

CHECKLIST DO PROGRAMA ABVTEX - VERSÃO 4.02 - ABRIL 2023

Item V. 4.01	Bloco	Item V. 4.02		Nível de Criticidade	
			1. Formalização e Documentação		
1.1	BÁSICO	1.1	A empresa assinou, atualizou e fez <i>upload</i> 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, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao eSocial, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?	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? 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	
1.6	BÁSICO	1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	Tem licença vencida e protocolo de renovação.	MENOR
				Não possui Licença de Funcionamento ou possui apenas protocolo para primeira licença.	MAIOR
1.7	BÁSICO	1.7	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	MENOR	
1.8	SUPERIOR	1.8	Evidenciado o Alvará Sanitário (quando aplicável)?	CRÍTICO +	
1.9	SUPERIOR	1.9	É evidenciada a Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	CRÍTICO +	
6.1	BÁSICO	1.10	Foi evidenciada a publicação/exposição do Código de Conduta do Programa ABVTEX ou equivalente da própria empresa aos empregados?	MENOR	

			2. Condições de Trabalho	
		2.1	Trabalhador Menor	
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
2.1.2	BÁSICO	2.1.2	Evidenciada a 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
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
2.1.4 Desdobrada	SUPERIOR	2.1.4	A empresa cumpre com as condições legais para cota de aprendizes?	MENOR
		2.2	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo	
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?	TOLERÂNCIA ZERO
2.2.3	BÁSICO	2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	TOLERÂNCIA ZERO
		2.3	Trabalho Estrangeiro Irregular	
2.3.1	BÁSICO	2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	TOLERÂNCIA ZERO
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
		2.4	Recrutamento e Seleção	
2.4.1	BÁSICO	2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	CRÍTICO
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
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

2.1.4 Desdobrada	SUPERIOR	2.4.4	A empresa cumpre com as condições legais para cota de PCD?		MENOR
Nova	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
		2.5	Moradia		
2.5.1	BÁSICO	2.5.1	Evidenciada ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	Quando houver moradia apenas para o proprietário.	MAIOR
				Quando houver moradia para empregados integrada ao ambiente de trabalho.	CRÍTICO
2.5.2	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
2.5.3	BÁSICO	2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?		CRÍTICO
		2.6	Liberdade de Associação		
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
		2.7	Discriminação		
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
2.7.2	BÁSICO	2.7.2	É dado para a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?		CRÍTICO
		2.8	Abuso e Assédio		
2.8.1	BÁSICO	2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio ou demais formas de violência aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?		CRÍTICO
2.8.2	BÁSICO	2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?		CRÍTICO
2.8.3	BÁSICO	2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?		MAIOR

		2.9	Salário e Compensação		
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	
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	
2.9.3	BÁSICO	2.9.3	São disponibilizados aos empregados cópias do holerite/contracheque?	CRÍTICO	
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	
2.9.5	BÁSICO	2.9.5	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista, e com previsão em acordo individual ou convenção/ acordo coletivo de trabalho? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.	CRÍTICO	
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	
2.9.7	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 (seis) últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 (doze) últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	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?	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 dinheiro).	CRÍTICO
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	
Nova	BÁSICO	2.9.11	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias?	MAIOR	

Nova	BÁSICO	2.9.12	Na contratação de empregados em condições especiais, tais como: período de experiência, contrato temporário, trabalho intermitente, os contratos estão em acordo com a legislação/convenção coletiva? A jornada de trabalho e a execução das atividades correspondem à forma de contratação?		MAIOR
		2.10	Horas Trabalhadas		
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
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? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao eSocial, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.		MAIOR
Nova	SUPERIOR	2.10.3	É evidenciada a não prática de que empregados da área produtiva levem serviços para realizar em casa?		CRÍTICO +
Nova	SUPERIOR	2.10.4	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 está obrigada a manter controle formal de ponto e não são os empregados que marcam entrada e saída.	CRÍTICO +
3. Saúde e Segurança do Trabalho					
3.1 Condições de Trabalho e Infraestrutura					
3.1.1	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
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
4.1.2	BÁSICO	3.1.6	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR 08?		MENOR
3.1.6	SUPERIOR	3.1.7	A estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada do local (ex.: número de pavimentos, número de prédios e telhado). E coincide com a metragem aprovada pelo Corpo de Bombeiros?		MAIOR
3.1.7	SUPERIOR	3.1.8	O edifício é de ocupação individual, sem outros CNPJs que ocupem o mesmo prédio, tais como: mercados, lojas ou outras indústrias?	Existem outros CNPJs no mesmo prédio e essa(s) empresa(s) cumprem com todos os requisitos mínimos para ocupação conjunta, como: Possuir licença do Corpo de Bombeiros válida, Simulado de Abandono Integrado e Alarme de incêndio integrado.	MENOR
				Existem outros CNPJs no mesmo prédio, porém essa(s) empresa(s) não cumpre(m) com qualquer um dos requisitos mínimos para ocupação conjunta, como: Licença do Corpo de Bombeiros válida, Simulado de Abandono ou Alarme de incêndio integrado.	MAIOR
3.1.8	SUPERIOR	3.1.9	O edifício é de ocupação exclusivamente para uso industrial, sem compartilhamento com residência (s)?		CRÍTICO +
3.1.9	SUPERIOR	3.1.10	Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?		MAIOR
Nova	SUPERIOR	3.1.11	O jateamento de areia, para limpar ou desbastar superfícies, é proibido no processo de produção?		CRÍTICO +
		3.2	Vestiários e Instalações Sanitárias		
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 Desdobrada	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
				Não há separação por sexo, exceto nas condicionantes na NR 24.	MAIOR
3.2.5 Desdobrada	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
3.2.6	BÁSICO	3.2.7	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?		MENOR
		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
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
3.3.4	BÁSICO	3.3.4	A área/local disponível para alimentação é arejada?		MENOR

