

COMPRAS

RESPONSABLES

Información del programa

2023

1. Misión, Visión, y Valores

Misión

Servimos al CLIENTE, en todo lugar, todos los días, toda la vida.

Visión

Ser la opción más atractiva en servicio, surtido y valor

Valores



¿Qué es?

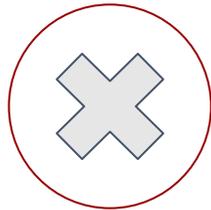
Es un programa que integra auditorías de responsabilidad social en las fábricas de los socios comerciales de El Puerto de Liverpool, protegiendo:



Trabajo Digno



Medio ambiente



Prohibición al trabajo infantil

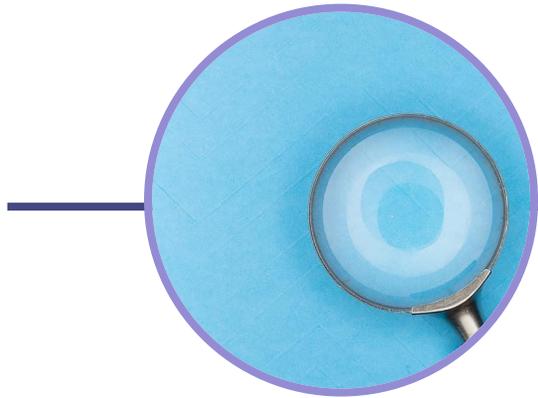
El Programa de **Compras Responsables** forma parte de La Huella de El Puerto.



DEJANDO
HUELLA

¿Qué buscamos?

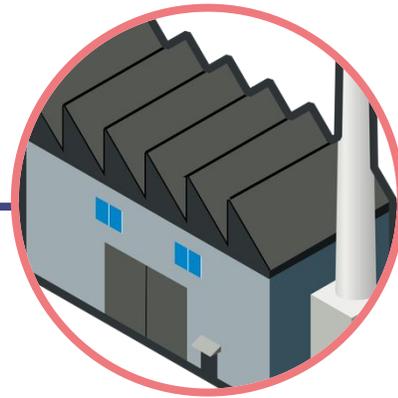
Que *nuestros proveedores de mercancía de nuestras marcas propias y/o proveedores estratégicos, tanto nacionales como de importación:*



Identifiquen



Auditen



**Cada una de
la Fábricas**



**que utilizan para producir
nuestros productos - “Donde
estamos presentes”**

2. Compras Responsables

En El Puerto de Liverpool estamos comprometidos con impulsar nuestra cadena de abasto de clase mundial **para ser un motor de cambio social,** **que mejore las condiciones de trabajo y calidad de vida de las personas,** impulse la mejora continua, proteja el medio ambiente y guíe e inspire a otros a hacer lo mismo.



El empleo se elegirá libremente

No trabajo forzado, involuntario, depósitos requeridos, retención de documentos o cualquier forma de retención en el trabajo



Prohibición del trabajo infantil

Está prohibido el trabajo infantil. Si el trabajo juvenil es permitido en el país, minimizarlo y promover la educación



Seguridad y salud en el trabajo

Condiciones de trabajo seguras para prevención de riesgos y accidentes



Protección ambiental

Verificación del cumplimiento de las regulaciones ambientales para agua, residuos, emisiones y energía.



Salario

Salarios mínimos adecuados. Prohibición de deducciones disciplinarias que afecten la calidad de vida del trabajador



Horas de trabajo no excesivas

Días libres y horas extra de acuerdo con legislación



No discriminación

En procesos de contratación, compensación, capacitación, desarrollo, jubilación u otros



Trabajo regular

Reconocimiento de relación laboral entre el proveedor y sus colaboradores. Incluye subcontratación

