

Razão Social:	A & D ACABAMENTOS LTDA		
Nome Responsável:	Débora Joaquina Santos		
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 150, LETRA A		
CNPJ:	08.348.540/0001-06		
Telefone:	(44) 99859-7413	E-mail:	adacabamentos@gmail.com
Data:	11/04/2023	Hora:	09:00 hrs
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:	10	Masculino:	3
		Feminino:	7
Entrevistados Individuais:	4	Grupos:	
Auditoria agendada:	01/01/2023		
Atividades:	Acabamento		
Horário Funcionamento:	30 / 12:45 - 15:00 / 15:15-17:15 na sexta-feira acordado não tem horário de café e tem 15 min menos de almoço, a saída		
Subcontratado:	01/01/2023		
Fornecedor:	01/01/2023		
Exclusiva:	01/01/2023		

RESULTADO **Reprovado**

Bloco	Item	I. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver atual, ou quando as atividades descritas 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 - S2299?	CRÍTICO	CONFORME - A empresa apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativa.	CRÍTICO	Empresa não apresentou CAGED
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado magistral, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	MAIOR	Empresa não apresentou GFIP
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MAIOR	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 EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Alvará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Alvará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Alvará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certificado Negativo do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e sem débitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela constar pendências sem ressarcimento de juízo garantido.	CONFORME	ok
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 requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	ok
2.2 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo						
BÁSICO	2.2.1	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/01. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos funcionários?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando evidenciado a livre circulação dos funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	ok
2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	ok

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações contratuais no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s)?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	ok
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificadas problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	ok
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	ok
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.7.2	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	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	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	CONFORME	ok
2.9 Salário e Compensação						
BÁSICO	2.9.1	Os salários, horas extras, DSR, 13º salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CONFORME	ok
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei são comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei ou não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que registre a situação e encaminhe a documentação necessária para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CONFORME	ok

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta do 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 - S-1200 - S-2200.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetuados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas informações do e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CRÍTICO	Não apresentou comprovantes de pagamento do INSS.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 - S-2200.	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 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 adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar de assalariados e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade e onerosidade, em não conformidade com relações formais de trabalho.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAIOR		CONFORME	ok
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tais como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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	ok
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1050 - S-2200 - S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recibos? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1050 - S-2200 - S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com os recibos. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com os recibos.	CONFORME	ok
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 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 desmoronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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 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	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 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 possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	ok
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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e anotação do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma não conformidade.	MAIOR	Durante visita pela empresa, constatada ausência da proteção contra queda de águas em máquinas de costura.
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e atende as exigências da ABNTX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABNTX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos 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 edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	ok
SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	MAIOR	CONFORME - Quando a creche está em piso térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui creche.	CONFORME	ok
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.	MENOR	Não há ventilação em parte dos sanitários.
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa. MAIOR - Maioria dos sanitários 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, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Durante visita não foi encontrado papel toalha para enxugar as mãos.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprendo as especificações 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	ok

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprando as especificações da NR 24?	MAIOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	ok
			MENOR	Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes da NR 24.		
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestíveis, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MENOR		CONFORME	ok
3.3 Refeições						
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 a 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 resíduos de alimentos?	MENOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e não possui resíduos de alimentos. MENOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpo e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, lanches/panetéis são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, lanches/panetéis são armazenados e/ou guardados adequadamente. MENOR - Quando os alimentos, perecíveis, lanches/panetéis são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MENOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refeitório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refeitório ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produtiva.	MAIOR	Área disponível para alimentação possui comunicação direta com a área produtiva.
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	ok
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente armazenando gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MENOR - O GLP ou outro gás não 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua caldeiras ou vasos de pressão.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 10? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?	MENOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MENOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	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 assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	ok
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	ok
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	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	ok

SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	MAIOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	CONFORME	ok
			MAIOR	MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponíveis e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI, devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	ok
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME	ok
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
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 funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente.	CONFORME	ok
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	ok
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	ok
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
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 rebeldes, 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 identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	CONFORME	ok
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 empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-10. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	Não apresentado diagrama unifilar.
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atenda as áreas atendidas 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 as exigências da NR - 10.	MAIOR	Durante análise de documentos, constatada ausência 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 representem riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR		MAIOR	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão elétrica não estão sinalizadas conforme NR 10
4.2 Prevenção e combate a incêndio						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. 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.	CONFORME	ok
			MAIOR	MAIOR - Quando a licença do bombeiro 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.	MAIOR	Algumas saídas de emergência não estavam sinalizadas.
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (fechando sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e equipamento adequado)	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	As rotas de fuga estão sem sinalização.
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. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	MAIOR	Parte dos instrumentos de combate ao incêndio estavam obstruídos.
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulados de abandono realizados conforme legislação. MAIOR - Quando 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.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
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	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresenta as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor).</p>	CONFORME	ok
5.2 Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fomento, Termos de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	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 mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	MENOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de BSS's / FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E.Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb - S-1200 - S-1299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	ok
5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pelo ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado pelo ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pelo ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pelo ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFs de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentou a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa.</p> <p>Se a movimentação de produto não estiver acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	ok

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magazine.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magazine.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magazine, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NF's ou se as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / enfeites)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enfeites.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enfeites.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de calçados.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pelo ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pelo ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	ok
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	ok

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	ok
7. Meio Ambiente						
7.2. Licença						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p> <p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	MAIOR	Não evidenciado Licença ou Dispensa Ambiental.
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.3	Empresa possui os documentos necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p> <p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA) válida e apresentar comprovante de TCF/ Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF/ Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA).</p>	CONFORME	ok
BÁSICO	7.1.7	A câmara está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	ok

Razão Social:	AMLR CONFECCOES LTDA		
Nome Responsável:	Margarete de Andrade Souza		
Endereço:	R PROFESSOR ADAUTO, NÚMERO 377		
CNPJ:	32.292.753/0001-04	E-mail:	amlrconfeccoes@gmail.com
Telefone:	(45) 9903-7651		
Data:	10/11/2022	Hora:	08:30
Auditor:	Mariane		
Quantidade de funcionários:	36	Masculino:	Feminino:
Entrevistados Individuais:		Grupos:	
Auditoria agendada:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Atividades:	contábil 07:00 as 11:30 / 13:12 as 17:30		
Horário Funcionamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Subcontratado:	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Fornecedor:	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Exclusiva:	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	

RESULTADO **Reprovado**

Bloco	Item	I. Formulação e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado mascarado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios magnetários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	MAIOR	Não apresentou GFIP dos últimos 12 meses
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR MAIOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.	MAIOR	A Licença de Funcionamento está com o envelope antigo
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Juntam Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Avará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Avará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Avará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Avará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certificado Negativo do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e ser debitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem resultados de juízo 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 evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendiz, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	13
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de 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 funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos 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.

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações (contratos no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s))?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	17
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou treva física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	21
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	24
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	25
BÁSICO	2.7.2	É dado o mesmo tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	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	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CRÍTICO	O pagamento de alguns funcionários é pago via cheque ou pix. Não apresentado comprovantes de pagamento.
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresentou a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	MAIOR	Os funcionários recebem uma notificação que não consta na folha de pagamento.
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arrasos dentro da tolerância ou desvio não justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei e não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que regularize a situação e encaminhe a documentação acessória para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CONFORME	35

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetuados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas referências de e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CRÍTICO	Apresentou CND Federal, porém não apresentou os comprovantes de pagamento do INSS pagas dos últimos 12 meses.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2209.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto ao FGTS. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto ao FGTS.	CONFORME	Apresentou o Certificado de Regularidade, porém não apresentou os comprovantes de pagamento do FGTS dos últimos 12 meses.
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 adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	38
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 assalariado e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade 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
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	MAIOR	Identificado que alguns funcionários realizam hora extra a mais do que é permitido pela legislação.
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	CONFORME	43
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestruturas						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acumuladas, vigas e estruturas com risco de desamontamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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	Evidenciado reforma no galpão e algumas áreas estavam instaladas de forma provisória, como exemplo a cozinha, o compressor alocado dentro da empresa, entre outros.
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.	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?	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. MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	MAIOR	Não possui os registros de manutenção.
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	MENOR	Maioria dos setores com ventilação.
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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e análise do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidade.	MAIOR	Empresa não apresentou a planta, estava em reforma, muitas instalações provisórias.
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual/ propriedade particular (sem outros inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e atende as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos inquilinos.	CONFORME	50
SUPERIOR	3.1.8	O edifício é aprovado de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências)	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa compartilha o edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	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 térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui creche.	CONFORME	52
3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias						
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR	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. MAIOR - Maioria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	MENOR	Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa.
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 sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lençóis com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	MENOR	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 especificações da NR 24?	MEIOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
			MAIOR	Não há separação por sexo, avóto nas condicionantes da NR 24.		
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? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MEIOR		CONFORME	59
3.3 Refeitório						
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 a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	MAIOR	O local não possui espaço para alimentação.
BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem resíduos de alimentos?	MEIOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e não possui resíduos de alimentos. MEIOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpo e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MEIOR	O local impróprio para alimentação não se mostrou adequado.
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MEIOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MEIOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	62
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MEIOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MEIOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MEIOR	Não possui nenhum tipo de ventilação.
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refeitório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refeitório 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, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MEIOR - O GLP ou outro gás não 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua 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 meios estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MEIOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	MEIOR	Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias.
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	69
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	70
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Os funcionários não possuem exame periódico atualizado.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MEIOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 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?	MEIOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MEIOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos pontos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MEIOR - 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?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MEIOR - 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 treinados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado. MEIOR - Quando não houver treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76

SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	CONFORME	77
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	CONFORME	78
			MAIOR	MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MENOR	Não evidenciado o uso de EPI's para a função de
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MENOR	Trabalhadores não estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's.
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME	81
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
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 funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	CONFORME	82
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	83
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadequado. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todos estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	85
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
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 entalhados, 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 identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Potencial Elétrico e Diagrama Unifilar.	MAIOR	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Potencial 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 empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	A empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08.
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Potencial Elétrico das instalações elétricas, que atenda 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	4.1.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR	CONFORME - Quando as áreas representam riscos elétricos sob tensão e estão sinalizadas conforme NR 10. MAIOR - Quando as áreas não representam riscos elétricos sob tensão e não estão sinalizadas conforme NR 10.	MAIOR	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão não estão sinalizadas conforme NR 10.
4.2 Prevenção e combate a incêndio						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. 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.	MENOR	Empresa nunca teve o AVCB.
			MAIOR	MAIOR - Quando a licença do bombeiro 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.	MAIOR	Saídas de emergência não sinalizadas.
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e equipamento adequado)	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	Rotas de fuga estão sem sinalização ou sem 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. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	MAIOR	Equipamentos de combate a incêndio obstruídos.
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulados de abandono realizados conforme legislação. MAIOR - Quando 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.	MAIOR	Quando não há treinamento da brigada de incêndio e simulados realizados conforme legislação.
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	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresenta as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p>	CONFORME	95
5.2 Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e os visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fomento, Termos de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ, tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	MENOR MAIOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relacionamentos referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-1299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	99
5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	100
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	101
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFs de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentar a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa. Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magistral, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NFs ou se as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / enfeites)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enfeites.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enfeites.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caixados.</p>	CONFORME	112
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todas os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	114
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	116
7. Meio Ambiente						
7.1. Lixo						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p> <p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	MAIOR	Não apresentada Licença ou Dispensa Ambiental.
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 necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	119
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>	CONFORME	120
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p> <p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>	CONFORME	122
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) válida e apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA).</p>	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	124

Razão Social:	BODY BLOOM CONFECÇÕES LTDA		
Nome Responsável:	Marcelo Menezes de Paula Junior		
Endereço:	Av. Dr. Francisco Álvares de Assis, nº 445, Bairro Barão do Retiro, Juiz de Fora/MG		
CNPJ:	10.207.663/0001-35	E-mail:	bsca@bodyloom.com.br
Telefone:	(32) 3237-1036		
Data:	30/11/2022	Horário:	09:00:00 hrs
Auditor:	Ana Claudia Bonaparte Rodrigues e Mariane Fatima dos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:		Masculino:	Feminino:
Entrevistados Individuais:		Grupos:	
Auditoria agendada:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Atividades:	Moda íntima: acabamento, arreusado, corte, costura, desenvolvimento de peças, design, embalagem		
Horário Funcionamento:	07:12 às 17:00		
Subcontratado:	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Fornecedor:	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Exclusiva:	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	

RESULTADO **Reprovado**

Bloco	Item	I. Formulação e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	2
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	CONFORME	3
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado mascarado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios magnetários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	MAIOR	Não apresentada GFP atualizada.
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira.	CONFORME	6
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIs, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Avará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Avará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Avará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Avará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certificado Negativo do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e ser debitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem resolução de juízo 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 evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003.	CONFORME	13
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de 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 funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	O Documento de Identidade de estrangeiro dos funcionários César José Oliveira Marchini e Bonatam Alexander Vegas Lopez possuem vencimento em 14/12/2022.

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações (contratos no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s))?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	MAIOR	Não foram encontrados contratos de emprego no idioma nativo de todos os trabalhadores estrangeiros.
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Assistência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	21
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Assistência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	24
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	25
BÁSICO	2.7.2	É dado o mesmo tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	CONFORME	26
2.8 Abuso e Assédio						
BÁSICO	2.8.1	Assistência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CONFORME	30
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresenta a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arraços dentro da tolerância ou desviamento justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei e não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que registre a situação e encaminhe a documentação acessória para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CONFORME	35

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresenta as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de registro, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetuados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas informações do e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CRÍTICO	Não apresentada CND Federal e comprovantes de pagamento do INSS a partir de março/22.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresenta as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2200.	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 depósitos 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 adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	38
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possui característica de assalariado e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade 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
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as rescisórias? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as rescisórias. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as rescisórias.	CONFORME	43
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestruturas						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	
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	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 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 e/ou a água não é adequada.	MAIOR	Não apresentou os registros de manutenção.
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Materiais dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e anotação 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 inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e atende as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local audado é exclusivo, sem múltiplos 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 edifício com mercados, lojas, residências ou 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 térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui 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
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	CONFORME	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	55
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e limpeza com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	CONFORME	56

BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	MEJOR	CONFORME - Quando os sanitários/vestiários são separados e com identificação.	CONFORME	57
			MAIOR	MEJOR - Sanitários separados, mas sem identificação. MAIOR - Não há separação por sexo.		
BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as especificações da NR 24?	MEJOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
			MAIOR	Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes da NR 24.		
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? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MEJOR		CONFORME	59
3.3 Refeições						
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui refectório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcionários). MAIOR - Quando a empresa não fornece refectório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	CONFORME	60
			MEJOR			
BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem resíduos de alimentos?	MEJOR	CONFORME - Quando o refectório ou área disponível para alimentação é limpo e não possui resíduos de alimentos. MEJOR - Quando o refectório ou área disponível para alimentação não é limpo e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refectório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refectório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	61
			MAIOR			
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refectório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MEJOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MEJOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refectório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refectório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	62
			MAIOR			
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MEJOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MEJOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refectório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refectório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	63
			MAIOR			
BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	CONFORME - Quando o refectório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refectório ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área produtiva.	CONFORME	64
			MEJOR			
BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MEJOR - O GLP ou outro gás não está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refectório 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua caldeiras ou vasos de pressão.	CONFORME	67
			MEJOR			
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MEJOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MEJOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	68
			MAIOR	MAIOR - Todos os equipamentos estão em condições insatisfatórias.		
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Segue parcialmente o PPRA, não apresentado kit de primeiros socorros.
			MEJOR			
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	70
			MEJOR			
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO.
			MEJOR			
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MEJOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atos de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MEJOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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.	CONFORME	72
			MAIOR			
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?	MEJOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MEJOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	73
			MAIOR			
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos pontos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MEJOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MEJOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	74
			MAIOR			
BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	MEJOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MEJOR - Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada? MAIOR - Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	CONFORME	75
			MAIOR			

SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	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	
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	CONFORME		
			MAIOR	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							
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	CONFORME	78	
			MAIOR	MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.			
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's.	CONFORME	79	
				NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.			
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	80	
3.6 Manuseio de Produtos Químicos							
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME		
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.			
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 funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	CONFORME	82	
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	83	
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadequado. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.			
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	84	
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	85	
4. Resposta à emergência							
4.1 Instalações Elétricas							
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 entalhados, 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 identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	MAIOR	Não apresentou 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 empresa 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 atenda 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	4.1.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	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) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. 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.	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 sinalizadas. MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	CONFORME	91	
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e equipamento adequado)	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	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	CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. MAIOR - 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 simulações de evacuação regularmente?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação. MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulações realizadas conforme legislação. 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	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	<p>MAIOR</p> <p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p> <p>CONFORME</p>	95
5.2		Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)		
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e os visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecedor, Termo de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento sistemático das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequadamente no E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb - S-1200 - S-1299	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	99
5.3		Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)		
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não foi subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informado no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	100
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não foi subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informado, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	101
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NF's (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NF's de remessa/retorno.	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Se o fornecedor apresentou a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando as NF's de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa. Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magistral, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NF's ou se as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / enteses)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enteses.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enteses.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caixados.</p>	CONFORME	112
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	114
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	116
7. Meio Ambiente						
7.1. Água						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p>	CONFORME	117
			MAIOR	<p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.1.2	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 necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p>	CONFORME	119
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p>	CONFORME	120
			MAIOR	<p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>		
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p>	CONFORME	121
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p>	CONFORME	122
			MAIOR	<p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) válida e apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p>	CONFORME	123
			MAIOR	<p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA).</p>		
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pelo Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	124

