



# CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES Y CONTRATAS

SEPTIEMBRE 2018



557-0012/2011

GA-2011/0032

ER-0138/2011

# 1. Compromisos de ERION.

Gracias a nuestra apuesta por la **Calidad**, el **Medio Ambiente** y la **Seguridad y Salud en el Trabajo**, AENOR ha certificado el **Sistema de Gestión Empresarial** de ERION, desde el 1 de febrero de 2011, en base a las siguientes normas:

- ✓ **UNE-EN-ISO 9001:2015.**
- ✓ **UNE-EN-ISO 14001:2015.**
- ✓ **OHSAS 18001:2007.**

Bajo este marco, ERION tiene como **Misión** y **Visión**:

## MISIÓN

La Venta de Servicios de: **Mantenimiento Integral, Reparación, Transformación, Gestión de Flotas, Gestión de Talleres y Servicios de Ingeniería**, relacionados con el **Material rodante Ferroviario** aplicando criterios de *eficiencia y eficacia*, facilitando la *competitividad* de los diferentes operadores, optimizando la *relación calidad/precio* del mantenimiento integral y *minimizando el impacto ambiental*.

## VISIÓN

La consolidación de la Organización dentro del sector, llegando a ser **referente**, garantizando la **máxima calidad y respeto** por el **medio ambiente** en el suministro de los servicios que presta, contribuyendo al **éxito de sus Clientes**.

Esta estrategia está basada en los siguientes **Objetivos Generales**:

*Satisfacer constantemente las necesidades y expectativas de nuestros Clientes.*

*Promover una cultura preventiva con la seguridad y salud laboral.*

*Suministrar a nuestros Clientes, con criterios de eficiencia, productos y servicios innovadores que añadan valor a su oferta en el mercado.*

*Controlar, mejorar y optimizar permanentemente los procesos claves del negocio.*

*Gestionar los recursos disponibles para obtener el máximo rendimiento económico, preservando el medio ambiente.*

*Asegurar la Seguridad Ferroviaria.*

## 2. Política del SGE de ERION\*.

ERION considera que la clave del futuro está basada en un modelo de **Desarrollo Sostenible**, por ello, y tomando la **Mejora Continua** como razón de ser, somos conscientes de que nuestros procesos deben asegurar la **Seguridad en la Circulación**, satisfaciendo totalmente los **requisitos de nuestros Clientes**, velando **Salud de nuestros trabajadores**, y de otras partes interesadas.

Gracias a ello, desde el **Comité de Dirección de ERION** se destinan los **recursos necesarios** para el mantenimiento del **Sistema de Gestión Empresarial Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales**.

### COMPROMISOS ADOPTADOS POR ERION:

Asegurar la **satisfacción de Clientes y Accionistas**, reduciendo No Conformidades y previniéndolas.

Mantener la **Calidad de nuestros servicios**, superando las expectativas de nuestros clientes y las de nuestros accionistas.

Proteger el **Medio Ambiente**, previniendo la **contaminación**, determinando nuestros **Aspectos Ambientales** significativos minimizando nuestro **Impacto Ambiental** asociado.

Efectuar la **mejora continua de la gestión y desempeño de la Seguridad y Salud del Trabajo**, previniendo daños y deterioro en la salud de todos los integrantes de la organización.

Comunicar, a nuestros trabajadores y las partes interesadas, los **compromisos y obligaciones** referentes a la **Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo**.

Crear el **Ambiente de Trabajo** idóneo para la involucración en la consecución de los **Objetivos de la Organización**.

Cumplir con **Disposiciones Legales y Normativas** asociados a nuestra actividad, junto con los **Requisitos asumidos voluntariamente**.

Aportar a todos los miembros de la organización, la **información sobre los riesgos** inherentes a su trabajo, y los que afecten a la **seguridad de los vehículos mantenidos**, así como la formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para su correcta prevención.

