



RELATÓRIOS
AUDITORIAS
ABVTEX
2020-2021



As fábricas da Grendene são anualmente certificadas ABVETX – Associação Brasileira do Varejo Têxtil nos pilares socioambientais e de saúde e segurança.

A seguir encontram-se os resultados das avaliações. Esses relatórios foram gerados dentro do site da ABVETX.



RELATÓRIO AUDITORIA
ABVTEX GRENDENE
UNIDADE CRATO

Dados da Auditora

Finalizada em:	Status	Nota	Tipo Auditoria	Auditor
23/10/2020	Aprovado	0,00	Renovação	ANDRE VINICIUS ALVES DE ALMEIDA

Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341001646	GRENDENE S A	Grendene S.A.	Anna Gabriela	(88) 3392-4999	gabriela.morais@grendene.com.br

CEP	Logradouro	Endereço	Número	Complemento
63.114-000	Avenida	AV RIO GRANDE DO SUL	136	

Bairro	País	Estado	Cidade
FRANCA ALENCAR	BRASIL	Ceará	Crato

Qtd de Empregados

2054

Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
09.386.071/0001-49	Intertek do Brasil Inspeções Ltda.	Intertek	Marcos Conde	(11) 5015-4256	janaina.dias@intertek.com

1 - Formalização e Documentação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.1 A empresa assinou e fez upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui o Termo de Participação ao Programa Abvtex assinado.
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa está legalmente constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira, sob o CNPJ 89.850.341/0016-46 - Situação cadastral: ATIVA.
1.3 A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que a empresa apresentou o protocolo da última transmissão do e-social - período de apuração: 09/2020 - data: 15/10/2020.
1.4 A situação societária da empresa é regular? No caso da empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a situação societária da empresa é regular.
1.5 A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os funcionários? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado que a empresa apresentou o GFIP atualizada - data: 15/10/2020.
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos, foi evidenciado Alvará de Funcionamento número97 - validade: 31/12/2020 - emitido pela Prefeitura de Crato.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.7 Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante análise de documentos que a empresa possui o Alvará Sanitário número 72 - validade: 10/02/2021. Apresentado relatório da inspeção com a cobertura do Ambulatório da empresa na sua descrição.
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa apresentou a Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho - Certidão número: 27515052/2020 - validade: 17/04/2021.

2 - Condições de Trabalho

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

2.1 - Trabalhador Menor

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.1 Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Não há funcionários com idade de 14 e 18 anos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.2 Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciada ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho.
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?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Não há funcionários com idade de 14 e 18 anos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.4 A empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCD?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MAIOR	<p>Evidenciado durante a análise de documentos que a empresa possui 860 de 908 funcionários PCDs (cota corporativa).</p> <p>Base Legal: Lei n ° 8213/91, art. 93. Uma empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a ocupar a partir de dois por cento (2%) a cinco por cento (5%) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência qualificadas, de acordo com a seguinte proporção: IV-a partir de 1001 em diante 5%.</p> <p>Ação recomendada: A empresa deve atender a cota de PCDs.</p> <p>Evidenciado que a empresa possui 77 aprendizes, de acordo com a legislação. Todos aprendizes maiores de 18 anos.</p>

2.2 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.2.1 Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante a visita pelas instalações e entrevistas com os funcionários foi evidenciada a ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo.
2.2.2 Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas com os funcionários e a análise de documentos, não foi evidenciada qualquer prática de retenção de valores ou documentos pessoais por parte da empresa.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas com os funcionários foi evidenciado que a empresa não realiza qualquer prática de limitação da circulação dos funcionários.

2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.3.1 É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Durante a análise de documentação e entrevistas com os funcionários foi evidenciada a ausência de trabalhadores estrangeiros.
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)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável, uma vez que a empresa não possui estrangeiros.

2.4 - Recrutamento e Seleção

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.4.1 É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante as entrevistas que não foi pedido nenhum exame de gravidez na contratação.
2.4.2 É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada a não existência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores.

2.5 - Moradia

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.5.1 Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas com os funcionários e a circulação pelas instalações foi evidenciado que a empresa não fornece habitação aos seus funcionários.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas com os funcionários e a circulação pelas instalações foi evidenciado que a empresa não fornece habitação aos seus funcionários.
2.5.3 É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável, a empresa não fornece alojamento.

2.6 - Liberdade de Associação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.6.1 É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas com os funcionários foi evidenciado que estes têm o direito à livre associação ao sindicato. Os funcionários são associados ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e 2 Grupo do Vestuário de Crato/Juazeiro e Barbalha, CNPJ: 07.179.344/0001-59.

2.7 - Discriminação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.7.1 É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante a circulação pelas instalações e as entrevistas com os funcionários não foi evidenciado qualquer forma de discriminação.
2.7.2 É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que é dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma.

2.8 - Abuso e Assédio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.1 Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas não foram evidenciadas queixas relacionadas a qualquer tipo de assédio.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de entrevistas que, quando necessárias, as horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários.
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas, foi evidenciado a ausência de práticas disciplinares abusivas.

2.9 - Salário e Compensação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.9.1 Os salários, horas extras, DSR, 13° 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que os salários, horas extras, DSR, 13° salário, licenças remuneradas, abono de férias, adicionais, são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo e legislação local aplicável.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado o cumprimento de todas as condições previstas na convenção e/ou acordo coletivo.
2.9.3 São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado durante as entrevistas com os funcionários e análise documental que a empresa disponibiliza aos trabalhadores cópias dos holerites.
2.9.4 É evidenciada a ausência de alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador? (como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças danificadas)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciada ausência de dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador.
2.9.5 As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que as horas extras trabalhadas são pagas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.
2.9.6 Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que todos os funcionários possuem registro em CTPS.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.9.7 A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa apresentou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Código de controle da certidão: 5F40.356D.B486.707D - validade: 13/03/2021; bem como as 6 últimas guias pagas do INSS.
2.9.8 A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui a CRF do FGTS - Certificação número 2020100302192038526697 - validade: 01/11/2020.
2.9.9 Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que os pagamentos , adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado.
2.9.10 Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Não foi evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica.

2.10 - Horas Trabalhadas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.10.1 O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que o cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.
2.10.2 É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante as entrevistas que os funcionários tem o direito de conferir as horas extras. As horas extras e jornada regular são registradas no mesmo holerite.

3 - Saúde e Segurança do Trabalho

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

3.1 - Condições de Trabalho e Infraestrutura

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.1 Ausência de riscos estruturais iminentes? (rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante a circulação pelas instalações foi evidenciado que a instalação não oferece riscos às condições de trabalho.
3.1.2 As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante a circulação pelas instalações foi evidenciado que não existem instalações provisórias.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.3 As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante a circulação pelas instalações foi evidenciado que não existem instalações provisórias.
3.1.4 Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante a visita pelas instalações e as entrevistas com os funcionários foi evidenciado que há água potável disponível para os funcionários.
3.1.5 O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita pela empresa que possui ventilação adequada.
3.1.6 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a planta da edificação está alinhado com a estrutura do local.
3.1.7 O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que o edifício é de ocupação individual, sem outros inquilinos.
3.1.8 O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (sem mercados, lojas, residências)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que o edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial.
3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável, não há creche no local.

3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.2.1 Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita pela empresa que os sanitários possuem ventilação adequada.
3.2.2 Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita pela empresa que os sanitários possuem vaso sanitário com assento e tampa.
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita pela empresa que há sanitários suficientes para o número de funcionários.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita que todos os sanitários são dotados de produtos destinados a higiene pessoal e lixeiras com tampa.
3.2.5 Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita que os sanitários são separados para ambos os sexos, com identificação nas portas.
3.2.6 Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?"	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita que a empresa fornece armários para a guarda individual dos pertences em número suficiente e em condições adequadas de conservação e limpeza.

3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.1 A empresa possui locais para refeições conforme preconizado pela NR24?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui refeitório.
3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita que o refeitório é mantido limpo e sem resíduos de alimentos.
3.3.3 No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita que os alimentos e utensílios utilizados são armazenados adequadamente.
3.3.4 O refeitório, ou área disponível para alimentação é arejado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita que o refeitório possui sistema de ventilação adequado.
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita que as refeições são realizadas única e exclusivamente no refeitório, de forma segregada da área produtiva.
3.3.6 É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada instalação adequada de botijão (GLP).
3.3.7 Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR24?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado Alvará Sanitário número 181 - validade: 16/06/2021.