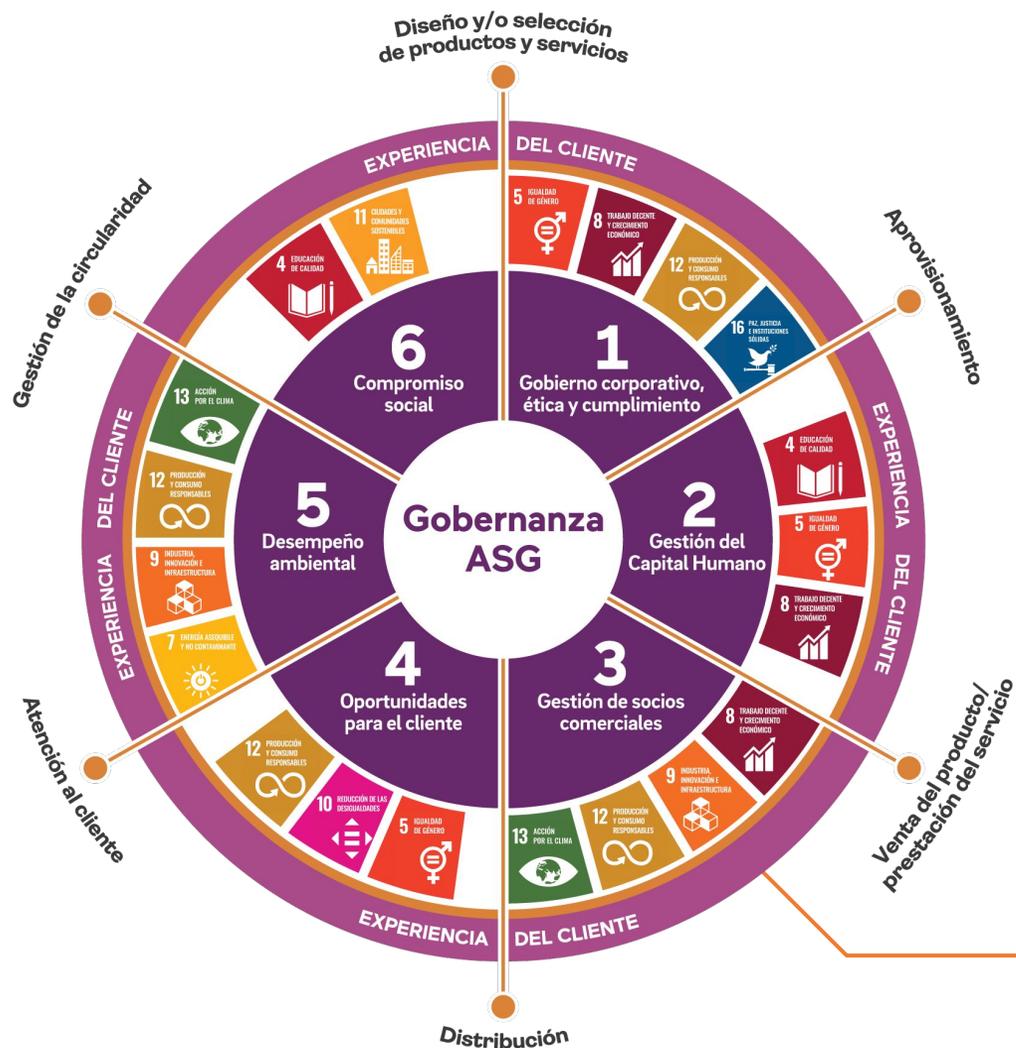


No trato inhumano o severo

Prohibición del abuso físico, verbal o disciplinario, así como acoso sexual o de cualquier tipo

