



RELATÓRIOS  
AUDITORIAS  
ABVTEX  
**2019-2020**



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

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



RELATÓRIO AUDITORIA  
ABVTEX GRENDENE  
**UNIDADE CRATO**

## Dados da Auditora

Finalizada em:	Status	Nota	Tipo Auditoria	Auditor
18/08/2019	Aprovado	0,00	Renovação	Viviane Satie Shimizu

## Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341001646	Grendene S.A. - Crato	Grendene S.A.	Carlos André de Carvalho	(88) 33124999	carlos.carvalho@grendene.com.br

## Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
33177148001208	Bureau Veritas Brasil	Bureau Veritas	Daniela Silva	11 2655-9174	daniela.silva@bureauveritas.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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.  A empresa estava com 1870 funcionários, 79 afastados e 100 aprendizes.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.  Funcionamento n°3756 - Validade: 31/12/2019
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.  Evidenciado Licença Sanitária do Refeitório n°433052 validade: 17/05/2020 e Licença Sanitária da Clínica Médica n°157 validade: 19/02/2020.
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.  A empresa possui Certidão Positiva com efeito de negativa, 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>A empresa possui aprendizes, porém estão entre 19 a 23 anos.</p>
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	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>No dia da auditoria, a auditora não encontrou funcionários com idade menor do que 14 anos de idade na fábrica.</p>
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>A empresa não possui empregados entre 14 a 18 anos.</p>
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	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>A empresa possui 100 aprendizes e 112 PCD.</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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>No dia da auditoria, a auditora não encontrou funcionários imigrantes no local da empresa.</p>
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>No dia da auditoria, a auditora não encontrou funcionários imigrantes no local da empresa.</p>

### 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Não evidenciado moradia de empregados no mesmo endereço da fábrica.</p>
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	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>A empresa não fornece moradia aos seus funcionários.</p>
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>Não evidenciado alojamentos.</p>

## 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2.8 - Abuso e Assédio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.1 Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.  Evidenciado que a empresa possui Certidão Positiva com efeito de negativa e foram apresentados as 12 últimas guias pagas do INSS.
2.9.8 A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.  Foram apresentados as 12 últimas guias pagas do FGTS.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.  Não evidenciado trabalhadores na forma de Pessoa Jurídica na fábrica.

## 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Evidenciado Laudo de Potabilidade da água sendo realizada todo mês de vários pontos de coleta da fábrica.</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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Evidenciado planta aprovada pelo Corpo de Bombeiros.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
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	<p>Não aplicável.</p> <p>A empresa não possui creches instalada na fábrica.</p>

### 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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.1 A empresa possui refeitório?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.3 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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.4 O refeitório, ou área disponível para alimentação é arejado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b> <input type="radio"/> N/A	<b>MENOR</b>	<p>Evidenciado que a área de alimentação do refeitório é aberta, sem proteção com telas.</p> <p>Base Legal: De acordo com a NR 24.4.7.1 As aberturas, além de garantir suficiente aeração, devem ser protegidas com telas.</p>
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.6 É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP)?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.4.2 As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>A empresa possui elevadores de carga e ponte rolantes. As manutenções são realizadas por equipe mecânica interna.</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)?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.4.4 A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>A empresa possui clínica médica e enfermagem.</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	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
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>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>A empresa possui SEMST formada.</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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.4.10 Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Evidenciado treinamentos para operação em caldeiras e empilhadeiras.</p>

### 3.5 - Equipamentos de Proteção Individual

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

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.5.1 Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.6.6 Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Certificado de Conformidade nº 166723 - Validade: 19/02/2020.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
4.2.2 A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</p>

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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</p>

### 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa não possui subcontratados, realiza todo o processo internamente.</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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa não possui subcontratados, realiza todo o processo internamente.</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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa não possui subcontratados, realiza todo o processo internamente.</p>
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	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.5	<p>Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?</p> <p><input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa não possui subcontratados, realiza todo o processo internamente.</p>
5.3.6	<p>Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?</p> <p><input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa não possui subcontratados, realiza todo o processo internamente.</p>
5.3.7	<p>A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o associado signatário?</p> <p><input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa não possui subcontratados, realiza todo o processo internamente.</p>
5.3.8	<p>A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário (remessa x retorno)?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
5.3.9	<p>A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
5.3.10	<p>Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
5.3.11	<p>Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?</p> <p><input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável.
5.3.12	<p>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)?</p> <p><input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável.
5.3.13	<p>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)</p> <p><input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>Todo o processo é realizado internamente.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável. Não evidenciado subcontratados 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Obs.: Foram evidenciados por meio do sistema interno da empresa as Notas Fiscais emitidas de número 627068 a 627609, do último mês, pois foram muitas notas emitidas. Não foram evidenciados quarteirização.

