia que haya motivado la actuación del gestor ético.

Visitas a clientes - Herramienta de Seguimiento

INFORME DE PROGRESO 2018

Dentro de la política de comunicación de PJM Pujadas respecto a sus clientes, las visitas a los centros productivos de los clientes es importante para actualizar la información de los procesos del cliente y detectar in situ posibles áreas de mejora. En la actualidad se realizan visitas a los centros productivos de los cliente por motivos técnicos y comerciales. Dentro de las encuestas de satisfacción anuales que se envían a los clientes, tradicionalmente el punto donde la nota era correcta pero más baja era el de visitas a clientes. Para mejorar la satisfacción de los clientes en el ámbito de las visitas, PJM Pujadas S.A. tiene establecido un calendario anual donde se planifican las visitas y reuniones a desarrollar con los clientes. A raíz de poner en marcha dicho plan, la nota ascendió considerablemente. Fruto de este programa de visitas de seguimiento que se ha llevado a cabo en los 2 últimos años, en 2018 la nota del apartado de visitas de clientes en las encuestas de satisfacción mejoró respecto a la de 2017.

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de Seguimiento

La empresa tiene implantado dentro de su código ético y de conducta, la figura del gestor ético. Su función es la recepción y gestión de posibles incumplimientos, solicitando las pruebas correspondientes y, si procede, presentando los expedientes con toda la información a la gerencia de la empresa. Durante el año 2018 no se ha registrado ninguna denuncia que haya motivado la actuación del gestor ético.

Resultados encuestas de satisfacción clientes - Indicador de Seguimiento

PJM Pujadas S.A. realiza de manera periódica encuestas a sus clientes, donde éstos pueden valorar el grado de satisfacción de diferentes aspectos de la relación comercial: impresión Pujadas, calidad productos, calidad servicios, plazos de entregas, atención telefónica, visitas, valor x dinero. Con los resultados de la encuesta se realiza un estudio para detectar los puntos débiles de la relación con el cliente y se

establecen planes de acciones destinados a mejorarlos. Anualmente el departamento de logística envía a todos los clientes la encuesta de satisfacción. En ella el cliente debe valorar con nota diferentes aspectos de la relación comercial con PJM Pujadas, S.A. Un 0 es negativo y un 5 excelente. Con los resultados de la encuesta se realiza un estudio para detectar los puntos débiles de la relación con el cliente y se establecen planes de acciones destinados a mejorarlos. Uno de los aspectos que se valora es la impresión de Pujadas, obteniendo en 2018 una nota de 4,48 superior a la obtenida en el ejercicio anterior de 4,32. También medimos el aspecto calidad-precio obteniendo un 4,03 el resultado más alto obtenido desde que se lleva realizando dicha encuesta. De igual manera, algunos clientes nuestros elaboran rankings de proveedores donde se tienen en cuenta aspectos similares de la relación comercial entre ambas empresas. Cabe decir que la tendencia de PJM Pujadas como proveedora de adhesivos en los últimos años ha sido la de ir mejorando posiciones y valoración. Actualmente nos situamos por encima de nuestros más directos competidores en dichos rankings de clientes, siendo uno de los aspectos más la transparencia.

Objetivos marcados para la temática

En 2019 se pretende reforzar el programa KYA Know Your Agent. Se busca asegurar que las buenas prácticas definidas por la empresa en su código ético, sean practicadas también por nuestra red de agentes. El objetivo es que durante el año todos los agentes actuales y nuevos hayan aceptado y trabajen según las directrices de dicho programa.

Fomento de la calidad en la entidad

Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Formación - Política

PJM Pujadas, S.A. tiene desarrollados y unificados los sistemas de gestión de calidad, medioambiente,

INFORME DE PROGRESO 2018

protección de riesgos laborales y formación. Las 4 políticas se encuentran integradas. Todos estos sistemas tienen definidos claramente unos responsables, así como unos objetivos y unos procesos con indicadores KPI asociados donde se puede ver la progresión de los diferentes procesos. Mensualmente se llevan a cabo reuniones de seguimiento para revisar dichos indicadores y si se considera necesario adoptar planes de acción con medidas correctoras. Los objetivos se revisan semestralmente. Una vez concluido el año se elabora la revisión anual de los sistemas, revisada y aprobada por gerencia. Dichos sistemas de gestión están auditados y certificados externamente mediante las ISO 9001 para el sistema de gestión de calidad, ISO 14001 para el sistema de gestión medioambiental y OHSAS 18001 para el sistema de protección riesgos laborales. La empresa cuenta con un cuadro de coordinación de la compañía en el que se incluyen reuniones regulares con el objeto de realizar un seguimiento regular de los procesos y poder actuar en caso necesario. Existen reuniones semestrales de compliance, governance y gestión de riesgos, mensuales de comercial e innovación, aprovisionamiento, finanzas, operaciones y de nuevos proyectos. Semanales de seguimiento de planificación de la producción y control proceso productivo. En todas estas reuniones se cuenta con los responsables de los departamentos implicados que informan de la situación del proceso, los KPI del proceso y se acuerdan posibles acciones de mejora o correctivas en caso necesario.

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto

Periódicamente se establecen diferentes reuniones interdepartamentales para seguir el desarrollo correcto de la actividad. Si se considera necesario corregir algún aspecto de la actividad se establecen planes de acciones con responsables y plazo de ejecución y en reuniones posteriores se realiza su seguimiento. La empresa ha implantado diferentes reuniones regulares para asegurar el elevado nivel de la calidad de producto y proceso productivo que exigen nuestros clientes. Estas reuniones van destinadas a asegurar la correcta organización de las tareas para repartir de manera adecuada las cargas de trabajo, asegurar la

productividad y el orden y limpieza en la fábrica y minimizar al máximo el riesgo de accidentes. Semanalmente hay reuniones de planificación de la producción, de control de proceso productivo y mensualmente de operaciones.