3. Gobernanza

Compras Responsables - Gobernanza



Dirección de Finanzas de El Puerto de Liverpool

Dirección de Contraloría

Gerencia de Compras Responsables

Mesa 3: Gestión de socios comerciales

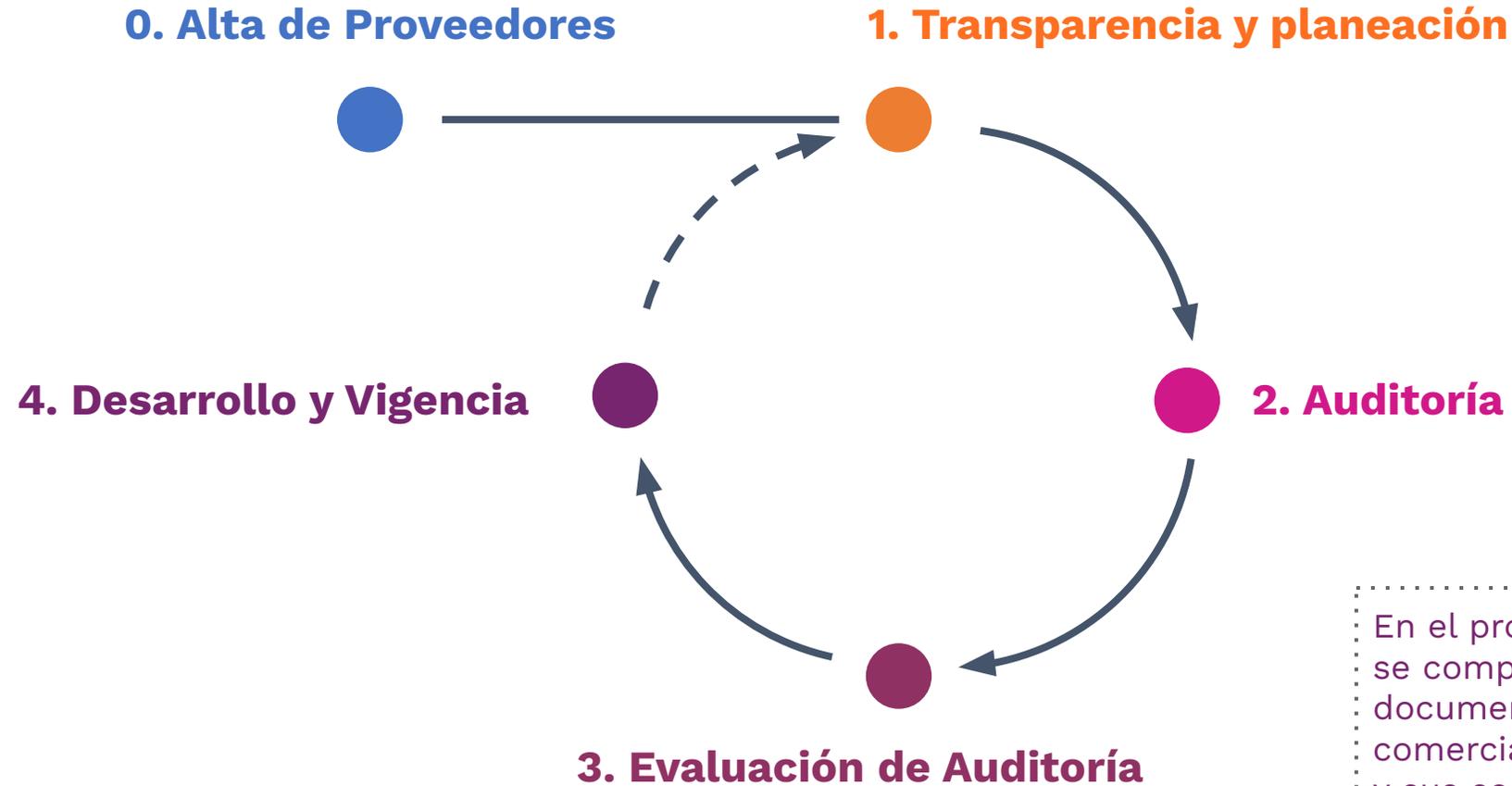
- 3.1 Compras responsables
- 3.2 Desarrollo de productos sostenibles
- 3.3 Calidad del producto

Propósito

Promover la excelencia en el **desempeño ASG de nuestros proveedores** atendiendo los impactos asociados a nuestros pedidos y resguardando la calidad, así como facilitar la innovación y el desarrollo conjunto para una oferta de vanguardia en sostenibilidad.

4. Proceso

Compras Responsables - Proceso



En el proceso de **Alta de Proveedores**, se comparte la paquetería de documentación para iniciar la relación comercial entre El Puerto de Liverpool y sus socios comerciales. Entre estos documentos, se integra el **Código de conducta de proveedores**.



Transparencia de Fábrica

El Proveedor es responsable de transparentar el 100% de las fábricas donde se manufactura nuestras marcas propias

