

# DIAGNOSI SOBRE L'RSE BASADA EN LA METODOLOGIA RSE.COOP

*Eina per a tutors i tutores*

Edició de 2011



responsabilitat  
social en les empreses  
en l'economia cooperativa



Confederació  
de Cooperatives de  
Catalunya

# QÜESTIONARI RSE

Qüestionari per a la diagnosi de l'RSE, basat en la metodologia RSE.COOP

Eina per a tutors i tutores

2011



Llicència Creative Commons "Reconeixement, amb usos comercials i sense obra derivada" 3.0

## EDICIÓ I REALITZACIÓ:

Confederació de Cooperatives de Catalunya  
C. Premià, 15  
08014 Barcelona  
Tel. 93 332 36 82  
ccc@cooperativescatalunya.coop

## PRIMERA EDICIÓ EN PDF:

Octubre 2011

# QÜESTIONARI RSE

## DADES GENERALS

---

DATA:	
NOM DE L'EMPRESA:	
TIPUS D'ACTIVITAT:	
NOM I CÀRREC DE LA PERSONA QUE RESPON:	
PLANTILLA MITJA EQUIVALENT:	
NÚM. TREBALLADORS/ES	
NÚM. SOCIS/SÒCIES	
ORGANIGRAMA DE L'EMPRESA:	
ADREÇA:	
MUNICIPI:	CODI POSTAL:
TEL:	FAX:
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:	
WEB DE L'EMPRESA:	

# QÜESTIONARI RSE

## COMPROMISOS

---

### VALORACIÓ GENERAL

1. Quins són els motius que han portat a la cooperativa a implantar la metodologia RSE. COOP?

#### *Compromís 0. Política de Responsabilitat Social Empresarial*

1. Existència d'una política documentada de responsabilitat social. (En cas afirmatiu, adjuntar una fotocòpia del document).

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Existència d'un sistema de seguiment i control dels indicadors de responsabilitat social.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Existència d'un responsable de Responsabilitat Social.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# QÜESTIONARI RSE

## VECTOR ECONÒMIC

### *Compromís 1. Gestió empresarial*

1. Existència formal de declaració de valors o d'identitat central de l'organització

SÍ NO NA

2. Existència formal de declaració de missió, visió i objectius a llarg termini.

SÍ NO NA

3. Existència formal d'accions i indicadors sobre el procés de desenvolupament i consecució d'objectius.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

SÍ NO NA

4. Existència de processos de planificació i gestió pressupostària.

5. Existència formal de definició del posicionament dels productes/serveis de l'empresa en el mercat i coneixement de la competència directe.

SÍ NO NA

*Compromís 2. Ús dels recursos locals, afavorint el desenvolupament econòmic local.*

1. Percentatge de compres produïdes al territori (matèries primeres, serveis i actius fixes) / total de despeses.

SÍ NO NA

%€ / € total

2. Accions promogudes en el territori per tal de substituir compres o béns o serveis habitualment adquirits en altres punts geogràfics.

SÍ NO NA

3. Avaluació del cost econòmic acceptat per tal d'adquirir béns i serveis en el territori que podrien ser adquirits en altres punts geogràfics en condicions d'utilitat semblants per l'organització.

SÍ NO NA

% d'increment del preu de cost

# QÜESTIONARI RSE

## Compromís 3. Gestió de capital

1. Percentatge del fons propis que correspon a fons col·lectius o irrepartibles / total de fons propis indicats amb caràcter de mínim o obligatori en els estatuts de l'organització o legislació que resulti d'aplicació.

SÍ NO NA

% € / € total

2. El tipus d'interès amb el que es retribueix el capital dels socis / tipus d'interès amb el que es retribueix habitualment en el mercat una inversió no especulativa.

SÍ NO NA

%

3. Percentatge d'excedents assignats directament als socis / total d'excedents indicats amb caràcter de mínim o obligatori en els estatuts de l'organització o legislació que resulti d'aplicació.

SÍ NO NA

% € / € total

4. Esforç econòmic demandat a les persones per tal d'adquirir la condició de soci considerant l'import mínim demandat / salari mig anual que existeix a l'organització pel que fa als treballadors o el salari mínim interprofessional pel que fa a altres tipus de vinculació societària.