3.4 - Normas Regulamentadoras

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado Relatório de Inspeção de Segurança - NR 13 - inspetor: Valderiz Brasileiro Neto - Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho - registro CREA 0611274337CE. 02 de 02 Caldeiras -- validade: 02/02/2021; 12 de 12 Vasos de Pressão - validade: 04/02/2021.
3.4.2 As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado durante a visita que todas as mesas e cadeiras estavam em ótimo estado de conservação, e os itens de segurança das máquinas estavam adequados. Análise de Risco - NR 12 - documento número AR-08.02-00 - data: Agosto/2013 - elaborado por: Nivaldo Germano da Silva Junior - Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho - registro CREA 0207753423-AL.
3.4.3 A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja, ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado durante a análise de documentos e visita pelas instalações que a empresa possui PPRA - data: Junho/2020 - elaborado por: Francisco Edson Lobo Soares - Engenheiro de Segurança do Trabalho - registro CREA 45931D/CE.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.4 A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Verificado durante a análise de documentos e visita pelas instalações que a empresa possui PCMSO atualizado - data: 01/08/2020 - elaborado por: Kellyane Cunha de Miranda - Médico do Trabalho - registro CRM/CE 12039.
3.4.5 O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Verificado durante as entrevistas e análise de documentos que a empresa solicita a realização de exame admissional e providencia a realização dos exames periódicos na empresa. Durante a análise da documentação, foram apresentados os ASOs atualizados de todos os funcionários, conforme estipulado no PCMSO.
3.4.6 A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05 - 18 titulares and 14 suplentes - data do treinamento: 22-25/11/2019 - carga horária: 20 horas - instrutores: Enoque Alcantara da Silva - Técnico de Segurança do Trabalho - registro CE/4387 e Camila Justino de Oliveira Justo - Enfermeira - registro COREN 299252-ENF. Última SIPAT realizada em: 06-17/05/2019.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.7 O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado durante a visita que a empresa fornece assentos para os trabalhos em que existe a necessidade.
3.4.8 Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia. Avaliação Ergonômica - data: Junho/2020 - elaborado por: Francisco Edson Lobo Soares - Engenheiro de Segurança do Trabalho - registro CREA 45931D/CE e Kellyane Cunha de Miranda - Médico do Trabalho - registro CRM/CE 12039.
3.4.9 A iluminação é adequada à realização das atividades?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado durante a visita que a iluminação é adequada as atividades. Relatório de Medição e Avaliação de Iluminância - data: Julho/2020 - elaborado por: Francisco Edson Lobo Soares - ENg. de Segurança do Trabalho - registro CREA 45931D/CE.
3.4.10 Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados.

3.5 - Equipamentos de Proteção Individual

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.5.1 Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Verificado durante a visita pela empresa e entrevistas com os funcionários que todos os funcionários estavam utilizando os EPI indicados no PPRA.</p> <p>Em relação ao COVID-19, a empresa disponibilizou álcool em gel e publicou orientações / informações sobre a doença no quadro de avisos. Todos os funcionários usavam máscaras. Os auditores adotaram todas as medidas de segurança, como o uso de máscaras. Auditores, representante da empresa e funcionários respeitaram o distanciamento social e fizeram o uso de álcool em gel frequentemente.</p>
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante as entrevistas e visita foi evidenciado que a empresa fornece EPI para todos os funcionários. Durante a análise de documentos a empresa apresentou as Fichas de Controle de Entrega de EPI, assinadas por todos os funcionários da área produtiva. EPI's possuem certificado de aprovação e são substituídos quando necessário.</p>
3.5.3 Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Os funcionários relataram durante as entrevistas que receberam treinamento quanto ao uso dos EPI's.</p>

3.6 - Manuseio de Produtos Químicos

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.6.1 As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que as s FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que no caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados estão orientados e têm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQs. Treinamento de Químicos - data: 07-08/10/2020.
3.6.3 Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que as substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada.
3.6.4 Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que as substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados.
3.6.5 Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que o manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.6.6 Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada a disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto.
3.6.7 Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados.

4 - Resposta à emergência

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

4.1 - Instalações Elétricas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Durante a visita pelas instalações foi evidenciado que as instalações elétricas da empresa estão adequadas. Fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, benjamin utilizado de maneira correta e disjuntores e tomadas protegidos e identificadas. Diagrama Unifilar - data: 09/06/2020 - Responsáveis Técnicos - Luiz Bezerra - registro CREA-CE 5162/D e Marcus Peixoto - registro CREA-CE 7327/D Relatório Técnico das Instalações Elétricas - NR 10 - data: Setembro/2020 - review: 001 -2020 - elaborado por: Gonçalo Melo Gomes Neto - registro CREA/CE 52862D.</p>
4.1.2 A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Verificado durante a visita que a empresa apresenta os requisitos mínimos de conforto.</p>
4.1.3 As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Durante a circulação pelas instalações, foi evidenciado que todas as áreas que apresentam riscos elétricos estão devidamente sinalizadas.</p>

4.2 - Prevenção e combate a incêndio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.1 A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado Selo de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará número 246319 - validade: 17/03/2023.
4.2.2 A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que as saídas de emergência são sinalizadas e estão desobstruídas.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui luzes de emergência e a rota de fuga está sinalizada.
4.2.4 A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui os equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.5 A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que a empresa realizou o Simulado de Abandono de Área em 12/10/2020. A empresa possui 180 Brigadistas - data do treinamento: 07/02/2020 - carga horária: 08 horas (reciclagem) - instrutores: Nagela Pereira Rodrigues - Técnico de Segurança do Trabalho - registro CE/002828 and Enoque Alcantara da Silva - Técnico de Segurança do Trabalho - registro CE/4387. Plano de Emergência - data: Fevereiro/2020 - elaborado por: Francisco Edson Lobo Soares - Engenheiro de Segurança do Trabalho - registro CREA 45931D/CE e Cleyton Menzen - Técnico de Segurança do Trabalho - registro 00132500 CE.
4.2.6 A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que a empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível.
4.2.7 Quando houver Portas corta-fogo estão em conformidade com a norma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que a empresa possui portas corta-fogo em conformidade com a norma.

5 - Validação da Cadeia Produtiva

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

5.1 - Notas Fiscais

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.1.1 É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa emite notas fiscais para todos os serviços prestados.

5.2 - Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.2.1 Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
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?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.3 A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.2.4 A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.5 A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.6 A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.

5.3 - Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.1 Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado na sua totalidade, subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.2 Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado ABVTEX.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.3 Há n.º do pedido do associado 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 magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NF'S de remessa/retorno	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.4 Apresentou o pedido oficial do associado recebido do magazine signatário, com a descrição da peça?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa apresentou o pedido oficial do associado recebido do magazine signatário, com a descrição da peça.
5.3.5 Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.6 Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.7 A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o associado signatário?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.8 A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário (remessa x retorno)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário.
5.3.9 A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário.
5.3.10 Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui controle de produção interna, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.11 Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	O auditor verificou que todo o processo é feito internamente, sem a utilização de subcontratados.
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?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.14 Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Evidenciado que não há empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa a apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade.

5.4 - Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.4.1 É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor.
5.4.2 É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, NÃO aprovado no Programa ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor.

6 - Transparência e Práticas de Gestão

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.1 Foi evidenciada a publicação/exposição do código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa publicou o poster do código de conduta da ABVTEX.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante as entrevistas que empresa treinou os funcionários no código de conduta ABVTEX.
6.3 A empresa tem o colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a análise documental que a empresa tem o colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.4 A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa possui o código de conduta próprio que englobam: Anticorrupção, Antidiscriminação, Trabalho Infantil, Trabalho forçado, Liberdade de associação, Abuso e Assédio, Horas de trabalho, Salários e benefícios.
6.5 As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do funcionário, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que as políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados.
6.6 A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de ultima atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a análise documental que a empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão.
6.7 A empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a análise documental e entrevistas, que a empresa adota práticas disciplinares internas através de feedback diretamente com os funcionários, quando do descumprimento das políticas internas.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.8 A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	<p>Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa possui um canal de denúncias, entretanto não é confidencial/anônimo.</p> <p>Base Legal: Regulamento ABVTEX.</p> <p>Ação Recomendada: A empresa deve adicionar a questão de confidencialidade e a possibilidade de denúncia anônima ao seu canal de denúncias.</p>
6.9 Há regularmente auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada (por exemplo, atualizar as políticas e processos, providenciar treinamentos, etc.)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante a análise documental e entrevista com a gestão, que a empresa realiza auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada, através de um checklist. Última auditoria interna: 25/09/2020.</p>
6.10 Os novos empregados passam por treinamentos sobre Saúde & Segurança antes de iniciar o trabalho, reciclam se for necessário, e há documentados que demonstrem a conformidade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante a análise documental e entrevistas que os funcionários recebem o treinamento sobre Saúde e Segurança antes de iniciar o trabalho.</p>
6.11 A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Evidenciado durante a análise documental que a empresa controla os índices de acidentes com registros de controle por meio de arquivamento das CATs e documentos da CIPA.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.12 Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita na fábrica que a empresa possui mural em todos os setores para comunicação com os colaboradores.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	<p>O auditor verificou que não há um plano de avaliação formalizado para as denúncias recebidas.</p> <p>Base Legal: Regulamento ABVTEX.</p> <p>Ação Recomendada: A empresa deve formalizar um plano de avaliação das denúncias recebidas.</p>