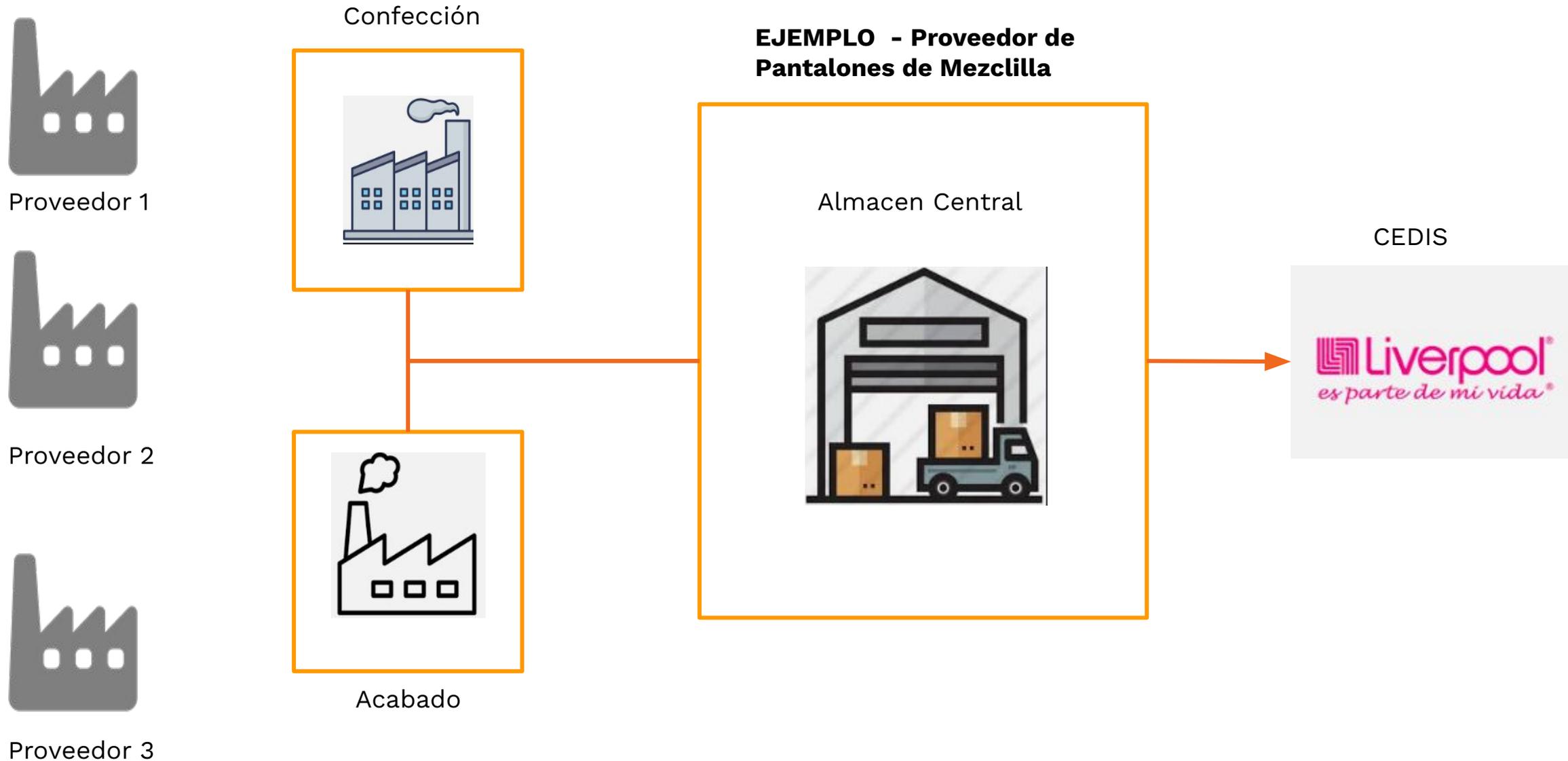
¿Qué es una Fábrica?

Lugar físico donde se realiza la transformación de un producto

- Almacén de Producto Terminado
- Corte, Estampado, Serigrafía y/o Bordado
- Insumos
- Manufactura y Ensamble
- Todo lugar físico que toque nuestra marca*

** Para cualquier duda revisarlo con Equipo de Compras Responsables*

Nota: la fábrica debe estar en concordancia con el tipo y cantidad de producto del cual es proveedor



Entidad	Programa	Tipo de Auditoría	Industria – Alcance País
	Business Social Compliance Initiative (BSCI)	Certificación	Todo tipo / Asia
	Sedex Members Ethical Trade Audit - (SMETA)	Programa de Mejora Continua	Todo tipo / Todos
	Worldwide Responsible Accredited Production- (WRAP)	Certificación	Confección / Todos
	SAI - SA8000 (Social Accountability International)	Certificación	Todo Tipo / Asia
	ILS – Better Work	Programa de Mejora Continua	Confeccion – Países específicos
	ICTI – Ethical Toy Program	Certificado	Juguetes / Países específicos
	Responsible Jewellery Council	Certificado	Joyería / Países específicos

