

**CHECKLIST DO PROGRAMA ABVTEX - VERSÃO 5.0**

Item V. 4.03	Bloco	Item V. 5.0	Blocos Temáticos		Nível de Criticidade	Não Aplicável (NA)
			1. Formalização e Documentação			
1.1	BÁSICO	1.1	A empresa assinou, atualizou e fez upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX?		CRÍTICO	
1.2	BÁSICO	1.2	A empresa está constituída como Pessoa Jurídica, respeitando a legislação brasileira?		CRÍTICO	
1.3	BÁSICO	1.3	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado, ou RAIS negativa, ou ainda, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299 do eSocial?		CRÍTICO	
1.4	BÁSICO	1.4	A situação societária de a empresa é regular? No caso da empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular? Foi evidenciado que não há existência de relação de trabalho entre sócios considerando a hierarquia e distribuição societária ou financeira? A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativa?		CRÍTICO	
1.5	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 eSocial, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb?		MAIOR	Caso a empresa seja constituída somente por sócios, de forma regular.
1.6	BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	Tem Licença de Funcionamento ou dispensa vencida e protocolo de renovação.	MENOR	Empresa dispensada de Licença de Funcionamento por tratar-se de empresa cujas atividades são classificadas de 'Baixo Risco'.
				Não possui Licença de Funcionamento ou dispensa de Funcionamento e possui apenas protocolo para primeira Licença.	MAIOR	
				Não possui Licença de Funcionamento ou dispensa, não possui protocolo para renovação, nem protocolo para primeira Licença.	CRÍTICO	
1.7	BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?		MENOR	
1.10	BÁSICO	1.8	Foi evidenciada a publicação/exposição do Código de Conduta do Programa ABVTEX aos empregados?		MENOR	
1.8	SUPERIOR	1.9	Evidenciado o Alvará Sanitário (quando aplicável)?	A empresa possui protocolo inicial ou está com Alvará vencido e protocolo de renovação dentro do prazo.	MENOR	Quando não há necessidade de Alvará Sanitário, de acordo com a legislação, ou ainda quando as atividades da empresa forem caracterizadas como de 'Baixo Risco'.
				A empresa está com Alvará vencido e protocolo de renovação fora do prazo.	MAIOR	
				A empresa não possui o Alvará Sanitário ou está com alvará vencido sem protocolo de renovação.	OBRIGATÓRIO PRATA	
1.9	SUPERIOR	1.10	É evidenciada a Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?		OBRIGATÓRIO PRATA	

NOVA	SUPERIOR	1.11	A empresa apresentou a Certidão Negativa de Débitos (CND) relativa aos tributos federais?	OBRIGATÓRIO OURO	
			<b>2. Condições de Trabalho</b>		
2.1		2.1	<b>Trabalhador Menor</b>		
2.1.1	BÁSICO	2.1.1	Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 24 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	TOLERÂNCIA ZERO	Quando não há aprendizes, nas condições especificadas neste requisito, na empresa.
2.1.2	BÁSICO	2.1.2	Evidenciada a ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho (fabril ou áreas de risco)? A empresa não permite a permanência de menores nestes ambientes e que não façam parte do quadro de empregados?	CRÍTICO	
2.1.3	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	Quando a empresa não possuir menores no seu quadro.
2.1.4	SUPERIOR	2.1.4	A empresa cumpre com as condições legais para cota de aprendizes?	MENOR	Quando a empresa for dispensada das cotas de aprendizes, em acordo com as condicionantes descritas na IN 146/2018 do Ministério do Trabalho.
			<b>2.2 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo</b>		
2.2.1	BÁSICO	2.2.1	Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	TOLERÂNCIA ZERO	
2.2.2	BÁSICO	2.2.2	Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra? Assinam papéis em branco sem saber qual o objetivo?	TOLERÂNCIA ZERO	
2.2.3	BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLERÂNCIA ZERO	
			<b>2.3 Trabalho Estrangeiro Irregular</b>		
2.3.1	BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO	Quando não houver empregados estrangeiros na empresa.
2.3.2	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	Quando não houver empregados estrangeiros na empresa.
			<b>2.4 Recrutamento e Seleção</b>		
2.4.1	BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.4.2	BÁSICO	2.4.2	Quando do recrutamento, os empregados têm conhecimento prévio quanto às condições formais de contratação, ao ambiente físico e à natureza do trabalho, além de não haver quaisquer taxas ou obrigações especiais para recrutadores?	CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.4.3	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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.4.4	SUPERIOR	2.4.4	A empresa cumpre com as condições legais para cota de PcD (pessoa com deficiência)?	MENOR	Quando a empresa possuir menos de 100 (cem) empregados e estiver dispensada das cotas de PcD.
2.4.5	SUPERIOR	2.4.5	A empresa possui processos efetivos para evitar a contratação irregular de empregados menores de 16 anos, desconsiderando as condições conforme legislação vigente para contratação de menores aprendizes?	MAIOR	

