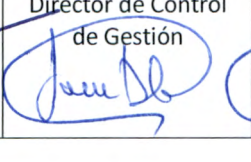




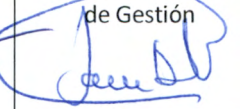
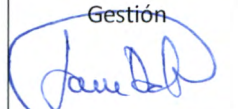
	Procedimiento de métricas y control de Compras			Página 1 de 6 Revisión: 1
				PC-08
Elaborado: Director de Compras 	Revisado: Director de Control de Gestión 	Aprobado: Director Control de Gestión 	Fecha de elaboración: 29/04/2018	Fecha de Implantación: 14/05/2018

PC- 08
Procedimiento de métricas y control de Compras

	Procedimiento de métricas y control de Compras			Página 2 de 6 Revisión: 1
				PC-08
Elaborado: Director de Compras 	Revisado: Director de Control de Gestión 	Aprobado: Director Control de Gestión 	Fecha de elaboración: 29/04/2018	Fecha de Implantación: 14/05/2018

Índice:

1	OBJETO.....	3
2	ALCANCE	4
3	ORIGEN DE LA INFORMACIÓN	4
4	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	5
5	INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIR EL INFORME	5
6	INDICADORES	6
7	SEGUIMIENTO DE INDICADORES.....	6


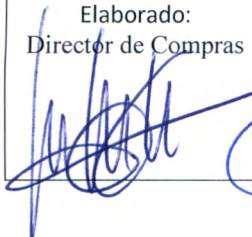
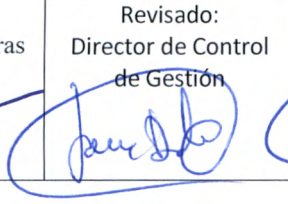
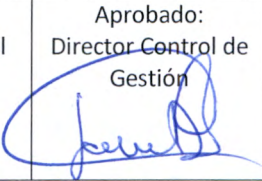
	Procedimiento de métricas y control de Compras			Página 3 de 6 Revisión: 1
				PC-08
Elaborado: Director de Compras 	Revisado: Director de Control de Gestión 	Aprobado: Director Control de Gestión 	Fecha de elaboración: 29/04/2018	Fecha de Implantación: 14/05/2018

1 OBJETO

La función de Compras necesita unas métricas e Indicadores que le permitan controlar su propio funcionamiento y el cumplimiento de los procedimientos de Compras implantados por la compañía.

Para ello, el departamento de Compras desarrollará un “Informe mensual de Compras” que emitirá y actualizará mensualmente y cuyos principales objetivos serán los siguientes:

- Medir el rendimiento y la eficiencia del Departamento de Compras mediante los indicadores (KPI's) que en el informe se definan, permitiendo establecer un proceso de mejora continua y siguiendo las directrices de la norma UNE-15896 “Gestión de compras de valor añadido”
- Verificar que se cumple lo que establece PC-00 Política y Procedimiento general de Compras.
- Medir la aportación del Departamento de Compras a la posición competitiva de la empresa
- Comprobar que la Compra Delegada se está haciendo conforme a lo indicado en los procedimientos y dentro de unos parámetros razonables.
- Fomentar la transparencia en el conjunto de las compras realizadas.
- Medir la aportación económica de Compras a la Organización, mediante los ahorros obtenidos.
- Ayudar a los equipos de Compras en tener una visión de conjunto de todas las compras en las que participan, evitando nichos cerrados o falta de información interna.
- Asegurar que el equipo de Compras es conocedor del impacto y el volumen de sus gestiones y la repercusión en el conjunto del resultado de la empresa.
- Desempeño de la función de compras.
- Capacidad de respuesta de los procesos de compra.

	Procedimiento de métricas y control de Compras			Página 4 de 6 Revisión: 1
				PC-08
Elaborado: Director de Compras 	Revisado: Director de Control de Gestión 	Aprobado: Director Control de Gestión 	Fecha de elaboración: 29/04/2018	Fecha de Implantación: 14/05/2018

2 ALCANCE

Las métricas y controles a que hace referencia este procedimiento, reflejadas en el *"Informe Mensual de Compras"* se aplicarán a todas las empresas integradas en GCPV España.

3 ORIGEN DE LA INFORMACIÓN


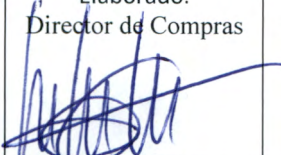
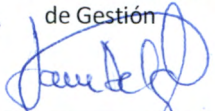
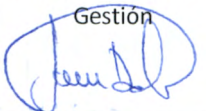
El origen de la Información y datos con los que se elaborará el *"Informe Mensual de Compras"* serán los Pedidos de Compra.

El departamento de Compras no es responsable ni tiene control sobre el gasto que se hace sin Pedidos de Compras y, por tanto, este gasto no se analiza en este *"Informe Mensual de Compras"*. Dado que el gasto imputado mediante Pedidos de Compras se puede controlar con más efectividad que el que no lleva Pedido de Compras, el Departamento de Compras hará todo lo posible para facilitar que el gasto se canalice mediante pedidos e impulsará este cambio.

Todos los datos del *"Informe Mensual de Compras"* tienen como única fuente la información que reside en el ERP que GCPV tiene implementado (SAP) o a través de BEX. Esto hace que los datos que refleja el informe sean contrastables, verificables y trazables. Cada dato o indicador que aparezca en el *"Informe Mensual de Compras"* deberá tener información de la transacción de SAP de dónde se obtiene y la persona responsable de obtenerlo.

