Razao Social:	A & D ACABAMENTOS	A & D ACABAMENTOS LTDA						
Nome Responsável:	Débora Joanita Santos	Débora Joanita Santos						
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 1	50, LETRA A						
CNPJ:	48.048.640/0001-06							
Telefone:	(44) 99859-7413	(44) 99859-7413			nto@gmail.com			
Data:	11/04/2023		Hora:	09:00 hrs	09:00 hrs			
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos da Rocha							
Quantidade de funcionários:	10		Masculino	3	Feminino	7		
Entrevistados Individuais	4		Grupos					
Auditoria agendada:	SIM	Biko						
Atividades:	Acabamentto							
Horário funcionamento:	:30 / 12-45- 15:00 / 15:15-1	7:15 na sexta-feria acordo não tem hor	ário de café e tem 15 mi	in menos de	e almoço, a saíd	la		
Subcontratado	■ SM	□ iAo						
Fornecedor	□SIM	₽ iAo						
Exclusiva:	₽ SIM	D⊌o						

Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa ená constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa entirer devidamente constituida. CRÍTICO - Quando hower irregularidades, a situação cadastral justo à Receita Federa also custre sirio, en quando as sitilidades descritas ao CNPI não forem correspondentes lagrelas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok:
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED attailizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a empresa jó esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2-299?	CRÍTICO	CONFORME - A empresa apresentos o CAGED atualizado ou RAIS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentos o CAGED atualizado ou RAIS negativa.	скі́тісо	Empresa não apresentou CAGED
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa tilo possuir empregados e someste sócios, esta sociedade encoutra-se regular?	скі́псо	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócias não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado maquisdo, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guis GFP attulizzada com o nome de todos os empregados? Ou sinda, caso a empresa jí estipi adequada plenumente ao E-Social, apresentos os relatirios referentes aos respectios eventos – DCTPWel?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias attualizadas. MAIOR - A empresa alto apresentou as guias attualizadas. Os funcionários descritos na guia estudide a cordo com os funcionários na empresa e descritos no litro de registro. NA- Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	MAIOR	Empresa não apresentou GFIP
,			MENOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal.		
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MAIOR	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	ok
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgios competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Agontar nesse item as alterações referentes a Els, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Aburá Sanitário (quando aplicáret)?	ckinco +	CONFORME - Quando houver Abrará samidiro vilido. MAIOR - Quando não houver Abrará Samidirio vilido. NA - Quando não há necessidade de Abrará Samidirio, de acordo com a legislação.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.9	É exidenciado Certidio Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	cainco +	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negatina do cadastro de devederes da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, destro da sultadar e sem debitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa ha presentar a Certidão Negativa do cadastro de devederes da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com defeito de negativa, ou	CONFORME	ok
				quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem ressalvas de juízo garantido.		
		2. Condições de Trabalho		quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem		
	2.1	2. Condições de Trabalho Trabalhador Menor		quando a certidio estirer fora da validade ou quando nela conter pendências sem ressulvas de jutro garantido.		
BÁSICO	2.1		TOLERÂNCIA ZERO	quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem	CONFORME	rok
BÁSICO BÁSICO		Trabalhador Menor Se há empregados aprendires com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendiragem de acordo com os requerimentos	TOLERÂNCIA ZERO CEÍTICO	quando a certific estirer for a da validade ou quando nela conter pendências sem resultars de jutro garantido. CONFORME. Quando bá aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERANCIA ZERO - Quando bá aprendizes de forma irregular em algum crátero da lei de aprendizagem. NA - Quando nabá aprendizes, asas condições especificadas neste requisito, na	CONFORME	ok
	2.1.1	Trabalhader Menor Se há empregados sprendizes com sinde entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os respecimentos tegals.' Ausdencia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa no permite a prematoria de menores no ambiente da empresa compresa no		quando a certifico entre for a da validade ou quando nela conter pendências sem resultata de jutim grantido. CONFORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendazione. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum crátério da isi de aprendizagam. NA - Quando não há aprendizagame, nas condições especificadas neste requisitos, na oraçõesa. CONFORME-Quando não há aprendiza de menores de 14 anos na unidade tábel, menos que circulando pela menores de 14 anos na unidade (dabel, menos que circulando pela nica menores de 14 anos na unidade (dabel, menos que circulando pela nica menores de 14 anos na unidade (dabel, menos que circulando pela nica menores de 14 anos na unidade (dabel).		
BÁSICO	2.1.1	Trabalhador Messor Se la empregados aprendires com ishale entre 14 e 18 anos, foi evidos indicionarios de aprendireagem de acordo com os resperimentos legais? Ausdensia de messor de 18 anos ao ambiente de trabalho? A empresa não premise a permundeixia de messor no ambiente da empresa como um todo, que não foçam parte do quadro de empregados? Se há empregados com islades máre do que 18 anos e mestr do que 18 anos as les abulhados perimentos a trabalho perimentos as entre do quadro de empregados?	crínco	quando a certifico esirer for a da validade ou quando nela conter pendifiscias sem resultato de jutiro grantido. CONFORME: Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizegas. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum cráferó a la ide aprendizegas. As - Quando não há aprendizes, dentro dos requisitos neste requisito, na empresa. CONFORME: Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME: Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, menso que circulando pela área. CONFORME: Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabulhista. CRÍTICO - Sua de menores a legislação trabulhista.	CONFORME	ok.
BÁSICO	21.1	Trabalhador Messor Se há empregador aprendires com hade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contranto de aprendiragem de acordo com os resperimentos legais? Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa nalo permite a permandirais de mesores no ambiente da empresa como um todo, que não fuçum parte do quadro de empregador? Se há empregados com dasde maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as los irrabalhos posibilitas estido sendo cumpridas, tais como alto esposição a trabalhos positivos, comanos de realista confirmidados positivos, comanos de realistas confirmidados positivos, comanos de realistas confirmidados por la contrata de realista confirmidados por la contrata de realistas confirmidados por la confirmidado porta de confirmidado por la confirm	crínco	quando a certifico esirer for a da validade ou quando nela conter pendifiscias sem resultato de jutiro grantido. CONFORME: Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizegas. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum cráferó a la ide aprendizegas. As - Quando não há aprendizes, dentro dos requisitos neste requisito, na empresa. CONFORME: Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME: Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, menso que circulando pela área. CONFORME: Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabulhista. CRÍTICO - Sua de menores a legislação trabulhista.	CONFORME	ok.
BÁSICO BÁSICO	21.1	Trabalhader Menor Se hi empregados aprendices com idade entre 14 e 18 anos, foi evides indic contrato de aprendicegem de acordo com os resperimentos legais? Ausécui de menores de 18 anos no antécnire de trabalho? A empresa salo prenince a permandesia de menores no autécnire de trabalho? A empresa salo prenince a permandesia de menores no autécnire de empresa como um todo, que não façam parie do quadro de empregados? Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as les trabalhatias estês sendo compridas, tais como alo esposição anos, as les trabalhatias estês sendo compridas, tais como alo esposição com tante do que 14 anos e menor do que 18 anos, as des trabalhatias estês sendo compridas, tais como alo esposição com cara de trabalho conforme permisdo por lei? Trabalho Forçado os Análtego ao Escravo	скінсо	quando a centilio enirer for a da validade ou quando nela conter pendificias sem resultata de jutim grantido. CONFORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendazgam. NA - Quando não parendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendazgam. NA - Quando não há aprendizes de forma irregular em algum crátéra da lei de aprendizagam. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisitos, na empresa. CONFORME-Quando não há a prendizes de menores de 14 anos na unidade fabril, menos que circultando pela área. CONFORME-Se a empresa ador empresa de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circultando pela área. CONFORME-Se a empresa acumpre integralmente a legislação torabulhista. CRÍTICO - Quando não pela área. CRÍTICO - Sundo a empresa não compre a legislação trabulhista. CRÍTICO - Sundo mos productos de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circultando pela área. CONFORME-Se a empresa não compre a legislação trabulhista. CRÍTICO - Sundo mos productos de menores do seu quadro. TOLERANCIA ZERO - Quando não hovere qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabalhos forçados os escravos, combre saucráção do arigo la 49 de Códago Penal - Decreto Lei 2848-849. Recultor algunta o candeção antiloga à de escravos, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados os a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forçados con a jermada examéria, quer submetendo o a trabalhos forcados con a jermad	CONFORME	ok ok
BÁSICO BÁSICO	2.1.2 2.1.3 2.2.1	Trabalhador Messor Se la empregados aperadares com idade entre 14 a 18 anos, foi estables idade contrato de aperadaragem de acordo com os resperimentos legais? Analescia de manores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa nalo permite a permandecia de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parse do quadero de empregados? Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as les redubbistas estão estão empregados? Trabalho Forçado sos Análogo ao Escravo Trabalho Forçado sos Análogo ao Escravo Analescia de trabalho forçado / análogo ao escravo? Analescia de trabalho forçado / análogo ao escravo? É evidenciada a livre circulação dos empregados?	CRÍMCO CRÍMCO TOLERÂNCIA ZERO	quando a certifico estirer for a da validade ou quando nela conter pendificcia sem resenbas de jutino grantido. CONFORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizejam. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum crafero da lei de questilizagam. As - Quando não há aprendizes, ana condições especificadas note requisito, na empresa. CONFORME Quando não há aprendizes, nas condições especificadas note requisito, na empresa. CONFORME quando não há aprendizes, nas condições especificadas note requisito, na empresa. CONFORME - Quando não há a prenerça de menores de 14 anos na unidade fabril, menoro que circulmido pela área. CONFORME - Quando não perseaça de menores de 14 anos na unidade fabril, menoro que circulmido pela área. CONFORME - Quando não perseaça de menores de 14 anos na unidade fabril, menoro que circulmido pela área. CONFORME - Quando não campre a legislação trabulhista. CRÍTICO - Se a empresa não possuir menores no seu quadro. CONFORME - Quando não hover qualquer evidencia de situações que caracterirem como trabilho forçado on escrava, conforme transcrição do arigo 149 do Código Penal - Decreto LeSSAS-02. CONFORME - Quando não hover qualquer evidencia de situações que caracterirem como trabilho forçado on escrava, conforme transcrição do arigo 149 do Código Penal - Decreto LeSSAS-02. CONFORME - Quando não hover qualquer evidencia de situações que caracterirem como trabilho, per residenção, por qualquer miso, sua loconação em nazão de divida contrada com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10803, de 11.2.2003. CONFORME - Quando não hover qualquer evidencia de situações que caracterirem como trabilho de debra contrada com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10803, de 11.2.2003.	CONFORME CONFORME	ok ok
BÁSICO BÁSICO BÁSICO	21.1 21.2 21.3 22.1 22.1	Trabalhador Messor Se há empregador aprondures com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contranto de aprendizagem de acordo com os resperimentos legis? Anadencia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa nalo permies a permandicia de menores no ambiente da empresa como um todo, que não fuçam parte do quadro de empregados? Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as fois principalistas estido acodo campendas, tais como não esposição atribulhos hosturos, constanto de trabalho conferendado por la trabalho Forendado con medica que parte do que 18 anos, as fois principalistas estidos medicampendas, tais como não esposição atribulhos nosturos, constanto de trabalho conferendado por la Trabalho Forendo ou Anadiogo ao Exeravo Trabalho Forendo ou Anadiogo ao Exeravo Anadencia de trabalho forendo / anadiogo ao escravo? Anadencia de algum tipo de emprésimo de valores ou retenção de documentos pessoais em treca de mão de obra?	CEÍTICO CEÍTICO TOLERÂNCIA ZERO TOLERÂNCIA ZERO	quando a certifico estirer fora da validade ou quando nela conter pendifiscias sem resultato de jutino grantido. CONFORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizento. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum cordero da lei de querendizagam. As - Quando não há aprendizes, encondições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME. Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade dated, menso que circulando pela área. CONFORME. Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fated, menso que circulando pela área. CONFORME. Se a empresa campre integralmente a legislação trabulhista. CONFORME. Se a empresa campre integralmente a legislação trabulhista. CRÍTICO - Quando não homere qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabulho forçado ou escravo. TOLERÁNCIA ZERO - Quando não homere qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabulho forçado ou escravo. TOLERÁNCIA ZERO - Quando não homere qualquer evidencia do situações que caracterizem como trabulho forçado ou escravo. TOLERÁNCIA ZERO - Quando não homere qualquer evidencia do situações que caracterizem como trabulho forçado ou escravo, quer submetendo o a trabulho grançados ou a prenda exacturis, que resistendo o a conção, despadantes de trabulho, quer restringuês, por qualquer estenção do documentos em roca de mão de obra. CONFORME. Quando não homere qualquer estenção do documentos em traco de mão de obra. TOLERÁNCIA ZERO - Quando homere qualquer forma de restrição no convenidam ou no retrenção de documentos em roca de mão de obra. CONFORME. Quando não homere qualquer forma de restrição no convenidam ou no retrenção de documentos em traco de mão de obra. CONFORME. Quando não homere qualquer forma de restrição no convenidam ou no retrenção de documentos em traco de mão de obra. CONFORME. Quando não homere qualquer forma de restrição no convenidam ou no retrenção de documentos em traco de mão de obra.	CONFORME CONFORME CONFORME	ok ok

SUPERIOR	23.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratasis no(c) áfoma(s) nativo(c) do(c) trabalhador(es) estrangêro(c)? Recrutamento e Seleção	MAIOR	CONTORME. Quando os trabulhadores estrangirios assistaram contrato de trabalho em ses indioma nativo. Além disso, a empresa possai uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução paramentada. MAJOR. Quando also houver o contrato de trabulho no idioma nativo do trabalhadore. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.4.1	fi esidenciada a anéficia de exames de gravidez na contratação da mabulhadora?	CRÍTICO	CONTORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constitúda exclusivamente por sécios, de forma regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.4.2	fi estdenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrusadores?	CRÍTICO	CONFORME - Quando alto é identificado a utilização de intermediários sob colerança de taxas para recrutamento do rabalhador. CAFITCO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob colrança de taxas para recrutamento do trabalhador. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.4.3	É esidenciada a não exisolecia de ameaças, penalidades, coerção e/os força fisica como meio de recrutamento de trabalhadores (breatleiros os estrangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also sko identificados problemas no processo de recrutamento de trabalhador. TOLERANCIA ESEO. Quando fica evitenciada a adoção de praticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador. NA - Quando a empresa for consinida exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	ok
	2.5	Moradia				
BÁSICO	2.5.1	Amência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietirio CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.	CONFORME	ok
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	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	ok:
	2.6	Liberdade de Associação				
BÁSICO	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho? Discriminação	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.7.1	É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religido, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.	CONFORME	ok
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 luctante.	CONFORME	ok
	2.8	Abuso e Assédio				
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	ok
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	ok
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.1	Salário e Compensação Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remmeradas, abono de fritas, adicionnis (nontruo, insubstrándo e periculosidade) do pagos de acordo com a Igsilação trabalhista e o acordo coêstivo e Igsilação becal aplicated?	скі́псо	CONTORME - Coundo on subres são pagos de acordo com a legislação trabulhista e o acordo colerino. CRÍTICO - Quando os valeres não são pagos de acordo com a legislação trabulhista e o acordo colerino ou forem identificados funcionários sem region.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.2	É evidenciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção ciou acordo coletivo, exectuando as condições previstas no item 2.9.1 deste checkliss?	MAIOR	CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coleívo. MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coleívo.	CONFORME	ok.
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerie icontra-leque. CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerie icontra-leque. NA - Quando a empresa for consintida exclusivamente por sócios, de forma	CONFORME	ok
				regular	100	
BÁSICO	2.9.4	É exidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legisleção, ou ainda, os descontos são previstos em loi têm ecomprovadamente concerdância do enteregodo? (Como por exemplo- Arraso destros do tardenia cos devidamento junificados, faita- doridamento junificados, uniformes, EPTs, práticas disciplinares, peças distributações.)	CRÍTICO	trigular CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concondiracia do rababador. CRÉTICO - Quando as deduções año são permitidas por lei ou não possuem concondiracia do trababador.	CONFORME	ok
BÁSICO BÁSICO	29.4	legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPFs, práticas disciplinares, peças	CEFFICO	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordincia do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções also são permitidas por lei ou also possuem	CONFORME	ok ok

ı	I	1				
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentos Ceridido de Debitos relativos a cridinos tebulcios federais e da Divida Alivo da Utilito. Sem como as 6 ultimas guias pagas do DSSS' Osa. na faita da Ceridido de Debitos, apresentos as 12 últimas guias pagas do DSSS' Osa dada, caso a empresa i segista adequada plemaguates ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTPWeb.	скіпсо	CONFORME - Quando há regularidade jumo Cerádio de Debtos relativos a credios tributários federais e da Divida Ativa da Unido e apresentação das ó limitas gaias pagas cos aos de cerática posição case eficio de esperia, verificar se os pagamentos do acordo ceito sendo eferivados). Os ainda quando a tendera de la completa de la completa de destina 12 gaias que pelas aformações de secunda pela spresanção das difinas 12 gaias no pelas aformações de secunda pela spresanção das difinas 12 gaias no pelas definiçãos de secunda pela spresanção das difinas 12 gaias de CRÍTICO - Quando não há regularidade jumo Cerádio de Debtos relativos a credios tributários federais e da Divida Ativa da Unido.	crinco	Não apresentou comprovantes de pagamento do DSS.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporvar regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos – S- 1200 – S-2299.	crítico	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CRÍTICO	Não apresentou comprovantes de pagamento do FGTS.
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de tinularidade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adminamentos não são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.:	CONFORME	ok:
			CRÍTICO	pagamento feitos em dinheiro)		
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de austhidades ciou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhatas?	скі́псо	MENOR. O Quando é evidenciada irregulariado exclusivamente em cargos de confunça, como Diestores on Gerentes CRÍTICO - Quando horver trabalhadores contratados como "año empregados", onde hi como de jornada, subordinações, pessoaldade e onerosidade, em não conformidade com relações formais de trabalho.	CONFORME	ok
	29.11	E evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAJOR		CONFORME	ok:
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tais como: período de experiência, contrato tempodría, fuebalatino intermitente, os contratos estão em acordo com a legislação/convenção coletiva? A parada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	ok:
	2.10	Horas Trabalhadas				
BÁSICO	2.10.1	O cumprimento da carga borária 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 reladórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME: Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coleiro. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coleiro de forma rotineira na empresa.	CONFORME	ok
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 esto registradas no mesmo espeño-cartío de ponto e discriminados no holorio: Cao a campera ja resigna adequada plemamene ao E-Social, repectuar os relatórios referentes aos respec-tiros eventos – \$1050 – \$-2200 – \$-2200.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com ao recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	CONFORME	ok
	3.1	3. Saúde e Segurança do Trabalho Condições de Trabalho e Infraestrutura				
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, inflârações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves la condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, pios irregular.	CONFORME	ok:
BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	MENOR	CONFORME - Quando ndo 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.	MENOR	Espaço para alimentação dos funcionários está provisoriamente instalado junto com a área produtiva.
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	ok.
BÁSICO	3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	MENOR	CONFORME - Quando há água potável e as manutenções são realizadas de forma adequada. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.	MENOR	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
			MAIOR	MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.		
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exansião e/oz climatração adequado la tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de venilação, exaustio etor climatização. MENOR - Maioria dos setores com venilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de venilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	ok:
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR (88?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui a planta (em conformidade com a entrutar fisica, área aprovada pelo corpo de bombeixos e amênica do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidade.	MAIOR	Durante visita pela empresa, constatada ausência da proteçilo contra quebra de aguillas em máquinas de costura.
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação infinidad / propriedade particular (sem outros inquíncos)?	MAIOR	CONTORME: Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e acarde as cugliereas de ABVTEX para adequação. MAIOR: Quando a empresa compartilha o profido com outros inquilinos e NÃO actude as exgliereas da ABVTEX para adequação. NA: Quando o predio utilizado pelo local audado é exclusivo, cem multiplos inquilinos.	CONFORME	ok
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 edificio com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	ok
SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresu disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e louge de qualquer área de produção?	MAIOR	CONFORME - Quando a creche está em pios térro e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em pios térroo e/os próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche.	CONFORME	ok
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
BÁSICO	3.2.1	Os vestários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários possuem ventilação. MENOR - Não há ventilação em parte dos vestários/sanitários. MAIOR - Não há ventilação na maioria dos vestários/sanitários.	MENOR	Não há ventilação em parte dos sanitários.
			MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido		
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MAIOR	MEAUR. Autoria cos santitarios e provoco de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos santitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	CONFORME	ok
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	ok:
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonere liquido, 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 possacem produtos de higiene pessos. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Durante visita não foi encontrado papel toalha para enxugo das mãos.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando os sanistrios/vestiários são separados e com identificação. MENOR - Sanisários separados, mas sem identificação. MAIOR - Não há separação por sexo.	CONFORME	ok
	I	l .				1

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as específicações da NR 24?	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação. Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	CONFORME	ok
		Em caso de obrigatoriedade de vestário, são fornecidos armários para a	MAJOR	read the aligned gard state, decided that controlled states all the 4		
BÁSICO	3.2.7	guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MENOR		CONFORME	ok
	3.3	Refeitórios				
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	CONFORME. Quando a empresa possui refeitório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcionalios). MAIOR - Quando as empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	CONFORME	ok:
BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem resida o de alimentos?	MENOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e não possii residou de alimentos. MENOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpo esto possui residou de alimentos ou quando a empresa deverta, mas não fornece refeitorio para o sa rabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter:	CONFORME	ok
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refesitário ou local disponível para refesções, os alimentos, pereceiveis, losqua/punelas são armazemados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	CONTORME - Quando os alimentos, perecíveis, losqua/panelas são armazenados etos guardados adequadamente. MENOR, Quando os alimentos, perecíveis, losqua/panelas são armazenados e tos guardados de forma analequada, os quandos a engresa não fornece refedirário para os trabalhadores (aciena de 300 finecionários). NA - Para empresas que não possuem refedirário e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.3.4	A área/toçal disposável para alimentação é arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui ventilução suficiente. MENOR - Quando alo possui enchum tipo de ventilução on alo é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabulhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obelgadas a ter.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refeitério, ou firea disponivel para alimentação é segregado da firea produtiva. MAIOR - Quando o refeitério ou a firea disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a firea produtiva.	MAIOR	Área disponível para alimentação possui comunicação direta com a área produtiva.
BÁSICO	3.3.6	Quando a empreta possui cozinha para o preparo das refeições dos mbalhadores, esta está em acordo com a NR 24, hem 24.6?	MAIOR		CONFORME	ok
SUPERIOR	3.3.7	fi evidenciado instalação adequada de boijão oz outro recipiente semelhanse contendo gis (como GLP)?	MAIOR	CONTORME - O GLP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O GLP ou outro Gás nao está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	ok:
	3.4	Normas Regulamentadoras				
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, mammenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 137	MAIOR	CONTORME - A empresa possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 12. MAIOR - A empresa also possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa also possas calderias os vasos de pressito.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições sarisfantórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há menhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	ok.
BÁSICO	3.4.3	A empresa possaí e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definão de acordo com ados os requisidos da NS. e a malizada (manier). Os casos empresa seguidos da NS. e o malizada (manier). Os casos empresa seguidos da NS. e o magina de fecto 1 os 2, cuapro de forma confidencia, os requisitos da NR-40 para dispensa da elaboração do OPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando also possus PPRA / o mesmo está vencido / quando segue purcialmente o PPRA circa so riscos das airádades año estão coêstera pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade tregular.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.4	A empresa possai e segue as recomendações do PCMSO (Pingrama de Cournès Médico e Suide Ocquecionat) definido de acordo com todos os Mão tal PP e com gran de fisco I oz. 2, completo (Sen exerçante seguindo Mão tal PP e com gran de fisco I oz. 2, completo (Sen exerçante seguindo da NR-01) para dispensa da elaboração do PCMSO? MAIOR	MAIOR	CONTORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MATOR - Quando ado possa PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. A. Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atentado de Saíde Ocquacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando talo é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. As - Quando a empresa somente fiver sócios, desde que se ja uma sociedade regular.	CONFORME	ok.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão laterra de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR. 627 Noc casos de salo obriganoriendade do CIPA, há um representame da empresa responsável pelas questêos de saúde e segaramça?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reunides e treinamentos são rigorouamente realizados. MAYOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são purcialmente realizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não possui designada. NA - Para os casos em que a empresa não esteja obrigada a ter CIPA.	MAIOR	A CIPA não possui pessoa designada.
BÁSICO	3.4.7	O local faracce assessios para os trabalhos contínuos em que o trabalhador peou alternar entre o stabalho em pé e sestado?	MENOR	CONFORME - Quando a quantidade de assemtos formecidos é suficiente para todos os finacionários, conforme NR17. MENOR - Quando si ou formecidos sessentos para os trabalhos contituno os a quantidade de assemtos formecidos é insuficiente para atender a todos os finacionários.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os ascentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MENOR - Parte dos ascentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os ascentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atrisidades?	MENOR	MAIOR - Todos on assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	ok.
			MAIOR	MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?		
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	caínco +	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado. MENOR - Quando não hosover treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	ok

				A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.		
			MENOR			
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MAIOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.	MAIOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalh
			NA NA	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.		
	3.5	Equipamentos de Proteção Individual				
				CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco.		
			MENOR	MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.		
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?		MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	CONFORME	ok
			MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
				CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se		
		O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso		refere a EPIs. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se		
BÁSICO	3.5.2	Aprovação), disponibuizados e substruidos quando necessario (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	refere a EPIs.	CONFORME	ok
				NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
				CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPIs.		
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPIs.	CONFORME	ok
				NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
	3.6	Manuseio de Produtos Químicos		* Common		
				CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos.		
		As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos)	MENOR	MENOR - As FISPQ's estho adequadas mas não estão disponíveis.		
BÁSICO	3.6.1	estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?		MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.	CONFORME	ok
			MAIOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
BÁSICO	3.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os	MENOR	CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação. MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação.	CONFORME	ok
DASICO	3.0.2	empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQ's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum tuncionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQs.	CONFORME	
			MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente.		
		Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma		MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização		
BÁSICO	3.6.3	Sunstancias intiamaveis perigosas são armazenadas em area e de forma adequada?		correta. MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido.	CONFORME	ok
			MAIOR	NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
				CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados.	CONFORME	ok
				NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
				CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta.		
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta.	CONFORME	ok
				NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
		4. Resposta à emergência				
	4.1	Instalações Elétricas				•
		As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas		CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.	CONFORME	ok
BÁSICO	4.1.1	visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	CONFORME	OK
		identificadas?		CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos,		
BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	Não apresentado diagrama unifilar.
				CONFORME - Oundour ferror standard in mind 1 1 NO 10		Durante análise de documentos, constatada ausência
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	de documento que comprove a carga instalada, não sendo possível avaliar se a empresa é passível da constituição do prontuário das instalações elétricas.
BÁSICO	4.1.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAJOR		MAIOR	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão elétrico não estão sinalizados conforme NR 10
						- MARK IN IV
	4.2	Prevenção e combate a incêndio				
				CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da		
			MENOR	empresa conforme planta baixa. MENOR - Apresentou o AVCB vencido e protocolo de renovação ou Nunca teve		
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?		MEAUN - Apresentou o AVLB 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.	CONFORME	ok
			MAIOR	MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com	MAIOR	CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas.	MAIOR	Algumas saídas de emergência não estavam
BASICO	4.2.2	abertura para fora?	MAIOR	MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	MAIOR	sinalizadas.
		As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis?		CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas.		
BÁSICO	4.2.3	(Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR	MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	As rotas de fugas estão sem sinalização.
				CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados.		
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão	MAIOR	Parte dos instrumentos de combate ao incêndio estavam obstruídos.
				inadequados.		
				CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.		
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
				NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.		
	l .	1				<u> </u>
		5. Validação da Cadeia Produtiva				
	5.1	5. Validação da Cadeia Produtiva Notas Fiscais				

BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais. MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais;	CONFORME	ok:
				utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscal de saída e nilo recebe de retorno (nilo serilo aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)		
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornec	edores)			
BÁSICO	5.2.1	Esiste processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	CONTORMS. Quando esidenciar que a empresa pede documentos básicos ao tocal e os visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita). MENOR - Quando não possui arabum processo de seleção. NA. Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedo não possui inclima subcontratado (mesmo que estaja ciasoficado como Ambou).	CONFORME	ok
BÁSICO	5.22	A organização possul algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecimento. Termo de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, aboctandos as questões relacionas às condições de trabalos, como condição para manutereção das relações comerciais?	MENOR	CONTORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas pates), MEXOR - Quando methum ou com apenas alguns subcontratados possuem documeno formal de contratação. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor ado possui tenhum subcontratado (mesmo que estaja classificado como Anthon).	CONFORME	ok
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 mismo as seguintes informações: dados cadastrais como razão con concidente com	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa nho possui nenhum controle dos subcontratados.	CONFORME	ok:
		formulização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	MAIOR	NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o foraccedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).		
BÁSICO	5.24	Acquaixação résum o monhoramento semestral das advidades dos autocontrados nativa em relação a questos relativa so trabalhor regita solicia mensalmente cipida de guide o questos relativas so trabalhor regita conticia mensalmente cipida de guide appearendo e RNSE «FOSTS" Caso a empresa jí exisja adequada plenamente no E-Social, apresentar os relationis referentes aos respectivos eventos — DCTPWeb – S-1200 – S-2299	MENOR	CONTORMS. Quando a empresa for monitoramento de todos os autocontratados. MENOR - Quando a empresa ado faz, os faz o monitoramento de forma purcial olgam subectutratudos. MA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o foraccedor não possui sienhum subcontratado (mesmo que estajo castificado como Andros).	CONFORME	ok
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornec	edores)			
BÁSICO	531	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejatas signatárias, fia evidenciado na sua totalidade, subcomratados declarados e certificados? Os seja, não há subcomratado não declarado, que seja certificado ABVEEX.	CRÍTICO	CONFORME: Quando a esupresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada surebecia de sub-contratados. CERTICO: Quando a los foram cadastrados os subcontratados na sua totaldada con a dos fois informados os claracia autentes des subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados no subcontratados dos METEX. Al Quando a engresa se caracterizar exclusionente como subcontratado ou quando o foracecdor alo possui senham subcontratado (memo que estaja classificado como Antono Nos casos en que o foracecdor informa que perdostr subo internamente, essa informação deverá ser comprovada polo suficar enternár no casa que do observação. comencarião no casação de observação. com para associado signativo que entire en período de debarção, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para neuhuma das empresas signatárias.	CONFORME	ok
BÁSICO	532	Durante o processo de rastroshibilado de polídico das vargistas signatários fai evidencinda a undreis de um un mais subcontrandos não certificados pela ABVTEX (Os seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX	ckinco	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada aurélecia de subcontratados. CRITICO - Quando info form cadastrados os subcontratados as usa tradicidade en alo fa informação no sitema, a ausébei dos elucionarados en usa cadais. Desde que, os subcontratados não informados não sejan certificados ABVTEX. As Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui senham subcontratado (memo que estado usidados of servicados de caracterizar exclusivamente) como subcontratado ou quando o fornecedor não possui senham subcontratado (memo que estado usidamente, essa informação deverá ser comprovada pelo análtor e inserir comencarán no acuação es observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para associados igualativa que estiver que portido de abaquição, conforme definido de Regulamento Geral do Programa, ou anala quando a empresa não fornece para nerthuma das empresas signatárias.	CONFORME	ok
BÁSICO	533	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retornos)º Este número podo ser: Ordem de compra. Modelo, Referelosa literas, Roferfencia do Froncedo Para Budo o podida de ser en verificados se o peza, referência do formecedor, esc.) entá em todas as NFS de remessa/retorno.	crinco	CONFORME - Se o fornecedor apresentos a totalidade dos pedidos solcitados. Considerar também se o fornecedor ado tiere fornecido 9 (novel) pedidos para sus-pisas so petado sulcitado. CONTROO. Se no for apresentado a totalidade de pedidos solcitados. NA. Quando a empresa se caracterizar endociamente, como solventrando o paracelo a fornecedo a possui nelma misonatrando (mesuso que estajo classificado como Amboo) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz rado fornecedo interacelo mesa esta como proposado pelo sultore e sourir comentária no campo de observação. Total de la como como de observação de como como pelo de pelos de periodo de adaptiça, conferme definido do Regulamento Resto do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para necibuma das empresas signatárias.	CONFORME	-ok
BÁSICO	534	Apresentoso o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da poça?	скіпсо	CONFORME - Quando or 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente. CRÍTICO - Quando alto forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA - Quando a compresa se caracterizar enduciamente, como subcentrado de quandos o foraceceda alto possui antenha misourantedo (messou que estuja classificado como Anaboto) Nos casos em que o foracecedor indicar que produz rado internamente, essi informação dever de recoprovada ples antidor e tourir e comentário no campo de othereção. Comentário no campo de othereção. Touris periodo de adaptiça, conforme definido de Regulamente Gardo Programa, ou ainda quando a empresa não foracece para neechuma das empresas signatárias.	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.5	Apresentos nota fiscal de retorno (em ordem crosológica) de tedos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	CONFORMS. Quando as NFA de returno de todos os subcontrandos utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincideme com a NF de remesas. CRETICO. Quando as NFA de returno de todos os subcontrandos utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não ecincidem com a NF de remesas. Se a moviementação de produto não esteva accompanhada do NF de returno. Na A. Quando a entrese se caracterizar estabalemente como subcurristado ou quando o foracecdor não possui enclama subcontrando (memo que estajo chasilidado com achando Nos casos en que o forenceder indicar esperador tado internamente, esas informação deverá ser comprovada pelo anditor e inserir consensatión no campo de observação.	CONFORME	ek

BÁSICO	5.3.6	Apresention nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as empas do processo produtro (quando terceitzado)?	CRÍNCO	CONFORMS. Quando as NP1 de remessa para os subcontratados silitados no processo produtino foram apresentadas e se estas coincidem com a NP1 de retorno. CRÍTICO - Quando as NP1 de remessa para os subcontratados silitados no processo pondunio no foram apresentadas e se estas não ceincidem com a NP1 de retorno. ANA - Quando a empresa se caracterizar exclusismente: como subcontratado ou quando o foraccedor não possui menhum subcontratado (mesmo que esteja calcusticado com Anado) Nos casos en que o foraccedor indicar que postar tado internamente, esas informação diversi ser comprovada pelo auditor e inserir comenzário no campo de observeção.	CONFORME	ok
BÁSICO	53.7	A data da nota fical (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a verejista signatária?	crítico	CONTORME. Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuda da venda para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa retorno é superior a data em que foi efetuda à venda para o magazine. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusimamente como subcourriando no quando o forneceder não possui melman subcontratado (mon quando o fornecedor não possui melman subcontratado (mon que escipi classificado como Anabos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz redu internamente, essai mismação deverá ser comprovada pelo andice o inserir comenzário se campo de observação. Toma de compresa de contração de deservação de Regulamena Contra do Programa, ou ainda quando a empresa são fornece para necibalma das empresas signatárias, ou ainda quando a empresa são fornece para necibalma das empresas signatárias.	CONFORME	ok
BÁSICO	538	A quantidade de peças produzidas está demto da margem de 10% em relação ao pedido elemado pela varejista signatária (remesaa x retomo)?	CRÍTICO	CONFORME. Quando a quantidade de poças descritar na NF de returno está dentre da margem de 10% da quantidade de preças na NF de renesas. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA - Quando a empresa se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o furneceder also possul incluma unicamantado (menum que esteja trades de caracteristar escalabatado (menum que esteja trades de caracteristar escalabatado (menum que esteja trades de caracteristar escalabatado de consensión por caracteristar escalabatado de consensión por caracterista de consensión de consensión por caracterista de consensión de cons	CONFORME	esk
BÁSICO	539	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade unesidal curregue à varsijeta afgusadira?	скіпсо	CONFORME. Quando a quantidade de presa producidas é igual on superior a quantidade de peças vendidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusimames como sub-contratado nos manos formerore den posonia menha malecentratado (menso que escipi edasoficado como Andros). Nos casos em que o formecedor indicar que produz tudo internamente, escal mismação deverá escengrovada pleo andidor e inserio economisto nos campo de observação. Comunho a empresa mismace exclusivamente para anociado signatário que cuiver como atinto no campo de observação.	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.10	Prossi controle de produção interna, para os casos em que não há terceistação (100% interna)?	crinco	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÉTICO - Quando a empresa año possui controle da produção interna. As - Quando a empresa año possui controle da produção interna. As - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor año produce trada internamente, cesa informeção devest ser comprosada pela auditar e inserir consentário no campo de observação.	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.11	Possai controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	crítico	CONTORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna). CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando interna parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.12	Para in careo em que hi triangaleção, se notas finale promem código final correspondente (CTOP 5024 OJ 6024 e a menção "Per Conto e Ordem", são caracterizando a quarterização?	crinco	CONTORUE: Quando as NPs de remessa do subcontratado "A" para o combo de "quando em e cidago fical" 1925 os 6934" e a menção "por conta e ordem do funecação para contra do Asia de Carlo (Carlo Carlo	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.13	Apresentos as notas fiscalo de compra dos componentes, que fazem parte dos producto final (galantha / robales / colletes/*) (Quando não é fisio o prescrito internamente ou por subcontrando)	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NFs dos insumos que fazem pare do produto final por ecemple, palmilha, solado e endies. CRIFICO - Quanto a expresa also presenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemple, palmilha, solado e enfeites. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX. CEÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor sido estão certificados pela ABVTEX. A. Quando a errepera se caracteristara exclusivamente como subcontratado os quando o fornecedor não possui menham subcontratado (mesmo que estaja classificado com Antando) Nos casos en que o fornecedor indica que produz tado internamente, esas informação diversi ser comprovada pelo auditor e inserir comenzário no campo de observação.	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.15 5.4	Apresentou o livro facal e/ou sistema de emissão de notas facais (dos últimos 3 mesos) para a realização do processo de transcabilidade? Sobeoutratação de Serviçou (aplicável para subcontratados)	CRÍTICO	CONTORME - Quando a empresa apresenta o levo fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa solo apresenta o levo fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa solo apresenta o levo fiscal. A - Quando a empresa se caracterizar eschisimente como sub-contratado ou quando o foracecdor salo possui aneshum sub-contratado (mesmo que esteja classificado como abendos Nos casos e nego o foracecdor indicar per podara tado estabelizado de combenhos Nos casos e nego o foracecdor admisso per odara tado estabelizado como abendos Nos casos e nego o foracecdor admisso per obrata tado entre de compensado por la compensado por compensad	CONFORME	ok
	24					
BÁSICO	5.4.1	fi evidenciada a audocia de quarteidração para outro subcontrando aprocado no Programa ABVEXY	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa año terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa retreciria serviços, com outro subcontratado, argoroado no Praguna ABVEEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esseja classificado como Ambos.	CONFORME	ok

BÁSICO	5.4.2 7. 7. 7.1	fi evidenciada a asseñecia de quarteritzação para outro subcontratado não apresado no Programa ABVTEX? Meio Ambiente (Sonça	скіпсо	CONTORME - Quando a empresa não terceiria serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiria serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX. As - Quando a empresa terceiria serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX. As - Quando a empresa te caracterista exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	ok
BÁSICO	7.11	A empresa apresenta licença ambiental os dispensa de licença ambienta?	MENOR	CONTORME - Quando a empresa apresentar ficença ambiental valda, protocolo com so minimo 130 da de antecedência do sentimento nos a dispensa, conforme determinação do agia ambiental compercisa. MENOR - Empresa em protocolo de resovação citacesos de 120 dias do vencimento. MAIOR - Empresa mo apresentar a licença os dispensa ambiental. NA - Quando a empresa estive dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.	MAIOR	Não evidenciado Licença ou Dispensa Ambiental.
BÁSICO	7.1.2	A empresa stande ac condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	ok:
BÁSICO	7.13	Empresa prosui os documentos necesalrio para sapalição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Crist)?	MENOR MAIOR	CONTORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlador e aprecenta sa licenças obrigadrias para no produto. MENOR. Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlador e presente a a licenças obrigadrias venecials, mar com proscoso de tentovação. MAOR. Quando a empresa não possui licenças oa estão vencidas sem protocolo de removação. A. Quando a empresa núsire dispensanda de licença sunhental, quando não utiliza produtos preriguos ou controlador.	CONFORME	ok
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigifacias. MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigifacias. ALA - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigifacias. La - Quando a empresa exister dispensada de licença ambientad ou quando a licença não possui condicionantes.	CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.4	A empresa possai o MTR (Manifesto de Transporte de Residaos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Cerrificado de Destinação final dos residaos gerados?	MENOR MAIOR	CONTORME - Quando a empresa gerar residaso periguso e possuir os compromeites de transporte el descurre dos residans perigusos dos tilimos três metres en la compromeita de consensa de compromeita de los compromeitas de compromeita de los compromeitas de compromeita de los compromeitas de compromeitas de los compromeitas de compromeitas de los compromeitas de	CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta ombrga para captação de água?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigincia legid. MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga. MAIOR - Não possui outorgalodicitação ou protocolos. NA - Para a empresas que não possuem poço artesiano.	CONFORME	ok.
BÁSICO	7.1.6	A empresa psomi o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Arestánde Pouncialmente Politádera (APP)?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) vidata e apresentar comprosante de TCFA Taxa de Controle de Federalicação Andreae de Texa de Controle de Texa de Controle de MENOR. O Quando a empresa exercer Atividades Potenciamente Polinidoraes de Outlindanea de Remos Anhemias e nois presentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) ou quando apresentar o cadastro, perém aba grescentar comprosante de TCFA Taxa de Controle de Federalização Anhemia. NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA).	CONFORME	ok
sásico	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposável por todas as questões ambientais consideradas relevantes. MAIOR - A empresa não possai nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	ok

Razao Social:	AMLR CONFEC	AMLR CONFECCOES LTDA							
Nome Responsável:	Margarete de And	Margarete de Andrade Souza							
Endereço:	R PROFESSOR	R PROFESSOR ADAUTO, NÚMERO 377							
CNPJ:	32.292.753/0001-0	4		E-mail	amirconfecco	oes@gmail.com			
Telefone:	(45) 9903-7651								
Data:	10/11/2022	10/11/2022			08:30				
Auditor:	Mariane	Mariane							
Quantidade de funcionários:			36	Masculino		Feminino			
Entrevistados Individuais				Grupos		•	•		
Auditoria agendada:	■ SM	□ 40							
Atividades:	costura								
Horário funcionamento:		07:0) as 11:30 / 13:12	as 17:30					
Subcontratado	₽ SM	□ ₩0							
Fornecedor	Взм	₽ 40							
Eveluciva-	D _{SM}	NAO .							

Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Come Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está continúda como pessoa jurídica, respeitando a legislação bessileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estirer devidamente constituida. CETICO - Quando homer irraplariadate, a dinação cadastral junto à Receita Federal indo estirer atim, os quando as ariedades desertas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok
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 – S-2299?	CRÍTICO	CONFORME - A empresa apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.4	A situação societário da empresa é regular? No caso de a empresa año possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A occidade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CÉTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado maquindo, ou seja, alguns dos sócios são vertudeiros empregados de outros sócios majoristírios.	CONFORME	ok.
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guis GPD attalizado com o nome de todos os empregados. Os ainda, caso a empresa já eneja adequada phenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos — DCTPWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentiou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não agressentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não agressentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estado de acordo com os funcionários na empresa e descritos no lovo de registro. NA- Caso a empresa seja comitinkia somente por sócios, de forma regular.		Não apresentou GFIP dos úlmos 12 meses
			MENOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal.		A Licença de Funcionamento está com o endereço antigo
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MAIOR	MEXOR - 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.	MAIOR	
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgios competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a Els, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualização.		ok
SUPERIOR	1.8	Bidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	crático +	CONFORME - Quando horver Abuzi sanitário válido. MAIOR - Quando não horver Abuzi Sanitário válido. NA - Quando não hi necessálade de Abuzi Sanitário, de acondo com a legislação.		8
SUPERIOR	1.9	fi e-sidenciado Certifilo Negativa do Cadastro de Devedures, da Justiça do Trabalho?	critico +	CONTORME - Quando a empresa apresentar a Certidio Negativa do cadastro de devedores da Jostiça do Trabalho, ou certidio positiva com efeito de negativa, detrare da valdade e sem débitos resulhates. MAIOR - Quando a empresa não opresentar a Certidio Negativa do cadastro de devedores da Jostiça do Trabalho, ou certidio positiva com efeito de negativa, ou quando a certidio de Trabalho, ou certidio positiva com efeito de negativa, ou quando a certidio refere fora da validade ou quando nela center pendências sem resulteva de juizo garantido.	CONFORME	9
		2. Condições de Trabalho			•	
	2.1	Trabalhador Menor		-		
BÁSICO	2.1.1	Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi estlenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legisla?	TOLERÂNCIA ZERO	CONTORME. Quando há sprendizes, dentro dos requisitos da lei de sprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum crátério da iel de sprendizagem. NA - Quando alo há aprendizes, nas confições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Anolecia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permandencia de menores no ambiente da empresa como um todo, que são façum parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME. Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade tabrit, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com sáade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos periginoso insulabres, año realização de trabalho noturno, contrano de trabalho conforma permitado por le??	скітісо	CONFORME. Se a empresa campre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa año cumpre a legislação trabalhista. NA: Quando a empresa não possuir memoras no seu quadro.		12
	2.2	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo				
BÁSICO	2.2.1	Ausétecia de trabulho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando ado horver qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabilho forçado ou escraro. TOLERÁNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escraro, conforme transcrição do artigo 149 do Código. Panal - Decreto Lei 28/84/9/. Readoria fandem considio analôno al de escraro, quer unbarendo-o a trabalhos	CONFORME	13

CONFORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra.

TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver agum tipo de empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra

CONFORME - Quando evidenciado a livre circulação dos funcionários.

TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.

CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular.

TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos doct dos trabalhadores estrangeiros.

NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa. TOLERÂNCIA
ZERO

Identificado que a colaboradora Sara Nohemy
Vazquez de Moreno está com o documento de identidade de estrangeiro vencido.

2.2.2

2.2.3

2.3.1

Trabalho Estrangeiro Irregular

BÁSICO

BÁSICO

BÁSICO

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cógias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s)? Recrutamento e Sebeção	MAIOR	CONTORME - Quando os trababadores estrangeiros assinaram contrato de mabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possai uma versão do contrato de trababho nos idiomas nativos de seus trababadores, com tradação jaramentada. MAJOR - Quando não houver o contrato de trababho no idioma nativo de unababadas. NA - Quando não houver trababadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	17
BÁSICO	2.4.1	fi evidenciada a anolescia de exames de gravidez na contratação da mabalhadora?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constinída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	fi evidenciada a asedecia de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos unbalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	скі́псо	CONFORME. Quando also é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas quara recrutamento do trabalhador. CRÍTICO Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador. NA Quando a empresa for constinída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penaldades, coerção e bu força física como meio de recrutamento de trababadores (brasileiros on estrangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador. TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador. Não - Quando a empresa for constinída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	20
	2.5	Moradia				
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONFORME - Quando alo houver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de mabalho.	CONFORME	21
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?	скі́псо	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	стіпсо	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	23
	2.6	Liberdade de Associação				
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	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	24
	2.7	Discriminação				
BÁSICO	2.7.1	fi 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	25
BÁSICO	2.7.2	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	стіпсо	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	26
	2.8	Abuso e Assédio				
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	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	СКÍТІСО	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	28
BÁSICO	2.8.3	Él evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhauma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	29
	2.9	Salário e Compensação				
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insubhividade e periculosidade) são pagos de acordo com a legidação trabalhista e o acordo coleivo e legidação local aplicioe1?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo colerios. CETITO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo colerio ou forem identificados funcionários sem registro.	CRÍTICO	O pagamento de alguns funcionários é pago via cheque ou pix. Não apresentado comprovantes de pagamento.
BÁSICO	2.9.2	Él evidenciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção e/oa acordo coletivo, excetuando as condições previstas no item 2.9.1 deste checkius?	MAIOR	CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo. MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.	MAIOR	Os funcionários recebem uma bonificação que não consta na folha de pagamento.
BÁSICO	2.9.3	São disposibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/centracheque?	скі́псо	CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabulhadores cópias do holenteciountecheque. CERTICO - Quando alto são disponibilizados aos trabulhadores cópias do holenteciountecheque. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	32
BÁSICO	29.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, on ainda, os descuotos não previstos em lei têm comproudamente accordadina do orapegado? (Como por exemplo: Atrasos destro da tolerância ou devistamente juntificados, faltas devistamente, juntificadas, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças dunificadas)?	скі́псо	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordincia do rabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções alos são permitidas por lei os não possuem concordincia do trabalhador.	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas on compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo colêrio? Caso a empresa já estaja adoquada plenamen os di-Social, aprasentar os relatórios referentes aos respectivos eventos — \$1.200.?	скіпсо	CONFORME - Quando as boras trabulhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhêm e o acordo colerão. CRÍTICO - Quando as boras trabalhadas não são paga ou compensadas de acordo com a legislação trabalhêm e o acordo colerão. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.	CONFORME	34
BÁSICO	2.9.6	Tados os empregados posseum rejánto am CTPST Caso a empresa já oscip adequada plenamente no Es Secial, aprocenter os relatórios referentes aos respectivos cientos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	CRÍTICO	CONFORME - Quando os funcionários entirerum registrados em CIPS os caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado so contrato social. CERTICO - Quando há funcionários sem registro em CIPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, em empresa deve ficar sous que se esta entre de esta existência de funcionários sem registro, empresa deve ficar sous que esta incluida en esta entre de esta entre entre de esta entre de esta entre entre de esta entre entre de esta entre ent	CONFORME	35

## MSCO 2-12 MSCO 1-12 MSCO	BÁSICO						
## ASSOCIATION 1-10		2.9.7	federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 ultimas 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 —	скі́псо	crédios tributirios federais e da Divida Aúro da União e a apresentação das 6 difimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acredo estão sendo efetivados). Ou sinda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas informações do «social. CRÍTICO - Quando não bá regularidade jumo Certidão de Debitos relativos a	скіпсо	Apresentos CND Federal, porém não apresentos os comprovantes de pagamento do INSS pagas dos últimos 12 meses.
BASCO 2.39 Comparison, Manamasser in experiments to interpretation of the interpretati	BÁSICO	2.9.8	para comporvar regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos – S-	crítico		CONFORME	Apresentou o Certificado de Regularidade, porém não apresentou os comprovantes de pagamento do FGTS dos últimos 12 meses.
BISCO 2-3.10 Controlled to the controlled to	BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de tinularidade do empregado?		valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	38
BASCO 2.10 In the fractionals and consequence to residual control for the Process and Control of the analysis of the control o				CRÍTICO	pagamento feitos em dinheiro)		
BÁSCO 2.10.1 Brief Trabalhor de superpose o manique a sporte, un compose per contra	BÁSICO	2.9.10	Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações	crítico	confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controte de jornada, subordinação, pessoalidade e onerosidade, em não	CONFORME	39
2.30 Hera Toubhiladas EÁSICO 2.10.1 Ocupentaria de a securida de acudado corresponde a lomo de la condiciona de composito de acudado composito contrato con	BÁSICO -	2.9.11		MAIOR		CONFORME	40
BÁSICO 2.10.1 Decemplemento da corga horária de rabalho coda de evordo coma algidação nabelhata e o acendo coleivo? Cana e empresa giencia adequada planamento en estados coleivos de estados contentos a especial por estados estados como a legidação e o acendo codeivo de desemplanto e o acendo codeivo de desemplanto e o acendo codeivo de conferir a horas estados est			experiáncia, contrato esterporário, trabalho intermitente, contratos estão em acordo com a legislação/convenção coletiva? A jornada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	41
BÁSICO 2.10.1 sequela mathulias e a south collection Cano a mappen give supplication and adequate particulate as a security contribution of reference as a respective centro - \$-160 - \$-2200 -	1	2.10			CONFORME - Ounsele a cure best for		
BÁSICO 2.10.2 as a recobiato 2 ha branc extras e prouds de trababo regular esta o magne giurnata ao meno especio, resto de pose de discriminado no locterio. Como regres giurnata de memos especio, resto de pose de discriminado no locterio. MAIOR 3.1 Condições de Trabable e Infraestratura 3.2 Condições de Trabable e Infraestratura Anisência de riscos estruturia inimientes? (Exchadaras profundas, buracos de la gue extendo, infilirações acestuadas, vigas e estimaras com risco de domineromanea) As ácreas internas estido de tal forma concebidas que não é observado o uno de insidações provincitas? As ácreas internas estido de tal forma concebidas que não é observado o uno de insidações provincitas? As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR As ácreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e impeza. MENOR ASSOCIATES — Quando não existem instalações provinciras inadequadas sem que estipi contrapida da empresa a bo possum boas condições de higiene e impeza. MENOR Associates da empresa são possum boas condições de higiene e impeza. MENOR ASSOCIATES — Quando não a sistem os natiques provinciras inadequadas sem que estipi contrapida da empresa não possum boas condições de higiene e impeza. MENOR ASSOCIATES — Quando não a sistem os natiques provinciras inadequadas sem que estipi contrapida da empresa não possum boas condições de higiene e impeza. MENOR ASSOCIATES — Quando não a sistem os natiques possum boas condições de higiene e impeza. MENOR ASSOCIATES — Quando não a inser os a part	BÁSICO	2.10.1	legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos	MAIOR	acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de	MAIOR	Identificado que alguns funcionários realizam bora extra a mais do que é permitido pela legislação.
Acceleções de Trabable e Infraestrutura Anceleções de Trabable e Infraestrutura in inicience (Élecheduras profundas, buraces de large extensio, infilirações accentuales, vigas e extensiras com rico de decumeronamento) BÁSICO 3.1.1 Accessive de rico extensiras infilirações accentuales, vigas e extensiras com rico de decumeronamento) MAOR - Se existenciados ricon garea às condições de trabableo, como por exemplo, rachaberas, infilirações, buraco no tens, pios irregular. CONFORME - Quando não existem instalções provincias ou extas estão adequado conforme planta de empresa. MENOR - Quando não existem instalções provincias ou extas estão adequado conforme planta de empresa. MENOR - Quando não existem instalções provincias ou extas estão adequado conforme planta de empresa. MENOR - Quando não existem instalções provincias ou extas estão adequado conforme planta de empresa. MENOR - Quando não existem instalções provincias inadequadas sem que exisja contemplada a a planta de empresa. MENOR - Quando não existem instalções provincias inadequadas sem que exisja contemplada a planta de empresa possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de forma adequada. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de forma adequada. MENOR - Quando não a rásea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de forma adequada. MENOR - Quando não a racea ou parte deba da empresa não possuem boas condições de forma ade	BÁSICO	2.10.2	as recebidas? As boras extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho carto de ponto e die-criminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos — S-1050 — S-2200 — S-2206.	MAIOR	trabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras	CONFORME	43
BÁSICO 3.1.1 Anotheria de riscos custraturais iminentes? (Rachaduras profundas, baracos de large extensão, infilirações acentuadas, vigas e estraturas com risco de democronamento) MAIOR Se evidenciados riscos garses às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infilirações, baracos no teno, pios irregular. CONFORME — Quando also iraisem instalações provincias so estas estão adequadas conforme planta de empresa. MENOR — Quando also existem instaleções provincias ou estas estão adequadas conforme planta de empresa. MENOR — Quando also existem instaleções provincias ou estas estão adequadas conforme planta de empresa. MENOR — Quando also existem instaleções provincias inadequadas sem que estajo acutamo instalações formado a de empresa de entre cata de empresa de modera de empresa de entre cata de empresa							
BÁSICO 3.1.1 Address de renoce entre intendere (Actendants), vigue e entre renoce rice de democronamento) BÁSICO 3.1.2 As feres internas entito de tal forma concebidas que salo é observado o uno de instalações provisérias? MAIOR Se exidenciados ráccos gaves la condições de trabalho, como por escriplo, recludareas, afiltrações, baracos no sea, pio irregular. CONTORME - Quando ado existem instalações provisérias ou estas estão adequadas concidentes de instalações provisérias ou estas estão adequadas concidentes de instalações provisérias or estas estão adequadas concidentes planta de empresa planta	1	3.1	Commysts de Tranamo e miraestrutura				
BÁSICO 3.1.2 As deres internas cotto de tal forma concebitata que não é observado o un de instalações provisérias? MENOR MENOR — Quando rodan as direas da empresa possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando rodan as direas da empresa possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando rodan as direas da empresa possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando rodan as direas da empresa possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando rodan as direas da empresa possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando rodan as direas da empresa não possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando rodan as direas da empresa são possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando roda as direas da empresa são possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — Quando roda parte debra da empresa são possuem boas condições de higiene e impreza. MENOR — OSFORME — Quando roda parte debra da empresa são possuem boas condições de forma adequada. MENOR — OSFORME — Quando roda quando refere impreza. MENOR — Disponibiliza água potivel, mas ado tem os lundos de qualdade. MATOR — Não possui os registros de manuterições são realizadas de forma adequada.	BÁSICO	3.1.1	de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de	MAIOR	MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por	CONFORME	44
BÁSICO 3.1.3 As feres s de empresa se encontram em basa condições de higiene e memora. MENOR MENO	BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	MENOR	adequadas conforme planta da empresa. MENOR - Quando existem instalações provisórias inadequadas sem que esteja	MENOR	Evidenciado reforma no galpão e algumas áreas eatavam instaladas de forma provisória, como exemplo a contina, o compressor alocado dentro da empresa, entre outros.
BÁSICO 3.1.4 Há água fibrada e/ou mineral disponível para on empregados? MENOR - Disponibiliza água podável, mas não tem on landos de qualdade. MAIOR MAIOR Não possai os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	BÁSICO	3.1.3		MENOR	higiene e limpeza. MENOR - Quando as áreas ou parte delas da empresa não possuem boas	MENOR	Parte da empresa não possui boas condições de higiene e limpeza.
	BÁSICO	3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?		forma adequada. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.	MAIOR	Não possui os registros de manutenção.
O keel record in the state of t	BÁSICO	3.1.5	O local prossi sistema de venilação, exanstho e/os climatização adequado la tarefas realizadas em cada estapa do proceso?		CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização.	MENOR	Maioria dos setores com ventilação.
BÁSICO 3.1.6 A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas odificações de acordo com a NR 08? MAIOR MAIOR MAIOR CONFORME. Quando a empresa possuá a planta (em conformidade com a cavarent filicia, desa aprovada pelo curpo de bombieros e anadexia do deglo organizações por conservação de conformidade. MAIOR A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas acavarent filicia, desa aprovadas pelo curpo de bombieros e anadexia do deglo organizações por conformidade. MAIOR A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas acavarent filicia, desa aprovadas pelo curpo de bombieros e anadexia do deglo organizações por conservação de productiva de acavarent filicia, desa aprovadas pelo curpo de bombieros e anadexia do deglo organizações por conservação de partir de acavarent filicia, desa aprovadas pelo curpo de bombieros e anadexia do deglo organizações por conservação de partir de acavarent filicia, desa aprovadas pelo curpo de bombieros e anadexia do deglo organizações por conservações por	BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 08?	MAIOR	estrutura física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e anuência do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma	MAIOR	Aempresa não apresentou a planta, estava em reforma, muizas instalações provisórias.
SUPERIOR 3.1.7 O edificio é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros augilinos e destinante de actificacion de actificacion de ARVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartir has o prédio com outros impalition e actificacion de actificacion de ARVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartir has oprédio com outros impalition e NÃO attractor de actificacion de ARVTEX para adequação. NA Quando a empresa compartir has oprédio com outros impalition e NÃO attractor de actificacion de ARVTEX para adequação. NA Quando a empresa compartir has o prédio com outros impalition e actificacion de actificacion de ARVTEX para adequação.	SUPERIOR	3.1.7	O edificio é de ocupação indridual / geopriedade particular (sem outros inquilmos)?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa compartilha o peédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o predio utilizado pelo local audrado é exclusivo, sem multiplos	CONFORME	50
SUPERIOR 3.1.8 O edificio é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial* MENOR	SUPERIOR	3.1.8	O edificio é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, Jojas, residências)	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa computilha o edificio com mercados, lojas, residências ou outra atrividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	51
	SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	MAIOR	CONTORME - Quando a creche está em piso térro e longe de qualquer área de produção. MAOR - Quando a creche also está em piso térro o los potícima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa also possuir creche.	CONFORME	52
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa dispunhilizar creche, está healizada no piso térro e lange de qualquer área de produção. MAJOR: Quando a creche estó em piso térro e long ed qualquer área de produção. NA - Quando a creche estó em piso térro e long profusima de qualquer área de produção. NA - Quando a creche estó em piso térro e long profusima de qualquer área de produção. NA - Quando a creche estó em piso térro e long profusima de qualquer área de produção. NA - Quando a creche estó em piso térro e lon próxima de qualquer área de produção.	-	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térro e longe de qualquer área de produção. MAIOR: Quando a creche está em piso térro e longe de qualquer área de produção. MAIOR: Quando a creche año está em piso térro e longe de qualquer área de produção. CONTORME: Quando a creche año está em piso térro e longe de qualquer área de produção. MAIOR: Quando a creche año está em piso térro e longe de qualquer área de produção.	BÁSICO	3.2.1	Os vestários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários possuem ventilação. MENOR - Não há ventilação em parte dos vestários/sanitários. MAIOR - Não há ventilação na maioria dos vestários/sanitários.	CONFORME	53
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térro e longe de qualquer área de produção. MAIOR 1.2 Quando a creche está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando a creche não está em piso térro e longe de qualquer área de produção. NA - Quando	BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido	MENOR	Maioria dos sanitários é provido
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada to piso térro e lango de qualquer área de produção. MAIOR — Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. MAIOR — Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. MAIOR — Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. NA — Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. NA — Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. NA — Quando a creche está em piso térro e long prioritam de qualquer área de produção. NA — Quando a creche está em piso térro e long prioritam de qualquer área de produção. NA — Quando a creche está em piso térro e long prioritam de qualquer área de produção. MENOR — Quando a creche está em piso térro e long prioritam de qualquer área de produção de qualquer área de produção de qualquer área de produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces prioritam de qualquer área de produção de aces produção de aces de prioritam de qualquer área de produção de aces de prioritam de				MAIOR	de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanitários sêm assento e tampa, ou é utilizada latrina. CONFORME - Quando a quantidade de sanitários está de acordo com a NR -		
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térro e la produção. SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térro e la produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long ed qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long priciama de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long priciama de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long priciama de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso térro e long priciama de qualquer área de produção. MENOR — Quando a creche está em piso térro e long priciama de qualquer área de produção. MENOR — Não ha ventitários possuem ventilação. MENOR — Não ha ventilação em parte dos ventiários sanitários. CONTORME — Quando todos os sanitários do providos de vascem e tampa. MENOR — Não ha ventilação em parte dos ventiários vanitários. MENOR — Não ha ventilação em parte dos ventiários vanitários. MENOR — Não ha ventilação em parte dos ventiários vanitários. MENOR — MAIOR — Quando todos os sanitários do providos de assemto e tampa. MENOR — Maior dos sanitários do providos de assemto e tampa. MENOR — Maior dos sanitários do providos de assemto e tampa. MENOR — Maior dos sanitários forosáo	BÁSICO	3.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	MENOR	24. MENOR - Quando a quantidade de sanitários não está de acordo com a NR - 24. CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de	CONFORME	55
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térro e barge de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche ealo está em piso térro e long de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche ealo está em piso térro e long de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche ealo está em piso térro e long potámia de qualquer área de produção. NA - Quando a creche ealo está em piso térro e long potámia de qualquer área de produção. NA - Quando a creche ealo está em piso térro e long potámia de qualquer área de produção. NA - Quando a creche ealo está em piso térro e long potámia de qualquer área de produção. NA - Quando a creche ealo está em piso térro e long potámia de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche. MENOR MENOR - Quando todos os sanitários possuem venilação. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários do providos de ascento e tumpa. MENOR - Não há venilação em parte dos ventários vanitários do providos de ascento e tumpa. MENOR - Não dos sanitários do providos de ascento e tumpa. MENOR - Quando a quantidade de sanitários entid de accredo com a NR - 24. MENOR - Quando a quantidade de sanitários entid de accredo com a NR - 24. MENOR - Quando a quantidade de sanitários entida de cardo com a NR - 24. MENOR - Quando a quantidade de sanitários ado entid de accredo com a NR - 24. MENOR - Quando a quantidade de sanitários ado entid de accredo com a NR - 24.	BÁSICO	3.2.4	Os saniários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal; papel higiênico, sabonete liguido, toalhas de papel para as milas ou outro sistema higiênicio para secagem de milos e lixeira com tampa?	MENOR	higiene pessoa. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários. CONFORME - Quando os sanitários/vestiários são separados e com	MENOR	Não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.
SUPERIOR 3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso sérro e la produção. MAIOR Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. MAIOR Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe posicion de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe posicion de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe posicion de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe posicion de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe posicion de qualquer área de produção. NA Quando a creche está em piso sérro e longe posicion de qualquer área de produção. MENOR MENOR — Quando todos os sanitários possuem ventileção. MENOR — Quando sodos os sanitários ado estados de ascento e tumpa. MENOR — Quando sodos os quantidade de sanitários ado de ascento e tumpa. MENOR — Quando sodos os quantidade de sanitários não está de acerdo com a NR - 24. MENOR — Quando sodos os quantidade de sanitários não está de acerdo com a NR - 24. MENOR — Quando sodos os quantidade de sanitários não está de acerdo com a NR - 24. CONTORME — Quando sodos os quantidade de sanitários não está de acerdo com a NR - 24. MENOR — Quando sodos os quantidade de sanitários não está de acerdo com a NR - 24. MENOR — Quando sodos o		3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as específicações da NR 24?	MENOR	identificação. MENOR - Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	57

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as específicações da NR 24?	MENOR MAIOR	Samitários separados, mas sem identificação. Não há separação por sem, exceto nat condicionantes na NR 24.	CONFORME	58
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestáário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em bose condições de concervação e limpoza?	MENOR		CONFORME	59
	3.3	Refeitórios				
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 247	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa posusi refeitério para a utilização dos trabalhadores (acima de 200 finacionáiro). MAIOR - Quando as empresa não fornece refeitério para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	MAIOR	O local não possui espaço para alimentação.
BÁSICO	3.3.2	A área/ocal disponível para alimentação é limpa e sem residuo de almentos?	MENOR	CONTORME: Omnado o refeisiório ou área disponível para alimentação é limpo e also possul residino de alimentos. MENOR - Quando o refeisión ou área disponível para alimentação año é limpo des possui residos de alimentos ou quando a empresa deveix, mas não fornece refeisiório para os trabuladores. NA - Para empresas que não possueem refeisiório e não estão obrigadas a ter.	MENOR	O local improvisado para alimentação não se mostrou alequado.
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, pretecireis, losquayamelas são armazemados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	CONVORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças panelas são armazemados ciou guardados adequadamente. MENOR. Quando os alimentos, perecíveis, louças panelas são armazemados evos guardados de forma madequada, ou quando a empresa não fornece refesirário para os trabalhadores (acima de 300 finicionários). NA - Para empresas que não possuem refesirário e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	e2
BÁSICO	3.3.4	A área/ocal disposivel para alimentação é arejuda?	MENOR	CONFORME - Quando possui ventilução sufficiente. MENOR - Quando also possui nenhum úpo de sentilução ou não é suficiente ou quando a cempresa na foorece refeliório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeliório e año estão obrigadas a ter.	MENOR	Não possui nenhum tipo de ventilação.
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONVORME - Quando o refesiório, ou área disposível para alimentação é segregado da área produtira. MAIOR - Quando o refesiório ou a área disposível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direit com a área produtiva.	CONFORME	64
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui corinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, hem 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É estáenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou contro Gás está instalado de forma satisfiatória. MENOR - O GLP ou contro Gás nao está instalado de forma satisfiatória. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	66
	3.4	Normas Regulamentadoras	·			
				CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR -		
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 - 137	MAIOR	MAIOR - A empresa não possui os requisitos récrisos e legias conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Cato a empresa não possus caldeiras ou vasos de pressão.	MAIOR	A empresa não possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13.
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de suide e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	MENOR	Alguns equipamentos estão em condições insutisfatórias.
BÁSICO	3.4.3	A empresa possai e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevesção de Riscos Ambientais) definado de acuerly com ados os recupiados da N.—O e análizado (mantier). Os casos a empresa seja, Mir ou EPP e com gran de risco los 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisidos da NP. 40 para dispensa da elaboração do PPRA. Y	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não posmi PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e cito os ritoros das arbidades año estão collectios pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sóciso, desde que seju uma sociedade regular.	CONFORME	es
BÁSICO	3.4.4	A empresa possai e segue as reconendações do PCMSO (Programa de Gunrole Médico e Suide Ocquesicual) definido da acondo com todos ou ME os EPP e com gran de risco I ou 2, cumpro, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO? MAGR.	MAIOR	CONFORME - Quando segne riginrouamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não grossi PCMSO / o mesmo está vencido / quando segne parcialmente o PCMSO. N.A. Quando a empresa somente tiver sóciso, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	70
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saide Ocupacional) está atualizado e contempla nados os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando não é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. NA - Quando não é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. NA - Quando a compresa somente trier sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Os funcionários não possuem exame periódico atualizado.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comindo laterna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acetár com a NR c (5º Nos casos de also obequireredade de CIPA, la esperança?	MENOR	CONTORME - Quando todos os critérios, atas de reunides e treinamentos são iguroramente realizados. MENOR - A CIPA entá estabelecida, mas os critérios são parcialmente entalizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não possui designada.	MAIOR	A CIPA não está estabelecida ou não possui designada.
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?	MAIOR MENOR	NA - Para so casos em que a empresa não esteja obeigada a ter CPA. CONFORME - Quando a quantidade de aucentos fornecidos é suficiente para audos os funcionários, conforme NRI7. MENOR - Quando alos dos fornecidos assentos para os trabalhos confinsos ou a	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos	MENOR	quantidade de assentos formecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários. CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17.	CONFORME	74
	ul-reside	mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MAIOR	MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	Z. Z	
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos on ambientes possuem iluminação adequada. MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	75
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinador?	CRÉTICO +	CONFORME - Quando o trabalhador possai licença e lou treiumento adequado. MENOR - Quando also honver treiummento e los licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em turefas especiais.	CONFORME	76

			MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.		
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendacões?	MAIOR	A empresa não possui Anátise Ergonômica do Trabalho.	CONFORME	77
		recomendações	NA.	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.		
	3.5	Equipamentos de Proteção Individual	RM.			
		<u> </u>		CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as		
			MENOR	atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.		
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?		MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	CONFORME	78
			MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
				CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de	MENOR	MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se	MENOR	Não eevidenciado o uso de EPI's para a função de
		dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI, devidamente assinada?		refere a EPIs. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade		
				regular. CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a		
		Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso		utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a		Trabalhadores não estão conscientizados quanto a
BÁSICO	3.5.3	adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade	MENOR	utilização dos EPI's.
		W		regular.		
	3.6	Manuscio de Produtos Químicos		<u> </u>		
		As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos)	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.		
BÁSICO	3.6.1	estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?		MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.	CONFORME	81
			MAIOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
				CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação.		
BÁSICO	3.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas	MENOR	CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação. MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação.	CONFORME	82
		previstas nas FISPQ's?		NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
				CONTROLLE OF THE PARTY OF THE P		
			MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente.		
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?		MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	83
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
				CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados.	CONFORME	84
				NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
				CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na		
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na	CONFORME	85
				produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
		4. Resposta à emergência		·		
	4.1	Instalações Elétricas				
		As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e		CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.		
BÁSICO	4.1.1	embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	MAIOR	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
		identificadas?		CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos,		
BÁSICO	4.1.2	A empresa possai Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	A empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08.
		A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as		CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.		
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.
BÁSICO	414	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 107	MAIOR		MAIOR	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão não estão sinalizadas conforme NR 10.
		Prevenção e combate a incêndio				
	4.2	r revenção e combate a incendio				
			MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa.		
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?		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	MENOR	Empresa nunca teve o AVCB.
			MAIOR	cobre todo o prédio conforme planta aprovada. MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de		
			MAIOR	renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.		
_,		A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com		CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas.		Solder de amoundant in the second
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saidas de emergencia sinaizzadas, desobstruidas e com abertura para fora?	MAIOR	MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	MAIOR	Saídas de emergência não sinalizadas.
		As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis?		CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas.		Rotas de fuga estão sem sinalização ou sem
BÁSICO	4.2.3	(Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR	MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	Rotas de ruga estao sem sinanzação ou sem iluminação.
		A ampresa poconi amirjamantor da combata de forma antala de		CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados.		
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	MAIOR	Equipamentos de combute a incêndio obstruídos.
				CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e		
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de	MAIOR	simulações de abandono realizadas conforme legislação. MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados	MAIOR	Quando não há treinamento da brigada de incêndio e
DASICU	4.2.3	evacuação regularmente?	SIAIOR	MAROR - Quando nao na tremamento ca origaca de incendio eiou simulados realizados conforme legislação. NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.	Jan A	simulados realizados conforme legislação.
				в седом се въстину, сополне в жувасро.		
		5. Validação da Cadeia Produtiva				
	5.1	Notas Fiscais				

BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	CONFORME - Quando utiliza notas facais para todas as transações e recebe os predisto com notas facais. MAIOR - Quando no utiliza notas facais ou não apresentou as notas facais; utiliza algumas notas facais; emite nota facai de salda e não recebe de reterno (não serão accitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio farnecedor)	CONFORME	95
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)			
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões rotairios ao trabalho regular?	MENOR	CONFORME. Quando edefenciar que a empresa pede decumentos básicos ao local e o vidas previamente para verificação das quentêes de trabulho (Relatário de vidas). MENOR. Quando não posoui menham processo de seleção. NA. Quando a empresa se conscientirar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedos ao posoui enchama subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).	CONFORME	96
BÁSICO	5.22	A organização possul algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecimeno. Termo de Comprensiso, on outro com mesmo gras de formaldade, assinado pelos subcontratos, abordando sa questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção da milações comerciais?	MENOR	CONFORME. Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, conformando com a listagem dos subcontratados (com fema reconhecida pelas pautes). MENOR - Quando nenham ou com apenas algums subcontratados possuem documento formal de contratação. MA: Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possul nenham subcontratado (mesmo que estigicalmitectudo como Andron).	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de tudos os sub-contratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações dados cadastrias como zazão social, endereço e CMPJ; tipo de serviço realizado; condêções de	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.	CONFORME	98
		formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	MAIOR	NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).		
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atribádes dos unbocutratados nasis em relação a questêes relativas ao trabalho regate solicia, mensalmente opida de gaia de apuesto de INSS e FGTS? Caso e empresa ja exisja adequada plenamente ao E-Social, agrescentar os e empresa ja exisja adequada plenamente ao E-Social, agrescentar os empresa plenamente ao E-Social, agrescentar os exemples referentes aos respue-bras eventos - DCTFWeb - 5-1200 - 5-2299	MENOR	CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os unbecontratados. MENOR - Quando a empresa não faz, on faz o monitoramento de forma pareial telguas subcentratados. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceder año possus menhum subcontratado (memmo que estipi charáctudo como Androlos).	CONFORME	99
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornec	cedores)			
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejitas signatárias, fia evidenciado na sua statididade, subcomtrantos declurados e centificados? On seja, não há subcontrantolo nho declurados, que seja centificado ?ABVTEX.	crinco	CONTORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados no evidenciada anodecia de subcontratados. CRÍTICO - Quando info forma cadastrados os subcontratados na sua totalidade on an foi ni informado no sistema a ambeñas de subcontratados na sua totalidade con na foi ni informado no sistema a ambeñas de subcontratados na mas cadais, desde que os subcontratados na informados sejum certificados ABVTEX. A. Quando a sugrepa so caracteistar esclusivamentes como subcontratado usquando o forneceder salo prossu menhum subcontratado (mesmo que entej casoficados comos Almondo). Nos casos em que o fornecedor indexe que produz nado internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserio comentário no campo de obervação. Como como como como como como como como	CONFORME	100
BÁSICO	532	Durante o processo de mitimabilidade de pedidos das surgistas signatárias, for elementada a sandreira de um son mais subcontradas não certificados do ABVTEN Con de subcontradas não declarado, que não seja certificado pela ABVTEN.	crínco	CONTORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou de videnciada audencia de subcontratados. CEFITICO - Quando são foram cadastrados os subcontratados na sua sudaldade com a los o informados, no sibero, autente dos de subcontratados na sua social dade com a são foi informados, no sistema, autente dos el unbourrandos no mas cadeia. Desde que, os subcontratados insifermados não o-igim certificados ABVTEX. NA. Quando a empresa se caracteristra exclusionamente como subcontratado quando o fornecedor also possul menham subcontratado (menmo que estipo cado intervamente, resta falomas ose ou que o fornecedor fastes que produce comentário so campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusionamente para asociados signatários que entre meridos de adaptivação, conforme definido de Regulamento Grado Porgaram, sos ainda quando a empresa são fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	101
BÁSICO	533	Há n.º do peddo do varejasa signatária no: NPs (remesca/reservo)? Esse número pols ser: Ondem de compen, Modelo, Referência loberna. Referência do Francedo: Para todos o opelos de ose es revinidado: e o número oficial do peddo do magazine (ordem de compen, modelo da peça, referência do fornecedor, ex) está em todos ao NYS de remessa resumo.	crinco	CONFORME - Se o fornecedor apresentos a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor also tivo fromescho 9 (toros pedidos para surgiasa no periodo solicitado. CRITICO - Se a los or apresentados a totalidade de pedidos solicitados. NA. Quando a empresa se cazacterizar explusimamente cumo nelvontratado nema quando a fornecedor alta possua serima subcontratado (menun alemando a fornecedor alta possua serima una descotartado (menun dados como Amboo). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz en descontratados como Amboo). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz classificado como Amboo). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz contratados como del horreguista. Total de la como de la como de la como de la como de como de la como de la como de deberração. Total de la como de la co	CONFORME	1602
BÁSICO	5.3.4	Apresentos o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente. CRÍTICO - Quando año forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA. Quando a empresa se caracterizar exbushamente como sub-contratado men- quandos o forencecedo ela posona tenham abecentratado (men- quandos o forencecedo ela posona tenham abecentratado (men- dos internamente, esta anistemação deverár e compresanda pola sultar e inserir Quando a empresa can alimentação deverá e compresanda pola sultar e inserir Quando a empresa forencer exclusivamente para anocidado signatários que eniver- me peridos de adaptivação, conferme definidos de Regulamento Certa do Programa, ora ainda quando a empresa salo fornece para nonhuma das empresas signatárias.	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fical de retorno (em ordem cranológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	CONFORME. Quando as NP1 de retorno de todes os subcontrandos sulfizados os processos prondutivo forma apresentadas e se estas coñecidem com a NPI de retorno processos produtivos forma apresentadas e se estas coñecidem com a NPI de retorno. CERTICO. Quando as NP1 de retorno de todos os subcontrandos sulfizados no processos produtivo não foram apresentadas e se estas não coñecidem com a NPI de menessa. Se a movimentação de produto não esses acompanhada da NPI de retorno. Na A. Quando a empras a caracteriar esta-unisamente como pulso contrando ou quando o fornecedor são prossu menhum subcontrando (mesmo que estaj casasticado como Antono) Nos coases em que fornecedor indica que produz nado internamente, cosa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserti commitativo o campo de observaçãos.	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as estapas do processo produtivo (quando tercesitzado)?	CRÍTICO	CONFORME. Quando as NPs de remessa para os subcontratados sulfizados no processo produtiso foram aprocentadas e se estas coincidem com a NF de retorno. CRÍTICO - Quando as NPs de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtiso foram apresentados e se estas also ocinicidem com a NF de retorno. As A. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado sul quando o fornecedor calo possa ineshum subcontratado (mesmo que esteja calosticados como Anhos) Nos casos em que o fonnecedor facile o que produz tado internamente, cosa informação deverá ser comprovada pelo auditor e insertir comentários no campo de observação.	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejeta signatiria?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efemada a verda para o magazine. CEÍTICO - Quando a data de remessa betorno é superior a data em que foi efemada a venda para o magazine. NA - Quando a remperas se caracterizar exclusivamentes como subcontratado ou quando o forneceder a los possus melmas unacontratado (nom quando o forneceder não possus inerham sente como subcontratado como Ambool Nos caso em que o fornecedor indicar que produc ados internamente, enso informação deverá en comportada plas alador e inserir Danado en entre en cando internamente, enso informação deverá en comportada plas alador e inserir Quando a empresa no informação deverá en comportada plas alador e inserir Danado a empresa na enforma da empresa de la presenta da empresa sa ignatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relução ao pedido efemado pela varejeta signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	CONFORME. Quando a quantidade de poças descriars na NF de reterno está destro da margeira de 10% da quantidade de poças na NF de reneva. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA Quando a reguera se caracteirar esta-ubiamente carono subcontratado os cuandos foreces de ale posas incluimente carono subcontratado os cuandos foreces de ale posas incluimente decisionente (monsos que estaja cuando foreces de la posa incluimente carono demonso que estaja caractería de conference de alemandos como contratos con caractería de conference de actual conference de facto de forecedor de decisionente que produce nado internamente, essa informação deverá ser comprovada pela nadore i inserio mensitário no carações de obrevação. Quando a empresa forecer exclusivamente para associado signatário que estree em periodo de adaptiça, conferime deficiado do Regulamentos Gerda do Programa, os a sinha quando a empresa tido fenece para tenhama das compresas signatórias.	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendula icente que à varejuia signadária?	crinco	CONFORME. Quando a quantidade de peças producidas é igual on superior a quantidade de peças vendidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas. NA - Quando a suspresa se caracterizar exclusivamente como sub-contratod o mesa mando e forencelor dela possua medima sub-contratod (mesma que escipi classificado como Anthon) Nos casos em que o forencedor indicar que produz modo internamente, seas informação deverá e comportada pêla sulha efe inseriir comenzária nos campo de observação. Quando a empresa reas informação deverá e comportada pêla sulha er inseriir comenzária nos campo de observação. Quando a empresa reas informação deverá e comportada pêla sulha er inseriir comenzária no campo de observação.	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há seccuitação (100% interna)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle da produção interna. NA - Quando a empresa se caracteristar exclusivamente cumo subsontratado no quando o forneceda das produce toda internamente, esas informações deserá se comprovada pelo auditor e suscrit consentário no campo de observação.	CONFORME	109
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando pare da produção for interna). CEFITCO - Quando a empresa also possui controle de produção interna (quando uma parar da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
Básico	53.12	Para os casos em que há triangalação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CTOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização?	crínco	CONFORME - Quando as NFs de remessa do subcomratado "A" para o micentranado. Te possuem o códag ficial "592 de no fizi-2" e a mesção 'por conta e voltem do financia por a conta má sunceira do servicia do financia como contra de no NFs de remessa do autocurariado "A" para o subcontrando "B" não possuem o códago ficial "5924 no 6924" e a mesção 'por conta e ordem do financiador "a descontrando "A" a mesção 'por conta e ordem do financiador "a de como descontrando "A" a mesção 'por conta e ordem do financiador "a de como descontrando no descontrando no financiador do financiador e a financia do financiador como descontrando no descontrando no funcionado do financiado como destados como admisso Nos casos em que fonencier diade como para porta do internamente, cosa informação deverá ser comprovada pelo auditor e insertir comensatiro no campo de observação.	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentiou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produso final (quimilas / soludo / enfelesy) (Quando nto el feito o processo internamente ou por subcontratados)	скітісо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por escenglo: palmilla, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por escenglo: palmilla, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	112
BÁSICO	53.14	Todas as empresas (sub-contatados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	crinco	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX. CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando a entresa se caracteristar exclusivamente como subcontratado os quando o fornecedor alo possoi menhum subcontratado (mesmo que estaje classificado com Anthony) Noc casos em que o fornecedor facile que produz nado internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e insertir comentário no campo de observação.	CONFORME	113
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscals (dos diffimos 3 meses) para a realização do precesso de estreabilidade?	crinco	CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal. NA - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal. NA - Quando a represa se canacterare activalmentes como sub-contratado ou quando o fornecedor año possai menhum sub-contratado (mesmo que esisje classificado com Anhos) Nos casos em que o fonecedor indica o que produz não internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e insertir comenzário no campo de observação.	CONFORME	114
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5,4.1	É evidenciada a asséncia de quarteirização para outro subcontratado aproxido no Programa ABVTEX?	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa año terceiría serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiría serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se canacteriara exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2 7. 7.1	fi evidenciada a ausência de quartéritzação para contro subcontratado não aprouado no Programa ABVTEX? Meio Ambiente Gonopa	crinco	CONFORME - Quando a empresa alco terceiria serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiria serviços, com outro subcontratado año aprosado so Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como Forneccedor, mesmo que esteja classificade como Andros. CONFORME - Quando a empresa apresentar ficença ambiental valida, protocolo	CONFORME	116
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR MAIOR	com no mánimo 120 da de antecidência do sencimento ou a dispensa, conforme determinação do épico ambiental compenser. MENOR. Empresa tem protocolo de renovação cimenos de 120 das do vencimento. MANOR : Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental. NA. Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.	MAIOR	Não apresentada Licença ou Dispensu Ambiental.
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou alinda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	118
BÁSICO	7.1.3	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Grill?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no sea processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR. Consulo a empresa utiliza no sea precesso algum preduto optimio controlado e apresenta as licenças obrigatórias veneidas, mas com pronocolo de menoscita.	CONFORME	119
			MAIOR	MAIOR. Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de removação. NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.		
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	CONTORME - Quando a licença possul condicionantes e a empresa cumpre as englinicias. MENOR: Quando a licença possul condicionantes e a empresa não cumpre as englinicias. N. Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possul condicionantes.	CONFORME	120
BÁSICO	7.1.4	A empresa possai o MTR (Manifesto de Transperes de Residoso), CADRI (para o custo de São Paulo) e Certificado de Destração final dos conclusos gerados.	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residan perignos e possuir os comprountes de transporte e descarte dos residaos perignos dos últimos três meses. MENOR - Quando possui o protocodo de restrovação do CADRI e MTR dos residaos. MAOR - Quando a empresa são possui MTR. Certificado de destinação final e	CONFORME	121
		residuos gerados?	MAIOR	MALOR: Quindo a empresa ao possus m18, Lertincaso se oestuação mai e CADIR ou CADIR est wireado. NA - Quando a empresa estiver dispensada de fecença ambiental, quando não sultzar produtos perigosos ou controlados		
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigincia legal . MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga. MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos. NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.	CONFORME	122
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Alvidade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Térnico Federal (CTF - IBAAA) vidita e apresentar comprounte de TCFA Taxa de Controls de Fereixalação Ambiento. MENOR Quando a empresa excrez Atinidado Potes-cishnese Publidara e dos MENOR Quando a empresa excrez Atinidado Potes-cishnese Publidara e dos MENOR Quando a empresa excrez Atinidado Potes Trabacio Federal (CTF - IBAAA) ou quando apresentar o cadastra, porêm não apresentar comprounte de TCFA Taxa de Controls de Federalização Ambiento. NA - Para na empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAAA).	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposível por todas as questões ambientais consideradas relevantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	124

Razao Social:	BODY BLOOM CONFEC	COES LTDA						
Nome Responsável:	Marcelo Menezes de Paula	Junior						
Endereço:	Av. Dr. Francisco Alvares d	Av. Dr. Francisco Alvares de Assis, nº 445, Bairro Barão do Retiro, Juiz de Fora/MG						
CNPJ:	10.207.663/0001-35	E-mail	FISCAL@TECOL.COM.BRIT		COL.COM.BRII			
Telefone:	(32) 3237-1036							
Data:	30/11/2022		Hora:	09:00:00 1	hrs			
Auditor:	Ana Claudia Bonaparte Rodrigues e Mariane Fatima dos Santos da Rocha							
Quantidade de funcionários:			Masculino		Feminino			
Entrevistados Individuais			Grupos					
Auditoria agendada:	B sM	D iAo						
Atividades:	Moda intima: acabamento,	arremate, corte, costura, desenvolvimen		ibalagem				
Horário funcionamento:		07:12 às 17:00						
Subcontratado	□ SM	B ₩o						
Fornecedor	₽ sм	D 40						
Paralameters .	DSM.	₩ÃO						

Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
D1000	item	1. rozmanzação e Documentação	Aver de Uniticidade	Collo Atalia		Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	скі́тісо	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver atras, ou quando as atrividades descritas no CNPI 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 relabórios 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 sociedaria da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	скі́псо	CONFORME - A rocicidade está regular ao contrato social e tumbém em sua forma de operação. CEÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado maquisdo, ou seja, alguns dos sócios são verdudeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possai a gais GEP attalizada com a nome de tudos os empregados On inda, cano a empresa já eneja adequada plesamente ao E-Social, gracentos os relatírios referentes aos respectivos cientos — DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guias estud de acordo com os funcionários na empresa e descritos no lovo de registro. NA-Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	MAIOR	Não apresentada GFIP atualizada.
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Posui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou	CONFORME	6
		·	MAIOR	Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.		
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 Els, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Fridenciado Alvari Sanitário (quando aplicável)?	скітісо +	CONFORME - Quando hoverer Abura' sanidário válido. MAIOR - Quando não hoverer Abura' Sanidário válido. NA - Quando não há necessidade de Abura' Sanidário, de acordo com a legislação.	CONFORME	S
		É evidenciado Certidio Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do	cainco +	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidilo Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidilo positiva com efeito de negativa, dentro da validade e sem débitos trabalhistas.		o
SUPERIOR	1.9	Trabaho?	CHITICO+	MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certiálo Negativa do cadastro de devederes da Jastiça do Thabalho, ou certida positiva come feito de negativo quando a certifilo estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem ressalvas de juízo garantido.	CONFORME	
SUPERIOR	1.9	Trabaho? 2. Condições de Trabalho	CRITICO+	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	CONFORME	
SUPERIOR	2.1	Trababo?	Outico +	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	CONFORME	
SUPERIOR BÁSICO		Trabalto? 2. Condições de Trabalho	TOLERÂNCIA ZERO	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	CONFORME	10
	2.1	Trabalho? 2. Condições de Trabalho Trabalhador Menor Se la empregados aprendires com skade entre 14 e 18 anos, foi existenciado contrara de aprendizagem de acordo com os resperimentos.		devederes da Justiça do Trabalho, ou certida positiva com efeito de negativa, ou quando a certifica tever fora da valladade ou quando nella conter pendências sem resulves de jutto garantido. CONFORME. Quando há aprendires, dentro dos requisitos da lei de aprendiregam. TOLIRÁNCIA ZERO. Quando há aprendires de forma irregular em algum certifes da la de aprendirezam. A. Quando alto la aprendire, nas condições especificadas neste requisito, na		10
BÁSICO	2.1	Trabalhad? 2. Condições de Trabalha Trabalhador Menor Se há empregados aprendizes com sinde entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos tegnis? Ausdenia de menores de 14 anos no ambiente de trabalhor? A empresa não permita a prematicado de mentres os ambiente de trabalhor? A empresa não permita a prematicado de mentres com ambiente de crabalhor? A empresa não	TOLERÂNCIA ZERO	devederes da Justiça do Trabalho, ou certida positiva com efeito de negativa, ou quando a certifica everi fora da valladade ou quando nela contere pendêracias sem resulves de jutio garantido. CONTORME Quando há aprendires, dentro dos requisitos da lei de aprendiregam. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendires de forma irregular em algum certiera da lei de aprendiregam. NA - Quando nato há aprendires, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONTORME - Quando não há a prendires, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	
BÁSICO BÁSICO	2.1.1	Trabalho? 2. Condições de Trabalho Trabalhader Menor Se la engregados aprandires com idade entre 14 e 18 anos, do estades contrato de aprandizaçam de acordo com os reportimentos legais? Anolesis do manore de 14 anos os ambiente de trabalho? A empresa não permite a permandecia de menore no ambiente da empresa como um todo, que não foçam parte do quadro de empregados? Se la empregados com idade maior do que 14 anos o menor do que 18 anos an teste trabalhom estão mondo de propriação a trabalhom estado com indo expensa com o maio expensa do acordo de acordo de acordo de parte do acordo de	TOLERÂNCIA ZERO CEÍTICO	devoderes da Justiça do Trabalho, ou certida positiva com efeito de negativa, ou quando a certilia certe fire da valladade ou quando nele conter pendências sem resulves de jutto garantido. CONFORME Quando há aprendires, deserro dos requisitos da lei de aprendirega. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendires de forma irregular em algum critério da lei de aprendiregam. NA - Quando não há aprendires, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME Quando não há aprendires, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, memos que circulando pela dira. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, memos que circulando pela dira. CONFORME Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista.	CONFORME	п
BÁSICO BÁSICO	2.1.1	Trabalho? 2. Condições de Trabalho Trabalhoder Memor Se la empregados aprendires com siado entre 14 e 18 anos, foi estánciado contrato de aprendizagem de acordo com os resperimentos legais? Ansdecia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa nalo permite a permandecia de menores no ambiente de un parte a como um todo, que não façum parte do quadro de empregados? Se la empregados com siado emaire do que 14 anos e menor do que 18 anos, as les trabalhotas estis sendo campridas, tais como não esposição a trabalho esporiação de trabalho notareos, comazas de trabalho es conferendo por les como comazas de trabalho es conferendo por les como comazas de trabalho es conferendo por les con como comazas de trabalho e conferendo por les?	TOLERÂNCIA ZERO CEÍTICO	devoderes da Justiça do Trabalho, ou certida positiva com efeito de negativa, ou quando a certilia certe fire da valladade ou quando nele conter pendências sem resulves de jutto garantido. CONFORME Quando há aprendires, deserro dos requisitos da lei de aprendirega. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendires de forma irregular em algum critério da lei de aprendiregam. NA - Quando não há aprendires, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME Quando não há aprendires, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, memos que circulando pela dira. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, memos que circulando pela dira. CONFORME Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista.	CONFORME	п
BÁSICO BÁSICO	2.1.1 2.1.2 2.1.2 2.1.3	Trabalho? 2. Condições de Trabalho Trabalhador Menor Se la impregados aprendizes com kinde entre 14 e 18 anos, foi exidencido contrato de aprendizegem de acordo com no resperimentos legais? Austecia de menores de 18 anos no ambiento de trabalho? A empresa não premise a permandesia de nemores no ambiento de empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados? Se há empregados com kinde maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as les trabalhoias estes sendo campridos, tais como tão esposação, comento de trabalho antenno, comento de trabalho conforme permisido por le? Trabalho Forçado ou Análtopo ao Escravo	TOLERÂNCIA ZERO CEÍTICO CEÍTICO	devederes da Justiça do Trabalho, ou certida positiva com efeito de negativa, ou quando a certifica ester fora da valladde ou quando nei conterr pendereias sem resulven de patto garantilo. CONFORME Quando há aprendizes, destro dos requisitos da lei de quendizagam. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagam. N.A. Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa. CONFORME Quando há há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagam. CONFORME Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade dabri, mentos que circultando pela área. CRÍTICO - Quando há prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, mentos que circultando pela área. CONFORME - Caundo não há prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, mento que circultando pela área. CONFORME - Caundo não ha prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, mento que circultando pela área. CONFORME - Caundo não hacere qualquer evidencia de situações que caracterizem com trabilho forque no escrezo, conforme transcrição do arigo 19 do Código Penda - Decreto I el 2848-369. CONFORME - Quando não hacere qualquer evidencia de situações que caracterizem com unidado freção es escrezo, conforme transcrição do arigo 19 do Código Penda - Decreto I el 2848-369. CONFORME - Quando não possuir menores no seu quando.	CONFORME CONFORME	12
BÁSICO BÁSICO BÁSICO	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.1	Trabalho? 2. Condições de Trabalho Trabalhodor Menor Se há empregados aprendiras com idade entre 14 e 18 anos, foi exidenciado contrato de aprendiragem de acordo com os resperimentos legale? Anadescia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa nalo premise a parmandosia de menores no ambiente de trabalho? A empresa nalo premise a parmandosia de menores no ambiente de trabalho? A empresa camo um indo, que não forçam para el de quales de empregados? Se del empresa combiente sede combiente do separ 18 anos o menor do que 18 anos e menor do que 18 anos	TOLERÂNCIA ZERO CRÍTICO TOLERÂNCIA ZERO	devoderes da Justiça do Trabalho, ou certida positiva com efento de negativa, ou quando a certifica certir fora da validade ou quando nei conterr pendebraias sem resulves de justo garantilo. CONTORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de operadização. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendização. NA. Quando não há aprendizes, nas condições especificadas nexte requisito, na emperador de lei despendizaçãos. NA. Quando não há aprendizes, nas condições especificadas nexte requisito, na emperador de lei despendizaçãos. CONTORME Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, mento que circulando pela área. CONTORME — Quando não há a prenença de menores de 14 anos na unidade fabril, mento que circulando pela área. CONTORME — Composa não cumpre a legislação trabubitos. CRÍTICO - Quando não hotore qualquer evidencia de situações que assentirem como trabalho forçado os excessos. NA. Quando a compresa não possuir menores no seu quadro. CONTORME — Quando são hotore qualquer evidencia de situações que assentirem como trabalho forçado os excessos, conforme transcrição do arigo 169 do Código abulho, quer restinheiro, por qualquer faceras, que submeredos o a trabalho forçado os a jermada exustrios, que supirando o a confecie degradaries de abulho, quer restinheiro, por qualquer perior nas fechações degradaries de abulho, que restinheiro, por qualquer perior nas de civida constraida como o empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 1000. de 11.2.2003. CONTORME — Quando não hotore qualquer evidencia de situações que assentirem emprésimo ou receição de decumentos em troca de tinda constraida como o empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 1000. de 11.2.2003. CONTORME — Quando não hotore qualquer evidencia de situações que assentirem emprésimo ou receição de decumentos em troca de tinda constraida como empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 1000. de canacterizam emprésimo ou receição de decumentos em tro	CONFORME CONFORME CONFORME	12
BÁSICO BÁSICO BÁSICO	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.1	Trabalho? 2. Condições de Trabalho Trabalhoder Menor Se la empregados aprendizes com siade enre 14 e 18 anos, foi existenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais? Ausdecia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa anlo permite a permandecia de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados? Se há empregados com siade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as las trabalhostas estas sendo campridas, nia como não exposição cama las permites de menor do que 18 anos, as las trabalhostas estas sendo campridas, nia como não exposição cama las permites de menor do que 18 anos, as las trabalhostas estas sendo campridas, nia como não exposição com sincipar de cama	TOLERÂNCIA ZERO CEÍTICO TOLERÂNCIA ZERO	devederes da Justiça do Trabalho, ou ceruida positiva com efento de negativa, ou quando a certifica certir fora da vallade ou quando nei conterr pendebreias sem resulven de patto permitibo. CONTORME. Quando há aprendizes, destro dos requisitos da lei de quentificação. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum cateiro da lei de aprendizagam. N Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisivo, na empresa. CONTORME Quando não há a prendeze de menores de 14 anos na unidade fabril, memor que circulando pela dirac. CRÍTICO - Quando não há a prendeze de menores de 14 anos na unidade fabril, memor que circulando pela dirac. CRÍTICO - Quando não há a prendeze de menores de 14 anos na unidade fabril, memor que circulando pela dirac. CONTORME - Quando não hós per especia de menores de 14 anos na unidade fabril, memor que circulando pela dirac. CONTORME - Quando não hosper qualquer evidencia de siduações que caracterizem com como membro freçado no escrezas, conferente memor a concentral de composito de percença de pela desposações que caracterizem com como institubo freçado os a estrados os escrezas, conferente atranceição do ariga pala 94 do Código Pandi - Decreto I el 288-830. Pandi - Decreto I el 288-830. Pandi - Decreto I el 288-830. CONTORME - Quando não hosver qualquer evidencia de situações que caracterizem com como institubo freque caracterizem com como caracterizem com periperidor os a pranda caracterizem com periperidor os escrezas, conferente atranceição do ariga pla 94 do Código Pandi - Decreto I el 288-830. CONTORME - Quando não hosver qualquer evidencia de situações que caracterizem em periperidor os a pranda extensiva, que requisido no a condeçe segulatures de unabilho, que representado no treneção de decumentos em tros de mão de côra. TOLERÁNCIA ZERO - Quando hosver qualquer evidencia de situações que caracterizem em tros de mão de côra. TOLERÁNCIA ZERO - Quando hosver qualquer forma de restricio na concenção de decumentos em tros a de mão de cô	CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME	12

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(s) idioma(s) native(s) do(s) trabalhador(es) estrangiero(s)? Recrutamento e Seleção	MAIOR	CONTORME - Quando os trababadores estrangeiros assinaram contrato de mabalho em seu idioma nativa. Além disso, a empresa possui uma sersão do contrato de trabalho nos idiomas autivos de seus trababadores, com tradação jamententada. MAJOR Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do mabalhador. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	MAIOR	Não foram encontrados contratos de emprego no ideom nativo de todos os trabalhadores estrangeiros.
BÁSICO	2.4:1	É evidenciada a asséncia de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	скі́тісо	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CETITCO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	fi esidenciada a austricia de cobrança de taxas os obrigoções especiais dos mabalhadores (trasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	скі́псо	CONFORME - Quando alto é identificado a utilização de intermediários sob cobratação de trasa para recrutamento do rabalhador. CERTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador. Al- Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	fi esidenciada a não existência de ameaças, penaldades, correção e/os força fisia careon meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou entrangêrios)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also sko identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador. TOLERANCIA ERDO. Quando fica evidenciada a adoção de praticas abunioss no precesso de recrutamento do trabalhador. As - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma ingular.	CONFORME	20
	2.5	Moradia				
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONFORME - Quando alo bouver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de mabalho.	CONFORME	21
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabaño aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojumento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não horever existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	23
	2.6	Liberdade de Associação				
BÁSICO	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de live associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	24
BÁSICO	2.7.1	Discriminação É evidenciado ausôncia 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	25
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	26
	2.8	Abuso e Assédio				
BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de aesédio 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	27
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	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	29
	2.9	Salário e Compensação				
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insubhistade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coleiro e legislação local aplicive?	скі́псо	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	30
BÁSICO	2.9.2	de videnciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção e/ou acordo coletivo, excetuando as condições previstas no item 2.9.1 deste checkins?	MAIOR	CONFORME - Cumpre a convenção e/oa acordo coletivo. MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerito/contracheque?	скі́псо	CONTORME - Quando são disponhilizados aos trabalhadores cópias do la destrició cuira rheique. CERTICO - Quando não são disponhilizados aos trabalhadores cópias do holeritei contrachoque. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descotoros não previstos em lei rêm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Atrasos destro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPTs, práticas disciplinares, peças dunificadas)?	скі́псо	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordincia do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções año são permitidas por lei ou não possuem concordincia do trabalhador.	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horse creates trabalhadas des prayes en compressadas de secondo com a applicação trabalhata e o secondo colorito? Caso a empresa gli estaje adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.7	скі́псо	CONFORME - Quando as boras trabulhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabulhita e o acordo colerão. CEÉTICO - Quando as boras trabulhadas não do paga ou compensadas de acordo com a legislação trabulhitas e o acordo colerão. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regulaz.	CONFORME	34

i	•	,				
BÁSICO	2.9.7	Acupres apresente Certifio de Debios selution a eridios telestricios discrete e del Dista deixe da Unida. Dem como as el olimas guias pagas do ISSS' On. a fala da Certifio de Debios, agrecentos as El últimas guias pagas do ISSS' On. a fala da Certifio de Debios, agrecentos as El últimas guias pagas do ISSS' On adale, cao a campres a legis adequada plenamento as Escolas, aprecentar os relativitos referentes aos respectivos eventos — De TIVOS.	CRÍTICO	CONTORMS - Quando há regularidade jumo Certálio de Debtos relativos a oxidant substairas factorias e da Debta Ariva da Utálio e apresentação das ó distinas paías paças ocea o decertidos politica com efecto de espira, verificar se os pagamentos do acordo esta osado efentuados.) Os aniado quando a serior de esta desenda politica postanção da telima 1º galante ser politica aformações do escuela politica postanção da telima 1º galante or politica aformações do escuela politica postanção da telima 1º galante politica CMÍTICO - Quando são há regularidade jumo Certálio de Debtos relativos a oxidates tributions federais e da Debta Ariva da União.	CRÍTICO	Não apresentada CND Federal e comprovantes de pagamento do INSS a partir de março 22.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporur regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos — S- 1200 — S-2299.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CRÍTICO	Não apresentado o Certificado de Regularidade e comprovantes de pagamento do FGTS a partir de março/22.
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holorire (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	38
			CRÍTICO	CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em dinheiro)		
BÁSICO	2.9.10	Nio é esidenciada a comratação de trabultudores na forma de Pessoa hatídica (como MII ou outra forma), que possua característica de assidudade e los subordinação, como forma de precurização das relações trabulhistas?	CRÍTICO	MENOR · Quando é videnciada irregularidade exclusivamente em cargos de confunça, como Dierotros nos Gerentes CRTICO · Quando houver trabalhadores contratados como "tato empregador", onde há control de pranda, subordinação, pessoalidade e concrusidade, em não conformidado com relações formais de trabalho.	CONFORME	39
BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAIOR		CONFORME	40
BASICO	2.9.12	Na combratação de empregados em condições especiais, tais como: periodo de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os combratos estão em acordo com a legislação/corvenção coletiva? A jornada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	41
	2.10	Horas Trabalhadas				<u> </u>
BÁSICO	2.10.1	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coleiror? Caso a empresa já esteja adequada plemamente ao E-Social, apresentar os reladórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coleiro. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coleiro de forma rotineira na empresa.	CONFORME	42
BÁSICO	2.10.2	É dado no empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jemada de trabalho regular estilo registradas no memo ospelho carto de ponte e dicriminados no hodrite? Caso a empresa já estipa adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatávios referentes aos respec-tivos eventos — 5-1050 — 5-2200 — 5-2206. Social, a general de Tabalha.	MAIOR	CONFORME - Quando e dado ao funcionário direito de conferir as horas extras urabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	CONFORME	43
	3.1	3. Saúde e Segurança do Trabalho Condições de Trabalho e Infraestrutura				
BÁSICO	3,1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga estendo, inflirações acentuadas, vigas e estruturas com risco de democronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemple, rachaduras, infiltrações, baracos no teto, piso irregular.	CONFORME	
BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o suo de imutalsções provisórias?	MENOR	CONFORME - Quando ado existem instalações provinórias ou estas estão adequadas conforme planta da empresa. MEXOR - Quando existem instalações provinórias inadequadas sem que esteja contemplada na planta da empresa.	CONFORME	45
BÁSICO	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	MENOR	CONFORME - Quando todas as úreas da empresa possuem boas condições de higiene e impreza. MEXOR - Quando as áreas ou parte delas da empresa não possuem boas condições de higiene e limpeza.	CONFORME	46
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. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade. MAIOR - Não possui os registros de manutenção o/ou a água não é adequada.	MAIOR	Não apresentou os registros de manutenção.
BÁSICO	3.1.5	O local possai sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado la turcfas realizadas em cada estaya do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de venilação, exaustio con climatização. MENOR - Maioria dos setores com venilação, exaustio e/su climatização. MAIOR - Não possui sistema de venilação, exaustio e/su climatização.	CONFORME	48
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas estificações de acordo com a NR 087	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui a planta (em conformidade com a estratura fisica, area aprovada pedo corpo de bombeiros e amelecia do órgido competentes o quando a empresa año apresentar a planta ou esta apresentar alguma aconformidade.	CONFORME	49
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros naquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartiha o prédio com outros inquiinos e arende as exigências da ABVTEN para adequação. MAMOR - Quando a empresa compartiha o prédio com outros inquiinos e NÃO atende as exigências da ABVTEN para adequação. NA - Quando o predio utilizado pelo local audado é exclasivo, sem multiplos inquiinos.	CONFORME	50
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 compartiha o edificio com mercados, lojas, residências oa outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	51
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 pios térno e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térno e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche.	CONFORME	52
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
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	53
pine-	222		MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido		64
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MAIOR	de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	CONFORME	.54
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 - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de	CONFORME	55
BÁSICO	3.2.4	Os sanifários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal; papel higiênico, ashonete líquido, toalhas de papel para as máos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e liceira com tampa?	MENOR	CUNVIMIE - Quando todos ou parte dos santários possuem produtos de higiene pessoa. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	CONFORME	56

BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as específicações da NR 24?	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	57
BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as específicações da NR 24?	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação. Não há separação por saxo, execto nas condicionantes na NR 24.	CONFORME	58
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guanda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MENOR		CONFORME	59
	3.3	Refeitórios				
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 247	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui refeitório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcioniiro). MAIOR - Quando as empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	CONFORME	60
BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem residao de almentos?	MENOR	CONFORME. Quando o refesiório ou fera disponhel para alimentação é limpo e alto possas residas de alimentos. MENOR. Quando o refesiório ou fera disponhel para alimentação alto é limpo com possui residos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas alto fornece refesiório para os trabulhadores. NA - Para empresas que não possuem refesiório e año estão obrigadas a ter.	CONFORME	61
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, pereciveis, lonças punclas são armazemados cion guardados sidequadamente?	MENOR	CONFORME - Quando os alimentos, percéveis, losquajunelas são ammarenados evos punchelos adequalamente. MENOR - Quando os alimentos, percéveis, losquajunelas são armazenados evos guardados de forma anácepada, os quandos en espresa año fornece refesiório para os trabalhadores (ceisma de 300 finecionários). NA - Para compresas que não possuem refesiório e não estão obrigadas a ter:	CONFORME	sc.
BÁSICO	3.3.4	A área local disponível pura alimentação δ arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MENOR - Quando also possui inculum tipo de ventilação on also é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitiro para os trabalhadores (acima de 300 finicionalisto). NA - Para empresas que also possuem refeitirio e also estão obrigadas a ter:	CONFORME	ଣ
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refeiório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refeiório ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produtiva.	CONFORME	64
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos unbalhadores, esta está em acordo com a NR 24, hem 24.67	MAIOR		CONFORME	63
SUPERIOR	3.3.7	É esderciado instalação adequada de hotija ou outro recipiente semelhante comendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O GLP ou outro Gás nao está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que also possuem refeitório e also estás obrigadas a ter.	CONFORME	66
	3.4	Normas Regulamentadoras				
BÁSICO	3.4	Normas Regulamentadoras A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, mantenção e operação de calderas e vasos sob pressão de acordo com a NR. 137	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13. MAIOR - A empresa não possui os requisitos sécnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta falha nos regimos de capaçamento. NA - Caso a empresa não possus caldeiras ou vasos de presido.	CONFORME	67
BÁSICO		A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a	MAIOR MENOR MAIOR	MAIOR - A empresa não possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 ou apresenta falha nos registros do equipamento.	CONFORME	a7 68
	34.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutorição e operação de calderas e vasos sob presido de acordo com a NR - 137	MENOR	13. MAIOR - A empresa não possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 ou apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa não possuu caldeiras ou vasos de presido. CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Aljuns equipamentos estão em condeções insuisfatérias.		
BÁSICO	341 342	A empresa estabelece requisitos sécuicos e legais na listalação, manuesção e operação de calderas e vasos sob pressão de acordo com a NR. 137 As móspinas, equipumentos, elevadores e mesas estão em condições satisfiatórias de suide e segurança, sem adaptações? A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riccos Ambientais) definido de acordo com nodos os Prevenção de Riccos Ambientais definido de acordo com nodos os Millos EEPP e com pad e testo do 2, cuerção de finita comitados, so	MENOR MAIOR	13. MAIOR - A empresa não possui os requisitos sécuicos e legais conforme NR - 13 ou apresenta falha nos regaines do opapamento. NA - Caso a empresa não possua caldeiras ou vasos de pressão. CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatérias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfatérias. CONFORME - Quando segue igenosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando arapa possua presente esta em condições insatisfatérias. A MAIOR - Quando arapa possua presente esta escomendações do PPRA. MAIOR - Quando arapa possua PPRA / o mesmo está vencido / quando segue paresilmente o PPRA e ou os oricos das atistidades não estas coletaros polo PPPRA. A Quando a rapa contentir ter século, desde que seju ama accidado	CONFORME	68 Sope parcialmente o PPRA, also apresentodo kir de primeiros socorros e also relatenciado curso de
BÁSICO BÁSICO	341	A empresa estabelece requisitos isécuicos e legais na listalação, mamerajo de esperação de caldeiras e vasos sob presado de acordo com a NA - 53* As máquinas, equipumentos, elevadores e mesas estão em condições satisfiatórias de sudde e segurança, sem adaptações? As empresa prosaci e segur en recomendações do PPRA (Programa de Devenção de Bacco Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos do NR 69 e atastistado (manimente)? Ou cue a empresa seja. Mo cu EFP e com gas de incis o los 2, cuempres de forma cumulativa, os requisitos da NR- 60 para dispensa da elaboração do PPRA? A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Medico e Saúde Octupericanal definido de acordo com todos os requisitos da NR- 60 para dispensa da elaboração do PPRA?)	MENOR MAIOR MAIOR	13. MAIOR - A empresa não possui os requisions stécnicos e legais conforme NR - 13 ou apresenta fidia nos regimes de opapamento. NA - Caso a empresa não possui caldeiras ou vasos de pressão. CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Algume equipamentos estão em condições insuindatérias. MAIOR - Tedas os equipamentos estão em condições insuindatérias. CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Jedas os equipamentos estão em condições insuindatérias. CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está venciór (quando segue presidentes PPRA - de con reisco das adades año esta coefente polo PPRA. NA Quando a empresa somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue purculamento o PCMSO.	CONFORME MAIOR	66 Segue parcialmente o PPRA, tato apresentado kir de primeiros socieros e año evidenciado curso de primeiros socieros.
BÁSICO BÁSICO	341 342 343 344	A empresa estabelece requisitos sécuicos e legais na listalação, mantenção e operação de caldeiras e vasos sob presado de acordo com a NA. 137 As máquinas, equipumentos, elevadores e mesas estão em condeções astificadorias de suide e segurança, sem adaptações? As empresa possai e segue as recomendações do PPRA (Programa de Perresquê do Riccos Ambientais) definado de acordo com sados os Mercos do Riccos Ambientais definado de acordo com sados estados estado	MAIOR MAIOR MAIOR	13. MAIOR: A compresa não prosunt ou respuision s decision e legais conforme NR - 13 ou apresenta falha nos registros do equipamentos. NA - Caso a empresa não possus caldeiras ou vasos de presido. CONFORME - Quando salo há nenhuma adaptação. MENOR - Adguns equipamentos estão em condições insatisfastrias. MAIOR: Todas os equipamentos estão em condições insatisfastrias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfastrias. CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR: Quando possus IPPRA / a mesmo está versidor / quando segue parcialmente o PPRA eita os sitions dos abridades não estão eobertos pelo PPRA. NA Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. NA Ogundo a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. NA Ogundo a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando são é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO.	CONFORME MAIOR CONFORME	Super purcialmente o PPRA, telo aproventado lai de primeiros socieros e also videnciado curso de primeiros socieros. 70 Parte dos finacionários realizam ASO conforme.
BÁSICO BÁSICO BÁSICO	3.41 3.42 3.43 3.44	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na listalação, mantenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 137 As redispinas, equipomentos, elevadores e mesas estão em condições satisfactivas de trade e seguenaça, sem adaptações? A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Presesção de Riccos Ambientais) definido de acordo com nedo os requisitos da NR-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signado AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signado AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signado AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signado AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signados AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signados AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signados AN-0 e adatados (emanten)? Ou cano a campesa signados AN-0 e adatados (emanten)? Caso a empresa conquistos da NR-0 para dispensa da elaboração do PCMSO (Programa de Courrelo Melco e Sudde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisidos da NR-0 e analizado (emanten)? Caso a empresa proguistos da NR-0 para dispensa da elaboração do PCMSO? O ASO (Atestado de Sudde Ocupacional) está ataladados e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas? A CIPA (Conindo laboras de Poreseção de Academes) está estabelecida de acordo com a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes de acordo com a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes de acordo com a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes dos acordos coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes dos describes coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes dos acordos coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes dos acordos coma a NR-0 Por se cuendo elaborações dos describes dos acordos coma d	MAIOR MAIOR MAIOR MAIOR MAIOR	13. MAIOR - A empresa año possui os requisions sécnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta fidha nos regimen de opiquamento. NA - Caso a empresa não possua caldeiras ou vasos de presado. CONFORME - Quando não há menhuma adaptação. MENOR - Algume equipamentos estão em condições imatinfatérias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições imatinfatérias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições imatinfatérias. CONFORME - Quando segue rigoroumente as recomendações do PPRA MAIOR - Quando ha possua PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PPRA / o mesmo está vencido / quando segue practimentos PCASO. NA / Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regilar. CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCASO. NA / Quando a empresa somente fiter sócios, desde que seja uma sociedade regilar. CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCASO. NA / Quando a de realizado ASO ou pure dos funcionários realizam ASO conforme PCASO. NA / Quando a de realizado ASO ou pure dos funcionários realizam ASO conforme PCASO. NA / Quando a de realizado ASO ou pure dos funcionários realizam ASO conforme PCASO. NA / Quando a de realizado ASO ou pure dos funcionários realizam ASO conforme PCASO. NA / Quando a conforma de conforma PCASO. NA / Quando a de realizado ASO ou pure dos funcionários realizam ASO conforme PCASO. A / Quando a de realizado ASO ou porte dos funcionários realizados. NA / Quando a de realizado ASO ou porte dos funcionários realizados. NA / Quando a de realizado ASO ou porte dos funcionários realizados. NA / Quando a de realiza	CONFORME MAIOR CONFORME MAIOR	Segue parcialmente o PPRA, also aprosentado lai de primeiros socieros e also evidenciado curso de primeiros socieros. 70 Parte dos funcionários realizam ASO conforme RCMSO.
BÁSICO BÁSICO BÁSICO BÁSICO	3.41 3.42 3.43 3.44 3.45	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na listalação, manutenção e operação de caldérars e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13? As nafaginas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfanérias de sudde e seguenaça, sem adaptações? A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riccos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR-0 e autilando (camantes)? Ou cano a empresa siguidos da NR-0 e autilando (camantes)? Ou cano a empresa siguidos da NR-0 e autilando (camantes)? Ou cano a empresa siguidos da NR-0 e autilando (camantes)? Ou cano a empresa siguidos da NR-0 e autilando (camantes)? Ou cano a empresa siguidos da NR-0 e autilando (camantes)? Ou cano a empresa siguidos da NR-0 e autilando (camantes)? Caso a empresa quegidos da NR-0 e autilando (camantes)? Caso a empresa quegidos da NR-0 e autilando (camantes)? Caso a empresa possui e requisidos da NR-0 para dispensa da cishoração do PCMSO? O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) seni atualarzado e contempla todos on exames previstos no PCMSO para as funções consideradas? A CIPA (Conicido) interna de Prevação de Arádeares) rais estabelecida da secuelo cama a NR-0 para serpesa da cabacteridas? A CIPA (Conicido) interna de Prevação de Arádeares) rais estabelecida da competante da empresa responsável polas questien de saúde e segurança?	MAIOR MAIOR MAIOR MAIOR MAIOR MAIOR	13. MAOR: A compresa não prosunt os respuisões sécurios e legisis conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamentos. NA - Caro a empresa não possus caldeiras ou vasos de presado. CONFORME - Quando salo há nenhuma adaptação. MENOR: - Adjums equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAOR: - Trodas os equipamentos estão em condições insatisfatórias. CONFORME - Quando segue rigarosamente as recomendações do PPRA. MADR: - Quando segue rigarosamente as a recomendações do PPRA. MADR: - Quando segue rigarosamente as a recomendações do PPRA. MADR: - Quando segue rigarosamente as recomendações do PPRA. NA - Quando a empresa somente river sócios, deade que seja uma sociedade regula. CONFORME - Quando segue rigarosamente as recomendações do PCMSO. MADR: - Quando a empresa somente river sócios, deade que seja uma sociedade regula. CONFORME - Quando segue rigarosamente as recomendações do PCMSO. NA - Quando a empresa somente river sócios, deade que seja uma sociedade regula. CONFORME - Quando somente fiver sócios, deade que seja uma sociedade regula. CONFORME - Quando somente recursos de sociedades que seja uma sociedade regula. CONFORME - Quando somente river sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando sobo so critérios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando sobo so critérios, deade que seja uma sociedade regular. CONFORME - Quando sobo so critérios de mentos fornecidos é unificiente para adocto os funcionarios recularados. MADOR - A CPA en de satuebelecida, mas os critérios são parcialmente realizados. MADOR - A CPA en de satuebelecida, mas os critérios	CONFORME CONFORME CONFORME	Segue parcialmente o PPRA, tato aprocentado kir de primeiros socieros e año esidenciado curso de primeiros socieros. 70 Parte dos faucionários realizam ASO conforme PCMSO.

SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são unimador?	скітісо +	CONFORME - Quando o trabulhador promi licença e/ou treinamento adequado. MENOR - Quando ado horoer treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa año possuir trabulhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76
SUPERIOR	3.4.11	A empresa porcus Análise Ergonômica do Trabulho (AET) prevista na NR 37 e segue as recommodoples?	MENOR MAIOR NA	Ampresa plas ut native trigonômica do Trabatho, mas são segos as recomendações. Ampresa não possul Análise Esponômica do Trabalho. Ampresa não está strigada a pressur Análise Esponômica do Trabalho.	CONFORME	
	3.5	Equipamentos de Proteção Individual				
BÁSICO	3.5.1	Auséricia de situações em que o trabalhador entá exposto a situações de esco, sem a devida proteção?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do FPRA para as atribádas de freco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA. MAIOR: Quando não la PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente river sócizos, deade que seja uma sociedade regular.	CONFORME	78
BÁSICO	3.5.2	O local disponsibiliza EPF's adequados, com CA (Certificado de Agronação), disponsibilizados e substituídos quando necessirio (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possua ficha de entrega do EPF, devidamente assinada?	MENOR	CONTORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a 20%. MEXOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a 20%. A - Quando a empresa somente tiver sócios, deade que seja uma sociedade regular.	CONFORME	79
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientirados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPTs?	MENOR	CONFORMS. Quando rodos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPFS. MENOR: Quando paire ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPFS. A. Quando paire ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPFS. A. Quando paire a somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	80
	3.6	Manuseio de Produtos Químicos		1		<u> </u>
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segarrança de Produtos Químicos) esto atualizadas e disposíveis para colaboradores que mameriam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/887	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 265798 são cumpridos. MENOR - As FEFO's ento adequadas mas não estão disposáveis. MAIOR - Não possus FEFO's disposáveis em lagar algum. NA - Quando são hã necessidade de FEFO's.	CONFORME	
BÁSICO	3.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQ's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação. MENOR - Quando parte ou nenhum funcioafrio possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FRSPQs.	CONFORME	82
BÁSICO	3.6.3	Substilecias influníveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todas as substâncias influmíveis perigosas são armazenadas eguardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização curreta. MAIOR - Substâncias influmíveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando são há substâncias influmíveis perigosas.	CONFORME	83
BÁSICO	3.6.4	Subsidiacias inflandoris perigonas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONTORME - Quando todas estad dentro do prazo e en recipientes adequados. MESOR - Quando do excentradas substâncias perigonas os inflaméreis fora do prazo, os em recipientes inadequados. NA - Quando salo há substâncias tóxicas os inflaméreis.	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.5	Manueio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuerio de produtos químicos na produção de forma correta. MESOR - Quando e estameiado que o manuerio de produtos químicos, na produção, não é efemado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou influmáveis.	CONFORME	85
		4. Resposta à emergência				
	4.1	Instalações Elétricas				<u> </u>
BÁSICO	4.1.1	As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, fibro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e identificadas?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas inclaindo ausência do Prontairão Elétrico e Diagrama Unifilar.	MAIOR	Não upresentou Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	Não apresentou Diagrama Unifilar das instalações elétricas.
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Não apresentou Prontuário Elétrico.
BÁSICO	41.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 107	MAIOR		CONFORME	89
	4.2	Prevenção e combate a incêndio				
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) oa oquindente?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for vilida e cobeir toda a área da empresa conforme planta baixa. MENOR - Agrescentos o AVCB beneido e protocolo de renovação ou Nunca tre-AVCB mas posso prescolo de solicitação ou añada o AVCB esti vilido mas salo cobre todo o prédio conforme planta aprovada. MAOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de renovação ou a e a empresa names tree AVCB.	CONFORME	90
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abentura para fora?	MAIOR	CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas entiverem inadequadas.	CONFORME	91
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicíveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente similizadas e àmininadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem similização ou sem	CONFORME	92
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	haminação. CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. AMAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	CONFORME	93
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente? S. Voltdacio, da Cadaia, Pondostra.	MAIOR	CONVORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e similações de abundano realizadas confirme legislação. MAIOR Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizadas confirme elgislação. NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.	CONFORME	94
		5. Validação da Cadeia Produtiva				

	5.1	Notas Fiscais				
BÁSICO	5.1.1	fi evidenciado o suo de notas fiscais entre as etapas produtivas? Monitoramento da Cadeia Produttiva (Apliciave) somente para Fornecesto	MAIOR	CONTORME - Quando utiliza notas facais para todas as transações e recebe os prediatos com notas facais. MAIOR - Quando são utiliza aotas facais en also apresentos as notas facais: MAIOR - Quando são utiliza aotas facais de salada es alto recebe de tentos utiliza algumas notas facais: stituda agumas notas focais entire nota facal de salada es alto recebe de tentos utiliza adquas notas focais entre actual sobre a participar de tentos utilizados pedes producidos de tentos utilizados pedes producidos producidos pedes producidos producidos pedes producidos pedes producidos producidos pedes pedes producidos pedes pedes pedes producidos pedes ped	CONFORME	95
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)	<u> </u>		
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões tritarios ao trabalho regular?	MENOR	CONTORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao lecal e o vidas previamente para verificação das questões de trabulho (Relatório de vida). MENOR - Quando não possai arenhum processo de seleção. NA - Quando a empresa se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedo ado possai arenhum subcontratado (mesmo que estipa classificado como Amboo).	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possul algum documento formal, tais como Contrato de Fornecimento, Termo de Comprensino, ou outro com mesmo gras de formalidade, assimilado pelos subcontrados, obordando a questões de trabalho, como condição para namateração da relações comerciais?	MENOR	CONFORME - Com todos os subcentratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com finas reconhecida pelas pates), MEXOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. A A. Quando a regresa se caracterizar esclusivamente como subcontratado ou saundo a fornecedor silo prossis nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização muntém uma lista atualizada, em formato eletrónico, de sudos os subcontratados com o equin muntém relacionamento comercial, com no mínimo se aspuines informações chado cadastraria como rada, social, endereço e CNP; tipo de serviço realizado; condeções de formalização do desta (CLT); entre otaria siformações relevantes?	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa año possui nenhum controle dos subcontratados. NA - Quando - empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado os	CONFORME	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontrandos stanis em relação a questêes relativas ao trabalho regulor e subcontrandos atuais em relação a questêes relativas ao trabalho regulor e	MAIOR	NA - Qualado a empresa se tratestentar escansimense como sincontratano o quando o fornecedo tado possui medium subcontratado (memo que essija classificado como Anabos). CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados. MENOR - Quando a empresa año faz, oa faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).	CONFORME	99
		a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299		NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor año possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).		
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornec	redores)			
BÁSICO	53.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, fia evidenciado na sua totalidade, subcomtrandos declurados e certificados? On seja, não há subcontratado não declurado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada audeixa de indocuntratados. CRÍTICO - Quando são forma cadastrados os subcontratados na sua statidada em não ini formato no sistema a auteixa de subcontratados na sua statidada desde que os subcontratados na iniciada desde que os subcontratados na informados sejam certificados ABVITEX. As Quando a empresa se atracteirar escubriamentes como subcontratado or quando o forneceder não possua menhum subcontratado (mesmo que estaja classificados como Anthony). Noc casos em que o fornecedor indeze o per postas trado intermanente, esas informação deverá ser comprosada polo auditor e inserir comentário no campo de obervação. Quandos empresa fornecer exclusivamente para astociado signatário que extiere ou atinda quando a empresa são fornece para nenhuma das empresas signatárias.	CONFORME	100
BÁSICO	532	Durante o processo de mismobilidade do pedidos das surgitas signatidas, foi evidençada a sudiciria de um noi máis subcontrados año erificados pola ABVTEX (Ou seja, año há subcontratado não declarado, que são sega certificado pela ABVTEX.	скіпсо	CONTORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontrazados os el evidenciada amelecia de subcontrazados. CEFIECO - Quando são forma codastrados os subcontrazados na sas tratislados en acto foi informados, no siemas, a amelecia do subcontrazado na mas cadeia. Desde que, os subcontrazados no informados não sejam certificados ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamentes como subcontrazado ou esquando o fornecedor ala possul menham subcontrazado incema que escajo maior do fornecedor ala possul menham subcontrazado incemamente, esas informação deverá ser comprovada ples auditor e inserir comentário no compo de observação. Quando a empresa do efentere exclusivamente para succioado signafarlos que estaber em peridos de adaptiva, confirmos definido do Regulamento Gorda do Programa, os antala quando a empresa tado fentece para senhama tha empresas signatárias.	CONFORME	101
BÁSICO	533	Há a " do peddo da varejas signatária na NFs (trenessa/retorno)? Este sutinere pola ser. Ordem de compen, Medelo, Referência laberna. Referência do Finencie-Or Para todos o opelos de ser en refinedad se o minero oficial do pedado dos magnaries (ordem de compen, modelo da peça, referência do Finencedor, ex) está em todas as NVS de remessa/retorno.	crinco	CONTORME - Se o fornecedor apresentos a studidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tive fornecido 9 (nove) pedidos para surejases no prando solicitado. CERTICO - Se a los or apresentados a tostidade de pedidos solicitados. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusimameas como subcontratado com- gamado a forneceder esta possua mentum autocertando (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que restar contentidos nos campos de observação. Los como de como de como como como como como como como com	CONFORME	102
BÁSICO	534	Apresentara o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peçe?	crinco	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente. CETICO - Quando also forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA - Quando a empresa se cuarecterár e eschientenente canos subcontratado ou acuarecterár e eschientenente canos subcontratado ou forem a composição de como composição de como como que ou como como que o formecedor afactor que product modo atentamente, casa mismosação deverá ser expressa da porta entre commentira so e campo de observação. Quando a esquere a mismos ese exclusivamente para a mencindo signatário que entire commentira forem ese exclusivamente para a mencindo signatário que entire como como como como como como como com	CONFORME	103
BÁSICO	535	Agrescemos nota ficul de retomo (em ordem cranológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	скіпсо	CONTORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados are processo produtor foram apresentadas e se estas coiscidem com a NF de criscome. CRITICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtor no los foram apresentadas e se estas sido coincidem com a NF de Se a movimentação de produto no los testes acompathada da NF de eretorno. Se a movimentação de produto no estese acompathada da NF de eretorno. NA - Quando a regura se acratectare acominantense com observadado or aquado e foracecedor esta presson atentima subcontratado (messos que estaja classificado com Anthony). Nos casos em que o foracecedor indexe que produst tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo suditor e inserir comentária no campo de observação.	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as estapas do processo produtivo (quando tercesitzado)?	CRÍTICO	CONFORMS. Quando as NPs de remessa para os subcontrandos selárados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coñecidem com a NP de retorno. CRÍTICO - Quando as NPs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se esta aña ociencidem com a NP de retorno. An A. Quando a empresa se exancientar esclusivamente como subcontranda ou quando o foraccedor não possoi menhum subcontrando (mesmo que estaja classificado com Anthon) Nos casone empre o formecedor indee que produst tudo internamente, casa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comensiário no campo de observação.	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorato) é inferior a data de venda para a varejota sigmafarta?	скіпсо	CONFORME. Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efemada a reada para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa retorno é superior a data em que foi efemada a venda paro o magazine. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceder also possus nethum subcontratado (non quando o forneceder also possus nethum subcontratado (non distramanente, esa milanção devera se recomprouma prios adarter emieris entramanente, esa milanção devera se recomprouma prios adarter emieris. Quando a empresa femere exclusivamente para associado signatário que estire merios de subcontração desensa escriba do Regulamente Gordo do Programa, ou ainda quando a empresa stol fernece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	538	A quantifidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relução ao pedido efemado pela varejista signatifica (remessa x retomo)?	CRÍTICO	CONTORMS - Quando a quantidade de peças descritas na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA - Quando a requiración está constituidade de constituidade de cuando o fonecede rada pesas inselham subcontratedo questos que estipi das solicas de constituidade de constituida	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendula icente que à varejuia signadária?	crinco	CONFORME - Quando a quantidade de preças produzidas é igual cos superior a quantidade de peças ventidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças ventidas. NA - Quando a empresa se caracteristas enclusimamente como subcontratado com anamo e formecode esta possua infentima obraculario de como esta possua infentima como anticolar que esta quando e formecode esta possua infentima que deserva esta possua infentima como anticolar como Amboo Nos casos em que o formecodo indicar que product mode internamente, escan informação deverás erresportuna plos andistre inserie comenzários nos campo de observação. Quando a empresa informera esta subcuente para associado signatário que estêve em período de indiquição, cuntima definido do Regulamento Geral do Programa, os asitula quando a empresa a for forece para rechama das empresas signatificas.	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há secesitação (100% interna)?	crínco	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÉTICO - Quando a empresa ale possui controle da produção interna. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera a caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera de compresa de pelo auditor e inserir comendar no campo de observação.	CONFORME	109
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando pare da produção for interna). CEFITCO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
BÁSICO	53.12	Para os casos em que há triangalação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (ETOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Oudem", não caracterizando a quarterização?	crínco	CONFORME - Quando as NPs de remessa do subcontratado "A" para o subcustratado. Te possuem o códago fiscal "3922 ao 1922" e a senção Torc costa e ordem do fornece? Compario de 1922 ao 1922 ao 1922 e a emeção Torc costa descontratado "A" para o subcontratado "A" país os sea NPs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "Ba pão possuem o código fiscal "3924 ou 1922" e a mecção "por costa e ordem do fornecedor." A Quando a empressa e canacteirar este unisimente como subcontratado ou quando o fornecedor año possui medium subcontratado (mesmo que estajo classificado como Andros) Nos casone empre o fornecedor indice un que produst tudo internamente, cua infornação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	m
BÁSICO	5.3.13	Apresentiou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (quimila) soludo? enfeles)? (Quando não e feito o processo internamente ou por subcontratados)	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa são apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	112
BÁSICO	53.14	Todas as empresas (subcontatados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do formecedor estão certificados pela ABVTEX. CEÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando e arrepas se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui arealma subcontratado (mesmo que estaja cultural contratado cont	CONFORME	113
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscals (dos diffimos 3 meses) para a realização do precesso de estreabilidade?	crinco	CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a reguera se canacterizar estudiamente como subcontratado en equando o fornecedar also possis areshum subcontratado (mesmo que este poda dissisficado como Antehon). Nos casos em que o fornecedor indica que esperioda tudo internamente, cua sinferanação deverá ser comprovada pelo auditor e meetr comenzário no campo de observação.	CONFORME	114
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5.4.1	fi evidenciada a auséncia de quarteirização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa ho terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX. As - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	116
	7. 7,1	Meio Ambiente Licenças				
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta Kença ambiental ou dispensa de Kença ambiental?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental valida, protocolo com no mínimo 120 dia de antecedência do vencimento su a dispensa, conforme determinação do deglo ambiental competente. MENOR - Empresa em protocolo de renovação cimenos de 120 dias do vencimento.	CONFORME	117
			MAIOR	MAIOR: Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental. NA: Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	118
BÁSICO	7.13	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renosoção.	CONFORME	119
Diageo	1.00	produtos controlidos (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação. NA - Quando a empresa estiver dispensada de ficença ambiental, quando não utilizar predatus periginoso ou controlados.	CONTOLINE	
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambienta?	MENOR	CONTORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpte as exigências. MINOR: Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências. As A. Quando a empresa estirer dispensada de licença ambientad ou quando a lecença não possui condicionantes.	CONFORME	120
RÁSICO	714	A empresa possasi o MTR (Manifesto de Transporte de Residuos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos residuos gerados?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residao perigono e possuir os comprountes de transporte e descurte dos residaos perigosos dos últimos três meses. MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos residans.	CONFORME	
BASICO	7.1.4		MAIOR	MAIOR - Quando a empresa salo possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido. NA - Quando a empresa estiver dispensada de Rença ambiental, quando não utilizar predintos perigonos ou controlados	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal. MENOR - Possui protocolo de renovação os solicitação de outorga.	CONFORME	122
			MAIOR	MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos. NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Aividade Potencialmente Polsidora (APP)?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) válida e apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental. MINOR. Quando a compresa exercer Atrividades Potensishmente Polasideras e/on Lilitardoras de Bocursos Ambientais e also apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) compresa e de Federal (CTF - IBAMA). NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA).	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposável por todas as questões ambientais consideradas referantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	124