Formación - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado dentro de sus sistemas de gestión, un procedimiento de formación destinado a detectar y satisfacer las necesidades de formación del personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, directa o indirectamente, así como la formación en sensibilización ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo. A principios de año y desde el departamento de calidad se desarrolla un plan de formación donde se recogen las necesidades formativas de los diferentes departamentos de la empresa. Gerencia valida este plan que se va llevando a cabo durante todo el año. A nivel de calidad de producto y de proceso productivo, se potencia al máximo la formación y sensibilización de los trabajadores mediante sesiones formativas y reuniones destinadas a explicar metodologías de trabajo definidas en instrucciones o detectar posibles necesidades formativas. Además de llevar a cabo formación, se realizan reuniones semanales con el equipo de producción para detectar puntos de mejora y hacer más participe al equipo.

Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto

La empresa tiene un implantado un sistema de gestión integrado con calidad, medio ambiente y PRL. El sistema de gestión de la calidad está cualificado y auditado externamente bajo la norma ISO 9001:2015. Dentro del sistema de calidad, están definidos procesos y actividades para cada uno de ellos. Las fichas de proceso indican las interrelaciones de dicho proceso con el resto de procesos de la empresa y también con los grupos de interés. La metodología de realización de todas las actividades del proceso se encuentra definida en la información documentada. La información documentada se organiza en procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, DAFO's,

INFORME DE PROGRESO 2018

planes de acción y registros.

Auditorías - Herramienta de Seguimiento

La realización de auditorías internas como un medio de control y de mejora de diferentes aspectos de la actividad de la empresa está contemplada en los sistemas de gestión. Anualmente se realiza una auditoría interna general de los sistemas de gestión: calidad, medioambiente y PRL, llevada a cabo por una empresa externa subcontratada. Asimismo trimestralmente se realizan también de manera interna auditorías o inspecciones de orden, limpieza y correcta segregación de residuos, así como inspecciones de Salud y Seguridad en el Trabajo SST. Dichas auditorías se llevan a cabo por los responsables de la gestión de los sistemas tanto de medioambiente como de PRL. Diariamente se llevan a cabo controles del proceso productivo por parte del departamento de calidad y del responsable de producción con el objetivo de asegurar la trazabilidad total de las materias primas y los productos acabados y que todas las actividades productivas se realizan según los protocolos y las buenas prácticas de producción establecidas. En estas auditorías diarias también se realiza un seguimiento de que las actividades se realizan sin riesgo para el operario. PJM Pujadas S.A dispone de un sistema de registro informático en el que se registran y se evalúan las no conformidades detectadas. También estas auditorías sirven para detectar posibles mejoras y establecer planes de acción para llevarlas a cabo. Para PJM Pujadas S.A. el orden y limpieza en la fábrica y almacén es fundamental. Por ellos se realizan auditorías y controles diarios para comprobar que el orden y la limpieza de las zonas es el deseado y que se mantienen los estándares establecidos.

Encuestas de satisfacción - Herramienta de Seguimiento

PJM Pujada S.A. realiza de manera periódica encuestas a sus clientes, donde éstos pueden valorar el grado de satisfacción de diferentes aspectos de la relación comercial: impresión Pujadas, calidad productos, calidad servicios, plazos de entregas, atención

telefónica, visitas, valor x dinero. Con los resultados de la encuesta se realiza un estudio para detectar los puntos débiles de la relación con el cliente y se establecen planes de acciones destinados a mejorarlos. El grado de satisfacción del cliente se mide mediante encuestas de satisfacción contestadas por el propio cliente. Anualmente el departamento de logística envía a todos los clientes la encuesta de satisfacción. En ella el cliente debe valorar con nota diferentes aspectos de la relación comercial con PJM Pujadas,S.A. Un 0 es negativo y un 5 excelente. Con los resultados de la encuesta se realiza un estudio para detectar los puntos débiles de la relación con el cliente y se establecen planes de acciones destinados a mejorarlos. Dentro de las áreas incluidas en la encuesta, el cliente puede valorar el desempeño de PJM Pujadas S.A. referente a calidad de productos y calidad de servicios.

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento

Dentro de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y PRL, la empresa tiene implementado un procedimiento de recepción y tratamiento tanto de no conformidades de cliente como de internas y proveedores. Las quejas o incidencias por parte del cliente son recogidas por el departamento de oficina comercial, que las direcciona al departamento afectado y al departamento de calidad, que abre la no conformidad pertinente, informando al cliente de las acciones pertinentes a tomar y de los plazos propuestos para solucionar la incidencia, mediante la elaboración de un plan de acciones correctivas y/o preventivas. En 2017 se inició un proyecto denominado "0 no conformidades" con el objetivo de disminuir las no conformidades de clientes y las internas implantando mejoras en los procesos productivos, incrementando la formación, realizando reuniones de sensibilización para el equipo e implantando nuevos estándares de calidad. Referente a la gestión de incidencias de clientes, existen 2 indicadores para controlar el desempeño del procedimiento de gestión de no conformidades por parte de cliente: número de no conformidades de cliente y coste de las no conformidades de cliente. Internamente también se dispone de un indicador para controlar las no conformidades internas relacionadas

INFORME DE PROGRESO 2018

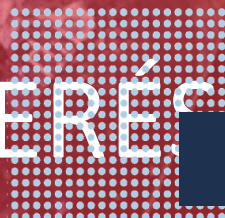
con los procesos productivos. En cada uno de los indicadores están establecidos unos límites históricos. Mensualmente se realizan reuniones para valorar la progresión de estos indicadores y en caso necesario adoptar medidas correctivas. Tras iniciar el proyecto "0 no conformidades" en 2018 disminuyó considerablemente el número de no conformidades tanto internas como de clientes.

Objetivos marcados para la temática

En 2019 está previsto realizar mejoras en los procesos productivos. Estudiar la posibilidad de implementar la instalación de una envasadora ya que las exigencias del mercado reclaman la utilización de envases cada vez más de menor tamaño. (menos de 25Kg) Previsto implementar nuevas metodologías y estándares de trabajo en el área de fábrica y almacén para mejorar los procesos productivos y disminuir aun más el riesgo ante posible no conformidades tanto internas como de cliente.