NOVA	SUPERIOR	2.4.6	A empresa utiliza agências de emprego (agência de mão de obra terceirizada) para a contratação de funcionários e está de acordo com a legislação?	Casos isolados de violações.	MENOR	Quando a empresa não faz uso deste tipo de contratação ou ainda, quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
			Ocorrência sistêmica de violações.	MAIOR		
2.5		2.5	<b>Moradia</b>			
2.5.1	BÁSICO	2.5.1	Evidenciada ausência de moradia no mesmo endereço da oficina ou do galpão industrial?	Quando houver moradia somente para os proprietários, sem funcionários residindo, integrada ao ambiente de trabalho, tais como: casa geminada, moradia de fundos do mesmo terreno, moradia de frente no mesmo terreno, moradia no mesmo terreno dividido ou moradia dentro da área da empresa.	MAIOR	
				Quando houver moradia para empregados, integrada ao ambiente de trabalho, tais como: casa geminada, moradia de fundos do mesmo terreno, moradia de frente no mesmo terreno, moradia no mesmo terreno dividido ou moradia dentro da área da empresa.	CRÍTICO	
2.5.3	BÁSICO	2.5.2	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?		CRÍTICO	Quando não houver existência de moradia para os empregados.
2.6		2.6	<b>Liberdade de Associação</b>			
2.6.1	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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.7		2.7	<b>Discriminação</b>			
2.7.1	BÁSICO	2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?		CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.7.2	BÁSICO	2.7.2	É dado para a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?		CRÍTICO	Quando a empresa não possui funcionária gestante ou lactante.
2.8		2.8	<b>Abuso e Assédio</b>			
2.8.1	BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio (Assédio Moral, Sexual, Eleitoral, Preferências Específicas, etc) no âmbito do trabalho, considerando hierarquia da empresa?		CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.8.2	BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?		CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.8.3	BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?		MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
NOVA	BÁSICO	2.8.4	A empresa adota procedimentos para evitar ou mitigar o risco de assédio moral, sexual ou violência no âmbito do trabalho, conforme medidas previstas pela Lei Federal 14.457/2022?		MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.9		2.9	<b>Salário e Compensação</b>			
2.9.1	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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.9.2	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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.

2.9.3	BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos empregados cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
2.9.4	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?	CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
NOVA	BÁSICO	2.9.5	A empresa observa e aplica a equiparação salarial às mulheres que exerçam idêntica função, conforme disposição da Lei Federal 14.457/22 e demais disposições da CLT (Art. 373-A e Art. 461)?	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
2.9.6	BÁSICO	2.9.6	Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
2.9.7	BÁSICO	2.9.7	A empresa apresentou Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 (seis) últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão Negativa de Débitos, apresentou as 12 (doze) últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	A empresa apresentou certidão positiva válida, indicando renegociação de eventuais dívidas e pontualidade nos recolhimentos.	MENOR	
				A empresa não apresentou qualquer documentação comprobatória quanto à regularidade no recolhimento do INSS.	CRÍTICO	
2.9.8	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 eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	CRÍTICO		
2.9.9	BÁSICO	2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente por meio de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
2.9.10	BÁSICO	2.9.10	Não é evidenciada a contratação de empregados na forma de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física (como MEI, autônomo ou outra forma), que possua característica de empregado com assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	CRÍTICO		
2.9.11	BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	CRÍTICO		
2.9.12 Desdobrada	BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tais como: contrato temporário e/ou 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	Para os casos em que a empresa não possua qualquer contratação de empregados em condições especiais.	
2.9.12 Desdobrada	BÁSICO	2.9.13	Na contratação de empregados em período de experiência, 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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
NOVA	SUPERIOR	2.9.14	Se a empresa for participante do Programa Empresa Cidadã, prevista na Lei 11.770/2018, adota a possibilidade de substituição do período de prorrogação da licença-maternidade pela redução de jornada de trabalho em 50% pelo período de 120 dias, mediante acordo individual e pagamento do salário integral?	MAIOR	Quando a empresa não for participante do Programa Empresa Cidadã ou quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
NOVA	SUPERIOR	2.9.15	A empresa implementou o Programa Emprega Mais Mulher e possui reembolso-creche à empregada ou ao empregado que tenha filhos com até 5 anos e 11 meses de idade, nos moldes do Programa Emprega mais Mulher da Lei 14.457/2022?	MENOR	Para empresas que estejam numa das seguintes condições: *Possui Creche; *Possui menos de 30 funcionários (sexo feminino) maiores de 16 anos; ou *Está constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
<b>2.10</b>		<b>2.10</b>	<b>Horas Trabalhadas</b>			
2.10.1	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 eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
2.10.2	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? Apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste checklist	

