

Checklist aplicável ao Fornecedor ou Subcontratado - Versão 3.02

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 Funcionamento ou protocolos	MAIOR
12.8	BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	

NOVO	SUPERIOR	1.8	Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	1.9	É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	MAIOR
			2. Condições de Trabalho	
		2.1	Trabalhador Menor	
2.1	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
5.1	BÁSICO	2.1.2	Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO
13.7	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
NOVO	SUPERIOR	2.1.4	A empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCD?	MAIOR
		2.2	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo	
3.1	BÁSICO	2.2.1	Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO
3.2	BÁSICO	2.2.2	Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	TOLERÂNCIA ZERO
3.3	BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLERÂNCIA ZERO

		2.3	Trabalho Estrangeiro Irregular		
4.1	BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	
NOVO	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	
		2.4	Recrutamento e Seleção		
8.2	BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	
NOVO	BÁSICO	2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	CRÍTICO	
NOVO	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	
		2.5	Moradia		
6.2	BÁSICO	2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	Quando houver moradia apenas para o proprietário	MAIOR
				Quando houver moradia para trabalhadores integrada ao ambiente de trabalho	CRÍTICO
6.1	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	
6.3	BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	CRÍTICO	

		2.6	Liberdade de Associação	
7.1	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
		2.7	Discriminação	
8.1	BÁSICO	2.7.1	É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	CRÍTICO
8.3	BÁSICO	2.7.2	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	CRÍTICO
		2.8	Abuso e Assédio	
9.1	BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	CRÍTICO
9.2	BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	CRÍTICO
12.3	BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	MENOR
		2.9	Salário e Compensação	
13.1	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
12.9 (*)	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 <i>checklist</i> ?	MAIOR

13.2	BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	
13.3	BÁSICO	2.9.4	É evidenciada a ausência de alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador? (Como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças danificadas)?	CRÍTICO	
13.4	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	
13.5	BÁSICO	2.9.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	CRÍTICO	
13.8	BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	CRÍTICO	
13.9	BÁSICO	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.	CRÍTICO	
13.11	BÁSICO	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 valores não correspondem aos descritos no holerite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancária)	MAIOR
				Não há comprovação dos depósitos em conta dos empregados (ex.: pagamento feitos em	CRÍTICO

				dinheiro)	
NOVO	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 assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?		CRÍTICO
		2.10	Horas Trabalhadas		
14.1	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
14.2	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
			3. Saúde e Segurança do Trabalho		
		3.1	Condições de Trabalho e Infraestrutura		
10.1.1	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
10.1.2	BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?		MENOR
10.1.3	BÁSICO	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?		MENOR
10.1.4	BÁSICO	3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	Disponibiliza água potável, mas não tem os laudos de qualidade	MENOR
				Não possui os registros de manutenção e/ou a água não é adequada	MAIOR
10.1.7	BÁSICO	3.1.5	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas	Maioria dos setores com ventilação, exaustão	MENOR

			realizadas em cada etapa do processo?	e/ou climatização	
				Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	3.1.6	A estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada do local (Exemplo: Número de pavimentos, número de prédios e telhado). E coincide com a metragem aprovada pelo Corpo de bombeiros?		MAIOR
NOVO	SUPERIOR	3.1.7	O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?		MAIOR
NOVO	SUPERIOR	3.1.8	O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (Sem mercados, lojas, residências)		MENOR
NOVO	SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?		MAIOR
		3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias		
10.2.1	BÁSICO	3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	Não há ventilação em parte dos vestiários/ sanitários	MENOR
				Não há ventilação na maioria dos vestiários/ sanitários	MAIOR
10.2.2	BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	Maioria dos sanitários é provido de assento e tampa	MENOR
				Minoria dos sanitários têm assento e tampa, ou é utilizada latrina	MAIOR
10.2.3	BÁSICO	3.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?		MENOR

10.2.4	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	
10.2.5	BÁSICO	3.2.5	Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	Sanitários separados, mas sem identificação	MENOR
				Não há separação por sexo	MAIOR
10.2.6	BÁSICO	3.2.6	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?"	MENOR	
		3.3	Refeitórios		
10.3.2	BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR	
10.3.3	BÁSICO	3.3.2	O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	MENOR	
10.3.4	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	
10.3.5	BÁSICO	3.3.4	O refeitório ou área disponível para alimentação é arejado?	MENOR	
10.3.6	BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	3.3.6	É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MENOR	

NOVO	BÁSICO	3.3.7	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR 24, Item 24.6?	MAIOR	
		3.4	Normas Regulamentadoras		
10.4.1	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	
10.4.2	BÁSICO	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	MENOR
				Todas os equipamentos estão em condições insatisfatórias	MAIOR
10.4.3	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	
10.4.4	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	
10.4.5	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	
10.4.6	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?	A CIPA está estabelecida, mas os critérios são parcialmente realizados	MENOR
				A CIPA não está estabelecida ou não possui designada	MAIOR
10.4.8	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	

