

<b>Razao Social:</b>		
<b>Nome Responsável:</b>		
<b>Endereço:</b>		
<b>CNPJ:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Telefone:</b>		
<b>Data:</b>	<b>Hora:</b>	
<b>Auditor:</b>		
<b>Quantidade de funcionários:</b>		
<b>Entrevistados Individuais</b>	<b>Masculino</b>	<b>Feminino</b>
<b>Auditoria agendada:</b>	<b>Grupos</b>	
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
<b>Atividades:</b>		
<b>Horário funcionamento:</b>		
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
<b>Subcontratado</b>		
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
<b>Fornecedor</b>		
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
<b>Exclusiva:</b>		
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	

Bloco

Bloco Básico			Bloco Superior			
<b>T-ZERO</b>	<b>CRÍTICO</b>	<b>MAIOR</b>	<b>MENOR</b>	<b>MAIOR</b>	<b>MENOR</b>	
Bloco Básico			Bloco Superior			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pontos Perdidos			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Soma dos pontos perdidos blocos básico + superior						
0						
<b>RESULTADO</b>	<b>Aprovado Básico</b>			<b>CLASSIFICAÇÃO</b>		<b>Ouro</b>

Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	2
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 - S-2200 - S-2230 - S2299?	CRÍTICO	CONFORME - A empresa apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa.	CONFORME	3
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado maquiado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWib?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	5
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR MAIOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.	CONFORME	6
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	MAIOR	CONFORME - Quando houver Alvará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Alvará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Alvará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e sem débitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem ressalvas de juízo garantido.	CONFORME	9
<b>2. Condições de Trabalho</b>						
<b>2.1 Trabalhador Menor</b>						
BÁSICO	2.1.1	Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLE-RÂNCIA ZERO	CONFORME- Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLE-RÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME- Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11

BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista.</p> <p>CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista.</p> <p>NA - Quando a empresa não possuir menores no seu quadro.</p>	CONFORME	12
SUPERIOR	2.1.4	A empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCD?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando cumpre com a cota mínima para aprendizes ou PCD ou condicionantes de TAC assinado junto ao MTE ou MPT.</p> <p>MAIOR - Quando não cumpre com a cota mínima para aprendizes ou PCD ou condicionantes de TAC assinado junto ao MTE ou MPT.</p> <p>NA - Quando a empresa for isenta para as cotas de aprendizes e PCD.</p>	CONFORME	13
<b>2.2 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo</b>						
BÁSICO	2.2.1	Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLE RÂNC IA ZERO	<p>CONFORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo.</p> <p>TOLE RÂNC IA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condições análogas à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.</p>	CONFORME	14
BÁSICO	2.2.2	Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLE RÂNC IA ZERO	<p>CONFORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra.</p> <p>TOLE RÂNC IA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra.</p>	CONFORME	15
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLE RÂNC IA ZERO	<p>CONFORME - Quando evidenciado a livre circulação dos funcionários.</p> <p>TOLE RÂNC IA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.</p>	CONFORME	16
<b>2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular</b>						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLE RÂNC IA ZERO	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular.</p> <p>TOLE RÂNC IA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	17
SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s)?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinarem contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	18
<b>2.4 Recrutamento e Seleção</b>						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)	TOLE RÂNC IA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLE RÂNC IA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	21
<b>2.5 Moradia</b>						
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário</p>	CONFORME	22
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	23
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	24
<b>2.6 Liberdade de Associação</b>						
BÁSICO	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	25
<b>2.7 Discriminação</b>						

BÁSICO	2.7.1	É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.	CONFORME	26
BÁSICO	2.7.2	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado. CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado. NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.	CONFORME	27
<b>2.8 Abuso e Assédio</b>						
BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários. CRÍTICO - Quando é identificado evidência de assédio aos funcionários.	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários. CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.	CONFORME	29
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MENOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	30
<b>2.9 Salário e Compensação</b>						
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DGR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo. CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.2	É evidenciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção e/ou acordo coletivo, excetuando as condições previstas no item 2.9.1 deste checklist?	MAIOR	CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo. MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque. CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.4	É evidenciada a ausência de alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador? (Como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei ou não possuem concordância do trabalhador.	CONFORME	34
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200.7	CRÍTICO	CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo. CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.	CONFORME	35
BÁSICO	2.9.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2299.	CRÍTICO	CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social. CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que regularize a situação e encaminhe a documentação necessária para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.	CONFORME	36
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetivados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas informações do e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CONFORME	37
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para compor regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 - S-2299.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CONFORME	38
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	MAIOR CRÍTICO	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em dinheiro)	CONFORME	39
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, pessoalidade e onerosidade, em não conformidade com relações formais de trabalho.	CONFORME	40
<b>2.10 Horas Trabalhadas</b>						
BÁSICO	2.10.1	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1050 - S-2200 - S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	41

BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1050 - S-2200 - S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	CONFORME	42
<b>3. Saúde e Segurança do Trabalho</b>						
<b>3.1 Condições de Trabalho e Infraestrutura</b>						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	43
BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	MENOR	CONFORME - Quando não existem instalações provisórias ou estas estão adequadas conforme planta da empresa. MENOR - Quando existem instalações provisórias inadequadas sem que esteja contemplada na planta da empresa.	CONFORME	44
BÁSICO	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	MENOR	CONFORME - Quando todas as áreas da empresa possuem boas condições de higiene e limpeza. MENOR - Quando as áreas ou parte delas da empresa não possuem boas condições de higiene e limpeza.	CONFORME	45
BÁSICO	3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando há água potável e as manutenções são realizadas de forma adequada. MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	CONFORME	46
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	47
SUPERIOR	3.1.6	A estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada do local (Exemplo: Número de pavimentos, número de prédios e telhado). E coincide com a metragem aprovada pelo Corpo de bombeiros?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui a planta (em conformidade com a estrutura física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e ausência do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidade.	CONFORME	48
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e atende as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos inquilinos.	CONFORME	49
SUPERIOR	3.1.8	O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências)	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa compartilha o edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	50
SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	MAIOR	CONFORME - Quando a creche está em piso térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche.	CONFORME	51
<b>3.2 Vestiários e Instalações Sanitárias</b>						
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários possuem ventilação. MENOR - Não há ventilação em parte dos vestiários/sanitários. MAIOR - Não há ventilação na maioria dos vestiários/sanitários.	CONFORME	52
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	CONFORME	53
BÁSICO	3.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	MENOR	CONFORME - Quando a quantidade de sanitários está de acordo com a NR - 24. MENOR - Quando a quantidade de sanitários não está de acordo com a NR - 24.	CONFORME	54
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	CONFORME	55
BÁSICO	3.2.5	Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando os sanitários/vestiários são separados e com identificação. MENOR - Sanitários separados, mas sem identificação. MAIOR - Não há separação por sexo.	CONFORME	56
BÁSICO	3.2.6	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?*	MENOR	CONFORME - Quando a quantidade de armários é suficiente para todos os funcionários e estão em boas condições de uso. MENOR - Quando não existem armários para guarda individual dos pertences dos funcionários ou a quantidade é insuficiente. NA - Quando não há obrigatoriedade.	CONFORME	57
<b>3.3 Refeitórios</b>						

BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui refeitório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcionários).</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).</p>	CONFORME	58
BÁSICO	3.3.2	O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	MENOR	<p>CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e não possui resíduo de alimentos.</p> <p>MENOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpo e/ou possui resíduo de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores.</p> <p>NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.</p>	CONFORME	59
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	<p>CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente.</p> <p>MENOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).</p> <p>NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.</p>	CONFORME	60
BÁSICO	3.3.4	O refeitório, ou área disponível para alimentação é arejado?	MENOR	<p>CONFORME - Quando possui ventilação suficiente.</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).</p> <p>NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.</p>	CONFORME	61
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando o refeitório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva.</p> <p>MAIOR - Quando o refeitório ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produtiva.</p>	CONFORME	62
SUPERIOR	3.3.6	É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MENOR	<p>CONFORME - O GLP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória.</p> <p>MENOR - O GLP ou outro Gás não está instalado de forma satisfatória.</p> <p>NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.</p>	CONFORME	63
BÁSICO	3.3.7	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, Item 24.6?	MAIOR		CONFORME	64