Para asegurar la consistencia de toda la información incluida en este *"Informe Mensual de Compras"* con la información de la Cuenta de Resultados del País, La dirección de Control de Gestión colaborará con Compras en la realización del informe y aportará la información que considere necesaria.

El *"Informe Mensual de Compras"* podrá incluir un bloque de información que haga referencia a indicadores macroeconómicos del país. Estos datos se obtendrán de organismos oficiales o de fuentes de reconocida solvencia, indicando siempre en el documento la fuente de los mismos.

	Procedimiento de métricas y control de Compras			Página 5 de 6 Revisión: 1
				PC-08
Elaborado: Director de Compras 	Revisado: Director de Control de Gestión 	Aprobado: Director Control de Gestión 	Fecha de elaboración: 29/04/2018	Fecha de Implantación: 14/05/2018

4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Director de Compras:

- Define los indicadores a incluir en el *"Informe Mensual de Compras"* y establece los criterios relativos a la implantación de cada indicador.
- Hace que se cargue la información en el informe mensualmente y verifica que es correcta.
- Publica internamente la tabla de indicadores para todo el equipo de Compras.
- Verifica que las *"Compras Delegadas"* se hacen conforme al procedimiento y, si ve desviaciones o anomalías, informa a quien tenga delegado esa compra, proponiendo acciones correctivas.
- Analiza desviaciones y propone medidas correctoras o de mejora.


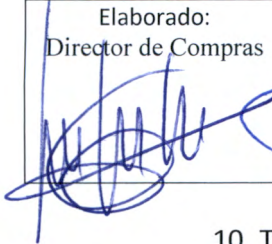
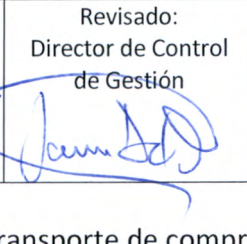
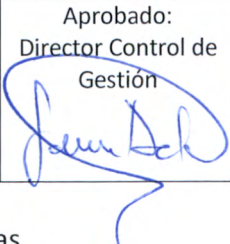
Director de Control de Gestión :

- Hace que se cargue la información procedente de la cuenta de resultados, los indicadores macroeconómicos, datos relevantes de los *"informes técnicos"* que su departamento elabora y datos procedentes de SAP que no son de Compras.
- Verifica que la información del *"Informe Mensual de Compras"* es consistente con el resultado del país.
- Analiza el *"Informe Mensual de Compras"* y propone mejoras.

5 INFORMACIÓN QUE DEBE INCUIR EL *"Informe Mensual de Compras"*

El informe de mensual de compras debe contener los siguientes paquetes de información:

1. Información producción
2. Información de gasto
3. Métricas de compras
4. Combustibles
5. Materias Primas
6. Compra de sacos
7. Consumo de bolas
8. Consumo de material refractario
9. Gasto de mantenimiento

	Procedimiento de métricas y control de Compras			Página 6 de 6 Revisión: 1
				PC-08
Elaborado: Director de Compras 	Revisado: Director de Control de Gestión 	Aprobado: Director Control de Gestión 	Fecha de elaboración: 29/04/2018	Fecha de Implantación: 14/05/2018

10. Transporte de compras
11. Transporte de ventas
12. Inventarios de materias primas, repuestos y envases
13. Análisis de pedidos realizados
14. Maestro de materiales
15. Maestro de Proveedores
16. ABC de proveedores
17. Condiciones de pago de proveedores
18. Indicadores de referencial del país

6 INDICADORES

Documento anexo de *"Informe Mensual de Compras"*

7 SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Mensualmente se publican internamente en el departamento de Compras todos los indicadores. Los resultados de los indicadores de Compras se presentaran en un formato claro sencillo y simple de tal forma que permita a la Dirección de Compras, realizar el seguimiento temporal de su evolución.