Razao Social:	CONFECCOES A	CONFECCOES ALTONIA EIRELI							
Nome Responsável:	Lucilene Peres Qu	Lucilene Peres Quintana da Silvana							
Endereço:	R RUI BARBOSA	R RUI BARBOSA, NÚMERO 1110, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, CEP 87.550-000							
CNPJ:	29.763.892/0001-6	4	E-mail	luquintanaconfeccao@hotmail	luquintanaconfeccao@hotmail.com				
Telefone:	(44) 3659-1316								
Data:			Hora:	15:00 hrs	15:00 hrs				
Auditor:	Mariane Fatima dos	s Santos da Rocha		•					
Quantidade de funcionários:		34	Masculino	30 Feminino	4				
Entrevistados Individuais			Grupos		•				
Auditoria agendada:	₽sм.	□ 4o		•					
Atividades:									
Horário funcionamento:		07:3	0-11:30 / 13:00-17:48						
Subcontratado	₽зм	□ ₩0							
Fornecedor	□ям	₽ ⊌Ao							
Eveluciva-	DSM	₽ 40							

		RESULTADO	Reprovado			
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?	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CÉTICO - Quando houver iragularidades, a étuação cadatrata junto à Receita Federal also estiver atina, 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 attalizado 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?	скі́псо	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?	скі́псо	CONFORME - A rocicidade está regular no contrato social e também em sua farma de operação. CETICO - Os referidos sécios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trababo subordinado maquisdo, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoridários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possui a min GFP attalizada com o nome de todos os empregados (Os añas, caso a empresa di esteja adequada pheamente 20 E-Social, apresentou os relatirios referentes aos respectivos eventos – DCTPWcb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guias electrão en entre descritos na inventar de exerciso no livro de registro. NA Caso a empresa seja constituida somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	s
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Puncionamento?	MENOR MAIOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Válida, de acerdo com a lei manicipal. MENOR - Possul Licença de Funcionamento vencida e prostocolo de removação ou MENOR - Possul Careça de Funcionamento mas possul protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.	MENOR	Possai Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação.
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 ELs, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Eistericiado Alvari Santifário (quando aplicável)?	CRÍTICO +	CONFORME - Quando hoover Aburá sanitário válido. MAIOR - Quando não borver Aburá Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Aburá Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	fi, existenciado Certidilo Negatina do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabaldo?	cainco +	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidito Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidio positiva com efeito de negativa, destro da validade e sem debitos trabalhates. MAIOR - Quando a empresa año apresentar a Certidito Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidio positiva com cefeito de negativa, ou quando a certidia caver fora da validade ou quando nela centre pendências sem ressulves de jutio gazantido.	CONFORME	9
		2. Condições de Trabalho				
	2.1	Trabalhador Menor				
BÁSICO	2.1.1	Se há empregados aprondizes com idade entre 14 e 18 anos, foi esidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONTORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizegam. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum crátério da lei de aprendizagam. NA - Quando alo há aprendizes, mas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Auséncia 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?	скі́псо	CONFORME. Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, memo que circultando pela área. CRÁTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, memo que circultando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com ádade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as los trabalhistas estos sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perignoso/insalabres, año realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por le?	скіпсо	CONFORME. Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA: Quando a empresa não possuir menores no seu quadro.	CONFORME	12
	2.2	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo				
BÁSICO	2.2.1	Auséncia de unhulho forçado / atálogo ao escrato?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also houver qualquer evidencia de situações que canacterirem como trabhilo forquão on escrivo. TURENINCA 3200. Quando for evidenciado situações que canacterirem como trabhilo forquão on exerciro, como trabalo forquão on exerciro, como trabalo forquão on exerciro, como trabalo de forquão de exerciro, que estimatente do a trabalho, experimento a parado esta prima exerciso, que os siguidados a condições despadantes de trabalho, que restringindo, por qualquer meio, sua loconocido em trazão del ridad contrada como o empregador ou preposto. Redução dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	Б
BÁSICO	2.22	Asselucia de algum tipo de emprésimo de valores ou retenção de documentos pessoais em treca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME. Quando also houver quadquer esócracia de sintações que caracterizem emprésimo ou retesquê de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver agum tipo de emprésimo ou retesquê o documentos em troca de mão de obra.	CONFORME	14
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando evidenciado a livre circulação dos funcinaírios. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
BÁSICO	2.3	Tabalho Estrangeiro Irregular fi evidenciada assencia de urabalho de insigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando horeer qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando alo horeer trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	16

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(s) idioma(s) native(s) do(s) trabulhador(es) estrangiero(s)? Recrutamento e Seleção	MAIOR	CONTORME - Quando os trababadores estrangeiros assinaram contrato de mabalho em seu sitemas nativo. Além disso, a empresa possui uma sersão do contrato de trabalho nos sidomas autivos de seus trababadores, com tradação paramentada. MAJOR Quando não houver o contrato de trabalho no idiomas nativo do mabalhador. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	ii
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a asséncia de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	скіпсо	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constitúda exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	fi evidenciada a molecia de cobrança de taxas ou obrigoções especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	CONFORME - Quando alto é identificado a utilização de intermediários sob coleração de taxas para recrutamento do trabalhador. CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador. As - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	fi evidenciada a não existência de ameaças, penaldades, coreção clou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou ourangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also sko identificados problemas no processo de recrutamento de trabalhador. TOLERANCIA ESED. Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no precesso de recrutamento do trabalhador. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma iraplar.	CONFORME	20
	2.5	Morudia				
BÁSICO	2.5.1	Auséncia de moradía dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONTORME - Quando não bouver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de mabalho.	CONFORME	21
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?	скі́псо	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojimento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por familia. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	23
	2.6	Liberdade de Associação				
BÁSICO	2.6.1	fi evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	скітісо	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	24
BÁSICO	2.7.1	Discriminação fi 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	25
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	26
	2.8	Abuso e Assédio				
BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de aesédio 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	27
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	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhama forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	29
	2.9	Salário e Compensação				
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insubhividade e periculvaidade) são pagos de acordo com a legislução trabalhista e o acordo coleivo e legislação local aplicive??	CRÍTICO	CONTORME - Quando os valeres são pagos de acordo com a legislação trabulhista e o acordo codetino. CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabulhista e o acordo codetino ou forem identificados funcionários sem registro.	CRÍTICO	Os pagumentos são realizados com cheque e dinheiro.
BÁSICO	2.9.2	fl evidenciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção e/ou acordo coletivo, excetuando as condições previstas no item 2.9.1 deste checkist?	MAIOR	CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo. MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.	MAIOR	O pagamento do abono é ralizado fora da folha de pagamento.
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerito/contracheque?	скі́тісо	CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do loberio cientrabeque. CERTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do hoberio contracheque. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descuotos não previstos em lei têm comproudamente acconordania do empregado? (Como por exemplo: Atrasos destro da tolerância ou devistamente justificados, faltas devistamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças dunificadas)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordincia do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções also são permitidas por lei ou não possuem concordincia do trabalhador.	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo cofeño? Caso a empresa já estaja adequada plenamen ou E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos — S-1200.?	скіпсо	CONFORME - Quando as horas trabulhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabulhênte e o acordo colerio. CRÍTICO - Quando as horas trabulhadas são são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabulhênte e o acordo colerio. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.	CONFORME	34
BÁSICO	2.9.6	Todos os empregados possoam registro em CTPS? Caso a empresa já escip adequada plenamente so E. Secul, apresentar os relutórios referentes aos respectivos eventos – S 2200 – S 2206 –	скіпсо	CONFORME - Quando os funcionários estievem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam úcios da empresa, desde que evidenciado no contrato social. CERTICO - Quando há funcionários sem registra em CTPS. No caso de ser extenciado a existência de funcionários sem registra em CTPS. No caso de ser extenciado a existência de funcionários sem registra em cETPS. No caso de ser exidenciado a setiente en teneso de da tentação do auditario, ad e que requisite es situação e encaminhe a documentação nocessária para o organismo de auditoria no parao de 27 horas.	CONFORME	35

	•	ı ·				
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentos Certálio de Debitos relativos a creditos tributirios federais e do Divida Airos da União, bem como as ó últimos guias pagas do ISSS Os, as falas de Certidos de Debitos, especentou as 12 distantes guias pagas do ISSS Os ainda, cano a empresa já esteja adequada plexamente ao Escical, apresentar os relatívitos referentes aos respectivos eventos — DCTPWeb.	скіпсо	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributarios federaise da Debtas Atria da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de neguira, verificar eso repagamento focam desta besada devindado, Os ainda quante na composição do caso de las desada devindado, Os ainda quante na laformações do e-social. CRÎTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributários federais e da Divida Atrio da União.	CRÍTICO	Não apresentado o comprovante de pagamento do más 04/2022, foi informado que está parcelado.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporvar regularidade, apresentou a 12 ultimas gaiss pagas do FGTS/ Ou ainda, caso a empresa gis essis adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórios referentes aos respoc-tivos eventos – S- 1200 – S-2299.	сті́тісо	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CRÍTICO	Não apresentado comprovantes de pagamento.
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularisdade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adinatamentos año são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.:	CONFORME	38
BÁSICO	2.9.10	Nito é esidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assishidade etos suberdinação, como forma de precurização das relações trabalhistas?	скінсо	pagamento fatos em dinheiro) MENOR. Quando é esdenciada irregalaridade exclusivamente em cargos de confunça, como Direttores os Gerentes CRÍTICO - Quando hovore trabalhadores contratados como "não empregados", cada há controle de jernada, suberdinação, pessoalidade e omerosidade, em não conformidade com relações formais de trabalho.	CONFORME	39
BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAIOR		CONFORME	40
	2.9.12	Na contrastado de empregados em condições expecicias, tais como: período de experiência, contra temporário, trabalho interminente, os contratos estão em acordo com a legislação/convenção coletiva? A pormada de trabalho e a execução das atividades correspondem a forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	41
BÁSICO	2.10	Horas Trabalhadas O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coleño? Caso a empresa já esteja adequada plenamen ao F.Secial, apresento os relaviros 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	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas estras trabalhadas com as recebidas? As horas estras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo ospedo-certido de pome a decriminados no hoderite? Caso a campres à regis adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relativios referentes aos respec-frons eventos – \$-1000 – \$-2200 – \$-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabulhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabulhadas com as recebidas.	CONFORME	43
	3.1	Saúde e Segurança do Trabalho Condições de Trabalho e Infraestrutura				
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de democronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando nalo há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciador risco graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	44
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.	MENOR	Identificado que o compressor está localizado dentro da cozinha.
BÁSICO	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e Impezza?	MENOR	CONFORME. Quando todas as áreas da empresa possuem boas condições de higiene e impeza. MENOR. Quando as áreas ou parte delas da empresa não possuem boas condições de higiene e limpeza.	CONFORME	46
BÁSICO	3.1.4	Há água filirada e-iou mineral disponível para os empregados?	MENOR MAIOR	CONFORME. Quando há água potável e as manutenções são realizadas de forma adequada. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade. MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	MENOR	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
BÁSICO	3.1.5	O local prossai sistema de ventilação, examstão e/su climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores posucen sistema de ventiação, exaustio e/ou elimatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustio e/ou elimatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustio e/ou elimatização.	CONFORME	48
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 08?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui a planta (em conformidade com a estrutura fisica, área aprovada pelo corpo de bombeiros e amelecia do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidade.	CONFORME	49
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilitoss)?	MAIOR	CONTORME - Quando a empresa computilha o prédio com outros inquilinos e atende as estiplicais de ABVIES para adequação. MAIOR - Quando a empresa computilho veridos com outros inquilinos e NÃO atende as estiplicais do ABVIES para adequação. NA - Quando o predio utilizado pelo local andado é exclasivo, sem multiplos inquilinos.	CONFORME	50
SUPERIOR	3.1.8	O eddikio é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, Jojus, residências)	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa compartiha o edificio com mercados, lojas, residências os outra atividade com fluxo de pessoas flumante.	CONFORME	51
SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	MAIOR	CONTORME. Quando a creche está em piso térno e longo 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	52
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sankários possuem ventilação adequada?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanidirios possuem venilisção. MENOR - Não há venilisção em parte dos venidirios/sanidirios. MAOR - Não há venilisção na maioria dos venidirios/sanidirios.	CONFORME	53
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os saniários são providos de ascento e tampa. MENOR - Maioria dos saniários é provido de ascento e tampa. MAIOR - Minoria dos saniários têm ascento e tampa, ou é utilizada lutrina.	MENOR	Mentificado banheiros com vaso sanitário sem tampo.
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	55
BÁSICO	3.2.4	Os sunitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete láquido, 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 pessoa. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Identificado banheiros sem papel higiênico.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as específicações da NR 24?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando os sanitários/vestários são separados e com identificação. MENOR - Sanitários separados, mas sem identificação. MAIOR - Não há separação por sexo.	CONFORME	57

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as específicações da NR 24?	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação. Não há separação por seno, exosto nas condicionantes na NR 24.	CONFORME	58			
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda indivádual dos pertences suficientes para o número de empregados?	MAIOR MENOR		CONFORME	59			
	3.3	Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza? Refeitórios							
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 247	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa posoni refeitório para a utilização dos mabalhadores (acima de 300 funcionáiso). MAIOR - Quando as empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	MAIOR	Identificado compressor dentro da área onde ficam localizados os eletrodomésticos que são utilizados pelos funcionários para armazenamento e aquecimento das refeições.			
BÁSICO	3.3.2	A área/seal disponível para alimentação é limpa e sem residuo de almentos?	MENOR	CONTORME: Quando o refeitório ou área disponhel para alimentação é limpo e alo promi residios de alimentos. MENOR: Quando o refeitório ou área disponhel para alimentação não é limpo desponhel para alimentação não é limpo desponsiver ficindo e alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA. Para empresas que não possuem refeitório e não estão obetigadas a ter.	CONFORME	61			
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os almentos, perceiveis, losqua panelas são armazemados e ou guardados subequadamente?	MENOR	CONTORME - Quando os alimentos, perecíveis, losqua/panelas são armazenados etos guardados adesquadamente. MENOR - Quando os alimentos, perecíveis, losqua/panelas são armazenados e os guardados de form inacioquada, os quandos ade genera não fornece refesirário para os trabalhadores (acima de 200 finicionários). NA - Para empresas que não possuem refesirário e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	sc.			
BÁSICO	3.3.4	A dres/local disponível para alimentação é arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui venilação suficiente. MENOR - Quando não possui inenhum tipo de senilação on não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeidorio para os trabulhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeidorio e não estão obrigadas a ter,	CONFORME	63			
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONTORME - Quando o refeitéria, ou área disponível para alimentação é segregado da área produira. MAIOR. Quando o refeitério ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produira.	CONFORME	64			
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possai corinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, hem 24,6?	MAIOR		CONFORME	ර			
SUPERIOR	3.3.7	fi evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo giá (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O CAP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O CAP ou outro Gás nao está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	66			
3,4 Normas Regulamentadoras									
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, mantenção e operação de calderar e vasos sob pressão de acerdo com a NR - 137	MAIOR	CONFORME - A empresa possai on requisitos técnicos e legais conforme NR - 13. MAOR. A empresa also possai on expaisitos técnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa não possas caldeiras ou vasos de pressão.	MAIOR	A empresa não possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13			
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saide e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Algume equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	68			
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riccos Ambientais) definido de acerdo com todos os requisitos da NR.—O estadação (amalistos). Ou caso a empresa seja, Mit. ou EFP e com grau de ricco I ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-OI para dispensu da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando nalo possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue purculamente e PPRA éciu os ricoros das atividades tabo estão coberios pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	A empresa não possui PPRA.			
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Cantrole Médico e Suide Ocquecional) definido de acondo com todos os Mão es EPP e com gras de risco I ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO? MADR	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não posus PCMSO / o mesmo enti vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. A. Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	A empresa nilo possai PCMSO			
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saíde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando não é realizado ASO os parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. N. A Quando a compresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	A empresa não apresentou o ASO ou periódico dos funcioários.			
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente) está estabelecida de acordo com a NR. 65º Nos como de año obrigatoriedade da CIPA, há un representante de empresa responsável pelas quenties de suida e agraçação?	MENOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reunides e treinamentos são igroroamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente realizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não posoni designada.	MAIOR	A CIPA não está estabelecida.			
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?	MAIOR MENOR	NA. Para os casos em que a empresa nho entis obrigada a ter CIPA. CONFORME. Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para ndos os fincionidars, conforme NR17. MENOR. Quando ado são fornecidos assentos para os trabalhos continuos ou a	CONFORME	73			
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR	quantidade de ascentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários. CONFORME - Quando todos os ascentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MENOR - Parte dos ascentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	74			
BÁSICO	3.4.9		MAIOR MENOR	MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada.	CONFORME	75			
BASICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MAIOR	MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada? CONFERING.	CONFORME	•			
1		Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são	critico+	CONFORME - Quando o trabalhador possai licença e/ou treinamento adequado. MENOR - Quando não houver treianamento e/ou licenca.	CONFORME	76			

Part					A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.		
Harmony of the content of the conten				MENOR			
Hole Port	SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MAIOR		MAIOR	
Have been been been been been been been be				NA.	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.		
Harrie Part of the property of		3.5	Equipamentos de Proteção Individual				
Handle Register of the content of th				MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco.		
March Marc	- /		Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de	MENOR	MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.		No. 17 DDD
Heater of the content	BASICO	3.5.1			MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	MAIOR	Nao na PPRA.
Handle Rolling				MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
Harmony of the content of the conten					CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se		
Fig. 19 The second process of the first process of the content of	- /		O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos ouando necessário (em caso de		MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se	CONTORNE	70
March	BASICO	3.3.2	dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e	MENOR	refere a EPIs.	CONFORME	"
Handle of the content			_		regular.		
March Marc							
	BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPFs.	CONFORME	80
Marie							
Marco		3.6	Manuscio de Produtos Químicos				
지점				Marion	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos.		
	B ÉSICO	261	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos)	MENOR		MAJOR	A FISPQ do óleo de manutenção de máquina não é disponibilizada; O local para armazenamento de
	BASICO	3.0.1	produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?		MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.	MAIOK	produtos químicos está em desordem e não identificado.
Section Part				MAIOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
Section Part					CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação.		
Handle Reserved to the control of th	BÁSICO	3.6.2	empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas	MENOR		CONFORME	82
March 1			pre-round title FLSEQ 3:		NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
March 1							
Auto				MENOR	armazenadas e guardadas adequadamente.		
Market M	BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?			CONFORME	83
				Maron			
ANOVE 1.14 In the proposed and				MAIOR	NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
ANOVE 1.14 In the proposed and					CONFORME Considerable safe data to be seen a servicional abundan		
March Marc	n (mno	2.4		MENOR	MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do	CONFORME	84
Company Comp	BASICO	3.0.4	adequados?	MENOR		CONTORNIE	
AND 13.5 Married infinite in the form common dependency appealment pathods in processing any making the form common dependency appealment pathods in the common dependency appealment pathods in the common dependency appealment pathods in the common dependency and the common depe					<u></u>		
Residual Substitution Substitu					CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na producilo de forma correta		
According to the control of the co	BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na	CONFORME	85
A complete a manufaction division of the adequate continuous and personal cont							
A complete a manufaction division of the adequate continuous and personal cont			4 Percenta à emargância				
HACCO ALI ALICA ALIC		4.1					
HANCO 1.1.1 establish. Sin companies on membrais controls adjustate a market single process of adjustate a market single process of adjustate a market single process of adjustate and market single process of a mar			ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e		CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.		
According to complete and continue and con	BÁSICO	4.1.1	embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO,	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do	MAIOR	Identificada a ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
BASCO 4.12 A represe posed Digitaria Unified an intellación de intellación el tricitado de intellación de intellación de intellación el tricitado de intellación de in			umizato de manera correta e usquinores e somadas proteguos e identificadas?		-		
HASICO La 13 A compressional Promittivo dei minulejee editivate, quanti dei resultante confirmitario dei minulejee editivate, minulejee dei perspectamen (non manifeste confirmitario dei minulejee editivate, minulejee e	BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas		CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos		
BASCO 4.1.3 in resonant anchor to conduct to temperature includes of series, recludes in periodic policy of projects, recludes of temperature also periodic policy of the projects, recludes of temperature and periodic policy of the projects, recludes of temperature and periodic policy of the projects, recludes of temperature and periodic policy of the projects of t		Ī	em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08.	MENOR	
MANOR - Quando as rieras place in personal control production of the programment of the control production of the produc			em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08.	MENOR	
## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com hace de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante para a forza de faga esta o adequadas com malejo ano criefrino aplicancia; ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante para a forza de faga esta o adequadas com malejo ano criefrino aplicancia; ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reversação en se a emergencia antes de faga estão entre emissaçõe a semante a ferça estão entre a destrumente salequadas. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reversação, en semante a ferça estão entre inadequadas. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devoluração en emergência e não ordenção en receptor emerçações e compresses e combate a sinceria de frage estão eras sinutização e semante a ferça estão eras sinutização e semante a ferça estão eras sinutização e semante a ferça están entre de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras sinutizações e combate a incredado están entre están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão	BÁSICO	4.1.3	em acordo com a NR 10 no seu liem 10.2.3? A empresa pososi Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo		conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.		Diagrama Unifilar. Identificada a ausência do Prontuário Elétrico e
## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com hace de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante para a forza de faga esta o adequadas com malejo ano criefrino aplicancia; ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante para a forza de faga esta o adequadas com malejo ano criefrino aplicancia; ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reve AVCB. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reversação en se a emergencia antes de faga estão entre emissaçõe a semante a ferça estão entre a destrumente salequadas. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devolurarian e com a semante a reversação, en semante a ferça estão entre inadequadas. ## A compress possis sales de emergência sinutizadas, devoluração en emergência e não ordenção en receptor emerçações e compresses e combate a sinceria de frage estão eras sinutização e semante a ferça estão eras sinutização e semante a ferça estão eras sinutização e semante a ferça están entre de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras sinutizações e combate a incredado están entre están eras de finge estão eras sinutização e semante a ferça están eras de finge estão	BÁSICO	4.1.3	em acordo com a NR 10 no seu liem 10.2.3? A empresa pososi Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo		conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.		Diagrama Unifilar. Identificada a ausência do Prontuário Elétrico e
BÁSICO 4.2.1 A empresa possai AVCB (Auto de Visteria do Curpo de Bombeiron) esta empresa conferen planta baixa. MENOR - Apresentan a AVCB ventido e principolo de fonción de sidenção de antido a AVCB está tilido nas não cobre todo a preda conference planta baixa. MENOR - Apresentan a AVCB ventido e principolo de fonción de cidação de antido a AVCB está tilido nas não cobre todo o preda conference planta baixa. MENOR - Apresentan a AVCB ventido e principolo de fonción de delargão de antido a AVCB está tilido nas não cobre todo o preda conference planta baixa. MENOR - Apresentan a presentance activa de AVCB. MAIOR - Quando a sualdas de emergância estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as sualdas de mergância estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as sualdas de mergância estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as sualdas enverzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta envirzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta envirzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta envirzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização rou maintenção. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização rou maintenção. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização rou maintenção. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização con sualta as envirante de combate a includio cutio de contrato de combate a includio cutio da contrato de combate a includio cutio de contrato de combate a includio cutio de contrato de combate a includio cution de contrato de combate a includio cution de contrato de combate a includio cution de contrato de			em acordo com a NR 10 no seu hem 10 2.3? A empresa possai Promitirio das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem la condições de segurança necessárias, incluido impeções, medições, resultados de testes, etc (hem 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Diagrama Unifilar. Mentificada a asséncia do Prontaírio Elétrico e Diagrama Unifilar.
BÁSICO 4.2.1 A empresa possai AVCB (Auto de Visteria do Curpo de Bombeiron) esta empresa conferen planta baixa. MENOR - Apresentan a AVCB ventido e principolo de fonción de sidenção de antido a AVCB está tilido nas não cobre todo a preda conference planta baixa. MENOR - Apresentan a AVCB ventido e principolo de fonción de cidação de antido a AVCB está tilido nas não cobre todo o preda conference planta baixa. MENOR - Apresentan a AVCB ventido e principolo de fonción de delargão de antido a AVCB está tilido nas não cobre todo o preda conference planta baixa. MENOR - Apresentan a presentance activa de AVCB. MAIOR - Quando a sualdas de emergância estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as sualdas de mergância estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as sualdas de mergância estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as sualdas enverzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta envirzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta envirzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta envirzem inadequadas. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização rou maintenção. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização rou maintenção. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização rou maintenção. MAIOR - Quando sualta con pure das rotas de figa estão tem sinalização con sualta as envirante de combate a includio cutio de contrato de combate a includio cutio da contrato de combate a includio cutio de contrato de combate a includio cutio de contrato de combate a includio cution de contrato de combate a includio cution de contrato de combate a includio cution de contrato de			em acordo com a NR 10 no seu hem 10 2.3? A empresa possai Promitirio das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem la condições de segurança necessárias, incluido impeções, medições, resultados de testes, etc (hem 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Diagrama Unifilar. Mentificada a ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob
HASICO 4.2.1 A cappena poosil AVCII (Auto de Visteria de Corpo de Bombeiros) or equipalenter? MASICO MASICO 4.2.2 A cappena poosil addat de emergância sinalizadas decobarradas e com de figura esta de completa de incidado e manuel, do manuel de mengância esta de capenda de menengância esta de capenda de menengância esta de manuel, do manuel de menengância esta de menengância esta de valuado a su reina de figura esta de emergância de menengância esta de menengância esta de menengância esta de emergância esta de fuga esta devidamente a sicultural de la câmisticada e emergância de emergância esta de fuga estado devidamente sicultural de la câmisticada e emergância de emergância esta de fuga estado cem simulazação ou ambienta de combate de incidente esta adequada. BASICO 4.2.3 A sesta de fuga estão a cembrate a fuga estão emergância esta de fuga estão de emergância esta de fuga estão cem simulazação ou ambienta de combate de incidente esta adequada emergância esta de fuga estão em simulazação ou ambienta de combate de incidente esta adequada emergância esta de emergância esta		41.4	em acordo com a NR 80 no see Bem 10.2.37 A empresa promei Prototulrio das instalações elétricas, que atesta se as mesma sendem las condições de segurança necesatira, neclarido superções, medições, resultados de testes, etc (Hem 10.2.4 da NR 10)7 As áreas que representam riscos séléricos sob tendo estão sinutizados conforme NR 100	MAIOR	conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Diagrama Unifilar. Mentificada a ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob
ACE mas possui processole de solicitação ou antite o AVEB esta visido naus ado evidente estre que plant apertado de entre plant apertado en se a empresa mues tere AVEB. BÁSICO 4.2.2 A empresa possui saldas de emergência sindardas, desoburardas e com haber de menospido on se a empresa mues tere AVEB. CONFORME - Quando as saldas de emergência estito devidamente adequadas. MAIOR - Quando as saldas entrerem inadequadas. MAIOR - Quando rodas so sparte das rotas de fago estão este fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire para menta e combate a includio esta de emergência observada e maiorização ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação este inadação ou entire das rotas de fago estão este inadação este inadação esta inadações de abundo esta esta da combate a includio estão adequado. BÁSICO 4.2.4 A empresa possui brigada de inceladio treinada e mentados esta esta esta esta esta esta esta est		41.4	em acordo com a NR 80 no see Bem 10.2.37 A empresa promei Prototulrio das instalações elétricas, que atesta se as mesma sendem las condições de segurança necesatira, neclarido superções, medições, resultados de testes, etc (Hem 10.2.4 da NR 10)7 As áreas que representam riscos séléricos sob tendo estão sinutizados conforme NR 100	MAIOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando entirer inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Diagrama Unifilar. Mentificada a ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob
BÁSICO 4.2.3 A empresa possui saldas de emergência sinulizadas, desobetradas e com AMOR. Quando la care de mergência estito devidamente adequadas. MAIOR CONFORME - Quando as saldas eferengencia estito devidamente adequadas. MAIOR - Quando as saldas esfereren inndequadas. MAIOR - Quando as creas de fuga estão devidamente sinalização no sem destricado a compresa possui espaçamento ade combate a inclentio estão adequadas com relação ano carterion spicicrea in devidamente sinalização no sem destricado a compresa possui espaçamento ade combate a for fuga estão sem sinalização no sem destricado a compresa possui espaçamento ade combate a for fuga estão esta sinalização no sem destricado a compresa possui espaçados. MAIOR - Quando todas on quipiamentos de combate a inclentio estão adequadas sinalização no sem destricado a compresa possui brigada de includio, quantidade adequada, sinalização e desobetraridar. MAIOR - Quando todas on equipiamentos de combate a includio estão esta do conservação, validade, quantidade adequada, sinalização e desobetraridar. MAIOR - Quando todas on equipiamentos de combate a includio cestão adequadas conforme legidação. MAIOR - Quando todas on equipiamentos de combate de includio cestio maio de includio cestio maio esta de includio cestio maio de includio cestio maio esta de includio cestio maio de includio cesti		41.4	em acordo com a NR 80 no see Bem 10.2.37 A empresa promei Prototulrio das instalações elétricas, que atesta se as mesma sendem las condições de segurança necesatira, neclarido superções, medições, resultados de testes, etc (Hem 10.2.4 da NR 10)7 As áreas que representam riscos séléricos sob tendo estão sinutizados conforme NR 100	MAIOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando estirera inadequado. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas sito atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas año atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	Diagrama Unifilar. Mentificada a ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob
BÁSICO 4.2.2 A corpora promi sidas de emergência sinakradas, desobernadas e com MAIOR CONFORME: Quando as satás de emergência estão devidamente adequadas. A corpora promi sidas de emergência sinakradas, desobernadas e com MAIOR CONFORME: Quando as satás e de emergência estão devidamente adequadas. A corpora promi siguita de emergência então observação e experiencia então então entantização e experiencia entração e experiencia entração e experiencia entração e experiencia entração entántização estántização entántização entántitação entántização entántização entántitação entántitação entántitação entántitação entántitaç	BÁSICO	414	em acordo com a NR 10 no seu hem 10.2.3? A carpersa possuel Promisión das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, ete (them 10.2.4 da NR 10)? As áreas que representam riscos elétricos, sob tanido estão inistitadas conforme NR 10? Prevenção e combate a incêndio A carpersa possuel AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou	MAIOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas não atendem às exigências da NR - 10. MENOR - Quando a áreas da bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. MENOR - Apresentas a AVCB surecida e protoccio de reterrouquio os Nunca tere da AVCB sura posono a caba da AVCB esta distina sua faite da film da AVCB sura posono a caba da AVCB esta distina sua faite da film da film da film sua faite da film da film sua faite da film sua faite da film sua faite da film sua film sua faite da film sua faite da film sua faite da film sua film su	MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a asobacia do Prontuário Elérico e Dugrama Uniflar. Algamas áreas que representam rácos eléricos sob ensão não estão similizadas. Empresa ado possui AVCB, mas apresentos o
BÁSCO 4.2.1 A compresa priority causes are enteringenes annualization, deconformation of collaboration participation. MAIOR MAIOR Quando rodas as retarde fugu entito devidamente sinalizadas e fundamentale de combinar participation enteringuales. CONFORME: Quando rodas as retarde fugu entito devidamente sinalizadas e fundamentales	BÁSICO	414	em acordo com a NR 10 no seu hem 10.2.3? A carpersa possuel Promisión das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, ete (them 10.2.4 da NR 10)? As áreas que representam riscos elétricos, sob tanido estão inistitadas conforme NR 10? Prevenção e combate a incêndio A carpersa possuel AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou	MAIOR MWOR MENOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobeir toda a área da empresa conforme planta baixa. MENOR - Agrecentus o AVCII sur benesio protocolo de renovação no Nunca tres de AVCII san posonia prococido de vinces do protocolo do predio conforme planta portuda. MAIOR - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa.	MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a asobacia do Prontuário Elérico e Dugrama Uniflar. Algamas áreas que representam rácos eléricos sob ensão não estão similizadas. Empresa ado possui AVCB, mas apresentos o
BÁSCO 4.2.1 A compresa priority causes are enteringenes annualization, deconformation of collaboration participation. MAIOR MAIOR Quando rodas as retarde fugu entito devidamente sinalizadas e fundamentale de combinar participation enteringuales. CONFORME: Quando rodas as retarde fugu entito devidamente sinalizadas e fundamentales	BÁSICO	414	em acordo com a NR 10 no seu hem 10.2.3? A carpersa possuel Promisión das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, ete (them 10.2.4 da NR 10)? As áreas que representam riscos elétricos, sob tanido estão inistitadas conforme NR 10? Prevenção e combate a incêndio A carpersa possuel AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou	MAIOR MWOR MENOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobeir toda a área da empresa conforme planta baixa. MENOR - Agrecentus o AVCII sur benesio protocolo de renovação no Nunca tres de AVCII san posonia prococido de vinces do protocolo do predio conforme planta portuda. MAIOR - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa.	MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a asobacia do Prontuário Elérico e Dugrama Uniflar. Algamas áreas que representam rácos eléricos sob ensão não estão similizadas. Empresa ado possui AVCB, mas apresentos o
BÁSCO 4.2.3 de rotas de figue esta despuelato com reloção ao carefrior a palacier o fluente de figue esta de figue de figue esta de figue de figue esta de f	BÁSICO	414	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.3? A empresa possui Protnitário das instalações elétricas, que atesta se as insensas standem às condições de segurança necessárias, incluindo impeções, medições, resultados de testes, etc (trem 10.2.4 da NR 10)? As desas que representam ritos elétricos sob bendo estão sinsifiadas conforme NR 10)? Prevenção e combate a incêndio A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) oa equinidente?	MAIOR MWOR MENOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas salo atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas salo atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas salo atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas salo atendem às exigências da NR - 10. MENOR - Apresentem o AVCI burecia de proteccia de menunção en Muna seu va VCI bura poposa por conforme planta baixa. MENOR - Apresentem o AVCI buracias e proteccia de menunção en Muna seu va VCI buracia posa por contra do AVCII está valido mas não obre todo o prédio conforme planta aprovada. MAIOR - Quando a áceasça de hombreiros entires vencida, sem protocolo de atentuação es es a empresa nunca teva AVCII.	MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a anelecia do Promusirio Elétrico e Diagrama Uniflar. Algumas áreas que representam rácos elétricos sob tendo não estão sinulizadas. Esperas also promi AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação.
BÁSCO 4.2.3 de rotas de figue esta despuelato com reloção ao carefrior a palacier o fluente de figue esta de figue de figue esta de figue de figue esta de f	BÁSICO	434	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.37 A empresa prossai Prototulario das instalações elétricas, que a nesta se as mesma standem la condições de segurança necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testas, etc (tem 10.2.4 da NR 10)7 sta foras que representam ritorio sólviros sob tendio estão sinultados conforme NR 100 Prevenção e combute a incêndio A empresa possai AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equinalmen?	MAIOR MENOR MAIOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a foreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a foreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a foreas não atendem às exigências da NR - 10. MENOR - Agrecentos co AVCB vencido e protocolo de renovação oo Nunca tree AVCB um posual protocolo de oblicação oo aindas o AVCB esta vidado mas não adebe todo o práctic coloriem paístas eposualem paístas estas existinas estas existencias entre vencidas, sem protocodo de renovação ou se a empresa nanca tree AVCB. CONFORME - Quando as suidas de emergência estão devidamente adequadas.	MAIOR MAIOR MENOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a anobacia do Promutirio Elérico e Dugrama Uniflar. Algamas áreas que representam riccos eléricos sob tendo não estão similizadas. Enepresa talo promit AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada solda de emergincia obstensida ou não
BÁSICO 4.2.4 A empresa possui equipmentos de combate ao fogo em estado de concregión, validado, quantidade sobreadan? MAIOR BÁSICO 4.2.5 A empresa possui legislado e desobratedado? MAIOR CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incéndio estado adortados. CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incéndio estado adortados. CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incéndio estado adortados. CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incéndio retinada e manifectado explanamentos de combate de incéndio estado adortados. CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incéndio terinada e manifectado explanamentos de combate de incéndio estado adortados. A empresa possui brigada de incéndio retinada e manifectado explanamento de realizados conforme legislação. Não há irrelamento da brigada de incéndio conforme legislação. NAA - Quando não há necessidade de brigada de incéndio conforme a legislação.	BÁSICO	434	em acordo com a NR 80 no seu liem 10.2.3? A empresa possui Protnitário das instalações elétricas, que anesta se as mesmas atendem às condições de legamaça necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, etc (tiem 10.2.4 da NR 10)? A caracter a expresentam ritora elétricas sob tendio estão sinultados conforme NR 100 per estados e combute a incêndio Prevenção e combute a incêndio A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente? A empresa possui sadás de emergência sinulizadas, desoberratidas e com abentus quas fora?	MAIOR MENOR MAIOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. AMOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme platan baixa. MAIOR - Aprendo a AVCI sencido e protocolo de renovação ou Nunca tree AVCII sens possui protocolo de solo e regiões colorisme plata paraba. MAIOR - Quando as licença do bombeiros crister vencida, sem protocolo de emovação ou se a empresa nunca teve AVCII. CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	MAIOR MAIOR MENOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a anobacia do Promutirio Elérico e Dugrama Uniflar. Algamas áreas que representam riccos eléricos sob tendo não estão similizadas. Enepresa talo promit AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada solda de emergincia obstensida ou não
BÁSICO 4.2.4 A cappera promi equipumento de combate de fogo me estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobraridado de lacelharidade adequada, sinalizados e desobraridados de inclusión e realizados conforme de políticado e combate de inclusión cristadas e conforme de políticado e conforme de polí	BÁSICO BÁSICO	424	em acordo com a NR 80 no seu liem 10.2.3? A empresa possei Prontuírio das instalações elétricas, que a testa se as encenas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo imperções, medições, resultados de testes, et e (trem 10.2 d. da. NR 107) As alease que representam ritos sélvitos sob hendo estão sinsituadas conforme há 20 Prevenção e combute a incêndio A empresa possei AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) on equinalente? A empresa possei saldas de emergência sinsituadas, desobstruídas e com abertura para fora. A empresa possei saldas de emergência sinsituadas, desobstruídas e com abertura para fora.	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR	conforme No.08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a ácença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planto baixa. MENOR - Agenciamo a AVCII bruscido e protocodo de renovação ao Nunca trea. MENOR - Agenciamo ao AVCII bruscido por abada o AVCII de side válido mas não cobre todo o predio conforme planta baixa. MENOR - Agenciamo ao AVCII bruscido por abada o AVCII de side válido mas não cobre todo o predio conforme planta aprovada. MAIOR - Quando ao faceração homeniemos estime vencida, sem protocolo de emençação ous se a empresa nunca teva AVCII. CONFORME - Quando as suidas de emergência estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as suidas entirerem inadequadas. CONFORME - Quando todas as rotas de fuga esto devidamente sânalizadas e commenda.	MAIOR MENOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobacia do Promusirio Eférico e Dugrama Uniflar. Algamas deras que representam rácos elétricos sob trado não estão similaradas. Empresa não prossii AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada solda de emergência obstruída ou não identificada.
BÁSICO 4.2.5 A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de laceles de laceles realizados conforme legislação. MAIOR Quando não há incensidade de brigada de incêndio resinada e minulados realizados conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme legislação.	BÁSICO BÁSICO	424	em acordo com a NR 80 no seu liem 10.2.3? A empresa possei Prontuírio das instalações elétricas, que a testa se as encenas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo imperções, medições, resultados de testes, et e (trem 10.2 d. da. NR 107) As alease que representam ritos sélvitos sob hendo estão sinsituadas conforme há 20 Prevenção e combute a incêndio A empresa possei AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) on equinalente? A empresa possei saldas de emergência sinsituadas, desobstruídas e com abertura para fora. A empresa possei saldas de emergência sinsituadas, desobstruídas e com abertura para fora.	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR	conforme Nt-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conformer planta baixa. MENOR - Agencemos co AVCIB succido e protocolo de renovação no Nunca teve AVCIB aus posour jacrocolo de obrigado no aínda o AVCIB cuita do maio a correspondente de conforme planta patronal. MAIOR - Quando a licença do hombeiros custore trencida, sem protocolo de entrovação na se a empresa manca teve AVCIB. CONFORME - Quando as saúdas de entereptiva estão de vidamente adequadas. MAIOR - Quando sas saúdas entirerem insdequadas. CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente adequadas e faminadas. MAIOR - Quando sociado entirerem insdequadas.	MAIOR MENOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobacia do Promusirio Eférico e Dugrama Uniflar. Algamas deras que representam rácos elétricos sob trado não estão similaradas. Empresa não prossii AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada solda de emergência obstruída ou não identificada.
BÁSICO 4.2.5 A empresa possui brigada de incêndio terinada e realiza simulados de exacação regularacion. MADOR - Quando não há mecessidade de brigada de incêndio e los simulados enfantados conforme legislação. Não há trenamento da brigada de incêndio e los simulados enfantados conforme legislação. Não há trenamento da brigada de incêndio e los simulados enfantados conforme legislação. Não há trenamento da brigada de incêndio e los simulados enfantados conforme legislação. S. Validação da Cadeia Produtiva	BÁSICO BÁSICO	421 421 422 423	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.3? A empresa possui Protnitário das instalações elétricas, que a nesta se as insensa standem às condições de agrança necessária, incluindo impeções, medições, resultados de testes, etc (trem 10.2.4 da NR 10)? As deas que representam ritose sidricos sob bendão estão sinsificados conforme N8 100? Prevenção e combate a incéndão A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) oa equivalenze? A empresa possui saldas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com selectura para fora? As entas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Individios sinalização, Jaminação de emergência e indo obstrução e espaçamento adequado) A empresa possui quipamentos de completica e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme No. 60. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áceas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áceas do bombeiro for válida e cobrir toda a área da esquesas conforme planta batas. MENOR - Aprecentare o AVCB benecho e protocolo de renovação cos Nunca trebendo esta de composição de composição de conforme planta aprovada. MAIOR - Quando conforme planta aprovada. CONFORME - Quando as sadas de emergência estão de vádamente adequadas. MAIOR - Quando as sadas de emergência estão de vádamente adequadas. MAIOR - Quando as sadas de emergência estão de vádamente adequadas. MAIOR - Quando todas ao rotas de finga estão de vádamente sinalizadas e daminadas. MAIOR - Quando todas ao parte das rotas de finga estão sem sinálização oa sem áminação. CONFORME - Quando todas oa parte das rotas de finga estão sem sinálização oa sem áminação. CONFORME - Quando todos oa quiptimentos de combate a incêndo estão oestão adequados.	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobacia do Promaziro Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob encido não estão similaradas. Empresa não possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência obstruída ou não sientificada. Parte das rotas de fuga estão sem similaração ou tem faminação. Mentificado ou tem damento de combate de incêndio ou tem faminação.
RÁSICO 4.2.5 A empresa ponou ireigada de incêndio treinada e realiza simulados de medida cue incendio e incend	BÁSICO BÁSICO	421 421 422 423	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.3? A empresa possui Protnitário das instalações elétricas, que a nesta se as insensa standem às condições de agrança necessária, incluindo impeções, medições, resultados de testes, etc (trem 10.2.4 da NR 10)? As deas que representam ritose sidricos sob bendão estão sinsificados conforme N8 100? Prevenção e combate a incéndão A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) oa equivalenze? A empresa possui saldas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com selectura para fora? As entas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Individios sinalização, Jaminação de emergência e indo obstrução e espaçamento adequado) A empresa possui quipamentos de completica e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme No.08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas salos atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas salos atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas salos atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas salos atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áreas salos atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando a áreas salos atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando a áreas da bombeiro for válida e coher toda a área da expresa conforme plante baixa. MAIOR - Quando a áreas quando a bombeiro en año a AVCII esta vialdo mas ralos coher todos o prédio conforme planta aprovada. MAIOR - Quando a áreas da bombeiros entireo rescuida, sem protocodo de esteroscição os es a empresa nanca tere AVCII. CONFORME - Quando as saídas de emergência esta o devidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas entirerem inadequadas. MAIOR - Quando todas os parte das rotas de fuga estão devidamente similaradas e âminascição. CONFORME - Quando todas os parte das rotas de fuga estão devidamente similaradas e âminascição. CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão odesputado. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão odesputado. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobacia do Promaziro Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob encido não estão similaradas. Empresa não possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência obstruída ou não sientificada. Parte das rotas de fuga estão sem similaração ou tem faminação. Mentificado ou tem damento de combate de incêndio ou tem faminação.
S. Validação da Cadeia Produtiva	BÁSICO BÁSICO	421 421 422 423	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.3? A empresa possui Protnitário das instalações elétricas, que a nesta se as insensa standem às condições de agrança necessária, incluindo impeções, medições, resultados de testes, etc (trem 10.2.4 da NR 10)? As deas que representam ritose sidricos sob bendão estão sinsificados conforme N8 100? Prevenção e combate a incéndão A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) oa equivalenze? A empresa possui saldas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com selectura para fora? As entas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Individios sinalização, Jaminação de emergência e indo obstrução e espaçamento adequado) A empresa possui quipamentos de completica e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme No. 60. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áceas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áceas não atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a áceas do bombeiro for válida e cobrir toda a área da esquesas confieme planta baixa. MENOR - Aprecentare o AVCB benezão e proteccido de renovação cos Nunca tave AVCB as sepos partecodo de estimação cos aínda o AVCB está válido mas não coder sado a prede confieme planta aprovada. MAIOR - Quando a redere confieme planta aprovada. CONFORME - Quando a saddes de emerçancia estão de válumente adequadas. MAIOR - Quando as saddes de emerçancia estão de válumente adequadas. MAIOR - Quando as saddes de emerçancia estão de válumente adequadas. MAIOR - Quando todas ao roras de fuga estão de emisindação os sem ánimação. CONFORME - Quando todas se parte das rotas de fuga estão de em sindração os sem ánimações. MAIOR - Quando todas se parte das rotas de fuga estão de emisindação os sem ánimações. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão estado estad	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobacia do Promaziro Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob encido não estão similaradas. Empresa não possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência obstruída ou não sientificada. Parte das rotas de fuga estão sem similaração ou tem faminação. Mentificado ou tem damento de combate de incêndio ou tem faminação.
5. Validação da Cadeia Produtiva	BÁSICO BÁSICO BÁSICO	421 421 422 423	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.3? A empresa possui Prototulario das instalações elétricas, que anesta se as mesmas atendem às condições de legamaça necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, etc (tiem 10.2.4 da NR 10)? A empresa possui en esta delévista sob tandio estão sinultados conforme NR 100 no estados e combute a incêndio A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou esquisulente? A empresa possui addas de emergência sinultadas, desobstruídas e com docturas para fora? As entas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluidos insultaçãos, finalinação de emergência e indeixo aplicáveis? (Incluidos insultaçãos, finalinação de emergência e indeixo por esquismente adequado) A empresa possui equipamentos de combute ao figo em estado de comercação, validade, quantidade e decembrandos e edicionariados? A empresa possui equipamentos de combute ao figo em estado de comercação, validade, quantidade a decenda, similazados e desobstruídos? A empresa possui equipamentos de combute ao figo em estado de comercação, validade, quantidade a decenda, similazados e desobstruídos? A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme Na-08. MENOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a foreas año atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a foreas año atendem às exigências da NR - 10. CONFORME - Quando a foreas año atendem às exigências da NR - 10. MENOR - Aprecentas o AVCB vencido e protocción de renovação on Nunca tree AVCB una posuri protocolo de olicitação ou añola o AVCB esta vidalo mas año obser todo o prôto cultima planta apenario de combo relocido prôto cultima planta apenario de combo relocido prôto cultima planta apenario de combo relocido prôto cultima planta apenario. MAIOR - Quando a foreação do bombeiros estive vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nanca tree AVCB. CONFORME - Quando as saídos entirerem inadequadas. MAIOR - Quando solada ou parte das rotas de fuga estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão devidamente similização ou sem atimização. CONFORME - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão devidamente similização ou sem atimização. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão devidamente similização ou sem atimização. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão devidamente a includo estão adequados. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão de combate de includio estão adequados. CONFORME - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão de combate de includio estão adequados de fundados de includidos de includidos estándios relização conforme Egislação. CONFORME - Quando todos ou empresa possui brigada de incêndio treinada e simulaçõe de includido todos inclumentos de los devidados ou cimilidados de includidos ou simulações de includido to simulações de includido to simulações de includidos ou simulações de inc	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobraia do Promadrio Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob endo não estão similardas. Empresa talo possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência observida ou não sientificada salda de emergência observida ou sem faminação. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos.
	BÁSICO BÁSICO BÁSICO	421 421 422 423	em acordo com a NR 80 no seu ltem 10.2.3? A empresa possui Prototulario das instalações elétricas, que anesta se as mesmas atendem às condições de legamaça necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, etc (tiem 10.2.4 da NR 10)? A empresa possui en esta delévista sob tandio estão sinultados conforme NR 100 no estados e combute a incêndio A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou esquisulente? A empresa possui addas de emergência sinultadas, desobstruídas e com docturas para fora? As entas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluidos insultaçãos, finalinação de emergência e indeixo aplicáveis? (Incluidos insultaçãos, finalinação de emergência e indeixo por esquismente adequado) A empresa possui equipamentos de combute ao figo em estado de comercação, validade, quantidade e decembrandos e edicionariados? A empresa possui equipamentos de combute ao figo em estado de comercação, validade, quantidade a decenda, similazados e desobstruídos? A empresa possui equipamentos de combute ao figo em estado de comercação, validade, quantidade a decenda, similazados e desobstruídos? A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme Na-08. MENOR - Quando asi áreas atendem às exigâncias da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigâncias da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigâncias da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conformer planta baixa. MENOR - Aprecentura o AVCIB unescia pos proteccido de renovação no Nunca teve AVCIB nas posour jacrocolo de obresio por trada do a forma da cobre todo o prédio conforme planta patora da. MAIOR - Quando a licença do hombeiros coriere vencida, sem protococido de renovação na se a empresa manca teve AVCIB. CONFORME - Quando as saídas de emergância estão devisidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas de emergância estão devisidamente adequadas. MAIOR - Quando sa saídas estiverem insdequadas. CONFORME - Quando todas ao reas de fuga estão devisidamente simultandas e diministical. CONFORME - Quando todas ao reas de fuga estão devisidamente simultandas e diministical. CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate a incêndio estão analequados. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão analequados. CONFORME - Quando todos de matera de fuga estás de incêndio estão inalequados de incêndios están das deminique de incêndios estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás de incêndios estás estándos estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados de incêndios estás insidados estándados estándados de incêndios estás insidados estándados estándados de incêndios estás insidados estándados estándados estándados estándados estándados estás de incêndios estás insidados estás insidados estándados estándados estás das desirados estás estás de incêndios estás insidados estás insidados estás estás de incêndios estás insidados estás estás de incêndios estás insidados estás estás de incêndios estás i	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobraia do Promadrio Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob endo não estão similardas. Empresa talo possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência observida ou não sientificada salda de emergência observida ou sem faminação. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos.
5.1 Notas Fiscais	BÁSICO BÁSICO BÁSICO	421 421 422 423	em acordo com a NR 80 no seu liem 10.2.3? A empresa possui Prototulario das instalações olétricas, que atesta se as mesma standem às condições de seguraça necessárias, incluidos imperções, medições, resultados de testas, etc (hem 10.2.4 da NR 10)? A empresa possui acessariam ristos delévitos sob tendio estão sinutrados conforme NR 200 Percenção e combate a incêndão A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equipalmente? A empresa possui addas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui auddas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui auddas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui auddas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui auddas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui auddas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui auddas de emergência sinultzadas, desobstruídas e com abertura para fora? As empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de venesação regulammente?	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme Na-08. MENOR - Quando asi áreas atendem às exigâncias da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigâncias da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigâncias da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conformer planta baixa. MENOR - Aprecentura o AVCIB unescia pos proteccido de renovação no Nunca teve AVCIB nas posour jacrocolo de obresio por trada do a forma da cobre todo o prédio conforme planta patora da. MAIOR - Quando a licença do hombeiros coriere vencida, sem protococido de renovação na se a empresa manca teve AVCIB. CONFORME - Quando as saídas de emergância estão devisidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas de emergância estão devisidamente adequadas. MAIOR - Quando sa saídas estiverem insdequadas. CONFORME - Quando todas ao reas de fuga estão devisidamente simultandas e diministical. CONFORME - Quando todas ao reas de fuga estão devisidamente simultandas e diministical. CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate a incêndio estão analequados. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão analequados. CONFORME - Quando todos de matera de fuga estás de incêndio estão inalequados de incêndios están das deminique de incêndios estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás de incêndios estás estándos estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados de incêndios estás insidados estándados estándados de incêndios estás insidados estándados estándados de incêndios estás insidados estándados estándados estándados estándados estándados estás de incêndios estás insidados estás insidados estándados estándados estás das desirados estás estás de incêndios estás insidados estás insidados estás estás de incêndios estás insidados estás estás de incêndios estás insidados estás estás de incêndios estás i	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobraia do Promadrio Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob endo não estão similardas. Empresa talo possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência observida ou não sientificada salda de emergência observida ou sem faminação. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos.
	BÁSICO BÁSICO BÁSICO	424 423 424 425	em acordo com a NR 80 no seu lum 10.2.3? A empresa possui Prototulario das instalações elétricas, que anesta se as mecana standem la condições de seguraça necessárias, incluidos impeções, medições, resultados de testes, etc (tiem 10.2.4 da NR 10)? As foras que representam ricas elétricas sob tendio estão sinultados conforme NR 100. Prevenção e combute a incêndio A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Cerpo de Bombeiros) ou equipalariza? A empresa possui aiddas de emergência sinultadas, desoboraridas e com decensa para fora? As entas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveir? (the inidos inadicação, filiminação de emergência e não observação e espaçamento adequado; quantidade e emergência e não observação e espaçamento adequado; A empresa possui aquipamentos de combute ao fogo em estado de voncervação, validade, quantidade adequada, sinalarados e decobarrados? A empresa possui apipamentos de combute ao fogo em estado de voncervação, validade, quantidade adequada, sinalarados e decobarrados? A empresa possui apipamentos de combute ao fogo em estado de voncervação, validade, quantidade adequada, sinalarados e decobarrados? A empresa possui apipamentos de incêndio treinada e realiza simulados de exacuação regularmento?	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	conforme Na-08. MENOR - Quando asi áreas atendem às exigâncias da NR - 10. CONFORME - Quando as áreas atendem às exigâncias da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigâncias da NR - 10. CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conformer planta baixa. MENOR - Aprecentura o AVCIB unescia pos proteccido de renovação no Nunca teve AVCIB nas posour jacrocolo de obresio por trada do a forma da cobre todo o prédio conforme planta patora da. MAIOR - Quando a licença do hombeiros coriere vencida, sem protococido de renovação na se a empresa manca teve AVCIB. CONFORME - Quando as saídas de emergância estão devisidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas de emergância estão devisidamente adequadas. MAIOR - Quando sa saídas estiverem insdequadas. CONFORME - Quando todas ao reas de fuga estão devisidamente simultandas e diministical. CONFORME - Quando todas ao reas de fuga estão devisidamente simultandas e diministical. CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate a incêndio estão analequados. MAIOR - Quando patre ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão analequados. CONFORME - Quando todos de matera de fuga estás de incêndio estão inalequados de incêndios están das deminique de incêndios estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás de incêndios estás estándos estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados estás desirados de incêndios estás insidados estándados estándados de incêndios estás insidados estándados estándados de incêndios estás insidados estándados estándados estándados estándados estándados estás de incêndios estás insidados estás insidados estándados estándados estás das desirados estás estás de incêndios estás insidados estás insidados estás estás de incêndios estás insidados estás estás de incêndios estás insidados estás estás de incêndios estás i	MAIOR MENOR MAIOR MAIOR MAIOR	Dagrama Uniflar. Mentificada a mobraia do Promadrio Elétrico e Dagrama Uniflar. Algumas áreas que representam riscos elétricos sob endo não estão similardas. Empresa talo possui AVCB, mas apresentos o protocolo de solicitação. Mentificada salda de emergência observida ou não sientificada salda de emergência observida ou sem faminação. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos. Mentificado equipamentos de combate de incêndio observidos.