10.4.9	BÁSICO	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.	MENOR
				Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	MAIOR
10.4.10	BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	Parte dos ambientes não possuem iluminação adequada?	MENOR
				Todos os ambientes não possuem iluminação adequada?	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	3.4.10	Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?		MENOR
		3.5	Equipamentos de Proteção Individual		
10.5.1	BÁSICO	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	MENOR
				Quando não há PPRA ou quando não são cumpridas as exigências do PPRA	MAIOR
10.5.2	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
10.5.3	BÁSICO	3.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?		MENOR
		3.6	Manuseio de Produtos Químicos		
10.6.1	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	As FISPQ's estão adequadas mas não estão disponíveis.	MENOR

			2657/98?	Não possui FISPQ's disponíveis em lugar algum	MAIOR
10.6.2	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
10.6.3	BÁSICO	3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	Armazenagem de acordo com exigências mínimas, sem sinalização correta.	MENOR
				Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido	MAIOR
10.6.4	BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?		MENOR
10.6.5	BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?		MENOR
NOVO	SUPERIOR	3.6.6	Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?		MENOR
NOVO	SUPERIOR	3.6.7	Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados?		MENOR
			4. Resposta à emergência		
		4.1	Instalações Elétricas		
10.1.5	BÁSICO	4.1.1	As instalações elétricas estão adequadas?		MAIOR

10.4.7	BÁSICO	4.1.2	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08?	MENOR	
10.1.6	BÁSICO	4.1.3	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?	MAIOR	
		4.2	Prevenção e combate a incêndio		
11.1	BÁSICO	4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	AVCB vencido e protocolo de renovação ou possui protocolo de solicitação	MENOR
				Não possui AVCB ou protocolos	MAIOR
11.2	BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	MAIOR	
11.3	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	
11.4	BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	MAIOR	
11.5	BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	4.2.6	A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?	MENOR	
NOVO	SUPERIOR	4.2.7	Quando houver Portas Contra fogo estão em conformidade com a norma?	MENOR	

		5. Validação da Cadeia Produtiva			
		5.1	Notas Fiscais		
12.2	BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	MAIOR	
		5.2	Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)		
15.1	BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	
15.2	BÁSICO	5.2.2	A organização possui algum documento formal, tais como: Contrato de Fornecimento, Termo de Compromisso, ou outro com mesmo grau de formalidade, assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho, como condição para manutenção das relações comerciais?	MENOR	
15.3	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?	Empresa possui controle parcial dos subcontratados	MENOR
				Empresa não possui nenhum controle dos subcontratados	MAIOR
15.4	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-2299.	MENOR	
NOVO	SUPERIOR	5.2.5	A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	5.2.6	A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	MAIOR	
		5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)		
16.1	BÁSICO	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.	CRÍTICO	

16.2	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
17.1	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.	CRÍTICO
17.2	BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido da varejista signatária com a descrição da peça?	CRÍTICO
17.3	BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO
17.4	BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO
17.5	BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para a varejista signatária?	CRÍTICO
17.6	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
17.7	BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue à varejista signatária?	CRÍTICO
17.8	BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO

17.9	BÁSICO	5.3. 11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO
17.10	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 quarteirização?	CRÍTICO
17.11	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
17.12	BÁSICO	5.3. 14	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	CRÍTICO
17.13	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
		5.4	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)	
18.1	BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO
18.1	BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado não aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO
			6. Transparência e Práticas de Gestão	
NOVO	SUPERIOR	6.1	Foi evidenciada a publicação/exposição do Código de Conduta do Programa ABVTEX?	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	6.2	Foi evidenciado treinamento dos empregados no Código de Conduta do Programa ABVTEX?	MAIOR

NOVO	SUPERIOR	6.3	Foi evidenciada a presença de colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria.	MENOR
NOVO	SUPERIOR	6.4	A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios.	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	6.5	As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do empregado, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	6.6	A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de última atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	MENOR
NOVO	SUPERIOR	6.7	É evidenciada a adoção de práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	MENOR
NOVO	SUPERIOR	6.8	A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	6.9	Há regularmente auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada (por exemplo, atualizar as políticas e processos, providenciar treinamentos, etc.)?	MENOR
NOVO	SUPERIOR	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?	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	6.11	A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	MENOR

NOVO	SUPERIOR	6.12	Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)		MENOR
NOVO	SUPERIOR	6.13	Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?		MENOR
7. Meio Ambiente					
12.6	BÁSICO	7.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	Empresa tem protocolo de renovação c/menos de 120 dias do vencimento	MENOR
				Empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental	MAIOR
12.4	BÁSICO	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	MENOR
				Não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo	MAIOR
NOVO	BÁSICO	7.3	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?		MENOR
12.5	BÁSICO	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	MENOR
				Empresa não possui CADRI válido ou protocolo de renovação	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	7.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga	MENOR
				Não possui outorga/solicitação ou protocolos	MAIOR

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

NOVO	SUPERIOR	7.13	A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	7.14	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	7.15	O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	7.16	As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	7.17	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	Apresenta o inventário, porém não atualiza mensalmente	MENOR
				Empresa não possui inventário de resíduos	MAIOR
NOVO	SUPERIOR	7.18	Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	7.19	A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	MAIOR	
NOVO	SUPERIOR	7.20	As empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação válida do órgão ambiental competente para a realização da atividade?	MAIOR	