Procedimiento de métricas y control de Compras

Página 7 de 7
Revisión: 1

PC-08

Elaborado:
Director de Compras

Revisado:
Director de Control de Gestión

Aprobado:
Director Control de Gestión

Fecha de elaboración:
29/04/2018

Fecha de Implantación:
14/05/2018

1 de 4

Informe mensual de Compras

España

07/05/2018



			2016	2017	2018				Acumulado
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	
DATOS DE PRODUCCIÓN									
Producción clinker (gris + blanco)	Dato	[t]	3.722.516	3.920.048	251.726	291.077	303.282		846.084
Producción de cemento (gris + blanco)	Dato	[t]	3.422.854	3.547.704	238.143	293.493	261.828		793.464
GASTO									
Gasto total en resultado sin RRHH	Fórmula	[k €]	179.898	195.145	17.202	16.427	13.904	0	47.533
Inversiones - Pagos	Dato	[k €]	4.550	4.600	50	150	200		400
METRICAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
Personas en el departamento de Compras	Dato	[nº]	10,5	10,4	11	11	11		11,0
Coste del departamento de compras	Dato	[K€]	494	403	34,22	35,25	34,89		104,36
Coste en formación en departamento de compras	Dato	[K€]	1,4	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
Personas que han realizado pedidos en CPV	Dato	[nº]	40	41	47	41	39		
Tiempo medio de liberación de un pedido ZA	Dato	[días]	5,89	8,80	8,8	9,0	7,5		7,49
Tiempo medio de liberación de una solicitud ZA	Dato	[días]	1,50	1,90	1,1	1,3	1,1		1,10
Solicitudes ya liberadas y pendientes de sacar pedido	Dato	[nº]			714	727	560		
Pedidos con contrato (automatización de las compras)	Dato	[nº]	5278	7677	873	630	657		2.160
% sobre nº total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	18,9%	28,0%	27%	25%	25%		26%
Importe de pedidos con contrato	Dato	[k€]	15.232	33.680	3.991	2.226	2.754		8.971
% sobre importe total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	25,2%	56,4%	17%	26%	48%		24%
Pedidos gestionados en Compras (Compra no delegada)	Dato	[nº]	29.973	28.597	3.167	2.574	2.611		8.352
% pedidos gestionados en Compras sobre nº total de pedidos	Fórmula	[%]	76%	68%	72%	68%	68%		69%
Compras CPV realizadas sin pedido (excl. Electricidad)	Dato	[k€]							
% sin pedido respecto al Gasto del resultado (sin RRHH ni electr.)	Fórmula	[%]							
Ahorros reportados por compras	Dato	[k€]	2.544	1.333					0
Gasto de compras CPV (incluye inversiones)	Fórmula	[k€]	125.108	135.798	9.542	11.575	10.317	0	31.435
Peso de compras en el total de gasto CPV	Fórmula	[%]	55%	57%	45%	58%	58%		54%
GASTO DE COMPRAS : Gasto total del resultado sin incluir Personal, electricidad, transporte de ventas, inventarios, seguros, IT e inmuebles.									
COMBUSTIBLES									
Petcoque									
Petcoque - precio compra (Cem.Gris+blanco)	Dato	[€/t]	53,10	75,61	80,76	75,71	77,52		78,28
Petcoque cantidad comprada	Dato	[t]	426.054	367.192	31.445	19.092	38.478		89.015
Petcoque - precio consumo (Cem.Gris+blanco)	Dato	[€/t]	51,30	73,16	78,59	77,25	78,00		77,90
Petcoque -cantidad consumida (Cem.Gris+blanco)	Dato	[t]	392.921	393.256	22.608	28.552	32.197		83.358
Petcoque stock (Cem.Gris+blanco)	Dato	[t]	94.543	68.478	77.315	67.855	74.136		74.136
REPSOL Bilbao humedad	Dato	%	8,1	8,2	7,6	7,8	7,1		7,5
REPSOL Puertollano humedad	Dato	%	7,2	7,0	7,4	8,0	10,0		8,5
REPSOL Cartagena humedad	Dato	%	5,6	6,6	-	7	-		7,3
GME Tarragona humedad	Dato	%	6,4	6,7	6,6	6,6	6,5		6,6
GME Huelva humedad	Dato	%	7,3	8,4	-	6,9	7,0		7,0
REPSOL Bilbao PCI base seca	Dato	kcal/kg	8.310	8.314	8.313	8.268	8.299		8.293
REPSOL Puertollano PCI base seca	Dato	kcal/kg	8.305	8.301	8.330	8.276	8.338		8.315
REPSOL Cartagena PCI base seca	Dato	kcal/kg	8.302	8.287	-	8.305	-		8.305
GME Tarragona PCI base seca	Dato	kcal/kg	8.300	8.253	8.266	8.266	8.243		8.258
GME Huelva PCI base seca	Dato	kcal/kg	8.287	8.239	-	8.214,0	8.211		8.212,5
REPSOL Bilbao azufre base seca	Dato	%	5,2	5,2	5,7	5,8	5,5		5,7
REPSOL Puertollano azufre base seca	Dato	%	5,6	5,7	5,6	5,4	5,3		5,4
REPSOL Cartagena azufre base seca	Dato	%	5,3	5,7	-	5,6	-		5,6
GME Tarragona azufre base seca	Dato	%	5,6	5,7	5,6	5,6	5,8		5,7
GME Huelva azufre base seca	Dato	%	5,6	6,2	-	5,8	5,9		5,9
Gasoleo B									
Cantidad comprada (Cem.Gris+blanco)	Dato	[m3]		1.600		280,2			280
Precio medio transporte incluido (Cem.Gris+blanco)	Dato	[€/L]		0,50		0,6			0,56
Fuel oil									
Cantidad comprada (Cem.Gris+blanco)	Dato	[t]	3.203	3.111	631	124	324		1.078
Precio medio transporte incluido (Cem.Gris+blanco)	Dato	[€/t]	165	265	298,08	287,54	347,78		311,79
Poder calorífico	Dato	[kCal/kg]	9.152	10.210	9.878	9.871	8.752		9.464
Combustibles alternativos									
Cantidad comprada	Dato	[t]	72.931	104.555	9.787	8.036	9.007		26.830
Precio medio (transporte incluido)	Dato	[€/t]	16,8	13,9	15,28	16,70	14,45		15,43
Poder calorífico medio	Dato	[kCal/kg]	5.182	5.027	5.481	5.278	5.620		5.456
Coste térmico	Dato	[€/GCal]	2,8	2,4	3,0	4,0	2,3		3,1
ELECTRICIDAD (con distribución e interrumpibilidad)									
Precio con distribución e interrumpibilidad (solo cementoGris)	Dato	[€/MWh]	48,99	59,76	70,22	72,54	54,73		65,57
Consumo (sólo cemento Gris)	Dato	[MWh]	493.020	509.043	36.634	41.945	42.654		121.232
MATERIAS PRIMAS (transporte incluido)									
Escorias - precio compra	Dato	[€/t]	54,41	48,21	54,50	54,50	54,47		54,49
Escorias - cantidad comprada	Dato	[t]	4.650	2.600	303	354	470		1.127
Escorias - cantidad consumida	Dato	[t]	5.231	3.131	254	373	96		723
Cenizas - Precio compra	Dato	[€/t]	14,89	14,09	14,47	14,84	13,74		14,54
Cenizas - cantidad comprada	Dato	[t]	94.872	94.051	9.571	11.318	3.360		24.249
Cenizas - cantidad consumida	Dato	[t]	74.380	97.881	8.154	10.802	7.936		26.892