\*Extracto adaptado de la Política del Sistema de Gestión Empresarial de ERION. Se puede consultar la original en: <http://erion.es/compromisos/>

### 3. Requisitos de *Compliance* para suministradores.

En el marco de nuestras actividades, todos los **empleados** de ERION acatan la **legislación** vigente, al igual que los **estándares éticos** definidos en nuestro programa de **Compliance**. Por ello, exigimos a todos nuestros **proveedores** y **suministradores** cumplir con las siguientes directrices de Compliance.

✓ El proveedor cumple y cumplirá con las **leyes de los ordenamientos jurídicos aplicables**.

✓ No tolera ni tolerará, no participa ni participará, en ninguna forma de **corrupción** o **soborno**, incluyendo cualquier pago o cualquier otra forma de beneficio concedido por los gobiernos oficiales con la finalidad de influenciar cualquier toma de decisión.

✓ No condona ni condonará, no tolera ni tolerará **discriminación** por razón de género, nacionalidad, raza, etnia, religión, filosofía, edad o identidad sexual.

✓ Solo procede y procederá a la **toma de decisiones** en base a criterios objetivos como cualificaciones, habilidades, experiencia y actuaciones.

✓ Se atiende y se atenderá a la ley y regulación correspondiente en materia de **derecho de competencia y competencia desleal**.

✓ Procede y procederá a una observación estricta de la **normativa ambiental y laboral aplicable**, así como la regulación en materia de prevención de riesgos, seguridad y salud en el entorno de trabajo.

✓ Actúa y actuará conforme a las **leyes y estándares internacionales** aplicables.

✓ Realiza y realizará todos los esfuerzos razonables para promover entre sus proveedores el **cumplimiento de este código de conducta**.

 En caso de incumplimiento grave, infracción y/o comisión delictiva de las condiciones anteriores por el, sus miembros de alta dirección, del Consejo de Administración o sus empleados, ERION podrá resolver el contrato sin previo aviso sin perjuicio de cualquier otro derecho contemplado en el contrato establecido con el suministrador.

## 4. Requisitos de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente.

Los proveedores deben proporcionar un **entorno laboral seguro y saludable** y deben trabajar de forma **eficaz y responsable** para con el **medio ambiente**. Los proveedores integrarán la **calidad** en sus **procesos empresariales**. Todo esto abarca los siguientes aspectos:

### Requisitos de CALIDAD:

- ✓ Cumplir los **requisitos de calidad**, reconocidos o acordados mediante contrato, para proporcionar bienes y servicios que se ajusten a las necesidades de ERION, que funcionen y sean seguros según el uso previsto.
- ✓ Cumplir las normativas aplicables sobre **calidad, salud, seguridad y medio ambiente**. Deben obtener y mantener actualizados todos los **permisos, licencias, registros y restricciones necesarias**, así como cumplir con sus requisitos operacionales y de información.

### Requisitos de MEDIO AMBIENTE:

- ✓ Disponer de sistemas in situ para **garantizar la seguridad** en la manipulación, el **traslado**, el **almacenamiento**, el **reciclado**, la **reutilización** o la **gestión de residuos**, las **emisiones** al aire y los **vertidos** de aguas residuales. Cualquiera de estas actividades con **potencial lesivo** sobre la **salud humana** o el **medio ambiente** será adecuadamente **gestionada, cuantificada, controlada y tratada** con anterioridad a su liberación al medio ambiente. Los proveedores dispondrán de sistemas *in situ* para **evitar y mitigar las fugas y emisiones accidentales** al medio ambiente.
- ✓ Los recursos naturales (agua, fuentes de energía, materias primas, etc.) se deberán utilizar de forma económica. El **impacto negativo** sobre el **medio ambiente** deberán ser **minimizados** o **eliminados** en **origen** o mediante prácticas tales como la modificación de la producción, los procesos de mantenimiento e instalaciones, la sustitución de materiales, la conservación, el reciclado y la reutilización de materiales.
- ✓ Participar en el desarrollo de **productos y procesos** respetuosos con el **medio ambiente** para **reducir** el **consumo** de energía y las **emisiones** de gases de efecto invernadero.