2.10.3	BÁSICO	2.10.3	É evidenciada a inexistência da prática na quais empregados da área produtiva levam serviços para realizar em casa?		CRÍTICO	
NOVA	BÁSICO	2.10.4	A empresa estabeleceu banco de horas, em acordo com a legislação trabalhista (estabelecido em acordo individual ou acordo coletivo descrito em convenção coletiva)?		CRÍTICO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
2.10.4	SUPERIOR	2.10.5	São os empregados que registram seu próprio horário de trabalho?	Quando a empresa não é obrigada a manter controle formal de ponto e não são os empregados que marcam sua entrada e saída ou não há marcação formal de ponto.	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
				Quando a empresa está obrigada a manter controle formal de ponto e não são os empregados que marcam entrada e saída.	OBRIGATÓRIO PRATA	
<b>3. Saúde e Segurança do Trabalho</b>						
3.1		3.1	<b>Condições de Trabalho e Infraestrutura</b>			
3.1.1	BÁSICO	3.1.1	Ausência de riscos estruturais (rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)?	Quando os problemas encontrados não representam riscos imediatos, necessitando de manutenções corretivas para evitar riscos estruturais.	MAIOR	
				Quando os problemas encontrados representam riscos estruturais, que podem colocar em risco a integridade física dos empregados e pessoas que circulam pela empresa.	CRÍTICO	
3.1.2	BÁSICO	3.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?		MENOR	
3.1.3	BÁSICO	3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?		MENOR	
3.1.4	BÁSICO	3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para consumo na empresa?	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	
3.1.5	BÁSICO	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	MENOR	
				Não possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização	MAIOR	
3.1.6	BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 08?		MENOR	
3.1.7	SUPERIOR	3.1.7	A estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada pelo corpo de bombeiros ou pela prefeitura, com descrição da metragem e coincidente com a estrutura avaliada (ex: número de pavimentos, número de prédios e telhado).		MAIOR	

3.1.8	SUPERIOR	3.1.8	<p>O edifício é de ocupação individual?          Não há outros CNPJs no mesmo endereço em uma das seguintes situações?</p> <p>- Compartilhamentos em prédio ou estrutura verticalizada;          - Compartilhamentos em estrutura horizontal desde que exista interligação de uma empresa à outra; ou quando não há separação física entre as empresas, com acesso e saídas únicas.</p>	A empresa compartilha o edifício com outras empresas, do mesmo segmento ou não, e essa(s) empresa(s) cumpre(m) com todos os requisitos mínimos para ocupação conjunta.	MENOR	
				A empresa compartilha o edifício com outras empresas, do mesmo segmento ou não, e essa(s) empresa(s) não cumpre(m) com todos os requisitos mínimos para ocupação conjunta.	MAIOR	
3.1.10	SUPERIOR	3.1.9	Quando a empresa disponibiliza creche, a localização e o acesso à instalação se encontram distantes da área produtiva, de modo a garantir que as crianças estejam seguras e não expostas a quaisquer riscos inerentes ao ambiente produtivo?	MAIOR	Quando a empresa não possuir creche.	
3.1.11	SUPERIOR	3.1.10	O jateamento de areia, para limpar ou desbastar superfícies, é proibido no processo de produção?	OBRIGATÓRIO PRATA		
3.2		3.2	<b>Vestiários e Instalações Sanitárias</b>			
3.2.1	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	
3.2.2	BÁSICO	3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	Maioria dos sanitários (mais da metade) é provida de assento e tampa.	MENOR	
				Minoria dos sanitários têm assento e tampa ou é utilizada latrina.	MAIOR	
3.2.3	BÁSICO	3.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	MENOR		
3.2.4	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		
3.2.5	BÁSICO	3.2.5	Os vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo as especificações da NR 24?	Vestiários separados, mas sem identificação.	MENOR	Para as empresas que não possuem vestiários e estão desobrigadas a tê-los.
				Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	MAIOR	
3.2.6	BÁSICO	3.2.6	Os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas, cumprindo com as especificações da NR 24?	Sanitários separados, mas sem identificação.	MENOR	
				Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	MAIOR	
3.2.7	BÁSICO	3.2.7	<p>Conforme NR24:</p> <p>- Para empresas obrigadas e ter vestiários, 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?</p> <p>- Para empresas desobrigadas a ter vestiários, garante o fornecimento de escaninho, gaveta com tranca ou similar que permita a guarda individual de pertences pessoais dos trabalhadores ou serviço de guarda volume?</p>	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	

