



RELATÓRIOS
AUDITORIAS
ABVTEX
2021-2022



RELATÓRIO
AUDITORIA ABVTEX
UNIDADE CRATO



Dados da Auditora

Realizada em:	Finalizada em:	Status	Tipo Auditoria	Auditor
09/08/2021	16/08/2021	Aprovado	Renovação	Cíntia Ferri

Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341001646	GRENDENE S A	Grendene S.A.	Cleyton Menzen	(88) 3312-4499	cleyton.menzen@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

1867

Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
00.603.542/0002-30	DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda	DNV	Fernanda Cagno	(11) 33053-352	Fernanda.cagno@dnvgl.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	Durante análise de documentos, constatada assinatura de postagem do termo de participação do 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	Durante análise de documentos, evidenciado correta constituição de pessoa jurídica, empresa inscrita sob CNPJ 89.850.341/0016-46 data de abertura 03/06/2003 CNAE 15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético - 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	Durante análise de documentos, evidenciado relatórios do e-social em conformidade.
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	Durante análise de documentos, evidenciado empresa de capital aberto, registrado no Diário Oficial do Estado Ceará ata 72 Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ,datado de 07/04/14.
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, evidenciada GFIP competência 07/2021 com 1.768 funcionários - 1.700 funcionários e 68 aprendiz

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de análise documental, que a empresa apresentou o Alvará de Licença para Funcionamento, sob nº 0190, emitida em 26/01/2021, com validade até 31/12/2021. Prefeitura Municipal de Crato
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. Durante análise de documentos, evidenciados atualizados
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 para o refeitório nº 1181 validade 18/06/22 e ambulatório nº 279 validade 04/01/22.
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, evidenciada certidão trabalhista nº: 22866202/2021. Validade: 22/01/2022, constando 2 processos.

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. Durante análise de documentos, constatada ausência de empregados menores de 18 anos, mesmo em regime de aprendizagem. A empresa possui 66 aprendiz com idade entre 18 anos e 24 anos .
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	Evidenciado ao longo da auditoria a ausência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho. Durante as entrevistas foi relatado que a empresa 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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Evidenciado e analise de documentos e visita, que a empresa não possui funcionários com idade maior do que 14 anos e menor do que 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>1- Não Conformidade encontrada a empresa não atinge a cota de aprendiz , possui 1645 funcionários em legíveis e somente 66 aprendiz.</p> <p>Base Legal : Art. 429 da CLT com a redação dada pela Lei 10.097 de 19/12/2000.</p> <p>A empresa já solicitou abertura de nova turma para a contratação que ocorrerá no mês de setembro.</p> <p>2-Evidenciado durante a análise documental que a empresa conta com 104 funcionários PCDs em seu quadro de funcionários atingindo a cota determinada De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213/1991.</p>

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	<p>Durante as entrevistas, análise documental e visita pelas instalações não foram evidenciadas situações que pudessem caracterizar trabalho forçado / análogo ao escravo.</p>
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	<p>Foi evidenciado através das entrevistas e avaliação dos documentos a ausência de retenção de documentos pessoais originais.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado durante as entrevistas e visita pela empresa a livre circulação dos colaboradores. Durante o expediente de trabalho as portas são mantidas abertas

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. Evidenciado durante visita as instalações, entrevistas e análise documental a ausência da utilização de mão de obra de imigrantes.
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, devida ausência de empregados estrangeiros com contrato celetista no quadro de empregados atual

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 entrevistas com os empregados, constatada ausência da realização de exames médicos para constatação de gravidez no processo de contratação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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 entrevistas, constatada ausência da utilização de intermediários na contratação dos empregados.
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 entrevistas, constatada ausência da existência de ameaças penalidades e qualquer tipo ou forma de coerção para recrutamento dos empregados.

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 visita, constatada ausência de moradia integrada a empresa.
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 entrevistas com os empregados, constatada ausência do fornecimento de habitação aos empregados.
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 tour pela empresa, ausência de alojamento em suas dependências

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante entrevistas com os empregados, constatado livre direito a associação ou acordo coletivo junto ao sindicato da categoria, apresentação de política de associação ao sindicato.</p> <p>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.</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>Foi evidenciado através das entrevistas a ausência de práticas discriminatórias na empresa, seja por cor, opção sexual, etnia ou gênero, a empresa possui política sobre 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>Foi evidenciado através de visita e análise documental que a empresa afastou as gestantes devido a pandemia Covid-19</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	Foi evidenciado através das entrevistas a ausência de práticas abusivas contra os empregados.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante entrevistas com os empregados, evidenciada que as horas extras são realizadas sob o consentimento dos funcionários. Os funcionários são consultados quanto a fazer ou não as horas extras, a empresa adota o sistema de banco de horas
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante entrevistas com os empregados e análise de documentos, não foram identificadas praticas disciplinares abusivas.

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	Foi evidenciado através de análise dos holerites por amostragem e entrevistas que os salários são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o convenção coletiva de trabalho - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e 2 Grupo do Vestuário de Crato/Juazeiro e Barbalha, piso salarial 1.140,18.

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 análise de documentos, evidenciado o cumprimento da convenção coletiva em sua totalidade.
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	Durante entrevistas e análise de documentos, evidenciado fornecimento de cópias do holerite aos empregados, através de sistema próprio da empresa (disponível para a impressão em quiosque na empresa)
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	Evidenciada a 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	CONFORME	Durante análise dos documentos selecionados para amostragem, evidenciado que os funcionários realizam banco de horas
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 entrevistas e análise de documentos, evidenciado registro em carteira de todos os empregados amostrados.

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	<p>1 - Durante análise de documentos, evidenciada CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO nº 2A62.3E8F.577B.B173 Válida até 15/12/2021.</p> <p>2 - Durante análise de documentos, evidenciada as últimas 06 guias de recolhimento do INSS.</p>
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	<p>1- Durante análise de documentos, evidenciado Certificado de regularidade do FGTS nº2021072901082248980033 válida até 27/08/2021.</p> <p>2 - Durante análise de documentos, evidenciada as últimas 03 guias de recolhimento do FGTS</p>
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	Durante entrevistas e análise de documentos, evidenciado pagamento dos salários e adiantamentos 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	Evidenciado ausência de 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	Foi evidenciado através de entrevistas, cartões de ponto e holerites que é dado ao funcionário o direito de conferir as horas extras realizadas com as recebidas. Os funcionários tem acesso ao controle de horas via quiosque de consulta atualizado diariamente.

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	Foi evidenciado ausência de riscos às condições de trabalho, os pisos dos locais de trabalho não possui saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais, ausência de riscos estruturais iminentes.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Foi evidenciado através de visita às instalações que as áreas internas estão de tal forma concebidas (alvenaria) que não é observado o uso de instalações provisórias
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 visita às instalações, evidenciadas condições de limpeza e higiene adequada para realização das atividades.
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 análise de documentos e visita, evidenciado fornecimento de água potável por meio de bebedouros, realização do laudo de potabilidade de água, na proporção de 1 bebedouro para cada 50 funcionários, não utiliza copos de uso coletivo na fábrica.
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 sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização 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 que a estrutura e uso da unidade de produção são alinhados com a planta aprovada 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 através de visita que o edifício é de ocupação individual, sem outros inquilinos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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. Empresa não mantém creche em suas instalações

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	Foi evidenciado através de visita às instalações que os sanitários/ vestiários possuem ventilação adequada voltadas para área externa, não se comunicando com áreas de produção e refeitório.
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	Foi evidenciado através de visita às instalações 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	Foi evidenciado através de visita às instalações que existem vasos sanitários suficientes para o número de funcionários de acordo com a proporção da NR 24 (turno A e normal = 633 homens para 49 sanitários e 410 mulheres para 39 sanitários)

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante visita pela instalações, evidenciados sanitários com papel higiênico, processo para lavagem e enxugo das mãos e lixeira com tampa.</p> <p>Obs: Evidenciado que alguns dos sanitários fica disponibilizado um rolo de papel higiênico grande localizado em uma região central para 5 cabines.</p>
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante visita, evidenciada separação dos sanitários por meio de placas indicativas de gênero</p>
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Foi evidenciado através de visita às instalações que são fornecido armários para a guarda individual dos pertences e que os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza.</p>

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante visita, evidencia do espaço destinado para realização das refeições em conformidade com a NR 24</p>
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Evidenciado através de visita pela empresa, que o refeitório é limpo e não possui resíduo de alimentos</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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 das 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	Evidenciado Alvará Sanitário número 233 validade 18/06/2022

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 que a empresa possui 1 caldeiras (ativa) com Relatório de Inspeção de segurança - NR 13 - inspetor - Daniel Walker A. M. Junior Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho - registro CREA 14.378 CE. inspeção realizada em Janeiro/21 validade janeiro/22. 2 - Evidenciado 12 de 12 Máquinas de vasos de Pressão, equipamentos inspecionados pelo Engenheiro Mecânico Eduardo Victor Feitosa da Silva CREA-CE 352016, ART 2010746491. Validade 30/01/2023
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	Evidenciado durante visita pela fábrica que a empresa possui, em condições satisfatórias de saúde e segurança e sem adaptações. Durante análise documental constatou-se que a empresa possui controle das manutenções preventivas e corretivas realizadas em todas as máquinas e equipamentos.