Razão Social:	CONFECCOES ALTONIA EIRELI		
Nome Responsável:	Luciene Peres Quintana da Silvana		
Endereço:	R RUI BARBOSA, NÚMERO 110, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, CEP 87.550-000		
CNPJ:	29.763.892/0001-64	E-mail:	equintana@ccoa@netmail.com
Telefone:	(44) 3659-1316	Horas:	15:00 hrs
Data:			
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:	34	Masculino:	30
		Feminino:	4
Entrevistas Individuais:		Grupos:	
Auditoria agendada:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Atividades:			
Horário Funcionamento:	07:30-11:30 / 13:00-17:48		
Subcontratado:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Fornecedor:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Exclusiva:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		

RESULTADO **Reprovado**

Bloco	Item	I. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	2
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	CONFORME	3
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinação mascarado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	5
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.	MENOR	Possui 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 EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Avará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Avará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Avará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Avará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e ser debitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela constar pendências sem resultados de juízo 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 evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendiz, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	13
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de 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 funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	16

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações (contratos no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s))?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	17
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	21
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	24
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	25
BÁSICO	2.7.2	É dado o mesmo tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	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	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CRÍTICO	Os pagamentos são realizados com cheque e dinheiro.
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresenta a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	MAIOR	O pagamento do abono é realizado fora da folha de pagamento.
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arrasos dentro da tolerância ou desvio de finalidade, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei e não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que registre a situação e encaminhe a documentação acessória para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CONFORME	35

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentar as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetuados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas referências de e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CRÍTICO	Não apresentado o comprovante de pagamento do mês 04/2022, foi informado que está parcelado.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentar as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2209.	CRÍTICO	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 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 adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	38
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar a existência de subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade 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
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	CONFORME	43
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestruturas						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acumuladas, vigas e estruturas com risco de desamontamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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 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	CONFORME - Quando há água potável e as manutenções são realizadas de forma adequada. MENOR - Disponível 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 possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e análise 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 inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e possui as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO possui as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos 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 edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas fluante.	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 térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui creche.	CONFORME	52
3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias						
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todos os sanitários possuem ventilação. MAIOR - Não há ventilação em parte 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. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	MENOR	Identificado banheiros com vaso sanitário sem tampa.
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 sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Identificado banheiros sem papel higiênico.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	MENOR	CONFORME - Quando os sanitários/ Vestiários são separados e com identificação. MAIOR - Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	57
			MAIOR	MAIOR - Não há separação por sexo.		

BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as especificações da NR 24?	MEIOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
			MAIOR	Não há separação por sexo, avóto nas condicionantes da NR 24.		
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? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MEIOR		CONFORME	59
3.3 Refeitório						
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 a 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/local disponível para alimentação é limpa e sem resíduos de alimentos?	MEIOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpa e não possui resíduos de alimentos. MEIOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpa e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	61
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MEIOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MEIOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	62
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MEIOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MEIOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). 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 refeitório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refeitório 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, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MEIOR - O GLP ou outro gás não 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua 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 meios estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MEIOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos 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 Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. 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 Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	A empresa não possui PCMSO
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	A empresa não apresenta o ASO ou periódico dos funcionários.
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MEIOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 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?	MEIOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MEIOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MEIOR - 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?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MEIOR - 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 treinados?	CONFORME	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado. MEIOR - Quando não houver treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76

SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	MAIOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA. MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.	MAIOR	Não há PPRA.
			MAIOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	79
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	80
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis. MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	MAIOR	A FISPQ do óleo de manutenção de máquina não é disponibilizada. O local para armazenamento de produtos químicos está em desordem e não identificado.
			MAIOR			
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 funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	CONFORME	82
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta. MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadequado. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.	CONFORME	83
			MAIOR			
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todos estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	85
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
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 entalhados, 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 identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Promário Elétrico e Diagrama Unifilar.	MAIOR	Identificada a ausência do Promário 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 empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-10. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	Identificada a ausência do Promário Elétrico e Diagrama Unifilar.
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Promário das instalações elétricas, que atenda 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	Identificada a ausência do Promário Elétrico e Diagrama Unifilar.
BÁSICO	4.1.4	Há áreas que representem riscos elétricos sob tensão e não sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR		MAIOR	Algumas áreas que representem riscos elétricos sob tensão não estão sinalizadas.
4.2 Prevenção e combate a incêndio						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. 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 - Quando a licença do bombeiro estiver vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.	MENOR	Empresa não possui AVCB, mas apresentou o protocolo de solicitação.
			MAIOR			
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 sinalizadas. MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.	MAIOR	Identificada saída de emergência obstruída ou não sinalizada.
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e equipamento adequado)	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	Parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem 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. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	MAIOR	Identificados equipamentos de combate de incêndio obstruídos.
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação. MAIOR - Quando 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.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
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	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresenta as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p>	CONFORME	95
5.2 Monitoramento da Cadêta Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e o visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fomento, Termos de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ, tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	MENOR MAIOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-1299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	99
5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	100
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	101
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFs de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentar a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa</p> <p>Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magistral, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NF's ou se as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / entefetes)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e entefetes.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e entefetes.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caixados.</p>	CONFORME	112
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	114
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	116
7. Meio Ambiente						
7.1. Licenças						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p> <p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	MAIOR	Empresa não apresentou Licença ou Dispensa Ambiental.
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 necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	119
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>	CONFORME	120
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p> <p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>	CONFORME	122
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - BAMA) válida e apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF - BAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF - BAMA).</p>	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	124

Razão Social:	SENSALE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		
Nome Responsável:	Luiz Constantes Weseciński		
Endereço:	AV MISSOES, NÚMERO 1380, BAIRRO/DISTRITO CENTRO, AMPERE/PR		
CNPJ:	39.427.822/0001-99	E-mail:	
Telefone:	(41) 3542-1552		
Data:	10/11/2022	Horário:	13:00
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:	49	Masculino:	Feminino:
Entrevistados Individuais:		Grupos:	
Auditoria agendada:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Atividades:	costura 07:00-11:30 / 13:00-17:18		
Horário Funcionamento:			
Subcontratado:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Fornecedor:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Exclusiva:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	

RESULTADO Reprovado

Bloco	Item	I. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado mascarado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira.	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 atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Avará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Avará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Avará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Avará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certificado Negativo do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e ser debetido trabalhista. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela constar pendências sem resoluções de juízo garantido.	CONFORME	ok
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 requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de regulamentação. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/trabalhos, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	Identificada a contratação de 3 jovens menores de idade: João Henrique da Cruz Ribas de Vargas, Wesley Mathews Chaves Machado, Dhyeniffer Eduarda trichez. Após análise verificou-se que todos não apresentaram o compromisso de matrícula escolar e não havia assinatura dos responsáveis no contrato de trabalho. A função exercida pelos jovens não é permitida para a idade deles pois apresenta periculosidade.
2.2 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo						
BÁSICO	2.2.1	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	13
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra.	CONFORME	14
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos funcionários?	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	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	16

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações (contratos no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s))?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	17
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	21
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Ausência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	24
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	25
BÁSICO	2.7.2	É dado o gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	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	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CRÍTICO	Identificado que os funcionários recebem bonificação ao atingirem a meta, porém o pagamento é realizado fora da folha de pagamento em dinheiro.
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresenta a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arrastos dentro da tolerância ou desviamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei e não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que registre a situação e encaminhe a documentação acessória para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CONFORME	35