		1		CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os		
BÁSICO	5.1.1	fi: evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	CONFORME. Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais. MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscai de sada e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)	CONFORME	95
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)			
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos hísicos ao hecal e os vista presimente para verificação das questões de trabulho (Relatório de vista). MENOR - Quando also possui menhum processo de seleção. MENOR - Quando also possui menhum processo de seleção. MA - Quando a repesa se canceteráre exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor also possui menhum subcontratado (mesmo que esseja classificado como Ambos).	CONFORME	96
BÁSICO	5.22	A organização possul algum documento formal, tais cono: Contrato de formecimento, Termo de Comprensino, ou outro com mesmo gras de formalidade, assimado pelos subcontrados, obordando a questões de trabalho, como condição para manuteração da relações comerciais?	MENOR	CONTORME. Can todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontado com a listagem dos subcontratados (com firma recumbercida pelas partera). MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. MANOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. A Quando nengues as caracterizar exclusionmente como subcontratado ou quando o fornecodor são possui nenhum subcontratado (mentro que está) classificado como Amboo).	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista anadizada, em formato eletrônico, de todos os sub-contratados com or quis mantém relacionamento comercial, todos de la companio de la companio de la companio de la companio de social, endereço e CNP1-tipo de serviço realizado; condeções de formalazação do dos (CLT2); emer contra aformações relevantes.	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa also possui nenhum controle dos subcontratados.	CONFORME	98
			MAIOR	NA - Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado ou quando o formecedor não possui menhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os unberontratados.		
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos sunceotratados atuais em relação a questier relavias ou artisabla regular es solicia mensalmente cópia das gaias de pagamento de INSS e FGTS? Casa e ampresa já estaja adequala plenamento ao Esocial, apresentar os relativirsos referentes aos respec-ársos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S- 2299	MENOR	MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de formu parcial (alguns subcontratados). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui renhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).	CONFORME	99
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornece	redores)			
BÁSICO	531	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, fia evidenciado na sua totalidade, subcomtrantos declurados e certificados? On seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	CONVORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada sundecia de subcontratados. CERTICO - Quando a los forma cudastrados os subcontratados na sua sotalidade com a los foi informados nos los incontratados na los foi informados esta cunteritados com sua cacieia, desde que os subcontratados na los informados sejam certificados ABVTEX. As Quando a equiparse se caracteriar exclusimentes como subcontratado os quandos forneceder alo posasi arethum subcontratado messas o que estaja classificado com Antendo Nos casos en que o fomeceder indeze que product tudo internamente, esas informação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciár nos campos do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciár nos campos do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciár nos campos do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciár nos campos do observação. Quando a empresa ado fornece para nenhuma das empresas signatárias.	CONFORME	100
BÁSICO	532	Darrate o proceso de rastrochilidade de pedidos das varejatas signatárias, fai evidenciada a undreis de um ou mais sobcontrandos salo certificados peda ABVTEX (Ou saja, also há subcontratado não declarado, que salo sega certificado pela ABVTEX.	ckfuco	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados os é evidenciada aselecia de subcontratado. CERTICO Quando año form aculatrados os subcontratados na esa tradicidade em de la final de la companio de subcontratado na una tradicidade na foi informado no informado na foi mismo ana subcisa. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX. NA—Quanda a esquesa ese carecterar exclusivamentes como aculostratação os desenvados de companios de	CONFORME	101
BÁSICO	533	Há n.º do peddo da varejata signatária nas NPs (remessa/retorno)? Este número podo ser: Orden de compen, Modelo, Referência hoterna, Referência do Frencedor. Para todos o apoldos deve ser verificados se sintenes oficial do pedado dos magazine (orden de compen, modelo da pequ. veferência do Fernecodor, est; está em todas sa NPS de remessa ventona.	скінсо	CONVORME. Se a ferrecodor aprecentos a totalidade dos pedidos odicindos, Considera trandeia se o foreccione also tree ferrecodo 5 (nove) pedidos para sarejatas no periodo solicitado. CETICO - Se ano for apresentado a totalidade de pedidos solicitados. NA. Quadrá a empresa se caracteriar es tubnismente como subcintratado es quandos o foreccedes das possua sienham subconstratado (novembra de classificado como Ambios) Nos casos em que o forecedera fudicar que perioda elementación de como desenvolvente de como como considera forecamente, esa antimación doresi se compresona plora alante en inestri Osuados a empresa fenecer eschisiamente para associados igualarios que entre periodo de adaptivo, conferime definido de Regulamente Genel do Programs, on ainda quando a empresa ado fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentos o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apersentados corretamente. CRÍTICO - Quando não forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA. Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado esta pasado o foraceceda to possua nelma unicontratado (messua que estaja classificado como Ambion) Nos caso em que o foracecedo indicar que produc trado terramente, como almenção deserás erroperodas plos asalmen e inserie Osando a empresa fenecer exclusivamente para susceidos iguatário que entre período de adaptiva, conferime definido de Reglamentes Grado do Programa, os ainda quando a empresa salo foracece para nenhums das empresas signatárias.	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentosu nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de toden os subcontratados utilizados no processo de produção?	сепсо	CONFORME - Quando as NFs de reservo de todos os subcontrandos utilizados no procesos produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remesas. CERTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontrandos utilizados no procesos produtivo não foram apresentadas e se estas año ceincidem com a NF-de remesas. Se a moviementação de produto não este va acompanhada da NF-de retorno. Se a moviementação de produto não este va acompanhada da NF-de retorno. As a A Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o foracceder aão possai menhum subcontrando (nesmo que estaja cincipação de como desposa o foraceder indice aper porduto tudo consecutados como Andrealos Nos casos em que o foreneceder indice aper porduto tudo comentário no campo de observação.	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as estapas do processo produtivo (quando tercesitzado)?	CRÍTICO	CONFORMS. Quando as NPs de remessa para os subcontrandos selárados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coñecidem com a NP de retorno. CRÍTICO - Quando as NPs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se esta aña ociencidem com a NP de retorno. An A. Quando a empresa se exancientar esclusivamente como subcontranda ou quando o foraccedor não possoi menhum subcontrando (mesmo que estaja classificado com Anthon) Nos casone empre o formecedor indee que produst tudo internamente, casa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comensiário no campo de observação.	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorato) é inferior a data de venda para a varejota sigmafarta?	скіпсо	CONFORME. Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efemada a reada para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa retorno é superior a data em que foi efemada a venda paro o magazine. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceder also possus nethum subcontratado (non quando o forneceder also possus nethum subcontratado (non distramanente, esa milanção devera se recomprouma prios adarter emieris entramanente, esa milanção devera se recomprouma prios adarter emieris. Quando a empresa femere exclusivamente para associado signatário que estire merios de subcontração desensa escriba do Regulamente Gordo do Programa, ou ainda quando a empresa stol fernece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	538	A quantifidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relução ao pedido efemado pela varejista signatifica (remessa x retomo)?	CRÍTICO	CONTORMS - Quando a quantidade de peças descritas na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA - Quando a requiración está constituidade de constituidade de cuando o fonecede rada pesas inselham subcontratedo questos que estipi das solicas de constituidade de constituida	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendula icente que à varejuia signadária?	crinco	CONFORME - Quando a quantidade de preças produzidas é igual cos superior a quantidade de peças ventidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças ventidas. NA - Quando a empresa se caracteristas enclusimamente como subcontratado com anamo e formecode esta possua infentima obraculario de como esta possua infentima como anticolar que esta quando e formecode esta possua infentima que deserva esta possua infentima como anticolar como Amboo Nos casos em que o formecodo indicar que product mode internamente, escan informação deverás erresportuna plos andistre inserie comenzários nos campo de observação. Quando a empresa informera esta subcuente para associado signatário que estêve em período de indiquição, cuntima definido do Regulamento Geral do Programa, os asitula quando a empresa a for forece para rechama das empresas signatificas.	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há secesitação (100% interna)?	crínco	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÉTICO - Quando a empresa ale possui controle da produção interna. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera a caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera de compresa de pelo auditor e inserir comendar no campo de observação.	CONFORME	109
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando pare da produção for interna). CEFITCO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
BÁSICO	53.12	Para os casos em que há triangalação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (ETOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Oudem", não caracterizando a quarterização?	crínco	CONFORME - Quando as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcustratado. Te possuem o códago fiscal "3922 ao 1922" e a senção Torc costa e ordem do fornece? Compario de 1922 ao 1922 ao 1922 e a emeção Torc costa descontratado "A" para o subcontratado "A" país os sea NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "Ba pão possuem o código fiscal "3924 ou 1922" e a mecção "por costa e ordem do fornecedor." A Quando a empressa e canacteirar este unisimente como subcontratado ou quando o fornecedor año possui medium subcontratado (mesmo que estajo classificado como Andros) Nos casone empre o fornecedor indice un que produst tudo internamente, cua infornação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	m
BÁSICO	5.3.13	Apresentiou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (quimila) soludo? enfeles)? (Quando não e feito o processo internamente ou por subcontratados)	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa são apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	112
BÁSICO	53.14	Todas as empresas (subcontatados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do formecedor estão certificados pela ABVTEX. CEÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando e arrepas se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui arealma subcontratado (mesmo que estaja cultural contratado cont	CONFORME	113
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscals (dos diffimos 3 meses) para a realização do precesso de estreabilidade?	crinco	CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a reguera se canacterizar estudiamente como subcontratado en equando o fornecedar also possis areshum subcontratado (mesmo que este poda dissisficado como Antehon). Nos casos em que o fornecedor indica que esperioda tudo internamente, cua sinferanação deverá ser comprovada pelo auditor e meetr comenzário no campo de observação.	CONFORME	114
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5.4.1	fi evidenciada a auséncia de quarteirização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	115

	I					I .
BÁSICO	5.4.2	fi esidenciada a auchecia de quarteirração para corro subcontratado não especiado ao Programa ABVTEX? Meio Ambiente	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa arceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa serceiriza serviços, com outro subcontratado não aproudo no Program ABVTEX. A. Quando a empresa se caracteriza exclusivamente como Fornecedor, mesmo que estiga classificade como Ambrox.	CONFORME	116
	7,1	Licenças				
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental os dispensa de licença ambiental?	MENOR	CONTORME - Quando a empresa apresentar ficença ambiental valida, protocolo com no minimo 120 dia de maccedência do sencimento no a dispensa, conforme desemble, polo riegão ambiental competente. MENOR. Empresa tem protocolo de restrovação cimeno de 120 dias do sencimento. MAONE. Empresa hos presentar a ficença ou dispensa ambiental.	MAIOR	Empresa não apresentou Licença ou Dispensa Ambiental
			MAIOR	NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perignoss ou controlados.		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	118
BÁSICO	7.13	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controbados (Polícia Federal e Polícia Cvill?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico cuntralado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renoscução.	CONFORME	119
Diageo		produtos controlados (Polica Federal e Polica Civil)?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação. NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não unidaza predatuso perigenos ou comtrolados.	CONTOLINE	
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambienta?	MENOR	CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre a exigência. MIXOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigência. A cum do a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigência. A Quando a empresa estirer dispensada de licença ambientad ou quando a lecença não possui condicionantes.	CONFORME	120
RÁSICO	71.4	A empresa possai o MTR (Manifesto de Tramsporte de Residuos), CADRI (para o estado de São Paulto) e Certificado de Destinação final dos residuos gerados?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residao perigoso e possuir os comprovantes de transporte e descurar dos residaos perigosos dos últimos três meses. MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos residanos.	CONFORME	121
BASICO	7.1.4		MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui MTR. Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido. A. Quando a empresa entirer dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtius periginous ou controbados.	CONFORME	
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigificats legal. MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.	CONFORME	122
			MAIOR	MAIOR - Não possui outroga/solicitação ou protocolos. NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Airvánde Potencialmente Poludora (APP)?	MENOR	CONTORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - BRAMA) vilaña e apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fescilanção Ambiental. MINOR - Quando a empresa exteror Airidados Potencialmente Polaidoras e/ou Dilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - BRAMA) o guando apresentar o cadastro, porte não apresa procesar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fisculização Anabiental. NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - BRAMA).	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposável por todas as questões ambientais consideradas referantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	124

Razao Social:	SENSUALE INDU	ENSUALE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA						
Nome Responsável:	Luiz Constantes W	uiz Constantes Wescinski						
Endereço:	AV MISSOES, NÚ	V MISSOES, NÚMERO 1380, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, AMPERE/PR						
CNPJ:	39.427.822/0001-99)	E-mail					
Telefone:	(46) 3542-1552							
Data:	10/11/2022			Hora:	13:00			
Auditor:	Mariane Fatima dos	Santos da Rocha			•			
Quantidade de funcionários:		49		Masculino		Feminino		
Entrevistados Individuais				Grupos				
Auditoria agendada:	E sM	□ ⊌o						
Atividades:	costura							
Horário funcionamento:		07:	:00-11:30 / 13:00-1	7:18				
Subcontratado	₽ SM	□ 460						
Fornecedor	□sm	B ⊌lo						
Paralameters.	Пом	Delo						

		RESULTADO	Reprovado			
Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituida como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constintida. CRÍTICO - Quando homor irraplinidades, a áluação cadastral junto à Receita Federal also entirer atras, os quando as nividades descritos no CNP3 also forem correspondentes lupelas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED attalizado 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 – S-2299?	CRÍTICO	CONFORME - A empresa apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.4	A sinução societária da empresa é regular? No caso de a empresa alo possuir empregados e somente sócios, esta sociedade excontra-se regular?	скі́псо	CONFORME - A zociedade está regular ao contrato social e também em sua farma de operação. CETICO - Os referidos sécios não constam do contrato social ou apesar de constarem do comtrato social, há existência de trabalho subordinado maquiado, ou seja, algams dos sócios são vertudeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa promita quia GEV attalizada com o nome de todos os empregados Os ainda, caso a empresa já esteja adequada plexamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos — DCTEWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia esta de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA- Cano a empresa seja constituída somente por sécios, de forma regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou	CONFORME	ok
			MAIOR	Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.		
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgilos competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão attualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a Els, ou em processo de attualização). MENOR - Os documentos não estão attualizados.	CONFORME	olk
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Abrari Sanitário (quando aplicável)?	скітісо +	CONFORME - Quando nover Abura' samidirio vdildo. MAIOR - Quando não horover Abura' Samidirio vdildo. NA - Quando não há necessidade de Abura' Samidirio, de acondo com a legislação.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.9	fi evidenciado Cerádio Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	світьсо »	CONFORME. Quando a empresa apresentar a Cartidão Negativa do cadastro de devedores da Jostça do Trabalto, sea cerdida positiva com efeito de negativa, destros da validade « som debtos eschabitates. MAIOR.« Quando a empresa año apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Jostiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, com quando a certilida certe Fora da validade ou quando nela conter pendências sem sessivos de jutio garantido.	CONFORME	ok
·		2. Condições de Trabalho				
	2.1	Trabalhador Menor				
BÁSICO	2.1.1	Se hi empregados aprendires com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendirasgem de acordo com os requerimentos legist?	TOLERÂNCIA ZERO	CONTORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÁNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum crátério 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?	скі́тісо	CONFORME-Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.		11
BÁSICO				CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	
	2.1.3	Se há empregados com stade maior do que 14 anos e menor do que 18 ano, as les trabalhaites celas endo cumprilas, tais como als expedicas contratos de trabalho conforme permisão por le?	crínco	CONTOC - Quando na preenta en menores de sa anon na umanor ment, menmo que circultado pela direz. CONFORME - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA Quando a empresa não possuir menores no seu quadro.	CRÍTICO	idade: João Henrique da Cruz Ribas de Vargas, Weslei Matheus Chaves Machado, Dhyeniffer Eduarda trichez; Após análise verificou-se que tor não apresentaram o comprovante de matrícula es- e não havia assinatura dos responsáveis no contra-
	2.1.3	anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno,	crínco	mesmo que circulando pela área. CONFORME: Se a empresa cumpre integralmente a legidação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa nho cumpre a legidação trabalhista.		idade: Jodo Henrique da Cruz Ribas de Vargas, Weslei Matheus Chaves Machado, Dhyeniffer Eduarda trichez; Após análise verificou-se que tos não apresentaram o comprovante de matrícula es- e não havia assinatura dos responsáveis no contra de trabalho; A função exercida pelos jovens não e nermitida nar a idade delse nois apresenta-
BÁSICO	2.1.3	anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno,	CEÍTICO TOLERÂNCIA ZERO	mesmo que circulando pela área. CONFORME. Se a empresa cumpre integralmente a legidação trabulhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legidação trabulhista. NA. Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONFORME - Quando não houver quadquer evidencia de situações que caracterizem com trabilho forçado ou escravo. TOLERÁNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabilho forçado ou escravo.		idade: Jodo Henrique da Cruz Ribas de Vargas, Weslei Matheus Chaves Machado, Dhyeniffer Eduarda trichez; Após análise verificou-se que tos não apresentaram o comprovante de matrícula es- e não havia assinatura dos responsáveis no contra de trabalho; A função exercida pelos jovens não e nermitida nar a idade delse nois apresenta-
BÁSICO BÁSICO	2.2	ano, a sic irabilista estio sendo cumprida, sii come ido esposição a trabulho prejuncimishiere, ado realizado de trabulho notarno, contrato de trabulho conforma permitido por let? Trabulho Forçado ou Análogo ao Escravo		mesmo que circulando pela área. CONFORME. Se a empresa número a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONFORME - Quando não boscer quadquer evidencia de situações que caracterizem como trabhibo forçado ou excravo. TOLERÁNCIA ZERO - Quando não for evidenciado situações que caracterizem como trabhibo forçado ou excravo. TOLERÁNCIA SERO - Quando não for evidenciado situações que caracterizem como trabhibo forçado ou excravo. TOLERÁNCIA SERO - Quando para que esta para porte por esta porte por esta porte porte para porte porte para 180 de Octupo Paral - Decreto Jar 2848-840. Rechariz águên en caracterizem que estáplicação na Econopica de apranda examelar que estáplicação de a pranda examelar que estáplicação de a pranda examelar que estáplicação de a pranda examelar que estáplica de a para la facilitação de a força de la facilitaçõe de agradame a força de a facilitaçõe de agradame a facil	CRITICO	Wesles Matheus Chaves Machado, Dippetiffer Edinanta tricher, John milite verificoros e que toc año apresentaram o comproume de matrículas e en dos havás unisman dos respensavies nos con- tras en de la composição de perimenta de la composição de perimenta de la composição de perimenta para a klade deles pois apresenta periculoxidade.
	22.1	ano, a sic irabilistas estás sendo cumpridas, sia como não esposição atrabilisto periorismilatives, año estado de trabilisto notamo, contrato de trabilisto conforma permitido por let? Trabalho Forçado ou Ansiliogo ao Escravo Ausência de trabalho forçado / aniliogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO TOLERÂNCIA ZERO	memo que circulando pela área. CONTOIME - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhêna. CRÉTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhêna. CRÉTICO - Se a empresa não possuir menores no seu quadro. NA- Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONTOIME - Quando não houver quadquer evidencia de situações que exaceterisme como trabalhão forçado ou escravo. TOLERÁNCA ESEO Quando for electron. TOLERÁNCA ESEO Quando for electron. TOLERÁNCA ESEO Quando for electron, entreferente entrancrição do artigo 180 do Coligo maio - Decretor a Estandingo do de escrava, quer admendado a or trabalhos forçados ou escrava, que submendo a o atrabalhos forçados con a jermada examina, que suplimado o a condições degradates de mabalho, quer estaplimação, por qualquer meios, nas decompo do marzão de divida constrada como o empregador ou preposto - Redução dada pela Lein 10003, de 11.12.2003. CONTOIME - Quando não houver quadquer evidencia de situações que consecueiros mapelatimo ou teresção de documentos en troca de mão de deza. TOLERÁNCA ESEO Quando houver quadquer evidencia de situações que consecueiros mapelatimo ou teresção de documentos en troca de mão de deza. TOLERÁNCA ESEO Quando houver quadquer evidencia de situações que consecueiros mapelatimo ou teresção de documentos en troca de mão de deza. TOLERÁNCA ESEO Quando houver quadquer evidencia de situações que consecueiros en troca de mão de deza.	CONFORME	sidade: Joho Berringe de Cruz Rhan de Vargas, Weeks Jaktheen Chees Machado, Dhysurfar de Louis Jaktheen Chees Machado, Dhysurfar de Louis Jaktheen Chees de Louis Jaktheen Che
BÁSICO	221	ano, as lei trabalhidas estás sendo cumpridas, sia como não esposição a trabalho periormismisheres, año readição de trabalho notarno, contrato de unhalho conforme permisdo por lei? Trabalho Forçado on Análogo ao Escravo Trabalho Forçado on Análogo ao Escravo Ausebocia de trabalho forçado / análogo ao escravo? Anadescia de trabalho forçado / análogo ao escravo? Anadescia de algum tipo de emprécisimo de valores ou retenção de decumentos pensoale em teos a de mito de obra?	TOLERÂNCIA ZERO TOLERÂNCIA ZERO	mesmo que circulando pela área. CONTORME. Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA. Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONTORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabalhão forçado ou escravo. TULERANCA IZEO - Quando far edefenciado situações que caracterizem como trabalhão forçado ou escravo. TULERANCA IZEO - Quando far edefenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do arigo 1-89 do Código Panal - Decreto a 16-884-80. Rodurir alguém a condição antiloga de escravo, quer admeterado- a trabalhos equados ou a prada exantiva, que se sinándo a o condições desaderates de la contrada como o empregador ou preponto - Redução dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003. CONTORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem empretárimo ou retenção de documentos em troca de mão de deva. TOLERÁNCIA ZEBO - Quando houver aganti ripo de empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de dota. CONTORME - Quando não houver qualquer evidencia dos funcionários. TOLERÁNCIA ZEBO - Quando não houver qualquer forma de restrição na	CONFORME	idade: Jodo Henrique da Cruz Ebbas de Vargas, Weslei Mathes Chos Machado, Dipyellfer Weslei Mathes Chipwellfer and presentation of the Committee of the Committ

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) estrangiros(s)? Recrutamento e Seleção	MAIOR	CONTORME. Quando os trababadores estrangeiros assistaram contrato de mabalho em seu idenua nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idenuas autivos de seus trabalhadores, com tradação jaramentada. MAJOR. Quando não houver o contrato de trabalho no idiomas nativo do mabalhador. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	נו
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a asséncia de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	скіпсо	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constitúda exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	fi evidenciada a molecia de cobrança de taxas ou obrigoções especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	CONFORME - Quando alto é identificado a utilização de intermediários sob coleração de taxas para recrutamento do trabalhador. CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador. As - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	fi evidenciada a não existência de ameaças, penaldades, coreção clou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou ourangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also sko identificados problemas no processo de recrutamento de trabalhador. TOLERANCIA ESED. Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no precesso de recrutamento do trabalhador. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma iraplar.	CONFORME	20
	2.5	Morudia				
BÁSICO	2.5.1	Auséncia de moradía dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONTORME - Quando não bouver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de mabalho.	CONFORME	21
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?	скі́псо	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojimento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por familia. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	23
	2.6	Liberdade de Associação				
BÁSICO	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho? Discriminação	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	24
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	25
BÁSICO	2.7.2	É dado a gestante tratamento diférenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	скі́псо	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	26
	2.8	Abuso e Assédio				
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	27
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	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	29
BÁSICO	2.9	Salário e Compensação Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, kenças remuneradas, aboso des feitas, adionanis (noturno, insubstrándos e portenhosidade) año pagos de acordos com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação bezal aplicácie?)	скітісо	CONFORME - Quando os valteres são pagos de acordo com a legislação trabulistas e o acordo coloriro. CONTRO - Quando os valteres años são pagos de acordo com a legislação trabulistas e o acordo codoriro ou forem identificados funcionários sem registro.	crítico	Mentificado que os funcionários recebem bonificação ao attrigirem a meta, porém o pagamento é realizado fora da folha de pagamento em diabeiro.
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	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerito/contracheque?	свенсо	CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do hoiciencocaracheque. CERTICO - Quando alto são disponibilizados aos trabalhadores cópias do hoiciencoracheque. A - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	fie videnciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, on descontos não previstos em lei têm comproudamente acconordania do empregado? (Como por exemplo: Atrason destro da tolerância ou devistamente justificados, falas devistamente justificadas, uniformes, EPFs, práticas disciplinares, peças danficadas)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordincia do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções also são permitidas por lei on talo possuem concordincia do trabalhador.	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo cofeiro? Caso a empresa já esteja adequada plenamento ao Escucia, aprasentar os relatórios referentes aos respectivos eventos — \$-1200.?	скіпсо	CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhata e o acordo colerio. CETIGO - Quando as horas trabalhadas são da pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhásta e o acordo colerio. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócino, de forma regular.	CONFORME	34
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 exertos — S-200 — S-200 S- 3-206 — S-209 de S-200 M- S-200 S-200 S-200 S-200 M- S	CRÍTICO	CONFORME - Quando os funcionários estierem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sécios de empresa, desde que evederciado no contrato social. CERTICO - Quando há funcionários sem registros em CTPS. No caso do ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, em cempresa deve ficar suspensa insolutamente con sensos da de tradação da adatorios, and ego	CONFORME	35

	•	1				
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentou Ceritáto de Debtos relativos a créditos tributários federais e do Divida Arios da Unito, bem como as o futimas guias pagas do ISSSS (On, as falas de Certifado de Debtos, openesous as 12 distante pagas do ISSS (On asínda, cano a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relativitas referentes aos respectivos eventos – DCTPWeb.	скіпсо	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributarios federais e da Debta Atroa da União e a apresentação dos 6 ditimas gaias pagos (no caso de certidão positiva com efeito de neguiros, verificar suglastidade for comprovada pela apresentação dos tilimas 12 gaias es pelas informações do e-social. CRÎTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributários federais e da Debta Atro da União.	CONFORME	36
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporur regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa jí esséja adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos – S- 1200 – S-2299.	crítico	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CONFORME	37
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiuntamentos não são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.:	CRÍTICO	O pagamento da bonificação é realizda em dinheiro.
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assabilidade étos suberdinação, como forma de precastração das relações subalhalisas?	скіпсо	pagamento feitos em disheiros MENOR. O unado é evidenciada irreglaridade exclusivamente em cargos de confunça, como Direttores os Gerentes CAPITOS. O namba horore trabalhadores contratados como "não empregador", sade há comple de pranda, substrainação, presudidade e outerosásidos, em não conformidade com regles formada e abranda por conformidade em conformidade com regles formados abrandas por conformidade em conformidade com regles formado abranda por conformidade em conformidade com regles formado abranda por conformidado com regles formados abrandas por conformidado com regles formados por conformidados por conformados por conform	CONFORME	39
	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas reccisdrias?	MAIOR		CONFORME	40
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tais como: periodo de experiência, comtrato temporario, trabalho intermitento, os contratos estãos em acordo com a legislação/convenção colediva? A jornada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	41
	2.10	Horas Trabalhadas				
BÁSICO	2.10.1	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislación trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada pleamente ao E-Social, aprecentar os relabórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coleivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coleivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebdas? As horas extras e jernada de trabalho regular estão registradas no mesmo espeñociratio de posto e discriminados no hodierie? Caso a empresa je estaja adequada plementeae ao Esculi, apresentar os relativios referentes nos respec-tivos eventos – \$1000 – \$2200 – \$2200.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabulhadas com ao recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabulhadas com as recebidas.	CONFORME	43
		3. Saúde e Segurança do Trabalho				
BÁSICO	3.1.1	Condições de Trabalho e Infraestrutura Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extendo, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desuncronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando alo há riscos às condições de trabulho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabulho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	44
BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provindrias?	MENOR	CONFORME - Quando alo 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	45
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 ado possuem boas condições de higiene e limpeza.	CONFORME	46
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. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.	MENOR	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exanstho e/oz climatização adequado las tarefas realizadas em cada etupa do processo?	MENOR MAIOR	MAIOR Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada. CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exassido e/ou elimitação. MAIOR Maiorita dos setores com ventilação, exassido e/ou elimitação. MAIOR Não possui sistema de ventilação, exassido e/ou elimitação.	CONFORME	48
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mísimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 08?	MAIOR	CONTORME. Quando a especia possió a planta (em conformidade com a estamata filica, dera aprouda pelo corpo de bombeiros e amélicia do órgão competento). MATOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidade.	CONFORME	49
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilitoss)?	MAIOR	CONTORME: Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e stentels ne exigléncias da RAVTEX para adequação. MAIOR: Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigléncias da ABVTEX para adequação. NA: Quando o predio utilizado pelo local andado é exclusivo, sem multiplos inquilinos.	CONFORME	50
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 computilha o edificio com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fuxo de pessous flutante.	CONFORME	51
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 pioo térvo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em pioo térvo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche.	CONFORME	52
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
BÁSICO	3.2.1	Os vestários / 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	53
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa. de assento e tampa.	CONFORME	54
BÁSICO	3.2.3	Existem vasos santários suficientes para o número de empregados?	MAIOR MENOR	MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina. CONFORME - Quando a quantidade de sanitários está de acordo com a NR - 24.	CONFORME	55
	all about			MENOR - Quando a quantidade de sanitários não está de acordo com a NR - 24. CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoa.		
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	MENOR	inguise persons.	CONFORME	56
BÁSICO BÁSICO	3.2.4	Os santários salo desados de productos destinados à higiene pessoat papel higilitico, salones de pueda higilitico, salones de pueda para a maleo so outro sistema higilitico para secagem de milos e liveira com tampa? Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, comprisho ao específicações da NR 24?	MENOR MENOR	mENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários. CONFORME - Quando os sanitários/vestiários são separados e com identificação. MENOR - Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	57

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
DANCO	J. de M	portas, cumprindo com as especificações da NR 24?	MAIOR	Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	CONTORNIE	
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences saficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MENOR		CONFORME	59
	3.3	Refeitórios				
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui refeitório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcionários). MAIOR - Quando as empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	CONFORME	60
BÁSICO	3.3.2	A direa/local disponível para alimentação é limpa e sem residoo de alimentos?	MENOR	CONFORME - Quando o refeiório os área disponhel para alimentação é limpo e não possa residas de alimentos. MENOR - Quando o refeiório os área disponhel para alimentação não é limpo evo possui residado de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeiório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeiíréio e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os almentos, perceiveis, losqua panelas são armazemados e ou guardados subequadamente?	MENOR	CONFORME - Quando os alimentos, perceferis, losque/panelas são ammaranados evo guardados adequadamente. MENOR - Quando os alimentos, perceferis, losque/panelas são armazenados evo generados de forma madequadas, ou quando a empresa não fornece refedirár para os trabalhadores (acina de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refedirário e não estão obeigadas a ter.	CONFORME	ഒ
BÁSICO	3.3.4	A área local disponível para alimentação é arejuda?	MENOR	CONFORME - Quando possui venthação suficiente. MENOR - Quando não possui nenhum tipo de venthação ou não é suficiente ou quando a empresen año fornece refeitirio para os trabulhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitirio e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	63
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refesiónio, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refesiónio ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produtiva.	CONFORME	64
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, liem 24.67	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	fi evidenciado instalação adoquada de botijlo ou outro recipiente semelhante contendo giá (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GIP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O GIP ou outro Gás nao está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refesitório e não estão obelgadas a ter.	CONFORME	66
	3.4	Normas Regulamentadoras				
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de cadériras e vasos sob presido de acordo com a NR - 137.	MAIOR	CONFORME - A empresa possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13. MAIOR - A empresa also possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Cano a empresa não possua caldeiras ou vasos de presido.	MAIOR	Não apresentou relatório com: Código de projeto e ano de come com
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfastérias de saide e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando alo há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	68
BÁSICO	3.4.3	A empresa possii e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevesção de Riccos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR. o estudiando (amalente?) Ou caso a empresa seja. ME ou EPP e com gras de risco I sos 2, cumpre, de forma cumularira, os requisitos da NR. OI para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR Quando são possui PPRA / o mesmo esta recivida / quando segue parcialmente o PPRA de ous reincos das asistidades año estão coêrem pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Segue parcialmente.
BÁSICO	3.4.4	A cupresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Currate Médico e Saule Crepus isual) definado de acondo com nodos os Mil cos EPP e com gran de rico I con 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisios da NR-0 I para dispensa da elaboração do PCMSO? MADR	MAIOR	CONTORME - Quando segue rigoroumente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não posusi PCMSO / o mesmo enti vencido / quando segue purcialmente o PCMSO. N Quando a curpresa somente tiver sóciro, desde que seju uma sociedade regular.	MAIOR	Segue parcialmente o PCMSO; Não apresentada caixa de primeiros socorros.
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Siáde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as finções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando não é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. NA: Quando a campresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Não apresentou ASO de todos os funcionários.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR. 657 Nos casos de salo obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questiles de saúde e segurança?	MENOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reunides e treinamentos salo rigoroamente realizados. MENOR - A CIPA est estabelecida, mas os critérios são purcialmente realizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não possui designada.	MAIOR	A CIPA não está estabelecida.
BÁSICO	3.4.7	O local fornece assentos para os trabalhos contíntos em que o trabalhador	MAIOR	NA - Para os casos em que a empresa não esteja obeligada a ter CIPA. CONFORME - Quando a quantidade de assemtos fornecidos é suficiente para nados os funcionários, conforme NR17.	CONFORME	73
BASICO	3.4.7	possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?		MENOR - Quando also são formecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos formecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários. CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR -	CONTORME	
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR	17. MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	74
			MAIOR MENOR	MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.		
				CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada.		i l
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MAIOR	MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	75