3.4 Normas Regulamentadoras						
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	<p>CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 ou apresenta falha nos registros do equipamento.</p> <p>NA - Caso a empresa não possua caldeiras ou vasos de pressão.</p>	CONFORME	65
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MENOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação.	CONFORME	66
			MAIOR	MAIOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias.		
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja, ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA.</p> <p>MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA.</p> <p>NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.</p>	CONFORME	67
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO.</p> <p>MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO.</p> <p>NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.</p>	CONFORME	68
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO.</p> <p>MAIOR - Quando não é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO.</p> <p>NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.</p>	CONFORME	69
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MENOR	<p>CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados.</p> <p>MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente realizados.</p>	CONFORME	70
			MAIOR	<p>MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não possui designada.</p> <p>NA - Para os casos em que a empresa não esteja obrigada a ter CIPA.</p>		
BÁSICO	3.4.7	O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR 17.</p> <p>MENOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.</p>	CONFORME	71

BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17.	CONFORME	72
			MAIOR	MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.		
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MENOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada.	CONFORME	73
			MAIOR	MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?		
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	MENOR	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado. MENOR - Quando não houver treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	74
<b>3.5 Equipamentos de Proteção Individual</b>						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRa para as atividades de risco.	CONFORME	75
			MAIOR	MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRa. MAIOR - Quando não há PPRa ou quando não são cumpridas as exigências do PPRa. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI, devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	76
			MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPIs. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPIs. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	77
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPIs. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPIs. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	77
<b>3.6 Manuseio de Produtos Químicos</b>						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME	78
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
BÁSICO	3.6.2	p	MENOR	CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação. MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	CONFORME	79
			MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta. MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.	CONFORME	80
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta. MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.	CONFORME	80
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	81
			MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	82
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	82
SUPERIOR	3.6.6	Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?	MENOR	CONFORME - Quando há disponibilidade de EPC em locais recomendados pela FISPQ. MENOR - Quando não há disponibilidade de EPC em locais recomendados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou necessidade de EPC, conforme FISPQ, ou quando não há exigência de FISPQ.	CONFORME	83
			MENOR	CONFORME - Quando há lava-olho e/ou chuveiros onde os funcionários possam ser capazes de lavar os dois olhos ao mesmo tempo. MENOR - Quando não há lava-olhos ou chuveiro. NA - Quando não há necessidade de chuveiros ou lava olhos, conforme FISPQ, ou quando não há exigência de FISPQ.	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.7	Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados?	MENOR	CONFORME - Quando há lava-olho e/ou chuveiros onde os funcionários possam ser capazes de lavar os dois olhos ao mesmo tempo. MENOR - Quando não há lava-olhos ou chuveiro. NA - Quando não há necessidade de chuveiros ou lava olhos, conforme FISPQ, ou quando não há exigência de FISPQ.	CONFORME	84
<b>4. Resposta à emergência</b>						
<b>4.1 Instalações Elétricas</b>						

BÁSICO	4.1.1	As instalações elétricas estão adequadas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.</p> <p>MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.</p>	CONFORME	85
BÁSICO	4.1.2	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08.</p> <p>MENOR - Quando estiver inadequado.</p>	CONFORME	86
BÁSICO	4.1.3	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.</p> <p>MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.</p>	CONFORME	87
<b>4.2 Prevenção e combate a incêndio</b>						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa.</p> <p>MENOR - Apresentou o AVCB vencido e protocolo de renovação ou Nunca teve AVCB mas possui protocolo de solicitação ou ainda o AVCB está válido mas não cobre todo o prédio conforme planta aprovada.</p>	CONFORME	88
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.</p>		
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas.</p> <p>MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.</p>	CONFORME	89
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas.</p> <p>MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.</p>	CONFORME	90
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados.</p> <p>MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.</p>	CONFORME	91
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.</p> <p>MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.</p> <p>NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.</p>	CONFORME	92
SUPERIOR	4.2.6	A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa dispõe de mapas de rota de fuga.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não dispõe de mapas de rotas de fuga.</p>	CONFORME	93
SUPERIOR	4.2.7	Quando houver Portas Contra fogo estão em conformidade com a norma?	MENOR	<p>CONFORME - Quando todas as portas estiverem em conformidade com a norma.</p> <p>MENOR - Quando não estiverem em conformidade.</p> <p>NA - Quando não for necessário porta corta fogo.</p>	CONFORME	94
<b>5. Validação da Cadeia Produtiva</b>						
<b>5.1 Notas Fiscais</b>						
BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p>	CONFORME	95
<b>5.2 Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)</b>						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e os visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecimento, Termo de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	MENOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p>	CONFORME	98
			MAIOR	<p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>		

BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados anuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	99
SUPERIOR	5.2.5	A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa firma contratos com todos os subcontratados declarados.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui ou possui parcialmente formalização da relação comercial através de contrato.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	100
SUPERIOR	5.2.6	A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui este processo com todos os subcontratados.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui ou possui parcialmente processo de seleção pela "Lista Suja".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	101
<b>5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedoros)</b>						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos)</p> <p>Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos)</p> <p>Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NF's (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado: se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFS de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentou a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos)</p> <p>Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	104
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos)</p> <p>Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	105



BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando as NF's de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando as NF's de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa. Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuada a venda para o magazine.</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuada a venda para o magazine.</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue à varejista signatária?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magazine, conforme NF de venda.</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando a empresa não possui controle da produção interna.</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p><b>CRÍTICO</b> - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p><b>NA</b> - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	112

BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NFs ou se as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmita / solado / enfeites)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmita, solado e enfeites.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmita, solado e enfeites.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.</p>	CONFORME	114
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	115
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	116
<b>5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)</b>						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	117
BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	118
<b>6. Transparência e Práticas de Gestão</b>						
SUPERIOR	6.1	Foi evidenciada a publicação do pôster do Código de Conduta do Programa ABVTEX?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando é evidenciada a publicação do poster na empresa.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não publicar o pôster da ABVTEX ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	119
SUPERIOR	6.2	Foi evidenciado treinamento dos empregados no Código de Conduta do Programa ABVTEX?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando evidenciado o treinamento sobre o código de conduta.</p> <p>MAIOR - Quando não for realizado o treinamento sobre o código de conduta ou a empresa não apresentar evidências, ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	120
SUPERIOR	6.3	Foi evidenciada a presença de colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria.	MENOR	<p>CONFORME - Quando é verificada a presença de ao menos um funcionário encarregado pelos temas relacionados a saúde, segurança e meio ambiente.</p> <p>MENOR - Quando não é verificada a presença de ao menos um funcionário encarregado pelos temas relacionados a saúde, segurança e meio ambiente, ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	121
SUPERIOR	6.4	A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui as políticas escritas conforme exigência da ABVTEX.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui políticas escritas, ou não englobam todas as exigências da ABVTEX, ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	122
SUPERIOR	6.5	As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do empregado, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa comunica os funcionários sobre as políticas.</p> <p>MAIOR - Quando evidenciado que os funcionários não estão treinados quanto às políticas, ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	123
SUPERIOR	6.6	A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de última atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui a lista mestra e os documentos organizados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não possui uma lista mestra e/ou os documentos não estão organizados e controlados, ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	124
SUPERIOR	6.7	É evidenciada a adoção de práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa adota práticas disciplinares para seus colaboradores, quando do descumprimento das políticas internas.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não adota práticas disciplinares, ou quando tiver declarado "Não" no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	125