7 - Meio Ambiente

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.1 A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada Licença de Operação número 047/2019 - validade: 04/12/2020.
7.2 Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado Certificado de Licença de Funcionamento - CLF número 2020-00559925 - validade: 25/08/2021 (Polícia Federal).
7.3 A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa atende às condicionantes da licença ambiental.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.4 A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou uma amostragem dos MTRs e Certificados de destinação estão de acordo com os requerimentos legais.
7.5 A empresa apresenta outorga para captação de água?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui poço artesiano.
7.6 A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA) - registro número 339795 - validade: 19/01/2021.
7.7 A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que o responsável pela Gestão Ambiental é Allan Bruno Cruz / Analista de Desenvolvimento Sustentável.
7.8 A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina.
7.9 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de produtos químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui um inventário de produtos químicos atualizado mensalmente.
7.10 Os produtos químicos (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que os produtos químicos estão armazenados em área e de forma adequada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.11 A empresa possui estação de tratamento de efluentes (no local ou terceirizada, devidamente licenciada?)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a ETE da empresa está adequada e licenciada, conforme Licença Ambiental válida.
7.12 A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Evidenciado toda água tratada na ETE é reutilizada em processos de irrigação e descarga de banheiros. Não é feito o descarte em corpo hídrico. Análise de Efluente - frequência: mensal - última análise: 30/09/2020 - responsável técnico: Antonio Herbert Quintino Rocha - Técnico em Química Industrial - registro CRQ 10.400.132.
7.13 A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável - A empresa não realiza descarte em corpo hídrico.
7.14 A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada declaração do órgão ambiental sobre a caldeira.
7.15 O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada declaração do órgão ambiental sobre a caldeira.
7.16 As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que as emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento - Análise de Emissão Atmosférica - última análise: 17/06/2020 - elaborada por: Antonio Herbert Quintino Rocha - Técnico em Química Industrial - registro CRQ 10.400.132.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.17 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que os resíduos gerados são armazenados corretamente.
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui o plano de gerenciamento de resíduos sólidos - data: 08/03/2020 - elaborado por: Allan Bruno Cruz de Souza - Tecnólogo em Saneamento Ambiental / Pós Graduação em Gestão Ambiental - registro CREA 341986.
7.20 As empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação válida do órgão ambiental competente para a realização da atividade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que 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.

ANDRE VINICIUS ALVES DE ALMEIDA

Allan Bruno Cruz / Analista de
Desenvolvimento Sustentável



RELATÓRIO AUDITORIA
ABVTEX GRENDENE
UNIDADE FORTALEZA

Dados da Auditora

Finalizada em:	Status	Nota	Tipo Auditoria	Auditor
03/11/2020	Aprovado	0,00	Renovação	Rodrigo Folgato Cioffi

Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341001484	GRENDENE S A	GRENDENE SA	Adair Antonio Flores	(88) 3112-2906	adair.flores@grendene.com.br

CEP	Logradouro	Endereço	Número	Complemento
60.332-170	Rua	R CANDIDO CASTELO BRANCO	865	0

Bairro	País	Estado	Cidade
BARRA DO CEARA	BRASIL	Ceará	Fortaleza

Qtd de Empregados

2200

Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
09.386.071/0001-49	Intertek do Brasil Inspeções Ltda.	Intertek	Marcos Conde	(11) 5015-4256	janaina.dias@intertek.com

1 - Formalização e Documentação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.1 A empresa assinou e fez upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que a empresa realizou o upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX.
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>CNPJ 89.850.341/0014-84 Data de Abertura: 03/06/2003</p> <p>CNAE Principal: 15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético</p> <p>CNAEs Secundários: 15.40-8-00 - Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 20.31-2-00 - Fabricação de resinas termoplásticas 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 32.12-4-00 - Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas</p>

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Total de 2200 empregados.

1.3	<p>A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Apresentados Relatórios do E-Social emitido em 21/10/2020;</p>
1.4	<p>A situação societária da empresa é regular? No caso da empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>A situação da empresa é regular. A empresa possui funcionários e há um ato constitutivo registrado, o qual foi verificado pelo auditor e está em conformidade com a legislação. A situação da empresa é regular. A empresa possui funcionários e há um ato constitutivo registrado, o qual foi verificado pelo auditor e está em conformidade com a legislação.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.5 A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os funcionários? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante análise de documentos foi evidenciado que a empresa possui Relatório GFIP; Competência 09/2020; Data 16/10/2020.
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos foi evidenciado que a empresa possui Alvará Municipal de Funcionamento No. AF00053898/2020; Válido até 23/07/2021.
1.7 Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que toda a documentação da empresa encontra-se atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MAIOR	<p>Auditor notou durante análise de documentos a ausência da Licença Sanitária para o refeitório.</p> <p>Ação Requerida: Para estar de acordo com a Lei Federal 6.437/77 número, Artigo 10, inciso IV, fornecer o Certificado de Inspeção de Saúde para o refeitório. A empresa deve providenciar a Licença Sanitária para o refeitório.</p> <p>Base Legal: De acordo com a Lei Federal 6.437/77 número, Artigo 10, inciso IV, as violações sanitárias são: extrair, produzir, fabricar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar, importar, exportar, armazenar, emissão, transporte, compra, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, produtos farmacêuticos, produtos dietéticos, produtos de higiene, cosméticos ou similar, de saneamento, de embalagem, utensílio e dispositivos que são de interesse de saúde pública ou individual, sem registro, licença ou autorização da autoridade de saúde competente ou inspeção em oposição à legislação de saúde.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos foi evidenciado que a empresa possui Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas No. 16488423/2020; Válida até 15/01/2021.

2 - Condições de Trabalho

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

2.1 - Trabalhador Menor

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.1 Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor evidenciou que a empresa possui atualmente que todos os aprendizes possuem contrato adequado e seguem os requerimentos legais impostos pela CLT.
2.1.2 Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciada a ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho. A empresa não contrata e não permite a permanência de menores em suas dependências.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Empresa cumpre todos os requisitos legais em referencia a categoria de aprendizes.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.4 A empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCD?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Empresa cumpre integralmente cota de PCD e aprendizes.

2.2 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.2.1 Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e circulação pela unidade fabril verificou-se que os funcionários possuem liberdade de locomoção e trabalham em condições salubres
2.2.2 Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante entrevista a ausência de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e circulação pela unidade fabril foi evidenciado que os funcionários possuem direito a livre circulação dentro da empresa, inexistindo grades ou portas trancadas

2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.3.1 É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. A empresa não possui empregados estrangeiros.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. A empresa não possui empregados estrangeiros.

2.4 - Recrutamento e Seleção

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.4.1 É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental verificou-se que não é exigido exame de gravidez das funcionárias durante a fase de contratação.
2.4.2 É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas e análise de documentos o auditor evidenciou a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas o auditor evidenciou a ausência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores.

2.5 - Moradia

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.5.1 Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de visita pela fábrica e entrevistas com os funcionários que o empregador não fornece habitação aos seus empregados no mesmo endereço da fábrica.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de visita pela fábrica e entrevistas com os funcionários que o empregador não fornece habitação aos seus empregados fora do endereço do ambiente de trabalho.
2.5.3 É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. A empresa não fornece alojamento aos empregados.

2.6 - Liberdade de Associação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.6.1 É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>"Durante as entrevistas e análise documental foi verificado que o direito de livre associação e a convenção coletiva são respeitados.</p> <p>Foi evidenciada a Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado, Bolça, Luvas MSP Trab. do Estado do Ceará. O piso salarial é de R\$ R\$ 1060,00 Inicial e R\$1095,00 após 90 dias; Os acréscimos para horas extras são de 50% (Horas Normais) e 100% (Domingos e feriados)."</p>

2.7 - Discriminação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.7.1 É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de entrevista a ausência de qualquer tipo de discriminação.
2.7.2 É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. A empresa não possui empregadas gestantes

2.8 - Abuso e Assédio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.1 Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas não houve qualquer tipo de queixa com relação a assédio.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante entrevista que as horas extras são realizadas com consentimento dos funcionários
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental verificou-se que os descontos realizados estão de acordo com a legislação, não existindo nenhuma evidência ou queixa quanto a descontos indevidos.