SÍ NO NA

€ import soci / € salari mig anual o mínim interprofessional

## Compromís 4. Sistemes de gestió

1. Existència de definició de processos que fixin l'estàndard de qualitat desitjat, els seus sistemes de control i els resultats dels mateixos.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

2. Integració de la responsabilitat social en el sistema de gestió.

SÍ NO NA

## *Compromís 5. Màrqueting responsable*

1. Existència d'un pla de màrqueting que incorpori una sistemàtica de comunicació externa.

SÍ NO NA

2. Existència de mecanismes de control per avaluar o garantir que les accions comercials realitzades per la cooperativa siguin coherents amb les polítiques de l'empresa.

SÍ NO NA



# QÜESTIONARI RSE

3. Incorporació d'un apartat per a la responsabilitat social en el Pla de Marketing.

SÍ NO NA

## *Compromís 6. Innovació*

1. Recursos destinats a innovació (hores•persones o € totals invertits)

SÍ NO NA

h x persona o € invertits

2. Percentatge de facturació resultant del procés d'innovació.

SÍ NO NA

%

## **VECTOR AMBIENTAL**

### *Compromís 7. Política i gestió ambiental*

1. Coneixement de la legislació ambiental que afecta l'activitat.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

2. Existència de sancions i multes per incompliment de la legislació ambiental.

SÍ NO NA

3. Coneixement i documentació dels impactes ambientals significatius que es deriven de l'activitat. (En cas afirmatiu, adjuntar una fotocòpia del document).

SÍ NO NA

4. Definició i documentació d'objectius ambientals anuals en funció dels impactes ambientals significatius. (En cas afirmatiu, adjuntar una fotocòpia del document).

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

## Compromís 8. Producció i gestió de residus

1. Control i seguiment de la quantitat de residus anuals generats, desglossats per tipologia i destí de tractament.

SÍ NO NA

Residu	Quantitat (t.)	Tractament

2. Mesures adoptades per a la millora de la gestió dels residus (minimització, valorització, reducció de la toxicitat, etc).

SÍ NO NA

## Compromís 9. Gestió de l'aigua

1. Control i seguiment del consum anual d'aigua.

SÍ NO NA

 m3

2. Percentatge total d'aigua reciclada o reutilitzada pel funcionament de l'activitat / total d'aigua consumida.

SÍ NO NA

 % m3 reciclats / m3 totals

3. Tractament i destí de les aigües residuals generades.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

4. Mesures adoptades per a la millora de la gestió de l'aigua (reutilització, eficiència, etc).

SÍ NO NA

## Compromís 10. Gestió d'energia

1. Control i seguiment del consum anual d'energia, desglossat en fonts primàries (energia utilitzada per la producció, transport de mercaderies, desplaçaments...).

SÍ NO NA

Tipus d'energia	Consum anual
Energia elèctrica (kWh)	
Gas-oil (l)	
Gasolina (l)	
Gas natural (m <sup>3</sup> )	
GLP (m <sup>3</sup> )	

2. Percentatge d'energia consumida provinent de fonts renovables.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

3. Mesures adoptades en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament de recursos energètics.

SÍ NO NA

## *Compromís 11. Contaminació acústica*

1. Diferència del soroll exterior produït per l'activitat i el valor d'immissió límit de la zona de sensibilitat acústica on s'ubica l'activitat.

SÍ NO NA

dB diürn

dB nocturn

2. Mesures adoptades per a la minimització de la contaminació acústica.

SÍ NO NA

## *Compromís 12. Contaminació atmosfèrica*

1. Control i seguiment de l'emissió de CO2 derivada del consum d'energia

SÍ NO NA

t. CO2 emeses

# QÜESTIONARI RSE

2. Mesures adoptades per a la minimització de la contaminació atmosfèrica.

SÍ NO NA

## *Compromís 13. Contaminació lumínica*

1. Control i seguiment del percentatge de lluminàries amb baixa dispersió hemisferi superior / total de lluminàries.

SÍ NO NA

 %

2. Mesures adoptades per a la minimització de la contaminació lumínica.

SÍ NO NA

## *Compromís 14. Afectacions al sòl*

1. Identificació dels riscos d'afectacions al sòl associats a l'activitat de l'empresa

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

2. Mesures adoptades per a la minimització de les afectacions al sòl (cubetes de seguretat, optimització de productes químics...).

SÍ NO NA

## *Compromís 15. Informació i formació ambiental*

1. Activitats d'informació i/o formació adreçades a les persones de l'organització pel que fa a la millora ambiental i número de persones participants

SÍ NO NA

## *Compromís 16. Integració en l'entorn*

1. Existència d'un document amb la ubicació i extensió de sòl propietat de l'organització en espais protegits o d'interès per a la comunitat.