GRUPO DE INTERÉS

Empleados



Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política

La gestión de riesgos es de alta importancia en el desarrollo de la actividad de la empresa. La empresa tiene implantado un Plan de Contingencias y un comité de riesgos cuya misión es asegurar de que todos los riesgos posibles estén bajo control y los procedimientos de emergencia y de continuidad de negocio constantemente actualizados. Dicho comité se reúne un mínimo de 2 veces al año. Los riesgos valorados en dicho plan valorados en dicho plan son tanto de carácter externo (desastres naturales, enfermedad, robo, huelgas, amenaza de bomba) como interno (fuego, explosión, derrames, hundimientos, accidente laboral) Dichos riesgos se evalúan su probabilidad y severidad, categorizándolos. Para la categorías de mayor gravedad, la empresa tiene procedimientos y planes de autoprotección y back-up vigentes y revisados. Para la prevención de accidentes laborales, anualmente se elabora el Plan Anual de Actividades Preventivas aprobado por gerencia, que tiene por objeto la planificación de las diferentes actividades preventivas que deben desarrollarse en ese periodo con la finalidad de que la empresa pueda desarrollar una labor preventiva eficaz, así como cumplir con los deberes y obligaciones exigibles en materia de seguridad y salud. El Plan de Actuación Preventiva comprende las siguientes actuaciones: definición de política y objetivos, revisión de los procedimientos, formación de los trabajadores, realización de controles periódicos de la salud, coordinación de actividades empresariales, evaluación de riesgos y plan de medidas

correctoras para minimizar los riesgos. La evaluación de riesgos la realiza el Servicio de Prevención Ajeno SPA contratado por la empresa. Los riesgos se categorizan mediante el sistema binario (probabilidad-severidad). Posteriormente la empresa desarrolla el Plan de Medidas Correctivas destinado a emprender acciones para minimizar los riesgos de mayor valoración. Dicho plan incluye acciones a tomar, responsable de ejecución y plazo de resolución. Ante la posibilidad de emergencias la empresa tiene un plan de autoprotección con un equipo de intervención y otro de evacuación definidos y entrenados en el uso de equipos anti-incendio. Anualmente se realizan formaciones y simulacros de evacuación para asegurar que la actuación de todo el personal ante una emergencia es la correcta. A nivel de comunicación de posibles incidencias relacionadas con la seguridad, los trabajadores pueden comunicar mediante pizarras dinámicas repartidas por diferentes áreas de la fábrica, incidencias o riesgos que hayan encontrado en su actividad diaria. Estas pizarras también muestran la evolución de dicha incidencia hasta su resolución.

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política

La empresa tiene un sistema de gestión de prevención y salud en el trabajo unificado con el resto de sistemas de gestión de calidad y de medioambiente. Dicho sistema de gestión está auditado por empresa externa de manera regular y acreditado como OHSAS 18001. Dentro de dicho sistema se establecen unos objetivos dirigidos a la mejora continua de los procesos. La empresa tiene implantado un sistema de gestión de riesgos laborales acreditado OHSAS desde 2011, con una política de seguridad y salud laboral escrita y definida, con procedimientos implantados y con indicadores para evaluar el desempeño de dichos procesos, tales como accidentabilidad y absentismo. Al

INFORME DE PROGRESO 2018

desarrollar nuestra actividad dentro del ámbito de la industria química, el riesgo de accidentes laborales es alto. Por este motivo la empresa tiene subcontratados los servicios de un Servicio de Prevención Ajeno SPA que se encarga de realizar anualmente las evaluaciones de riesgos. Conforme a los riesgos encontrados en la evaluación y su importancia, la empresa desarrolla un Plan Anual de la Actuación Preventiva con medidas correctoras, responsables y plazos para minimizar los riesgos. En el caso de accidente laboral con o sin baja, la empresa tiene implantado un procedimiento de investigación de accidentes e incidentes, cuyo objeto es averiguar las causas que hayan podido causar el accidente, así como proponer medidas correctoras pertinentes para evitar su repetición. El número de accidentes es un indicador de proceso que se revisa mensualmente junto el resto de indicadores de proceso y en caso necesario se adoptan planes de acción correctivos y/o preventivos. La empresa también tiene implantado un procedimiento de coordinación de actividades, destinado a garantizar que el trabajo desarrollado en nuestra empresa por subcontrataciones cumple con todos los requisitos marcados por la ley, es conocedor de los riesgos en nuestra empresa y ha adoptado medidas para minimizarlos. Anualmente se realizan revisiones médicas a todo el personal. Estas revisiones están personalizadas dependiendo del puesto de trabajo para poder incidir más en la prevención de riesgos asociados al lugar concreto de trabajo. Desde Febrero 2015 no se ha contabilizado ningún accidente con baja en la empresa.

Política de RRHH - Política

La empresa tiene definidos para cada puesto de trabajo los perfiles necesarios que deben tener las personas que cubran dicho puesto en concepto de conocimientos, experiencia y carácter. Ante nuevas

incorporaciones, la empresa se decidirá por aquellos candidatos más idóneos respecto a las condiciones del perfil del puesto de trabajo. Anualmente la responsable de calidad, juntamente con gerencia y también el responsable de cada departamento, fijan las necesidades de formación del personal, ya sean comunes o individuales. Estas necesidades quedan reflejadas en el plan formativo anual. Una vez realizada la formación, ésta se valora por parte del responsable de departamento, juzgándola como muy útil, poco útil o nada útil. Esta valoración permite a la empresa que año tras año pueda orientar la formación a aquellos sectores o aquellos cursos que se valoran como muy útiles.

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política

PJM Pujadas,S.A. tiene desarrollados y unificados los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y protección de riesgos laborales. Todos estos sistemas tienen definidos claramente unos responsables, así como unos objetivos y unos procesos con indicadores KPI asociados donde se puede ver la progresión de los diferentes procesos. Mensualmente se realizan reuniones para revisar dichos indicadores y si se considera necesario adoptar planes de acción con medidas correctoras. Los objetivos se revisan semestralmente. Una vez concluido el año se elabora la revisión anual de los sistemas, revisada y aprobada por gerencia. Dichos sistemas de gestión están auditados y certificados externamente mediante las ISO 9001 para el sistema de gestión de calidad, ISO 14001 para el sistema de gestión medioambiental y OHSAS 18001 para el sistema de protección riesgos laborales. La empresa tiene implantado un sistema de gestión de riesgos laborales acreditado OHSAS desde 2011, con una política de seguridad y salud laboral escrita y definida, con procedimientos implantados y con