3.3		3.3	Local para Refeições			
3.3.1	BÁSICO	3.3.1	A empresa possui local para refeições conforme preconizado pela NR 24?	MAIOR		
3.3.2	BÁSICO	3.3.2	A área/local disponível para alimentação é limpa e sem resíduo de alimentos?	MENOR	Para empresas que não possuem área/local para refeições e estão dispensadas de ter (conforme Item 24.5.4 da NR 24).	
3.3.3	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	Para empresas que não possuem área/local para refeições e estão dispensadas de ter (conforme Item 24.5.4 da NR 24).	
3.3.5	BÁSICO	3.3.4	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	Para empresas que não possuem área/local para refeições e estão dispensadas de ter (conforme Item 24.5.4 da NR 24).	
3.3.6	BÁSICO	3.3.5	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos empregados, esta está em acordo com a NR 24, Item 24.6?	MAIOR	Quando a empresa não possui cozinha para o preparo das refeições dos empregados.	
3.3.7	BÁSICO	3.3.6	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	Para empresas que não possuem local para refeições e estão dispensadas de ter (conforme NR 24) ou quando as instalações não possuem GLP ou outro Gás.	
3.4		3.4	Normas Regulamentadoras			
3.4.1	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	Caso a empresa não possua caldeiras ou vasos de pressão.	
3.4.2 Desdobrada	BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança (tendo a NR12 como referência para a análise), sem adaptações ou estruturas improvisadas?	Tendo como base a NR12, algumas máquinas, equipamentos e mesas estão em condições insatisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações ou estruturas improvisadas.	MENOR	
				Tendo como base a NR12, todas as máquinas, equipamentos e mesas estão em condições insatisfatórias de saúde e segurança, ou quando há adaptações ou estruturas improvisadas.	MAIOR	
3.4.3	BÁSICO	3.4.3	A empresa possui e segue as recomendações do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) definido de acordo com todos os requisitos das NR 1 e NR 09 e atualizado em processo contínuo ou a cada 2 (dois) ou a cada 3 (três) anos se houver certificação? 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 PGR?	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
3.4.4	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 e riscos ocupacionais identificados nas NR 1 e NR 07 e atualizado conforme relatório analítico? 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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
3.4.5	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	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
3.4.6	BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio) está estabelecida e atua em acordo com a NR 05 e nos termos da Lei 14.457/22? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	A CIPA está estabelecida, mas cumpre parcialmente com os critérios estabelecidos na NR05 e na Lei 14.457/22	MENOR	Para os casos em que a empresa não esteja obrigada a ter CIPA.
				A CIPA não está estabelecida ou não possui designado.	MAIOR	
3.4.7	BÁSICO	3.4.7	Conforme a NR 17: - O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o empregado possa alternar entre o trabalho em pé e sentado? - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, existem assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas?	MENOR		

3.4.8	BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR 17)?	Menos de 50% dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	MENOR	
				50% ou mais dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	MAIOR	
3.4.9	BÁSICO	3.4.9	A iluminação é adequada à realização das atividades?	Quando não há adequação em: 50% ou mais da iluminação em ambientes de áreas não produtivas <b>ou</b> 30% ou mais da iluminação em ambientes em área produtiva.	MENOR	
				Quando não há adequação em: 50% ou mais da iluminação em ambientes de áreas não produtivas <b>e</b> 30% ou mais da iluminação em ambientes em área produtiva.	MAIOR	
3.4.2 Desdobrada	BÁSICO	3.4.10	Os elevadores estão em condições satisfatórias, em acordo com a NR11 e NBR 16.083/2012?		CRÍTICO	Para empresas que não possuem elevadores.
NOVA	BÁSICO	3.4.11	A empresa cumpre com a cota de profissionais com registro atualizado no MTE, conforme tabela dimensionamento do SESMT e segue todas as exigências da NR04?		MAIOR	Quando a empresa estiver desobrigada a ter profissionais especializados em SESMT, conforme NR-04 ou quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
3.4.10	SUPERIOR	3.4.12	Os empregados envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?		OBRIGATÓRIO PRATA	Quando a empresa não possuir trabalhadores envolvidos em tarefas especiais.
3.4.11	SUPERIOR	3.4.13	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho (AET) prevista na NR 17 e segue as recomendações?	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho, mas não segue todas as recomendações.	MENOR	A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.
				A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.	MAIOR	
3.5		3.5 Equipamentos de Proteção Individual				
3.5.1	BÁSICO	3.5.1	Ausência de situações em que o empregado está exposto a situações de risco, sem a devida proteção? A empresa possui PGR e cumpre integralmente com as exigências?		MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
3.5.2	BÁSICO	3.5.2	O local disponibiliza Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, com CA (Certificado de Aprovação) válido, 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?	A empresa disponibiliza EPI, mas não faz controle.	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
				Quando a empresa não disponibiliza EPIs em acordo com a NR06.	MAIOR	
NOVA	BÁSICO	3.5.3	É evidenciada a ausência do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em substituição a Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários para maior proteção dos empregados, conforme definido pela NR 12?		MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.