Críticidad Hallazgo	Hallazgo Rojo crítico de negocio	Hallazgo Crítico	Hallazgo Mayor	Hallazgo Menor
Basados en:	<p>Una violación a los principios fundamentales de Derechos Humanos que se convierte en una violación sistémica y premeditada de una ley del país</p>	<p>Una violación sistémica de una ley del país o el código, que afecta directamente a los trabajadores / un hallazgo sin resolver por parte del proveedor</p>	<p>Una violación no premeditada de la ley, norma o código del país</p>	<p>Hallazgos aislados que no afectan a los trabajadores</p>
Ejemplo:	<p>Niños trabajando en el sitio / Retención de documentos originales / Uso de recursos naturales sin permisos legales</p>	<p>Trabajadores no registrado en el IMSS / sin Recibos de nómina oficial / sin registro de entrada y salida de personal / sin capacitación de seguridad e higiene</p>	<p>Falta de un estudio normativo (Nunca se ha realizado) / Sin Reglamento interno de trabajo aprobado</p>	<p>Falta de una política por escrito de una actividad de la empresa, pero se lleva en la práctica</p>
Prioridad de cierre	<p>No hay opción de cierre - baja de la fábrica o proveedor</p>	<p>Alta – De forma inmediata y en 30 días debe estar cerrado el hallazgo</p>	<p>Alta – Después de los hallazgos críticos y tiene 60 días para cerrar los hallazgos</p>	<p>Baja – Se deben cerrar después de los hallazgos críticos y mayores, basados en el protocolo</p>

Incumplimiento Crítico

- Se cancelan órdenes de compra y Plan de Salida
- Mercancía sólo se recibe bajo Aprobación Comercial

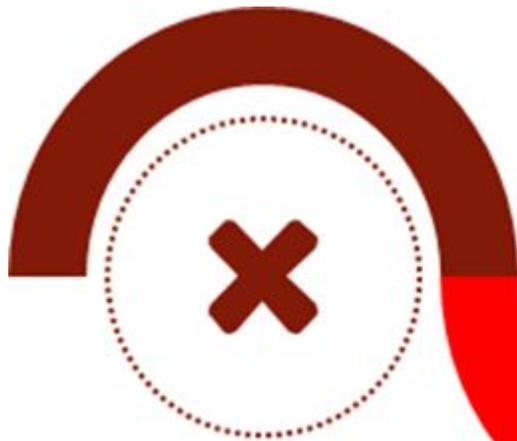
Necesidad de Desarrollo

- Vigencia 6 Meses
- Hallazgos sistémicos que afectan la integridad de los trabajadores

Desempeño Sobresaliente

- Vigencia 2 Años
- Sin hallazgos (o menores)
- Auditoría semi anunciada

Rojo Crítico



Naranja



Verde



Nota: La evaluación se basa en el número de hallazgos reportados durante el proceso de auditoría

Rojo

En Incumplimiento

- Vigencia 30 Días, NO se colocan órdenes de compra y en su caso se genera un Plan de salida.
- Afectaciones graves a la integridad de trabajadores

Amarillo

Desempeño Sólido

- Vigencia 1 Año
- Hallazgos que no afectan la integridad de los trabajadores

Capacitación Interna

The screenshot displays the internal learning portal interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'El Puerto de Liverpool', a dropdown menu 'Aprendizaje', and a search bar 'Buscar acciones o personas'. Below the navigation, there are links for 'Mi aprendizaje' and 'Mi equipo'. The main content area shows the course 'COMPRAS RESPONSABLES' with a thumbnail image of a plant. The course details include: 'Información del curso', 'Tipo: En línea', 'Duración: 0.45 horas', and 'Libre'. There are buttons for 'Iniciar curso', 'Recomendar', 'Eliminar', and 'Asignar a otros'. Below the course details, there is a section for 'Temas relacionados' with a tag for 'NEGOCIO'. A section titled '¿Tiene alguna pregunta?' includes an email address: 'tyanguianom@liverpool.com.mx'. The course description is 'Compras Responsables para Compradores'. A table provides additional course information:

Horas de crédito: 0.45	Identificación del curso: CAPA_CONT559	Versión: Versión 5, 29/08/2022	Asignado por: Asignado a sí mismo
Asignado a: 29/08/2022	Fuente: Interno		

- De manera interna se forma a nuestros colaboradores a través del portal interno
- Se asigna a cada uno de las personas involucradas el curso “Compras Responsables”

¡GRACIAS!

Compras Responsables

El Puerto de Liverpool