INFORME DE PROGRESO 2018

indicadores para evaluar el desempeño de dichos procesos. Al desarrollar nuestra actividad dentro del ámbito de la industria química, el riesgo de accidentes laborales es alto. Por este motivo la empresa tiene subcontratados los servicios de un Servicio de Prevención Ajeno SPA que se encarga de realizar anualmente las evaluaciones de riesgos. Conforme a los riesgos encontrados en la evaluación y su importancia, la empresa desarrolla un Plan Anual de la Actuación Preventiva con medidas correctoras, responsables y plazos para minimizar los riesgos. En el caso de accidente laboral con o sin baja, la empresa tiene implantado un procedimiento de investigación de accidentes e incidentes, cuyo objeto es averiguar las causas que hayan podido causar el accidente, así como proponer medidas correctoras pertinentes para evitar su repetición. El número de accidentes es un indicador de proceso que se revisa mensualmente junto el resto de indicadores de proceso y en caso necesario se adoptan planes de acción correctivos y/o preventivos. La empresa también tiene implantado un procedimiento de coordinación de actividades, destinado a garantizar que el trabajo desarrollado en nuestra empresa por subcontrataciones cumple con todos los requisitos marcados por la ley, es conocedor de los riesgos en nuestra empresa y ha adoptado medidas para minimizarlos. En 2018 se prevé iniciar la actualización de la OHSAS 18001 a la nueva ISO 45001:2018.

Formación en seguridad y salud en el trabajo - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado dentro de sus sistemas de gestión, un procedimiento de formación destinado a detectar y satisfacer las necesidades de formación del personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, directa o

indirectamente, así como la formación en sensibilización ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo. Anualmente el responsable de calidad, juntamente con gerencia y también el responsable de cada departamento, fijan las necesidades de formación del personal, ya sean comunes o individuales. Estas necesidades quedan reflejadas en el plan formativo anual. Una vez realizada la formación, ésta se valora por parte del responsable de departamento, juzgándola como muy útil, poco útil o nada útil. Esta valoración permite a la empresa que año tras año pueda orientar la formación a aquellos sectores o aquellos cursos que se valoran como muy útiles. Se ha desarrollado una matriz de capacitación y polivalencias para todo el personal de la empresa. El objetivo es definir claramente las tareas propias de cada puesto, minimizando así riesgos de accidente por realizar faenas no propias de su lugar de trabajo y poder definir claramente la formación requerida para el personal en función de sus conocimientos y experiencia. Durante 2018 se realizaron los siguientes cursos o charlas destinados a minimizar el riesgo de accidentes en la empresa: plan de autoprotección, formación en el manejo de carretillas elevadoras, formación en coordinación de actividades, Curso teórico-práctico en el manejo equipos anti-incendio y curso PRL Básico.

Auditorías - Herramienta de Seguimiento

La realización de auditorías internas como un medio de control y de mejora de diferentes aspectos de la actividad de la empresa está contemplada en los sistemas de gestión. Anualmente se realiza una auditoría interna general de los sistemas de gestión: calidad, medioambiente y PRL, llevada a cabo por una empresa externa subcontratada. Asimismo trimestralmente se realizan también de manera interna auditorías o inspecciones de orden, limpieza y correcta

INFORME DE PROGRESO 2018

segregación de residuos, así como inspecciones de Salud y Seguridad en el Trabajo SST. Dichas auditorias se llevan a cabo por los responsables de la gestión de los sistemas tanto de medioambiente como de PRL. La auditoria de SST se realiza trimestralmente por el responsable del sistema de gestión de PRL. Los aspectos que se inspeccionan y que se comprueba que cumplan con las condiciones adecuadas para el desarrollo de un correcto trabajo son: estanterías, espacio y iluminación en el lugar de trabajo, ausencia de elementos peligrosos (tales como suelos irregulares o escaleras en mal estado), equipos anti-incendio, iluminación de emergencia, botiquines actualizados, protecciones de maquinas funcionales, duchas y lavaojos funcionales, correcta señalización (EPI, emergencias, señales de advertencia o peligro, equipos anti-incendio,...), correcta identificación reactivos de laboratorio, correcto almacenamiento de productos, vestuarios y lavabos en estado correcto. Si durante la auditoria se detectan no conformidades, se registra en el sistema y se realiza juntamente con los departamentos implicados un plan de acciones correctivas, con responsables y plazos para su corrección.

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento

Dentro de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y PRL, la empresa tiene implementado un procedimiento de recepción y tratamiento de no conformidades de cliente. Las quejas o incidencias por parte del cliente son recogidas por el departamento de atención al cliente, que las direcciona al departamento afectado y al departamento de calidad, que abre la no conformidad pertinente, informando al cliente de las acciones pertinentes a tomar y de los plazos propuestas para solucionar la incidencia, mediante la elaboración de un plan de acciones correctivas y/o preventivas. A nivel de gestión de accidentes laborales con o sin baja,

la empresa tiene , juntamente con el Servicio de Prevención Ajeno SPA, un procedimiento de investigación encaminado a averiguar las causas y proponer medidas correctoras pertinentes para evitar su repetición. Existe un indicador de proceso que indica el numero de accidentes con baja sufridos en la empresa. Desde Febrero 2015 no se ha registrado ningún accidente con Baja en la empresa.

Porcentaje de empleados sobre el total que han recibido formación - Indicador de Seguimiento

Regularmente se realizan sesiones formativas para explicar o refrescar al personal diferentes procedimientos o actuaciones a tener en cuenta en el desarrollo de la actividad. Anualmente se realiza formación a todo el personal relacionada con: código ético y de conducta, prevención riesgos laborales, LOPD, primeros auxilios, uso de herramientas informáticas. Eventualmente también está prevista la realización de otro tipo de cursillos más personalizados para determinado personal de la empresa. A principios de año se elabora un plan de formación anual donde se determinan los cursos o charlas informativas que se impartirán durante el año, los destinatarios y una vez realizadas se valora dicha formación por parte del encargado de departamento, que concluirá si dicha formación ha sido muy, poco o nada útil. La empresa realiza regularmente sesiones informativas destinadas a la prevención de los riesgos laborales. Estas sesiones se orientan por departamentos en la empresa: comercial, oficinas, fabrica, laboratorio. En 2018 el 100% de los empleados ha recibido formación, tanto a nivel general sobre procedimientos de carácter global, como a nivel particular en áreas mucho más concretas y asociadas a su puesto de trabajo y actividad laboral.