2.9 - Salário e Compensação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>\\"Evidenciado através da análise de documentos que a empresa realiza o pagamento de todos os funcionários dentro dos parâmetros legais exigidos.</p> <p>Piso Salarial: R\$ R\$ 1060,00 Inicial e R\$1095,00 após 90 dias;</p> <p>Menor Salário Pago (Amostrado): R\$ 1260,00 Amostra de 20 empregados</p> <p>Meses Amostrados: Fevereiro, Julho e Setembro/2020.\\"</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental, verificou-se que as horas extras são pagas de acordo com a Convenção Coletiva que estabelece o pagamento das horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal nos dias de semana e 100% no repouso semanal remunerado, sábados, domingos e feriados.
2.9.3 São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	\\"Verificado que as cópias dos holerites são disponibilizadas aos funcionários\\"
2.9.4 É evidenciada a ausência de alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador? (como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças danificadas)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	\\"Evidenciado através de documentos que a empresa não faz qualquer dedução não permitida em lei.\\"
2.9.5 As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental, verificou-se que as horas extras são pagas de acordo com a Convenção Coletiva que estabelece o pagamento das horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal nos dias de semana e 100% no repouso semanal remunerado, sábados, domingos e feriados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.9.6 Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	\\"Durante as entrevistas e análise documental, verificou-se que todos os funcionários amostrados possuem registro em CTPS.\\"
2.9.7 A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 ultimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	\\"Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Código de Controle: 5F40.356D.B486.707D; Válida até 13/03/2021; Apresentadas as guias do INSS dos últimos 12 meses\\"
2.9.8 A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 ultimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	\\"Certificado de Regularidade do FGTS No. 2020100302192038526697; Válido até 01/11/2020.\\"
2.9.9 Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado através análise de documentos e de entrevista com o representante e funcionários que todos recebem o pagamento via depósito em conta bancária
2.9.10 Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor evidenciou a ausência de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas.

2.10 - Horas Trabalhadas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
<p>2.10.1 O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO</p>	<p>CONFORME</p>	<p>\"Durante análise documental e entrevista, foi evidenciado o cumprimento da carga horária de trabalho conforme a legislação trabalhista.</p> <p>Jornada de trabalho: Turno I: Segunda à Sexta-Feira das 6:00 às 16:48; Intervalo de 1:10 h/dia.</p> <p>Turno 2: Segunda à Sexta-Feira das 16:00 às 01:24; Intervalo de 1:10h/dia.</p> <p>Turno 3: Domingo à Sexta-Feira das 23:24 às 06:00; Intervalo compensado.</p> <p>Administrativo: Segunda à Sexta-Feira das 7:30 às 17:18; Intervalo de 1:10/dia .</p>
<p>2.10.2 É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO</p>	<p>CONFORME</p>	<p>Durante análise documental e entrevista, foi evidenciado que é dado ao empregado o direito de conferir as horas extras. Verificado que a jornada de trabalho regular e as horas extras são registradas no mesmo cartão de ponto.</p>

3 - Saúde e Segurança do Trabalho

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

3.1 - Condições de Trabalho e Infraestrutura

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.1 Ausência de riscos estruturais iminentes? (rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de visita pela fábrica que a empresa não oferece riscos prediais aos funcionários.
3.1.2 As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de visita pela fábrica a ausência de instalações provisórias. Toda a estrutura é feita de alvenaria
3.1.3 As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita pela fábrica condições de higiene e limpeza adequadas
3.1.4 Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado que a empresa fornece água mineral para os funcionários, através de bebedouro, dentro dos requisitos legais exigidos.
3.1.5 O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado por meio de visita pela fábrica que o local possui sistema de ventilação adequado através de ventiladores
3.1.6 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que a empresa está instalada em 7 prédios com 1 pavimento, totalizando 21.999,13 m², em conformidade com a planta aprovada e alvará do CBMCE.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.7 O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor evidenciou que o edifício é de ocupação individual.
3.1.8 O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (sem mercados, lojas, residências)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que o edifício é de ocupação exclusivamente industrial.
3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. A empresa não disponibiliza creche.

3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.2.1 Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que os sanitários possuem ventilação adequada
3.2.2 Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que os sanitários são providos de assentos e tampas.
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	"Durante a circulação pela unidade fabril, foi evidenciada a existência de vasos sanitários suficientes para o número de funcionários."
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que os sanitários possuem produtos de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido), e as lixeiras encontradas possuem tampas.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.2.5 Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado todos os sanitários, são separados e identificados, de acordo com os requerimentos da NR-24.
3.2.6 Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?"	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita pelas instalações que a empresa fornece armários para a guarda individual dos pertences, em quantidade suficiente para o número de empregados, e em boas condições de conservação e limpeza.

3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.1 A empresa possui locais para refeições conforme preconizado pela NR24?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa tem um refeitório, com preparação de comida no local, e o local está de acordo com os requisitos determinados pela NR-24.
3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado que o refeitório é limpo e sem resíduo de alimentos
3.3.3 No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado que os alimentos e louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente
3.3.4 O refeitório, ou área disponível para alimentação é arejado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado que o refeitório é arejado e ventilado.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que as refeições são feitas de forma segregada da área produtiva
3.3.6 É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado que o recipiente com gás está instalado em área e de forma adequada.
3.3.7 Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR24?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui uma cozinha de acordo com os requisitos da NR-24.

3.4 - Normas Regulamentadoras

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante análise documental, foi apresentado o Prontuário de Segurança de 1/1 vaso de pressão, registrado no ART No. CE20200656639, realizado pelo Resp. Eng.º Mecânico CREA/CE 0611274337; Válido até 06/01/2021.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.2 As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	<p>Durante análise de documentos e entrevista com a gestão foi evidenciado a ausência de cronograma de manutenções preventivas conforme NR-12.</p> <p>Ação Requerida: A empresa deve providenciar e manter cronograma de Manutenção Preventiva para as Máquinas e Equipamentos.</p> <p>Base Legal: Conforme Instrução Normativa NR-12 (12.11.2.2) As manutenções de itens que influenciem na segurança devem:</p> <p>a) no caso de preventivas, possuir cronograma de execução;</p>
3.4.3 A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja, ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>\\\"Verificado na empresa o PPRA - Documento base 2020 - Data de emissão: 20/03/2020 - Resp. Eng Antônio Wagner Gois Filho CREA nº 14416D/CE - Grau de risco: 03 - CNAE: 15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético</p> <p>O documento está em conformidade com os requerimentos da NR-09.\\\"</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
<p>3.4.4 A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>\\\"Apresentado PCMSO elaborado pelo Médico do Trabalho Dr. Leonardo Oliveira Costa CRM/CE 11327; Válido até 30/06/2021.</p> <p>Relatório Anual do PCMSO; Período 05/2019 à 04/2020 pelo Médico Coordenador de PCMSO.</p> <p>O documento está em conformidade com os requerimentos da NR-07.\\\"</p>
<p>3.4.5 O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>\\\"Evidenciado que os ASOs de todos os profissionais analisados (20 funcionários) estão de acordo com os requerimentos do PCMSO vigente\\\"</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.6 A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	\\\n"Verificada CIPA instituída, conforme segue: - Edital de Convocação - Data: 06/01/2020 com inscrição em 14 a 29/01/2020; - Eleição realizada em 02 e 03/03/2020 com resultado em ata no dia 04/03/2020; - Treinamento realizado em 11 a 13/03/2020 - Resp.: SESMT Grendene - TST MTE 3623; - Instalação e posse em 23/07/2020 para 09 titulares e 07 suplentes eleitos / 09 titulares e 07 suplentes representantes dos empregador; - Calendário da CIPA verificado; - Atas das reuniões ordinárias, verificadas. - SIPAT realizada em 06 a 16/05/2019.\\n"
3.4.7 O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que são fornecidos assentos em número suficiente para todos os funcionários.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.8 Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>\\\"Evidenciado durante a visita na fábrica que os assentos utilizados na empresa atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia, em conformidade com a NR- 17.</p> <p>Evidenciado Análise Ergonômica através do Programa de Ergonomia Maio/2020 pelo Comitê Ergonômico Grendene S/A sob a responsabilidade técnica do Médico do Trabalho Dr. Leonardo Oliveira Costa CRM/CE 11327 e Eng Antônio Wagner Gois Filho CREA n° 14416D/CE.\\\"</p>
3.4.9 A iluminação é adequada à realização das atividades?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Durante análise documental, foi evidenciado que os índices de iluminação dos postos de trabalho estão de acordo com os valores mínimos exigidos.</p>
3.4.10 Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	<p>Item não aplicável. Os empregados não realizam tarefas especiais que demandem licenças e/ou treinamentos.</p>

3.5 - Equipamentos de Proteção Individual

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.5.1 Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>\\\"Evidenciada a ausência de situações em que o trabalhador esteja exposto sem a devida proteção</p> <p>Obs. Verificado durante as entrevistas e circulação pela unidade fabril, que a empresa realizou orientação verbal aos empregados em relação aos cuidados com higiene e segurança devido à pandemia de covid-19, além da disponibilização de máscaras, álcool em gel e medição de temperatura corporal.\\\"</p>
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Evidenciado que a empresa disponibiliza e substitui os EPIs quando necessário. Apresentadas as fichas de entrega de EPIs devidamente assinadas.</p>
3.5.3 Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Evidenciado que todos os trabalhadores estão conscientizados em relação ao uso adequado, guarda e conservação de EPIs. Verificado que o treinamento é realizado na integração e durante o Programa \\\"Papo Seguro\\\".</p>

3.6 - Manuseio de Produtos Químicos

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.6.1 As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado que as FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado o armazenamento correto de substâncias inflamáveis e perigosas durante a circulação pela unidade fabril.
3.6.3 Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado o armazenamento correto de substâncias inflamáveis e perigosas durante a circulação pela unidade fabril.
3.6.4 Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado durante visita que os produtos inflamáveis e perigosos estão dentro da validade e em recipientes adequados.
3.6.5 Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado durante visita e entrevistas que todos os químicos são manuseados de forma correta.
3.6.6 Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Evidenciado durante visita e entrevistas que existe EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde é recomendado pela FISPQ do produto.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.6.7 Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa tem chuveiros lava-olhos nos setores onde os produtos são manipulados e exigidos pela FISPQ's.

