

# ***CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES Y CONTRATAS***

MARZO 2021



# Compromisos de ERION: Sistema de Gestión Empresarial (SGE).

Desde febrero de 2011, Erion se encuentra certificado por AENOR según: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (la anterior OHSAS 18001). Además, se encuentra certificado en las **4 Funciones** recogidas en el **Reglamento (UE) 445/2011** y en proceso de certificación según el **Reglamento (UE) 2019/779**.

## Misión de la Organización:

La prestación de **Servicios de Mantenimiento Integral, Reparación, Transformación, Gestión de Flota, Gestión de Talleres y Servicios de Ingeniería** relacionados con el **Material Rodante Ferroviario**, con criterios de eficiencia, facilitando la competitividad de los diferentes operadores, asegurando la **Seguridad Ferroviaria** y minimizando el **impacto ambiental**.

## Visión de la Organización:

Seguir siendo una **Organización referente** dentro del sector de empresas dedicadas al **mantenimiento integral de vehículos ferroviarios**, 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 se encuentra basada en los siguiente **Objetivos Generales:**

Superar las **expectativas** y **satisfacer** las necesidades de nuestros **Clientes**.

Suministrar a nuestros **Clientes** productos y servicios **innovadores** que añadan valor a su oferta en el mercado

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

Promover una cultura de **transparencia**, de **prevención de riesgos laborales**, de **respeto al medio ambiente**, así como de **seguridad ferroviaria**, en el marco de nuestro código de conducta,

# 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.



*En caso de incumplimiento grave, infracción y/o comisión delictiva de las condiciones anteriores por él, 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.*



- ✓ 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**.

# Requisitos para proveedores de productos y/o servicios relacionados con la *Seguridad Ferroviaria*

Desde el punto de vista de la *Seguridad Ferroviaria*, aquellos proveedores que vayan a proporcionar cualquier tipo de producto y/o catalogados por **Erion** como de *Seguridad Ferroviaria*, deben cumplir unos requisitos mínimo que aseguren que el producto o servicio cumplen con la normativa de aplicación.

De forma general, los requisitos se resumen en los que se muestran a continuación, junto con los marcados específicamente en cada contratación de producto/servicio realizada por parte de **Erion**.

- ✓ Contar con un sistema de gestión adecuado y documentado.
- ✓ Ser consciente de los riesgos que entrañan esos productos/servicios sobre la actividad que realiza **Erion**.
- ✓ El proveedor es responsable de que dicho producto o servicio se preste en condiciones adecuadas para garantizar la *Seguridad Ferroviaria*.
- ✓ En el caso de que se detecten fallos, relacionados con el producto o servicio prestado, serán comunicados por ambas partes para la subsanación del problema.
- ✓ Toda la documentación aportada por el proveedor debe ser trazable al producto o servicio prestado.
- ✓ **Erion** comunicará al proveedor aquellos incidentes relacionados con la seguridad del producto o servicio prestado.
- ✓ Cualquier requisito marcado por **Erion**, adicional a los aquí resumidos, para garantizar el cumplimiento de criterios de *Seguridad Ferroviaria*.

**Erion** se reserva la posibilidad de poder realizar actividades de supervisión y verificación de los requisitos relativos a *Seguridad Ferroviaria*, así como los establecidos en la documentación contractual, oferta u orden de compra, para garantizar que el proveedor vela por su cumplimiento.



# Requisitos de Seguridad y 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** deberá ser **minimizado** o **eliminado** 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.

**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 todas las etapas 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**. Los empleados deben 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**.



# 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, recogiendo los **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 **Jefe 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.

El incumplimiento de estas medidas puede suponer la rescisión del contrato y la expulsión de la empresa de las instalaciones.

# Requisitos de control y seguimiento de proveedores y contratistas

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

## **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 contratistas **TIPO A** es requisito indispensable disponer de un sistema de gestión certificado en base a los requisitos de la norma **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018**. En el caso de ejercer de una de las funciones recogidas en el **Reglamento (UE) 2019/779**, el proveedor deberá encontrarse certificado en dicha función.

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

### **Para 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.



**Para 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 lo tanto, si el número de **No Conformidades** es inferior a **3**, se considera como **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**.

A su vez, en caso de que se produzca una valoración negativa del proveedor, **Erion** analizará la situación para llevar a cabo, o no, la rescisión de los servicios contratados, siendo de aplicación para los cuatro tipos de proveedores definidos.

**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**.



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