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	Foi evidenciado que a empresa possui PPRA, atualizado elaborado por Francisco Edson Lobo Soares CREA 45931D/CE em abril/21, com validade à abril/22, contemplando todas as funções da empresa, com certificado de calibração, empresa segue todas as suas recomendações
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	Foi evidenciado que a empresa possui PCMSO atualizado. Emissão: 01/05/2021 Validade: 30/04/2022 Responsável: Dra. Kellyane Cunha de Miranda CRM/CE 12039 a empresa segue todas as suas recomendações
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 25 funcionários da empresa, que os mesmos estão atualizados e contemplam todos os exames previstos no PCMSO para cada cargo

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	Evidenciado durante análise documental que a empresa possui CIPA com 32 membros sendo 16 representantes dos empregados e 16 do empregador. Data da posse 27 de novembro 2020, apresentou os certificados de treinamento realizado 11/11/20 data do treinamento: 22-25/11/2019 - carga horária: 20 horas - instrutores: Enoque Alcantara da Silva - Técnico de Segurança do Trabalho - registro CE/4387, ata de eleição e ata de posse.
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	Foi evidenciado através de visita às instalações que o local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa trabalhar sentado
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	Foi evidenciado através de visita às os instalações, assentos com ajuste de altura do banco e do encosto, além de borda frontal arredondada para todos os colaboradores. Em conformidade com a (NR17.3.3).

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Evidenciado através de análise documental que a iluminação é adequada as atividades. Relatório de Medição e Avaliação de Iluminância 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
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	Evidenciado durante visita pelas instalações, levando em conta as avaliações realizadas no PPRA da empresa, que os trabalhadores não estão expostos a situações de risco sem a devida proteção. Em relação ao COVID-19, a empresa disponibilizou álcool em gel e publicou orientações / informações sobre a doença no quadro de avisos.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante visita e análise de documentos, constatado fornecimento de EPIs, 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	Durante entrevistas, constatada conscientização quando ao uso, guarda e conservação dos EPIs relatam treinamento

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.
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 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:

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MENOR	<p>Evidenciado em visita pela fábrica produtos químicos sem a devida identificação, no setor de serigrafia. Base legal:) NR26.2.4 de 29/05/2015 Os trabalhadores devem receber treinamento.</p> <p>a) para compreender a rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança do produto químico.</p> <p>b) sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto químico</p>
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

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 lavas-olhos nos setores indicados nas FISPQs 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	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Evidenciado que as instalações elétricas da empresa estão adequadas. Fios presos e embutidos, fios encapados e sem emendas, conexões adequadas visualmente, 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	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>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.</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	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Evidenciado durante visita pela empresa que áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR-10</p>

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 o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiro Nº 246319 Valido até 17/03/2023 25.016m²
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 visita as instalações que a saída de emergência está sinalizada e desobstruída
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 visita as instalações que a empresa possui rota de fuga sinalizada e iluminação de emergência.
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 visita nas instalações a existência de 187 extintores de incêndio de PQSP, CO2 e água. 37 hidrantes ,extintores de incêndio cobrindo todos os setores da empresa. Os mesmos encontram-se em condições de uso 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	Evidenciado que a empresa realizou o Simulado de Abandono de Área em 30/07/21. A empresa possui 191 brigadistas - data do treinamento: 29/07/21 - carga horária: 08 horas (reciclagem) - instrutores: Maria Ione Britto - Técnico de Segurança do Trabalho - registro CE/20985 e Enoque Alcântara da Silva - Técnico de Segurança do Trabalho - registro CE/4387. Plano de Emergência - data: Fevereiro/2021 - elaborado por: Francisco Edson Lobo Soares - Engenheiro de Segurança do Trabalho - registro CREA 45931D/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	CONFORME	Evidenciado que a empresa dispõe do mapa de evacuação, para toda a área da empresa, em área visível (mural nos corredores de acesso)
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	Evidenciado que a empresa possui uma porta corta-fogo 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	Evidenciado 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	<p>Não aplicável.</p> <p>A empresa é cadastrada como fornecedora 100% processos são internos.</p> <p>Não possui subcontratados.</p>
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Evidenciado que o Fornecedor não tem nenhum subcontratado (toda a produção 100% interna)</p>
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Evidenciado que o Fornecedor não tem nenhum subcontratado (toda a produção 100% interna)</p>
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Evidenciado que o Fornecedor não tem nenhum subcontratado (toda a produção 100% interna)</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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. Evidenciado que o Fornecedor não tem nenhum subcontratado (toda a produção 100% interna)
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. Evidenciado que o Fornecedor não tem nenhum subcontratado (toda a produção 100% interna)

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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa 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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.

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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa 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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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	Não aplicável. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa e no processo de rastreabilidade, através da análise de notas de montagem e romaneios internos de produção.
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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa 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. Trata-se de Fornecedor não tem nenhum subcontratado toda a produção para os Magazines é feita 100% interna, evidenciado através de visita pela empresa 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	Não Aplicável. Evidenciado que não há empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	A empresa apresentou a relação de notas de saída do período 01/09 à 30/10 notas sequenciais em conformidade iniciando pelo nota

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 que a empresa publicou do código de conduta da ABVTEX no mural da empresa e realiza a exposição em TV interna na produção.
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 que a empresa apresentou os comprovantes de treinamento dos funcionários no código de conduta ABVTEX

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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 que a empresa tem o colaborador responsável pelos sistemas de gestão da empresa (RH (Cleyton), Saúde e Segurança (Francisco Edson), Meio Ambiente (Allan). Um responsável por cada setor.
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	Evidenciada criação de uma política própria com todas as questões relacionadas aos Anticorrupção; Antidiscriminação; Trabalho Infantil; Trabalho forçado; Liberdade de associação; Abuso e Assédio; Horas de trabalho; Salários e benefícios ficam disponibilizados no manual de integração dos funcionários
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	Durante visita, evidenciada disponibilização por meio dos quadros de avisos e manual do funcionário
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 que a empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão. Cada gestor de departamento gerencia a sua lista através Kaizen

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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 que a empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas 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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise documental, evidenciada disponibilização por meio da web site, e-mail , 0800 para a realização de denúncias, evidenciado no código de conduta pagina 26 item 15
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	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: 09/07/21.
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	Durante entrevistas, evidenciado treinamento de integração, funcionários relatam que são orientados quanto a questão de saúde e segurança na empresa. Obs. Item valido por entrevistas

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	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.
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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Evidenciado através de entrevista que existe um comitê de ético que avalia e toma as decisões sobre as denúncias, aplicação das sanções

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	Evidenciado que a empresa apresentou licença ambiental nº 202009041650, Valida até 30. DEZEMBRO. 2021
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	Evidenciado que a empresa atende as 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	Evidenciado que a empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos, 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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Evidenciada a outorga para captação de água, a empresa possui poço artesiano. Outorga anexa
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 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 durante a análise documental que a empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais.
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 durante a análise documental que a empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de produtos químicos.
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 durante a visita as instalações que empresa possui estação de tratamento de efluentes devidamente licenciada.
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	Evidenciado toda água tratada na ETE é reutilizada em processos de irrigação e descarga de banheiros. Não é feito o descarte em corpo hídrico. Monitoramento do consumo através de hidrômetro.
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, reutilizada em processos de irrigação e descarga de banheiros
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, a licença de operação contempla todos os processos da fábrica
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	Evidenciado que o combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença (Algaroba).
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 durante a análise documental que as emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica.