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresenta as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetuados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas referências de e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CONFORME	36
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS (CRF)? Ou, para comprovar regularidade, apresenta as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2200.	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 CRÍTICO	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária). CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em dinheiro).	CRÍTICO	O pagamento da bonificação é realizada em dinheiro.
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar a existência de subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes. CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade 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
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	CONFORME	43
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestruturas						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acumuladas, vigas e estruturas com risco de desamontamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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.	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 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 e/ou a água não é adequada.	MENOR	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e análise 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 inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e atende as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos inquilinos.	CONFORME	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 edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas fluante.	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 térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui 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
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	CONFORME	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	55
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	CONFORME	56
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 vestiários/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 especificações da NR 24?	MEIOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
			MAIOR	Não há separação por sexo, avóto nas condicionantes da NR 24.		
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? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MEIOR		CONFORME	59
3.3 Refeitório						
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 a 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 resíduos de alimentos?	MEIOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpa e não possui resíduos de alimentos. MENOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpa e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, lanches/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MEIOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, lanches/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MENOR - Quando os alimentos, perecíveis, lanches/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	62
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MEIOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MENOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). 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 refeitório, ou área disponível para alimentação é segregada da área produtiva. MAIOR - Quando o refeitório 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, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada 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 não 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua caldeiras ou vasos de pressão.	MAIOR	Não apresentou relatório com: Código de projeto e ano de edição; Especificação dos materiais; Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final; Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua vida útil; Características funcionais e dados dos dispositivos de segurança; Ano de fabricação; Categoria do vaso.
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos 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 Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja, ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Segue parcialmente.
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Segue parcialmente o PCMSO; Não apresentou caixa de primeiros socorros.
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa 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 - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atos de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 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?	MEIOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MENOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MEIOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. 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?	MEIOR 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 treinados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado.</p> <p>MENOR - Quando não houver treinamento e/ou licença.</p> <p>NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.</p>	CONFORME	76
SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	MENOR	Evidenciado que alguns funcionários exercem sua função com chinelo; calçado aberto.
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	<p>CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco.</p> <p>MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.</p> <p>MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA.</p> <p>NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.</p>	MAIOR	Não são cumpridas as exigências do PPRA; não é utilizado EPI.
			MAIOR			
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	<p>CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's.</p> <p>MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's.</p> <p>NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.</p>	MENOR	Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's.
			MENOR			
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	<p>CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's.</p> <p>MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's.</p> <p>NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.</p>	MENOR	Nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's.
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	<p>CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos.</p> <p>MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.</p> <p>MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum.</p> <p>NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.</p>	CONFORME	81
			MAIOR			
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	<p>CONFORME - Quando todos os funcionários possuem orientação.</p> <p>MENOR - Quando parte ou nenhum funcionário possui orientação.</p> <p>NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.</p>	CONFORME	82
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	<p>CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente.</p> <p>MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.</p> <p>MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadequado.</p> <p>NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.</p>	CONFORME	83
			MAIOR			
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	<p>CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados.</p> <p>MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados.</p> <p>NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.</p>	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	<p>CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta.</p> <p>MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta.</p> <p>NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.</p>	CONFORME	85
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
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 entalhados, 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 identificados?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas.</p> <p>MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Promatário Elétrico e Diagrama Unifilar.</p>	MAIOR	Ausência do Promatário 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	<p>CONFORME - Quando a empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08.</p> <p>MENOR - Quando estiver inadequado.</p>	MENOR	Empresa não está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08; Não apresentado Diagrama Unifilar.
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Promatário das instalações elétricas, que atenda se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (item 10.2.4 da NR 10)?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando as áreas atendem às exigências da NR - 10.</p> <p>MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.</p>	MAIOR	As áreas não atendem às exigências da NR - 10; Não apresentado Promatário das instalações elétricas.
BÁSICO	4.1.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR		MAIOR	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão não estão sinalizadas conforme NR 10.
4.2 Prevenção e combate a incêndio						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa.</p> <p>MENOR - Apresentou o AVCB vencido e protocolo de renovação ou Nunca teve AVCB mas possui protocolo de solicitação ou ainda o AVCB está válido mas não cobre todo o prédio conforme planta aprovada.</p> <p>MAIOR - Quando a licença do bombeiros estiver vencida, sem protocolo de renovação ou se a empresa nunca teve AVCB.</p>	MAIOR	AVCB dos Bombeiros venceu em maio/22.
			MAIOR			
BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando as saídas de emergência estão devidamente sinalizadas.</p> <p>MAIOR - Quando as saídas estiverem inadequadas.</p>	CONFORME	91
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e equipamento adequado)	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas.</p> <p>MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.</p>	CONFORME	
BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados.</p> <p>MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.</p>	MAIOR	Parte dos equipamentos de combate de incêndio estão obstruídos.
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação.</p> <p>MAIOR - Quando não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.</p> <p>NA - Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.</p>	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
5. Validação da Cadeia Produtiva						

5.1		Notas Fiscais		
BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	<p>MAIOR</p> <p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresentou as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p> <p>CONFORME</p>	95
5.2		Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)		
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e os visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecedor, Termo de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento sistemático das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequadamente no E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb - S-1200 - S-1299	<p>MENOR</p> <p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	99
5.3		Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)		
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informado no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	100
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informado, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	101
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NF's (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NF's de remessa/retorno.	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Se o fornecedor apresentou a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentada a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não forem apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	<p>CRÍTICO</p> <p>CONFORME - Quando as NF's de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa. Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magistral, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NF's ou se as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / entefetes)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e entefetes.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e entefetes.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caixados.</p>	CONFORME	112
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	114
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	116
7. Meio Ambiente						
7.1. Emissões						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p> <p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	117
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 necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	119
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>	CONFORME	120
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p> <p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>	CONFORME	122
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) válida e apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA).</p>	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A carteira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	124

Razão Social:	CONFECOES V. R. ARAUJO LTDA		
Nome Responsável:	Valmir de Almeida Araújo		
Endereço:	Rua Katsuo Nakata, nº 2733, Centro, Iporã/PR		
CNPJ:	10.601.022/0001-60	E-mail:	ed@vbraraujo.com.br
Telefone:	(44)3999492253		
Data:	09/11/2022	Hora:	09:00 hrs
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:	29	Masculino:	Feminino:
Entrevistados Individuais:		Grupos:	
Auditoria agendada:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Atividades:	contábil		
Horário Funcionamento:	07:00 as 11:30 / 13: as 17:30 segunda a quinta e na sexta a saída fica as 16:30		
Subcontratado:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Fornecedor:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Exclusiva:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

RESULTADO **Reprovado**

Bloco	Item	I. Formulação e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	2
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	CONFORME	3
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinação mascarado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios magnetários.	CONFORME	4
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	MAIOR	Identificados 3 funcionários sem registro: Diego, Fabiano e Rozeni.
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira.	MAIOR	Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	7
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Avará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Avará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Avará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Avará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	8
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e ser debitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela conter pendências sem resultados de juízo 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 evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendiz, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	13
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de 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 funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	16

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações (contratos no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s))?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	17
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Assistência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	21
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Assistência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	24
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	25
BÁSICO	2.7.2	É dado o mesmo tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	CONFORME	26
2.8 Abuso e Assédio						
BÁSICO	2.8.1	Assistência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CRÍTICO	A bonificação de vale refeição não está discriminada no holerite.
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresenta a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arrasos dentro da tolerância ou desvio de finalidade, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei e não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que registre a situação e encaminhe a documentação acessória para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CRÍTICO	Identificado 3 funcionários sem registro: Diego, Fabiano e Rozeni.

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresenta as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetuados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas referências de e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CRÍTICO	Não apresentou as guias de pagamento do INSS dos meses de 06/07, 08 e 09/22
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS (CRF)? Ou, para comprovar regularidade, apresenta as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2200.	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 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 adiantamentos não são depositados em conta bancária)	CONFORME	38
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar a existência de subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade 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
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	CONFORME	42
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recibos? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recibos. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recibos.	CONFORME	43
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestruturas						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acumuladas, vigas e estruturas com risco de desamontamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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 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	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 possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e análise 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 inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e possui as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO possui as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos inquilinos.	CONFORME	50
SUPERIOR	3.1.8	O edifício é aprovado de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências)	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa compartilha o edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	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 térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui creche.	CONFORME	52
3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias						
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR	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. 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	55
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalha de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Não havia papel toalha para as mãos.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	MENOR	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 especificações da NR 24?	MEJOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
			MAIOR	Não há separação por sexo, avórtio nas condições da NR 24.		
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MEJOR		CONFORME	59
3.3 Refeitório						
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 a 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 resíduos de alimentos?	MEJOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpa e não possui resíduos de alimentos. MEJOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpa e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	61
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MEJOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MEJOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	62
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MEJOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MEJOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). 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 refeitório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refeitório 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, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MEJOR - O GLP ou outro gás não está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MAIOR	O GLP está instalado dentro da cozinha da empresa, onde são realizadas as refeições.
3.4 Normas Regulamentadoras						
BÁSICO	3.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua caldeiras ou vasos de pressão.	MAIOR	Empresa possui dois compressores, porém não possui os requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação dos dois.
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e meios estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MEJOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos 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 Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	69
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	70
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa 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 - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MEJOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 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?	MEJOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MEJOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MEJOR - 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?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MEJOR - 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 treinados?	CONFORME	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado. MEJOR - Quando não houver treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76

SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	CONFORME	77
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	MENOR	Não são cumpridas as exigências do PPRA, o protetor auricular não disponibilizado.
			MAIOR	MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs.	MENOR	O local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPIs.
			MENOR	NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPIs. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPIs. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MENOR	Os funcionários não estão conscientizados quanto a utilização dos EPIs.
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME	81
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
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 funcionário possui orientação.	CONFORME	82
			MENOR	NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	83
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadequado. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	84
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	85
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
BÁSICO	4.1.1	As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiações expostas ou com emendas, a existência de fios presos e entalhados, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, fita de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	CONFORME	
			MENOR	CONFORME - Quando a empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-08. MENOR - Quando estiver inadequado.		
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 as áreas atendem às exigências da NR - 10. MAIOR - Quando as áreas não atendem às exigências da NR - 10.	CONFORME	
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atenda 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.	CONFORME	
BÁSICO	4.1.4	Há áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	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) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. 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	Empresa não apresentou AVCB.
			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.	MAIOR	Algumas saídas de emergência não estão identificadas.
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	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	Parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem 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. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	MAIOR	Parte dos equipamentos de combate de incêndio estão obstruídos.
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação. MAIOR - Quando 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.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
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	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresenta as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p>	CONFORME	95
5.2 Monitoramento da Cadêta Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e o visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fomento, Termos de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ, tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	MENOR MAIOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-1299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	99
5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	100
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	101
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFs de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentar a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa</p> <p>Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magistral, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NF's ou se as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / entefetes)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e entefetes.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e entefetes.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caixados.</p>	CONFORME	112
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	114
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	116
7. Meio Ambiente						
7.1. Limpeza						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p> <p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	MAIOR	Empresa não apresentou a licença ou dispensa ambiental.
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 necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	119
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>	CONFORME	120
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p> <p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>	CONFORME	121
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	<p>MENOR</p> <p>MAIOR</p>	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p> <p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>	CONFORME	122
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) válida e apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA).</p>	CONFORME	123
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pelo Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	124

Razão Social:	WANDERLY MENDES GOMES ARTIGOS DO VESTUÁRIO		
Nome Responsável:	Wanderly Mendes Gomes		
Endereço:	PARQUE INDUSTRIAL II , NÚMERO 3091, UMUARAMA/PR		
CNPJ:	44.3056-6522	04.544.034/0001-06	E-mail: contato@wonderly.com.br
Telefone:			
Data:	08/11/2022	Hora:	09:00
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:	37	Masculino:	Feminino:
Entrevistados Individuais	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Grupos
Auditoria agendada:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Atividades:	Bólio, costura, passando, revisão, embalagem, empacotador		
Horário Funcionamento:	07:30 as 11:30 15:00 as 15:30 12:45 as 17:45		
Subcontratado	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Fornecedor	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Exclusiva:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	

RESULTADO Reprovado

Bloco	Item	I. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	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 não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado não pago, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no furo de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira. MAIOR - Não possui Licença de Funcionamento ou protocolos.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Juntada Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	CONFORME - Todos os documentos estão atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Abará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Abará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Abará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Abará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certificado Negativo do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e sem débitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela constar pendências sem resoluções de juízo garantido.	CONFORME	Conforme
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 requerimentos legais?	CRÍTICO	CONFORME - Quando há aprendizes, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. CRÍTICO - 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	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	CONFORME - Se a empresa cumpre integralmente a legislação trabalhista. CRÍTICO - Se a empresa não cumpre a legislação trabalhista. NA - Quando a empresa não possui menores no seu quadro.	CRÍTICO	Funcionária menor de idade (Ketilen Kalyne Macedo Souza) não realiza trabalho insalubre/perigoso ou noturno, porém não foi evidenciado compromisso de frequência da escola e assinatura do contrato de trabalho pelo responsável.
2.2 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo						
BÁSICO	2.2.1	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos funcionários?	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	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem 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) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s)?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	Não aplicável
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERANCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	Conforme
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	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?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	Conforme
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.7.2	É dado o mesmo tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	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	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresenta a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do boleto/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: Arrasos dentro da tolerância ou desviamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei ou não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que regularize a situação e encaminhe a documentação necessária para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CRÍTICO	Identificado 3 funcionários sem registro: Marcia, Alison e Cleusa.

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresenta as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de registro, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetivados). Ou ainda quando a regularidade foi comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas informações do e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CRÍTICO	Não foi apresentado comprovante de Pagamento das Guias de INSS dos últimos 6 meses.
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresenta as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2200.	CRÍTICO	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 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 adiantamentos não são depositados em conta bancária) CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em dinheiro)	CRÍTICO	Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados, o pagamento é realizado antecipadamente diretamente ao empregado.
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar a existência de subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade e onerosidade, em não conformidade com relações formais de trabalho.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAIOR		CONFORME	Conforme
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, ou contrato assinado em acordo com a legislação/convenção coletiva? 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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	MAIOR	Não foram apresentadas os holerites de pagamento.
BÁSICO	2.10.2	É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas.	MAIOR	Não foram apresentadas os holerites de pagamento.
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestruturas						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acumuladas, vigas e estruturas com risco de desamontamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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 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.	MENOR	Algumas áreas ou parte da empresa não possuem boas condições de higiene e limpeza, a exemplo a cozinha e banheiros.
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 - Disponível água potável, mas não tem os laudos de qualidade. MAIOR - Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada.	MENOR	Há água potável, porém não foi identificada manutenção do bebedouro e copos disponíveis para beber
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	MENOR	Sistema de ventilação apresenta riscos de acidente de trabalho, identificado ventilador sem a capta de proteção
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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e análise do órgão competente). MAIOR - Quando a empresa não apresentar a planta ou esta apresentar alguma inconformidade.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual/ propriedade particular (sem outros inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e atende as exigências da ABNTX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO atende as exigências da ABNTX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos inquilinos.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.1.8	O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante).	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa compartilha o edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas flutuante.	CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	MAIOR	CONFORME - Quando a creche está em piso térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui creche.	CONFORME	Conforme
3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias						
BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	MENOR	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	Conforme
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. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	MENOR	Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa, mas foi evidenciado banheiro 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	Conforme
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	MENOR	Não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.
BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	MENOR	CONFORME - Quando os sanitários/vestiários são separados e com identificação. 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	Sanitários separados, mas sem identificação.	MENOR	Sanitários separados, mas sem identificação.
			MAIOR	Não há separação por sexo, avóto nas condições da NR 24.	MENOR	
BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MENOR		CONFORME	Conforme
3.3 Refeitório						
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 a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem resíduos de alimentos?	MENOR	CONFORME - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação é limpa e não possui resíduos de alimentos. MENOR - Quando o refeitório ou área disponível para alimentação não é limpa e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refeitório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MENOR	O refeitório ou área disponível para alimentação não é limpa e/ou possui resíduos de alimentos. Identificado gás glp dentro da cozinha.
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MENOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MENOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório e não estão obrigadas a ter.	MENOR	Os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MENOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MENOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refeitório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refeitório 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 refeitório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refeitório ou a área disponível para alimentação possui qualquer tipo de comunicação direta com a área 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, Item 24.6?	MAIOR		CONFORME	Conforme
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MAIOR - O GLP ou outro gás não está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refeitório 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 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 possua caldeiras ou vasos de pressão.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e meios estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MENOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PPAR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPAR?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPAR. MAIOR - Quando não possui PPAR / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPAR e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPAR. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	PPAR venceu em outubro/2022
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, 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 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 ou parte dos funcionários realizam ASO conforme PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MAIOR	Não apresentou ASO dos funcionários
BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MENOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 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?	MENOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MENOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos pontos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MENOR - Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos. MAIOR - Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	CONFORME	Conforme
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	Conforme
SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	CONFORME	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

SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	MENOR	A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	MAIOR	Não foi apresentado PPRA
			MAIOR	MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	Conforme
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	Conforme
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
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 funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local inadequado. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todas estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	CONFORME	Não aplicável
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
BÁSICO	4.1.1	As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiações expostas ou com emendas, a existência de fios presos e entalhados, 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 identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. 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.
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 empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-10. MENOR - Quando estiver inadequado.	MENOR	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atenda 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	As instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.
BÁSICO	4.1.4	Há áreas que representem riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR		MAIOR	Áreas que representam riscos elétricos sob tensão não estão sinalizadas.
4.2 Prevenção e combate a incêndio						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. MENOR - Apreensões 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.	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
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	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e firmadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	MAIOR	Não evidenciada sinalização de rota de fuga
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. MAIOR - Quando parte ou todos os equipamentos de combate de incêndio estão inadequados.	MAIOR	Identificado extintor obstruído.
BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulados de abandono realizadas conforme legislação. MAIOR - Quando 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.	MAIOR	Não há treinamento da brigada de incêndio e/ou simulados realizados conforme legislação.
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	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresenta as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais; emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p>	MAIOR	Não apresentou as notas fiscais.
5.2 Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e o visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fomento, Termos de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contrato.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ, tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	MENOR MAIOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb - S-1200 - S-1299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	Não aplicável
5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pelo ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado pelo ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados pelo ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pelo ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pelo ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados pelo ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFs de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentar a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa</p> <p>Se a movimentação de produto não estiver acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	Não aplicável

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magarite.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magarite.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magarite, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NFs ou se as NFs de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmita / solado / enfeites)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmita, solado e enfeites.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NFs dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmita, solado e enfeites.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caçados.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	Não aplicável
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	Não aplicável
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CRÍTICO	Não apresentou as notas fiscais.