3.6		3.6	Manuseio de Produtos Químicos			
3.6.1	BÁSICO	3.6.1	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para empregados que manuseiam produtos químicos, nas áreas de produção, de acordo com o Decreto 10.088/2019? Para produtos químicos que já possuem FDS (Ficha com Dados de Segurança), estas estão atualizadas em acordo com a NBR 14725/2023?	As FISPQ's ou FDS's estão adequadas, mas não estão disponíveis na área de utilização dos produtos químicos.	MENOR	Quando não há necessidade de FISPQ's ou FDS's, ou quando há necessidade de FDS, mas dentro do prazo para adaptação à NBR. 14725.
				Não possui FISPQ's ou FDS's disponíveis em lugar algum.	MAIOR	
3.6.2	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 ou FDS's?		MENOR	Quando não há necessidade de FISPQ's ou FDS's, ou quando há necessidade de FDS, mas dentro do prazo para adaptação à NBR 14725
3.6.3	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	Quando a empresa não possui substâncias inflamáveis perigosas ou quando a empresa estiver enquadrada como empresa com baixa quantidade de substâncias inflamáveis, conforme NR20
				Substâncias inflamáveis e perigosas armazenadas em local indevido.	MAIOR	
3.6.4	BÁSICO	3.6.4	Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes e com rótulos adequados?	Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis apenas fora do prazo.	MENOR	Quando a empresa não possui substâncias inflamáveis perigosas ou quando a empresa estiver enquadrada como empresa com baixa quantidade de substâncias inflamáveis, conforme NR20
				Quando são encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis em recipientes inadequados e/ou com rótulos inadequados.	MAIOR	
3.6.5	BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?		MENOR	Quando a empresa não possui produtos químicos.
3.6.6	SUPERIOR	3.6.6	Há disponibilidade de EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva, tais como: lava-olho e/ou chuveiros de emergência, sinalizadores, exaustores, kit primeiros socorros) em locais onde recomendado pela FISPQs ou FDSs do produto?		MAIOR	Quando não há substâncias químicas ou necessidade de EPC, conforme FISPQ ou FDS, ou; Quando não há necessidade de FISPQ's ou FDS's, ou; Quando há necessidade de FDS, mas dentro do prazo para adaptação à NBR 14725
3.6.7	SUPERIOR	3.6.7	Os produtos químicos utilizados na produção (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?		MAIOR	Para as empresas que não possuem produtos químicos na operação.
3.6.8	SUPERIOR	3.6.8	A empresa realiza e atualiza mensalmente o inventário de produtos químicos utilizados na produção?	Apresenta inventário, porém existem pontos de melhoria.	MENOR	Para as empresas que não utilizarem produtos que necessitam de Inventário de Produtos Químicos.
				Empresa não apresentou o inventário de produtos químicos.	MAIOR	
NOVA	SUPERIOR	3.6.9	A empresa faz uso de algum produto com substância química presente na lista de substâncias restritas da NBR 16787:2019?		MENOR	
<b>4. Resposta à emergência</b>						
4.1		4.1	<b>Instalações Elétricas e Edificações</b>			
4.1.1	BÁSICO	4.1.1	As condições das instalações elétricas estão adequadas, evidenciando a ausência de fiação exposta ou com emendas, a existência de fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, filtro de linha ou dispositivo com aprovação do INMETRO, utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e identificadas?		MAIOR	

4.1.2	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?		MAIOR	
4.1.3	BÁSICO	4.1.3	A empresa possui Prontuário das instalações elétricas, que atesta se as mesmas atendem às condições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de testes, etc (Item 10.2.4 da NR 10)?		MAIOR	Para empresa com carga instalada inferior a 75 Kwa.
4.1.4	BÁSICO	4.1.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?		MAIOR	
4.2		4.2	<b>Prevenção e combate a incêndio</b>			
4.2.1	BÁSICO	4.2.1	A empresa possui Alvará/Licença do Corpo de Bombeiros?	Alvará/Licença vencida e protocolo de renovação dentro do prazo ou protocolo inicial.	MENOR	Quando as atividades da empresa forem classificadas como de 'Baixo Risco'
				Quando o Alvará/Licença está vencido e existe protocolo de renovação feito fora do prazo.	MAIOR	
				Sem licença e não há protocolo de solicitação.	CRÍTICO	
4.2.2	BÁSICO	4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas, em obediência às características e definições da legislação estadual?		MAIOR	Quando as atividades da empresa forem classificadas como de 'Baixo Risco'
4.2.3	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	Quando as atividades da empresa forem classificadas como de 'Baixo Risco'
4.2.4	BÁSICO	4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?		MAIOR	
4.2.5	BÁSICO	4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?		MAIOR	Quando não há necessidade de brigada de incêndio, conforme a legislação.
4.2.6	SUPERIOR	4.2.6	A empresa disponibiliza mapa de evacuação visível em pontos estratégicos do estabelecimento (considerando suas dimensões) de forma que 100% dos trabalhadores e visitantes tenham acesso à informação?	Empresas enquadradas no grau de risco baixo e não disponibilizam mapa de evacuação.	MENOR	
				Empresas enquadradas como grau diferente de risco baixo e não disponibilizam mapa de evacuação.	MAIOR	
4.2.7	SUPERIOR	4.2.7	Quando houver Portas Corta fogo estão em conformidade com a Norma ABNT NBR 11742:2003)?		MENOR	Quando não for necessário porta corta fogo.
<b>5. Validação da Cadeia Produtiva</b>						
5.1		5.1	<b>Notas Fiscais</b>			
5.1.1	BÁSICO	5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?		CRÍTICO	
5.2		5.2	<b>Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)</b>			
5.2.1	BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?		MENOR	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).
5.2.2	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	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).