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: 01/03/2021 - elaborado por: Allan Bruno Cruz de Souza - Tecnólogo em Saneamento Ambiental / Pós Graduado 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 durante análise documental que as empresas que realizam o transporte e destinação final dos resíduos perigosos possuem Licença de Operação.

 Cíntia Ferri

 Cleyton



RELATÓRIO
AUDITORIA ABVTEX
UNIDADE FORTALEZA



Dados da Auditora

Realizada em:	Finalizada em:	Status	Tipo Auditoria	Auditor
09/08/2021	18/08/2021	Aprovado	Renovação	Thiago Correa Figueredo

Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341001484	GRENDENE S A	GRENDENE S A	Alexandre Grendene Bartelle	(85) 3533-3600	talyta.cruz@grendene.com.br
CEP	Logradouro	Endereço		Número	Complemento
60.332-170	Rua	R CANDIDO CASTELO BRANCO		865	
Bairro	País		Estado	Cidade	
BARRA DO CEARA	BRASIL		Ceará	Fortaleza	
Qtd de Empregados					
1948					

Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
00.603.542/0002-30	DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda	DNV	Fernanda Cagno	(11) 33053-352	Fernanda.cagno@dnvgl.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	Durante análise de documentos, constatada assinatura de postagem do termo de participação do 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	Durante análise de documentos, evidenciado correta constituição de pessoa jurídica, empresa inscrita sob CNPJ 89.850.341/0014-84 data de abertura 03/06/2003. Empresa possui como CNAE principal 15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético Inscrição Estadual: 06.910514-6
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	Durante análise de documentos, evidenciados os relatórios do e-social.
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	Durante análise de documentos, evidenciado Estatuto Social publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 20/03/2019.
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, evidenciada GFIP competência 07/2021.
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciado alvará de funcionamento nºAF0002,565/2021 válido até 23/07/2022.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.7 Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não Conformidade. Durante análise de documentos, constatado endereço desatualizado junto ao certificado de regularidade do FGTS nº2021072901082248980033 válido até 27/08/2021. Base legal: Requerimento ABVTEX.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciada licença sanitário nºLS00032594/2021 válida até 09/08/2022.
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciada Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nº22866202/2021 Expedição: 27/07/2021 Validade: 22/01/2022. Obs. Existem 02 processos com exigibilidade suspensa.

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. Durante análise de documentos constatada ausência de empregados menores de 18 anos em regime de aprendizagem.

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Durante entrevistas com os empregados, constatada ausência da permanência de menores de 14 anos no ambiente de trabalho, mesmo em acompanhamento a familiar.
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NÃO SE APLICA</div>	Não Aplicável. Durante análise de documentos, visita e entrevistas com os funcionários, constatada ausência de empregados menores de 18 anos no quadro de empregados atual.
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>1 - Durante análise de documentos, evidenciado cumprimento da cota de empregados em regime de aprendizagem, atualmente empresa possui 92 funcionários em regime de aprendizagem, sua cota mínima é de 88 funcionários.</p> <p>2 - Durante análise de documentos, evidenciado cumprimento da cota de empregados portadores de necessidades especiais, atualmente a cota do Grupo Grendene é de 696 funcionários, empresa mantém entre todas as suas unidades o efetivo de 787 funcionários.</p>

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 entrevistas com os empregados, constatada ausência de qualquer tipo ou forma de trabalho análogo ao escravo ou trabalho forçado.
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 entrevistas com os empregados, constatada ausência de empréstimos de valores com retenção de documentos.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante entrevistas com os empregados, evidenciada livre circulação por todas áreas da empresa.

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 entrevistas individuais com os empregados, análise de documentos e visita pelo local, constatada ausência de empregados estrangeiros no quadro de empregados atual.
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 devida ausência de empregados estrangeiros com contrato celetista no quadro de empregados atual.

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 entrevistas com os empregados, constatada ausência da realização de exames médicos para constatação de gravidez no processo 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 entrevistas, constatada ausência da utilização de intermediários na contratação dos empregados.
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 entrevistas, constatada ausência da existência de ameaças penalidades e qualquer tipo ou forma de coerção para recrutamento dos empregados.

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 visita, constatada ausência de moradia integrada a empresa.
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 entrevistas com os empregados, constatada ausência do fornecimento de habitação aos empregados.
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. Durante visita, constatada ausência de alojamento fornecido pela empresa.

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>	Durante entrevistas com os empregados, constatado livre direito a associação ou acordo coletivo junto ao sindicato da categoria.

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>	Durante entrevistas com os empregados e visita pela unidade, constatada ausência de qualquer tipo ou 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Durante análise de documentos e visita, evidenciado afastamento de todas as funcionárias em período gestacional,

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Durante entrevistas com os empregados. constatada ausência de qualquer tipo ou forma de assédio considerando a hierarquia da empresa.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante entrevistas com os empregados, evidenciada que as horas extras são realizadas sob o consentimento dos funcionários. Os funcionários são consultados quanto a fazer ou não as horas extras.
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante entrevistas com os empregados e análise de documentos, não foram identificadas praticas disciplinares abusivas.

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	Durante entrevistas e análise de documentos, evidenciado correto pagamento dos salários e benefícios conforme exigências da convenção coletiva de trabalho.
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 análise de documentos, evidenciado o cumprimento da convenção coletiva em sua totalidade.
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	Durante entrevistas, evidenciado fornecimento de cópias do holerite aos empregados.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Durante entrevistas com os empregados, constatada ausência de deduções não permitidas por 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Durante análise dos documentos selecionados para amostragem, evidenciado pagamento das horas extraordinárias conforme convenção coletiva.
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; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Durante entrevistas e análise de documentos, evidenciado registro em carteira de todos os empregados amostrados.
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>1 - Durante análise de documentos, evidenciada Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - código de controle 2A62.3E8F.577B.B173 - vigência 18/06/2021 a 15/12/2021.</p> <p>2 - Durante análise de documentos, evidenciado extrato de situação fiscal sem pendências relativas ao INSS.</p> <p>3 - Durante análise de documentos, evidenciadas as últimas 06 guias de recolhimento do INSS.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante análise de documentos, evidenciado Certificado de Regularidade do FGTS n°2021072901082248980033 válida até 27/08/2021.
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	Durante entrevistas e análise de documentos, evidenciado pagamento dos salários e adiantamentos 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	Durante análise de documentos, constatada ausência da contratação de trabalhadores como 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante análise de documentos, constatada realização de 44 horas semanais, sendo:</p> <p>Montagem:</p> <p>1ºT 06:00 10:00 11:00 15:48 Segunda a sexta-feira</p> <p>2ºT 16:05 18:00 19:00 01:24 Segunda a sexta-feira</p> <p>Injeção:</p> <p>1ºT 06:00 10:00 11:00 15:48 Segunda a sexta-feira</p> <p>2ºT INJ 15:48 17:50 18:50 01:09 Segunda a sexta-feira</p> <p>4º T 09:30 13:51 17:50 22:17 Segunda a sábado folga 1x por semana</p> <p>Comercial: 07:30 10:00 11:00 17:18</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.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante análise de documentos e entrevistas, constatada disponibilização dos cartões de ponto para conferência da jornada regular e jornada extraordinários pelos empregados.</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	Durante visita pela unidade, não foram evidenciados riscos as 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 visita pela unidade, não foram observadas instalações provisórias.
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	<p>Durante visita pela unidade, evidenciadas condições de limpeza e higiene adequada para realização das atividades.</p> <p>Obs, empresa está disponibilizando álcool em gel para todos os funcionários.</p>
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	<p>Durante visita, evidenciado fornecimento de água potável por meio de filtros industriais, evidenciada troca do filtro, disponibilização de copos descartáveis e realização do laudo da potabilidade da água.</p>
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	Durante visita unidade produtiva, evidenciado sistema de ventilação forçada em todas as etapas 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	<p>Durante análise de documentos, evidenciada planta aprovada junto ao Corpo de Bombeiros,</p> <p>Obs. A planta foi aprovado no dia 10/08/2021 para execução do projeto.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.1.7 O edifício é de ocupação individual / propriedade particular (sem outros inquilinos)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não Aplicável. Durante visita, constatada 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	Durante visita, evidenciada ocupação de 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. Empresa não fornece 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	Durante visita, evidenciados sanitários com ventilação forçada por meio de exaustores e ventilação natural.
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	Durante visita pela unidade, evidenciados gabinetes sanitários com vaso, assento e tampa individuais.
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante visita, evidenciado atendimento ao item.
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	Durante visita pela unidade, evidenciados sanitários com papel higiênico, processo para lavagem e enxugo das mãos e lixeira 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	Durante visita, evidenciados sanitários e vestiários com separação de gênero.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
<p>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?"</p> <p>3.2.6</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>1 - Durante visita, evidenciado fornecimento de armários individuais para guarda dos pertences.</p> <p>Obs. armários fica dentro do setor produtivo.</p> <p>2 - Durante visita, evidenciada disponibilização de vestiários com armários e chuveiros aos empregados.</p> <p>Obs. Conforme plano de contingência contra COVID-19, empresa está mantendo os vestiários fechados.</p>