			2016	2017	2018				
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Acumulado
Yeso - precio compra	Dato	[€/t]	8,22	7,76	7,85	9,94	6,75		7,86
Yeso - cantidad comprada	Dato	[t]	156.513	152.477	12.866	8.509	15.963		37.339
Yeso - cantidad consumida	Dato	[t]	153.532	153.233	9.182	11.585	9.686		30.454
SACOS									
Sacos - cantidad comprada - Bolcar	Dato	[sacos]	407.852	0	0	0	201.380		201.380
Sacos - % compra - Bolcar	Fórmula	[%]	2%	0%	0%	0%	8%		3%
Sacos - cantidad comprada - Jesús Gil	Dato	[sacos]	16.805.849	10.529.878	1.282.308	920.184	1.322.503		3.524.995
Sacos - % compra - Jesús Gil	Fórmula	[%]	69%	52%	43%	52%	56%		50%
Sacos - cantidad comprada - Mondí	Dato	[sacos]	7.027.945	9.556.656	1.665.693	863.748	852.721		3.382.162
Sacos - % compra - Mondí	Fórmula	[%]	29%	48%	57%	48%	36%		48%
Sacos - cantidad comprada total	Fórmula	[sacos]	24.241.646	20.086.534	2.948.001	1.783.932	2.376.604		7.108.537
Sacos - importe total	Dato	[€]	2.876.241	2.384.981	369.582	229.023	303.885		902.491
Sacos - precio medio compra	Fórmula	[€/1000 sacos]	118,6	118,7	125,4	128,4	127,9		127,0
BOLAS: Salidas de almacén									
Gasto de bolas total España	Dato	[€]		799.701	55.133	13.310	5.307		73.750
Consumo de bolas total España	Dato	[kg]		707.929	42.000	10.000	4.000		56.000
Precio medio de bolas	Fórmula	[€/t]		1,13	1,31	1,33	1,33		1,32
Consumo específico bolas (crudo y cemento)	Fórmula	[g bola/t cmtto]		199,5	176,36	34,07	15,28		70,58
Gasto bolas Mataporquera	Dato	[€]		17.751	0	0	0		0
Gasto bolas Alcalá de Guadaira	Dato	[€]		338.792	35.920	13.310	5.307		54.537
Gasto bolas Monjos	Dato	[€]		129.942	19.213	0	0		19.213
Gasto bolas El Alto	Dato	[€]		178.977	0	0	0		0
Gasto bolas Hontoria	Dato	[€]		56.963	0	0	0		0
Gasto bolas Olazagutía	Dato	[€]		77.276	0	0	0		0
REFRACTARIO: Salidas de Almacén									
Hormigón refractario									
Gasto de hormigón refractario España	Dato	[€]		790.545	10.052	74.244	66.808		151.104
Consumo de hormigón refractario España	Dato	[kg]		645.966	7.307	47.497	57.749		112.553
Precio medio hormigón refractario España	Fórmula	[€/kg]		1,22	1,376	1,563	1,157		1,343
Consumo específico de Hormigón refractario España	Fórmula	[€/t Clk]		0,20	0,040	0,255	0,220		0,179
Gasto hormigón refractario Mataporquera	Dato	[€]		106.919	1.207	0	29		1.236
Gasto hormigón refractario Alcalá de Guadaira	Dato	[€]		183.151	282	21.803	5.431		27.516
Gasto hormigón refractario Monjos	Dato	[€]		285.818	0	49.482	152		49.634
Gasto hormigón refractario El Alto	Dato	[€]		65.344	0	2.959	0		2.959
Gasto hormigón refractario Hontoria	Dato	[€]		60.604	0	0	61.196		61.196
Gasto hormigón refractario Olazagutía	Dato	[€]		88.708	8.563	0			8.563
Ladrillo refractario									
Gasto en ladrillo refractario (MgO y Al2O3) España	Dato	[€]		1.429.788	227.943	226.516	4.296		458.755
Consumo de ladrillo refractario (MgO y Al2O3) España	Dato	[uds]		146.035	23.568	21.181	445		45.194
Precio medio Ladrillo refractario (MgO y Al2O3) España	Fórmula	[€/ud]		9,79	9,67	10,69	9,65		10,15