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CRÍTICO	Não apresentou as notas fiscais.
7. Meio Ambiente						
7.1. Qualidade						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p>	CONFORME	Conforme
			MAIOR	<p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR		CONFORME	Conforme
BÁSICO	7.1.3	Empresa possui os documentos necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p>	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estas vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p>	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	<p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>		
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p>	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p>	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	<p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA) válida e apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCFA Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p>	CONFORME	Não aplicável
			MAIOR	<p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA).</p>		
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	Não aplicável

Razão Social:	WHISKY JEANS LTDA		
Nome Responsável:	Deivid Coutinho de Lima		
Endereço:	WHISKY JEANS LTDA, NÚMERO S/N, NÚMERO S/N, Realiza/PR		
CNPJ:	03.293.301/0001-49	E-mail:	
Telefone:	46) 9900-7295		
Data:	10/11/2022	Hora:	13:00 hrs
Auditor:	Mariane Fatima dos Santos Santos da Rocha		
Quantidade de funcionários:	48	Masculino	Feminino
Entrevistados Individuais		Grupos	
Auditoria agenda:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Atividades:	beneficiamento de jeans, surge, malha		
Horário funcionamento:	primeiro turno 07:30-11:40 / 13:10 - 15:00 / 15:10 - 15:48 ----- segundo turno 18:00-22:00 / 23:00-02:00		
Subcontratado	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
Exclusiva:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	

RESULTADO **Reprovado**

Bloco	Item	I. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	Como Avaliar	Classificação Obtida	Descrição da Não Conformidade
BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa estiver devidamente constituída. CRÍTICO - Quando houver irregularidades, a situação cadastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativo? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente 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 negativo. CRÍTICO - A empresa não apresentou o CAGED atualizado ou RAIS negativo.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso de a empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	CRÍTICO	CONFORME - A sociedade está regular no contrato social e também em sua forma de operação. CRÍTICO - Os referidos sócios não constam do contrato social ou apesar de constarem do contrato social, há existência de trabalho subordinado mascarado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros sócios majoritários.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.5	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os empregados? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequadamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - DCTFWeb?	MAIOR	CONFORME - A empresa apresentou as guias atualizadas. MAIOR - A empresa não apresentou as guias atualizadas. Os funcionários descritos na guia estão de acordo com os funcionários na empresa e descritos no livro de registro. NA - Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.	CONFORME	ok
BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	MENOR	CONFORME - Licença de Funcionamento Válida, de acordo com a lei municipal. MENOR - Possui Licença de Funcionamento vencida e protocolo de renovação ou Nunca teve Licença de Funcionamento mas possui protocolo da primeira.	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 atualizados (Apontar nesse item as alterações referentes a EIS, ou em processo de atualização). MENOR - Os documentos não estão atualizados.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.8	Evidenciado Avará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO	CONFORME - Quando houver Avará sanitário válido. MAIOR - Quando não houver Avará Sanitário válido. NA - Quando não há necessidade de Avará Sanitário, de acordo com a legislação.	CONFORME	ok
SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO	CONFORME - Quando a empresa apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, dentro da validade e ser debitos trabalhistas. MAIOR - Quando a empresa não apresentar a Certidão Negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeito de negativa, ou quando a certidão estiver fora da validade ou quando nela constar pendências sem resultados de juízo 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 evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando há aprendiz, dentro dos requisitos da lei de aprendizagem. TOLERÂNCIA ZERO - Quando há aprendizes de forma irregular em algum critério da lei de aprendizagem. NA - Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.	CONFORME	10
BÁSICO	2.1.2	Assistência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	CONFORME - Quando não há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área. CRÍTICO - Quando há a presença de menores de 14 anos na unidade fabril, mesmo que circulando pela área.	CONFORME	11
BÁSICO	2.1.3	Se há empregados com idade maior do que 14 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas estão sendo cumpridas, tais como: não exposição a trabalhos perigosos/insalubres, não realização de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?	CRÍTICO	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	Assistência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo. TOLERÂNCIA ZERO - Quando for evidenciado situações que caracterizem como trabalho forçado ou escravo, conforme transcrição do artigo 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto - Redução dada pela Lei n. 10803, de 11.12.2003.	CONFORME	13
BÁSICO	2.2.2	Assistência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando não houver qualquer evidência de situações que caracterizem empréstimo ou retenção de documentos em troca de mão de obra. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver algum tipo de empréstimo ou retenção de 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 funcionários. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer forma de restrição na circulação dos funcionários.	CONFORME	15
2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular						
BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros estiverem em condição regular. TOLERÂNCIA ZERO - Quando houver qualquer irregularidade nos documentos dos trabalhadores estrangeiros. NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.	CONFORME	16

SUPERIOR	2.3.2	São fornecidas cópias dos contratos de emprego e demais documentações (contratos no(s) idioma(s) nativo(s) do(s) trabalhador(es) estrangeiro(s))?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando os trabalhadores estrangeiros assinaram contrato de trabalho em seu idioma nativo. Além disso, a empresa possui uma versão do contrato de trabalho nos idiomas nativos de seus trabalhadores, com tradução juramentada.</p> <p>MAIOR - Quando não houver o contrato de trabalho no idioma nativo do trabalhador.</p> <p>NA - Quando não houver trabalhadores estrangeiros na empresa.</p>	CONFORME	17
2.4 Recrutamento e Seleção						
BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a exigência de exame de gravidez.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	18
BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificado a utilização de intermediários sob cobrança de taxas para recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	19
BÁSICO	2.4.3	É evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros)?	TOLERÂNCIA ZERO	<p>CONFORME - Quando não são identificados problemas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>TOLERÂNCIA ZERO - Quando fica evidenciada a adoção de práticas abusivas no processo de recrutamento do trabalhador.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	20
2.5 Moradia						
BÁSICO	2.5.1	Assistência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não houver moradia integrada ao ambiente de trabalho.</p> <p>MAIOR - Quando houver moradia apenas para o proprietário.</p>	CONFORME	21
			CRÍTICO	<p>CRÍTICO - Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho.</p>		
BÁSICO	2.5.2	Assistência de habitação fornecida pelo empregador fora do endereço do ambiente de trabalho aos seus empregados ou a parte deles, em desacordo com a legislação?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando o empregador não fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p> <p>CRÍTICO - Quando o empregador fornecer moradia aos seus trabalhadores.</p>	CONFORME	22
BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Evidenciada a existência de moradias separadas por família.</p> <p>CRÍTICO - Evidenciada moradia multifamiliar.</p> <p>NA - Quando não houver existência de moradia para os trabalhadores.</p>	CONFORME	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	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de intimidação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de intimidação.</p>	CONFORME	24
2.7 Discriminação						
BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma de discriminação.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada alguma forma de discriminação.</p>	CONFORME	25
BÁSICO	2.7.2	É dado o gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>CRÍTICO - Quando não é identificado o tratamento diferenciado.</p> <p>NA - Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.</p>	CONFORME	26
2.8 Abuso e Assédio						
BÁSICO	2.8.1	Assistência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando não é identificado evidência de assédio aos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando é identificada evidência de assédio aos funcionários.</p>	CONFORME	27
BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas extras são realizadas sem o consentimento dos funcionários.</p>	CONFORME	28
BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando não é identificada nenhuma forma abusiva de práticas disciplinares.</p> <p>MAIOR - Quando é identificada alguma forma abusiva de práticas disciplinares.</p>	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, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os valores são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando os valores não são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo ou forem identificados funcionários sem registro.</p>	CRÍTICO	Os funcionários recebem notificação que não é registrada no holerite.
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	<p>CONFORME - Cumpre a convenção e/ou acordo coletivo.</p> <p>MAIOR - Não cumpre ou não apresenta a convenção e/ou acordo coletivo.</p>	CONFORME	31
BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque.</p> <p>CRÍTICO - Quando não são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque.</p> <p>NA - Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma regular.</p>	CONFORME	32
BÁSICO	2.9.4	É evidenciado que as deduções do salário estão corretas, em acordo com a legislação, ou ainda, os descontos não previstos em lei têm comprovadamente concordância do empregado? (Como por exemplo: atrasos dentro da tolerância ou desviamento justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância do trabalhador.</p> <p>CRÍTICO - Quando as deduções não são permitidas por lei e não possuem concordância do trabalhador.</p>	CONFORME	33
BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>CRÍTICO - Quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.</p> <p>NA - Quando a empresa é constituída apenas por sócios, de forma regular.</p>	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 eventos - S-2200 - S-2205 - S-2206 - S-2209.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso todos os funcionários sejam sócios da empresa, desde que evidenciado no contrato social.</p> <p>CRÍTICO - Quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evidenciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspensa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que regularize a situação e encaminhe a documentação acessória para o organismo de auditoria no prazo de 72 horas.</p>	CONFORME	35