5.2.3	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).	MAIOR	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).
5.2.4	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 eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299.	MENOR	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).
5.2.5	SUPERIOR	5.2.5	A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	MAIOR	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).
5.2.6	SUPERIOR	5.2.6	A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	MAIOR	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos).
5.3		5.3	<b>Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)</b>		
5.3.1	BÁSICO	5.3.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado na sua totalidade, subcontratados declarados e aprovados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja aprovado no Programa ABVTEX.	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias.
5.3.2	BÁSICO	5.3.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não aprovados pelo Programa ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja aprovado ABVTEX.	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos) Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias.
5.3.3	BÁSICO	5.3.3	Há número do pedido do varejista signatário 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 varejista (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NF'S de remessa/retorno.	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias.
5.3.4	BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do varejista signatário com a descrição da peça?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias.
5.3.5	BÁSICO	5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	CRÍTICO	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.

5.3.6	BÁSICO	5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	CRÍTICO	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.
5.3.7	BÁSICO	5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o varejista signatário?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias
5.3.8	BÁSICO	5.3.8	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo varejista signatário (remessa x retorno)?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias.
5.3.9	BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao varejista signatário?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como subcontratado ou quando o fornecedor não possui nenhum subcontratado (mesmo que esteja classificado como Ambos). Nos casos em que o fornecedor indicar que produz tudo internamente, essa informação deverá ser comprovada pelo auditor e inserir comentário no campo de observação. Quando a empresa fornecer exclusivamente para varejista signatário que estiver em período de adaptação, conforme definido do Regulamento Geral do Programa ABVTEX, ou ainda quando a empresa não fornece para nenhuma das varejistas signatárias.
5.3.10	BÁSICO	5.3.10	A empresa possui controle de produção interna e/ou externa?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracteriza exclusivamente como subcontratado
5.3.12	BÁSICO	5.3.11	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	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.
5.3.13	BÁSICO	5.3.12	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	Quando a empresa não for fornecedora de calçados.
5.3.14	BÁSICO	5.3.13	Todas as empresas (Subcontratados) que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram aprovadas?	CRÍTICO	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.
5.3.15	BÁSICO	5.3.14	Apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	CRÍTICO	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.

NOVA	SUPERIOR	5.3.15	A empresa não está estabelecida e não funciona apenas como um escritório de representação (produto nacional ou importado), sem possuir internamente qualquer processo produtivo ou de transformação dos produtos, com terceirização de todas as etapas de produção?	OBRIGATÓRIO OURO	Quando a empresa fornecer exclusivamente produtos acabados importados com processos logísticos internos, ou quando se tratar de operador logístico.
5.4		5.4	<b>Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)</b>		
5.4.1	BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro Subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como <i>Ambos</i> .
5.4.2	BÁSICO	5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro Subcontratado NÃO aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO	Quando a empresa se caracterizar exclusivamente como Fornecedor, mesmo que esteja classificado como <i>Ambos</i> .
<b>6. Transparência e Práticas de Gestão</b>					
6.1	SUPERIOR	6.1	Foi evidenciado treinamento dos empregados e/ou dos sócios da empresa no Código de Conduta do Programa ABVTEX?	MAIOR	
6.2	SUPERIOR	6.2	Foi evidenciada a presença de empregado responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente)? Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria.	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.3	SUPERIOR	6.3	A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio e demais formas de violência; Horas de trabalho; Salários e benefícios.	MAIOR	
6.4	SUPERIOR	6.4	As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados por meio dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do funcionário, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.5	SUPERIOR	6.5	A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão? Os documentos possuem data de última atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	MENOR	
6.6	SUPERIOR	6.6	É evidenciada a adoção de práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.7	SUPERIOR	6.7	A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos industriais e reclamações dos empregados?	OBRIGATÓRIO OURO	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste checklist
6.8	SUPERIOR	6.8	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	
6.9	SUPERIOR	6.9	Os novos empregados passam por treinamentos sobre Saúde & Segurança antes de iniciar o trabalho, reciclam se for necessário, e há documentos que demonstrem a conformidade?	MAIOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.10	SUPERIOR	6.10	A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica? Os registros de lesões e incidentes estão disponíveis e todo acidente significativo, incidentes e acidentes sem lesão são investigados, relatados e ações corretivas são realizadas para minimizar a repetição das ocorrências?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste checklist, ou quando não ocorrerem acidentes de trabalho no último ano
6.11	SUPERIOR	6.11	Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.12	SUPERIOR	6.12	Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.13	SUPERIOR	6.13	Caso a solução de reclamações/queixas falhe, a empresa possui opção para a análise da gerência sênior e os empregados têm o direito de responder e/ou apelar da solução?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.
6.14	SUPERIOR	6.14	Os gerentes e supervisores são responsabilizados por garantir que não haja consequências negativas para os empregados que relatam queixas?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.