		Or trabalhadorer anythiday trafe-		CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado.		
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e silo treinados?	critico +	MENOR - Quando não houver treianamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76
			MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.		
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MAIOR	A empresa não possui Análtse Ergonômica do Trabalho.	MENOR	Evidenciado que alguns funcionários exercem sua função com chinelo; calçado aberto.
			NA.	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.		
	3.5	Equipamentos de Proteção Individual				
				CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as		
			MENOR	atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.		
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?		MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	MAIOR	Não são cumpridas as exigências do PPRA; não é utilizado EPI.
			MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
				CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se		
		O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de		refere a EPIs. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se		Quando o local não atende todos os requisitos da NR
BÁSICO	3.5.2	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 EPL devidamente assinada?	MENOR	refere a EPIs.	MENOR	Quando o iocai nao 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 - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPFs.		
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPFs.	MENOR	Nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's.
				NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
	3.6	Manuscio de Produtos Químicos				
				CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos.		
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos)	MENOR	MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME	81
BASICO	3.6.1	estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?		MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lagar algum.	CONFORME	
			MAIOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
				CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação.		
BÁSICO	3.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação.	CONFORME	82
		previstas nas FISPQ's?		NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
			MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente.		
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?		MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	83
				MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido.		
			MAIOR	NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
		Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes		CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.4	adequados?	MENOR	prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	-
				_Q ынного насо на эколоник-105 польств оц инцинАVES.		
				CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta.		
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na	CONFORME	85
				produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
		4. Resposta à emergência				
	4.1	Instalações Elétricas				
		As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e		CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.		
BÁSICO	4.1.1	embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	MAIOR	Ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
		untizado de maneira correta e disjuntores e tomadas procegidos e identificadas?		CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos,		
BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08.	MENOR	Emprea não está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08; Não apresentado Diagrama Unifilar.
				MENOR - Quando estiver inadequado.		
BÁSICO	4.1.3	A empresa possai Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exisências da NR - 10.	MAIOR	As áreas não atendem às exigências da NR - 10; Não apresentado Prontuário das instalações elétricas.
		mspeçoes, mearçoes, resunados de testes, etc (ltem 10.2.4 da NR 10)?		- Quanto as areas não atentent às exigencias da AR - 10.		
BÁSICO	41.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR	MAIOR		MAIOR	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão
BASICU	413	107	NAME OF THE PERSON		SIMOR	não estão sinalizadas conforme NR 10.
	4.2	Prevenção e combate a incêndio				
				CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da		
			MENOR	empresa conforme planta baixa.		
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?		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.	MAIOR	AVCB dos Bombeiros venceu em maio/22.
			MAIOR	MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de		
			MAIOR	renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.		
		A empresa nossui saídas de emercinois vinalizados descharacidas		CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas.		
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR	MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	CONFORME	91
				CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e		
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	iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem	CONFORME	
				lluminação. CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão		
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	adequados. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão	MAIOR	Parte dos equipamentos de combate de incêndio estão obstruídos.
				MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.		
				CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.		
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
		-		realizados conforme legislação. NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.		<u> </u>
		5. Validação da Cadeia Produtiva				

	5.1	Notas Fiscais				
BÁSICO	5.1.1	fi evidenciado o suo de notas fiscais entre as etapas produtivas? Monitoramento da Cadeia Produttiva (Apliciave) somente para Fornecesto	MAIOR	CONTORME - Quando utiliza notas facais para todas as transações e recebe os prediatos com notas facais. MAIOR - Quando são utiliza aotas facais on also apresentos as notas facais: MAIOR - Quando são utiliza aotas facais do salda e salto recebe de tentos utiliza algumas notas facais: stituda agumas notas focais entien otas facaid de salda e salto recebe de tentos (talo serão acaisas como notas de retomo aquelas emitidas pelo próprio famecedor)	CONFORME	95
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)	<u> </u>		
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões tritarios ao trabalho regular?	MENOR	CONTORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao lecal e o vidas previamente para verificação das questões de trabulho (Relatório de vida). MENOR - Quando não possai arenhum processo de seleção. NA - Quando a empresa se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedo ado possai arenhum subcontratado (mesmo que estipa classificado como Amboo).	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possul algum documento formal, tais como Contrato de Fornecimento, Termo de Comprensino, ou outro com mesmo gras de formalidade, assimilado pelos subcontrados, obordando a questões de trabalho, como condição para namateração da relações comerciais?	MENOR	CONFORME - Com todos os subcentratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com finas reconhecida pelas pates), MEXOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. A A. Quando a regresa se caracterizar esclusivamente como subcontratado ou saundo a fornecedor silo prossis nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização muntém uma lista atualizada, em formato eletrónico, de sudos os subcontratados com o equin muntém relacionamento comercial, com no mínimo se aspuines informações chado cadastraria como razão, social, endereço e CNP; tipo de serviço realizado; condeções de formalização do desta (CLT); entre otaria siformações relevantes?	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa año possui nenhum controle dos subcontratados. NA - Quando - empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado os	CONFORME	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontrandos stanis em relação a questêes relativas ao trabalho regulor e subcontrandos atuais em relação a questêes relativas ao trabalho regulor e	MAIOR	NA - Qualado a empresa se tratestentar ecutavismense como sincontratano o quando o fornecedo tado possui medium subcontratado (memo que essija classificado como Anabos). CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados. MENOR - Quando a empresa año faz, oa faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).	CONFORME	99
		a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299		NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor año possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).		
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornec	redores)			
BÁSICO	53.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, fia evidenciado na sua totalidade, subcomtrandos declurados e certificados? On seja, não há subcontratado não declurado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada anedecia de indocuntratados. CRÍTICO - Quando são forma cadastrados os subcontratados na sua statidada em não ini formato no sistema a amelecia de subcontratados na sua cadeia, desde que os subcontratados na iniciada desde que os subcontratados na informados sejam certificados ABVITEX. As Quando a empresa se caracteirar escubriamentes como subcontratado or quando o fornecede não possua menhum subcontratado (mesmo que estaja casasificados como Anthony). Noc casos em que o fornecedor indexe que produst rado intermamente, esas informação deverá ser comprosada polo auditor e inserir comentário no campo de obervuejado. Quandos empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que extiere ou atinda quando a empresa são fornece para nenhuma das empresas signatárias.	CONFORME	100
BÁSICO	532	Durante o processo de mismobilidade do pedidos das surgitas signatidas, foi evidençada a sudiciria de um noi máis subcontrados año erificados pola ABVTEX (Ou seja, año há subcontratado não declarado, que são sega certificado pela ABVTEX.	скіпсо	CONTORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontrazados os el evidenciada amelecia de subcontrazados. CEFIECO - Quando são forma codastrados os subcontrazados na sas tratislados en acto foi informados, no siemas, a amelecia do subcontrazado na mas cadeia. Desde que, os subcontrazados no informados não sejam certificados ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamentes como subcontrazado ou esquando o fornecedor ala possul menham subcontrazado incema que escajo maior do fornecedor ala possul menham subcontrazado incemamente, esas informação deverá ser comprovada ples auditor e inserie comentário no campo de observação. Quando a empresa do efentere exclusivamente para succioado signafarlos que estaber em peridos de adaptiça, cunforme definido do Regulamento Gorda do Programa, os antala quando a empresa tado fentece para senhama tha empresas signatárias.	CONFORME	101
BÁSICO	533	Há a " do peddo da varejas signatária na NFs (trenessa/retorno)? Este sutinere pola ser. Ordem de compen, Medelo, Referência laberna. Referência do Finencie-Or Para todos o opelos de ser en refinedad se o minero oficial do pedado dos magnaries (ordem de compen, modelo da peça, referência do Finencedor, ex) está em todas as NVS de remessa/retorno.	crinco	CONTORME - Se o fornecedor apresentos a studidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tive fornecido 9 (nove) pedidos para surejases no prando solicitado. CERTICO - Se a los or apresentados a tostidade de pedidos solicitados. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusimameas como subcontratado com- guando a forneceder esta possua nemia sushecentrado (mensure que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que restar contentidas nos campos de observação. Tos empresa se caracterizar esta destructurados como com- comentaria nos campos de observação. Tos empresas esta destructurados de compresas pela sudarde e inserie contentidas nos campos de observação. Tos empresas esta destructurados de pela mensure dos Programas, ou ainda quando a empresa salo fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	102
BÁSICO	534	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peçe?	crinco	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente. CETICO - Quando also forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA - Quando a empresa se cuarecterár e eschientenente canos subcontratado ou acuarecterár e eschientenente canos subcontratado ou forem a composição de como composição de como como que ou como como que o formecedor afactor que product modo internamente, coa miser ou como em que o formecedor afactor que product modo enternamente, coa miser como como que do cobervação. Quando a esuque entere excelatorimente para a mencindo signaturão que entre como como como como como como como com	CONFORME	103
BÁSICO	535	Agrescemos nota ficul de retomo (em ordem cranológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	скіпсо	CONTORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados are processo produtor foram apresentadas e se estas coiscidem com a NF de criscome. CRITICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtor no los foram apresentadas e se estas sido coincidem com a NF de Se a movimentação de produto no los testes acompathada da NF de eretorno. Se a movimentação de produto no estese acompathada da NF de eretorno. NA - Quando a response o acruateiras e enclusiamentes com outrocatado or aquado e foracecelor esta preson arethum subcontratado (messos que estaja classificado com Anthony). Nos casos em que o foracecelor desiga esperador tado internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo suditor e inserir comentária no campo de observação.	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as estapas do processo produtivo (quando tercesitzado)?	CRÍTICO	CONFORMS. Quando as NPs de remessa para os subcontrandos selárados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coñecidem com a NP de retorno. CRÍTICO - Quando as NPs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se esta aña ociencidem com a NP de retorno. An A. Quando a empresa se exancientar esclusivamente como subcontranda ou quando o foraccedor não possoi menhum subcontrando (mesmo que estaja classificado com Anthon) Nos casone empre o formecedor indee que produst tudo internamente, casa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comensiário no campo de observação.	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorato) é inferior a data de venda para a varejota sigmafaria?	скіпсо	CONFORME. Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efemada a reada para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa retorno é superior a data em que foi efemada a venda paro o magazine. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceder a los possas inelham socionarado (monso que estajo classificado como Ambool Nos caso em que o fornecedor indicar que produc rediscrimente, esta mismação devera se recopropueda pelo adarter emerir. Quando a empresa femere reachisamente para associado signatário que estirem periodo de adaptiça, conferme definido de Regulamente Gordo do Programa, on ainda quando a empresa stol fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	538	A quantifidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relução ao pedido efemado pela varejista signatifia (remessa x retomo)?	CRÍTICO	CONTORMS - Quando a quantidade de peças descritas na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA - Quando a requiración está constituidade de constituidade de cuando o fonecede rada pesas inestima unicontariado questos que estipi das solicas de constituidade de constituida	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendula icente que à varejuia signadária?	crinco	CONFORME - Quando a quantidade de preças produzidas é igual cos superior a quantidade de peças ventidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças ventidas. NA - Quando a empresa se caracteistas enclusimamente como aubecutando tom anualos formecules dels possus infentim subconstratolo formecule dels possus infentim subconstratolo formecules dels possus infentim subconstratolo formecules como Amboo Nos casos em que o formecedo indicar que produt trabo infentim como cambio de conservação. Quando a empresa mêmera de conservação apropulsa plos auditor inciner	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há secretização (100% interna)?	crínco	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÉTICO - Quando a empresa aire possui controle da produção interna. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera a caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera de compresa de pelo auditor e inserir comendar no campo de observação.	CONFORME	109
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando pare da produção for interna). CEFITCO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
BÁSICO	53.12	Para os casos em que há triangalação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (ETOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Oudem", não caracterizando a quarterização?	crínco	CONFORME - Quando as NPs de remessa do subcontratado "A" para o subcustratado. Te possuem o códago fiscal "3922 ao 1922" e a senção Torc costa e ordem do fornece? Compario de 1922 ao 1922 ao 1922 "e a senção Torc costa descontratado "A" para o subcontratado "8 pão so se as NPs de remessa do subcontratado "8 para o subcontratado "8 pão possuem o código fiscal "3924 ou 1922" e a menção "por costa e ordem do fornecedor." A Quando a espersa os canceletars e tenhamente como subcontratado ou quando o fornecedor año possui medium subcontratado (mesmo que estajo classificado como Antendo Nos casone emple o fornecedor indice uper produst tudo internamente, cua infornação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	m
BÁSICO	5.3.13	Apresentiou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (quimila) soludo? enfeles)? (Quando não e feito o processo internamente ou por subcontratados)	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa são apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	112
BÁSICO	53.14	Todas as empresas (subcontatados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX. CEÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando e arrepas se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui arethum subcontratado (mesmo que estaja classificado com Anthony) Nos casone que o fornecedor inface que product tudo internamente, esas informação deverá ser comprovada pelo auditor e inscrir comentário no campo de observação.	CONFORME	113
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscals (dos diffimos 3 meses) para a realização do precesso de estreabilidade?	crinco	CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a reguera se canacterizar estudiamente como subcontratado en equando o fornecedar also possis areshum subcontratado (mesmo que este poda dissisficado como Antelon Nos cason em que o fornecedor indica que esperioda tudo internamente, cua sinferanação deverá ser comprovada pelo auditor e meetr comenzário no campo de observação.	CONFORME	114
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5.4.1	fi evidenciada a auséncia de quarteirização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa ho terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX. As - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	116
	7. 7,1	Meio Ambiente Licenças				
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta Kença ambiental ou dispensa de Kença ambiental?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental valida, protocolo com no mínimo 120 dia de antecedência do vencimento su a dispensa, conforme determinação do deglo ambiental competente. MENOR - Empresa em protocolo de renovação cimenos de 120 dias do vencimento.	CONFORME	117
			MAIOR	MAIOR: Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental. NA: Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	118
BÁSICO	7.13	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renosoção.	CONFORME	119
Diageo		produtos comrolados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação. NA - Quando a empresa estiver dispensada de ficença ambiental, quando não utilizar predictios perigenos ou controlados.	CONTOLINE	
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambienta?	MENOR	CONTORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpte as exigências. MINOR: Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências. As A. Quando a empresa estirer dispensada de licença ambientad ou quando a lecença não possui condicionantes.	CONFORME	120
RÁSICO	714	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Residuos), CADRI	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residao perigono e possuir os comprountes de transporte e descurte dos residaos perigosos dos últimos três meses. MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos residans.	CONFORME	121
BASICO	7.1.4	(para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos residuos gerados?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa salo possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido. NA - Quando a empresa estiver dispensada de Rença ambiental, quando não utilizar predintos perigonos ou controlados	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal. MENOR - Possui protocolo de renovação os solicitação de outorga.	CONFORME	122
			MAIOR	MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos. NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Aividade Potencialmente Polsidora (APP)?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) válida e apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental. MINOR. Quando a compresa exercer Atrividades Potensishmente Polasideras e/on Lilitardora de Bocursos Ambientais e also apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) compresa e de Fiscalização Ambiental NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA).	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposável por todas as questões ambientais consideradas referantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	124

Razao Social:	CONFECCOES	CONFECCOES V. R. ARAUJO LTDA					
Nome Responsável:	Valmir de Almei	da Araújo					
Endereço:	Rua Katsuo Naka	ta, nº 2733, Centro, Iporă/PR					
CNPJ:	10.601.022/0001	-60	E-mail	atitudejeans	s@live.com		
Telefone:	(44)999492253						
Data:		09/11/2022	Hora:	Hora: 09:00 hrs			
Auditor:	Mariane Fatima d	los Santos da Rocha					
Quantidade de funcionários:		29	Masculino		Feminino		
Entrevistados Individuais			Grupos				
Auditoria agendada:	₽ SM	D iAo					
Atividades:	costura						
Horário funcionamento:		07:00 as 11:30 / 13: as 17:30 segunda a quinta e na sexta a saída fica as 16:30					
Subcontratado	⊒ SM	D ≪o					
Fornecedor	□ SM	P 40					
n 1 1	Dow	Date					

RESULTADO

RESULTADO	Reprovado

		RESULTADO	Reprovado			
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 beselleiro?	CRÍTICO	CONTORME - Quando a empresa entirer devidamente constituida, CRÍTICO - Quando louveri erregularisdose, a situação cadastral junto à Receita federal não entirer ativa, ou quando as artificidades deceitas no CNPI não forem correspondentes lapedas exercidas pela empresa.	CONFORME	2
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED attalizado 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?	скіпсо	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÉTICO - Os referidos sécios não constam do contrato social ou apesar de constatem do contrato social, há existência de trabalho suberdinado maquisdo, ou seja, algams dos sécios são verdadeiros empregados de outros sécios majoritários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possii a piis GFP attalizada com o nome de todos os empregados? Os ainda, caso a empresa ji esteja adequada plexamente ao E-Secul apresentos os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTPWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia esta de acordo com os funcionários na empresa e descritos no forto de registro. NA- Caso a empresa seja constituda somente por sécios, de forma regular.	MAIOR	Mentificado 3 funcionários sem registro: Diego, Fubiano e Rozeni
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR MAIOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal municipal MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nonca tree Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.	MAIOR	Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.
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 Efs, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Eistlenciado Alvari Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO +	CONFORME - Quando houver Alvará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Alvará Sanitário válido. NA - Quando não há necessálade de Alvará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	fi esidenciado Ceriádio Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	сяітсо +	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devederes da Justiça do Trabalho, ou certidão postiva com efesto de negativa, dezmo da vidade-e sem débitos reabsilhatas. MAIOR - Quando a empresa año apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devederes da Justiça do Trabalho, con certidão positiva com efesto de negativa, ou quando a certidão deve for de su devederes do realizado con quando nela contere pendências sem ressalves de justos gazantido.	CONFORME	9
		2. Condições de Trabalho				
	2.1	Trabalhador Menor				
BÁSICO	2.1.1	Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evideración contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legis?	TOLERÂNCIA ZERO	CONTORME. Quando há aprendizes, destro dos requisitos da lei de aprendizeagem TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizeagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas noste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Auséncia de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanéticia de menores no ambiente da empresa como um todo, que não fa, um parte do quadro de empregados?	скіпсо	CONFORME. Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circultundo pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circultundo 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 perigisoso/insalabres, não realização de arbalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	CONFORME. Se a empresa cumpre integralmente a legiclução trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA: Quando a empresa não possuir menores no seu quadro.	CONFORME	12
	2.2	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo				
BÁSICO	221	Auséncia de trabalho forçado / antilogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONTORME - Quando não horover qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabiblo forçado ou escravo. TOLER-INCA 2800. O quando for evidenciado situações que caracterizem como trabiblo forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 1.09 do Código Penal - Decreto 1.0 2846.00. Reduzir alguém a condição antilogo a de escravo, quer ambuetendo o a trabalhos forçados no a prantale caustiva, que se situativa do a condições degadantes de trabullos, quer restringuido, por qualquer meio, na lococação em a traba de dividado, que e consequindos no prepator. Redução dada pela Lei n. 1000, de 11.12.2003.	CONFORME	Б
BÁSICO	2.2.2	Ausência de algum tipo de emperéstimo de vultores ou retenção de documentos pessoais em roca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONTORME - Quando não hororer qualquer evidencia de situações que caracterizem emprésimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando hororer agum tipo de emprésimo ou retenção de documentos em troca de mão de chra	CONFORME	14
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando evidenciado a livre circulação dos funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
	2.3	Trabalho Estrangeiro Irregular				
BÁSICO	2.3.1	fi evidenciada ausência de trabalho de insigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA/ERO Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores corringeiros. NA - Quando also houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	16

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) estrangiros(s)? Recrutamento e Seleção	MAIOR	CONTORME. Quando os trabalhadores estrangérios assistaram contrato de utabalho em ses útiona nativo. Além disos, a empresa possai uma versão do contrato de trabalho nos idionas autivos de seus trabalhadores, com tradução jumentestada. MAIOR. Quando não houver o contrato de trabalho no idiomas nativo do mabalhadore. NA - Quando não houver trabalhadores estrangérios na empresa.	CONFORME	n
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a asséncia de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	стіпсо	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constintida exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	flavidenciada a audeicia de cobrança de taxas os obrigações especiais dos stabalhadores (transletion ou estrangeiros) para recrutadores?	скі́псо	CONFORME - Quando não é ádentificado a utilização de intermediários sob cobraça de taxas para recrutamento do trabalhador. CERTICO - Quando é éstatificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador. A. Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	fi esidenciada a não existência de ameaças, penaldades, coerção e los força física como meio de recrutamento de wabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador. TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador. Não - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	20
	2.5	Moradia				
BÁSICO	2.5.1	Auséncia de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONTORME - Quando nalo houver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.	CONFORME	21
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabaño aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	скетисо	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus urabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	fi esidenciado alojumento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por familia. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	23
	2.6	Liberdade de Associação				
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	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	24
BÁSICO	2.7.1	Discriminação fi 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	25
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 posoui funcionária gestante ou lactante.	CONFORME	26
	2.8	Abuso e Assédio				
BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de aesédio 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	27
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	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	29
	2.9	Salário e Compensação				
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insulabridade e periculosidade) são pagos de acondo com a legislação trabalhista e o acordo coleivo e legislação local aplicive??	crítico	CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabulhista e o acordo codetiro. CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabulhista e o acordo codetivo os forem identificados funcionários sem registro.	CRÍTICO	A bonificação de vale refeição não está discriminada no bolerite.
BÁSICO	2.9.2	É evidenciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção e/oa 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	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerito/centracheque?	скі́псо	CONTORME - Quando são disponistizados aos trabalhadores cópias do horientecentracheque. CERTICO - Quando não são disponishilizados aos trabalhadores cópias do holerito contracheque. Na - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É exidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descotoro não previstos em lei têm comproudamente a concondinaria do rempegado? (Como por exemplo: Atrasoo destro da tolerância ou dexistamente justificados, faltas devistamente justificadas, uniformes, EPFs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	скі́псо	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concerdância do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções año são permitidas por lei ou não possuem concerdância do trabalhador.	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo cofério? Caso a empresa já esteja adesquad plenamento ao Esocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as horas trabilhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhism e o acordo colerio. CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhism e o acordo colerio. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.	CONFORME	34
BÁSICO	29.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já oseja adequada plenamente ao E-Sculi, apresente os estádrios selectuates aos crapectitos e cuentos — \$2200 — \$2206 — \$2206 — \$2209.	скіпсо	CONFORME - Quando os funcionários estierem registrados em CTPS ou caus todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social. CERTICO - Quando há funcionários sem registra em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registra, a empresa deve fuer sevendenciada a existência de funcionários tem registra, a empresa deve fuer superesa ineclitamente no menso da da tradação da auditoria, and que regularize a situação e encaminhe a documentação necessária para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.	скітісо	Mentificado 3 funcionários sem registro: Diego, Fishano e Rozeni.

	1	İ				
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentos Certifão de Debitos relativos a créditos tributirios federais e do Divida Airos da União, bem como as 6 ultimas guias pagas do ISSS*O, na, tafa da Certifa do Erbotos, operecenou as 12 distante guias pagas do ISSS*O, a unida, cano a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relativiras referentes aos respectivos eventos – DCTPWeb.	скіпсо	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a credino tributarios federais e da Desida Atriu da União e a apresentação dos 6 últimas gaias pagas (no caso de credialo positiva com efelos de negativa, verificar regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias os pelas niformações do e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributários federais e da Deida Airos da União.	crítico	Não apresentou as guias de pagamento do INSS dos motes de 06,077, 0n e 09/22
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporur regularidade, apresentou as 12 ultimass guias pagas do FGTS? On ainda, casa o empresa já esseja adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórioss referentes aos respec-tivos eventos — S- 1200 — S-2299.	crítico	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CRÍTICO	Não apresentou as guias de pagamento do FGTS dos meses de 06,07, 08 e 09/22
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de tirularidade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores allo 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.:	CONFORME	38
			CRÍTICO	pagamento feitos em dinheiro)		
BÁSICO	2.9.10	Nicó e videnciada a contratação de trababadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade con subordinação, como forma de precurização das relações trabalhatas?	скітісо	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confunça, como Dienvero so Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregador", node há controle de jernada, sobordinação, pessoalidade e onerosidade, em não conformidade com relações formais de trabalho.	CONFORME	39
BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAIOR		CONFORME	40
виясо	2.9.12	Na contrastação de empregados em condições especiais, tais como: periodo de experiência, contrato temporário, trábilho interminente, os contratos estão em acordo com a legislação/corvenção coletiva? A jornada de trabilho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	41
	2.10	Horas Trabalhadas		I		
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: O 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	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jemada de trabalho regular estão registradas no mesmo espedio-carto de posto e dicarimados no hoderite? Caso a empresa já estiga adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos — S-1050 — S-2200 — S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabulhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabulhadas com as recebidas.	CONFORME	43
	3.1	Saúde e Segurança do Trabalho Condições de Trabalho e Infraestrutura				
BÁSICO	3.1.1	Ausércia 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 garses às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	44
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.	MENOR	Mentificado ventilador sem proteção adequada.
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	46
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. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os landos de qualidade. MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	MENOR	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
BÁSICO	3.1.5	O local possul sistema de ventilação, exaustão e ba climatização adequado la tracha realizadas em cuda estapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de venilação, exaustio este climatização. MENOR - Maioria dos setores com venilação, exaustio e/os climatização. MAIOR - Não possui sistema de venilação, exaustio e/os climatização.	CONFORME	48
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edifesções de acordo com a NR 087	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui a planta (em conformidade com a estrutura fisica, área aprovada pelo corpo de bombeiros e amelicia do órgão competento). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta oa esta apresentar alguma inconformidade.	CONFORME	49
SUPERIOR	3.1.7	O edificio é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilizos)?	MAIOR	CONFORME. Quando a empresa compartiba o prédio com outros inquilinos e atendes a exiglencia Ad MYTEX para adequação. MAIOR: Quando a empresa compartibia o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exiglencias da ABVTEX para adequação. NA: Quando a empresa compartibia o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVTEX para adequação. NA: Quando o predio utilizado pelo local undado é exclusivo, sem multiplos inquilinos.	CONFORME	50
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 edificio com mercados, lojas, residências os outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	51
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 térro e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térroe e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche.	CONFORME	52
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
	1		MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários possuem ventilação. MENOR - Não há ventilação em parte dos vestiários/sanitários.	CONFORME	53
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MAIOR	MAIOR - Não há ventilação na maioria dos vestiários/sanitários.		
BÁSICO BÁSICO	321	Os vestiários / sankários possuem ventilação adequada? Os sankários são providos de vaso sankário com assemo e tampa?	MAIOR MENOR MAIOR	MAIOR - Não há ventileção na maioria dos ventificins sanidrios. CONFORME - Quando todos os sanidrios são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanidrios é provido de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanidrios é provido MAIOR - Minoria dos sanidrios el maseento e tampa, ou é utilizado lutrina.	CONFORME	54
			MENOR	CONFORME - Quando todos os saniários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos saniários é provido de assento e tampa.	CONFORME	54
BÁSICO	3.22	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os santários são providos de asoento e tampa. MENOR - Maioria dos santários é provido de asoento e tampa. MAIOR - Minoria dos santários têm asoento e tampa, ou é utilizado lutrina. CONFORME - Quando a quantidade de santários está de acordo com a NR - 24.		
BÁSICO BÁSICO	322	Os saniários são providos de vaso saniário com assento e tampo? Existem vasos saniários suficientes para o número de empregados? Os saniários são detados de produtos destinados à higiene pessoas papel- plagiblos, salones España, casalos de papar as anidos on osoro sistema	MENOR MAIOR MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários e provido de assento e tampa. MAFOR - Minoria dos sanitários têm asvento e tampa, ou é utilizado lairina. 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 - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de laigues pestosa.	CONFORME	55

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as específicações da NR 24?	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação. Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	CONFORME	58
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados?	MAIOR MENOR		CONFORME	59
	3.3	Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza? Refeitórios	-			
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui refeidório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcionizo). MAIOR - Quando as empresa não fornece refeidório para os trabalhadores (acima de 300 funcionário).	CONFORME	60
BÁSICO	3.3.2	A direa/local disponível para alimentação é limpa e sem residuo de alimentos?	MENOR	CONTORME. Quando o refesiório ou fera disponhel para alimentação é limpo e não possua residan de alimentos. MENOR. Quando o refesiório ou área disponhel para alimentação não é limpo tou possua residas de alimentos ou quando a empresa deserta, mas não fornece refesiório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refesiório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	તા
BÁSICO	3.3.3	No ambiene do refeitório ou local disponível para refeições, os alinentos, poverévels, losquejunchos ido armazemados e/ou guardados adequadamento?	MENOR	CONFORME. Quando os alimentos, perecíveis, losças/junelas são armazenados eitos grantidos adequadamente. MENOR. Quando os alimentos, perecíveis, losças/junelas são armazenados e los grantidos de form andequada, ou quando a empresa não formece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionatrios). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	s2
BÁSICO	3.3.4	A área local disponível para alimentação é arejida?	MENOR	CONFORME - Quando possui venilicação suficiente. MENOR - Quando não possui inchium tipo de venilicação on año é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabulhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	63
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refeitirin, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtira. MAIOR - Quando o refeitirio ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produtiva.	CONFORME	64
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui corisha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acondo com a NR 24, hem 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	E estáenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O GLP ou outro Gás nao está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refeisório e não estão obeigadas a ter.	MAIOR	O GLP está instalado dentro da cozinha da empresa, onde são realizadas as refeições.
	3.4	Normas Regulamentadoras	1			
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos sécucios e legais na instalação, manumenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 137	MAIOR	CONFORME - A empresa possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13. MAIOR - A empresa año possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa não possau calderias ou vasos de pressão.	MAIOR	Empresa possai dois compressores, porém alto possai os requisistos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação dos dois.
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saíde e segarança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	68
BÁSICO	3.4.3	A cupresa possul e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acerdo com ados os recupintos da NR.—9 ca analizado (amalinet)? Os casos a empresa seja, Mr ou EPP e com gran de risco 1 os 2, cumpre, de forma cumulatos, os requisitos da NR-40 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR Quando sla possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA cito so riscoro das atividados não estão colhertos polo PPRA. NA Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	60
BÁSICO	3.4.4	A cupresa possui e segue as recomendações do PCASSO (Programa de Currole Medico - Scade Ocquacional) definido de acondo com todos ou Mil cos EPP e com gras de risco I cos 2, cumpre, de forma cumulativa, ou requisitos da NR-00 para dispensu da elaboração do PCASSO? MAIOR	MAIOR	CONFORME. Quando segue rigoroumente as recomendações do PCMSO. MAIOR: Quando são posus PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue purcialmente o PCMSO. N.A. Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seju uma sociedade regular.	CONFORME	70
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Sinde Ocupacional) está atualizado e contempla tudos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando tado é realizado ASO os parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. NA: Quando a carpersa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Não foram apresentados os Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR. 65º Nos casos de año obrigatoriedade da CIPA, há un representante de empresa responsável pelas questões de suida e agraçação?	MENOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reunites e treinamentos são igrocosamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente realizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não posoui designada.	MAIOR	A CIPA não está estabelecida
BÁSICO	3.4.7	O local fornce assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?	MAIOR MENOR	NA. Para os casos em que a empresa aho estigo obrigada a ter CIPA. CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os finecionistics, conforme NRI7. MENOR - Quando also de fornecidos assentos para os trabalhos contínuos os a- parantidade de assentis funecidos a funcionis que para actual esta desarrollo.	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR	quantitatio de assertos terricensos e Bustinciente para atenace a totos os finacientários. CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	74
			MAIOR MENOR	MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada.		
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MAIOR	MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MENOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	75
SUPERIOR	3.4.10	Os trabulhadores envolvidos em turefas especiais possuem licença e são treinador?	crático +	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinmento adequado. MENOR - Quando não horover treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76

Hand to the control of the control o					A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.		
The column				MENOR			
Part	SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MAIOR		CONFORME	77
Handle Register of the content of th				NA.	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.		
Handle Reserved to the control of th		3.5	Equipamentos de Proteção Individual				
Handle Reserved to the proportion of the content of the proportion of the prop				MENOP	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco.		
	- (Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de	MENOR	MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.		Não são cumpridas as exisências do PPRA, o
Harris III III III III III III III III III I	BASICO	3.5.1	risco, sem a devida proteção?		MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	MENOR	
Handle Roll 1913 In the content of t				MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
Height of the control					CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se		
	- (O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de		MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se	MENOR	O local não atende todos os requisitos da NR 6, no
March Marc	BASICO	3.5.2	dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e	MENOR	refere a EPIs.	MENOR	que se refere a EPIs.
Handle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					regular.		
March Marc							
HERDO 1 121 WINDER PROPERTY HERDO 1 122 WINDER PROPERTY HE	BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPP's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPFs.	MENOR	
1800							
Harding and the control of the contr		3.6	Manuscio de Produtos Químicos			<u> </u>	
Harding and the control of the contr					CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos.		
March Property P			As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos)	MENOR			
ANNO 1 1.5 TO TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY O	BÁSICO	3.6.1	estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?		MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.	CONFORME	81
Part				MAIOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
Part							
ENOTE 1.1.1 Property of the control	BÁSICO	3.6.2		MENOR		CONFORME	82
Hardon Hardon Framework in the color for the	DAGEO	3.0.2	previstas nas FISPQ's?	MILION.			
Hardon Hardon Framework in the color for the							
Action of the content				MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e suardadas ademadamente		
			Substâncias influmáveis perigosas são armazenadas em área e do forma		MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização		20
AND IN THE PROPERTY OF THE PRO	BÁSICO	3.6.3	Suosancias iniamaveis perigosas sao armazenadas em area e de sorma adequada?			CONFORME	83
LINGUIN LINE AND A PROPER PROPERTY LINE AND A PROPE				MAIOR			
LINGUIN LINE AND A PROPER PROPERTY LINE AND A PROPE							
AND MANUAL CONTINUES. Consider resistant the first delicate state and in a distance and the state an					CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados.		
Signature of the control of the control of produce quinters on products of the control of produces on products on products of the control of produces on products on pro	BÁSICO	3.6.4		MENOR	MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados.	CONFORME	84
Part					NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
Part							
March National Service Nat					CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta.		
Second	BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na producilo, não é efetuado de forma correta.	CONFORME	85
A condicion Exercise A condicion de maniquine réference control adequales, referenciario MADRI Construint relate à maniquire réference control adequales CONTRINI							
A condicion Exercise A condicion de maniquine réference control adequales, referenciario MADRI Construint relate à maniquire réference control adequales CONTRINI			4. Resposta à emergência				
Listo		4.1	Instalações Elétricas				
ASSOCIATION Search and Communication Communication of NAMER Communication and state of the communicatio			ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e		CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.		
According to control colors According to colors	BÁSICO	4.1.1	visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO,	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estilo inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	CONFORME	
A corpora pose of pose protection of the conduction of the conduct			identificadas?		course of the state of the stat		
EASCO 4.13 Acceptant promotific field include for electrics, operation at a consider of expension accordance to conduct of expension accordance to condu	BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08.	CONFORME	
## MADE CONTORNE C					MENOR - Quando estiver inadequado.		
A supera pous in ALD A supera pous istalla de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine particular de combus de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de combus de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de combus de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de combus de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de combus de energincia sinalizadas de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de la combus de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de la combus de energincia sinalizadas de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de la combus de energincia de energincia sinalizadas, decoherendas e combus à fercine de la combus de energincia sinalizadas e descripcia sinalizadas, decoherendas e combus de energincia e sinalizadas e descripcia sinalizadas, decoherendas e combus de energincia e sinalizadas e descripcia sinalizadas, decoherendas e combus de energincia e sinalizadas e descripcia s	BÁSICO	4.1.3	mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo	MAIOR		CONFORME	
## A compress possile and a presented and pr			inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?		MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.		
## A compress possile and a presented and pr							
BÁSICO 4.2.1 A empresa posmi AVCB (Auto de Vistoria do Cerpo de Bombeiron) ou exprissioner? MAIOR	BÁSICO	414	10?	MAIOR		CONFORME	89
BÁSICO 4.2.1 A empresa posmi AVCB (Auto de Vistoria do Cerpo de Bombeiron) ou exprissioner? MAIOR		4.2	Prevenção e combate a incêndio				
MENOR Ampresa possis AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bomberon) na caprimiente? MENOR Ampresa possis a AVCB considera para facer. MAIOR MENOR Appresante on AVCB versidos pertuccion de monesção no Ninca tree AVCB. MAIOR MENOR Appresante on AVCB cesti valido mas não cobre teado prefeto de reflectaçõe por adulto AVCB cesti valido mas não cobre teado per desta aprovada. MAIOR Consulha increação do hundroirem entires versida, sem protocolo de monesção nos e a empresa munca teve AVCB. MAIOR Consulha increação de manação e a a atelas de emergência entido devidamente adequadas. MAIOR Quando so stadas entirerem inseleguadas. MAIOR Quando so dos sa retas de faga então devidamente adequadas. MAIOR Quando sodas sa retas de faga então devidamente sinitização ou sem diminação. MAIOR Quando sodas sa retas de faga então devidamente sinitização ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte das retas de faga então entimitação ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte das retas de faga então em sinitização ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte das retas de faga então em sinitização ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte das retas de faga então em sinitização ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte das retas de faga então esta minitação ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte das retas de faga então esta minitação ou sem diminação. MAIOR Quando sodas ou parte ou todo ou equipamentos de combate a includio esta saleçuado. MAIOR Quando soda ou empresa possui bigada de includio esta saleçuado. MAIOR Quando soda ou empresa possui bigada de includio esta saleçuado. MAIOR Quando soda ou empresa possui bigada de includio esta saleçuado. MAIOR Quando soda ou empresa possui bigada de includio esta saleçuado. MAIOR Quando soda in empresa possui bigada de includio cota simulados realizados conforme legislação. NAIOR Quando soda la increasmento heig							
A compress possis interference of the complexity				MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa.		
MAIOR Counds as rectard and emergencia entire develoting entire approach. MAIOR Counds as increase an entire venerida, sem protocolo de memoração ou és a empresa manes seve AVER. A empresa possui saldas de emergência sinalázadas, desobertudas e com MAIOR CONFORME: Quando as saldas de emergência ento devidamente adequadas. MAIOR Quando as saldas entirerem inadequadas. MAIOR Quando as saldas entirerem inadequadas. As rotas de figa estão adequados com relação aos critérios aplicácies? (Incluitos) animação, âminação, âminação, de emergência ento dostrução e opoquemento adequados. MAIOR Quando todas os parte das rotas de figa estão devidamente sinalázadas e liminadas. MAIOR Quando todas os parte das rotas de figa estão devidamente sinalázadas e deminação, ou sem daminação. MAIOR Quando todas os parte das rotas de figa estão em sinalázação ou sem daminação. MAIOR Quando todas ou parte das rotas de figa estão em sinalázação ou sem daminação. MAIOR Quando todas ou parte das rotas de figa estão em sinalázação ou sem daminação. MAIOR Quando todas ou parte das rotas de figa estão em sinalázação ou sem daminação. MAIOR Quando todas ou parte das rotas de figa estão em sinalázação ou sem daminação. MAIOR Quando todas ou parte das rotas de figa estão em sinalázação ou sem daminação. MAIOR Quando todas ou parte ou todos ou equipamentos de combate à includio estão adequados inalázados en desobernados? MAIOR Quando todas ou empresa possui brigada de includio treinada e emando realizadas conforme a legislação. Não há irreiammento da brigada de includio esta conforme a legislação. Não há irreiammento da brigada de includio conforme a legislação. Não há reiammento da brigada de includio conforme a legislação.	BÁSICO	4.2.1			AVCB mas possui protocolo de solicitação ou ainda o AVCB está válido mas não	MAIOR	Empresa não apresentou AVCB.
BÁSICO 4.2.2 A empresa possui sulfan de emergência siankizadas, desoberaridas e com abertura para fore? MANOR CONTORNE: Quando sa sulfas de emergência esto devidamente adequadas. MANOR Quando sa sulfas de emergência esto devidamente adequadas. MANOR Quando so sulfas de emergência esto devidamente siankizadas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto devidamente siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto devidamente siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto devidamente siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto este siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto este siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto este siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto este siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto este siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas sa retas de fuge esto este siankizadas e minimalas. MANOR Quando sodas so parte das retas de fuge esto este siankização ou sem minimalas. MANOR Quando sodas so parte das retas de fuge esto este siankização ou sem minimalas. MANOR Quando sodas so parte das retas de fuge esto este siankização ou sem minimalas. MANOR Quando sodas so parte das retas de fuge esto este siankização ou sem minimalas. MANOR Quando soda sodas e requiras parol trigada de includio retinada e siankização conforme legislação. MANOR Quando soda so la resumemen da brigada de includio retinada e siankização esta esta esta esta esta esta esta esta			equivaiente?		cobre todo o prédio conforme planta aprovada.		
HASCO 4.2.2 A compresa possiti material serior control and extensive particles. MAIOR Adjuments standards of emergines induced to letterificada MAIOR Quando so stadias efferent intelegrada. MAIOR Quando rodas as rotas de figu estdo devidamente sinalizadas e finiciento indicadas e finiciento indic				MAIOR	renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.		
HASCO 4.2.2 A compresa possiti material serior control and extensive particles. MAIOR Adjuments standards of emergines induced to letterificada MAIOR Quando so stadias efferent intelegrada. MAIOR Quando rodas as rotas de figu estdo devidamente sinalizadas e finiciento indicadas e finiciento indic							
BÁSICO 4.2.3 A rotata de fupa estão adequadas com relação aos cráririos aplicáreir? MANOR M	BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR		MAIOR	Algumas saídas de emergência não estão identificadas
A cross de finga estão desqualsto com fetação aos critérios aplicación. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio residades conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio residandes conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio residandes conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizados conforme legislação. MAIOR No há treinamento da brigada de incéndio cou simuldos realizado							
MAJOR Councido relate or equipamento adequado) A empresa possai brigada de inclusión treinada e realiza simuladors de managor de absolutiva A empresa possai brigada de inclusión treinada e realiza simuladors de combate de inclusión conforme a legislação. A empresa possai brigada de inclusión treinada e realiza simuladors de managor de absolutiva MAJOR (Quando não ha recevidade de brigada de inclusión treinada e simuladors conforme legislação. NA - Quando não ha recevidade de brigada de inclusión treinada e simuladors conforme legislação. NA - Quando não ha recevidade de brigada de inclusión treinada e simuladors conforme legislação. NA - Quando não ha recevidade de brigada de inclusión conforme a legislação. NA - Quando não ha recevidade de brigada de inclusión conforme a legislação.	RÁSICO	422		MAIOR		MAIOR	
BÁSICO 4.2.4 A empresa possui equipumento de combate so figor em estado de contercação, voládes, quantidade adequada, sindizados e desobarados? MANOR MAGOS - Quando parte ou todos os equipumentos de combate de incéndio está barados. CONYORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e emalção está indicação de confusição de incêndio retinada e emalção está indicação está incêndio está indicação está incêndio retinada e emalção está indicação está incêndio esta inmitação está incentado está indicação está incêndio esta inmitação está incendio esta inmitação está indicação está indicação está indicação está indicação está indicação está incêndio esta inmitação está incêndio esto insidados realizados conforme à legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme a legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme a legislação. Não há treinamento da brigada de incêndio conforme a legislação.	BASICU	4.2.3	уменьным энвникации, винипадаю de emergencia e não obstrução e espaçamento adequado)	MAIOR		X	iluminação.
A 2.4 A cuprea possi iriquimentos de combate a fogo em estado de concervação, validade, quantidade adequada, minizados e decuberados? MAJOR - Quando a parte ou todos os equipamentos de combate de incelado estado madequados. CONTORME - Quando a empresa possis brigada de incelado treinada e similados estados					CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados.		Parte dos equinamentos de combete de inchedi
BÁSICO 4.2.5 A empresa possui brigada de inclendo treinada e realiza simulados de MANOR MANOR (Senado nalo la freinamento da brigada de inclendo resinadas e unimalações de abundanos realizadas conforme legislação. MANOR (Senado nalo la freinamento da brigada de inclendo e tou simulados conforme legislação. NA - Quando nalo la freinamento da brigada de inclendo e tou simulados conforme legislação. S. Validação da Cadeira Produtiva	BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão	MAIOR	obstruídos.
BÁSICO 4.2.5 A empresa possuis brigada de incêndio treinada e realiza similados de escucação regislamente? MAIOR MAIOR MAIOR Describado e incêndio con simulados e incêndio con simulados e conforme a legislação. NA - Quando sub há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação. S. Validação da Cadeia Produtiva					•		
BASICO 4.2.5 cucação regulamente? MAIOR MAIOR regulados dos la tremamente da brugada de incêndo coa samulados realizados conforme legislação. NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndo, conforme a legislação. S. Validação da Cadeia Produtiva					CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.		
NA - Quando salo ha necessidade de brigada de incêndo, conforme a legislação. 5. Validação da Cadeia Produtiva	BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
					- ·		
		5. Validacia da Culais Produtiva					
		5.1 Notae Fircals					