4 - Resposta à emergência

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

4.1 - Instalações Elétricas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>\\\"Evidenciado durante visita à fábrica que as instalações elétricas estão adequadas. Durante a análise documental, foi observado que a empresa possui capacidade elétrica acima de 75 KW. O prontuário das instalações elétricas foi apresentado e está adequado.</p> <p style="text-align: center;">Dados:</p> <p style="text-align: center;">Diagrama Unifilar - Identificação: F1-QF-011 - Data de realização: 23/04/2018</p> <p style="text-align: center;">Documento - PSA 004.004 - Procedimento de Segurança para Sinalização Desenergização ou Isolação, Dissipação e</p>

Bloqueio das Fontes de Energia - revisão: 02

Relatório Técnico - Ensaio de Malha de Aterramento - Emitido em Novembro de 2019 - Resp.: CREA CE 060986475-0

Verificados os CAs dos EPIs utilizados nas manutenções elétricas

Evidenciado treinamento de SEP para 6 eletricitistas realizado em Setembro/2020

Relatório de Inspeção de Bastão Linha Viva nº082761 em 04/10/2019.

Relatório Técnico das Instalações Elétricas - Emitido em 20/11/2018 - Resp.: CREA CE 061640886-4\\\"

4.1.2 A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08? SIM NÃO

CONFORME

Foi verificado que a empresa apresenta condições de conforto e conservação nas edificações

4.1.3 As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10? SIM NÃO

CONFORME

Evidenciado por meio de visita pela fábrica que as áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão corretamente sinalizadas

4.2 - Prevenção e combate a incêndio

Requisito

Resposta Criticidade

Observações

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.1 A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante análise documental que a empresa possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - 171605. Válido até 18/03/2021
4.2.2 A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante circulação pela unidade fabril, foi evidenciado que as saídas de emergência encontram-se desobstruídas, sinalizadas e com abertura para fora.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	\\\"O auditor evidenciou que as rotas de fuga estão adequadas, conforme requerimento do Corpo de Bombeiros Estadual. Há sinalização, iluminação de emergência e não havia obstrução identificada durante a visita pelas instalações\\\"
4.2.4 A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado por meio da visita pela fábrica que a empresa possui sistema de extintores de incêndio. Há um controle de manutenção periódico e todos estavam aptos à utilização imediata

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.5 A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>\\\"Evidenciado durante análise documental, visita na fábrica e entrevistas que a empresa mantém equipe treinada de Brigada, realizando treinamentos para combate a incêndio, verificado a existência do plano de abando e treinamento de evacuação todos realizados.</p> <p>Evidenciado último treinamento de reciclagem com carga horária de 8Horas em 14/09/2020.</p> <p>Último treinamento para novos integrantes realizado em 21 a 25 de Setembro de 2020 com Carga horária de 20 horas/aula - Resp.: Reg. 20142/CE</p> <p>Últimos Simulados de evacuação realizados em 28/08/2020 e 09/10/2020 com a participação da população total da empresa em todos os turnos.\\\"</p>
4.2.6 A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>O auditor verificou que a empresa dispõe de mapas de evacuação na fábrica em área visível, conforme requerimento ABVTEX.</p>
4.2.7 Quando houver Portas corta-fogo estão em conformidade com a norma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>O auditor verificou que a empresa possui 1 porta corta-fogo em conformidade com a norma.</p>

5 - Validação da Cadeia Produtiva

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

5.1 - Notas Fiscais

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.1.1 É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	O auditor verificou que a empresa emite notas fiscais para todos os serviços prestados.

5.2 - Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.2.1 Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.3 A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.2.4 A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.5 A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.6 A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.

5.3 - Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.1 Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado na sua totalidade, subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.2 Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado ABVTEX.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.
5.3.3 Há n.º do pedido do associado 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 magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NF'S de remessa/retorno	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.
5.3.4 Apresentou o pedido oficial do associado recebido do magazine signatário, com a descrição da peça?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.5 Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.
5.3.6 Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.7 A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o associado signatário?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.
5.3.8 A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário (remessa x retorno)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.
5.3.9 A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Nos últimos 12 meses a empresa não forneceu a nenhum signatário ABVTEX.
5.3.10 Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui controle de produção interna, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.11 Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que todo o processo é feito internamente, sem a utilização de subcontratados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado notas fiscais de compra de fivelas e cordões.
5.3.14 Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que não há empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa a apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade.

5.4 - Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.4.1 É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.4.2 É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, NÃO aprovado no Programa ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor.

6 - Transparência e Práticas de Gestão

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.1 Foi evidenciada a publicação/exposição do código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa publicou o poster do código de conduta da ABVTEX.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Apresentada lista de presença do treinamento do Código de Conduta Abvtex, realizado pelo Resp. Lucas Henrique Uber Borth em Outubro/2019.
6.3 A empresa tem o colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Responsável Sr. Lucas Henrique Uber Borth, Sócio-Proprietário.
6.4 A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	\\\\"Apresentada Política do Sistema de Gestão, Revisão No. 00 de Agosto/2020.\\\\"
6.5 As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do funcionário, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que as políticas e procedimentos são comunicados aos empregados através de treinamentos e canais de comunicação da empresa (Mural)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.6 A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de ultima atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Apresentada lista mestra de documentos, Revisão No. 00, atualizada em Agosto/2020 pelo Resp. Lucas Henrique Uber Borth.
6.7 A empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise documental (Manual do Empregado), foi evidenciado que a empresa adota praticas disciplinares internas.
6.8 A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	<p>Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa possui um canal de denúncias, entretanto não é confidencial/anônimo.</p> <p>Ação Recomendada: A empresa deve adicionar a questão de confidencialidade e a possibilidade de denúncia anônima ao seu canal de denúncias.</p> <p>Requerimento ABVTEX.</p>
6.9 Há regularmente auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada (por exemplo, atualizar as políticas e processos, providenciar treinamentos, etc.)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que a empresa realizou auditorias internas em Agosto/2020.
6.10 Os novos empregados passam por treinamentos sobre Saúde & Segurança antes de iniciar o trabalho, reciclam se for necessário, e há documentados que demonstrem a conformidade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado que os empregados passam por treinamento sobre saúde e segurança antes de iniciar o trabalho.</p> <p>Apresentado o manual de integração e lista de presença assinada pelos trabalhadores.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.11 A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. Não houveram acidentes nos 12 últimos meses
6.12 Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Verificado que a empresa possui um canal de comunicação com os empregados através de mural.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	<p>O auditor verificou que não há um plano de avaliação formalizado para as denúncias recebidas.</p> <p>Ação Recomendada: A empresa deve formalizar um plano de avaliação das denúncias recebidas.</p> <p>Requerimento ABVTEX.</p>

7 - Meio Ambiente

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.1 A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa possui uma Licença Ambiental de Operação n. 183/2018-DICOP-GECON válida até 19.04.2022.
7.2 Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>\\\\\\\\\\\\\\\\"A empresa possui as seguintes licenças de produtos controlados:</p> <p>1) Polícia Federal - CLF nº2020-00559923 com validade até 25/08/2021.\\\\\\\\\\\\\\\\"</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.3 A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa atende às condicionantes da licença ambiental: automonitoramento quadrimestral de efluentes.
7.4 A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou uma amostragem dos MTRs gerados pela empresa e estão de acordo com os requerimentos legais.
7.5 A empresa apresenta outorga para captação de água?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui poço artesiano ou captação de rios.
7.6 A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa apresentou o certificado de regularidade n. 339782, válido até 06.01.2021.
7.7 A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A responsável pela Gestão Ambiental é a Sra. Talyta Angelo Cruz / Analista de Desenvolvimento Sustentável.
7.8 A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui uma política ambiental formalizada.
7.9 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de produtos químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui um inventário de produtos químicos atualizado mensalmente.
7.10 Os produtos químicos (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa possui todos os químicos armazenados em área adequada e com segurança.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.11 A empresa possui estação de tratamento de efluentes (no local ou terceirizada, devidamente licenciada?)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a ETE da empresa está adequada e licenciada, conforme Licença Ambiental válida.
7.12 A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa realiza um automonitoramento quadrimestral, conforme requisito da licença ambiental, e está dentro dos padrões exigidos pela legislação. Porém o ETE da empresa é para água de reuso para sanitários e jardinagem.
7.13 A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não necessita de outorga de efluentes.
7.14 A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeira.
7.15 O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa não possui caldeira.
7.16 As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa não possui caldeira ou fornos.
7.17 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui um inventário de resíduos sólidos, o qual é atualizado mensalmente.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que os resíduos são armazenados com segurança de forma correta.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui um PGRS elaborado pela profissional Talyta Angelo Cruz (CRQ 10200549), em Março/2020.
7.20 As empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação válida do órgão ambiental competente para a realização da atividade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que 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.

