

**Checklist aplicável ao Fornecedor ou Subcontratado**

Item do Checklist anterior	Bloco	Item	1. Formalização e Documentação	Nível de Criticidade	
NOVO	BÁSICO	1.1	A empresa assinou e fez <i>upload</i> do Termo de Participação ao Programa ABVTEX?	CRÍTICO	
1.1	BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	CRÍTICO	
13.10	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	
13.6	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	
12.1	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	
12.7	BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	Tem licença vencida e protocolo de renovação ou possui protocolo para primeira licença	MENOR
				Não possui Licença de	MAIOR

				Funcionamento ou protocolos	
12.8	<b>BÁSICO</b>	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?		<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	1.8	Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	1.9	É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?		<b>MAIOR</b>
<b>2. Condições de Trabalho</b>					
<b>2.1 Trabalhador Menor</b>					
2.1	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>
5.1	<b>BÁSICO</b>	2.1.2	Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?		<b>CRÍTICO</b>
13.7	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>CRÍTICO</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	2.1.4	A empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCD?		<b>MAIOR</b>
<b>2.2 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo</b>					
3.1	<b>BÁSICO</b>	2.2.1	Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?		<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>

3.2	<b>BÁSICO</b>	2.2.2	Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>	
3.3	<b>BÁSICO</b>	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>	
		<b>2.3</b>	<b>Trabalho Estrangeiro Irregular</b>		
4.1	<b>BÁSICO</b>	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	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)?	<b>MAIOR</b>	
		<b>2.4</b>	<b>Recrutamento e Seleção</b>		
8.2	<b>BÁSICO</b>	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	<b>CRÍTICO</b>	
NOVO	<b>BÁSICO</b>	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	<b>CRÍTICO</b>	
NOVO	<b>BÁSICO</b>	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)	<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>	
		<b>2.5</b>	<b>Moradia</b>		
6.2	<b>BÁSICO</b>	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	Quando houver moradia apenas para o proprietário	<b>MAIOR</b>
				Quando houver moradia para trabalhadores	<b>CRÍTICO</b>

				integrada ao ambiente de trabalho	
6.1	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>CRÍTICO</b>
6.3	<b>BÁSICO</b>	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?		<b>CRÍTICO</b>
		<b>2.6</b>	<b>Liberdade de Associação</b>		
7.1	<b>BÁSICO</b>	2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?		<b>CRÍTICO</b>
		<b>2.7</b>	<b>Discriminação</b>		
8.1	<b>BÁSICO</b>	2.7.1	É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?		<b>CRÍTICO</b>
8.3	<b>BÁSICO</b>	2.7.2	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?		<b>CRÍTICO</b>
		<b>2.8</b>	<b>Abuso e Assédio</b>		
9.1	<b>BÁSICO</b>	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?		<b>CRÍTICO</b>
9.2	<b>BÁSICO</b>	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?		<b>CRÍTICO</b>
12.3	<b>BÁSICO</b>	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?		<b>MENOR</b>

		<b>2.9</b>	<b>Salário e Compensação</b>		
13.1	<b>BÁSICO</b>	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?	<b>CRÍTICO</b>	
12.9 (*)	<b>BÁSICO</b>	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 <i>checklist</i> ?	<b>MAIOR</b>	
13.2	<b>BÁSICO</b>	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	<b>CRÍTICO</b>	
13.3	<b>BÁSICO</b>	2.9.4	É evidenciada a ausência de alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador? (Como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças danificadas)?	<b>CRÍTICO</b>	
13.4	<b>BÁSICO</b>	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.?	<b>CRÍTICO</b>	
13.5	<b>BÁSICO</b>	2.9.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	<b>CRÍTICO</b>	
13.8	<b>BÁSICO</b>	2.9.7	A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	<b>CRÍTICO</b>	
13.9	<b>BÁSICO</b>	2.9.8	A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comporvar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	<b>CRÍTICO</b>	
13.11	<b>BÁSICO</b>	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	Os empregados recebem via depósito em conta bancária, porém os	<b>MAIOR</b>

				valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária)	
				Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em dinheiro)	<b>CRÍTICO</b>
NOVO	<b>BÁSICO</b>	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?		<b>CRÍTICO</b>
		<b>2.10</b>	<b>Horas Trabalhadas</b>		
14.1	<b>BÁSICO</b>	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.		<b>MAIOR</b>
14.2	<b>BÁSICO</b>	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.		<b>MAIOR</b>
			<b>3. Saúde e Segurança do Trabalho</b>		
		<b>3.1</b>	<b>Condições de Trabalho e Infraestrutura</b>		
10.1.1	<b>BÁSICO</b>	3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (Rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)		<b>MAIOR</b>

10.1.2	<b>BÁSICO</b>	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?		<b>MENOR</b>
10.1.3	<b>BÁSICO</b>	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?		<b>MENOR</b>
10.1.4	<b>BÁSICO</b>	3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade	<b>MENOR</b>
				Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada	<b>MAIOR</b>
10.1.7	<b>BÁSICO</b>	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	Maioria dos setores com ventilação, exaustão e/ou climatização	<b>MENOR</b>
				Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.1.6	A estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada do local (Exemplo: Número de pavimentos, número de prédios e telhado). E coincide com a metragem aprovada pelo Corpo de bombeiros?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?		<b>MAIOR</b>

NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.1.8	O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências)		<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?		<b>MAIOR</b>
		<b>3.2</b>	<b>Vestiários e Instalações Sanitárias</b>		
10.2.1	<b>BÁSICO</b>	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	Não há ventilação em parte dos vestiários/ sanitários	<b>MENOR</b>
				Não há ventilação na maioria dos vestiários/ sanitários	<b>MAIOR</b>
10.2.2	<b>BÁSICO</b>	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa	<b>MENOR</b>
				Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina	<b>MAIOR</b>
10.2.3	<b>BÁSICO</b>	3.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?		<b>MENOR</b>
10.2.4	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>MENOR</b>

10.2.5	<b>BÁSICO</b>	3.2.5	Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	Sanitários separados, mas sem identificação	<b>MENOR</b>
				Não há separação por sexo	<b>MAIOR</b>
10.2.6	<b>BÁSICO</b>	3.2.6	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?"		<b>MENOR</b>
		<b>3.3</b>	<b>Refeitórios</b>		
10.3.2	<b>BÁSICO</b>	3.3.1	A empresa possui refeitório?		<b>MAIOR</b>
10.3.3	<b>BÁSICO</b>	3.3.2	O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?		<b>MENOR</b>
10.3.4	<b>BÁSICO</b>	3.3.3	Os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?		<b>MENOR</b>
10.3.5	<b>BÁSICO</b>	3.3.4	O refeitório, ou área disponível para alimentação é arejado?		<b>MENOR</b>
10.3.6	<b>BÁSICO</b>	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.3.6	É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?		<b>MENOR</b>
		<b>3.4</b>	<b>Normas Regulamentadoras</b>		

10.4.1	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>MAIOR</b>
10.4.2	<b>BÁSICO</b>	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias	<b>MENOR</b>
				Todos os equipamentos estão em condições insatisfatórias	<b>MAIOR</b>
10.4.3	<b>BÁSICO</b>	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)?		<b>MAIOR</b>
10.4.4	<b>BÁSICO</b>	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)?		<b>MAIOR</b>
10.4.5	<b>BÁSICO</b>	3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?		<b>MAIOR</b>
10.4.6	<b>BÁSICO</b>	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?	A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente realizados	<b>MENOR</b>
				A CIPA não está estabelecida ou não possui designada	<b>MAIOR</b>