#### 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável.
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável.

#### 6 - Transparência e Práticas de Gestão

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.1 A empresa publicou o poster do código de conduta da ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.

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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MENOR</b>	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MENOR</b>	Não avaliado.
6.7 A empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MENOR</b>	Não avaliado.
6.8 A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MENOR</b>	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
6.11 A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>MENOR</b>	Não avaliado.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.12 Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.

### 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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Obs.: Licença de Operação nº041/2018 - Validade: 12/12/2019.</p>
7.2 Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Obs.: Verificado Certificado da Licença de Funcionamento da Polícia Federal nº2008030059-2 com validade em 25/08/2019.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>

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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Obs.: Foi apresentado certificado de destinação dos resíduos industriais: certificado de destruição térmica, certificado de destinação dos óleos lubrificantes e destinação de resíduos orgânicos. Assim como os laudos de efluentes de entrada e saída sendo realizado mensalmente e o relatório de emissões atmosféricas realizado trimestralmente (último realizado em Junho de 2019).</p>
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	<p>Não aplicável. Empresa não possui poço de água.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
7.7	A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input checked="" type="radio"/> NÃO	<p>MAIOR</p> <p>Não avaliado.</p>
7.8	A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	<p>MENOR</p> <p>Não avaliado.</p>
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	<p>CONFORME</p> <p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
7.13 A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MAIOR	Não avaliado.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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 checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MAIOR	Não avaliado.
7.17 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.

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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. Evidenciado Licença de Operação nº062/2019 com Validade em 23/05/2021 da empresa que coleta os resíduos - DM Ambiental Ltda.

---

Viviane Satie Shimizu

---

Allan Bruno Cruz de Souza



RELATÓRIO AUDITORIA  
ABVTEX GRENDENE  
**UNIDADE FORTALEZA**

## Dados da Auditora

Finalizada em:	Status	Nota	Tipo Auditoria	Auditor
24/08/2019	Aprovado	0,00	Renovação	Viviane Satie Shimizu

## Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341001484	Grendene S.A.	Não possui	Talyta Cruz	(85) 35333600	talyta.cruz@grendene.com.br

## Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
33177148001208	Bureau Veritas Brasil	Bureau Veritas	Daniela Silva	11 2655-9174	daniela.silva@bureauveritas.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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Funcionamento n°AR000367/2019 Validade: 21/07/2020.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Evidenciado Alvarás Sanitário do Refeitório Nutrinor (Validade: 26/03/2020) e do Ambulatório da empresa (Protocolo P783228/2019).
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2 - Condições de Trabalho

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

### 2.1 - Trabalhador Menor

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

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
			Não Aplicável.
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	Durante avaliação dos documentos, a auditora evidenciou que a empresa possui somente aprendizes entre 18 a 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não Aplicável. A empresa não possui menores trabalhando no seu quadro de funcionários.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. A empresa possui 99 aprendizes e 125 PCDs.

## 2.2 - Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.2.1 Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>No dia da auditoria, a auditora não encontrou funcionários imigrantes no local da empresa.</p>
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p> <p>No dia da auditoria, a auditora não encontrou funcionários imigrantes no local da empresa.</p>

### 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 2.5 - Moradia

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

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.5.1 Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Não evidenciado moradia de empregados no mesmo endereço da fábrica.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Não evidenciado moradia de empregados no mesmo endereço da fábrica.</p>
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Não evidenciado alojamentos na empresa.</p>

## 2.6 - Liberdade de Associação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.6.1 É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2.7 - Discriminação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.7.1 É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.7.2 É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 2.8 - Abuso e Assédio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.1 Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  A empresa trabalha com sistema de 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  A empresa possui a Certidão Positiva com efeito de negativa e foram apresentadas as 12 últimas guias pagas do INSS.
2.9.8 A empresa apresentou Certificado de regularidade do FGTS/CRF? Ou, para comprovar regularidade, apresentou as 12 últimas guias pagas do FGTS? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentar os relatórios referentes aos respectivos eventos – S-1200 – S-2299.	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
--------	---	---	----------	--------------------------------------

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	Nenhuma não conformidade encontrada.
--------	---	---	----------	--------------------------------------

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Evidenciado análise de potabilidade de água dos bebedouros sendo realizados, semestralmente.</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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Os prédios são exclusivos, sem outros inquilinos.</p>
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Não evidenciado creches no local da empresa.</p>

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.1 A empresa possui refeitório?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada. O refeitório é terceirizado - Nutrinor - Restaurantes de Coletividade Ltda.
3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.3 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	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  A empresa possui 7 compressores.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.  Evidenciado estudo realizado no PPRA da empresa.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.  Evidenciado treinamentos específicos sobre NR10 e Trabalho em Altura (NR35).