SUPERIOR	6.8	A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando é evidenciado que a empresa conta com um método acessível e confidencial para recebimento de sugestões e/ou reclamações dos funcionários, e que são conduzidas tratativas às sugestões e reclamações recebidas.</p> <p>MAIOR - Quando não há evidências de que a empresa conta com um método acessível e confidencial para recebimento de sugestões e/ou reclamações dos funcionários, e que são conduzidas tratativas às sugestões e reclamações recebidas. Ou ainda, quando tiver declarado „Não” no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	126
SUPERIOR	6.9	Há regularmente auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada (por exemplo, analisar as políticas e processos, providenciar treinamentos, etc.)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui o processo de auditoria interna e demonstrou evidências (check list, plano de ação e correções).</p> <p>MENOR - Quando a empresa não possui auditoria interna. Ou ainda, quando tiver declarado „Não” no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	127
SUPERIOR	6.10	Os novos empregados passam por treinamentos sobre Saúde & Segurança antes de iniciar o trabalho, recitam se for necessário, e há documentados que demonstrem a conformidade?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando houver integração e treinamento.</p> <p>MAIOR - Quando não houver treinamento e integração. Ou ainda, quando tiver declarado „Não” no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	128
SUPERIOR	6.11	A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	MENOR	<p>CONFORME - Quando há registro para controle dos acidentes, e as condicionantes apontadas neste quesito estão em conformidade.</p> <p>MENOR - Quando não há registro para controle de acidentes ou quando as condicionantes apontadas neste quesito não estão em conformidade. Ou ainda, quando tiver declarado „Não” no formulário de Auto declaração.</p> <p>NA - Quando não ocorreram acidentes de trabalho no último ano.</p>	CONFORME	129
SUPERIOR	6.12	Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	MENOR	<p>CONFORME - Quando fica evidenciada a existência de ao menos um canal de comunicação.</p> <p>MENOR - Quando não há canal de comunicação. Ou ainda, quando tiver declarado „Não” no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	130
SUPERIOR	6.13	Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	MENOR	<p>CONFORME - Quando fica evidenciada a existência de um plano de avaliação e tratamento de denúncias.</p> <p>MENOR - Quando não há canal de denúncias, ou quando não há um plano para avaliação das denúncias recebidas. Ou ainda, quando tiver declarado „Não” no formulário de Auto declaração.</p>	CONFORME	131
<b>7. Meio Ambiente</b>						
BÁSICO	7.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dia de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação e/ou menos de 120 dias do vencimento.</p>	CONFORME	132
			MAIOR	<p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.2	Empresa possui os documentos necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Policia Federal e Policia Civil)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p>	CONFORME	133
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>	CONFORME	134
BÁSICO	7.4	A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduo perigoso e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando a empresa apresentou o protocolo de renovação do CADRI mas não houve descarte de resíduos.</p>	CONFORME	135
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa gerar resíduo perigoso e não possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses ou protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
SUPERIOR	7.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Quando a empresa for obrigada a apresentar a outorga, mas estiver com a outorga vencida porém com protocolo de renovação.</p>	CONFORME	136
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa for obrigada a apresentar a outorga, mas não tiver o documento ou outorga vencida sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>		