Rodrigo Folgato Cioffi

Talyta Angelo Cruz



RELATÓRIO AUDITORIA
ABVTEX GRENDENE
UNIDADE SOBRAL

Dados da Auditora

Finalizada em:	Status	Nota	Tipo Auditoria	Auditor
11/10/2020	Aprovado	0,00	Renovação	João Camargo

Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341000160	GRENDENE S A	GRENDENE S A	Marcos Strada	(88) 3112-2960	taisa.rossetto@grendene.com.br

CEP	Logradouro	Endereço	Número	Complemento
62.040-125	Avenida	AV PIMENTEL GOMES	214	

Bairro	País	Estado	Cidade
EXPECTATIVA	BRASIL	Ceará	Sobral

Qtd de Empregados

13675

Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
09.386.071/0001-49	Intertek do Brasil Inspeções Ltda.	Intertek	Marcos Conde	(11) 5015-4256	janaina.dias@intertek.com

1 - Formalização e Documentação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.1 A empresa assinou e fez upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa realizou o upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa é constituída juridicamente sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. CNPJ: 89850341000160.
1.3 A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativa? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos - S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa apresentou o CAGED atualizado ao auditor, em conformidade com a legislação nacional. Data do extrato: 06/10/2020.
1.4 A situação societária da empresa é regular? No caso da empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A situação da empresa é regular. A empresa possui funcionários e há um ato constitutivo registrado, o qual foi verificado pelo auditor e está em conformidade com a legislação. A situação da empresa é regular. A empresa possui funcionários e há um ato constitutivo registrado, o qual foi verificado pelo auditor e está em conformidade com a legislação.
1.5 A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os funcionários? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa apresentou ao auditor a GFIP atualizada, a qual contém o nome de todos os funcionários registrados atualmente. Data do extrato: 06/10/2020.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa possui licença de funcionamento n. 38/2020, a qual está válida até 16.01.2022.
1.7 Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa possui alvará sanitário n. 0867, o qual está válido até 06.02.2022.
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A empresa apresentou certidão negativa do cadastro de devedores da Justiça do Trabalho, a qual é válida até 15.01.2021.

2 - Condições de Trabalho

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

2.1 - Trabalhador Menor

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.1 Se há empregados aprendizes com idade entre 14 e 18 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor evidenciou que a empresa possui atualmente 515 aprendizes, todos eles possuem contrato adequado e seguem os requerimentos legais impostos pela CLT.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.1.2 Ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho? A empresa não permite a permanência de menores no ambiente da empresa como um todo, que não façam parte do quadro de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou durante visita pela fábrica a ausência de menores de 18 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.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor evidenciou que a empresa possui atualmente 515 aprendizes, todos eles seguem a legislação trabalhista, cumprindo todas as regras impostas para jovens aprendizes.
2.1.4 A empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCD?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor evidenciou que a empresa cumpra com as cotas de aprendizes e PCDs.

2.2 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.2.1 Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e circulação pela unidade fabril verificou-se que os funcionários possuem liberdade de locomoção e trabalham em condições salubres.
2.2.2 Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante entrevista a ausência de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e circulação pela unidade fabril foi evidenciado que os funcionários possuem direito a livre circulação dentro da empresa, inexistindo grades ou portas trancadas.

2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.3.1 É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Verificado que a empresa não possui trabalhador imigrante.
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)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Verificado que a empresa não possui trabalhador imigrante.

2.4 - Recrutamento e Seleção

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.4.1 É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental verificou-se que não é exigido exame de gravidez das funcionárias durante a fase de contratação.
2.4.2 É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas e análise de documentos o auditor evidenciou a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas o auditor evidenciou a ausência de ameaças, penalidades, coerção e/ou força física como meio de recrutamento de trabalhadores.

2.5 - Moradia

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.5.1 Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de visita pela fábrica e entrevistas com os funcionários que o empregador não fornece habitação aos seus empregados no mesmo endereço da fábrica.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de visita pela fábrica e entrevistas com os funcionários que o empregador não fornece habitação aos seus empregados fora do endereço do ambiente de trabalho.
2.5.3 É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Evidenciado através de visita pela fábrica e entrevistas com os funcionários que o empregador não fornece habitação aos seus empregados.

2.6 - Liberdade de Associação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.6.1 É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante as entrevistas e análise documental foi verificado que o direito de livre associação e a convenção coletiva são respeitados. Durante as entrevistas e análise documental foi verificado que o direito de livre associação e a convenção coletiva são respeitados.</p> <p>Foi evidenciada Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Sobral. O salário inicial é de R\$ 1086,83 e o acréscimo para horas extras é de 50% e 100%.</p>

2.7 - Discriminação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.7.1 É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Evidenciado através de entrevista a ausência de qualquer tipo de discriminação.</p>
2.7.2 É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>O auditor verificou durante entrevistas que é dado um tratamento diferenciado às gestantes da empresa.</p>

2.8 - Abuso e Assédio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.1 Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas não houve qualquer tipo de queixa com relação a assédio.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante entrevista que as horas extras são realizadas com consentimento dos funcionários.
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental verificou-se que os descontos realizados estão de acordo com a legislação, não existindo nenhuma evidência ou queixa quanto a descontos indevidos.

2.9 - Salário e Compensação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.9.1 Os salários, horas extras, DSR, 13° 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através da análise de documentos que a empresa realiza o pagamento de todos os funcionários dentro dos parâmetros legais exigidos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental, verificou-se que as horas extras são pagas de acordo com a Convenção Coletiva que estabelece o pagamento das horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal nos dias de semana e 100% no repouso semanal remunerado, sábados, domingos e feriados.
2.9.3 São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado que as cópias dos holerites são disponibilizadas aos funcionários.
2.9.4 É evidenciada a ausência de alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem concordância do trabalhador? (como por exemplo: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças danificadas)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de documentos que a empresa não faz qualquer dedução não permitida em lei.
2.9.5 As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200.?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental, verificou-se que as horas extras são pagas de acordo com a Convenção Coletiva que estabelece o pagamento das horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal nos dias de semana e 100% no repouso semanal remunerado, sábados, domingos e feriados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.9.6 Todos os empregados possuem registro em CTPS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-2200 – S-2205 – S-2206 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante as entrevistas e análise documental, verificou-se que todos os funcionários amostrados possuem registro em CTPS.
2.9.7 A empresa apresentou Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 6 últimas guias pagas do INSS? Ou, na falta da Certidão de Débitos, apresentou as 12 últimas guias pagas do INSS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciada certidão negativa de débitos do INSS válida até 13.03.2021.
2.9.8 A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciada certidão negativa de débitos do FGTS válida até 13.10.2020.
2.9.9 Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado através análise de documentos e de entrevista com o representante e funcionários que todos recebem o pagamento via depósito em conta bancária.
2.9.10 Não é evidenciada a contratação de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor evidenciou a ausência de trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica (como MEI ou outra forma), que possua característica de assiduidade e/ou subordinação, como forma de precarização das relações trabalhistas.

2.10 - Horas Trabalhadas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.10.1 O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado por meio da análise de cartões- ponto e entrevistas que o cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo.
2.10.2 É dado ao empregado o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão de ponto e discriminados no holerite? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1050 – S-2200 – S-2206.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado por meio de entrevistas que é dado ao funcionário o direito de conferir as horas-extras trabalhadas com as recebidas e as horas-extras e jornada de trabalho regular estão registradas no mesmo espelho/cartão-ponto.

3 - Saúde e Segurança do Trabalho

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.1 Ausência de riscos estruturais iminentes? (rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita à fábrica, ausência de risco às condições de trabalho.
3.1.2 As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que as áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.3 As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que todas as áreas se encontram em boas condições de higiene e limpeza.
3.1.4 Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa possui bebedouros suficientes para o seu número de funcionários.
3.1.5 O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que o local possui sistema de ventilação, exaustão adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo.
3.1.6 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita pelas instalações e análise documental, que a estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada.
3.1.7 O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita pelas instalações, que o prédio não é compartilhado.
3.1.8 O edifício é aprovado e de ocupação exclusivamente para uso industrial? (sem mercados, lojas, residências)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita pelas instalações que o prédio é ocupado apenas pela empresa auditada (uso industrial).
3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não disponibiliza creche.

