

**PROCEDIMIENTO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE EMPRESAS SOLICITANTES
DE LA MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL**

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una herramienta de trabajo para facilitar la evaluación y el seguimiento de las empresas solicitantes de la Marca de Calidad Territorial

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- **Aumentar la competitividad de nuestras empresas**
- **Revisar el estado de situación inicial de gestión de la empresas participantes**
- **Consolidación y creación de empleo**
- **Enseñar y hacer cumplir los valores y principios de la Marca de calidad territorial**
- **Suscitar compromisos de mejora continua**

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El trabajo técnico consistirá en el diagnóstico y tutorización a cada una de las empresas involucradas en el proyecto de consecución de la Marca de Calidad de Condado Jaén. El contenido del proyecto consistirá en:

- **Recopilación de información sobre la actividad desarrollada**
- **Diagnostico de la situación inicial de la empresa participante**
- **Redacción y emisión del informe de diagnostico**
- **Acompañamiento en el cumplimiento de las Cartas de Calidad de cada actividad en el área Medioambiental; evaluando el peso de los criterios de valoración**
- **Análisis de los resultados obtenidos**
- **Emisión de informe del diagnóstico**

El método de trabajo a seguir para realizar la evaluación de cada empresa es el siguiente:

- **Envío a la empresa de un dossier** compuesto por:
 - Documentación explicativa del proceso a seguir.
 - Listado de documentación a preparar por la propia empresa y que posteriormente evaluará el técnico.
 - Una serie de cuestionarios, que la empresa solicitante debe cumplimentar a fin de obtener toda la información necesaria sobre la misma.

- **Visita nº 1 a la empresa** del técnico evaluador, a fin de:
 - Recabar la información solicitada previamente.
 - Visitar y evaluar las instalaciones.
 - Analizar y evaluar el proceso productivo o de servicio.
 - Mantener una reunión con los empleados y pasarles un cuestionario.
 - Mantener una reunión con el empresario a fin de analizar conjuntamente el grado cumplimiento de los indicadores señalados en la Carta específica de la Marca de Calidad Territorial, así como la normativa exigida por la Ley.

- **Realización del informe de Diagnóstico.**

Una vez analizada y evaluada toda la información recopilada, el técnico elabora un informe de diagnóstico en el que se especifican cada uno de los indicadores a cumplir y su grado de cumplimiento, cuantificados con valoraciones del 1 al 5.

Los indicadores, a evaluar, son los especificados en las normas generales de calidad económica, calidad social y calidad ambiental, incluidas en las cartas específicas de todos los sectores, así como los indicadores especificados en las normas generales de elaboración de producto, incluidas en las cartas específicas de los mismos.

- **Realización del informe de Medidas Correctoras.**

Una vez realizado el informe de diagnóstico conocemos el grado de cumplimiento o no cumplimiento de cada uno de los indicadores. En caso, de que la empresa incumpla en alguno de los indicadores evaluados, se emitirá un informe dónde se proponen las medidas correctoras a aplicar para su cumplimiento. Igualmente, se indicará un plazo de ejecución de las mismas.

- **Visita nº 2 a la empresa** del técnico evaluador, a fin de:

- Mostrar al empresario los resultados de la evaluación.
- Consensuar y valorar la repercusión de aplicar las medidas correctoras.
- Metodología para aplicar las medidas correctoras.
- Propuestas de mejora de aquellos indicadores que cumple, a fin de cumplir el compromiso de mejora continua que la empresa adquiriera con la Marca.

- **Realización del informe de Propuestas de Mejora.**

En caso de que la empresa cumpla todos los indicadores, se realizará un informe de propuestas de mejora. Se trata de que la empresa adquiriera un compromiso de mejora continua, para lo que anualmente se compromete a mejorar los indicadores, que ella misma, estime oportuno.