BÁSICO	2.9.7	A empresa apresenta Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresenta as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	CONFORME - Quando há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União e a apresentação das 6 últimas guias pagas (no caso de certidão positiva com efeito de negativa, verificar se os pagamentos do acordo estão sendo efetivados). Ou ainda quando a regularidade for comprovada pela apresentação das últimas 12 guias ou pelas referências de e-social. CRÍTICO - Quando não há regularidade junto Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União.	CONFORME	36
BÁSICO	2.9.8	A empresa apresenta Certificado de regularidade do FGTS-CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresenta as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2200.	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 CRÍTICO	MAIOR - Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária). CRÍTICO - Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em dinheiro).	CRÍTICO	Alguns funcionários recebem o pagamento do salário com cheque.
BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possa caracterizar a existência de subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO	MENOR - Quando é evidenciada irregularidade exclusivamente em cargos de confiança, como Diretores ou Gerentes. CRÍTICO - Quando houver trabalhadores contratados como "não empregados", onde há controle de jornada, subordinação, personalidade 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
BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tal como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os 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
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 coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando a carga horária sempre cumpre com a legislação e o acordo coletivo. MAIOR - Quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira na empresa.	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 empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as rescisórias? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	CONFORME - Quando é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as rescisórias. MAIOR - Quando não é dado ao funcionário direito de conferir as horas extras trabalhadas com as rescisórias.	CONFORME	43
3. Saúde e Segurança do Trabalho						
3.1 - Condições de Trabalho e Infraestrutura						
BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acumuladas, vigas e estruturas com risco de desamontamento)	MAIOR	CONFORME - Quando não há riscos às condições de trabalho. MAIOR - Se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular.	CONFORME	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.	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 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 e/ou a água não é adequada.	MENOR	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade.
BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequados às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os setores possuem sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização. MENOR - Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização. MAIOR - Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização.	CONFORME	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 física, área aprovada pelo corpo de bombeiros e análise 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 inquilinos)?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e possui as exigências da ABVTEX para adequação. MAIOR - Quando a empresa compartilha o prédio com outros inquilinos e NÃO possui as exigências da ABVTEX para adequação. NA - Quando o prédio utilizado pelo local auditado é exclusivo, sem múltiplos inquilinos.	CONFORME	50
SUPERIOR	3.1.8	O edifício é aprovado de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências)	MENOR	CONFORME - Quando o prédio é de uso exclusivo. MENOR - Quando a empresa compartilha o edifício com mercados, lojas, residências ou outra atividade com fluxo de pessoas fluante.	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 térreo e longe de qualquer área de produção. MAIOR - Quando a creche não está em piso térreo e/ou próxima de qualquer área de produção. NA - Quando a empresa não possui 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
BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	MENOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os sanitários são providos de assento e tampa. MENOR - Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa. MAIOR - Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina.	CONFORME	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.	MENOR	Quando a quantidade de sanitários não está de acordo com a NR - 24.
BÁSICO	3.2.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeira com tampa?	MENOR	CONFORME - Quando todos ou parte dos sanitários possuem produtos de higiene pessoal. MENOR - Quando não há produtos para higiene pessoal para todos os sanitários.	CONFORME	56
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 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 especificações da NR 24?	MEJOR	Sanitários separados, mas sem identificação.	CONFORME	58
			MAIOR	Não há separação por sexo, avóto nas condicionantes da NR 24.		
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? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	MEJOR		CONFORME	59
3.3 Refeições						
BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui refectório para a utilização dos trabalhadores (acima de 300 funcionários). MAIOR - Quando a empresa não fornece refectório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários).	CONFORME	60
BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem resíduos de alimentos?	MEJOR	CONFORME - Quando o refectório ou área disponível para alimentação é limpo e não possui resíduos de alimentos. MEJOR - Quando o refectório ou área disponível para alimentação não é limpo e/ou possui resíduos de alimentos ou quando a empresa deveria, mas não fornece refectório para os trabalhadores. NA - Para empresas que não possuem refectório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	61
BÁSICO	3.3.3	No ambiente do refectório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	MEJOR	CONFORME - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente. MEJOR - Quando os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados de forma inadequada, ou quando a empresa não fornece refectório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refectório e não estão obrigadas a ter.	CONFORME	62
BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?	MEJOR	CONFORME - Quando possui ventilação suficiente. MEJOR - Quando não possui nenhum tipo de ventilação ou não é suficiente ou quando a empresa não fornece refectório para os trabalhadores (acima de 300 funcionários). NA - Para empresas que não possuem refectório 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 refectório, ou área disponível para alimentação é segregado da área produtiva. MAIOR - Quando o refectório 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, item 24.6?	MAIOR		CONFORME	65
SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	CONFORME - O GLP ou outro gás está instalado de forma satisfatória. MEJOR - O GLP ou outro gás não está instalado de forma satisfatória. NA - Para empresas que não possuem refectório 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, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	MAIOR	CONFORME - A empresa possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13. MAIOR - A empresa não possui os requisitos técnicos e legais conforme NR - 13 ou apresenta falhas nos registros do equipamento. NA - Caso a empresa não possua 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 somente para dois. **Verificado que no laudo de inspeção da caldeira que haviam problemas técnicos a ser resolvidos; não apresentados.
BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e meios estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando não há nenhuma adaptação. MEJOR - Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias. MAIOR - Todos 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 Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PPRA. MAIOR - Quando não possui PPRA / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PPRA e/ou os riscos das atividades não estão cobertos pelo PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	
BÁSICO	3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR - 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	MAIOR	CONFORME - Quando segue rigorosamente as recomendações do PCMSO. MAIOR - Quando não possui PCMSO / o mesmo está vencido / quando segue parcialmente o PCMSO. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	CONFORME	Segue parcialmente o PCMSO; Não apresentado item de primeiros socorros.
BÁSICO	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	MAIOR	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 empresa somente tiver 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 - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os critérios, atas de reuniões e treinamentos são rigorosamente realizados. MEJOR - A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente 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 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?	MEJOR	CONFORME - Quando a quantidade de assentos fornecidos é suficiente para todos os funcionários, conforme NR17. MEJOR - Quando não são fornecidos assentos para os trabalhos contínuos ou a quantidade de assentos fornecidos é insuficiente para atender a todos os funcionários.	CONFORME	73
BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os assentos cumprem com os requisitos da NR - 17. MEJOR - 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?	MEJOR MAIOR	CONFORME - Quando todos os ambientes possuem iluminação adequada. MEJOR - 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 treinados?	CONFORME	CONFORME - Quando o trabalhador possui licença e/ou treinamento adequado. MEJOR - Quando não houver treinamento e/ou licença. NA - Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.	CONFORME	76