## 4. Requisitos de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente.

### Requisitos de SEGURIDAD Y SALUD:

- ✓ Disponer de las **fichas de datos de seguridad** que contengan toda la información de seguridad relevante necesaria para las **sustancias peligrosas utilizadas** siendo entregadas a ERION.
- ✓ **Proteger a sus empleados** de cualquier riesgo *químico, biológico y físico*, tareas que impliquen un gran *esfuerzo físico* en el lugar de trabajo, así como de los *riesgos asociados* a cualquier infraestructura utilizada por los empleados.
- ✓ Realizar los **controles apropiados**, procesos de **seguridad laboral, mantenimiento preventivo** y medidas de **protección técnica**, mitigando los riesgos para la *salud y seguridad en el lugar de trabajo*. Cuando los riesgos no puedan controlarse adecuadamente con estos medios, los proveedores deberán proporcionar a sus empleados el **equipo de protección individual** adecuado.
- ✓ La información escrita sobre **salud y seguridad** (p. ej. Información de riesgos a trabajadores, fichas de seguridad, etc.) incluirá detalles sobre las **sustancias peligrosas utilizadas** y será entregada a ERION.
- ✓ Disponer de **programas de seguridad** in situ, para gestionar y mantener todas sus operaciones y producir bienes y servicios, según los **estándares de seguridad aplicables**. Tratarán las cuestiones relacionadas con los productos y su impacto potencial en todos los estadios del ciclo de vida durante la prestación del servicio. En las **instalaciones peligrosas**, el proveedor realizará **análisis de riesgos específicos** e implementará las medidas necesarias para *prevenir la ocurrencia de incidencias*.
- ✓ Poner a disposición de ERION información sobre **seguridad para los riesgos laborales identificados** y los empleados deberán recibir la información correspondiente con el fin de *garantizar su adecuada protección*. Los proveedores **identificarán y evaluarán** las probables y posibles **situaciones de emergencias** en el *entorno de trabajo* y minimizarán su impacto implementando **planes de emergencia y procedimientos de respuesta**.

## 5. Requisitos para subcontratas en instalaciones de ERION.

Los **proveedores** y **contratistas**, que prestan servicios en las instalaciones de ERION, deben **respetar y cumplir** las siguientes pautas de conducta:

Las **materias** y **productos** utilizados por los contratistas, subcontratistas o proveedores dentro de las instalaciones gestionadas por ERION, tendrán la **menor peligrosidad posible** tanto para las **personas** como para el **medio ambiente**, siempre que ello no conlleve variaciones en la calidad del servicio prestado.

Los **vertidos de aguas** generados serán canalizados hacia el **colector** de aguas industriales, no pudiendo superar, en ningún caso, los niveles permitidos por la legislación aplicable. En caso de que el agua vertida presente variaciones significativas respecto a la vertida habitualmente, ya sea por aumento en la cantidad o por variación en su composición, se comunicará al **Técnico de Calidad y Medio Ambiente**, para no alterar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento y/o depuración de ERION.

Cualquier **vertido accidental** derivado de las actividades de contratistas, subcontratistas o proveedores, será recogido por estos, **no pudiéndose verter** en ningún caso a la **red de alcantarillado de la instalación**, con **prohibición expresa de vertido a la red de aguas pluviales** de las instalaciones de ERION.

Los proveedores deben **segregar los residuos peligrosos** que produzca, del resto, recogidos **selectivamente** y **evitando su mezcla** con los no peligrosos, ya sea empleando sus propios medios o bien con medios facilitados por ERION.