SUPERIOR	7.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MAIOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) válida e apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p><b>MAIOR</b> - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras (ou Utilizadoras de Recursos Ambientais) e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA).</p>	CONFORME	137
SUPERIOR	7.7	A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?	MENOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p><b>MENOR</b> - A empresa não possui um responsável com conhecimento em todas as áreas ambientais relevantes, porém apresenta um ponto focal para as questões ambientais.</p>	CONFORME	138
			MAIOR	<p><b>MAIOR</b> - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.</p>		
SUPERIOR	7.8	A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	MENOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa apresentar Política relacionada a questões ambientais.</p> <p><b>MENOR</b> - Quando a empresa não apresentar Política relacionada a questões ambientais.</p>	CONFORME	139
SUPERIOR	7.9	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de produtos químicos?	MENOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa apresentar o Inventário de Produtos Químicos com as informações corretas, e devidamente atualizado.</p> <p><b>MENOR</b> - Quando a empresa apresentar o Inventário de Produtos Químicos, porém, com informações inconsistentes - falta de registro de algum produto químico encontrado na área de produção, desatualizado, estoque incorreto com pontos de melhoria.</p>	CONFORME	140
			MAIOR	<p><b>MAIOR</b> - Quando a empresa não apresentar o Inventário de Produtos Químicos.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que não utilizarem produtos que necessitam de Inventário de Produtos Químicos.</p>		
SUPERIOR	7.10	Os produtos químicos (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?	MENOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando os produtos químicos utilizados estão armazenados em área de de forma adequada, de acordo com as exigências mínimas.</p> <p><b>MENOR</b> - Quando os produtos químicos utilizados não estão armazenados em acordo com as exigências mínimas.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que não possuem produtos químicos na operação.</p>	CONFORME	141
SUPERIOR	7.11	A empresa possui estação de tratamento de efluentes (no local ou terceirizada, devidamente licenciada)?	MENOR	<p><b>CONFORME</b> - A empresa apresenta tratamento do efluente e toda documentação. A estação de tratamento está licenciada.</p> <p><b>MENOR</b> - A empresa apresenta evidência que realiza o tratamento prévio, porém, não apresentou toda a documentação. A Estação de Tratamento de Efluente não está na Licença Ambiental.</p>	CONFORME	142
			MAIOR	<p><b>MAIOR</b> - A empresa gera efluente industrial e não realiza nenhum tipo de tratamento ou não apresenta nenhum contrato municipal ou com empresa terceirizada.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que não estão obrigadas a tratar efluentes.</p>		
SUPERIOR	7.12	A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	MENOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa apresenta todas documentações e análises em conformidade.</p> <p><b>MENOR</b> - Quando a empresa apresenta análise, porém, identificado que os padrões não estão atendendo ao estabelecido em legislação.</p>	CONFORME	143
			MAIOR	<p><b>MAIOR</b> - Quando a empresa não atende ao estabelecido em legislação e também não apresenta análise do efluente.</p> <p><b>NA</b> - Para empresas que não possuem processos de Lavanderia, Tinturaria, Estamparia com lavagem de quadros e mesas, bem como os processos que utilizam água durante o processo industrial.</p>		
SUPERIOR	7.13	A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	MAIOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa possui outorga para descarte do efluente.</p> <p><b>MAIOR</b> - Quando a empresa não possui outorga para descarte do efluente.</p> <p><b>NA</b> - Para empresas que não possuem processos de Lavanderia, Tinturaria, Estamparia com lavagem de quadros e mesas, bem como os processos que utilizam água durante o processo industrial</p>	CONFORME	144
SUPERIOR	7.14	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a caldeira estiver citada na licença ambiental de operação ou possuir uma licença específica para uso da mesma.</p> <p><b>MAIOR</b> - Quando a caldeira não for citada na licença ambiental de operação e não possuir uma licença específica para uso da mesma.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que não utilizarem caldeiras em seus processos produtivo.</p>	CONFORME	145
SUPERIOR	7.15	O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	MAIOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a fonte combustível utilizada for a mesma da autorizada em licença.</p> <p><b>MAIOR</b> - Quando a fonte combustível utilizada for diferente da autorizada em licença - Ex: licença autoriza a queima de lenha e foi identificada a queima de resíduo têxtil.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que não utilizarem caldeiras em seus processos produtivos.</p>	CONFORME	146
SUPERIOR	7.16	As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	MAIOR	<p><b>CONFORME</b> - Quando a empresa for obrigada a cumprir com padrões e limites de emissões atmosféricas e apresentar os laudos comprovando o atendimento dos mesmos.</p> <p><b>MAIOR</b> - Quando a empresa for obrigada a cumprir com padrões e limites de emissões atmosféricas, mas não tiver laudos comprovando o atendimento dos mesmos.</p> <p><b>NA</b> - Para as empresas que não possuem caldeira ou possuírem e não for obrigadas a cumprir com padrões e limites de emissões atmosféricas.</p>	CONFORME	147

SUPERIOR	7.17	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<b>MENOR</b> <b>CONFORME</b> - Quando a empresa possuir o inventário de resíduos sólidos completo e atualizado, com no mínimo as informações de volumes gerados, características, tipo de armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos gerados.	<b>CONFORME</b>	148
			<b>MAIOR</b> <b>MENOR</b> - Quando a empresa possuir o inventário de resíduos sólidos, mas o mesmo está incompleto ou desatualizado. <b>MAIOR</b> - Quando a empresa não possuir o inventário dos resíduos sólidos gerados.		
SUPERIOR	7.18	Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<b>MAIOR</b> <b>CONFORME</b> - Quando a empresa acondicionar os resíduos de acordo com as normas NBR 11174 e NBR 12235 . <b>MAIOR</b> - Quando a empresa não acondicionar os resíduos de acordo com as normas NBR 11174 e NBR 12235.	<b>CONFORME</b>	149
SUPERIOR	7.19	A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<b>MAIOR</b> <b>CONFORME</b> - Quando a empresa possuir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com o conteúdo mínimo exigido na Política Nacional de Resíduos Sólidos assinada por responsável técnico dentro da validade. <b>MAIOR</b> - Quando a empresa não possuir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com o conteúdo mínimo exigido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, assinada por responsável técnico, dentro da validade.	<b>CONFORME</b>	150
SUPERIOR	7.20	As empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação válida do órgão ambiental competente para a realização da atividade?	<b>MAIOR</b> <b>CONFORME</b> - Quando a empresa apresentar a licença de operação válida das empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos. <b>MAIOR</b> - Quando a empresa não apresentar a licença de operação válida das empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos. <b>NA</b> - Para as empresas que não gerem resíduos perigosos.	<b>CONFORME</b>	151