3.3.5	BÁSICO	3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	MAIOR	
3.3.7	BÁSICO	3.3.6	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos empregados, esta está em acordo com a NR 24, Item 24.6?	MAIOR	
3.3.6	SUPERIOR	3.3.7	É evidenciada instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	MAIOR	
		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	
3.4.2	BÁSICO	3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações ou estruturas improvisadas?	Alguns equipamentos estão em condições insatisfatórias.	MENOR
				Todos os equipamentos estão em condições insatisfatórias.	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 (tres) 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	
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	
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	
3.4.6	BÁSICO	3.4.6	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio) 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 designado.	MAIOR
3.4.7	BÁSICO	3.4.7	O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o empregado possa alternar entre o trabalho em pé e sentado (Conforme a NR 17)?	MENOR	
3.4.8	BÁSICO	3.4.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos	Parte dos assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	MENOR

3.4.8	BÁSICO	3.4.8	requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR 17)?	Todos os assentos utilizados não atendem aos requisitos mínimos.	MAIOR
3.4.9	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
3.4.10	SUPERIOR	3.4.10	Os empregados envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?		CRÍTICO +
Nova	SUPERIOR	3.4.11	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 as recomendações.	MENOR
				A empresa não possui Análise Ergonômica do Trabalho.	MAIOR
				A empresa não está obrigada a possuir Análise Ergonômica do Trabalho.	NA
		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?	Atendidas de forma parcial, mas significativa, as exigências do PGR	MENOR
				Quando não há PGR ou quando não são cumpridas as exigências do PGR	MAIOR
3.5.2	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
3.5.3	BÁSICO	3.5.3	Todos os empregados estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?		MENOR
		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?	As FISPQ's estão adequadas, mas não estão disponíveis.	MENOR
				Não possui FISPQ'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?	MENOR	
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
				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?	MENOR	
3.6.5	BÁSICO	3.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	MENOR	
3.6.6 e 3.6.7	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 do produto?	MAIOR	
7.10	SUPERIOR	3.6.7	Os produtos químicos utilizados na produção (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?	MAIOR	
7.9	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
				Empresa não apresentou o inventário de produtos químicos.	MAIOR
4. Resposta à emergência					
4.1 Instalações Elétricas e Edificações					
4.1.1 Desdobrada	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	
4.1.1 Desdobrada	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	
4.1.1 Desdobrada	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	

4.1.3	BÁSICO	4.1.4	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR 10?	MAIOR	
		4.2	Prevenção e combate a incêndio		
4.2.1	BÁSICO	4.2.1	A empresa possui Alvará/Licença do Corpo de Bombeiros?	Alvará/Licença vencida e protocolo de renovação.	MENOR
				Não possui Alvará/Licença ou possui protocolo de solicitação.	MAIOR
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	
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	
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	
4.2.6	SUPERIOR	4.2.6	A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?	MAIOR	
4.2.7	SUPERIOR	4.2.7	Quando houver Portas Corta fogo estão em conformidade com a Norma ABNT NBR 11742:2003)?	MENOR	
			5. Validação da Cadeia Produtiva		
		5.1	Notas Fiscais		
5.1.1	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)		
5.2.1	BÁSICO	5.2.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	MENOR	
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	
			A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém	.Empresa possui controle parcial dos subcontratados. MENOR	

5.2.3	BÁSICO	5.2.3	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 não possui nenhum controle dos subcontratados.	MAIOR
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
5.2.5	SUPERIOR	5.2.5	A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?		MAIOR
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
		5.3	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)		
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
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
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
5.3.4	BÁSICO	5.3.4	Apresentou o pedido oficial do varejista signatário com a descrição da peça?		CRÍTICO
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
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
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
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