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de

Seguimiento

los indicadores marcan la evolución de un proceso de la empresa. En PJM Pujadas, S.A. cada proceso tiene marcados mínimo un indicador. Junto al indicador se ha establecido un límite. No sobrepasar el límite implica una mejoría en la evolución del proceso respecto al histórico de años anteriores. En el ámbito de comité mensual de tecnología se siguen los indicadores relacionados con la seguridad del trabajador. En dicho comité se valora la evolución de dichos indicadores y en caso necesario se establecen planes de acción destinados a corregir o prevenir tendencias o resultados negativos. Dentro de los indicadores OHSAS, la empresa trabaja con el de número de accidentes con baja. Desde Febrero 2015 no se ha registrado en la empresa ningún accidente con baja.

Objetivos marcados para la temática

En 2019 se prevé continuar con la actualización y adaptación de la OHSAS 18001 a ISO 45001:2018. También se planificará formación en primeros auxilios y curso práctico de sistema antiincendios.

Igualdad de género

Políticas de Conciliación - Política

PJM Pujadas S.A. tiene implementado dentro de su sistema de gestión la conciliación e igualdad de oportunidades que se incluye en el código ético y de conducta definido. Para la compañía es un objetivo estratégico el desarrollo de relaciones laborales basadas en la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

En 2018 el porcentaje de trabajadores hombres y mujeres en la compañía ascendió respecto años anteriores a 59% y 41% respectivamente. Además la empresa considera la conciliación familiar como uno de los puntos claves para mejorar la satisfacción del trabajador. Para ello la compañía tiene implementado horarios flexibles y adecuados siguiendo el horario europeo establecido.

Canales de comunicación - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado dentro de su código ético y de conducta, la figura del gestor ético. Su función es la recepción y gestión de posibles incumplimientos, solicitando las pruebas correspondientes y, si procede, presentando los expedientes con toda la información a la gerencia de la empresa. Dentro del procedimiento de cumplimiento, existe un canal de denuncia que permite a cualquier integrante de un grupo de interés poner en conocimiento un incumplimiento del código ético y de conducta de la empresa mediante comunicación directa con el gestor ético, preferentemente por vía electrónica. Durante 2018 no se ha recibido ninguna denuncia.

Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto

PJM Pujadas, S.A. también tiene definido un procedimiento de comunicación interna y externa. El objeto de este procedimiento es definir el sistema por el cual PJM Pujadas, S.A. gestiona y garantiza la comunicación, tanto interna como externamente, en relación con la gestión de su sistema de calidad, medio ambiente, Seguridad y Salud. A nivel interno se evalúa el sistema de calidad, Medio Ambiente, seguridad y Salud, formación y bienestar del trabajador. Dicha comunicación puede ser verbal ó a través de correo electrónico.

Formación - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado dentro de sus sistemas de gestión, un procedimiento de formación destinado a detectar y satisfacer las necesidades de formación del personal que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, directa o indirectamente, así como la formación necesaria para desarrollar las capacidades y polivalencia del trabajador. La empresa tiene definidos para cada puesto de trabajo los perfiles necesarios que deben tener las personas que cubran dicho puesto en concepto de conocimientos, experiencia y carácter indistintamente de si es hombre o mujer.

Encuestas de satisfacción - Herramienta de Seguimiento

Anualmente el responsable de calidad, juntamente con gerencia y también el responsable de cada departamento, fijan las necesidades de formación del personal, ya sean comunes o individuales. Estas necesidades quedan reflejadas en el plan formativo anual. Una vez realizada la formación, ésta se valora por parte del responsable de departamento, juzgándola como muy útil, poco útil o nada útil. Esta valoración permite a la empresa que año tras año pueda orientar

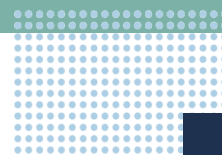
la formación a aquellos sectores o aquellos cursos que se valoran como muy útiles. Además PJM Pujadas S.A. tiene desarrollada una matriz de capacitación y polivalencias para todo el personal de la empresa. El objeto es definir claramente las tareas propias de cada puesto, minimizando así riesgos de accidente por realizar faenas no propias de su lugar de trabajo y poder definir claramente la formación requerida para el personal en función de sus conocimientos y experiencia. En relación a la satisfacción del personal la compañía anualmente realiza una encuesta de satisfacción en la que se valoran diferentes puntos relacionados con la calidad en el puesto de trabajo, las necesidades formativas, temas salariales.... En 2018 se detectaron necesidades de formación en excel avanzado y planificación de la producción.

Objetivos marcados para la temática

Debido al crecimiento de la empresa que se prevé para 2019, se llevará a cabo la contratación de nuevo personal. El objetivo de la compañía es la contratación de mujeres para la parte directiva de la organización igualando así al 50% el porcentaje de mujeres y hombres a nivel directivo.

GRUPO DE INTERÉS

Proovedores



Evaluación de proveedores en aspectos de RSE

Política de Compras - Política

Dentro del sistema de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo SST, está implantado el procedimiento de compras con el objeto de comprobar que el producto o servicio comprado cumple con los requerimientos especificados. El procedimiento de compras se aplica tanto a los aprovisionamientos de productos (materia primera, auxiliares y material de embalaje) que pueden influir en la calidad de los productos fabricados, como a los productos de reventa, a los servicios subcontratados y transporte. La política de compras se lleva a cabo mediante un comité que envuelve 5 áreas: aprovisionamiento, finanzas, departamento de calidad, ventas, producción y logística. Las decisiones sobre a qué proveedor comprar o contratar servicios, se definen mediante reuniones semanales de aprovisionamiento y mensuales de carácter global. Estas decisiones se basan en diferente información y aspectos sobre el proveedor, tales como: cuestiones técnicas y de calidad, redundancia de aprovisionamiento, reuniones con proveedor, resultado de auditorias, información del KYS relativa a responsabilidad social, laboral y medioambiental del proveedor y ranking en la evaluación de proveedores. Respecto a los proveedores que ejercen su actividad dentro de nuestras instalaciones, el departamento de compras busca asegurar que estos están cualificados para realizar el trabajo deseado y gestiona la coordinación de actividades junto con el departamento responsable de gestionar la actuación. La empresa realiza una

evaluación anual de los proveedores. Desde el departamento de compras se realiza la evaluación de proveedores tanto de materia prima como de transportes. Dicha evaluación se basa en tres aspectos principales: sistema de la calidad, medio ambiente, nivel de servicio y precio. Con la información proveniente de dicha evaluación se establece de manera anual un ranking de proveedores. Gracias al ranking puede observarse de manera muy clara qué proveedores han ido progresando favorablemente acorde a nuestros criterios y cuales han de mejorar. A los proveedores con necesidad de mejora se les solicita un plan de acciones.