6.15	SUPERIOR	6.15	É evidenciada a ausência de retaliações quanto a denúncias e reclamações prestadas?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
6.16	SUPERIOR	6.16	Quando uma ação disciplinar é realizada para um empregado, esse empregado sempre é informado e recebe registros escritos, onde estas ações disciplinares são mantidas nos arquivos pessoais dos empregados?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
6.17	SUPERIOR	6.17	A empresa dá publicidade e/ou disponibiliza aos empregados as informações relativas ao piso da categoria, taxas legais de salário mínimo e outras informações relevantes ao Acordo Coletivo de Trabalho?	MENOR	Quando a empresa for constituída exclusivamente por sócios, de forma legal e em conformidade com o especificado e avaliado no item 1.4 deste Checklist.	
<b>7. Meio Ambiente</b>						
7.1		7.1	<b>Licenças</b>			
7.1.1	BÁSICO	7.1.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	Empresa tem protocolo de renovação com vencimento fora dos prazos de tolerância e em acordo com a legislação estadual e/ou municipal ou tem o protocolo do primeiro pedido de licenciamento ou dispensa de licença ambiental.	MENOR	Quando a empresa estiver dispensada de licença ambiental ou não desenvolva atividade potencialmente poluidora nos termos da legislação aplicável quando não utilizar produtos perigosos ou controlados.
				Quando a empresa não apresentar a licença ou dispensa ambiental.	MAIOR	
7.1.2	BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?	MAIOR	Para os caso em que a empresa esteja desobrigada de licença ambiental e tenha apresentado dispensa sem exigibilidade de condicionante	
7.1.3	BÁSICO	7.1.3	Empresa possui os documentos necessário para aquisição armazenamento (estocagem) e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	Licenças vencidas com protocolo de renovação.	MENOR	Quando a empresa não utilizar produtos perigosos ou controlados impostos pelos órgãos competentes.
				Não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo.	MAIOR	
7.1.4	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?	Quando possui o protocolo de renovação do CADRI e MTR dos resíduos.	MENOR	Quando a empresa não gerar resíduos que necessitem de CADRI, MTR e Certificado de destinação final pela legislação estadual ou municipal ou quando a coleta de resíduos não perigosos for municipal.
				Quando a empresa não possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.	MAIOR	
7.1.5	BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.	MENOR	Para as empresas que não realizam a captação de água de fontes naturais: poços artesianos, rios, lagos, mares.
				Não possui outorga/solicitação ou protocolos.	MAIOR	
7.1.6	BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	MENOR	Para as empresas que forem dispensadas do Cadastro Técnico Federal (CTF – IBAMA).	
7.1.7	BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	MAIOR	Para as empresas que não utilizarem caldeiras em seus processos produtivo ou quando a caldeira for elétrica ou a gás (CNAES dispensados de licença ambiental).	
7.2		7.2	<b>Gestão/Aspectos Gerais</b>			
7.2.1	SUPERIOR	7.2.1	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	