3.2 - Vestiários e Instalações Sanitárias

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.2.1 Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que os sanitários possuem ventilação adequada através de janelas para o lado externo dos prédios.
3.2.2 Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita pela empresa que os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa.
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita as instalações que a empresa possui vasos sanitários suficientes para o seu número de funcionários.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita pela empresa que os sanitários são dotados de produtos destinados à higiene pessoal, assim como as lixeiras possuem tampas.
3.2.5 Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que os sanitários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas.
3.2.6 Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de empregados? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?"	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita pelas instalações que a empresa fornece armários para a guarda individual dos pertences, em quantidade suficiente para o número de empregados, e em boas condições de conservação e limpeza.

3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.1 A empresa possui locais para refeições conforme preconizado pela NR24?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa tem um refeitório, com preparação de comida no local, e o local está de acordo com os requisitos determinados pela NR-24.
3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que o refeitório é limpo e sem resíduo de alimentos.
3.3.3 No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita à fábrica que os utensílios são armazenados adequadamente.
3.3.4 O refeitório, ou área disponível para alimentação é arejado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita à fábrica que o refeitório possui boa ventilação e exaustão.
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa possui uma área para a realização de lanches quando necessário. A mesma é segregada da área produtiva.
3.3.6 É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita no refeitório que o local esta adequada para o botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP).
3.3.7 Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR24?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui uma cozinha de acordo com os requisitos da NR-24.

3.4 - Normas Regulamentadoras

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>A empresa apresentou o inventário de vasos de pressão, incluindo 22 equipamentos registrados. Amostrados 3 vasos de pressão para verificação de inspeções periódicas, conforme segue:</p> <p>1) Laudo de Inspeção - N° de Série: BO2052U02177 - Tipo: Periódica - Data: 10/01/2019 - Resp.: CREA 22575 - ART n° 20190448968 - Data de próxima inspeção: 10/01/2021;</p> <p>2) Laudo de Inspeção - N° de Série: BO2206U03079 - Tipo: Periódica - Data: 10/01/2019 - Resp.: CREA 22575 - ART n° 20190448968 - Data de próxima inspeção: 10/01/2021;</p> <p>3) Laudo de Inspeção - N° de Série: BO2239 - Tipo: Periódica - Data: 10/01/2019 - Resp.: CREA 22575 - ART n° 20190448968 - Data de próxima inspeção: 10/01/2021;</p>
3.4.2 As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Durante a visita a empresa, foram verificadas máquinas e equipamentos em condições satisfatórias de saúde e segurança.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.3 A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja, ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado na empresa o PPRA - Documento base 2020 - Data de emissão: 01/04/2020 - Resp.: CREA n° 039640D/CE - Grau de risco: 03 - CNAE: 15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético
3.4.4 A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Verificado na empresa o PCMSO - Documento base 2020 - Emitido em 01/05/2020 - Resp.: CRM/CE 7250
3.4.5 O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante análise dos ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) de 120 funcionários da empresa, que os mesmos estão atualizados e contemplam todos os exames previstos no PCMSO para cada cargo.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
<p>3.4.6 A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR - 05? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há um representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	<p>CONFORME</p>	<p>Verificada CIPA instituída, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edital de Convocação - Data: 31/01/2020; - Ata de Eleição - Data: 26/02/2020 - 11 titulares e 9 suplentes eleitos; - Certificado - Data: 16 a 18/03/2020 - Resp.: SESMT Grendene - TST TEM 2670; - Ata de Posse - Data: 07/08/2020 - 11 titulares e 9 suplentes eleitos / 11 titulares e 9 suplentes representantes dos empregador; - Calendário da CIPA verificado; - Atas das reuniões ordinárias, verificadas. <p>Verificado registro de execução da XXVI SIPAT de 06 a 17 de maio de 2019 - Participação de todos os colaboradores da empresa:</p> <p>Assuntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DST; - FISPQs; - Químicos; - Trânsito Seguro; - Comportamento seguro
<p>3.4.7 O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa alternar entre o trabalho em pé e sentado?</p>	<p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO</p>	<p>CONFORME</p>	<p>Evidenciado durante visita na fábrica que a empresa fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa trabalhar sentado.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.8 Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante a visita na fábrica que os assentos utilizados na empresa atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia, em conformidade com a NR-17.</p> <p>Dados: Programa de Ergonomia - Realizado em 13 de julho de 2020 - Resp.: CRM 7250 - RQE 7910 - Resp.: Comitê de Ergonomia Grendene S/A</p>
3.4.9 A iluminação é adequada à realização das atividades?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante análise do laudo de iluminação que todos os postos analisados atendem os valores médios dispostos nas normas técnicas.</p> <p>Dados: Relatório Técnico - Medição e Avaliação de Iluminância - 2020 - Resp.: CREA/CE 039640</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.10 Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>O auditor verificou que todos os operadores de empilhadeira, funcionários que trabalham em altura possuem os treinamentos e certificados válidos e vigentes, conforme requerimentos legais.</p> <p>Dados: Certificado - Trabalho em Altura - NR-35 - Realizado em 31/05/2019 - Carga horária: 8 horas - Resp.: TST TEM 2183/CE</p> <p>Certificado - Curso de NR-20 - Saúde e Segurança no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, obtendo desempenho satisfatório - Realizado do dia 07 e 08 de janeiro de 2020 - Duração: 16 horas/aula - Resp.: TST TEM 2826/CE</p> <p>Certificado de Treinamento - NR-11 - Realizado em 23 e 24/01/2020 - Carga horária: 16 horas - Resp.: TST TEM 2183/CE</p> <p>Certificado de Curso de Reciclagem - NR-10 - Data de realização: 02 a 04 de julho de 2019 - Resp.: CREA/CE N° 061627878-0</p>

3.5 - Equipamentos de Proteção Individual

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.5.1 Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou a ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa disponibiliza os 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.
3.5.3 Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante as entrevistas que os colaboradores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's.

3.6 - Manuseio de Produtos Químicos

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.6.1 As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que as FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis para colaboradores que manuseiam produtos químicos, de acordo com o Decreto 2657/98.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado o armazenamento correto de substâncias inflamáveis e perigosas durante a circulação pela unidade fabril.
3.6.3 Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado o armazenamento correto de substâncias inflamáveis e perigosas durante a circulação pela unidade fabril.
3.6.4 Substâncias inflamáveis perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita que os produtos inflamáveis e perigosos estão dentro da validade e em recipientes adequados.
3.6.5 Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita e entrevistas que todos os químicos são manuseados de forma correta.
3.6.6 Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante visita e entrevistas que existe EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde é recomendado pela FISPQ do produto.
3.6.7 Há lava-olho e/ou chuveiros disponíveis em áreas que produtos químicos corrosivos ou solventes são manuseados ou utilizados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa tem chuveiros lava-olhos nos setores onde os produtos são manipulados e exigidos pela FISPQ's.

4 - Resposta à emergência

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

4.1 - Instalações Elétricas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.1.1 As instalações elétricas estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante visita à fábrica que as instalações elétricas estão adequadas. Durante a análise documental, foi observado que a empresa possui capacidade elétrica acima de 75 KW. O prontuário das instalações elétricas foi apresentado e está adequado.</p> <p>Dados:</p> <p>Diagrama Unifilar - Identificação: S1-QC-007 - Data de realização: 17/10/2018 - Revisão bimestral: 18/08/2020 - Resp.: CREA/CE 060986475-0</p> <p>Documento - PSA 004.004 - Procedimento de Segurança para Sinalização Desenergização ou Isolação, Dissipação e Bloqueio das Fontes de Energia - revisão: 02</p> <p>Relatório Técnico - Ensaios de Malha de Aterramento - Emitido em abril de 2019 - Resp.: CREA CE 060986475-0</p> <p>Verificados os CAs dos EPIs utilizados nas manutenções elétricas</p> <p>Certificado de Curso de</p>

Reciclagem - NR-10 - Data de realização: 02 a 04 de julho de 2019 - Resp.: CREA/CE N° 061627878-0

Relatório de Ensaio - Laboratório de Ensaios Elétricos - LEE - Relatório n° 01331/17 - Emitido em abril de 2017 (amostrado um relatório aleatório)

Relatório Técnico das Instalações Elétricas - Emitido em 20/11/2018 - Resp.: CREA CE 52862/D

4.1.2 A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08? **SIM**
 NÃO

CONFORME

Evidenciado durante visita na fábrica que a empresa opera em um prédio de alvenaria. A edificação apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto, de acordo com a NR-08.

4.1.3 As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10? **SIM**
 NÃO

CONFORME

Evidenciado durante visita pela empresa que áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR-10.