Difusión del Código Ético entre los proveedores - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado un código ético y de conducta con el objetivo de poner en conocimiento de todos los grupos de interés los valores y los principios generales que deben servir de guía para regir la actividad de la empresa en todos sus ámbitos. El objetivo de la empresa es que todos nuestros proveedores tengan implantado un código propio o en su defecto acepten el de PJM Pujadas. Por este motivo se da a conocer a todos los proveedores nuestro código ético. Actualmente no se trabaja con ningún proveedor que no tenga o haya aceptado nuestro código ético. Para 2019 se busca que los nuevos proveedores homologados tengan implantado un código ético y de conducta, alineado con el de nuestra empresa y donde se especifique claramente las líneas de actuación a seguir en cuanto a relaciones comerciales, respeto a los

INFORME DE PROGRESO 2018

derechos humanos y el medioambiente y el total rechazo a cualquier forma de corrupción.

Homologación de proveedores - Herramienta de Seguimiento

PJM Pujadas S.A. tiene implementado dentro del sistema de gestión de calidad un procedimiento de homologación de proveedores y otro de evaluación de proveedores cuyo objetivo es poder garantizar que se trabaja con empresas que tienen los mismos compromisos que PJM Pujadas S.A., en cuanto a calidad de productos y servicios, coste, y responsabilidad ambiental y social. Anualmente se realiza una evaluación de los proveedores por parte del departamento de compras, donde se tienen en cuenta factores como: calidad técnica, logística, estándares internacionales, precio, innovación, comunicación y transparencia. Fruto de esta evaluación se establece un ranking anual de proveedores. Si un proveedor ha tenido una evolución negativa dentro del ranking, se le envía una notificación pidiendo un plan de acciones para recuperar el nivel de servicio-calidad anterior. Todo ello se realiza mediante el sistema "Know your Supplier" que la compañía tiene implantado. En 2018 se realizó el ranking a los proveedores estratégicos y se añadió la evaluación del transporte. Dicha evaluación supone más del 80% de la materia prima, envases y transporte.

Número de quejas y consultas de/sobre los proveedores - Indicador de Seguimiento

Dentro de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y PRL, la empresa tiene implementado un procedimiento de tratamiento de no conformidades de proveedor. Las quejas o incidencias son recogidas por el departamento de calidad, que abre la no

conformidad pertinente, informando al proveedor del motivo de la reclamación y solicitando acciones para solucionar el problema y evitar su recurrencia. La evaluación de proveedores tiene tres áreas principales: calidad, servicio y precio. Las no conformidades de proveedor se tienen en cuenta dentro del área de calidad, pero no son el único dato que se valora para hacer la evaluación de los proveedores. Factores como certificaciones, implantación de un código de conducta, innovaciones presentadas, servicio de atención al cliente, medio ambiente, nivel de precio frente competencia, transparencia en las relaciones comerciales y acciones destinadas a la sostenibilidad medioambiental también se tienen en cuenta para realizar la evaluación final. Dentro de cada área se otorga diferente puntuación según el desempeño del proveedor. La puntuación total es de 100 siendo el objetivo que todos los proveedores superen los 75 puntos. Con las puntuaciones se establece un ranking donde se puede observar la evolución positiva o negativa de un proveedor a través de los diferentes años. En caso de que un proveedor no cumpla los mínimos establecidos, se le solicita un plan de acciones para mejorar su desempeño. La nota media de los proveedores ha sido ligeramente por debajo que el año anterior, 71 puntos en el 2018 – 74 puntos en el 2017. 19 de los 45 proveedores evaluados se encuentran en el grupo 1 (proveedores top, por encima 75 puntos), 3 menos que en 2017. La evaluación del proveedor dentro del ranking se comunica en reuniones semestrales de seguimiento.

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento

Las incidencias/ no conformidades de proveedores se gestionan mediante un software implementado, CRM.

INFORME DE PROGRESO 2018

La empresa tiene implementado un procedimiento de gestión de incidencias tanto internas como externas. Para incidencias de proveedor la empresa registra la no conformidad en el CRM, elabora informe de no conformidades y acciones correctivas indicando la descripción de lo sucedido e inmediatamente se envía al proveedor. El mismo debe cumplimentar dicho informe incluyendo la causa, solución y las acciones correctivas que va a llevar a cabo para evitar recurrencia. Una vez recibido el informe, desde el departamento de Compras y Calidad se realiza seguimiento de dicha no conformidad para asegurar que en las próximas entregas no se generan nuevas incidencias.

Objetivos marcados para la temática

En 2018 hemos gestionado 27 no conformidades de proveedor. La mayoría motivadas por retrasos en la descarga de la materia prima dando lugar a que personal de PJM Pujadas deba hacer horas extras para poder descargarla en el día. Es por ello que en 2019 se prevé realizar seguimiento más exhaustivo desde el departamento de compras y de técnico a los proveedores estratégicos para disminuir las incidencias.