Consumo específico ladrillo refractario (MgO y Al2O3) España	Fórmula	[€/t Clk]		0,36	0,91	0,78	0,01		0,54
Gasto ladrillo refractario Mataporquera	Dato	[€]		177.697	42.570	0	0		42.570
Gasto ladrillo refractario Alcalá de Guadaira	Dato	[€]		518.745	0	0	0		0
Gasto ladrillo refractario Monjos	Dato	[€]		101.696	0	178.553	0		178.553
Gasto ladrillo refractario El Alto	Dato	[€]		354.709	0	0	0		0
Gasto ladrillo refractario Hontoria	Dato	[€]		245.704	0	43.721	4.296		48.017
Gasto ladrillo refractario Olazagutía	Dato	[€]		31.236	185.373	4.242	0		189.615
GASTO DE MANTENIMIENTO									
Gasto en Industria auxiliar	Dato	[k€]	4.701	5.572	282	494	436		1.212
Presencia de personal de Ind.Aux (20,5 días/mes; 8 horas/día; 20 €/h)	Fórmula	[pers/día]	119	142	86	150	133	0	31
Gasto Gran Reparación	Dato	[k€]	9.101	8.987	531	845	631		2.007
Gasto Mantenimiento (incluida GR)	Dato	[k€]	25.059	26.348	2.076	2.175	2.252		6.503
Gasto mantenimiento/ t clinker	Fórmula	[€/t]	6,9	6,7	8,2	7,5	7,4		7,7
TRANSPORTE DE COMPRAS Bañeras (sin Arido ni Mortero). Incluye transporte bañeras venta clinker									
Importe transporte de compras	Dato	[k€]	9.035	9.187	836	406	637		1.880
Cantidad transportada	Dato	[t]	1.498.902	1.661.933	161.272	85.637	130.759		377.669
Distancia media recorrida	Dato	[km/viaje]	108	99	73	81	74		75
Importe medio	Dato	[€/t]	6,03	6,03	5,19	4,75	4,87		6,03
Importe unitario medio	Dato	[€/tn/km]	0,065	0,069	0,082	0,080	0,085		0,083
Precio gasoleo A	Dato	[€/1.000 l]	899,7	905,4	958,0	946,3	937,6		947,3
Evolución coste gasoleo A	Fórmula	[%]	14,4%	0,6%	2,1%	-1,2%	-0,9%	-100,0%	4,6%
TRANSPORTE DE VENTAS CEMENTO (Nacional + exportación)									
Cantidad transportada	Dato	[t]	984.343	1.004.330	75.434	78.110	77.145		230.688
Numero de viajes realizados	Dato	[nº]	36.867	37.772	2.836	2.925	2.906		8.667
Gastos de transporte de ventas cemento - CUENTA RDOS.CEMENTO	Dato	[k€]	10.675	10.551	670,41	670,57	738,43		2.079
Gastos transporte ventas nacional - ESTADISTICA	Dato	[k€]	10.568	9.867	653,78	661,54	705,54		2.021
Distancia media al cliente	Dato	[km]	150	140	117	122	134		124
Importe medio	Fórmula	[€/t]	10,7	9,8	8,7	8,5	9,1		8,8
Importe unitario medio	Dato	[€/t/km]	0,0718	0,0704	0,0747	0,0698	0,0690		0,0711
INVENTARIOS									
Valor de Inventario de Adquiridos	Fórmula	[k €]	29.758	29.789	30.850	30.987	31.662	0	31.662
Val. Inv. Adq.- Materias Primas	Dato	[k €]	8.136	7.824	8.132	7.897	7.910		7.910
Val. Inv. Adq. - Combustibles	Dato	[k €]	7.527	6.120	6.853	6.672	6.883		6.883
Val. Inv. Adq. - Repuestos	Dato	[k €]	12.082	14.208	14.059	14.550	14.877		14.877
Val. Inv. Adq. - Envases y embalajes	Dato	[k €]	2.014	1.638	1.805	1.868	1.991		1.991
Meses de consumo en Inventario									
Meses Inv. Adquiridos - Materias Primas	Fórmula	[nº meses]	10,3	9,8	7,6	6,1	6,6		6,6
Meses Inv. Adquiridos - Combustible	Fórmula	[nº meses]	8,8	4,1	3,4	2,7	2,5		2,5
Meses Inv. Adquiridos - Repuestos	Fórmula	[nº meses]	5,4	5,5	7,8	7,5	6,6		6,6
Meses Inv. Adquiridos - Envases y embalajes	Fórmula	[nº meses]	7,1	6,1	5,2	5,4	5,3		5,3
Inventario de repuestos									