7.2.2	SUPERIOR	7.2.2	A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	MENOR		
7.2.3	SUPERIOR	7.2.3	A empresa faz o monitoramento das fontes de emissões fugitivas (Ar-condicionado, Extintor CO2) provenientes das operações?	MENOR	Para empresas que não possuem ar condicionados e extintores de CO2	
7.2.4	SUPERIOR	7.2.4	Evidenciado que a empresa possui tratamento para efluente doméstico, em acordo com a legislação estadual?	MAIOR		
NOVA	SUPERIOR	7.2.5	A empresa possui acompanhamento de consumo mensal de água e possui metas para redução de consumo?	MENOR		
NOVA	SUPERIOR	7.2.6	A empresa possui metas acompanhamento do consumo de energia e possui metas para redução de consumo?	MENOR		
NOVA	SUPERIOR	7.2.7	A empresa possui multas ambientais?	OBRIGATÓRIO OURO		
7.3		7.3	<b>Resíduos</b>			
7.3.1	SUPERIOR	7.3.1	A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	MAIOR	Quando a empresa não desenvolve atividade industrial, gera apenas resíduos não perigosos, domiciliares ou equiparados a resíduo domiciliar pelo poder público municipal.	
7.3.2	SUPERIOR	7.3.2	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	Apresenta o inventário, porém não atualiza mensalmente e a empresa não pertence ou tem processos do "Grupo Molhados".	MENOR	Quando a empresa gera apenas resíduos domiciliares ou equiparados aos domiciliares pelo poder público municipal.
				Quando não cumpre uma das duas condições: - Apresenta o inventário, porém não atualiza mensalmente e a empresa pertence ou tem processos do "Grupo Molhados". - Não possui inventário de resíduos e a empresa não pertence ou possui processos do "Grupo Molhados".	MAIOR	
				Empresa não possui inventário de resíduos e pertence ou tem processos do "Grupo Molhados".	OBRIGATÓRIO PRATA	
7.3.3	SUPERIOR	7.3.3	Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	Quando a empresa não armazena os resíduos corretamente, porém, não possui resíduos perigosos (em acordo com a NBR 10.004).	MAIOR	Quando a empresa gera apenas resíduos domiciliares.
				Quando a empresa não armazena os resíduos corretamente e possui resíduos perigosos (em acordo com a NBR 10.004).	OBRIGATÓRIO PRATA	
7.3.4	SUPERIOR	7.3.4	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?	Quando a empresa não possui licença, porém, apresenta protocolo válido.	MENOR	Para as empresas que não gerem resíduos perigosos.
				Quando a empresa não possui licença, nem protocolo válido.	MAIOR	
7.3.5	SUPERIOR	7.3.5	A empresa realiza a queima de resíduos na caldeira com autorização do órgão competente?	MAIOR	Quando a empresa não possui caldeira ou não realiza queima em caldeira.	
7.3.6	SUPERIOR	7.3.6	É evidenciado que a empresa não realiza queima de resíduo a céu aberto?	MAIOR		

NOVA	SUPERIOR	7.3.7	Com relação aos resíduos gerados (orgânicos, industriais, papeis, metais, etc), a empresa realiza coleta seletiva de lixo?	MENOR	Caso a empresa esteja dispensada pelo órgão ambiental estadual, conforme regimento do órgão ambiental de cada estado/região	
		<b>7.4</b>	<b>Efluentes</b>			
7.4.1	SUPERIOR	7.4.1	A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga dentro dos prazos legais para vencimento.	MENOR	Para empresas que não geram efluente industrial ou não descarta seu efluente tratado.
				Não possui outorga ou solicitação fora dos prazos legais para vencimento.	MAIOR	
7.4.2	SUPERIOR	7.4.2	A empresa possui Estação de Tratamento de Efluentes (no local ou terceirizada, devidamente licenciada)?	A empresa apresenta evidência que realiza o tratamento prévio, porém, não apresentou toda a documentação. A Estação de Tratamento de Efluente não está na Licença Ambiental.	MENOR	Para empresas que não geram efluente industrial.
				A empresa não realiza nenhum tipo de tratamento ou não apresenta nenhum contrato municipal ou com empresa terceirizada.	OBRIGATÓRIO PRATA	
7.4.3	SUPERIOR	7.4.3	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	Para empresas que não possuem geração de efluentes industriais.
				Não possui análise.	OBRIGATÓRIO PRATA	
7.4.4	SUPERIOR	7.4.4	Em casos de falhas na Estação de Tratamento de Efluentes, a empresa possui um backup para evitar um dano ambiental?	MENOR	Para as empresas que não possuem geração de efluentes industriais ou que utilizam estação terceirizada (municipal ou privada).	
7.4.5	SUPERIOR	7.4.5	É evidenciada a ausência de risco de contaminação do solo ou corpos hídricos por bypass (desvio) ou devido a transbordo de resíduos sólidos retirados da Estação de Tratamento de Efluentes?	OBRIGATÓRIO PRATA	Para as empresas que não possuem geração de efluentes industriais ou que utilizam estação terceirizada (municipal ou privada).	
7.4.6	SUPERIOR	7.4.6	Quando há análises fora dos parâmetros, a empresa possui um plano de ação para investigação?	MENOR	Para as empresas que não possuem geração de efluentes industriais ou que utilizam estação terceirizada (municipal ou privada).	
		<b>7.5</b>	<b>Emissões</b>			
7.5.1	SUPERIOR	7.5.1	O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	MAIOR	Para as empresas que não tiverem caldeira instalada.	
7.5.2	SUPERIOR	7.5.2	As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	OBRIGATÓRIO PRATA	Para as empresas que não possuem caldeira ou a Licença Ambiental não menciona os padrões e limites de emissões atmosféricas.	
NOVA	SUPERIOR	7.5.3	A empresa realiza a gestão das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)?	MENOR	Quando a empresa se caracteriza exclusivamente como Subcontratado	