GRUPO DE INTERÉS

Medio ambiente



Consumo de la entidad

Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Formación - Política

PJM Pujadas,S.A. tiene desarrollados y unificados los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y protección de riesgos laborales. El sistema de Gestión Mediambiental SGMA tiene definidos claramente un responsable de gestión medioambiental, así como unos objetivos y unos procesos con indicadores KPI asociados donde se puede ver la progresión de los diferentes. Mensualmente se realizan reuniones para revisar dichos indicadores y si se considera necesario adoptar planes de acción con medidas correctoras. Los objetivos se revisan semestralmente. A final de año se elabora la revisión anual de los sistemas, revisada y aprobada por gerencia. El sistema de Gestión Medioambiental de la empresa está auditado y certificados externamente mediante las ISO 14001. El Sistema de gestión Medioambiental de la empresa comprende los siguientes aspectos ambientales: Consumo de recursos: agua, gasoil, electricidad y papel. Gestión de residuos tanto especiales como no especiales. Control y gestión de vertidos, emisiones atmosféricas, ruido externo, contaminación del suelo y contaminación lumínica. Incidencia medioambiental de productos fabricados y nuevos diseños. Generación de envases de productos. Contaminación por amianto en caso de obras

Incluir criterios Medio Ambientales en la política de Compras - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado el programa Know Your Supplier donde el proveedor informa sobre su metódica

de trabajo respecto a cuestiones de control de procesos, calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo, contingencias y otros. Dentro de los diferentes aspectos que se quieren conocer de los diferentes proveedores, se encuentran los relacionados con sostenibilidad y medioambiente. En concreto se desea saber del proveedor: 1.- Si posee la certificación ISO14001 o alguna similar. Actualmente el 81% de los proveedores la posee. 2.- Si el proveedor realiza análisis de ciclos de vida LCA. Actualmente un 36% de los proveedores los realiza. 3.- Si el proveedor calcula su huella ecológica y establece medidas correctivas para reducirla. Un 46% de nuestros proveedores actuales la realiza. 4.- Si el proveedor esta comprometido y promociona el uso de productos eco-friendly. Un 87% de los proveedores actuales manifiesta su compromiso con la promoción de productos ecológicos dentro de sus posibilidades. Según las respuestas facilitadas, desde el departamento de compras y Calidad se valora la idoneidad de homologar a un proveedor u otro.

Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado un sistema de gestión medioambiental SGMA certificado como ISO 14001. Dentro del sistema se han establecido indicadores de proceso KPI para poder valorar de manera objetiva el buen desempeño de los procedimientos ambientales, así como la mejora continuada del sistema. Anualmente se establecen unos objetivos ambientales de mejora que se revisan de manera semestral. Dentro de los indicadores KPI para valorar el desempeño de los procesos y la mejora continuada, se ha implantado uno referido a acciones sostenibles desarrolladas por la empresa dentro del año. El objetivo de este indicador es llegar a las 3 acciones que supongan una mayor sostenibilidad y eficiencia de la actividad desarrollada.

INFORME DE PROGRESO 2018

Dentro de este indicador se tienen en cuenta acciones destinadas a una mejor gestión de recursos y entre ellas el uso de nuevas tecnologías más ecológicas sobretodo en el área de producción. En 2018 en fábrica se han sustituido un 40% de fluorescentes por LED bajo consumo y el 100% en oficinas.

Sensibilización en materia de consumo responsable - Acción / Proyecto

La empresa tiene implantado dentro de sus sistemas de gestión, un procedimiento de formación destinado a detectar y satisfacer las necesidades de formación del personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, directa o indirectamente, así como la formación en sensibilización ambiental. Anualmente se realizan sesiones formativas de sensibilización medioambiental a todo el personal de la empresa. También dentro del programa formativo que se imparte a las nuevas incorporaciones se incluyen las buenas prácticas ambientales a realizar en nuestras instalaciones. Repartidos por toda la empresa encontramos charts informativos de sensibilización ambiental. PJM Pujadas S.A. tiene implementado un procedimiento de bienvenida para visitas de clientes o personal externo a la empresa donde se le entrega un tríptico en el que se informa de ciertas directrices a seguir según marcan las buenas practicas medioambientales establecidas.

Informes periódicos sobre consumo de recursos - Herramienta de Seguimiento

El Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa comprende la evaluación periódica anual de aspectos ambientales, detectando aquellos considerados como significativos y estableciendo objetivos y planes de acciones para su minimización. En dicho informe se

revisa la evolución de los aspectos ambientales y se compara los parámetros establecidos con el histórico del año anterior más otros factores de minimización. En función del resultado obtenido se define si un aspecto ambiental es significativo o no. Sobre los aspectos ambientales significativos, la empresa debe implementar planes de acciones destinados a su minimización. En 2018 se detectaron como aspectos significativos los siguientes: consumo agua fábrica y laboratorio, consumo de papel, generación de aguas de limpieza de reactores , generación de consumo de pilas y acumuladores. De cada uno se ha asociado un objetivo de mejora.

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino - Indicador de Seguimiento

El Sistema de gestión Medioambiental de la empresa comprende la evaluación periódica anual de aspectos ambientales, detectando aquellos considerados como significativos y estableciendo objetivos y planes de acciones para su minimización. También regularmente 1 vez al año se realiza la revisión de todo el cumplimiento legal, abriéndose una no conformidad y plan de acciones cuando se detecte un incumplimiento. Los residuos de la empresa se clasifican en: 1.- Residuos clasificados como NO ESPECIALES: 33 Tm Papel y cartón 3,6 Tm Banales 29 Tm Toner 0,027 Tm Vidrio 0,054 Tm Plástico 0,296 Tm Orgánico 0,584 Tm Residuos químicos orgánicos no peligrosos 9,4Tm Residuos clasificados como ESPECIALES: 676 Tm Aguas limpieza reactores 667 Tm Pilas y fluorescentes 0,009 Tm Envases vacíos: 9 Tm Se produce un incremento respecto a 2017 de residuos no especiales debido principalmente a que durante 2018 se han cambiado los ratones y teclados por unos inalámbricos mejorando así la movilidad del equipo informático ya que prácticamente el 80% de los equipos

INFORME DE PROGRESO 2018

son portátiles. También ha aumentado el residuo orgánico por la incorporación de nuevo personal tanto de empresa como de ETT. Asimismo se evidencia un aumento de la cantidad de residuos especiales, en concreto de agua gestionada procedente de limpieza de reactores. El incremento se debe a que se aumenta el número de limpiezas entre producciones ya que desde 2017 se están potenciado nuevas gamas de productos y por tanto se produce un mayor número de formulaciones diferentes, que se requiere limpieza del reactor para evitar contaminaciones. Además se han establecidos nuevas metodologías de trabajo más exigentes para controlar y asegurar la calidad de los productos. Hay un objetivo medioambiental asociado a este residuo basado en su re-utilización en otros procesos productivos.