Cualquier **residuo o resto de material** generado como consecuencia de los trabajos realizados por el contratista, subcontratista o proveedor, **será retirado por el mismo** en la mayor brevedad posible, a menos que se especifique lo contrario en el contrato entre ERION y el contratista, subcontratista, proveedor.

Cualquier situación de **riesgo o emergencia ambiental** que aparezca durante la prestación del servicio se comunicará al **Técnico de Calidad y Medio Ambiente**. En este caso el contratista, subcontratista o proveedor **seguirá las pautas de actuación** que le comunique ERION según sus instrucciones de Emergencia Ambiental.

## 6. Requisitos de control y seguimiento de proveedores y contratatas.

En ERION distinguimos distintos **tipos de proveedores y contratatas**:

### TIPO A:

Proveedores de productos y servicios de **seguridad ferroviaria** o **procesos especiales**.

### TIPO B:

Proveedores de otros productos y servicios relacionados con el **mantenimiento ferroviario** que no son considerados de seguridad ferroviaria.

### TIPO C:

Proveedores de servicios de **mantenimiento industrial, gestores de residuos, Mutuas y Servicios de Prevención**.

### TIPO D:

Proveedores de otros productos que **no influyen en la calidad del servicio prestado**.

Para la **homologación inicial**, en función del tipo de proveedor, **ERION** solicitará información sobre *liderazgo, estilo de gestión, política y estrategia, capacitaciones, recursos*, etc.

Para la **homologación inicial** de proveedores y contratatas **TIPO A** es requisito indispensable disponer de un sistema de gestión certificado en base a los requisitos de la norma **UNE-EN-ISO 9001:2015**, o disponer de compromiso escrito por parte del proveedor de disponer de él en el *plazo máximo de 1 año*.

Una vez superado el proceso de homologación inicial el **seguimiento y evaluación periódico de proveedores y contratatas** se realizará de la siguiente manera:

### PROVEEDORES **TIPO A** Y **TIPO B**:

La evaluación se realiza mediante el cálculo de la Calidad del Servicio (CS) que se calcula en función del número de pedidos (OC) de los dos últimos años y el número de incidencias o No Conformidades (NC).

#### **Cálculo de CS:**

$$CS = \frac{N^{\circ} NC \text{ año en curso} + N^{\circ} NC \text{ año anterior}}{N^{\circ} OC \text{ año en curso} + N^{\circ} OC \text{ año anterior}}$$

#### **Dónde:**

Si **CS < 90** → *Mala calidad de servicio.*  
Si **CS ≥ 90** → *Buena calidad de servicio.*



## 6. Requisitos de control y seguimiento de proveedores y contratadas.

### PROVEEDORES *TIPO C* Y *TIPO D*:

El seguimiento y evaluación se realiza en función del **número de No Conformidades** (NC) que hayan tenido en el año en curso. Siendo aceptable un número inferior a 3 NC.

Por tanto, si:

**Nº NC < 3** → Buena calidad de servicio.

**ERION** comunicará a los proveedores con **Mala Calidad del Servicio** la decisión adoptada respecto a dicho proveedor, pudiendo requerir **Plan de Acciones Correctivas** o llevar a cabo **auditorías** si lo considera necesario.

En los casos en los que se estime conveniente, **ERION** podrá solicitar **información** para realizar el **seguimiento y evaluación del cumplimiento, rendimiento y resultados** en materia de **gestión ambiental, calidad y seguridad ferroviaria**,

### AUDITORÍAS - INSPECCIONES

**ERION**, pudiendo ir acompañado de cualquier persona que designe podrá, en cualquier momento realizar una **inspección - auditoría** en las **instalaciones del proveedor** con el fin de asegurarse de que el Proveedor está **cumpliendo correctamente con sus obligaciones contractuales**.

Si durante el transcurso de la inspección o auditoría **se detectan deficiencias**, el Proveedor deberá establecer un **Plan de Acción** que deberá ser **validado por ERION**

**E***r*ion  
MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.

[www.erion.es](http://www.erion.es)