- **Realización del informe de Situación de Partida.**

Una vez analizada toda la información, se emitirá un informe sobre la situación en que parte la empresa. Para ello, se cuantifican todos los indicadores a medir y se reflejan en gráficos o tablas, de forma que podamos conocer cuantitativamente todos los indicadores y, podamos así, compararlos anualmente.

ÁREA SOCIAL

1. Contratos de Trabajo de los trabajadores actuales de la empresa.
2. Nominas del último año contable de los trabajadores actuales de la empresa.
3. Relación de los cursos de formación realizados en el último año por cada uno de los trabajadores que en la actualidad se encuentran trabajando en la empresa y coste que ha supuesto esto para la empresa.
4. TC2 y TC1 del último año contable.
5. Relación de todos los trabajadores actuales de la empresa con indicación del año de nacimiento, población de residencia, antigüedad en la empresa, categoría profesional, tipo de contratación y sueldo actual.
6. Relación de reuniones que realiza el empresario con sus empleados y con qué fin.
7. Informe de los Accidentes Laborales sufridos por los trabajadores en el último año.
8. Plan de seguridad e higiene y coste que esto supone para la empresa.
9. Nº de puestos de trabajo en el año de inicio de la actividad y Nº de puestos de trabajo en la actualidad.
10. Relación de los eventos culturales o deportivos, realizados en la comarca, con los que haya colaborado económicamente en el último año. Así mismo, relación de los eventos culturales o deportivos con los que piense colaborar en el año próximo.
11. Relación de las actividades organizadas por ASODECO en las que haya participado o colaborado.
12. Relación de las asociaciones empresariales a las que pertenece, con indicación de las actividades o eventos organizados por las mismas, en los que la empresa haya participado o colaborado.

13. Listado de los 4 principales proveedores con indicación de población de residencia, CIF, registro sanitario (caso de ser necesario), facturación total realizada a la empresa en el último año, productos de los que provee, forma de pago.
14. Listado de los principales clientes con indicación de población de residencia, facturación total realizada en el último año, cantidad de productos comprada, forma de pago.
15. En caso de que la empresa haya realizado alguna encuesta de satisfacción a la clientela, debe presentar el resultado de la misma.
16. Publicidad realizada en el último año contable y descripción de la que se piensa hacer en el año próximo.
17. ¿Cuenta la empresa con Página Web?

ÁREA ECONÓMICA

18. Balance situación y de pérdidas y ganancias del ultimo año contable.
19. Objetivos de la empresa en el último año y los que tiene definidos para el año próximo.
20. Relación de servicios externos que tiene contratados la empresa, tales como asesoría, limpieza, etc., con indicación de la población de residencia de los mismos.
21. Listado de las inversiones realizadas en el último año en compra de maquinaria o instalaciones del centro de trabajo. Este listado irá acompañado de la cantidad invertida en estas mejoras.
22. Si la empresa realiza alguna acción de mejora salarial o social a los empleados en relación a los beneficios que obtenga, debe detallarla en un documento.
23. Listado de inversiones que haya realizado la empresa para reducir los impactos ambientales negativos generados por la actividad de la misma y coste de esta inversión.
24. Relación de impuestos, y costo de los mismos, pagados al estado en el último año.

25. Convenio del sector.

26. Listado de ferias sectoriales en las que haya participado.

ÁREA MEDIO AMBIENTE

27. Proyecto técnico de las instalaciones

28. Licencia de apertura

29. Permiso de emisión de aguas residuales o autorización de fosa aséptica

30. Calificación o Informe Ambiental

31. 2 últimas facturas de la luz

32. 2 últimas facturas de agua

33. Resultados mediciones (si son preceptivas para la actividad)

34. Fichas técnicas de la maquinaria

35. Registro Sanitario y/o Sistema de Autocontrol (Empresas Alimentarias)

36. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

37. Permisos o cumplimiento de prescripciones técnicas específicas de la actividad

**PROCEDIIMIENTO TÉCNICO A SEGUIR SEGÚN METODOLOGÍA
PROPUESTA**