Objetivos marcados para la temática

En 2018 se ha detectado un incremento en la incorrecta segregación de los residuos generados. Este hecho está motivado por las nuevas incorporaciones que se ha llevado a cabo en 2018 y que posiblemente no estaban 100% concienciadas con la correcta segregación de residuos. En 2019 se prevé realizar diversas sesiones formativas en materia de correcta segregación de residuos y consumo responsable.

Cálculo y compensación de las emisiones en CO2

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política

PJM Pujadas,S.A. tiene desarrollados y unificados los

sistemas de gestión de calidad, medioambiente y protección de riesgos laborales. El sistema de Gestión Mediambiental SGMA tiene definidos claramente un responsable de gestión medioambiental, así como unos objetivos y unos procesos con indicadores KPI asociados donde se puede ver la progresión de los diferentes. Mensualmente se realizan reuniones para revisar dichos indicadores y si se considera necesario adoptar planes de acción con medidas correctoras. Los objetivos se revisan semestralmente. A final de año se elabora la revisión anual de los sistemas, revisada y aprobada por gerencia.

Cálculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción / Proyecto

PJM Pujadas S.A. tiene implementado en su sistema Medio Ambiental la realización y evaluación del análisis de ciclos de vida LCA. El análisis se realiza anualmente y se presenta a gerencia. En dicho análisis se evalúa la influencia de nuestra actividad y negocio sobre el medio ambiente además de para detectar áreas de mejora. Para ello la compañía tiene implementado un programa denominado Know Your Supplier donde el proveedor informa sobre su modus operandi respecto a cuestiones de control de procesos, calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo, contingencias y otros. Dentro de los diferentes aspectos que se quieren conocer de los diferentes proveedores, se encuentran los relacionados con sostenibilidad y medioambiente. En concreto se desea saber del proveedor: 1.- Si posee la certificación ISO14001 o alguna similar. Actualmente el 77% de los proveedores la posee. 2.- Si el proveedor realiza análisis de ciclos de vida LCA. Actualmente un 35% de los proveedores los realiza. 3.- Si el proveedor calcula su huella ecológica y establece medidas correctivas para reducirla. Actualmente un 46% la calcula. PJM Pujadas S.A. calcula el LCA como un

INFORME DE PROGRESO 2018

balance ambiental cuantificando los recursos de energía, agua y materias primas y cuantificando también las emisiones debidas a las diferentes etapas de vida del producto. En función del resultado obtenido, se establece un plan de minimización de generación de CO₂.

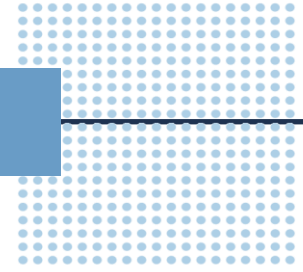
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales - Herramienta de Seguimiento

PJM Pujadas S.A. tiene implementado en su sistema Medio Ambiental la realización y evaluación del análisis de ciclos de vida LCA. El análisis se realiza anualmente y se presenta a gerencia. La evaluación del análisis de ciclo de vida se realiza mediante la gestión del Know Your Supplier que la empresa tiene implementado. Dicho programa facilita información medioambiental de los proveedores de transporte y de compras. También se evalúa anualmente el impacto medioambiental que provoca la generación de los residuos.

Indicador de consumos anuales de CO₂ - Indicador de Seguimiento

PJM Pujadas S.A. realiza la evaluación del impacto en

cuanto a emisiones de cada etapa del ciclo de vida del producto, pudiendo actuar así donde sea más necesario. Como indicador se establece el porcentaje de Kg de CO₂ por cada Kg de producto expedido. En 2017 el resultado obtenido es 0,814 Kg CO₂ / Kg expedido. Se ha disminuido un 2.7% respecto al 2016: 0,836 Kg CO₂ / Kg expedido. Las áreas donde se ha disminuido la huella de carbono ha sido en las expediciones. En 2017 las emisiones debidas a expediciones de producto han disminuido debido a que ha habido una mayor cantidad de producto transportado a cargo del cliente y no de PJM Pujadas S.A. En este último caso no se contabilizan las emisiones generadas durante el transporte. Se han detectado 2 grandes áreas de mejora para disminuir el impacto mediambiental de emisiones CO₂. Una de las áreas que genera mayor emisión de CO₂ es la materia prima. Por ello se ha puesto en marcha un plan de minimización actuando en la proximidad de los proveedores y definiendo políticas destinadas a la mejora del impacto ambiental. El área con mayor impacto es la de transporte aéreo. En 2017 se detectó un aumento considerable de las emisiones debidas a dicho tipo de transporte. La principal dificultad es la consigna de algunos clientes de que gran parte de envíos sean por avión.



ANEXO

CORRELACIÓN DE

TEMÁTICAS



Empleados

Salud y seguridad en el lugar de trabajo



Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado: 03 | Salud y Bienestar, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico

Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Salud y seguridad

Indicador GRI: 403

Igualdad de género



Principio: Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

ODS relacionado: 05 | Igualdad de género

Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo

Indicador GRI: 405, 406, 102-22, 401-1

Proveedores

Evaluación de proveedores en aspectos de RSE



Principio: Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley: III. Información sobre el respeto de los derechos humanos, V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores

Indicador GRI: 308-1, 308-2, 414, 407

Cientes

Relación duradera con los clientes



Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y Consumo Responsable

Información transparente al clientes



Principio: Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas la extorsión y el soborno.

ODS relacionado: 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas

Vinculación Ley: IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno

Indicador GRI: 417

Fomento de la calidad en la entidad



Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado: 09 | Industria, Innovación e infraestructura, 12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley: V. Información sobre la sociedad: Consumidores

Indicador GRI: 416

Medioambiente

Consumo de la entidad



Principio: Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

ODS relacionado: 12 | Producción y Consumo Responsable

Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recurso

Indicador GRI: 301-1, 302-1, 302-2

Cálculo y compensación de las emisiones en CO2



Principio: Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

ODS relacionado: 13 | Acción por el clima

Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones medioambientales: Contaminación, I. Información sobre cuestiones medioambientales: Cambio Climático

Indicador GRI: 305-1, 305-2, 305-3



Esta es nuestra Comunicación sobre el Progreso en la aplicación de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Agradecemos cualquier comentario sobre su contenido.

INFORME DE PROGRESO

—
2018