			2016	2017	2018				Acumulado
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Valor de Inventario repuestos/ t clinker ultimo año	Fórmula	[€/t]	3,31	3,82	3,59	3,71	3,80	0,00	0,0
Salidas del almacén de repuestos	Dato	[k €]	10.068	9.140	847	749	566		2.162
Entradas al almacén de repuestos	Dato	[k €]	9.720	11.673	679	1.273	925		2.877
Rotacion almacen de repuestos (€ salidas/€ Almacén)	Fórmula		0,83	0,64	0,72	0,62	0,46		0,1

ANALISIS de PEDIDOS REALIZADOS

			2016	2017	2018	2018	2018	2018	Acumulado
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Numero de pedidos realizados	Fórmula	[nº]	39.658	42.269	4.422	3.759	3.841	0	12.022
Numero de Ped. Liquid. Servs. ZL (Transp compras y ventas)	Dato	[nº]	2.223	7.562	617	637	643		1.897
Numero de Pedido automático (ZM)	Dato	[nº]	1.495	1.532	113	176	121		410
Numero de Pedido bajo demanda (ZA)	Dato	[nº]	27.961	27.370	3.208	2.546	2.609		8.363
Numero de Pedido bajo valor (ZB)	Dato	[nº]	5.941	4.447	385	310	437		1.132
Numero de Pedido de traslado (ZG)	Dato	[nº]	44	38	2	1	2		5
Numero de Pedido emergencia (ZC)	Dato	[nº]	666	136	6	9	4		19
Numero de Pedido replicado SRM (ZS)	Dato	[nº]	1.228	1.109	91	75	24		190
Numero de Plan de entregas (LPA)	Dato	[nº]	85	71	0	5	0		5
Numero de Trslad manual sin LE (ZT)	Dato	[nº]	15	4	0	0	1		1
Importe total en pedidos	Fórmula	[k €]	110.481	134.258	29.984	17.186	11.513	0	58.683
Importe Ped. Liquid servs. ZL (Transporte compras y ventas)	Dato	[k €]	8.976	32.506	2.101	2.658	2.105		6.863
Importe Pedido automático (ZM)	Dato	[k €]	31.710	38.258	4.362	5.910	3.487		13.759
Importe Pedido bajo demanda (ZA)	Dato	[k €]	60.443	59.680	23.412	8.470	5.795		37.677
Importe Pedido bajo valor (ZB)	Dato	[k €]	836	734	68	59	72		200
Importe Pedido de traslado (ZG)	Dato	[k €]	858	820	35	56	38		129
Importe Pedido emergencia (ZC)	Dato	[k €]	727	354	4	29	15		48
Importe Pedido replicado SRM (ZS)	Dato	[k €]	102	70	2	3	1		7
Importe Planes de entregas (LPA)	Dato	[k €]	6.827	1.834	0	0	0		0
Importe Trslad manual sin LE (ZT)	Dato	[k €]	2	2	0	0	0		0
Importe medio pedidos	Fórmula	[k €]	2,79	3,18	6,78	4,57	3,00		4,88
Importe Ped. Liquid servs. ZL (Transporte compras y ventas)	Fórmula	[k €]	4,04	4,30	3,40	4,17	3,27	#DIV/0!	3,62
Importe Pedido automático (ZM)	Fórmula	[k €]	21,21	24,97	38,60	33,58	28,82		33,56
Importe Pedido bajo demanda (ZA)	Fórmula	[k €]	2,16	2,18	7,30	3,33	2,22		4,51
Importe Pedido bajo valor (ZB)	Fórmula	[k €]	0,14	0,17	0,18	0,19	3,27		0,18
Importe Pedido de traslado (ZG)	Fórmula	[k €]	19,51	21,59	17,45	56,43	3,00		25,78
Importe Pedido emergencia (ZC)	Fórmula	[k €]	1,09	2,60	0,69	3,19	2,22		2,51
Importe Pedido replicado SRM (ZS)	Fórmula	[k €]	0,08	0,06	0,03	0,05	0,04		0,04
Importe Planes de entregas (LPA)	Fórmula	[k €]	80,32	25,83	0,00	0,00			0,00
Importe Trslad manual sin LE (ZT)	Fórmula	[k €]	0,13	0,47	0,00	0,00	0,22		0,00
Pedidos de emergencia (dato en "Pedidos realizados")									
% sobre nº total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	2,4%	1,8%	0,2%	1,4%	0,6%		1,0%
% sobre importe total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	1,2%	1,1%	0,0%	1,1%	0,7%		0,7%
Pedidos de bajo valor									
% sobre nº total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	15,0%	16,2%	12%	12%	17%		14%
% sobre importe total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	0,8%	1,2%	0,3%	0,7%	1,2%		0,5%
Pedidos de "Compra ya Realizada"									
Cantidad de pedidos con "Compra ya Realizada"	Dato	[nº]	8.711	9.445	855	628	619		2.102
Fca.EL Alto	Dato	[nº]	973	1.532	181	97	108		386
Fca. Olazagutía	Dato	[nº]	1.153	1.351	51	44	69		164
Fca Hontoria	Dato	[nº]	328	440	82	63	56		201
Fca Alcalá de Guadaíra	Dato	[nº]	1.256	1.298	124	94	84		302
Fca Vallcarca	Dato	[nº]	-	75	6	0	0		6
Fca Monjos	Dato	[nº]	2.293	2.227	151	151	88		390
Fca Mataporquera	Dato	[nº]	999	779	79	52	104		235
Adm. CPV-Madrid (Las Tablas) V902	Dato	[nº]	276	235	19	12	21		52
RESTO	Fórmula	[nº]	1.433	1.508	162	115	89	0	366
% sobre nº total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	31%	35%	27%	25%	24%		25%
Importe pedidos con compra ya realizada	Dato	[k €]	9.610	9.543	1.651	1.142	787		3.580
Fca.EL Alto	Dato	[k €]	1.117	1.668	197	458	186		842
Fca. Olazagutía	Dato	[k €]	642	634	16	32	28		76
Fca Hontoria	Dato	[k €]	187	332	59	204	41		304
Fca Alcalá de Guadaíra	Dato	[k €]	1.574	970	214	74	133		421
Fca Vallcarca	Dato	[k €]	0	134	41	0	0		41
Fca Monjos	Dato	[k €]	2.386	2.511	161	176	117		454
Fca Mataporquera	Dato	[k €]	1.199	1.311	490	83	82		655
Adm. CPV-Madrid (Las Tablas) V902	Dato	[k €]	359	290	38	18	32		88
RESTO	Fórmula	[k €]	2.146	1.694	434	97	169	0	700
% sobre importe total de pedidos bajo demanda (ZA)	Fórmula	[%]	16%	16%	7%	13%	14%		10%
Total pedidos realizados	Fórmula	[nº]	39.658	42.272	4.422	3.759	3.841	0	12.022