SÍ NO NA

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

2. Mesures adoptades per a millorar la integració de l'activitat en el seu entorn natural més immediat.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Mesures adoptades per tal de col·laborar en la preservació dels espais naturals propers, així com les riqueses naturals i culturals propietat de l'organització.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SÍ	NO	NA

## VECTOR SOCIAL

*Compromís 17. Democràcia interna*

1. Limitacions a la sobirania de l'assemblea

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SÍ	NO	NA



# QÜESTIONARI RSE

2. Requisits i limitacions existents en l'adhesió de nous socis.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Percentatge mitjà de persones o grups (vot ponderat) amb dret a vot participants en l'assemblea.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 %

4. Grau de renovació en els òrgans de representació de l'organització.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 % membres renovats darrers 2 anys

5. Relació entre el nombre de convocatòries dels òrgans de representació de la societat respecte el nombre mínim de convocatòries establertes en els estatuts o en la legislació que resulti d'aplicació.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Canals d'informació pels que els socis tenen accés a la informació en la seva triple vessant: societària, empresarial i econòmica.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# QÜESTIONARI RSE

## Compromís 18. Diàleg i transparència amb els grups d'interès

1. Existència d'un document que reconeix i formalitza un mapa dels grups d'interès focalitzats en l'organització. (En cas afirmatiu, adjuntar una fotocòpia del document).

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Nombre de comunicacions anuals realitzades a cada grup d'interès, tant proactives com reactives en l'àmbit de la responsabilitat social.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Compromís 19. Formació

1. Nombre mig d'hores de formació / treballador, segons categoria.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

h/treballador

2. Nombre mig d'hores de formació / socis.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

h/soci

# QÜESTIONARI RSE

3. Percentatge de treballadors que han realitzat activitats de formació en el darrer any / total de treballadors.

SÍ NO NA

%

4. Percentatge de socis que han rebut desenvolupat activitats de formació en temes de cooperativisme en el darrer any / total de socis.

SÍ NO NA

%

5. Percentatge d'inversió formació treballadors / massa salarial dels treballadors.

SÍ NO NA

%

6. Percentatge en inversió formació socis/massa salarial dels socis.

SÍ NO NA

%

7. Número d'hores de formació fora i dins de l'horari laboral

SÍ NO NA

h fora horari laboral

h dins horari laboral

8. Existència d'una sistemàtica d'avaluació del rendiment de la formació.

SÍ NO NA

*Compromís 20. Igualtat d'oportunitats*

# QÜESTIONARI RSE

1. Percentatge de contractacions obertes/total de contractacions anuals.

SÍ  NO  NA

%

2. Percentatge de persones en l'organització (homes, dones, discapacitats, majors de 45 anys, persones a través de programes d'integració...)

SÍ  NO  NA

3. Percentatge de dones en càrrecs directius/total de càrrecs directius.

SÍ  NO  NA

%

4. Nombre de litigis o demandes per discriminació laboral guanyats o perduts.

SÍ  NO  NA

Guanyats	Perduts
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Compromís 21. Seguretat i higiene en el treball

1. Percentatge de personal que ha rebut formació relacionada amb Prevenció de Riscos Laborals a l'organització i de quin tipus:

SÍ  NO  NA

Nivell bàsic	Nivell mig	Nivell superior	Específica
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# QÜESTIONARI RSE

2. Existència de l'avaluació de riscos laborals de l'organització.  SÍ  NO  NA

3. Nivell d'implantació de les accions correctores derivades de l'avaluació.  SÍ  NO  NA

 %

4. Definició d'objectius de millora sobre seguretat i salut en el treball.  SÍ  NO  NA

5. Índex d'incidència: nombre d'accidents amb baixa / total de la plantilla per cada cent mil treballadors exposats.  SÍ  NO  NA

6. DMB: durada mitjana de les baixes per accident.  SÍ  NO  NA

 dies

# QÜESTIONARI RSE

7. Inversió per treballador en temes de seguretat i higiene en el treball / massa salarial.

SÍ NO NA

€ seguretat i higiene / € massa salarial

## Compromís 22. Estabilitat de la plantilla

1. Mitjana de permanència a l'empresa.

SÍ NO NA

anys

2. Nombres total de baixes desglossades per jubilacions, baixes voluntàries, acomiadaments i finalitzacions de contracte.