3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
<p>3.3.1 A empresa possui locais para refeições conforme preconizado pela NR24?</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Durante visita, evidenciado espaço destinado para realização das refeições.</p>
<p>3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Durante visita, evidenciado espaço destinado para realização das refeições limpo e sem resíduos.</p>
<p>3.3.3 No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Durante visita, evidenciado espaço destinado para realização das refeições com armário, geladeira, dispensa para guarda dos alimentos, armários para guarda dos utensílios utilizados, fogão a gás marmiteiro para a disponibilização da comida aos funcionários.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante visita, evidenciado espaço destinado para realização das refeições arejado devida ventilação natural.
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante visita, evidencia realização das refeições em ambiente separado a 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	Durante análise de documentos e visita, evidenciado uso de 6 GLP modelo P190, evidenciado teste de estanqueidade realizado em 15/09/2020 com ART CE20200686971.
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	Durante visita, evidenciada cozinha para preparo das refeições, serviço de preparo é terceirizado e de responsabilidade da empresa: Nutrinor.

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 de documentos, evidenciado 06 vasos de pressão devidamente inspecionado, com toda documentação. 2 - Durante análise de documentos, foram evidenciados compressores modelo parafuso, com unidades de pressão dentro, todos possuem laudo de manutenção e inspeção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante análise de documentos e visitas, evidenciadas máquinas em conformidade, em amostragem foram selecionadas 03 máquinas para apresentação dos laudos da Norma Regulamentadora 12, sendo:</p> <p>1 - Máquina Balancim Ponte - (ATOM) - Em conformidade, 2 - Máquina Injetora horizontal convencional mrc G. Eagle - Em conformidade, 3 - Máquina Rebitadeira - Em conformidade.</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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante análise de documentos, evidenciado PPRA válido até 01/04/2022 documento elaborado pelo profissional de registro CREA 4416D/CE empresa segue todas as suas recomendações.</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?	<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 análise de documentos, evidenciado PCMSO válido até 01/05/2021, documento elaborado pelo profissional de registro CRM CE 11327, empresa segue todas as suas recomendações.</p>
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>	<p>Durante análise de documentos, evidenciada realização dos exames médicos admissionais e periódicos conforme exigências do PCMSO.</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	Durante análise de documentos, evidenciado todo processo de constituição da CIPA e SIPAT em conformidade.
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	Durante visita a unidade, evidenciado fornecimento de assento para empregados que realizam trabalho em pé.
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	Durante análise de documentos e visita pelo local, foram observados assentos com ajuste de altura do banco e do encosto, além de borda frontal arredondada para todos os colaboradores.
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	Durante análise de documentos constatado disponibilização de nível de iluminação satisfatório conforme exigências da Norma Regulamentadora 17 e Norma de Higiene Ocupacional 11.
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	Durante análise de documentos, constatado treinamento para manuseio de produtos químicos.

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	Durante análise de documentos e visita pelo local, não foram observadas situações de exposição do empregado sem devida proteção.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante visita e análise de documentos, constatado fornecimento de EPIs com CA aprovado,
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	Durante entrevistas, constatada conscientização quando ao uso, guarda e conservação dos EPIs.

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	Durante visita e análise de documentos, constatada disponibilização das FISPQs nos setores.
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	Durante visita, constatado material para absorção dos produtos químicos em caso de vazamentos ou derramamentos.
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	Durante visita, evidenciada armazenamento de produtos químicos em conformidade.
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	Durante visita, constatada identificação dos produtos químicos fracionadas em embalagens menores.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante análise de documentos e entrevistas, evidenciado treinamento para correto manuseio dos produtos químicos.
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	Durante visita, constatado material para absorção dos produtos químicos em caso de vazamentos ou derramamentos,
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	Durante visita, evidenciada disponibilização dos lava olhos no setor produtivo.

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	Durante análise de documentos, evidenciado Prontuários das instalações elétricas e diagrama unifilar em conformidade, documentos foram elaborados pelo profissional de registro CREA/CE: 52862D.
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	Durante visita a unidade evidenciado requisitos mínimos de conforto nas edificações.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante visita a unidade produtiva, evidenciada correta sinalização de identificação, advertência e risco conforme Norma Regulamentadora 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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	MENOR	Não Conformidade. Durante análise de documentos, evidenciado Certificado de conformidade nº171605 vencido em 28/03/2021. Obs Empresa apresentou protocolo de solicitação.
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 visita pela unidade, evidenciadas saídas de emergência desobstruídas e sinalizadas .
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	Durante visita pela unidade, evidenciada rota de fuga mapeada por setas foto luminescentes e luzes de emergência.
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	Durante visita pela unidade, evidenciados extintores e hidrantes em conformidade com o projeto do corpo de bombeiros e em condições satisfatórias para utilização

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; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>1 - Durante análise de documentos, evidenciado treinamento de reciclagem da Brigada de Incêndio, com duração de 04 horas nos dias 14/09/2020, 15/09/2020, 16/09/2020 e 25/09/2020.</p> <p>2 - Durante análise de documentos, evidenciado em Agosto de 2021 com todos os funcionários da planta.</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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Durante visita, evidenciado mapa de evacuação em todas as áreas da empresa.</p>
4.2.7 Quando houver Portas corta-fogo estão em conformidade com a norma?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NÃO SE APLICA</div>	<p>Não Aplicável Empresa não possui portas corta fogo na unidade.</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>	<p>Durante análise de documentos, evidenciado uso de notas fiscais para venda de produtos industrializados.</p>

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. Empresa 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. Empresa 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. Empresa não possui subcontratados.
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. Empresa 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. Empresa 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. Empresa 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	<p>Não Aplicável.</p> <p>1 - Empresa não possui subcontratados.</p> <p>2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>1 - Empresa não possui subcontratados.</p> <p>2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>1 - Empresa não possui subcontratados.</p> <p>2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>1 - Empresa não possui subcontratados.</p> <p>2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>1 - Empresa não possui subcontratados.</p> <p>2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,</p>

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. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,
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. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da 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. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da 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. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,
5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA Não Aplicável. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,

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	Não Aplicável. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,
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. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,
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. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,
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	Não Aplicável. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,
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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não Aplicável. 1 - Empresa não possui subcontratados. 2 - Empresa não possui pedidos ativos junto aos varejistas signatários da ABVTEX,

5.4 - Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)

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

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. Empresa cadastrada como fornecedora.
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. Empresa cadastrada como fornecedora.

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	Durante visita, evidenciada publicação do código de conduta junto ao acesso principal as dependências da empresa.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciado treinamento para conscientização sobre o 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	Durante análise de documentos e visita, evidenciada designação de funcionários responsáveis pelos sistema de gestão da empresa.
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	Durante análise de documentos, evidenciados políticas específicas com todos os temas exigidos pela ABVTEX.
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	Durante visita, evidenciadas políticas disponibilizadas por meio do código de conduta.