		1		CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os		
BÁSICO	5.1.1	fi: evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	CONFORME. Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais. MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscai de sada e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)	CONFORME	95
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)			
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos hísicos ao hecal e os vista presimente para verificação das questões de trabulho (Relatório de vista). MENOR - Quando also possui menhum processo de seleção. MENOR - Quando also possui menhum processo de seleção. MA - Quando a respesa se cancerteráre exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor also possui menhum subcontratado (mesmo que esseja classificado como Ambos).	CONFORME	96
BÁSICO	5.22	A organização possul algum documento formal, tais cono: Contrato de formecimento, Termo de Comprensino, ou outro com mesmo gras de formalidade, assimado pelos subcontrados, obordando a questões de trabalho, como condição para manuteração da relações comerciais?	MENOR	CONTORME. Can todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontado com a listagem dos subcontratados (com firma recumbercida pelas partera). MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. MANOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. A Quando nengues as caracterizar exclusionmente como subcontratado ou quando o fornecodor são possui nenhum subcontratado (mentro que está) classificado como Amboo).	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista anadizada, em formato eletrônico, de todos os sub-contratados com or quis mantém relacionamento comercial, todos de la companio de la companio de la companio de la companio de social, endereço e CNP1-tipo de serviço realizado; condeções de formalazação do dos (CLT2); emer contra aformações relevantes.	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa also possui nenhum controle dos subcontratados.	CONFORME	98
			MAIOR	NA - Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado ou quando o formecedor não possui menhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os unberontratados.		
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos sunceotratados atuais em relação a questier relavias ou artisabla regular e solicia mensalmente cópia das gaias de pagamento de INSS e FGTS? Casa e ampresa já estaja adequala plenamento ao Esocial, apresentar os relativirsos referentes aos respec-énos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S- 2299	MENOR	MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de formu parcial (alguns subcontratados). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui renhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).	CONFORME	99
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornece	redores)			
BÁSICO	531	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, fia evidenciado na sua totalidade, subcomtrantos declurados e certificados? On seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	CONVORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada amelica de subcontratados. CERTICO - Quando año forma cadastrados os subcontratados na sua totalidade na ota foi informado no so tiente a autentesido des ubcontratados no ma ca cadeia, desde que os subcontratados na linformados sejam certificados ABVTEX. Al - Quando a empresa se caracteriar exclusimentes como subcontratado quando o foraceder são possai arethum subcontratado messao que estaja classificado som Antheol Nos casos em que o forenceder indez em persodar tudo internamente, esas informação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comentarão no campo do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciarão no campo do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciarão no campo do observação. Quando a empresa não fornece para nenhama das empresas signatárias, ou a ainda quando a empresa ado fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	100
BÁSICO	532	Darrate o proceso de rastrochilidade de pedidos das varejatas signatárias, fai evidenciada a undreis de um ou mais sobcontrandos salo certificados peda ABVTEX (Ou saja, also há subcontratado não declarado, que salo sega certificado pela ABVTEX.	ckfuco	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados os é evidenciada aselecia de subcontratado. CERTICO Quando año form aculatrados os subcontratados na esa tradicidade en teles foi informado, no sistema a suseleció de subcontratado na usa tradicidade na foi foi informado, no sistema carellació de subcontratado na cadas. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX. NA—Quanda a segura ese carelectrate exclusivamentes como aculatoristado no desafectado como desafectado como aculato de como aculatoristado de carelectrado de como aculatoristado de como aculatorista de como aculatoristado de	CONFORME	101
BÁSICO	533	Há n.º do peddo da varejata signatária nas NPs (remessa/retorno)? Este número podo ser: Orden de compen, Modelo, Referência hoterna, Referência do Frencedor. Para todos o apoldos deve ser verificados se sintenes oficial do pedado dos magazine (orden de compen, modelo da pequ. veferência do Fernecodor, est; está em todas sa NPS de remessa ventona.	скінсо	CONVORME. Se a ferrecodor aprecentos a totalidade dos pedidos odicindos, Considera trandeia se o foreccione also tree ferrecodo 5 (nove) pedidos para sarejatas no periodo solicitado. CETICO - Se ano for apresentado a totalidade de pedidos solicitados. NA. Quadrá a empresa se caracteriar es tubnismente como subcintratado es quandos o foreccedes das possua sienhamistocantados (encues que estaja classificado como Ambios) Nos casos em que o forecedera fudicar que perioda forecamente, casa internacion doverás errosportosas poro adante e interior forecamente, casa internaciones deservas errosportosas poro adante e interior Quando a empresa ferencer exclusivamente para associados igualarios que entre periodo de adaptivo, conferime definido de Regulamento Genel do Programa, on ainda quando a empresa ado fornece para nenhama das empresas signatárias,	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentos o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apersentados corretamente. CRÍTICO - Quando não forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA. Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado esta pasado o foraceceda do possua nelma unicontratado (messua que estaja classificado como Ambeo) Nos caso em que o foracecedo indicar que produc trado terramente, cosa mismação deserás erroperodas plos asidares e inserie tenerie. Quando a empresa fenecer exclusivamente para susceidos igualários que entrepe neriodo de adaptiva, conferime definido de Reglamentes Gardo Porgarans, os ainda quando a empresa salo foracece para necultuma das empresas signatárias.	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentosu nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de toden os subcontratados utilizados no processo de produção?	сепсо	CONFORME - Quando as NFs de reservo de todos os subcontrandos utilizados no procesos produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remesas. CERTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontrandos utilizados no procesos produtivo não foram apresentadas e se estas año ceincidem com a NF-de remesas. Se a moviementação de produto não este va acompanhada da NF-de retorno. Se a moviementação de produto não este va acompanhada da NF-de retorno. As a A Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o foracceder aão possai menhum subcontrando (nesmo que estaja cinsulações) como Antelon Non casos em que o foreneceder indica experio periodar todo comenciarios no campo de observação.	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as estapas do processo produtivo (quando tercesitzado)?	CRÍTICO	CONFORMS. Quando as NPs de remessa para os subcontrandos selárados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coñecidem com a NP de retorno. CRÍTICO - Quando as NPs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se esta aña ociencidem com a NP de retorno. An A. Quando a empresa se exancientar esclusivamente como subcontranda ou quando o foraccedor não possoi menhum subcontrando (mesmo que estaja classificado com Anthon) Nos casone empre o formecedor indee que produst tudo internamente, casa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comensiário no campo de observação.	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorato) é inferior a data de venda para a varejota sigmafaria?	скіпсо	CONFORME. Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efemada a reada para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa retorno é superior a data em que foi efemada a venda paro o magazine. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceder a los possas inelham socionarado (monso que estajo classificado como Ambool Nos caso em que o fornecedor indicar que produc rediscrimente, esta mismação devera se recopropueda pelo adarter emerir. Quando a empresa femere reachisamente para associado signatário que estirem periodo de adaptiça, conferme definido de Regulamente Gordo do Programa, on ainda quando a empresa stol fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	538	A quantifidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relução ao pedido efemado pela varejista signatifica (remessa x retomo)?	CRÍTICO	CONTORMS - Quando a quantidade de peças descritas na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA - Quando a requiración está constituidade de constituidade de cuando o fonecede rada pesas inestima unicontariado questos que estipi das solicas de constituidade de constituida	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendula icente que à varejuia signadária?	crinco	CONFORME - Quando a quantidade de preças produzidas é igual cos superior a quantidade de peças ventidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças ventidas. NA - Quando a empresa se caracteistas enclusimamente como aubecutando tom anualos formecules dels possus infentim subconstratolo formecule dels possus infentim subconstratolo formecules dels possus infentim subconstratolo formecules como Amboo Nos casos em que o formecedo indicar que produt trabo infentim como cambio de conservação. Quando a empresa mêmera de conservação apropulsa plos auditor inciner	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há secretização (100% interna)?	crínco	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÉTICO - Quando a empresa aire possui controle da produção interna. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera a caracterizar exclusivamente como subcontratado ou espera de compresa de pelo auditor e inserir comendar no campo de observação.	CONFORME	109
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando pare da produção for interna). CEFITCO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
BÁSICO	53.12	Para os casos em que há triangalação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (ETOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Oudem", não caracterizando a quarterização?	crínco	CONFORME - Quando as NPs de remessa do subcontratado "A" para o subcustratado. Te possuem o códago fiscal "3922 ao 1922" e a senção Torc costa e ordem do fornece? Compario de 1922 ao 1922 ao 1922 "e a senção Torc costa descontratado "A" para o subcontratado "8 pão so se as NPs de remessa do subcontratado "8 para o subcontratado "8 pão possuem o código fiscal "3924 ou 1922" e a menção "por costa e ordem do fornecedor." A Quando a espersa os canceletars e tenhamente como subcontratado ou quando o fornecedor año possui medium subcontratado (mesmo que estajo classificado como Antendo Nos casone emple o fornecedor indice uper produst tudo internamente, cua infornação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	m
BÁSICO	5.3.13	Apresentiou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (quimila) soludo? enfeles)? (Quando não e feito o processo internamente ou por subcontratados)	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa são apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	112
BÁSICO	53.14	Todas as empresas (subcontatados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX. CEÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando e arrepas se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui arethum subcontratado (mesmo que estaja classificado com Anthony) Nos casone que o fornecedor inface que product tudo internamente, esas informação deverá ser comprovada pelo auditor e inscrir comentário no campo de observação.	CONFORME	113
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscals (dos diffimos 3 meses) para a realização do precesso de estreabilidade?	crinco	CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a empresa also apresenta o livro fiscal. A. Quando a reguera se canacterizar estudiamente como subcontratado en equando o fornecedar also possis areshum subcontratado (mesmo que este poda dissisficado como Antelon Nos cason em que o fornecedor indica que esperioda tudo internamente, cua sinferanação deverá ser comprovada pelo auditor e meetr comenzário no campo de observação.	CONFORME	114
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5.4.1	fi evidenciada a auséncia de quarteirização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É rédenciada a audocia de quarteirização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVIEX? Meio Ambiente	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa ato terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aprovado no Program ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja clusificado como Ambos.	CONFORME	116
	7. 7,1	Meio Ambiente Licenças				
BÁSICO	7.1.1	7.1.1 A empresa apresenta keença ambiental ou dispensa de keença ambiental?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa aprocestar lecting ambiental valida, protocolo com no minimo 120 día de antecedência do vencimento ou a dispeina, conforma determinação do reigo ambiental competente. MENOR - Empresa em protocolo de renovação cimenos de 120 días do vencimento. MAIOR - Empresa não apresentar a lecença ou dispeina ambiental.	MAIOR	Empresa não apresentou a licença ou dispensa ambiental.
			MAIOR	NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atlende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atlende condicionante discritar na dispensa de Scença?	MAIOR		CONFORME	118
BÁSICO	7.13	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controbados (Polícia Federal e Polícia Cvili?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renosoção.	CONFORME	119
BASICO		produtos controlacos (roscu reoteral e Foncia Liviu):	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação. NA - Quando a empresa estiver dispensada de ficença ambiental, quando não unitaza produtos perignoso ou controlados.		
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da liceaça ambienta?	MENOR	CONTORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre a estiginesa. MINOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exiginesa. As a cumpresa estireo dispensada de licença ambientad ou quando a lectiça não possui condicionantes.	CONFORME	120
RÁSICO	714	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Residuos), CADRI	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residaso perigoso e possuir os comprovamente de transporte e descuare dos residasos perigosos dos últimos três meses. MENOR - Quando possui o prestocolo de renovação do CADRI e MTR dos residanos.	CONFORME	121
BASICO	7.1.4	(para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos residiros gerados?	MAIOR	MAIOR: Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido. A completa de final de f	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigilicia legal. MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.	CONFORME	122
			MAIOR	MAIOR - Não possui outroga/solicitação ou protocolos. NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Aividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	CONFORME - Quando a cupresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - BIAMA) visida e apresentar comprounte de TCFA Trax de Controle de Fiscalização Ambiental. MENOR - Quando a cupresa exteror Airisfador- Potencialmente Polsidoras e On Lilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - BIAMA) o quando apresentar o cadastro, porten ado apresar comprounte de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental. NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - BIAMA).	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposável por todas as questões ambientais consideradas referantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	124

Razao Social:	WANDERLY MEN	WANDERLY MENDES GOMES ARTIGOS DO VESTUARIO							
Nome Responsável:	Wanderly Mendes (Wanderly Mendes Gomes							
Endereço:	PARQUE INDUST	PARQUE INDUSTRIAL II , NÚMERO 3091, UMUARAMA/PR							
CNPJ:		04.544.034/0001-06		E-mail	novoestilo	confeccoes@yahoo	.com.br		
Telefone:	(44) 3056-6522	(44) 3056-6522							
Data:	08/11/2022			Hora:	09:00				
Auditor:	Mariane Fatima dos	Mariane Fatima dos Santos da Rocha							
Quantidade de funcionários:	37			Masculino		Feminino			
Entrevistados Individuais				Grupos					
Auditoria agendada:	■ SM	□ 40							
Atividades:	Botão, costura, passa	inte, revisão, embalagem, e							
Horário funcionamento:		07:30 as 11:	30/ 15:00 as 15:30	V 12:45 as17:45					
Subcontratado	₽ SM	Qem Doko							
Fornecedor	□ SM	₽ 40							
Exclusiva:	□ SM	₽ĕo							

		RESULTADO	Reprovado				
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?	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituida. CERTICO - Quando honor tregularidades, a simução cadastral junto à Receita Féderal não estiver atos, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes laquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	Conforme	
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CACED atualizado ou RAIS negativa? Ou atida, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?	скі́псо	CONFORME - A empresa apresentos o CAGED atualizado ou RAIS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentos o CAGED atualizado ou RAIS negativa.	CONFORME	Conforme	
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 talo constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho substofinado maquisdo, ou sija, algam dos sócios salo verdaderos empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	Conforme	
BÁSICO	1.5	A empresa possai a guis GFP attalizada com o nome de todos os empregados 70 a inda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Secal, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTPWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAOR: A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia otalo de acordo com os funcionários na empresa e descritos no letos de registra. NA- Caso a empresa seja constituida somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	Conforme	
BÁSICO	1.6	Bridenciada Licença de Puncionamento?	MENOR MAIOR	CONFORME. Lincença de Funcionamento Válida, de acordo como a lei municipal. MESOR. Possad Licença de Funcionamento vencida e protocolo de rezovação ou Nanca teve Licença de Funcionamento mas possai protocolo da primeiro. MAIOR. Não possui Licença de Funcionamento ou protocolo.	CONFORME	Conforme	
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 Els, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	Conforme	
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Aburil Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO +	CONFORME - Quando houver Alvará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Alvará Sanitário válido. NA - Quando não há necessálade de Alvará Sanitário, de acondo com a legislação.	CONFORME	Conforme	
SUPERIOR	1.9	fi-evidenciado Certidilo Negatina do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CHÎTICO +	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com crênto de negativa, destros da validade e som debitos trabalhatos. MAIOR - Quando a empresa alsa opresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão cate for fa da validade ou quando nela conter pessibreias sem tensabas de jutio garantido.	CONFORME	Conforme	
		2. Condições de Trabalho					
BÁSICO	2.1.1	Trabulhador Menor Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evidericido contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	crínco	CONFORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. CEÑTICO - 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.	CRÍTICO	Evidenciado funcionária de 17 anos registrada conforme CLT e não contrato de Aprendiz	
BÁSICO	2.1.2	Auséncia 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?	скі́псо	CONFORME. Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fibril, mesmo que circultando pela área. CRÉTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fibril, mesmo que circultando pela área.	CONFORME	Conforme	
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com ádade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as los trabalhitas estos sendo cumpridas, tais como: não esposição a trabalhos perignoso/imalabres, año realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por le??	скі́псо	CONTORME. Se a empresa cumpre integralmente a legidação trabalhinta. CRÉTICO - Se a empresa año cumpre a legidação trabalhinta. NA-Quando a empresa não possuir menores no seu quadro.	CRÍTICO	Funcionária menor de idade (Ketilen Kailyne Macedo Souza) alto realiza trabalho instalhere jerigosso oa notumo, porém não foi evidenciado comprovante de frequência da escola e assinatura do contrato de trabalho pelo responsável.	
	2.2	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo					
BÁSICO	221	Ausdreia de trabalho forçado / anillogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also horover qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabiblo forçado o escravo. DERRINGA 2500. O quando for evidenciano situações que caracterizem como reabiblo forçado ou escravo, cuatorme transcrição do artigo 149 do Código Pental - Decreto 162 48640. Reduzir alguém a condição análoga de escravo, quer autometendo o a trabalhos, desgrados ou a permade acustina, que resistinado a condições desgradantes de trabalhos, que restringuido, por qualquer meio, una locurosçõe em azuado de disda contrada como e empregandor ou presento. Redugão dada pela Lei n. 10000, de 11.12.2003.	CONFORME	Conforme	
BÁSICO	2.2.2	Ausência de algum tipo de emperénimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não hororer qualquer evidencia de simações que caracterizem emprésimo ou retereção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver agum tipo de emprésimo ou retenção de documentos em troca de mão de deten	CONFORME	Conforme	
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando evidenciado a livre circulação dos funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	Conforme	
	2.3	Trabalho Estrangeiro Irregular					
BÁSICO	2.3.1	fi evidenciada ausência de trabulho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros entrerem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	Conforme	
	•	•		-			

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(s) idoma(s) naíve(s) do(s) trabulhador(es) estrangiero(s)? Recrustamento e Seleção	MAIOR	CONTORME - Quando os trabulhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em ses úticosa nativo. Afem disos, a empresa possai uma versão do contrato de trabulho nos idionas autivos de seus trabulhadores, com tradução paramentada. MAIOR - Quando alo houver o contrato de trabulho no idionas autivo do trabulhadore. NA - Quando não houver trabulhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a asséncia de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	скіпсо	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for construida exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.4.2	fi esidenciada a ausência de cobrança de taxas os obrigoções especiais dos nabalhadores (trasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	скі́псо	CONFORME - Quando ado é identificado a utilização de intermediários sob cobraça de taxas para recrutamento do trababador. CHITOO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrasça de taxas para recrutamento do trababador. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penaldades, coerção e tou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador. TOLERÁNCIA EZEO - Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador. NA - Quando a empresa for construida exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	Conforme
	2.5	Moradia				
BÁSICO	2.5.1	Auséncia de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.	CONFORME	Conforme
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?	скі́псо	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trababadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.5.3	fi evidenciado alojumento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	скі́псо	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por familia. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabulhadores.	CONFORME	Conforme
	2.6	Liberdade de Associação				
BÁSICO	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	скі́тісо	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	Conforme
	2.7	Discriminação				
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	Conforme
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 funciondria gestante ou lactante.	CONFORME	Conforme
	2.8	Abuso e Assédio				
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	Conforme
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consenimento dos funcionários. CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consenimento dos funcionários.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares	CONFORME	Conforme
	2.9	Salário e Compensação				
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insulabridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legidação trabalhista e o acordo coleivo e legidação local aplicive??	crínco	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.	CRÍTICO	Evidenciado o pagamento do salário com cheque para alguns funcionários
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	Conforme
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerito/contracheque?	crínco	CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do hotireis contracheque. CHITCO - Quando são são disponibilizados aos trabalhadores cópias do loderito contracheque. NA - Quando a empresa for constudia exclusivamente por sócias, de forma regular	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.4	fi evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou anda, os descontos não previsios em lei têm esta de la completa del la completa de la completa de la comp	скі́псо	CONFORME - Quando as dechações são permitidas por lei e possuem concordincia do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções año são permitidas por lei ou não possuem concordincia do trabalhador.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coferio? Caso a empresa já esteja adequada plenamento ao Esocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.?	скіпсо	CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coderio. CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coderio. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.	CRÍTICO	Evidenciado o pagamento de hora extra fora da folha de pagamento
BÁSICO	2.9.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esseja adequada plenamente ao E-Secial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – \$ 2200 – \$ 2206 – \$ 2206 – \$ 2206 – \$ 2209.	crínco	CONFORME. Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso nados os funcionários sejan sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social. CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciado a existencia de funcionários sem registro, a empresa deser ficar suspensa inclinarios em como dia devaluração da análtoralo, sel que registrio es sinstitucios em como dia devaluração da análtoralo, sel que registrio es sinstitucios em como da a funcionação no constitue para o engunitos de análtora no para o de 72 horas.	crítico	Mentificado 3 fine indrins sem registro: Marcia, Alisson e Clema.

	1	1				1
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentos Certálio de Debtos relativos a créditos tributirios federais e do Divida Airos da União, bem como as ó utilimas guias pagas do ISSS Os, an falas de Certidos de Debtos, especentou as 12 distantes guias pagas do ISSS Os anida, cano a empresa já esteja adequada plenamente ao Escieda, presentar os relatívias referentes aos respectivos eventos — DCTPWeb.	скіпсо	CONTORME - Quando há regularidade juno Certidio de Debtos relativos a credios tributarios federais e da Dioda Atria da União e a apresenteção das 6 últimas gaias pagas (no caso de certific posdiva com cido de negulou, verificar regularidade for comprouda pela apresentação das últimas 12 gaias ou pelas informações do e-social. CRÍTICO - Quando alo há regularidade juno Certidio de Debtos relativos a credios tributários federais e da Divida Airos da União.	crítico	Não foi apresentado comprovante de Pagamento dos Guias de DSS dos últimos 6 meses.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF/Ou, para comporvar regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTSY Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E- social, apresento o relatórios referentes aos respec-tivos eventos — S- 1200 — S-2299.	скі́псо	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CONFORME	Não foi apresentado comprovante de Pagamento das Guias de FGTS dos últimos 12 meses.
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de tinularidade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósino em conta bancária, porém os valores año correspondem aos descritos no bolerite (ex.: emprésimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comprovação dos depósinos em conta dos empregados (ex.:	CRÍTICO	Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados, o pagamento é realizado antecipadamente diretamente ao empregado.
BÁSICO	2.9.10	Não é exidenciada a contranção de trababadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de auditalidad e dos suberdinação, como forma de presistinação das relações umbalhistas?	скіпсо	pagamento feitos em daheiro) MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Direttres ou Gerentes CRÉTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde las combe de jornada, abrodunação, possolidade e ocerosdade, em año conformidade com declos formado en brabalo.	CONFORME	Conforme
	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das vertos rescisdrius?	MAIOR		CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.12	Na combassido di e empregados em condigões especiases, bias como: período de operándos, contrate hesperándos, tabilidades especiases, tabilidades experándos, contrata estão em acordo com a legistição/convenção coldiva? A jornada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	Conforme
	2.10	Horas Trabalhadas				
BÁSICO	2.10.1	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coleñvo? 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 coleiro. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coleivo de forma rotineira na empresa.	MAIOR	Não foram apresentadas os holerites de pagamento.
BÁSICO	2.10.2	fi dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas con as recebidas? As horas extras e jornada de trababo registar estiso hoberto? registrada nos ser ao espeña con de postos estas de la contra del la contrada del la contra del la contra del la contra del la contrada d	MAIOR	CONFORME - Quando é dado so funcionário direito de conferir as horas extras trabalhada com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado so funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	MAIOR	Não foram apresentadas os holerites de pagamento.
	3.1	Saúde e Segurança do Trabalho Condições de Trabalho e Infraestrutura				
BÁSICO	3.1.1	Auséncia de riscos estruturais iminentes? (Rachadaras 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 esidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rechaduras, infilirações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	Conforme
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	Conforme
BÁSICO	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e Impezza?	MENOR	CONFORME - Quando todas sa áreas da empresa possuem boas condições de higiene e limpora. MENOR - Quando sa áreas ou parte delas da empresa não possuem boas condições de higiene e limpora.	MENOR	Algumas áreas ou parte da empresa não possuem boas condições de higiene e limpeza, a exemplo a cozinha e bunheiros.
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. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualdade. MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	MENOR	Há água potável, porém não foi identificadn mamtenção do bebedouro e copos disponíveis para beber
BÁSICO	3.1.5	O local possal sistema de ventilação, exanstão e ou climatização adequado in trarfas realizadas em cada cupa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de venilação, exaustio estor limitarição. MENOR - Maioria dos setores com venilação, exaustão estor climatiração. MAIOR - Não possui sistema de venilação, exaustão estor climatiração.	MENOR	Sistema de ventilação apresenta riscos de acidente de mahalho, identificado ventilador sem a capa de proteção
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 087	MAIOR	CONTORME - Quando a empresa possui a planta (em conformidade com a estimata fisica, área aprouda pelo curpo de bombeiro e amelicia do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidate.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.1.7	O edificio é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilmos)?	MAIOR	CONTORME. Quando a empresa compartiba o prédio cen outros inquilinos e mendo a exiginiza da AVIEEE para adequação. MAIOR: Quando a empresa compartiba o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências do AMVIEE para adequação. NA- Quando o predio utilizado pelo local audado é exclusivo, sem multiplos inquilinos.	CONFORME	Conforme
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 exchasivo. MENOR - Quando a empresa comparilha o edificio com mercados, lojas, residências ou outra atividade com flato de pessoas flutuante.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresu disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	MAIOR	CONFORME - Quando a creche está em piso térno 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 also possuir creche.	CONFORME	Conforme
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanisários posusem ventilação. MENOR - Não há ventilação em parte dos vestiários/sanisários. MAHOR - Não há ventilação na maioria dos vestiários/sanisários.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos os sanidirios são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanidirios é provido de assento e tampa.	MENOR	Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa, mas foi evidenciado banheiro sem tampo
BÁSICO	3.2.3	Drietan varos sanktoro militare a como a fa	MAIOR MENOR	MAIOR - Minoria dos sanitários sêm assento e tampa, ou é utilizada latrina. CONFORME - Quando a quantidade de sanitários está de acordo com a NR - 24.	CONFORME	Conforme
		Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados? Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal; papel		MENOR - Quando a quantidade de sanitários não está de acordo com a NR - 24. CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessue.		Não hí produtos para higiene pessoal para todos os
BÁSICO	3.2.4	higilinico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higilinico para secagem de mãos e lixeira com tampa? Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas	MENOR MENOR	MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários. CONFORME - Quando os sanitários/vestiários são separados e com identificação.	MENOR	sanitários.
BÁSICO	3.2.5	Os vestários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as específicações da NR 24?	MAIOR	MENOR - Sanitários separados, mas sem identificação. MAIOR - Não há separação por sexo.	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação.

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as especificações da NR 24?	MENOR MAIOR	Sanifários separados, mas sem identificação. Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação.
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos periences suficientes para o núnero de empregados? Os armários se encontram em bose condições de conservação e limpeza?	MENOR		CONFORME	Conforme
	3.3	Refeitórios		l .		
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 247	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui referiório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 finacionisio). MAIOR - Quando as empresa não fornece referiório para os trabalhadores (acima de 300 finacionário).	CONFORME	Não apăcável
BÁSICO	3.3.2	A área local disponível para alimentação é limpa e sem residao de alimentos?	MENOR	CONTORME: Quando o refeitário ou área disponitel para alimentação é limpo e alto prossi treidiso de altorestos. MENOR Quando o refeitário ou área disponitel para alimentação não é limpo este possui restidos de alimentos ou quando a empresa deverta, mas salo fornece refeitário para os trabalhadores. NA - Para empresas que salo possueem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MENOR	O rektório os área disponível para alimentação não é limpo evia posui residan de alimentos. Menticado gás gly dentro da cozinha.
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponivel para refeições, os alimentos, pereciveis, losque, punelas sito armazenados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, losquajunelas são armazenados estos paradados adequadamente. MENOR - Quando os alimentos, perecíveis, losquajunelas são armazenados esto materiados de form anácquada, os quandos a empresa não fornece refeitário para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MENOR	Os alimentos, perecéveis, buque/panelas são armazenados civas guardados de forma insdequada
BÁSICO	3.3.4	A área/acal dispossível para alimentação é arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MENOR - Quando ale possui incelhum tipo de sentilação ou año é suficiente ou quando a empresa año forece refeidorio para os trabulhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeidorio e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refesicio, ou fara disponivel para alimentação é esgrapdo da fara produtiva. MAIOR - Quando o refesicio ou a fara disponivel para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a fara produtiva.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, Rem 24.6?	MAIOR		CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.3.7	fi evidenciado instalação adequada de boijão oa outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GIP ou outro Gás está instalado de forma satisfasforia. MAIOR - O GIP ou outro Gás sase está instalado de forma satisfasforia. NA - Para empresas que salo possuem refeisforio e não estão obrigadas a ter.	MAIOR	O Gás glp não está instalado de forma satisfatória.
	3.4	Normas Regulamentadoras				_
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, mammenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acerdo com a NR - 33?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13. MAIOR: A empresa não possui os requisitos fécnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta filha nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa não possua caldeiras ou vasos de pressão.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições sarisfatórias de xaúde e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há menhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatinfatórias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatinfatórias.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.4.3	A empresa possai e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevesção de Riccos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR. O estadizado (samalente?) Ou cano a empresa sója, ME ou EIPP e com grau de risco I ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONTORME - Quando segue rigorouamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não posui PPRA / o mesmo está sencido quando segue purcilimente o PPRA e cito ao riccos das airádades não estão coherna pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	PPRA venceu em outubro 2022
BÁSICO	3.4.4	A empresa possal e segue as recomendações do PCMSO (Programs de Controle Médico e Suide Octopacional) definido de aconto com todos os requeitos do NX: O? e analizado (analizado?) Caso e empresa seja requeitos do NX: Ol para dispensa da elaboração do PCMSO? MADR.	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigoroumente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando ado posus PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue purcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sóciro, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	PCMSO venceu em outubro/2022 / Não apresentado kit de primeiros socorros
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla nados os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários realizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando talo é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. NA-Quando a carpresa somente river sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Não apresentou ASO dos funcionários
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comindo laterna de Prevenção de Acidentes) stal estabelecida de acetár com a NR - 05º Nos casso de año obequiamentado da CIPA, lai esperança?	MENOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reunides e treinamentos são rigorosamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são purcialmente realizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não possui designada.	MAIOR	A CIPA não está estabelecida ou não possui designada.
BÁSICO	3.4.7	O local fornece assession para os trabalhos contínuos em que o trabalhador pesos alternar entre o trabalho em pó e sentido?	MAIOR	NA - Para os casos em que a empresa não esteja obrigada a ter CIPA. CONFORME - Quando a quantidade de ausemos fernecidos e suficiente para tados os funcionarios, conforme NRT. MINOR - Quando não do fenecidos ausemos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de ausember forecidos a susetivos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de ausember forecidos é auseticade para acuter a totabalho.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR	fine/confrios. CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MENOR - Parte dos assentos utilizados não stendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	Conforme
			MAIOR MENOR	MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. CONFORME - Quando todos os ambientes possuem litminação adequada.		0.6
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MAIOR	MENOR - Parne dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	CHÍTICO +	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	Conforme

			MENOR	A empresa possui Análise Ergenômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.		
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonómica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MAIOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.	MENOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho
			NA	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.		
	3.5	Equipamentos de Proteção Individual				
			MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco.		
		Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de	MENOR	MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.		
BÁSICO	3.5.1	risco, sem a devida proteção?		MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	MAIOR	Não foi apresentado PPRA
			MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
				CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs.		
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	MENOR	MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs.	CONFORME	Conforme
		possui ficha de entrega do EPI, devidamente assinada?		NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
				CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a		
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso	MENOR	utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a	CONFORME	Conforme
BASICO	3.3.3	adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade	COAPORME	Contonia
	3.6	Manuscio de Produtos Químicos		regular.		
	3.6	Manuseio de Produtos Químicos				
		As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos)	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.		
BÁSICO	3.6.1	estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?		MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
				CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação.		
BÁSICO	3.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas	MENOR	CONFORME - Quando todos os tuncionários possuem orientação. MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação.	CONFORME	Não aplicável
		previstas nas FISPQ's?		NA - Quando não há necessidade de FISPQs.		
			MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente.		
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?		MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
				Quanto ino in suorina ni arimini ca perigona.		
				CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados.	CONFORME	Não aplicável
				NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
				CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta.		
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta.	CONFORME	Não aplicável
				NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.		
	4.1	Resposta à emergência Instalações Elétricas				
		As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a		CONFORME - Ouando todas as instalações elétricas estão adequadas.		
BÁSICO	4.1.1	ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO,	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do	MAIOR	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
		utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e identificadas?		Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.		
BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08.	MENOR	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
				MENOR - Quando estiver inadequado.		
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspecões, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
		тородось, писидось, resunados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?		- Venness ne arcus sato steintein as exigencus da NK - IU.		
BÁSICO	414	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR	MAIOR		MAIOR	Áreas que representam riscos elétricos sob tensão não
						estão sinalizadas.
	4.2	Prevenção e combate a incêndio				
				CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da		
		A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou	MENOR	empresa conforme planta baixa. MENOR - Apresentou o AVCB vencido e protocolo de renovação ou Nunca teve		
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?		AVCB mas possui protocolo de solicitação ou ainda o AVCB está válido mas não cobre todo o prédio conforme planta aprovada.	CONFORME	Conforme
			MAIOR	MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.		
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR	CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas. MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	CONFORME	Conforme
				CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e		
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e	MAIOR	iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem	MAIOR	Não evidenciada sinalização de rota de fuga
		espaçamento adequado)		iluminação.		
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. MAIOD Consola parte so todos os equipamentos de combate à incêndio estão adequados.	MAIOR	Identificado extintor obstruído.
				MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.		
				CONFORME - Quando a empresa possai brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.		
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
				NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.		
	1	1				l
		5. Validação da Cadeia Produtiva				
	5.1	Validação da Cadeia Produtiva Notas Fiscais				

				CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os			
BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	CONTO UNABLE - Quando utiliza notas inscans para tocas as transações e recebe os produtos com notas fiscais. 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	MAIOR	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)			
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)				
BÁSICO	5.2-1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativos ao trabulho regular?	MENOR	CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao lácid eo vidas previamente para verificação das questões de trabalho (Relastério de vidas). MESOR - Quando ado posui medium processos de seleção. NA - Quando a do posui anelium processos de seleção. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor also posui medium subcontratado (memo que estaja classificado como Arabos).	CONFORME	Não aplicável	
BÁSICO	5.22	A organização possui algum documento formad, tais como: Contras de Formecimento, Termo de Componisso, so outro com mesmo gras de relaciones de compositos, como confecto que questos relaciones los confectos de trabellos, como confeção para munitereação da relações comerciais?	MENOR	CONFORME - Con todos os sub-contratados, com verificação de contratos, conformada com a listagem dos sub-contratados (com firma reconhecida pelas partes). MENOR - Quando melhum ou com apenas alguns sub-contratados possuem documento formal de contratação. A Quando a reguesa e caracterizar exclusionmente como sub-contratado ou quando o forneceder año possui tenhum sub-contratado (mentro que estaja classificado como Anthon).	CONFORME	Nilo aplicável	
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de tudos os sub-contratados com os quais mantém relucionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações dados cadastrais como razão concidende que CoVIII; quo de serviço realizado; condeções de decidados que como cara como razão confesios de como cara como como cara como como cara como como cara como cara como cara como como como como como como como com	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa salo possui nenhum controle dos subcontratados.	CONFORME	Não aplicável	
		formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	MAIOR	NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).			
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das arisdades dos subcontratados atanis em relação a questês relativa ao artualho regular e subcontratados atanis em relação a questês relativa ao retualho regular e con em composa já esta pleaquia pleamanera ao Social, apresenta relativais referentes aos respos-tivos eventos — DCTFWeb — S-1200 — S-2299	MENOR	CONTORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os sub-contratados. MESOR - Quando a empresa ado faz, os faz o monitoramento de forma parcial (algans sub-contratados). NA - Quando a empresa se caracteraz e estabalmente como sub-contratado os quando o fornecede nolo possui pendum sub-contratado (mesmo que estajo classificado como Amboo).	CONFORME	Não aplicável	
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornece	redores)				
BÁSICO	5331	Donanie o processo de rastresbilidade de pedidos das varejutas signatárias, fós evidenciado sa sua studidade, subcomratados declarados e certificados? Os esjo, into lá subcontratado não declarado, que sejo certificado AMV EEC.	CEÍTICO	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evoluciosida aredevia de subcontratados. CERTICO - Quando no forma culastreados os subcontratados na sua totalidade on salo fai informada no sinema a amelicia de subcontratados na sua totalidade on salo fai informada no sinema a amelicia de subcontratados em sua cualcia, desde se es subcontratados has informadas objectos entrafacios ANEVIEX. N.A Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado com autoridado como Ambieno Nivo caso em que o firmeceder indicar que product tado como Ambieno Nivo caso em que o firmeceder indicar que product tado como Ambieno Nivo caso em que o firmeceder indicar que product tado como activa como activa como activa como activa como activa como como activa como como como como como como como com	CONFORME	Nito aplicável	
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastionibilidade de pedidos das varejistas signatifatos, fai evidencistada a unefecis de um um máis subcontrandos salto certificados peda ABVEEX Ou seja, also há subcontrando não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	ckfuco	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada anelecia de sub-contratados. CRÍTICO - Quando são forma cadastrados os sub-contratados na ou tendidade os ficial formados sou sobre sida feita mada sobre los informados sou sobremantados mas anecidas. Desde que, os sub-contratados na dos informados não informados não informados não informados não sejam certificados ABVTEX. Nasados forme-contratados contratados consensos que suagir contratado dos contratados contrata	CONFORME	Nilo aplicável	
BÁSICO	533	Há n.º do peddo da vacejosa signatária nas NPs (remessa/retornos)º Este námero podo ser: Ordem de compa. Modelo, Referência hoteran, Referência do Forencio-De ras tudos o neglisido des ser verificado: se námero oficial do pedado do magazine (ordem de compa, modelo da peça, referência do forencedor, ex.) está em todas as NPS de remessa/retorno.	crinco	CONFORME - Se o forescedor apresentos a totalidade dos pedidos soleitados. Considerar também se o forescedor año tree forescedo 5 (nove) pedidos para sus-pisas so petido tele sido. CERTICO - Se todo for apresentado a totalidade de pedidos soleitados. NA - Quando a empresa se cancientar exclusimamene como subcontratado es quando o foresceder alto possus nelma subcontratado (mesmo que estajo classificado como Ambos) Nos caso em que o fornecedor indicar que produc tudo contratados como producir a como como como como contratado en como como como como como como como com	CONFORME	Niko aplicável	
BÁSICO	5.3.4	Apresentana o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente. CRÍTICO - Quando alos forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado os desenvados estados estados como consecuente como subcontratado os desenvados como Authoro Nos casos em que o forneceder indicar que product trado interamente, como afentos por caso em que o forneceder indicar que product trado interamente, como afentos por camposado polo sudares como como que de observação. Como alto empresa mismos estados como porto polo sudares do de polo polo de como como como como como como como com	CONFORME	Niko spikrável	
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no precesso de produção?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as NFs, de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de armenas. CEFIGO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo no foram apresentadas as se estas não eciscidem com a NF de emensas. Se a movimentação de produto não estres accompanhada da NF de retorno. NA - Quando a empresa se caracteiras enclaviamentes como subcontratado casandos forenecede alos posus indemas hocurantes do messo que estape elassificado como Ambroa Nos caos em que o fornecedor indicar que product tudo internamente, essa formação deverse des comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	Não aplicável	

BÁSICO	536	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as esupas do processo produtivo (quando terceistrado)?	crfnco	CONFORMS - Quando as NFs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtino foram apresentadas e se estas coñecidem com a NF de retorno. CRÍTICO - Quando as NFs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtino não foram apresentadas e se estas não cinciedem com a NF de retorno. An A Quando a empresa se canacterizar exclusivamente como subcontrando ou quando o foraccedor não possui menhum subcontrando (mesmo que estaja chassificado com Antendo Nos casos em que o fornecedor indice no persodar tudo contrando com como que estaja como como contra de como que estaja como como como como que estaja como como como como como como como com	CONFORME	Nito aplicável
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejeta signatária?	CRITICO	internamente, esa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. CONFORMS - Quando a data de remessa / restomo é inferior a data em que foi efentada a venda para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa restomo é inferior a data em que foi efentada a venda para o magazine. NA - Quando a data de remessa-restoren é superior a data em que foi efentada a venda para o magazine. NA - Quando a campera se camerierar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecede a lopo soui nelma subcontratado (na quando o fornecede a lopo soui nelma subcontratado (na distribución de campera de charectado como Ambool Nos caso em que o fornecedor indicar que perdot indicar que estáp classificado como Ambool Nos caso em que o fornecedor indicar que estáp classificado como Ambool Nos casos em que o fornecedor indicar que estáp classificado como Ambool Nos casos em que o fornecedor indicar que estáp classificado como Ambool Nos casos em que o fornecedor indicar que restopa de adultação, conferme definido do Regulamento Gendo do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhamas das empresa signatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	53.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margam de 10% em relação ao pedido efemado pela varejata signatida (remessa x retorno)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a quantidade de peças descrizas na NF de retorno está destro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de renesas. CRITICO - Quando a diferenca, for superior a nargem de 10%. NA - Quando a diferenca, for superior a nargem de 10%. NA - Quando a empresa se cancetrizar exclusivamente como succentratado ou quando o fornecedor ales possui nesbum subcomtrando (nesmo que estaja estandidade como alembo.) Nos cusos en que o fornecedor facile pero product tudo estadada como alembo. Nos cusos en que o fornecedor facile per pordas tudo estadada como alembo. Nos cusos en que a fornecedor facile por de notar consensidado de como facile nos campos de observação, comprenda poba addiser a inserio comentário nos campos de observação, comprenda poba addiser a inserio punta de como como de como como como como como como como com	CONFORME	Nilo splicited
BÁSICO	539	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida tentre que à vargista signatúria?	crinco	CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magazine, conforme NP de vendo. CRÎTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas. NA - Quando e anupresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui menhum subcontratado (memo que estajo classificado como Antono Nos casos en que o fornecedor indicar que perdoat tudo internamente, esas informação devent ser comprovada polo suditor e inserie como porta de acupara forne excessivamente para associado injuntido que estiere em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou a sinda quando a empresa não fornece para nenshuma das empresas signatárias.	CONFORME	Niko splicável
BÁSICO	5.3.10	Possui conrole de produção interna, para os casos em que não há terceitração (100% interna)?	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa possai controle de produção interna. CRÍTICO - Quando a empresa talo possai controle da produção interna. NA - Quando a empresa se canciertara exclusivamente como sub-cantradado ou quando o foncecdor talo produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna). CRÍTICO - Quando a empresa also possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
BÁSICO	53.12	Para os casos em que há triangulação, as notas ficais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção-"Por Conta e Ordem", salo caracterizando a quarterização?	crinco	CONFORME - Quando as NPs de remessa do subcontratado "A" para o unifectarizado "B" possuem o códago fical "3922 ou 6925" e a menção por conta e ordem do finenceido. "Be possuem o códago finel "3926 ou 6925" e a menção por conta e ordem do finenceido do servição por conta e contra de NPs ou se as NPs de remessa do antecentratado "A" para o subcontratado "A" pala possuem o código finel "3924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do forececidor." A A Quando a empresa e caracterizar exteniorantes como adocuntratado ou consenso que esteja dando finenceido e ales passas instalam nabecontratado como que esteja dando finenceido e ales passas instalam nabecontratado como parte pode tado distribuição do como de contrata que prodata tado internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.13	Apresentiva as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (galinilla / soludo / enfetes)? (Quando são é foto o processo internamente ou por subcontratados)	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palsuilla, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa año apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palsuilla, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa año for formecedora de calçados.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	53,14	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORMI - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do formecedor estão certificados pela ABVTEX. CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando - aguera se cameráreizar exclusivamente como subcontratado os quando o fornecedor alo possoi arethum subcontratado (mesmo que estaja classificado com Autrobay). Nos casos em que o fornecedor faire que produz tado internamente, casa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscals (dos diffimos 3 meses) para a realização do processo de entreabilidade?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresenta o liero facal. CRÍTICO - Quando a empresa al ospresenta o liero facal. CRÍTICO - Quando a empresa sulo apresenta o liero facal. Al- Quando a reguera se caracterizar eschiamismanse, como subcentratado no quando o forneceder salo possoi intelham subcontratado fornesso que estaja elassificados como Alebos Nos casone que o forneceder indice un personat rudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comensiário no campo de observação.	CONFORME	Não splicável
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a asséncia de quarteirização para outro subcontratado aprousdo no Programa ABVTEX?	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceirira serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	crítico	Não apresento as notas ficais.