5.3.9	BÁSICO	5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao varejista signatário?	CRÍTICO
5.3.10	BÁSICO	5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	CRÍTICO
5.3.11	BÁSICO	5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	CRÍTICO
5.3.12	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
5.3.13	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
5.3.14	BÁSICO	5.3.14	Todas as empresas (Subcontratados) que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram aprovadas?	CRÍTICO
5.3.15	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)	
5.4.1	BÁSICO	5.4.1	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro Subcontratado aprovado no Programa ABVTEX?	CRÍTICO
5.4.2	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	
6.2	SUPERIOR	6.1	Foi evidenciado treinamento dos empregados no Código de Conduta do Programa ABVTEX?	MAIOR
6.3	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
6.4	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
6.5	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

6.6	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
6.7	SUPERIOR	6.6	É evidenciada a adoção de práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	MENOR
6.8	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?	MAIOR
6.9	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
6.10	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
6.11	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
6.12	SUPERIOR	6.11	Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	MENOR
6.13	SUPERIOR	6.12	Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	MENOR
Nova	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
Nova	SUPERIOR	6.14	Os gerentes e supervisores são responsabilizados por garantir que não haja consequências negativas para os empregados que relatam queixas?	MENOR
Nova	SUPERIOR	6.15	É evidenciada a ausência de retaliações quanto a denúncias e reclamações prestadas?	MENOR
Nova	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

Nova	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
			7. Meio Ambiente		
			7.1 Licenças		
7.1	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 não apresentar a licença ou dispensa ambiental.	MAIOR
7.3	BÁSICO	7.1.2	A empresa atende as condicionantes da licença ambiental ou ainda atende condicionante descritas na dispensa de licença?		MAIOR
7.2	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
				Não possui licenças ou estão vencidas sem protocolo.	MAIOR
7.4	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 possui MTR, Certificado de destinação final e CADRI ou CADRI está vencido.	MAIOR
7.5	BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água?	Possui protocolo de renovação ou solicitação de outorga.	MENOR

7.5	BÁSICO	7.1.5	A empresa apresenta outorga para captação de água:	Não possui outorga/solicitação ou protocolos.	MAIOR
7.6	BÁSICO	7.1.6	A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?		MENOR
7.14	BÁSICO	7.1.7	A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?		MAIOR
		7.2	Gestão/Aspectos Gerais		
7.7	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
7.8	SUPERIOR	7.2.2	A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?		MENOR
Nova	SUPERIOR	7.2.3	A empresa faz o monitoramento das fontes de emissões fugitivas (Ar-condicionado, Extintor CO2) provenientes das operações?		MENOR
Nova	SUPERIOR	7.2.4	Evidenciado que a empresa possui tratamento para efluente doméstico, em acordo com a legislação estadual?		MAIOR
		7.3	Resíduos		
7.19	SUPERIOR	7.3.1	A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?		MAIOR
				Apresenta o inventário, porém não atualiza mensalmente e a empresa não pertence ou tem processos do "Grupo Molhados".	MENOR

7.17	SUPERIOR	7.3.2	A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	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".	CRÍTICO +
7.18	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 não armazena os resíduos corretamente e possui resíduos perigosos (em acordo com a NBR 10.004).	CRÍTICO +
7.20	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?		MAIOR
Nova	SUPERIOR	7.3.5	A empresa realiza a queima de resíduos na caldeira com autorização do órgão competente?		MAIOR
Nova	SUPERIOR	7.3.6	É evidenciado que a empresa não realiza queima de resíduo a céu aberto?		MAIOR
		7.4	Efluentes		
7.13	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
				Não possui outorga ou solicitação fora dos prazos legais para vencimento.	MAIOR
7.11	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	MENOR
				A empresa não realiza nenhum tipo de tratamento ou não apresenta nenhum contrato municipal ou com empresa terceirizada.	CRÍTICO +
7.12	SUPERIOR	7.4.3	A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela	Possui análise, porém os padrões não atendem a legislação.	MENOR

7.12	SUPERIOR	7.4.3	Conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	Não possui análise.	CRÍTICO +
Nova	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
Nova	SUPERIOR	7.4.5	É evidenciada a ausência de risco de contaminação de solo ou corpos hídricos devido a transbordo de resíduos sólidos retirados da Estação de Tratamento de Efluentes?		CRÍTICO +
Nova	SUPERIOR	7.4.6	Quando há análises fora dos parâmetros, a empresa possui um plano de ação para investigação?		MENOR
		7.5	Emissões		
7.15	SUPERIOR	7.5.1	O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?		MAIOR
7.16	SUPERIOR	7.5.2	As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?		CRÍTICO +