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	Durante análise de documentos, evidenciado lista mestra com todos documentos de gestão da empresa, documento possui descritivo com as datas de elaboração e vencimento de cada documento.
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 entrevistas, constatada uso de praticas disciplinares com todos os funcionários.
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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante visita e análise de documentos, evidenciada caixa de sugestões como forma de um canal de comunicação para denuncias, elogios e dúvidas.
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	Durante análise de documentos, evidenciada auditoria interna.
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	Durante entrevistas com os funcionários, evidenciado treinamento de integração para novos empregados.
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	Durante análise de documentos, constatado registro de acidentes da empresa.
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	Durante análise visita, evidenciado quadro de avisos e caixa de sugestões.
6.13 Existe um plano de avaliação das denuncias recebidas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciado Plano de avaliação de denuncias.

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	Durante análise de documentos, evidenciada licença ambiental nº183/2018 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	Durante análise de documentos, evidenciado Certificado de Licença de funcionamento - CLF nº2020-00559923 válido até 25/08/2021 junto a Polícia Federal. Produtos constantes na lista: Acetona, ácido Clorídrico, ácido Sulfúrico, Cloreto de Metileno, Clorofórmio e Metiltacetona.
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	Durante análise de documentos, evidenciado cumprimento de todas as condicionantes do licenciamento ambiental.
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	Durante análise de documentos, evidenciados os últimos certificados de destinação de resíduos.
7.5 A empresa apresenta outorga para captação de água?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciada outorga de direito de uso nº946/2021 válida até 18/05/2031.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante análise de documentos, evidenciado Cadastro Técnico Federal nº339782 com Certificado de Regularidade válido até 22/10/2021.
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	Durante análise de documentos, evidenciada responsabilidade técnica dos sistema de gestão atribuídas a funcionária Talyta Ângelo Cruz CRQ 10200549.
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	Durante análise de documentos, evidenciada Política de Desenvolvimento Sustentável GRENDENE
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	Durante análise de documentos, evidenciado inventários de produtos químicos atualizado
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	Durante visita, evidenciados produtos químicos armazenados corretamente.
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	Durante visita, evidenciada estação de tratamento dos resíduos industriais gerados Obs. todo efluente é tratado e reaproveitado,

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Durante análise de documentos, evidenciada análise quantitativa e qualitativa dos resíduos gerados pelo tratamento de água, empresa possui um sistema de logística reversa, ao qual todo efluente é tratado e reutilizado.
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. Empresa não realiza descarte
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. 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. 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. 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	Durante análise de documentos, evidenciado inventário de resíduos mensalmente atualizados.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Durante análise de documentos, evidenciado correto armazenamento dos resíduos gerados pela empresa.

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	1 - Durante análise de documentos, evidenciado PGRS nºPGR2020027769 emitido em 03/03/2020 com validade até 03/03/2025, documento é referente a todo resíduo classe 01 e classe 02 gerados pelos processos industriais. 2 - Durante análise de documentos, evidenciado PGRSS nºPGR2020027780 emitido em 03/03/2020 válido até 03/03/2025, documento é referente a todo resíduo classe 01 gerado pelo serviço de Saúde (serviço de atendimento básico).
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	Durante análise de documentos, evidenciadas as licenças de operação ambiental para as empresas responsáveis pelos transportes e destinação final dos resíduos.

Thiago Correa Figueredo

Talyta Cruz



RELATÓRIO
AUDITORIA ABVTEX
UNIDADE SOBRAL



Dados da Auditora

Realizada em:	Finalizada em:	Status	Tipo Auditoria	Auditor
10/08/2021	16/08/2021	Aprovado	Renovação	Luciana Wada

Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341000160	GRENDENE S A	GRENDENE S A	RUDIMAR DALL ONDER	(88) 3112-2999	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

7716

Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
00.603.542/0002-30	DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda	DNV	Fernanda Cagno	(11) 33053-352	Fernanda.cagno@dnvgl.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	Foi evidenciado que a empresa assinou e fez o upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX - data: 19/08/2020.
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>A empresa está registrada sob o CNPJ 89.850.341/0001-60.</p> <p>CNAE Principal: 15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético. CNAEs Secundários: 15.40-8-00 - Fabricação de partes para calçados, de qualquer material</p> <p>20.31-2-00 - Fabricação de resinas termoplásticas</p> <p>20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico</p> <p>32.12-4-00 - Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes</p> <p>32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente</p> <p>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</p> <p>46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos</p>

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
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

Data de abertura:
 26/03/1971 - o endereço descrito condiz com o auditado e a situação é ativa.

- | | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 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: 5px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div> | <p>A empresa apresentou os relatórios referente aos eventos S-1200/S-2200/S2230/S2299 da competência 06/2021.</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: 5px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div> | <p>Foi apresentado o Estatuto Social publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 20/03/2019.</p> |
| 1.5 | <p>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?</p> | <input checked="" type="radio"/> SIM
<input type="radio"/> NÃO
<input type="radio"/> N/A | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CONFORME</div> | <p>Foi apresentada a GFIP da competência 07/2021 - constando 10.033 funcionários e 561 aprendizes.</p> |

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Foi apresentado o Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal de Sobral/CE - nº38/2020 - vigência 16/01/2021 a 16/01/2022 - área 103.523,28m2.
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	Foi apresentado o SINTEGRA - Inscrição Estadual nº 06.916113-5 - situação cadastral ativo.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Foi apresentado o Alvará Sanitário da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Sobral/CE - nº 0867 - validade: 06/02/2022 - classificação de risco: alto risco.
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Foi apresentada a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa - nº 21904857/2021 - vigência 14/07/2021 a 09/01/2022 onde constam 02 processos. Observação: Foi apresentada justificativa da Certidão Positiva. Os dois processos citados estão arquivados provisoriamente e são relativos a dois funcionários que recebem pensão vitalícia da empresa.

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	Item não aplicável. A empresa tem 546 aprendizes, porém não há menores entre os aprendizes. O contrato apresentado é da empresa Grendene com o SENAI - Serviço de Aprendizagem Industrial- departamento regional do Ceará - CNPJ 03.768.202/0008-02.
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	Foi evidenciado através de visita às instalações da empresa a ausência de menores não funcionários 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	Item não aplicável. Não há funcionários menores de idade na empresa.
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	Foi evidenciado que a empresa cumpre as condições legais para cota de aprendizes e PCDs: *PCDs: Foram apresentados os dados da matriz em Sobral, Fortaleza e Crato que somados cumprem a cota. *Aprendizes: O quadro total de funcionários é de 11029 funcionários, porém o quadro elegível é de 9782 funcionários sendo a cota de 5% seria de 489 aprendizes e a empresa tem 552 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	Não foram evidenciados trabalho escravo ou 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	Em entrevista com 20 funcionários selecionados não foi evidenciado empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Foi evidenciada a livre circulação dos empregados.

2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.3.1 É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	A empresa tem 01 funcionário estrangeiro. Foi evidenciado que o funcionário estrangeiro é regular.
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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Foi apresentado o contrato de trabalho no idioma nativo do estrangeiro: espanhol.

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	Foi evidenciado através de entrevista com as funcionárias foi evidenciado ausência de exame de gravidez na contratação.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Em entrevista com os funcionários foi evidenciada ausência de cobrança de taxas de recrutamento na empresa.
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	Em entrevista com os funcionários e foi evidenciada 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	Em visita às instalações foi evidenciada ausência de moradia no mesmo endereço da empresa.
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	Foi evidenciado que o empregador não fornece habitação fora 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 pois a empresa não disponibiliza alojamento para os funcionários.