BÁSICO	5.4.2	fi evidenciada a ausôncia de quarteirização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX? Meio Ambiente	скіпсо	CONTORME - Quando a empresa não terceiriza serviços. CEÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aproudo no Programa ABVIEX. XA - Quando a empresa se caracterizar archivoamente como Fornecedor, mesmo que estapo chasificado como Ambos.		Não apresentou as notas ficais.
	7,1	Licenças				<u> </u>
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	CONTORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental valida, protocolo com no nitínimo 120 dia de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente. MEXOR - Empresa tem protocolo de renovação crimenos de 120 dias do vencimento.	CONFORME	Conforme
			MAIOR	MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental, NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigusos ou controlados.		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispersa de licença?	MAIOR		CONFORME	Conforme
BÁSICO	7.1.3	Empresa ponui o documento necessário para aquisição e utilização de produtos controbados (Polícia Federal e Polícia Crit)?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovução.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	1.0.0	produtos controlados (Policia Federal e Policia Civil)?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação. NA - Quando a empresa estirer dispensada de lécença ambiental, quando não utilizar produtos perigenos ou controlados.	CONTORNE	
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambienta?	MENOR	CONTORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa campre at estiplicata. MINOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exiglicata. As - Quando a empresa entirer dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	7.1.4	A empresa possai o MTR (Manifesto de Transporte de Residuos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destnação final dos	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residino perigeno e possuir os comprosantes de transporte e descente dos retidanos perigenos dos últimos três ameres. MENOR - Quando possui o protoccido de renovação do CADRI e MTR dos residinos.	CONFORME	Não aplicável
BASICO	7.1.4	(gara o estado de Salo Funto) e Cerntreado de Destriação final dos residiros gerados?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui MTR. Certificado de destinação final e CADBI on CADBI enti sercido. As - Quando a empresa extirer dispensada de licença ambiental, quando não utilizar predictios periginase ou controlados.	CONFORME	
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga vilida, conforme estáreita lapid. MECOR - Possua protocolo de renovação oa solicinação de outorga. MAIOR - Não possui outorga indicitação do a protocolos.	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	NA - Pura as empresas que não possuem poço artesiano.		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadanto Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Anvidade Potencialmente Poludora (APP)?	MENOR	CONTORME : Quando a empresa aprosentar o Cadastro Técnico Federal (CTF – IBAMA) vilida e apresentar comprounte de TCFA Taxa de Controls de Fiscalzação Ambiento a estructura de TCFA Taxa de Controls de Fiscalzação Ambiento e compresa exercer Atribadas Potes-cisiamen Pohisiónea e io MESOR - Quando a empresa exercer Atribadas Potes-cisiamen Pohisiónea e de Cadastra porte ma de CTF – IBAMA) ou quando apresentar o cadastra, porten não apresentar conceptorar de CATF – IBAMA). Para a empresas que forem dispensadas do Cadastra Técnico Federal (CTF – IBAMA).	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposível por todas as questões ambientais consideradas relevantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	Não aplicável

Razao Social:	WHISKY JEAN	WHISKY JEANS LTDA						
Nome Responsável:	Deividi Coutinh	Deividi Coutinho de Lima						
Endereço:	WHISKY JEAN	IS LTDA, NÚMERO S/N, NÚ	MERO S/N, Rea	leza/PR				
CNPJ:	03.293.301/0001	03.293,301/0001-49 E-mail						
Telefone:	46) 9900-7595							
Data:	10/11/2022			Hora:	13:00 hrs	13:00 hrs		
Auditor:	Mariane Fatima d	los Santos Santos da Rocha			•			
Quantidade de funcionários:		48		Masculino		Feminino		
Entrevistados Individuais				Grupos		•	•	
Auditoria agendada:	B sm	□ ⊌o						
Atividades:		jeans, sarja, malha						
Horário funcionamento:		primeiro turno 07:30-11:40 / 13	3:10 - 15:00 /15:10	- 15:48 se	gundo turno	18:00-22:00 / 2	3:00-02:00	
Subcontratado	₽ SM	Baw □40						
Fornecedor	ВМ	B WO						
Eveluciva-	□SM	eAo						

RESULTADO Reprovad

Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está continida como pessoa jurífica, respeitando a legislação formileira?	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa estirer devidamente constituida. CRÍTICO - Quando houver irregulariados, a situação cadastral junto à Receita federal não estirer atrito, ros quando as atrividades descritas no CNPI não forem correspondentes hapetas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED attualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatións is referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S-2299?	CRÍTICO	CONFORME - A empresa apresentou o CAGED atualizado ou RAÍS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAÍS negativa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.4	A sinução societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	скі́псо	CONFORME - A rocicidade está regular ao contrato social e também em sua forma de operação. CEÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado maquisado, ou seja, algans dos sócios são vertudeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa promia quia GEP atsalizada com o nome de todos os empregados Os ainda, caso a empresa já esteja adequada plexamente ao E-Social, apresentos os relatórios referentes aos respectivos eventos — DCTEWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guias estudizadas. Os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA- Cano a empresa seja comitada somente por sécios, de forma regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR MAIOR	CONFORME - Lincença de Funcionamento Valida, de acordo com a lei municipal. MENOR. Possuá Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação os Nunca teve Licença de Funcionamento mas possuá protocolo da primeira. MAIOR. Não possuí Licença de Funcionamento os protocolos.	CONFORME	ok
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 attualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a Els, os em processo de attualização). MENOR - Os documentos não estão attualizados.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Abarzi Sanitário (quando aplicável)?	caítico +	CONFORME - Quando houver Alvari sanidrio válido. MAIOR - Quando não borer Alvari Sanidrio válido. NA - Quando não há necessádade de Alvari Sanidrio, de acordo com a legislação.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.9	fi evidenciado Certidio Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	crático +	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidilo Negativo do cadostro de devedores da Jostupa do Trabalho, no certidio positiva com efeito de negativa, destro da visibidar e som debtos estabalisas. MAIOR - Quando a empresa also apresentar a Certidilo Negativa do cadastro de devedores da Jostupa do Trabalho, con certida lo positiva com efeito de negativa, com a caractiva entre de la posição do Trabalho, con certida lo positiva com efeito de negativa, con acuado a certifica terve fizar da vidades ou quando nela conter pendências sem ressalvas de justos gazantido.	CONFORME	9
		2. Condições de Trabalho				
	2.1	Trabalhador Menor				
BÁSICO	2.1.1	Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os resperimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME. Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum crátério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendize, nas condições especificadas neste requisito, na	CONFORME	10
BÁSICO				empresa.		
	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?	скі́псо		CONFORME	п
BÁSICO	2.1.3	permite permanência de menores so ambiente de empresa como um todo, que não façum parte do quadro de empregados? Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as lei trabalhitas ectão sendo cumprialas, tais como: não esposição artabalhos perinosimientes, não realidos de trabalhos notareos, cantrato de trabalhos conforma permitido por la?	CRÍTICO CRÍTICO	empresa. 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,	CONFORME	11
BÁSICO		permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façum parte do quadro de empregados? Se há empregados com ladad maior do que 14 anos e mesor do que 18 anos, as tês intrabilistas estão sendo cumpridas, sisi como são esposição a trabilhos perioposicionalheres, año resultados de trabilhos perioposições de trabilhos metamentes.		empresa. CONTORME, Quando also lei a presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CONTORME Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhênta. CRÍTICO - Se a empresa a cumpre a legislação trabalhênta.		
BÁSICO BÁSICO	2.1.3	permite permanência de menores so ambiente de empresa como um todo, que não façum parte do quadro de empregados? Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as lei trabalhitas ectão sendo cumprialas, tais como: não esposição artabalhos perinosimientes, não realidos de trabalhos notareos, cantrato de trabalhos conforma permitido por la?		empresa. CONFORME-Quando não hí a presença de menores de 14 anos na unidade didrit, memo que circultudo pela fora. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, memo que circultando pela área. CONFORME- Se a empresa cumpre integralmente a legislução trabalhêta. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislução trabalhêta. NA - Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONFORME - Quando não hover qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabalho forçado on excerno. TOLERÂNICIA ZERO Quando não for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado on excerno.	CONFORME	
	213	permite permanência de menores so ambiente da empresa como um todo, que não façum parte do quadro de empregados? Se há empregados com idade maior do que 14 anos e mesor do que 18 años, as tês irrabelhistas estão sendo cumpridas, tais como são esposição a trabilho perioquinosiberes, año realizado de trabilho noturnos, contrato de trabalho conforme permisido por le? Trabalho Forçado sos Ansiliogo ao Escravo	скіпсо	conpress. CONFORME-Quando não hí á presença de menores de 14 anos na unidade distrit, menso que circulturlo pela fora. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, menso que circultando pela área. CONFORME- Se a empresa cumpre integralmente a legislução trabulhista. CRÍTICO - Sea empresa não cumpre a legislução trabulhista. NA - Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONFORME - Quando não hover qualquer evidencia de situações que caracterizem com trabulho forçado no este caracterizem com trabulho forçado no este caracterizem com com trabulho forçado no este caracterizem com com trabulho forçado no este caracterizem como unidado forçado os esterans, conferm transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreso Ied 2848-849. Real - Decreso Ied 2848-849. Real - Control de participa de sea porta de caracterizem como unidado forçado os esterans, confermi transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreso Ied 2848-849. Real - Control de 2848-849.	CONFORME	12
BÁSICO	213	permite permanência de menores so ambiente da empresa como um tudo, que não façum parte do quadro de empregados? Se há empregados com stade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as lei trabalhorias estão sendo cumpridas, sia como são esposição atrabalho principalmente, a lor atrabalhor forçado e atrabalho noturno. Trabalhor Forçado sos Anallegas ao Escravo Ausólncia de trabalho forçado / anallego ao escravo? Ausólncia de algum tipo de emprédismo de valores ou areasção de documentos pessoois em troca de mão de obra? É evidenciada a livre circulação dos empregados?	CEÍRICO TOLERÂNCIA ZERO	convocate. Quando also há a presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Se empresa pela face. CONTORME - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhêna. CRÍTICO - Se a empresa nho cumpre a legislação trabalhêna. CRÍTICO - Se a empresa nho cumpre a legislação trabalhêna. CRÍTICO - Se a empresa nho cumpre a legislação trabalhêna. CRÍTICO - Se a empresa nho cumpre a legislação trabalhêna. NA- Quando a empresa nho possuir menores no seu quadro. CONFORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabalhão forçado ou escravo. DIERRANCA ESEA - Quando far electricado situações que caracterizem como trabalhão forçado ou escravo, conforme transcrição do arigo 18 40 o Gódgo and - Decreso 16 288400. Redurir alqueim a condeção analógo pa de escravo, quer submetendo o a trabalho forçado ou estravo, quer admetendo do a trabalho forçado con escravo, conforme transcrição do arigo 18 40 o Gódgo do de pela Lei n. 10003, de 11.12.2003. CONFORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que caracterizem empresador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 10003, de 11.12.2003.	CONFORME	12
BÁSICO	21.3	permite permanência de menores so ambiente da empresa como um tudo, que não façum parte do quadro de empregados? Se ha empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as isi trabulhistas ecido sendo cumpridas, tais como não esposição trabulhos perinosimientes, não estado de trabulho notarno, contrato de trabulho conforma permitido po lat? Trabulho Forçado ou Analogo ao Escravo Ausência de trabulho forçado / análogo ao escravo? Ausência de trabulho forçado / análogo ao escravo? Ausência de algum tipo de emprédimo de valores ou retenção de documento pessonis em toca de mão de obra?	CEÍRCO TOLERÂNCIA ZERO TOLERÂNCIA ZERO	convocate. Quando año há a presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, nesuno que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, menmo que circulando pela área. CRÍTICO - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA: Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONTORME - Quando año honver qualquer evidencia de situações que caracterizem como trabalho forçado on escravo. PULIRA INAL 2REO - Quando fa evidenciado situações que caracterizem remos nabalha forçado no escravo. PULIRA INAL 2REO - Quando fa evidenciado situações que caracterizem remos nabalha forçado no escravo de esta desta de la companida de escravo, quer anhametendo o a trabalho forçado no escravo. PULIRA INAL 2REO - Quando fa evidenciado situações que caracterizem remos nabalha forçado no espenda cantino, que se siguindo a co candeções degaduates de trabalho, que restringuido, por qualquer meia, na locação na loga 100 de Código Paral - Decreto a Cala Seládo. Reduzir alguêm a condição antiloga de escravo, quer anhametendo- a trabalho de caracterizem emperimento en prepartor. Redução dada pela far s. 1000, de trabalho que restringuido, por qualquer evidencia de situações que exacacterizem emperimen ou retenção de documentos em traca de mão de obra. CONTORME - Quando não honver qualquer evidencia do situações que exacacterizem emperimen ou retenção de documentos em traca de mão de obra. CONTORME - Quando não honver qualquer evidencia do situações que exacacterizem emprésimo ou retenção de documentos em traca de mão de obra. CONTORME - Quando não honver qualquer forma de restrição na CONTORME Quando não honver qualquer forma de restrição na forma de restrição na construição de documentos em traca de mão de obra.	CONFORME	12
BÁSICO	213	permite permanência de menores so ambiente da empresa como um tudo, que não façum parte do quadro de empregados? Se há empregados com stade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as lei trabalhorias estão sendo cumpridas, sia como são esposição atrabalho principalmente, a lor atrabalhor forçado e atrabalho noturno. Trabalhor Forçado sos Anallegas ao Escravo Ausólncia de trabalho forçado / anallego ao escravo? Ausólncia de algum tipo de emprédismo de valores ou areasção de documentos pessoois em troca de mão de obra? É evidenciada a livre circulação dos empregados?	CEÍRCO TOLERÂNCIA ZERO TOLERÂNCIA ZERO	convocate. CONTORME. Quando alo há a presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, nesmo que circulando pela área. CERTICO - Quando há presença de menores de 14 anos na unidade fabrit, mesmo que circulando pela área. CONTORME - Quando não presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CONTORME - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhêna. CRÍTICO - Se a empresa a ho cumpre a legislação trabalhêna. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhêna. NA - Quando a empresa não possuir menores no seu quadro. CONTORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que carasterirem como trabalho forquão o es escravo. DILERINAL SEDO. Quando far electricado de atrigo 189 do Código Penal - Decreto a 16 a8840. Rodurir a inglem a condição antiliga a de escravo, quer ambuerendo o a trabalhos regulados os escravos, conforme transcrição do artigo 189 do Código Penal - Decreto a 18840. Rodurir a inglem a condição antiliga pá de escravo, quer ambuerendo o a trabalhos compandos con a primado en a trabalho forquado no a primado o a condições degadantes de contrada como o empregador ou preposto - Redução dada pela Lai n. 10003, de 11.12.2003. CONTORME - Quando não houver qualquer evidencia de situações que exarasterirem emprésimo ou retereção de documentos em troca de mão de obra. TOLERINAL SEDO. Quando borove agam tipo de emprésimo ous retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERINAL SEDO. Quando borove qualquer forma de restrição na cerculção do funcionários. TOLERÂNCA SEDO. Quando borover qualquer forma de restrição na cerculção do funcionários.	CONFORME	12

SUPERIOR	23.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(c) áfoma(c) nativo(c) do(c) trabalhador(es) estrangiero(c)? Recrutamento e Seleção	MAIOR	CONTORME - Quando os trababadores estrangeiros assistaram contrato de mabalho em seu idensa nativo. Além disso, a empresa possai uma versão do contrato de trabalho nos idensas autivos de seus trabalhadores, com tradação jaramentada. MAJOR. Quando não houver o contrato de trabalho no idismas nativo do mabalhador. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	i7
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a asséncia de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	скіпсо	CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez. CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez. NA - Quando a empresa for constinída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	fi evidenciada a ausércia de cobrança de taxas ou obrigoções especiais dos mabalhadores (traulicions ou estrangeiros) para recrusadores?	CRÍTICO	CONFORME - Quando alto é identificado a utilização de intermediários sob coleração de taxas para recrutamento do trabalhador. CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador. As - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	fi evidenciada a não existência de ameaças, penaldades, coreção clos força fisia como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou entrangeiros)	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando also ske identificados problemas no processo de recrutamento de trabalhador. TOLERANCIA ESED. Quando fica evidenciada a adoção de praticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador. NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.	CONFORME	20
	2.5	Moradia				
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR CRÍTICO	CONTORME - Quando não bouver moradia integrada so ambiente de trabalho. MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de mabalho.	CONFORME	21
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabaño aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	скі́псо	CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores. CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojimento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por familia. CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar. NA- Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.	CONFORME	23
	2.6	Liberdade de Associação				
BÁSICO	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	скі́псо	CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação. CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.	CONFORME	24
BÁSICO	2.7.1	Discriminação É evidenciado ausôncia 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	25
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	26
	2.8	Abuso e Assédio				
BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de aesédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não é identificado evidência de nasédio aos funcionários. CRÍTICO - Quando é identificado evidência de assédio aos funcionários.	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as boras extras são realizadas com o consentimento dos funcionários. CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	CONFORME - Quando não é identificada nenhama forma abusiva de práticas disciplinares. MENOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.	CONFORME	29
	2.9	Salário e Compensação				
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insubhivitade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicáve?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhásta e o acordo coleriro. CETITO - Quando os valores são são pagos de acordo com a legislação trabalhásta e o acordo coleriro ou forem identificados funcionários sem registro.	CRÍTICO	Os funcionários recebem bonificação que não é registrada no holerite.
BÁSICO	2.9.2	È evidenciado o cumprimento das demais condições previstas na convenção e/on acordo coleivo, excetuando as condições previstas no item 2.9.1 deste checkins?	MAIOR	CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo. MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.3	São disponbilizados aos trabalhadores cópias do holerin/contracheque?	скі́тісо	CONFORME - Quando são disponhilizados aos trabalhadores cópias do loberio ciurate-loque. CERTICO - Quando não são disponhilizados aos trabalhadores cópias do hoberio contrachoque. NA - Quando a empresa for constinda exclusivamente por sócios, de forma regular	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descotos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregador (Como por exemplo: Atrasos destro da tolerância ou devidamente justificados, falas devidamente justificadas, uniformes, EPFs, práticas disciplinares, peças dunificadas)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordincia do trabalhador. CRÍTICO - Quando as deduções also são permitidas por lei ou não possuem concordincia do trabalhador.	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo cofeño? Caso a emprea já estaja adequada plenamen os Escocia, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos — S-1200.?	скіпсо	CONFORME - Quando as boras trabulhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabulhitan e o acordo colerão. CRÍTICO - Quando as horas trabulhadas não são paga ou compensadas de acordo com a legislação trabulhista e o acordo colerão. NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.	CONFORME	34
BÁSICO	29.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já estej adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos — 5200 — 5205 — 5206 — 5209.	CRÍTICO	CONTORME - Quando os finecionários estiverem registrados em CITS os caso todos os funcionários sejum sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social . CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CITS. No caso de ser evidenciado a existência de funcionários sem registro em CITS. No caso de ser evidenciado a existência de funcionários sem registro, a empresa deres fuer	CONFORME	35

		1				
BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentou Certidão de Debtos relativos a créditos tributários federais e do Dieda Arios da União, bem como as 6 ultimas guias pagas do ISSS Ou, as falas de Certidão de Debtos, operecenou as 12 distante pagas do ISSS Ou, antida, cano a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relativiras referentes aos respectivos eventos – DCTPWeb.	crinco	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributarios federais e da Divida Atroa da União e a apresentação dos 6 últimos guias pagas (no caso de certidão positiva com eficio de negistas, verificar regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas informações do e-social. CRÎTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Debtos relativos a creditos tributarios federais e da Divida Atroa da União.	CONFORME	36
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporur regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa jí esséja adequada plenamente ao E- Social, apresentar os relatórios referentes aos respec-tivos eventos – S- 1200 – S-2299.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS	CONFORME	37
BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	MAIOR	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holeirie (ex.: empréstimos ou adiuntamentos não são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comproução dos depósitos em conta dos empregados (ex.:	CRÍTICO	Alguns funcionários recebem o pagamento do salário com cheque.
BÁSICO	2.9.10	Nito é rédenciada a contratação de trababadores na forma de Pessoa Jertifica (como Mil ou outra forma), que possua característica de antididade étos suberdinação, como forma de precurização das relações inhabilitatos?	CRÍTICO	pagamento fetos en disheiro) MEXOR. Quando é videnciada irregularidade exclusivamente em cargos de sorfunça, como Dietores os Gerettes CETICO: Quando dorose trabalhadores contratados como "año empregador", rade há comple de pranda, substratação, presundadade e outrouidade, em não conformadade com regio despois em mão trabalhadores conformadades em regio despois de conformadades em regio despois de mismo de substratação, presundadade e outrouidade, em não conformadade com regio despois em mão tem paga.	CONFORME	39
	2.9.11	E ovidenciado o pagamento correto das vertas reccisdras?	MAIOR	·	CONFORME	40
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tais como: periodo de experiência, comtrato temporario, trabalho intermitento, os contratos estãos em acordo com a legistação/convenção colediva? A jornada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?	MAIOR		CONFORME	41
	2.10	Horas Trabalhadas				
BÁSICO	2.10.1	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislación trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada pleamente ao E-Social, aprecentar os relabórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coleivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coleivo de forma rotineira na empresa.	MAIOR	A carga horária não cumpre a legislação; Funcionários realizam hora extra a mais do permitido por lei.
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregudo o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estalo registradas no mesmo espeñoicarito de ponto e discriminados no hoderie? (Cas o empresa je testa) adequada plementea o a E-Social, aprecentar os relatórios referentes aos respec-érios 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	43
		3. Saúde e Segurança do Trabalho				
	3.1	Condições de Trabalho e Infraestrutura				
BÁSICO	3.1.1	Ausducia de riscos estruturais iminentes? (Rachadaras profundas, buracos de larga extendo, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabulho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabulho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teso, piso irregular.	CONFORME	44
BÁSICO	3.1.2	As freas 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	45
BÁSICO	3.1.3	As freas da empresa se encontram em boas condições de higiene e Impeza?	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	46
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 form a dequada. MENOR - Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade. MAIOR - Não possui os registros de manutenção o/ou a água não é adequada.	MENOR	Dispomibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exansido c/os elimatrasção adequado la tarefas realizadas em cada estapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME. Quando todos os setroes possuem sistema de ventilação, exaustão civo climatização. MENOR: Misioria dos setroes com ventilação, exaustão e/os climatização. MAOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/os climatização.	CONFORME	48
BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mísimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 08?	MAIOR	CONFORME. Quando a empresa pouni a planta (em conformidade com a estrutura física, area aprounda pedo corpo de bombeiros e amelicia do órgão competente). MAROR - Quando a empresa salo apresentar a planta ou esta apresentar alguma aconformidade.	CONFORME	49
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilitoss)?	MAIOR	CONTORME: Quando a supereas conquerilha o prédo com outros inquilinos e atende as engluesas da ABVIEX para adequação. MAIOR: Quando a empreas compartilha o prédo com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVIEX para adequação. NA: Quando o predio utilizado pelo local andado é exclasivo, sem multiplos aquilinos.	CONFORME	50
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 computilha o edificio com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessous flutante.	CONFORME	51
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 pios térvo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em pios térvo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possuir creche.	CONFORME	52
	3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias				1
BÁSICO	3.2.1	Os vestários / 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 an maioria dos vestiários/sanitários.	CONFORME	53
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa.	CONFORME	54
n/			MAIOR	MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina. CONFORME - Quando a quantidade de sanitários está de acordo com a NR - 24.	VIII.	Quando a quantidade de sanitários não está de
BÁSICO	3.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados? Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal; papel	MENOR	MENOR - Quando a quantidade de sanitários não está de acordo com a NR - 24. CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoa.	MENOR	acordo com a NR - 24.
BÁSICO	3.2.4	higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as milos ou outro sistema higiênico para secagem de milos e lixeira com tampa? Os sestificos silo senarados nara ambos os sestos com identificacios nas	MENOR MENOR	MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários. CONFORME - Quando os sanitários/estiários são separados e com identificação.	CONFORME	56
BÁSICO	3.2.5	co resuntatos sad separatuto funt atundo to sectos cum memuracação nas portas, cumprindo as específicações da NR 24?	MAIOR	MENOR - Sanitários separados, mas sem identificação. MAIOR - Não há separação por sexo.	CONFORME	57

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as específicações da NR 24?	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação. Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	CONFORME	58
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados?	MAIOR MENOR		CONFORME	59
	3.3	Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza? Refeitórios				
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui referêdrio para a utilização dos trabulhadores (acima de 300 funcionático). MAIOR - Quando as empresa não fornece referêdrio para os trabulhadores (acima de 300 funcionário).	CONFORME	60
BÁSICO	3.3.2	A dires/local disponível para alimentação é limpa e sem residuo de alimentos?	MENOR	CONTORME. Quando o refedérico ou ferca disponhel para alimentação é limpo e não possas residano de alimentos. MENOR. Quando o refedêrido ou ferca disponhel para alimentação não é limpo com possai residono e alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refedêriro para os trabalhadores. NAPara empresas que não possuem refeirário e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	di
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, preceiveis, losqua/panelas são armazemados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	CONTORME - Quando os alimentos, pereciveis, losquejunelas são armazenados etos guardados adequadamente. MENOR - Quando os alimentos, pereciveis, losquejunelas são armazenados e os guardados de form inadequadas, ou quando a empresa não fornece refesiório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refesiório e não estão obetigadas a ter.	CONFORME	e2
BÁSICO	3.3.4	A área local disposivel para alimentação é arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui venilação suficiente. MENOR - Quando não possui nenhum tipo de venilação on não é suficiente ou quando a rempresa não fornece refeidorio para os trabulhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeidorio e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	63
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refeitéria, ou área disponível para alimentação é segregado da área produitou. MAIOR - Quando o refeitério ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produiroa.	CONFORME	64
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, ltem 24.6?	MAIOR		CONFORME	ර
SUPERIOR	3.3.7	fi evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo giá (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O CLP ou outro Gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O GLP ou outro Gás nao está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	66
	3.4	Normas Regulamentadoras	I.			
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manumenção e operação de calderas e vasos sob pressão de acordo com a NR - 137	MAIOR	CONTORME - A empresa possai os requisidos técnicos e legais conforme NR - 13. MAOR - A empresa não possai os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 os apresenta falha nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa não possau caldeiras ou vasos de pressão.	MAIOR	*Empresa possui 4 vasos sob pressão e apresentou os requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de vasos sob pressão someste para dois. *Vertificado que no budo de inspeção da caldeira que haviam problemas técnicos a ser resolvidos; não apresentado.
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições saristatórias de saide e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nerhuma adaptação. MENOR - Algum equipamentos estão em condições insatisfadrias. MAIOR - Todas os equipamentos estão em condições insatisfadrias.	CONFORME	68
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riccos Ambientais) definão de acerdo com todos os requistos da NR.—O e autlazdo (amanteri?) Ou caso a empresa sija, Mi. os EPP e com gras de ricco 1 os 2, cumpre, de forma cumulativa, os requistos da NR-OI para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando nalo possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue purculimente e PPRA com os ricoros das atividades tado estác cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	
BÁSICO	3.4.4	A empresa possai e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Cantrole Médico e Suide Ocquesional) definido de acondo com todos os Mão os EPP e com gran de risco I ou 2. cumpre, de forma cumulativa, os empaisos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO? MADR	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigoroumente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não posus PCMSO / o menmo enti vencido / quando segue parcalimente o PCMSO. A Quando a empresa somente tiver sóciro, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	Segue parcialmente o PCMSO; Não apresentado itens de primeiros socorrros.
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saíde Ocupacional) enti attualizado e contempla tudos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	CONFORME - Quando todos os funcionários malizam ASO conforme PCMSO. MAIOR - Quando não é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. N. AQuando aão é realizado ASO ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. N. A. Quando a empresa somente trier sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Não apresentado exame periódico atualizado dos funcionários.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR. 057 Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA. há um representante de empresa responsável pelas questites de saúde e segurança?	MENOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reunites e treinamentos são igoroamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são purcialmente realizados. MAIOR - A CIPA não está estabelecida ou não posui designada.	MAIOR	A CIPA não está estabelecida
BÁSICO	3.4.7	O local fornce assentso para os trabalhos contínuos em que o trabalhador posos alternar entre o trabalho em pé e sentado?	MAIOR	NA - Para os casos em que a empresa não esteja obrigada a ter CIPA. CONTORMIE: Quando a quantidade de assentos fornecidos é unficiente para atolas os funcionalrias, conferem NR17. MNOR: Quando do do fornecidos assentos para os trabalhos confinenco oa a	CONFORME	73
			MENOR	annifolde de assentos fornecidos é insufficiente para atender a todos os funcionários. CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17.		
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MAIOR	MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	74
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MENOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	75
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são recinados?	CRÍTICO +	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	76

				A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.			
			MENOR			A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho,	
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MAIOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.	MENOR	mas não segue as recomendações; Documento venceu em 2020.	
			NA.	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.			
	3.5	Equipamentos de Proteção Individual					
			MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco.			
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de	MENOR	MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	MAIOR	Não são cumpridas as exigências do PPRA; Evidenciado que vidro funcinativo ado estavam addrando EPI devante a auditoria. Empresa disponibliza EPIs e possui ficha de entrega; Não foi demificado troca dos EPIs desanto do prazo devenimado do FPIC. Os funcionários não estão conscientizados quanto a utilização dos EPIs. Não foi realizados resumentos para utilização dos EPIs. Não foi realizados resumentos para utilização dos EPIs. Não foi realizados resumentos para utilização dos esponamentos. As FESFQV estão adequadas mas não estão desponiera. Os funcionários não estão orientados caso coorra varamentos os acadentes com produtos químicos. Substiliacias perignosa armazemadas em local indevido Mentificado material inflamável destro da sala de Pandes distribucição geral. Evidenciados que o manusceio de produtos químicos.	
BASICO	3.5.1	risco, sem a devida proteção?		MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	MAIOR	Evidenciado que vários funcionários não estavam utilizando EPI durante a auditoria.	
			MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.			
				CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs.			
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de	MENOR	MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se	MENOR	Empresa disponibliza EPIs e possui ficha de entrega; Não foi idantificado trora dos EPIs dantro do prayo.	
BASICO	3.3.2	dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI, devidamente assinada?	MENOR	refere a EPIs. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade	METOR		
				regular.			
				CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's.		On the signature with a state of the signature with a	
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's.	MENOR	utilização dos EPIs; Não foi realizado treinamento	
				NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.			
	3.6	Manuseio de Produtos Químicos					
			MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos.			
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam		MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	MENOR		
		produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.		disponives.	
			A.V.A.	NA - Quando não há necessidade de FISPQs.			
				CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação.			
BÁSICO	3.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQ's?	MENOR	MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação.	MENOR	Os funcionários não estão orirentados caso ocorra vazamentos ou acidentes com produtos químicos.	
	<u></u>			NA - Quando não há necessidade de FISPQs.			
				CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são			
			MENOR	armazenadas e guardadas adequadamente.		Endericado que tritos funcionários alo estavum unitazando EPI durante a auditoria. Empresa disponibita EPIs e possai ficha de entrega. Nos foi identificados roca dos EPIs deservo do prazo determinado do FOR. On funcionários não estão conscientizados quanto a unitazação dos EPIs. Não foi realizados treiamento para unitazação dos EPIs. Não foi realizados treiamento para unitazação dos equipamentos. As FENÇO estão adequadas mas não estão disponíves. On funcionários são estão estendados caso ocorra vazamentos ou acidentes com produtos químicos. Substâncias perigonas arrazzenadas em local indevido. Substâncias perigonas arrazzenadas em local indevido. Mentrificado material inflamás el dentro da sala de Paiseis distribuição geral. Endericado que o mamoseis de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. Endericado que o mamoseis de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta.	
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?		MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	MAIOR	Substâncias perigosas armazenadas em local indevido	
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.			
				CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados.			
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados.	MENOR		
		ны существ.		NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.			
				CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta.			
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta.	MENOR		
				NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.			
		4. Resposta à emergência	I.		I.		
	4.1	Instalações Elétricas					
		As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas		CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estilo adequadas.	CONFORME	0.6	
BÁSICO	4.1.1	visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e identificadas?	MAIOR	MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	CONFORME	30	
		soentine adas ?		CONFORME - Quando a emprea está adequada aos requisitos mínimos,			
BÁSICO	4.1.2	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas, em acordo com a NR 10 no seu Item 10.2.3?	MENOR	conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado.	CONFORME	87	
		A		CONFORME - Ouando as áreas atendem às exisências da NR - 10.		Empresa poemi pro-terisis desire de la 2000	
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	MAIOR	mas não segue as recomendações; Não atende às	
BÁSICO	414	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 107	MAIOR		MAIOR	áreas que representam riscos elétricos; Não estão	
	4.2	Prevenção e combate a incêndio					
				CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da			
		A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou	MENOR	empresa conforme planta baixa. MENOR - Apresentou o AVCB vencido e protocolo de renovação ou Nunca teve			
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?		AVCB mas possui protocolo de solicitação ou ainda o AVCB está válido mas não cobre todo o prédio conforme planta aprovada.	CONFORME	90	
			MAIOR	MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.			
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR	CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente adequadas.	MAIOR	Evidênciado saídas de emergência sem sinalizção e obstruída.	
				MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.			
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e luminadas.	CONFORME	92	
DASICO .	7.4.3	(inciumdo sinatização, isiminação de emergencia e não obstrução e espaçamento adequado)		${f MAIOR}$ - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem âtuminação.			
- (-		A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de		CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados.		93	
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao togo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	CONFORME	73	
		A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de		CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.			
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.	CONFORME	94	
				NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.			
	5. Validação da Cadeia Produtiva						
		5. Validação da Cadeia Produtiva					
	5.1	5. Validação da Cadeia Produtiva Notas Fiscais					

		1		CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os		
BÁSICO	5.1.1	fi: evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	CONFORME. Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais. MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscai de sada e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)	CONFORME	95
	5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornece	edores)			
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos hísicos ao hecal e os vista presimente para verificação das questões de trabulho (Relatório de vista). MENOR - Quando also possui menhum processo de seleção. MENOR - Quando also possui menhum processo de seleção. MA - Quando a respesa se cancerteráre exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor also possui menhum subcontratado (mesmo que esseja classificado como Ambos).	CONFORME	96
BÁSICO	5.22	A organização possul algum documento formal, tais cono: Contrato de formecimento, Termo de Comprensino, ou outro com mesmo gras de formalidade, assimado pelos subcontrados, obordando a questões de trabalho, como condição para manuteração da relações comerciais?	MENOR	CONTORME. Can todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontado com a listagem dos subcontratados (com firma recumbercida pelas partera). MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. MANOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação. A Quando nengues as caracterizar exclusionmente como subcontratado ou quando o fornecodor são possui nenhum subcontratado (mentro que está) classificado como Amboo).	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista anadizada, em formato eletrônico, de todos os sub-contratados com or quis mantém relacionamento comercial, todos de la companio de la companio de la companio de la companio de social, endereço e CNP1-tipo de serviço realizado; condeções de formalazação do dos (CLT2); emer contra aformações relevantes.	MENOR	CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados. MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MAIOR - Empresa also possui nenhum controle dos subcontratados.	CONFORME	98
			MAIOR	NA - Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado ou quando o formecedor não possui menhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os unberontratados.		
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos sunceotratados atuais em relação a questier relavias ou artisabla regular e solicia mensalmente cópia das gaias de pagamento de INSS e FGTS? Casa e ampresa já estaja adequala plenamento ao Esocial, apresentar os relativirsos referentes aos respec-énos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S- 2299	MENOR	MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de formu parcial (alguns subcontratados). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui renhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).	CONFORME	99
	5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornece	redores)			
BÁSICO	531	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, fia evidenciado na sua totalidade, subcomtrantos declurados e certificados? On seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	CONVORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada amelica de subcontratados. CERTICO - Quando año forma cadastrados os subcontratados na sua totalidade na ota foi informado no so tiente a autentesido des ubcontratados no ma ca cadeia, desde que os subcontratados na linformados sejam certificados ABVTEX. Al - Quando a empresa se caracteriar exclusimentes como subcontratado quando o foraceder são possai arethum subcontratado messao que estaja classificado som Antheol Nos casos em que o forenceder indez em persodar tudo internamente, esas informação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comentarão no campo do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciarão no campo do observação. Quando a empresa finênciação deverá ser comprouda polo auditor e inserie comenciarão no campo do observação. Quando a empresa não fornece para nenhama das empresas signatárias, ou a ainda quando a empresa ado fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	100
BÁSICO	532	Darrate o proceso de rastrochilidade de pedidos das varejatas signatárias, fai evidenciada a undreis de um ou mais sobcontrandos salo certificados peda ABVTEX (Ou saja, also há subcontratado não declarado, que salo sega certificado pela ABVTEX.	ckfuco	CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados os é evidenciada aselecia de subcontratado. CERTICO Quando año form aculatrados os subcontratados na esa tradicidade en teles foi informado, no sistema a suseleció de subcontratado na usa tradicidade na foi foi informado, no sistema carellació de subcontratado na cadas. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX. NA—Quanda a segura ese carelectrate exclusivamentes como aculatoristado no desafectado como desafectado como aculato de como aculatoristado de carelectrado de como aculatoristado de como aculatorista de como aculatoristado de	CONFORME	101
BÁSICO	533	Há n.º do peddo da varejata signatária nas NPs (remessa/retorno)? Este número podo ser: Orden de compen, Modelo, Referência hoterna, Referência do Frencedor. Para todos o apoldos deve ser verificados se sintenes oficial do pedado dos magazine (orden de compen, modelo da pequ. veferência do Fernecodor, est; está em todas sa NPS de remessa ventona.	скінсо	CONVORME. Se a ferrecodor aprecentos a totalidade dos pedidos odicindos, Considera trandeia se o foreccione also tree ferrecodo 5 (nove) pedidos para sarejatas no periodo solicitado. CETICO - Se ano for apresentado a totalidade de pedidos solicitados. NA. Quadrá a empresa se caracteriar es tubnismente como subcintratado es quandos o foreccedes das possua sienhamistocantados (encues que estaja classificado como Ambios) Nos casos em que o forecedera fudicar que perioda forecamente, casa internacion doverás errosportosas poro adante e interior forecamente, casa internaciones deservas errosportosas poro adante e interior Quando a empresa ferencer exclusivamente para associados igualarios que entre periodo de adaptivo, conferime definido de Regulamento Genel do Programa, on ainda quando a empresa ado fornece para nenhama das empresas signatárias,	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentos o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apersentados corretamente. CRÍTICO - Quando não forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente. NA. Quando a empresa se caracteriar exclusivamente como subcontratado esta pasado o foraceceda do possua nelma unicontratado (messua que estaja classificado como Ambeo) Nos caso em que o foracecedo indicar que produc trado terramente, cosa mismação deserás erroperodas plos asidares e inserie tenerie. Quando a empresa fenecer exclusivamente para susceidos igualários que entrepe neriodo de adaptiva, conferime definido de Reglamentes Gardo Porgarans, os ainda quando a empresa salo foracece para necultuma das empresas signatárias.	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentosu nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de toden os subcontratados utilizados no processo de produção?	сепсо	CONFORME - Quando as NFs de reservo de todos os subcontrandos utilizados no procesos produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remesas. CERTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontrandos utilizados no procesos produtivo não foram apresentadas e se estas año ceincidem com a NF-de remesas. Se a moviementação de produto não este va acompanhada da NF-de retorno. Se a moviementação de produto não este va acompanhada da NF-de retorno. As a A Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o foracceder aão possai menhum subcontrando (nesmo que estaja cinsulações) como Antelon Non casos em que o foreneceder indica experio periodar todo comenciarios no campo de observação.	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentiva nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as estapas do processo produtivo (quando tercesitzado)?	CRÍTICO	CONFORMS. Quando as NPs de remessa para os subcontrandos selárados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coñecidem com a NP de retorno. CRÍTICO - Quando as NPs de remessa para os subcontrandos utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se esta aña ociencidem com a NP de retorno. An A. Quando a empresa se exancientar esclusivamente como subcontranda ou quando o foraccedor não possoi menhum subcontrando (mesmo que estaja classificado com Anthon) Nos casone empre o formecedor indee que produst tudo internamente, casa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comensiário no campo de observação.	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorato) é inferior a data de venda para a varejota sigmafaria?	скіпсо	CONFORME. Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efemada a reada para o magazine. CRÍTICO - Quando a data de remessa retorno é superior a data em que foi efemada a venda paro o magazine. NA. Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceder a los possas inelham socionarado (monso que estajo classificado como Ambool Nos caso em que o fornecedor indicar que produc rediscrimente, esta mismação devera se recopropueda pelo adarter emerir. Quando a empresa femere reachisamente para associado signatário que estirem periodo de adaptiça, conferme definido de Regulamente Gordo do Programa, on ainda quando a empresa stol fornece para nenhama das empresas signatárias.	CONFORME	106
BÁSICO	538	A quantifidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relução ao pedido efemado pela varejista signatifica (remessa x retomo)?	CRÍTICO	CONTORMS - Quando a quantidade de peças descritas na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno está destro da margens de 10% da quantidade de peças na NP de returno. CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%. NA - Quando a requiración está constituidade de constituidade de cuando o fonecede rada pesas inestima unicontariado questos que estipi das solicas de constituidade de constituida	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendula icente que à varejuia signadária?	crinco	CONFORME - Quando a quantidade de preças produzidas é igual cos superior a quantidade de peças ventidas para o magazine, conforme NF de venda. CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças ventidas. NA - Quando a empresa se caracteistas enclusimamente como aubecutando tom anualos formecules dels possus infentim subconstratolo formecule dels possus infentim subconstratolo formecules dels possus infentim subconstratolo formecules como Amboo Nos casos em que o formecedo indicar que produt trabo infentim como cambio de conservação. Quando a empresa mêmera de conservação apropulsa plos auditor inciner	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há seccuitação (100% interna)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna. CRÉTICO - Quando a empresa ato possui controle da produção interna. Ma - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o forneceda das product tosti internamente, essa informação deserá ser compresada pelo auditor es inserior consentida no caração de observação.	CONFORME	199
BÁSICO	53.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	свіпсо	CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando pare da produção for interna). CEFITCO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna). NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.	CONFORME	110
BÁSICO	53.12	Para os casos em que há triangalação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 9934 OU 6024 e a menção-"Por Conta e Oxdem", salo caracterizando a quarterização?	crinco	CONFORME - Quando as NPs, de remessa do subcontratado "A" para o micontratado "B" possum o código fical "3925 ao 6025" e a menção 'por conta e volem do finenceiro contrato de NPs ou se as NPs de remessa do motocaratado "A" para o subcontratado "B" pala possuem o código fical "3924 ou 6924" e a menção 'por conta e codem do forececidor." A Quando a carga so subcontratado "B" pala possuem o código fical "3924 ou 6924" e a menção 'por conta e codem do forececidor." A A Quando a carga so sea caracterizar escubiamentes como subcontratado ou quando o forececidor da possui menhum subcontratado (mensos que estipi calsosticado como Anteso Nos casos em que o forececido rácio que produst tudo internamente, casa informação deverá ser comprovada polo auditor e inserir comentário no campo de observação.	CONFORME	m
BÁSICO	5.3.13	Apresentiou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (quimila) soludo? enfeles)? (Quando não e feito o processo internamente ou por subcontratados)	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. CRÍTICO - Quando a empresa são apresenta as NPs dos insumos que fazem parte do produto final por exemplo: palamilas, solado e enfeñes. NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.	CONFORME	112
BÁSICO	53.14	Todas as empresas (subcontatados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX. CEÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX. A. Quando e arrepas se caracteristar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui arethum subcontratado (mesmo que estaja classificado com Anthony) Nos casone que o fornecedor inface que product tudo internamente, esas informação deverá ser comprovada pelo auditor e inscrir comentário no campo de observação.	CONFORME	113
BÁSICO	53.15	Apresentos o livro fiscal e/ou sistema de emisido de notas fiscals (dos siltímos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa nola apresenta o livro fiscal. CRÍTICO - Quando a empresa nola apresenta o livro fiscal. A - Quando a empresa so caracterizar eschimismines como subcontratado no quando o forneceder salo possui melhum subcontratado (mestos que estaje classificado como Anhon Nos casone empre o fornecedor indirez que produst rudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comessidir no campo de observação.	CONFORME	114
	5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)				
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a asséncia de quarteirização para outro subcontratado aprousdo no Programa ABVTEX?	скіпсо	CONFORME - Quando a empresa año terceiría serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiría serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX. NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	скі́псо	CONFORME - Quando a empresa terceiriza serviços. CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVITEX. As - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.	CONFORME	116
	7. 7,1	Meio Ambiente Licenças				
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	CONTORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental volida, protocolo com no mínimo 120 dia de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do degão ambiental competente. MENOR - Empresa em protocolo de renovação cimenos de 120 dias do vencimento.	CONFORME	117
			MAIOR	MAIOR: Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental. NA: Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	118
BÁSICO	7.1.3	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controbados (Polícia Federal e Polícia Cvili?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos. MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renosoção.	CONFORME	
Diageo		produtos comrolados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação. NA - Quando a empresa estiver dispensada de ficença ambiental, quando não utilizar predatus periginoso ou controlados.	CONTOLINE	
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambienta?	MENOR	CONTORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpte as exigências. MINOR: Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências. As A. Quando a empresa estirer dispensada de licença ambientad ou quando a lecença não possui condicionantes.	CONFORME	120
RÁSICO	714	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Residuos), CADRI	MENOR	CONFORME - Quando a empresa gerar residao perigono e possuir os comprountes de transporte e descurte dos residaos perigosos dos últimos três meses. MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos residans.	CONFORME	
BASICO	7.1.4	(para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos residuos gerados?	MAIOR	MAIOR - Quando a empresa salo possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido. NA - Quando a empresa estiver dispensada de Rença ambiental, quando não utilizar predintos perigonos ou controlados	CONFORME	116 117 118 120 121 122
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal. MENOR - Possui protocolo de renovação os solicitação de outorga.	CONFORME	122
			MAIOR	MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos. NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Aividade Potencialmente Polsidora (APP)?	MENOR	CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) válida e apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental. MINOR. Quando a compresa exercer Atrividades Potensishmente Polasideras e/on Lilitardoras de Bocursos Ambientais e also apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA) compresa e de Federal (CTF - IBAMA). NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - IBAMA).	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	CONFORME - Quando identificado pessoa (s) resposável por todas as questões ambientais consideradas referantes. MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.	CONFORME	124