10.4.8	<b>BÁSICO</b>	3.4.7	O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?		<b>MENOR</b>
10.4.9	<b>BÁSICO</b>	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	<b>MENOR</b>
				Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	<b>MAIOR</b>
10.4.10	<b>BÁSICO</b>	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada?	<b>MENOR</b>
				Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?		<b>MENOR</b>
		<b>3.5</b>	<b>Equipamentos de Proteção Individual</b>		
10.5.1	<b>BÁSICO</b>	3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PPRA	<b>MENOR</b>
				Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas	<b>MAIOR</b>

				as exigências do PPRA	
10.5.2	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>MENOR</b>
10.5.3	<b>BÁSICO</b>	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?		<b>MENOR</b>
		<b>3.6</b>	<b>Manuseio de Produtos Químicos</b>		
10.6.1	<b>BÁSICO</b>	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?	As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	<b>MENOR</b>
				Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum	<b>MAIOR</b>
10.6.2	<b>BÁSICO</b>	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?		<b>MENOR</b>
10.6.3	<b>BÁSICO</b>	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	<b>MENOR</b>
				Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido	<b>MAIOR</b>

10.6.4	<b>BÁSICO</b>	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	<b>MENOR</b>
10.6.5	<b>BÁSICO</b>	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.6.6	Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?	<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	3.6.7	Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados?	<b>MENOR</b>
<b>4. Resposta à emergência</b>				
<b>4.1 Instalações Elétricas</b>				
10.1.5	<b>BÁSICO</b>	4.1.1	As instalações elétricas estão adequadas?	<b>MAIOR</b>
10.4.7	<b>BÁSICO</b>	4.1.2	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08?	<b>MENOR</b>
10.1.6	<b>BÁSICO</b>	4.1.3	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?	<b>MAIOR</b>
<b>4.2 Prevenção e combate a incêndio</b>				
11.1	<b>BÁSICO</b>	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	<b>MENOR</b>
				AVCB vencido e protocolo de renovação ou possui protocolo de solicitação

				Não possui AVCB ou protocolos	<b>MAIOR</b>
11.2	<b>BÁSICO</b>	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?		<b>MAIOR</b>
11.3	<b>BÁSICO</b>	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)		<b>MAIOR</b>
11.4	<b>BÁSICO</b>	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?		<b>MAIOR</b>
11.5	<b>BÁSICO</b>	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	4.2.6	A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?		<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	4.2.7	Quando houver Portas Contra fogo estão em conformidade com a norma?		<b>MENOR</b>
			<b>5. Validação da Cadeia Produtiva</b>		
		<b>5.1</b>	<b>Notas Fiscais</b>		
12.2	<b>BÁSICO</b>	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?		<b>MAIOR</b>
		<b>5.2</b>	<b>Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)</b>		
15.1	<b>BÁSICO</b>	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?		<b>MENOR</b>

15.2	<b>BÁSICO</b>	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecimento, Termo de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	<b>MENOR</b>	
15.3	<b>BÁSICO</b>	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?	Empresa possui controle parcial dos subcontratados	<b>MENOR</b>
				Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados	<b>MAIOR</b>
15.4	<b>BÁSICO</b>	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-2299.	<b>MENOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	5.2.5	A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	<b>MAIOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	5.2.6	A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	<b>MAIOR</b>	
		<b>5.3</b>	<b>Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)</b>		
16.1	<b>BÁSICO</b>	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos das varejistas signatárias, foi evidenciado na sua totalidade, subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	<b>CRÍTICO</b>	
16.2	<b>BÁSICO</b>	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.	<b>CRÍTICO</b>	
17.1	<b>BÁSICO</b>	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.	<b>CRÍTICO</b>	

17.2	<b>BÁSICO</b>	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	<b>CRÍTICO</b>
17.3	<b>BÁSICO</b>	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	<b>CRÍTICO</b>
17.4	<b>BÁSICO</b>	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	<b>CRÍTICO</b>
17.5	<b>BÁSICO</b>	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	<b>CRÍTICO</b>
17.6	<b>BÁSICO</b>	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)?	<b>CRÍTICO</b>
17.7	<b>BÁSICO</b>	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue à varejista signatária?	<b>CRÍTICO</b>
17.8	<b>BÁSICO</b>	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	<b>CRÍTICO</b>
17.9	<b>BÁSICO</b>	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	<b>CRÍTICO</b>
17.10	<b>BÁSICO</b>	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 quarteirização?	<b>CRÍTICO</b>