SÍ NO NA

Jubilacions	Baixes voluntàries	Acomiadaments	Finalitzacions contracte

3. Percentatge de personal amb contracte fixe/total de treballadors.

SÍ NO NA

%

4. Número d'altres registrades (nova creació consolidada, obra-servei, substitucions, baixa per maternitat...)

SÍ NO NA

anys

## Compromís 23. Condicions sociolaborals

1. Relació entre el salari més baix / salari més alt de la plantilla.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

2. Existència d'una definició de trams salarials i de nivells professionals que conegui el treballador.

SÍ NO NA

3. Avaluació de la satisfacció dels treballadors.

SÍ NO NA

4. Existència de prestacions socials als treballadors no exigides per llei.

SÍ NO NA

5. Existència de canals de comunicació interns per recollir les queixes i propostes de millora de les persones treballadores en l'àmbit de la RSE.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

6. Nombre de queixes i suggeriments dels treballadors rebudes

SÍ NO NA

Queixes	Suggeriments

## Compromís 24. Conciliació vida personal i laboral

1. Existència de mesures de conciliació treball-família-oci (reducció de jornada, flexibilitat horària,...).

SÍ NO NA

2. Percentatge de persones que gaudeix de cada mesura de conciliació treball-família-oci.

SÍ NO NA

## Compromís 25. Drets humans

1. Existència d'un apartat sobre els drets humans (rebuig al treball infantil i al treball forçós y obligatori, llibertat d'associació, prohibició d'acceptació de suborns...) dins la política de responsabilitat social. (En cas afirmatiu, adjuntar una fotocòpia del document).

SÍ NO NA



# QÜESTIONARI RSE

## Compromís 26. Satisfacció del client

1. Existència d'una sistemàtica de valoració de satisfacció dels clients.  SÍ  NO  NA

2. Nombre de queixes de clients registrades durant l'any on es determina l'existència en el seu origen de responsabilitat de l'organització per qualsevol naturalesa.  SÍ  NO  NA

Nombre de queixes

3. Proporció anual de clients fidelitzats / total de clients.  SÍ  NO  NA

4. Índex de devolucions per manca de qualitat del servei o producte / total de vendes.  SÍ  NO  NA

5. Garanties addicionals ofertes als clients que amplien les previstes en la legislació que resulti d'aplicació.  SÍ  NO  NA

# QÜESTIONARI RSE

6. Existència d'un sistema que garanteixi la intimitat del client.

SÍ NO NA

## Compromís 27. Intercooperació

1. Nombre d'activitats d'intercooperació realitzades amb altres cooperatives i/o empreses de l'economia social.

SÍ NO NA

nombre d'activitats  
intercooperació

2. Nombre d'associacions sectorials a les que pertany l'organització.

SÍ NO NA

3. Nombre d'accions o programes de cooperació interempresarial dins el territori.

SÍ NO NA

nombre d'accions o programes

4. Nombre de convenis de pràctiques amb entitats de formació del territori.

SÍ NO NA

nombre de convenis de pràctiques

## Compromís 28. Comunitat local

1. Percentatge de temps per prestació de serveis o personal a col·laboracions socials / total de temps laboral.

SÍ NO NA

%

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

2. Prestació d'infraestructures a la comunitat.

  

3. Col·laboracions monetàries o en espècies en actes socials, culturals o solidaris.

SÍ NO NA

4. Adaptació a la identitat cultural dels territoris on actua l'organització.

SÍ NO NA

5. Existència d'actuacions vinculades a la banca ètica i/o inversions socialment responsables.

SÍ NO NA

# QÜESTIONARI RSE

## Compromís 29. Proveïdors i empreses contractades

1. Existència d'una declaració formal que demani als proveïdors i empreses contractades un compromís de gestió respectuosa amb el medi i socialment responsable.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Existència d'un sistema d'avaluació de la responsabilitat social dels proveïdors i empreses contractades segons uns criteris ambientals i socials.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Percentatge d'empreses proveïdores i empreses contractades homologades / total d'empreses avaluades.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

% empreses homologades / total empreses avaluades

4. Consideració de criteris ambientals en la selecció de productes i serveis.

SÍ	NO	NA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# QÜESTIONARI RSE

## Compromís 30. Competència

1. Nombre de denúncies per competència deslleial guanyades o perdudes.

SÍ      NO      NA  
     

Guanyades	Perdudes

2. Existència del compromís de competència lleial amb el mercat.

SÍ      NO      NA  
     

--

# QÜESTIONARI RSE

*Qüestionari de diagnosi d'RSE, basat en els compromisos establerts en la metodologia RSE.COOP, sobre la implantació de l'RSE en les empreses de l'economia cooperativa.*