SUPERIOR	3.4.11	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações.	MENOR	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue as recomendações. Documento venceu em 2020.
			MAIOR	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						
BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	MENOR	CONFORME - Quando são cumpridas todas as exigências do PPRA para as atividades de risco. MENOR - Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA.	MAIOR	Não são cumpridas as exigências do PPRA; Evidenciado que vários funcionários não estavam utilizando EPI durante a audição.
			MAIOR	MAIOR - Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.		
BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza EPI's adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06, para seus empregados e possui ficha de entrega do EPI devidamente assinada?	MENOR	CONFORME - Quando o local atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. MENOR - Quando o local não atende todos os requisitos da NR 6, no que se refere a EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MENOR	Empresa disponibiliza EPI's e possui ficha de entrega; Não foi identificado troca dos EPI's dentro do prazo determinado do PGR.
BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	MENOR	CONFORME - Quando todos os trabalhadores estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's. MENOR - Quando parte ou nenhum trabalhador está conscientizado quanto a utilização dos EPI's. NA - Quando a empresa somente tiver sócios, desde que seja uma sociedade regular.	MENOR	Os funcionários não estão conscientizados quanto a utilização dos EPI's; Não foi realizado treinamento para utilização dos equipamentos.
3.6 Manuseio de Produtos Químicos						
BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	MENOR	CONFORME - Quando todos os requisitos do Decreto 2657/98 são cumpridos. MENOR - As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	MENOR	As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.
			MAIOR	MAIOR - Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.		
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 funcionário possui orientação. NA - Quando não há necessidade de FISPQ's.	MENOR	Os funcionários não estão orientados caso ocorra vazamentos ou acidentes com produtos químicos.
BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	MENOR	CONFORME - Quando todas as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas e guardadas adequadamente. MENOR - Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	MAIOR	Substâncias perigosas armazenadas em local indevido.
			MAIOR	MAIOR - Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido. NA - Quando não há substâncias inflamáveis perigosas.		
BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	MENOR	CONFORME - Quando todos estão dentro do prazo e em recipientes adequados. MENOR - Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo, ou em recipientes inadequados. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	MENOR	Identificado material inflamável dentro da sala de Fumacê distribuição geral.
BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	CONFORME - Quando é evidenciado o manuseio de produtos químicos na produção de forma correta. MENOR - Quando é evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta. NA - Quando não há substâncias tóxicas ou inflamáveis.	MENOR	Evidenciado que o manuseio de produtos químicos, na produção, não é efetuado de forma correta.
4. Resposta à emergência						
4.1 Instalações Elétricas						
BÁSICO	4.1.1	As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiações expostas ou com emendas, a existência de fios presos e entalhados, 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 identificados?	MAIOR	CONFORME - Quando todas as instalações elétricas estão adequadas. MAIOR - Quando as instalações estão inadequadas incluindo ausência do Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar.	CONFORME	86
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 empresa está adequada aos requisitos mínimos, conforme NR-10. MENOR - Quando estiver inadequado.	CONFORME	87
BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atenda as áreas atendidas 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	Empresa possui prontuário das instalações elétricas, mas não segue as recomendações; Não atende as exigências da NR-10.
BÁSICO	4.1.4	Há áreas que representem riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR		MAIOR	Falta identificação com informações técnicas nas áreas que representam riscos elétricos; Não estão identificados ou sinalizados; Fiação exposta.
4.2 Prevenção e combate a incêndio						
BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	MENOR	CONFORME - Quando a licença do bombeiro for válida e cobrir toda a área da empresa conforme planta baixa. 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.	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 - Quando as saídas estiverem inadequadas.	MAIOR	Evidenciado saídas de emergência sem sinalização e obstruídas.
BÁSICO	4.2.3	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e equipamento adequado)	MAIOR	CONFORME - Quando todas as rotas de fuga estão devidamente sinalizadas e iluminadas. MAIOR - Quando todas ou parte das rotas de fuga estão sem sinalização ou sem iluminação.	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	CONFORME - Quando todos os equipamentos de combate a incêndio estão adequados. MAIOR - 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?	MAIOR	CONFORME - Quando a empresa possui brigada de incêndio treinada e simulações de abandono realizadas conforme legislação. MAIOR - Quando 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.	CONFORME	94
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	<p>CONFORME - Quando utiliza notas fiscais para todas as transações e recebe os produtos com notas fiscais.</p> <p>MAIOR - Quando não utiliza notas fiscais ou não apresenta as notas fiscais; utiliza algumas notas fiscais emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor)</p>	CONFORME	95
5.2 Monitoramento da Qualidade Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	<p>CONFORME - Quando evidenciar que a empresa pede documentos básicos ao local e o visita previamente para verificação das questões de trabalho (Relatório de visita).</p> <p>MENOR - Quando não possui nenhum processo de seleção.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	96
BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fomento, Termos de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	<p>CONFORME - Com todos os subcontratados, com verificação de contratos, confrontando com a listagem dos subcontratados (com firma reconhecida pelas partes).</p> <p>MENOR - Quando nenhum ou com apenas alguns subcontratados possuem documento formal de contratação.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	97
BÁSICO	5.2.3	A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ, tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT), entre outras informações relevantes?	MENOR MAIOR	<p>CONFORME - Quando possui controle de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Empresa possui controle parcial dos subcontratados.</p> <p>MAIOR - Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	98
BÁSICO	5.2.4	A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-1299	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa faz monitoramento de todos os subcontratados.</p> <p>MENOR - Quando a empresa não faz, ou faz o monitoramento de forma parcial (alguns subcontratados).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).</p>	CONFORME	99
5.3 Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)						
BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada no sistema a ausência de subcontratados em sua cadeia, desde que os subcontratados não informados sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	100
BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado pela ABVTEX.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa informa integralmente os subcontratados ou é evidenciada ausência de subcontratados.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram cadastrados os subcontratados na sua totalidade ou não foi informada, no sistema, a ausência de subcontratados em sua cadeia. Desde que, os subcontratados não informados não sejam certificados ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	101
BÁSICO	5.3.3	Há n.º do pedido da varejista signatária nas NFs (remessa/retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, Modelo, Referência Interna, Referência do Fornecedor. Para todos os pedidos deve ser verificado se o número oficial do pedido do magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NFs de remessa/retorno.	CRÍTICO	<p>CONFORME - Se o fornecedor apresentar a totalidade dos pedidos solicitados. Considerar também se o fornecedor não tiver fornecido 9 (nove) pedidos para varejistas no período solicitado.</p> <p>CRÍTICO - Se não for apresentado a totalidade de pedidos solicitados.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	102
BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando os 9 (nove) pedidos foram apresentados corretamente.</p> <p>CRÍTICO - Quando não foram apresentados os 9 (nove) pedidos corretamente.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	103
BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NFs de retorno de todos os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de remessa</p> <p>Se a movimentação de produto não esteve acompanhada da NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	104

BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo foram apresentadas e se estas coincidem com a NF de retorno.</p> <p>CRÍTICO - Quando as NF's de remessa para os subcontratados utilizados no processo produtivo não foram apresentadas e se estas não coincidem com a NF de retorno.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	105
BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a data de remessa / retorno é inferior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>CRÍTICO - Quando a data de remessa/retorno é superior a data em que foi efetuado a venda para o magistral.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	106
BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pela varejista signatária (remessa x retorno)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças descritas na NF de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças na NF de remessa.</p> <p>CRÍTICO - Quando a diferença for superior a margem de 10%.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	107
BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida entregue a varejista signatária?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade de peças vendidas para o magistral, conforme NF de venda.</p> <p>CRÍTICO - Quando a quantidade de peças produzidas for inferior a quantidade de peças vendidas.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p> <p>Quando a empresa fornecer exclusivamente para associado signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das empresas signatárias.</p>	CONFORME	108
BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	109
BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa possui controle de produção interna (quando parte da produção for interna).</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não possui controle de produção interna (quando uma parte da produção for interna).</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado.</p>	CONFORME	110
BÁSICO	5.3.12	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarterização)?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>CRÍTICO - Quando não houver controle de NF's ou se as NF's de remessa do subcontratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5924 ou 6924" e a menção "por conta e ordem do fornecedor".</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	111
BÁSICO	5.3.13	Apresentou as notas fiscais de compra dos componentes que fazem parte do produto final (palmilha / solado / enteses)? (Quando não é feito o processo internamente ou por subcontratados)	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enteses.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta as NF's dos insumos que fazem parte do produto final, por exemplo: palmilha, solado e enteses.</p> <p>NA - Quando a empresa não for fornecedora de caixados.</p>	CONFORME	112
BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (subcontratadas), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando todos os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>CRÍTICO - Quando os subcontratados que estão na mesma planta do fornecedor não estão certificados pela ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	113
BÁSICO	5.3.15	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa apresenta o livro fiscal.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa não apresenta o livro fiscal.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação.</p>	CONFORME	114
5.4 Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)						
BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarterização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceiriza serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceiriza serviços, com outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	115

BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de qualificação para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	<p>CONFORME - Quando a empresa não terceirizar serviços.</p> <p>CRÍTICO - Quando a empresa terceirizar serviços, com outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX.</p> <p>NA - Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como Ambos.</p>	CONFORME	116
7. Meio Ambiente						
7.1. Emissões						
BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar licença ambiental válida, protocolo com no mínimo 120 dias de antecedência do vencimento ou a dispensa, conforme determinação do órgão ambiental competente.</p> <p>MENOR - Empresa tem protocolo de renovação c/ menos de 120 dias do vencimento.</p>	CONFORME	117
			MAIOR	<p>MAIOR - Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.1.2	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 necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresentar as licenças obrigatórias para os produtos.</p> <p>MENOR - Quando a empresa utiliza no seu processo algum produto químico controlado e apresenta as licenças obrigatórias vencidas, mas com protocolo de renovação.</p>	CONFORME	119
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo de renovação.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a licença possui condicionantes e a empresa cumpre as exigências.</p> <p>MENOR - Quando a licença possui condicionantes e a empresa não cumpre as exigências.</p>	CONFORME	120
			MAIOR	<p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou quando a licença não possui condicionantes.</p>		
BÁSICO	7.1.4	A empresa possui o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), CADRI (para o estado de São Paulo) e Certificado de Destinação final dos resíduos gerados?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa gerar resíduos perigosos e possuir os comprovantes de transporte e descarte dos resíduos perigosos dos últimos três meses.</p> <p>MENOR - Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.</p>	CONFORME	121
			MAIOR	<p>MAIOR - Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.</p> <p>NA - Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental, quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.</p>		
BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar a outorga válida, conforme exigência legal.</p> <p>MENOR - Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.</p>	CONFORME	122
			MAIOR	<p>MAIOR - Não possui outorga/solicitação ou protocolos.</p> <p>NA - Para as empresas que não possuem poço artesiano.</p>		
BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	<p>CONFORME - Quando a empresa apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) válida e apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p> <p>MENOR - Quando a empresa exercer Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e não apresentar o Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA) ou quando apresentar o cadastro, porém não apresentar comprovante de TCF-A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental.</p>	CONFORME	123
			MAIOR	<p>NA - Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF-BAMA).</p>		
BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	<p>CONFORME - Quando identificado pessoa (s) responsável por todas as questões ambientais consideradas relevantes.</p> <p>MAIOR - A empresa não possui nenhum responsável pelo Gestão Ambiental.</p>	CONFORME	124