MAESTRO DE MATERIALES

Codigos de materiales habilitados (actualiz. semestral)	Dato	[nº]	77.995	62.037	62.037	62.037	62.037		62.037
Materiales Obsoletos (actualiz. semestral)	Dato	[nº]	5.391	3.693	3.693	3.693	3.693		3.693
Materiales con existencias (actualiz. semestral)	Dato	[nº]	54.364	54.335	54.335	54.335	54.335		54.335
Materiales con existencias y valor (actualiz. semestral)	Dato	[nº]	18.245	18.516	18.516	18.516	18.516		18.516
Materiales con salidas en el ultimo año (actualiz. semestral)	Dato	[nº]	36.338	29.020	29.020	29.020	29.020		29.020

MAESTRO DE PROVEEDORES

Proveedores de alta en SAP	Dato	[nº]	10.526	7.097	6.898	6.810	6.463		6.463
Proveedores con pedido en el último año	Dato	[nº]	1.660	1.647	1.659	1.654	1.659		1.659
Proveedores de servicios homologados por SGRED	Dato	[nº]	no sgred	1.573	1.576	1.576	1.580		1.580

ABC de PROVEEDORES: Facturación contabilizada mensual IVA incluido

Peso de los 5 primeros proveedores	Fórmula	[%]	32%	36%	31%	43%	25%		34%
Peso de los 10 primeros proveedores	Fórmula	[%]	40%	42%	36%	51%	33%		41%
Peso de los 15 primeros proveedores	Fórmula	[%]	45%	47%	42%	53%	39%		46%
Peso de los 20 primeros proveedores	Fórmula	[%]	48%	50%	48%	56%	42%		49%

TOP 30 PROVEEDORES

1 FORTIA ENERGIA , S.L.	Dato	[K€]	29.764	37.331	2.584	3.224	2.500	0	8.308
2 REPSOL COMERL PRODS PETROLIFER (Incluye Túnez)	Dato	[K€]	15.488	23.125	1.786	3.186	1.008	0	5.979