17.11	<b>BÁSICO</b>	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)	<b>CRÍTICO</b>
17.12	<b>BÁSICO</b>	5.3.14	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	<b>CRÍTICO</b>
17.13	<b>BÁSICO</b>	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?	<b>CRÍTICO</b>
		<b>5.4</b>	<b>Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)</b>	
18.1	<b>BÁSICO</b>	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	<b>CRÍTICO</b>
18.1	<b>BÁSICO</b>	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado reprovado no Programa ABVTEX?	<b>CRÍTICO</b>
			<b>6. Transparência e Práticas de Gestão</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.1	Foi evidenciada a publicação do pôster do Código de Conduta do Programa ABVTEX?	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.2	Foi evidenciado treinamento dos empregados no Código de Conduta do Programa ABVTEX?	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.3	Foi evidenciada a presença de colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria.	<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.4	A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios	<b>MAIOR</b>

NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.5	As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do empregado, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	<b>MAIOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.6	A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de última atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	<b>MENOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.7	É evidenciada a adoção de práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<b>MENOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.8	A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<b>MAIOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.9	Há regularmente auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada (por exemplo, atualizar as políticas e processos, providenciar treinamentos, etc.)?	<b>MENOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.10	Os novos empregados passam por treinamentos sobre Saúde & Segurança antes de iniciar o trabalho, reciclam se for necessário, e há documentados que demonstrem a conformidade?	<b>MAIOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.11	A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<b>MENOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.12	Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<b>MENOR</b>	
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	6.13	Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<b>MENOR</b>	
			<b>7. Meio Ambiente</b>		
12.6	<b>BÁSICO</b>	7.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	Empresa tem protocolo de	<b>MENOR</b>

				renovação c/menos de 120 dias do vencimento	
				Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental	<b>MAIOR</b>
12.4	<b>BÁSICO</b>	7.2	Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	Licenças vencidas com protocolo de renovação	<b>MENOR</b>
				Não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>BÁSICO</b>	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?		<b>MENOR</b>
12.5	<b>BÁSICO</b>	7.4	A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?	Possui protocolo de renovação do CADRI mas não há descarte de resíduos	<b>MENOR</b>
				Empresa não possui CADRI válido ou protocolo de renovação	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?		<b>MENOR</b>
				Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga	

				Não possui outorga/solicitação ou protocolos	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.7	A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?	Sem um responsável, porém possui ponto focal	<b>MENOR</b>
				A empresa não possui nenhum responsável pela Gestão Ambiental	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.8	A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?		<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.9	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de produtos químicos?	Apresenta inventário, porém existem pontos de melhoria	<b>MENOR</b>
				Empresa não apresentou o inventário de produtos químicos	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.10	Os produtos químicos (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?		<b>MENOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.11	A empresa possui estação de tratamento de efluentes (no local ou terceirizada, devidamente licenciada)?	Possui tratamento, sem documentação	<b>MENOR</b>

				ou a estação fora da licença	
				Empresa não possui ou realiza o tratamento dos efluentes	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.12	A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	Possui análise, porém os padrões não atendem a legislação	<b>MENOR</b>
				Não atende ao estabelecido em legislação	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.13	A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.14	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.15	O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.16	As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.17	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	Apresenta o inventário, porém não atualiza mensalmente	<b>MENOR</b>

				Empresa não possui inventário de resíduos	<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.18	Os resíduos gerados são armazenados corretamente?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.19	A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?		<b>MAIOR</b>
NOVO	<b>SUPERIOR</b>	7.20	As empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação válida do órgão ambiental competente para a realização da atividade?		<b>MAIOR</b>