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Foi evidenciado em entrevista com os funcionários que os mesmos tem liberdade de associação com sindicatos.</p> <p>Nos refeitórios havia pôster com dias de atendimento médico no sindicato.</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>Em entrevista com os funcionários foi evidenciada ausência de discriminação de qualquer natureza na empresa.</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>As gestantes estão afastadas do trabalho (lay-off) pois são consideradas como grupo de risco para o Covid-19, porém estão recebendo os salários.</p>

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Em entrevista com os funcionários foi evidenciado ausência de assédio na empresa.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>A empresa trabalha com o sistema de banco de horas.</p> <p>Em entrevista com os funcionários foi evidenciado que eles tem liberdade de recusa em realizar o banco de horas.</p>
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Em entrevista com os funcionários foi evidenciado ausência de práticas disciplinares abusivas.</p>

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	<p>Foi apresentada a Convenção Coletiva do Trabalho 2021/2022 do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Sobral - CNPJ 01.163.808/0001-52 .</p> <p>Os pisos salariais indicados são: R\$1144,43.</p> <p>Foi evidenciado que os salários dos funcionários estão de acordo com o piso estabelecido para a categoria.</p> <p>Foram verificados os pagamentos das competências fev, abr e jun/21 + 13° salário/2020 e últimas férias.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.9.2	<p>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?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO</p>	CONFORME	<p>Foi evidenciado através de entrevista com os funcionários que a empresa cumpre a cláusula 24ª da CCT disponibilizando café da manhã para as pessoas que entram no primeiro turno e que saem do terceiro turno. Como boas práticas a empresa disponibiliza cesta básica mensal não vinculada à frequência ou a produtividade dos funcionários e consultas médicas e odontológicas internamente na empresa.</p>
2.9.3	<p>São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	CONFORME	<p>A empresa disponibiliza os contracheques e cartões de ponto através de totens com computadores. Os funcionários devem validar o cartão de ponto e podem imprimir os contracheques neste totem.</p>
2.9.4	<p>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)?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO</p>	CONFORME	<p>Foi evidenciado através de análise documental e entrevista com os funcionários a ausência de deduções não permitidas por lei ou sem concordância dos mesmos.</p>
2.9.5	<p>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.?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	CONFORME	<p>Foi apresentado Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022 - vigente de 01/07/2020 a 30/06/2022. Onde o saldo de horas positivo ou negativo do acordo com vigência até 30/06/2020, será computado como saldo inicial da programação do presente acordo a partir do dia 01/07/2020.</p>

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	Não foram evidenciados funcionários sem registro. Os 20 funcionários selecionados estavam registrados.
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	Foi apresentada a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - código de controle 2A62.3E8F.577B.B173 - vigência 18/06/2021 a 15/12/2021. Observações RFB: Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº9532/1997. Foram apresentadas as 12 últimas guias pagas de INSS (GPS) das competências julho/2020 a julho/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	Foi apresentado o Certificado de Regularidade do FGTS nº 2021072901082248980033 - vigência 29/07/2021 a 27/08/2021 - informação obtida em 09/08/2021 13:10:54
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	Foi evidenciado que os pagamentos são realizados através de depósito bancário em conta corrente do funcionário. Foi evidenciado que há um PAB - posto de atendimento bancário internamente na empresa.
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	A empresa não contrata trabalhadores na forma de pessoa jurídica.

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	A carga horária é de 44 horas semanais e está de acordo com a legislação. Os sábados são compensados durante a semana.
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	A empresa trabalha com sistema de banco de horas. Foi evidenciado que nos cartões de ponto é disponibilizado o saldo das horas extras. Foi evidenciado em um dos cartões de ponto analisados folga com débito de banco de horas. Em entrevista com os funcionários foi evidenciado que a empresa não impede a utilização das horas acumuladas no banco de horas.

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	Em visita às instalações foi evidenciada ausência de riscos estruturais iminentes.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Em visita às instalações foi evidenciada ausência de instalações provisórias.
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	Em visita às instalações foi evidenciada que a empresa está 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	Foram evidenciados bebedouros em todas as fábricas e instalações da empresa. Foi evidenciado que ao lado de cada equipamento há fichas de higienização e troca de filtros. A manutenção periódica é realizada pela equipe interna de manutenção. Foram apresentados os laudos de potabilidade da água das torneiras (restaurante), cisternas, caixas d'água realizados pela empresa Merieux NutriSciences – as análises apresentadas foram realizadas no primeiro, segundo e terceiro bimestre de 2021.
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	Foi evidenciado durante visita às instalações o uso de exaustores.
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	Foi apresentada a planta da empresa aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

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	A planta 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	A planta 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	Os sanitários possuem ventilação adequada. Foram evidenciados sanitários com ventilação mecânica, janelas para o exterior da edificação e com vãos para os galpões.
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	Foi evidenciado que os sanitários são providos de 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	<p>A quantidade de vasos sanitários é suficiente para o número de funcionários.</p> <p>Número de sanitários por fábrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fábrica 1 - 102 vasos. *Fábrica 2 - 45 vasos. *Fábrica 3 - 82 vasos. *Fábrica 4 - 16 vasos. *Fábrica 5 - 117 vasos. *Fábrica 6 - 173 vasos. *Fábrica 7 - 180 vasos. *Fábrica 8 - 30 vasos. <p>Total: 745 vasos sanitários.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Os lavatórios são dotados de produtos destinados à higiene pessoal como sabonete líquido e papel para enxugo de mãos e os sanitários são dotados de papel higiênico.
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	Os sanitários são separados por sexo e 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	A empresa disponibiliza armários em boas condições para guarda individual de pertences. Foi evidenciado em algumas fábricas armários dentro das fábricas. Devido à pandemia a empresa interditou os vestiários para não haver aglomerações. Os funcionários estão trabalhando com seus pertences nas máquinas.

3.3 - Refeitórios

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

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>A empresa possui dois restaurantes internos que são operados pela empresa Nutrinor - Restaurantes de Coletividade Ltda - CNPJ 02.139.237/0001-83. Foram apresentados os seguintes documentos:</p> <p>*Contrato de Fornecimento de Alimentação - data: 01/08/2015.</p> <p>*Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal de Sobral/CE - nº 1091/2020 - vigência 23/09/2020 a 31/07/2022.</p> <p>*Alvará Sanitário da Prefeitura Municipal de Sobral/CE - nº3548 - validade: 06/07/2022.</p> <p>*Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) - data: 15/06/2021 - responsável Nutricionista - CRN6: 32468.</p> <p>*Responsável Técnica: Nutricionista - CRN 6ª região - nº 3030.</p>
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Foi evidenciado que os restaurantes são limpos e sem resíduos de alimentos.</p> <p>Há funcionários da limpeza durante os horários de refeição higienizando as mesas. Assim que uma pessoa termina a refeição fica uma sinalização que necessita higienização.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Foi evidenciado que o restaurante os utensílios e alimentos 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	Os restaurantes ficam em local aberto e cercado com telas.
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Os restaurantes ficam localizados em prédios distintos da produção.
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	A instalação de gás está 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	Foi evidenciado que a cozinha está de acordo com a NR-24.

3.4 - Normas Regulamentadoras

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

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
<p>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?</p> <p> <input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A </p>			<p>A empresa possui 22 compressores. Foram selecionados 03 equipamentos por amostragem e foram apresentados os seguintes documentos:</p> <p>*Compressor - BEM nº43601 - fabricante Ingersoll Rand - nº série B021610033 - TAG S5-COMP 006 - localizado na fábrica 5 . *Compressor - BEM nº7008 - fabricante Ingersoll Rand - nº série B022350 - TAG S7-COMP 008 - localizado na fábrica 7. *Reservatório de ar - BEM nº40875 - nº série B081310052 - 227227- TAG S08-COMP 002.</p> <p>Foram apresentados os seguintes documentos dos equipamentos: *Prontuário reconstituído - data: 04/08/2021 - ART CE20210833996. *Inspeção periódica - data: 05/05/2021 - ART CE20210815773. *Livro de registro de manutenção - a manutenção periódica foi realizada em 05/05/2021 - responsável: CREA/CE.</p>
<p>3.4.2 As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?</p> <p> <input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO </p>			<p>A empresa possui 05 monta cargas nas fábricas 1,2,3,5,6 e 7.</p> <p>Foi evidenciado que os equipamentos possuem portas que ficam fechadas e possuem identificação de carga máxima permitida.</p> <p>Foram apresentados os seguintes documentos dos equipamentos: *Parecer técnico - data: julho/2020 - responsável: Eng. Industrial - mecânica - CREA/CE nº322215CE - ART</p>

CONFORME

CONFORME

CE20200659261.

*Laudo de manutenção corretiva realizados nos equipamentos das fábricas 6 - data: 31/07/2021 e fábrica 2 - data: 04/08/2021 realizados pela equipe interna de manutenção.

*ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e Laudos do projeto e montagem dos equipamentos realizado em 22/04/2015 - projeto e montagem - responsável RBA Elevadores - ARTs 92221220151484187 e 92221220151084255 - Eng. mecânico - CREA/CE nº2602825212.

Responsável Técnico pela empresa Grendene - Téc. Mecânica e Eng. Industrial Mecânico - CREA/CE nºCE201601011558 - registro RNP nº260753367-8. Foram apresentados modelos de check list de inspeções periódicas mensais e bimestrais e uma planilha com as datas das manutenções.

As máquinas, equipamentos e elevadores estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações

Foi evidenciado que as máquinas de costura possuem proteção contra quebra de agulha e os demais maquinários possuem as proteções necessárias.

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Foi apresentado o PPRA - elaborado internamente - grau de risco 03 - responsável: Téc. Seg. do Trabalho - CREA 039640/D - CE - vigência: 01/04/2021 a 01/03/2022 - foi evidenciado o laudo de calibração dos equipamentos de medição.</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?	<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>Foi apresentado o PCMSO - elaborado internamente - responsável: Médico do Trabalho - CRM/CE 7250 - vigência: 01/04/2021 a 01/03/2022.</p> <p>A empresa possui enfermarias em todas as fábricas.</p>
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>	<p>Foram evidenciados os ASOs dos 20 funcionários selecionados. Os atestados estão de acordo com o descrito o PCMSO em periodicidade e tipos de exames.</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	<p>Foram apresentadas evidências da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho):</p> <p>*SESMT - Foi apresentado o recibo de declaração nº89850341/030521.115923 - data: 03/05/2021 - onde constam os profissionais: 04 engenheiros de segurança do trabalho, 07 médicos do trabalho, 15 técnicos de segurança do trabalho e 01 enfermeiro do trabalho.</p> <p>*CIPA - Foram apresentadas evidências da gestão 2020/2021:</p> <p>*eleição - 26/02/2020</p> <p>*prorrogação do mandato da gestão 2010/2020 devido a MP 927/2020.</p> <p>*posse da gestão 2020/2021 - 07/08/2020.</p> <p>*treinamento dos membros - Universidade Grendene - período 18 a 18/03/2020 - responsáveis técnicos Téc. Seg. do Trabalho - M.T.E nº002670/CE e Téc. Enfermagem - COREN nº 662.732.</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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>A empresa fornece assentos para os trabalhadores em funções que necessitam trabalhar em pé.</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	Foi evidenciado que os assentos disponibilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos da NR-17. Foi apresentado o Programa de Ergonomia - elaborado internamente - data: 30/07/2021 - responsáveis: Eng. Seg. do Trabalho e Ergonomista.
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	Foi apresentado o Relatório Técnico - Medição e Avaliação de Iluminância - data 01/04/2021 - elaborado internamente - responsável Eng. Seg. do Trabalho - CREA 039640/D/PE.
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	Foram apresentados os certificados das atas dos treinamentos: *Riscos Químicos e uso do creme de proteção - data: 29/09/2020. *Treinamento de integração - data: 01/10/2020. *NR-10 Básico - Segurança em Instalação em serviços com eletricidade, obtendo desempenho satisfatório - data: 27 a 28/07/2021 - carga horária: 16 horas - responsáveis: Eng. Seg. do Trabalho - CREA/CE 061627878-0 e Enfermeira do Trabalho - COREN 14384.

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	CONFORME	Foi evidenciado através de entrevistas e verificação das fichas de entrega que a empresa disponibiliza EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para os funcionários.
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	São disponibilizados creme protetor para os funcionários. Na ficha de entrega consta o CA (Certificado de Aprovação) dos EPIs.
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	O PPRA não descreve EPIs para as funções analisadas, porém são disponibilizados creme protetor. Foi evidenciado que periodicamente a empresa realiza o Papo Seguro onde trata das questões de saúde e segurança, inclusive sobre EPIs.

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	Em visita às fábricas foi evidenciado que nos locais de armazenamento de produtos químicos as FISPQs (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) são disponibilizadas.

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	Em visita às instalações foi evidenciado que cada fábrica possui uma enfermaria e que no caso de vazamento ou acidente com produtos químicos os funcionários são orientados a procurar o responsável pela área química e encaminhar a pessoa acidentada à enfermaria.
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	Durante visita às instalações foi evidenciado que há locais de armazenamento de produtos químicos perigosos nas fábricas onde são utilizados. Os locais tem ventilação adequada e são permitidas a entrada somente de pessoas autorizadas.
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	Durante visita às fábricas foram evidenciados produtos químicos em recipientes adequados e dentro do prazo.
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	Foram apresentadas listas de presença em treinamentos periódicos sobre manuseio seguro de produtos químicos e sobre as FISPQs (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos).
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	Não foram evidenciadas não conformidades.

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	Foram evidenciados chuveiros e lava olhos nas áreas onde são utilizados produtos químicos.

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	Em visita às instalações foi evidenciado que as instalações elétricas estão adequadas. Foi apresentado o Relatório Técnico das Instalações Elétricas (NR-10) elaborado internamente - data: 20/11/2018 - responsável técnico pelo documento e pela empresa CREA/CE 52682 - ART CE20180417121. Foi apresentado também o diagrama unifilar das instalações elétricas.
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	Em visita às instalações foi evidenciado que a empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto.
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	Em visita às instalações foi evidenciado que a empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto.

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	Foi apresentado o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará -nº 256534 - vigência 11/09/2020 a 11/09/2023 - classificação I-2 - Indústria - área construída 218.862,87m2 - área total 485.126,24m2 - 12 prédios.
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	Todas as fábricas possuem saídas de emergência através de portas que não fecham e ficam 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	Foram evidenciadas rotas de fugas sinalizadas com placas fotoluminescentes (brilham no escuro) e iluminação de emergência.
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	Foi evidenciado que a empresa possui extintores e hidrantes. Foram apresentadas as inspeções dos extintores, inspeção das casas de bombas e teste hidrostático das mangueiras dos hidrantes.

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	Foi apresentado treinamento da brigada de incêndio realizado internamente pelo SESMT - data: 04 e 04/08/2021 - carga horária: 08 horas. Foi apresentado o Relatório do exercício simulado de evacuação realizado em 29/07/2021 iniciado em 15:13 e finalizado em 23:24 para abranger todos os turnos.
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	Foram evidenciados mapas de evacuação nas dependências da empresa.
4.2.7 Quando houver Portas corta-fogo estão em conformidade com a norma?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. A empresa não possui portas corta-fogo.

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	Foi evidenciada utilização de notas fiscais.

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

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

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	Item não aplicável. A empresa não utiliza subcontratados pois todo processo produtivo é realizado internamente desde a produção do polímero até a expedição.
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	Item não aplicável. A empresa não utiliza subcontratados pois todo processo produtivo é realizado internamente desde a produção do polímero até a expedição.
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	Item não aplicável. A empresa não utiliza subcontratados pois todo processo produtivo é realizado internamente desde a produção do polímero até a expedição.
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	Item não aplicável. A empresa não utiliza subcontratados pois todo processo produtivo é realizado internamente desde a produção do polímero até a expedição.
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	Item não aplicável. A empresa não utiliza subcontratados pois todo processo produtivo é realizado internamente desde a produção do polímero até a expedição.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Item não aplicável. A empresa não utiliza subcontratados pois todo processo produtivo é realizado internamente desde a produção do polímero até a expedição.

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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados subcontratados.
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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados subcontratados.
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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados subcontratados.
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	A empresa não apresentou os pedidos originais dos magazines, porém apresentou todo o processo após a entrada do pedido.

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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados subcontratados.
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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados subcontratados.
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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados subcontratados.
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	Item não aplicável. Os varejistas signatários compram os produtos do catálogo da empresa. Não há pedidos com produtos específicos para os varejistas.
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	Item não aplicável. Os varejistas signatários compram os produtos do catálogo da empresa. Não há pedidos com produtos específicos para os varejistas.
5.3.10 Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Item não aplicável. Os varejistas signatários compram os produtos do catálogo da empresa. Não há pedidos com produtos específicos para os varejistas.