Informe mensual de Compras

España

07/05/2018



				2016	2017	2018						
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Acumulado		
3	GARCIA-MUNTE ENERGIA, S.L. (Incluye Túnez)	Dato	[K€]	16.231	17.463	61	2.655	54	0	2.771		
4	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,	Dato	[K€]	5.352	4.940	765	501	492	0	1.759		
5	FIASA MIX, S.A.	Dato	[K€]	3.974	4.791	305	534	147	0	987		
6	IBERDROLA DISTRIBUCN ELECTRICA	Dato	[K€]	3.472	3.473	297	342	318	0	956		
7	CAMI DE PONTILS, S.L.	Dato	[K€]	2.604	3.028	286	249	282	0	817		
8	EXCAV. Y TTE. CEREZO,SA	Dato	[K€]	3.235	3.484	3	301	480	0	784		
9	CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS,	Dato	[K€]	5.046	2.795	274	241	261	0	775		
10	KROSAKI AMR REFRACTARIOS, S.A.	Dato	[K€]	1.362	3.027	66	682	7	0	755		
11	FOMENTO DE CONSTRUCC Y CONTRAT	Dato	[K€]	3.770	2.802	266	193	191	0	650		
12	J.BENABAL E HIJOS SERV INTEGR	Dato	[K€]	1.766	1.278	285	5	250	0	540		
13	JESUS GIL ESCOIN, S.A.	Dato	[K€]	2.508	1.698	122	115	280	0	517		
14	MONDI BAGS IBERICA, S.L.U.	Dato	[K€]	931	1.381	141	195	165	0	500		
15	PORTCEMEN, S.A.	Dato	[K€]	1.745	1.907	288	0	164	0	452		
16	RENFE MERCANCIAS, S.A.	Dato	[K€]	1.114	1.299	158	179	109	0	445		
17	BIATRANS, S.L.	Dato	[K€]	1.973	1.779	134	191	120	0	445		
18	TRANSPORTES DOMINGUEZ-MORENO,	Dato	[K€]	987	1.625	209	132	89	0	431		
19	GEY ASSEMBLIES AND SERVICES, S	Dato	[K€]	796	470	304	87	38	0	429		
20	ILUNION SEGURIDAD S.A.	Dato	[K€]	1.139	1.680	210	79	140	0	428		
21	CEMENTOS ALFA, S.A.	Dato	[K€]	214	1.183	336	66	12	0	413		
22	RUCECAN, S.L.	Dato	[K€]	206	904	189	110	106	0	405		
23	NAVARRA DE TRANSPORTES, S.A.	Dato	[K€]	1.610	2.060	103	137	156	0	397		
24	CTORA. CORAMAR, S.L.	Dato	[K€]	1.301	1.383	98	191	98	0	387		
25	REYMA MATERIALES REFRACTARIOS,	Dato	[K€]	710	719	66	126	142	0	334		
26	CONCEJO DE TIEBAS	Dato	[K€]	505	518	330	0	0	0	330		
27	TRANSP. PORTUARIOS, S.A.	Dato	[K€]	1.465	1.323	30	237	41	0	308		
28	CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S.A.	Dato	[K€]	1.349	1.493	12	149	139	0	301		
29	TRAMSA	Dato	[K€]	1.542	2.192	115	152	31	0	297		
30	TRANSP. PRATS, S.A.	Dato	[K€]	945	609	62	175	51	0	288		
SUMA DEL ABC TOP 30				Dato	[k€]	121.097	138.305	9.883	14.433	7.869	0	32.186
SUMA DEL ABC TOTAL				Dato	[k€]	224.016	245.495	17.878	23.541	16.799	0	58.218
Gasto Medio por proveedor activo (de todos los proveedores)				Fórmula	[€]	124.315	136.690	21.284	28.193	19.580		47.026
CONDICIONES DE PAGO A PROVEEDORES												
Días Cuentas a Pagar [#] - Balance				Dato	[nº]	54	60	54	59	56		56
Periodo medio ponderado de pago a proveedores - Real				Dato	[días]	54	56	56	52	56		55
Periodo medio ponderado pago a proveedores de energía - Real				Dato	[días]	31	37	38	36	32		35
Periodo medio ponderado pago a proveedores de petcoque - Real				Dato	[días]	67	67	28	44	66		46
Periodo medio pago a proveedores de transporte - Real				Dato	[días]	45	48	64	70	61		65
Periodo medio pago a "resto" de proveedores -Real				Dato	[días]	76	79	72	77	74		75
ENTRADAS y FACTURACIÓN												
Gasto sin pedido : Definir líneas de resultado				Dato	[k €]	-	-	-	-	-		-
Importe Pedidos aprobados posteriores a la fecha de factura				Dato	[k €]	14.124	11.895	863	2.038	701		3.603
% Pedidos aprobados posteriores a la fecha de factura				Dato	[%]	11%	9%	9%	18%	7%		11%
Importe Entradas posteriores o iguales a la fecha de factura				Dato	[k €]	41.172	36.853	2.525	4.298	2.797		9.621
% Entradas posteriores o iguales a la fecha de factura				Dato	[%]	33%	27%	26%	37%	27%		31%
TOTAL GASTO: CUENTA DE RESULTADOS												
Gasto total resultado				Dato	[k€]	-228.507	-239.812	-20.995	-20.062	-17.685		-58.743
Gasto de personal (personal propio + estructura)				Dato	[k€]	-48.608	-44.667	-3.793	-3.635	-3.781		-11.209
Electricidad				Dato	[k€]	-26.667	-32.812	-2.684	-3.174	-2.462		-8.320
Combustible				Dato	[k€]	-22.178	-31.060	-2.041	-2.463	-2.724		-7.228
Petcoque				Dato	[k€]	-20.142	-28.772	-1.777	-2.206	-2.511		-6.494
Carbon				Dato	[k€]	0	0	0	0	0		0
Transporte ventas. Total España				Dato	[k€]	-13.850	-14.416	-1.010	-1.002	-1.080		-3.092
Refractario				Dato	[k€]	-3.031	-3.042	-222	-276	-135		-632
Mantenimiento (sin refractarios, placas ni tritantes)				Dato	[k€]	-21.678	-23.217	-1.803	-1.951	-2.240		-5.994
Envases y embalajes				Dato	[k€]	-5.066	-4.787	-346	-343	-374		-1.062
Materias primas				Dato	[k€]	-15.718	-16.352	-1.076	-1.291	-1.203		-3.570
Inventarios				Dato	[k€]	1.070	1.828	-2.928	442	901		-1.585
Seguros e impuestos				Dato	[k€]	-7.052	-6.521	-588	-530	-503		-1.621
IT				Dato	[k€]	-3.418	-2.438	-185	-180	-135		-499
Inmuebles				Dato	[k€]	-710	-708	-45	-58	-55		-159
Resto gastos "no compras"				Dato	[k€]	-4.163	-4.280	-219	-350	-255		-824
Otros gastos (detalle)				Dato	[k€]	-57.438	-57.340	-4.056	-5.251	-3.643		-12.949
Gasto total de compras				Fórmula	[k€]	-125.108	-135.798	-9.542	-11.575	-10.317	0	-31.435
Inversiones - Pagos				Dato	[k €]	4.550	4.600	50	150	200	0	400
VARIOS PAIS												
IPC mensual				Dato	[%]	0,6%	0,1%	-1,1%	0,1%	0,1%		0,1%
IPC acumulado				Fórmula	[%]	1,5%	1,2%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,9%
IPC Interanual				Dato	[%]	1,5%	1,2%	0,6%	1,1%	1,2%		1,2%
IPRI mensual				Dato	[%]	-5,7%	0,2%	0,1%	0,1%			0,1%
PIB trimestral				Dato	[%]	0,7%	0,7%	n/a	n/a			
PIB anual				Dato	[%]	3,2%	3,1%	n/a	n/a	n/a		
WTI				Dato	[\$/bl]	51,7	60,4	64,7	61,64	64,94		64,9
CO2				Dato	[€/dcho]	5,2	7,54	8,34	9,48	11,54		11,5
Tipo de cambio euro dólar				Dato	[€/USD]	1,054	1,193	1,242	1,230	1,240		1,240
Evolución desde enero del tipo de cambio				Fórmula	[%]	-4%	0,4%	4%	-1,0%	0,8%	-100,0%	-100,0%