4.2 - Prevenção e combate a incêndio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.1 A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante análise documental que a empresa possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - 256534. Válido até 11/09/2023.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.2 A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que empresa possui saídas de emergência sinalizadas e desobstruídas. Durante as entrevistas, foi possível constatar que as portas são mantidas abertas durante o expediente de trabalho.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita na fábrica que a sinalização e a iluminação de rota de fuga da empresa estão de acordo com a legislação estadual. Existem placas e luminárias indicando a rota de saída segura em caso de sinistro.
4.2.4 A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações a existência de extintores de incêndio e hidrantes em número adequado e desobstruídos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.5 A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Evidenciado durante análise documental, visita na fábrica e entrevistas que a empresa mantém equipe treinada de Brigada, realizando treinamentos para combate a incêndio, verificado a existência do plano de abandono e treinamento de evacuação todos realizados.</p> <p>Treinamentos realizados por fábrica e em datas diferentes - Data: 21 e 22 de agosto de 2019 - Carga horária: 20 horas/aula - Resp.: Reg. CBM/CE 14C1123</p> <p>Total de empregados treinados: 1035</p>
4.2.6 A empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita nas instalações que a empresa tem mapa de evacuação nos murais espalhados por todos os setores.
4.2.7 Quando houver Portas corta-fogo estão em conformidade com a norma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui 3 portas corta-fogo, todas em conformidade com a norma.

5 - Validação da Cadeia Produtiva

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
-----------	----------	-------------	-------------

5.1 - Notas Ficais

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.1.1 É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa emite notas fiscais para todos os serviços prestados.

5.2 - Monitoramento da Cadeia Produtiva (Aplicável somente para Fornecedores)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.2.1 Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
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?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.3 A organização mantém uma lista atualizada, em formato eletrônico, de todos os subcontratados com os quais mantém relacionamento comercial, com no mínimo as seguintes informações: dados cadastrais como razão social, endereço e CNPJ; tipo de serviço realizado; condições de formalização do local (CLT); entre outras informações relevantes?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.2.4 A organização efetua o monitoramento semestral das atividades dos subcontratados atuais em relação a questões relativas ao trabalho regular e solicita mensalmente cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS? Caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – DCTFWeb – S-1200 – S-2299.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.5 A organização mantém contratos que comprovem a relação comercial com os subcontratados que trabalha?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.
5.2.6 A organização possui algum processo de seleção de subcontratados utilizando a "Lista Suja", como processo de seleção.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é cadastrada como fornecedora e possui todos os processos internos. Não possui subcontratados.

5.3 - Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.1 Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado na sua totalidade, subcontratados declarados e certificados? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que seja certificado ABVTEX.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.2 Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX? Ou seja, não há subcontratado não declarado, que não seja certificado ABVTEX.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.3 Há n.º do pedido do associado 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 magazine (ordem de compra, modelo da peça, referência do fornecedor, etc) está em todas as NF'S de remessa/retorno	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.4 Apresentou o pedido oficial do associado recebido do magazine signatário, com a descrição da peça?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa apresentou o pedido oficial do associado recebido do magazine signatário, com a descrição da peça.
5.3.5 Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.6 Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.7 A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o associado signatário?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.8 A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário (remessa x retorno)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário.
5.3.9 A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário.
5.3.10 Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa possui controle de produção interna, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.11 Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	O auditor verificou que todo o processo é feito internamente, sem a utilização de subcontratados.
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?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor ABVTEX, e produz tudo internamente, conforme verificado na visita pela fábrica e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
5.3.14 Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Evidenciado que não há empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor.
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciado que a empresa a apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 3 meses) para a realização do processo de rastreabilidade.

5.4 - Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.4.1 É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor.
5.4.2 É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, NÃO aprovado no Programa ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa é exclusivamente fornecedor.

6 - Transparência e Práticas de Gestão

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.1 Foi evidenciada a publicação/exposição do código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa publicou o poster do código de conduta da ABVTEX.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante as entrevistas que empresa treinou os funcionários no código de conduta ABVTEX.
6.3 A empresa tem o colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a análise documental que a empresa tem o colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH, Saúde e Segurança, Meio Ambiente) - Responsável por tratar das melhorias identificadas em auditoria.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.4 A empresa possui políticas próprias que englobam no mínimo os seguintes temas: Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa possui o código de conduta próprio que englobam: Anticorrupção, Antidiscriminação, Trabalho Infantil, Trabalho forçado, Liberdade de associação, Abuso e Assédio, Horas de trabalho, Salários e benefícios, divulgados no Manual de integração.
6.5 As políticas, procedimentos e processos escritos que estão em vigor são efetivamente comunicados através dos meios de disseminação apropriados (por exemplo, manual do funcionário, quadros de avisos, cartas, reunião regular, etc.)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a visita as instalações que a empresa possui o código de conduta próprio que englobam: Anticorrupção, Antidiscriminação, Trabalho Infantil, Trabalho forçado, Liberdade de associação, Abuso e Assédio, Horas de trabalho, Salários e benefícios, são divulgados no Manual e entregues aos funcionários.
6.6 A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de ultima atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a análise documental que a empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão.
6.7 A empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante a análise documental e entrevistas, que a empresa adota práticas disciplinares internas através de feedback diretamente com os funcionários, quando do descumprimento das políticas internas.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.8 A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	<p>Evidenciado ao longo da auditoria que a empresa possui um canal de denúncias, entretanto não é confidencial/anônimo.</p> <p>Base Legal: Requerimento ABVTEX.</p> <p>Ação Recomendada: A empresa deve adicionar a questão de confidencialidade e a possibilidade de denúncia anônima ao seu canal de denúncias.</p>
6.9 Há regularmente auditoria interna para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada (por exemplo, atualizar as políticas e processos, providenciar treinamentos, etc.)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante a análise documental e entrevista com a gestão, que a empresa realiza auditoria interna a cada três meses para avaliar performance, avaliar os resultados, identificar a causa raiz das não conformidades ou discrepâncias e corrigi-las de forma adequada, através de um checklist.</p>
6.10 Os novos empregados passam por treinamentos sobre Saúde & Segurança antes de iniciar o trabalho, reciclam se for necessário, e há documentados que demonstrem a conformidade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Evidenciado durante a análise documental e entrevistas que os funcionários recebem o treinamento sobre Saúde e Segurança antes de iniciar o trabalho.</p>
6.11 A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Evidenciado durante a análise documental que a empresa controla os índices de acidentes com registros de controle por meio de arquivamento das CATs e documentos da CIPA.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.12 Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante visita na fábrica que a empresa possui mural em todos os setores para comunicação com os colaboradores.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	<p>O auditor verificou que não há um plano de avaliação formalizado para as denúncias recebidas.</p> <p>Base Legal: Requerimento ABVTEX.</p> <p>Ação Recomendada: A empresa deve formalizar um plano de avaliação das denúncias recebidas.</p>

7 - Meio Ambiente

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.1 A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa possui uma licença ambiental n. 450/2019, válida até 14.08.2027.
7.2 Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>A empresa possui as seguintes licenças de produtos controlados:</p> <p>1) Polícia Federal - n. 2020-00559924 - val. 25.08.2021.</p> <p>2) Exército - n. 361360 - val. 24.01.2022.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.3 A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa atende às condicionantes da licença ambiental: automonitoramento quadrimestral de efluentes.
7.4 A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou uma amostragem dos MTRs gerados pela empresa e estão de acordo com os requerimentos legais.
7.5 A empresa apresenta outorga para captação de água?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui poço artesiano.
7.6 A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa apresentou o certificado de regularidade n. 69684, válido até 26.11.2020.
7.7 A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	A responsável pela Gestão Ambiental é Taisa Sandolli Rossetto.
7.8 A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui uma política ambiental formalizada.
7.9 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de produtos químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui um inventário de produtos químicos atualizado mensalmente.
7.10 Os produtos químicos (exceto os inflamáveis perigosos) estão armazenados em área e de forma adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa possui todos os químicos armazenados em área adequada e com segurança.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.11 A empresa possui estação de tratamento de efluentes (no local ou terceirizada, devidamente licenciada?)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a ETE da empresa está adequada e licenciada, conforme Licença Ambiental válida.
7.12 A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que a empresa realiza um automonitoramento quadrimestral, conforme requisito da licença ambiental, e está dentro dos padrões exigidos pela legislação.
7.13 A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Não aplicável. A empresa não necessita de outorga de efluentes. Na licença ambiental há uma condicionante de automonitoramento quadrimestral, que a empresa cumpre normalmente.
7.14 A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeira.
7.15 O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeira.
7.16 As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeira.
7.17 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui um inventário de resíduos sólidos, o qual é atualizado mensalmente.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que os resíduos são armazenados com segurança de forma correta.
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	O auditor verificou que a empresa possui um PGRS elaborado pela profissional Taisa Sandolli Rossetto (CREA 251077871-4), em Janeiro/2020.
7.20 As empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação válida do órgão ambiental competente para a realização da atividade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	O auditor verificou que 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.

 João Camargo

 Taisa Sandolli Rossetto



Grendene[®]