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	Item não aplicável. Todos os processos produtivos da empresa são realizados internamente. Não são utilizados 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	Item não aplicável. Não foi evidenciado triangulação.
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	Item não aplicável. Todos os componentes dos calçados são produzidos internamente.
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	Item não aplicável. Não há outro CNPJ na empresa.
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	Foi apresentado sistema de emissão de notas fiscais dos últimos 90 dias.

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	Item não aplicável. A empresa é 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	Item não aplicável. A empresa é 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	A empresa possui dois murais fixos nas áreas sociais da empresa onde são expostos os códigos de conduta dos clientes e da ABVTEX. Foram evidenciados também murais eletrônicos nas dependências da empresa.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta do Programa ABVTEX?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Foi apresentada lista de presença no treinamento sobre o Código de Conduta da ABVTEX. Em entrevista com os funcionários foi evidenciado que todos receberam as orientações.
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	A empresa tem colaboradores responsáveis pelas áreas de RH, Saúde e Segurança e Desenvolvimento Sustentável tratam das suas respectivas áreas.
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	Foi apresentado o Código de Conduta que engloba os temas que norteiam o trabalho na empresa. Foram evidenciados os temas: 1- Relações no Ambiente de Trabalho 2 - Responsabilidade na Condução dos Negócios 3 - Política da Segurança da Informação e Privacidade 4- Relações Comerciais 5 - Liberalidades 6 - Conflito de Interesses 7 - Relações com Acionistas 8 - Informações Privilegiadas 9 - Atividades Políticas 10 - Utilização e Preservação dos Bens da Grendene 11 - Relação com a Imprensa e Divulgação de Informações 12 - Registros Contábeis 13 - Desenvolvimento Sustentável 14 - Liberdade de Associação 15 - Violações 16 - Treinamentos 17 - Comitê de Ética da Grendene 18 - Disposições Gerais

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Foi evidenciado através de entrevista com os funcionários que os mesmos recebem treinamentos periódicos sobre as políticas da empresa.
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	Os responsáveis de cada área: RH, Saúde e Segurança e Desenvolvimento Sustentável são responsáveis pelos documentos das respectivas áreas.
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	Foi apresentado o treinamento sobre Código de Conduta e Ética que foi ministrado para todos os funcionários. Os casos de descumprimento das políticas internas são analisados pelo comitê de ética. As faltas são classificadas em níveis que determinam o tipo de punição.
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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Foi apresentado canal de denúncias operado por uma empresa externa (KPMG). O canal pode ser acessado pelos canais: *Site: https://www.linhaetica.com.br/etica/grendene *E-mail: grendene@linhaetica.com.br *Telefone: 0800 208 0048 (Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 08h às 20h) *Caixa Postal: 79518 - CEP 04711-904, São Paulo – SP. Foi apresentada composição do Comitê de Ética, bem como suas atribuições, princípios e objetivos. Através do site http://ri.grendene.com.br/PT/Governanca-Corporativa/Estatuto-Politiclas-Regimentos .

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	A empresa possui profissionais que regularmente realizam auditorias internas de performance e avaliação de resultados.
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	Foi evidenciado que os novos funcionários passam por treinamento de Saúde e Segurança e Código de Ética antes de iniciar o trabalho e realizam reciclagem dos treinamentos periodicamente através do Papo Seguro onde são abordados temas sobre Saúde e Segurança.
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	Foram apresentadas as 03 últimas CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) registradas. Foi evidenciado que os acidentes foram registrados e investigados pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) da empresa.
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	A comunicação entre empresa e funcionário ocorre através de murais digitais instalados em vários pontos das fábricas e refeitórios, e-mails corporativos e pelo gestor imediato.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	As denúncias são avaliadas pela empresa independente, endereçadas para o comitê interno de investigação e avaliada pelo comitê de ética.

7 - Meio Ambiente

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

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	Foi apresentada a Licença de Operação - LO nº450/2019 - DICOP da SEMACE - Superintendênc Estadual do Meio Ambiente / SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará -validade 14/8/2027.
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	Foram apresentados os seguintes documentos: *Polícia Federal: Certificado de Licença de Funcionamento - CLF - nº 2020-00559924 - vigênci 22/07/2021 a 25/08/2022. *Exército: Certificado de Registro - nº 361360 - vigência 28/01/2020 a 24/01/2022.
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	Não foram evidenciadas não conformidades.
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	Foram apresentados os MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), certificado de destinaçã final, check list e nota fiscal dos seguintes tipos de resíduos: *Resíduos Sólidos e Líquidos – empresa receptora DM Ambiental Ltda ME - CNPJ 18.628.223/0002-44 *Resíduos hospitalares – empresa Marquise Serviç Ambientais – Incinerador - CNPJ 21.635.630/0002-5 *Óleo lubrificante – empresa Lubrasil Lubrificantes Ltda – CNPJ: 49.396.591/0001-57.
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	Item não aplicável. A empresa não possui poço artesiano.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Foi apresentado o Certificado de Regularidade - CF do Cadastro Técnico Federal - CTF - registro nº 69684 - vigência 08/06/2021 a 08/09/2021 - Chave c autenticação DG21R5ZMLW2DKDEH.
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 da empresa é Sra. Taisa Sandoli Rossetto do departamento 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	Foi apresentada a Política de Desenvolvimento Sustentável - data: abril/2019 - versão 01 - revisão 0 O documento é de domínio público e está disponibilizado através do site https://www.grendene.com.br/sustentabilidade/politic Foi evidenciado em visita às instalações e verificação dos processos que a empresa aplica e dissemina o três pilares da política de desenvolvimento sustentável: pessoas, operações eco eficientes e produtos de menor impacto.
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	Foi evidenciado que a empresa possui químico responsável.
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	Durante visita às instalações foi evidenciado que há locais de armazenamento de produtos químicos perigosos nas fábricas onde são utilizados. Os locais tem ventilação adequada e são permitidas entrada somente de pessoas autorizadas.

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	A empresa possui duas estações de tratamento de efluente em que gera água de reúso utilizada internamente. O efluente tratado é reutilizado para descargas e para regar plantas.
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	A empresa possui laboratório interno para análise de efluente tratado que é utilizado internamente.
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	Item não aplicável. A empresa reutiliza a água tratada nas descargas e para regar as plantas e jardins.
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	Item 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	Item não aplicável. A empresa não possui caldeira.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Item 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	Foi evidenciado em visita á Área de Gerenciamento de Resíduos que é a central de recebimentos de resíduos da planta e que possui sistema onde são registradas as entradas e saídas de resíduos de cada fábrica, pois cada uma tem o seu local de armazenamento e cada gestor tem responsabilidade sobre o resíduo gerado.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Em visita ás fábricas foi evidenciado que cada uma delas tem um local de armazenamento que depois é encaminhado a Área de Gerenciamento de Resíduos que é a central de recebimento, armazenamento e encaminhamento para descarte.
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Foi apresentado o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos) elaborado internamente - data 12/01/2021 - responsável: Eng. Sanitarista e Ambiental - CREA 251077871-4.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<p>Foram apresentadas as Licença Ambientais das empresas que realizam o transporte final dos resíduos perigosos:</p> <p>*DM Ambiental Ltda – ME – CNPJ 18.628.223/0002 44 – Licença de Operação – nº 71/2020 da SEMAC – Superintendência Estadual do Meio Ambiente/Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Ceará – SEMA - vigência 19/05/2020 a 18/05/2024.</p> <p>*Transcidade Serviços Ambientais Eireli – CNPJ 03.307.798/0005-80 – Licença Ambiental por Adesã e Compromisso nº 137/2020 da SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente/Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Ceará – SEMA – validade: 15/07/2023.</p> <p>*Transcidade Serviços Ambientais Eireli – CNPJ 03.307.798/0005-80 – Licença Ambiental por Adesã e Compromisso nº 137/2020 da SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente/Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Ceará – SEMA – validade: 11/12/2023.</p> <p>*Construtora Marquise S.A – CNPJ 385/2016 – SEUMA – Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza/CE – vigência 17/08/2016 a 17/08/2021.</p> <p>*Lubrasil Lubrificantes Ltda – CNPJ 49.396.591/000 57 – Licença de Operação – nº 21009085 – CETES – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – vigência 11/12/2020 a 11/12/2021.</p>

 Luciana Wada

 Taisa Sandoli Rossetto



Grendene