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Certificado de Conformidade n°171605 Validade: 28/03/2021.
4.2.2 A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente. E a empresa não fornece para os magazines signatários.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente. E a empresa não fornece para os magazines signatários.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente. E a empresa não fornece para os magazines signatários.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente. E a empresa não fornece para os magazines signatários.</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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente. E a empresa não fornece para os magazines signatários.</p>
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente. E a empresa não fornece para os magazines signatários.</p>

### 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</p>

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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</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>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</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>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não produz para os magazines signatários e não possui subcontratados.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>A empresa fabrica tudo internamente.</p>
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	<p>Não Aplicável.</p> <p>Não foi evidenciado outras empresas na mesma planta.</p>
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	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Foram evidenciados as Notas Fiscais emitidas de número 1199363 ao número 1202830 e não foram evidenciadas notas emitidas para magazines.</p>

#### 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.
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.

## 6 - Transparência e Práticas de Gestão

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.1 A empresa publicou o poster do código de conduta da ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
6.6 A empresa possui uma lista mestra com todos documentos usados em sua gestão (6.5)? Os documentos possuem data de última atualização coerente com os documentos em uso durante o dia de auditoria?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
6.7 A empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.8 A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
6.11 A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MENOR	Não avaliado.
6.12 Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.

### 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Licença de Operação 183/2018 - Validade: 19/04/2022.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.2	<p>Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM  <input type="radio"/> NP  <input type="radio"/> NÃO  <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Verificado Certificado de Licença de Funcionamento Polícia Federal - n°200803057-6 - Validade: 25/08/2019</p>
7.3	<p>A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM  <input type="radio"/> NÃO  <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
7.4	<p>A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM  <input type="radio"/> NP  <input type="radio"/> NÃO  <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Verificado certificado de destinação dos resíduos industriais. A empresa possui área de descarte de resíduos e tratamento de efluentes.</p>
7.5	<p>A empresa apresenta outorga para captação de água?</p> <p><input type="radio"/> SIM  <input type="radio"/> NP  <input type="radio"/> NÃO  <input checked="" type="radio"/> N/A</p>	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não aplicável.</p>
7.6	<p>A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM  <input type="radio"/> NÃO  <input type="radio"/> N/A</p>	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Registro n°339782 Validade: 10/11/2019.</p>
7.7	<p>A empresa possui pessoa responsável pela Gestão Ambiental da empresa?</p> <p><input checked="" type="radio"/> SIM  <input type="radio"/> NP  <input type="radio"/> NÃO</p>	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p>
7.8	<p>A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?</p> <p><input type="radio"/> SIM  <input checked="" type="radio"/> NÃO</p>	<b>MENOR</b>	<p>Não avaliado.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
7.13 A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	MAIOR	Não avaliado.
7.14 A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeiras.
7.15 O combustível utilizado para geração de vapor da caldeira está de acordo com o autorizado em licença?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeiras.
7.16 As emissões atmosféricas atendem aos padrões e limites de lançamento estabelecidos na licença de operação ou autorização específica?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. A empresa não possui caldeiras.
7.17 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

---

Viviane Satie Shimizu

---

Talyta Cruz



RELATÓRIO AUDITORIA  
ABVTEX GRENDENE  
**UNIDADE SOBRAL**

## Dados da Auditora

Finalizada em:	Status	Nota	Tipo Auditoria	Auditor
22/08/2019	Aprovado	0,00	Renovação	Viviane Satie Shimizu

## Dados da Empresa Auditada

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
89850341000160	Grendene S.A.	Não possui	Taisa Sandoli Rossetto	(88) 31122999	taisa.rossetto@grendene.com.br

## Dados da certificadora

CNPJ	Razao Social	Nome Fantasia	Contato	Telefone	E-mail
33177148001208	Bureau Veritas Brasil	Bureau Veritas	Daniela Silva	11 2655-9174	daniela.silva@bureauveritas.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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.2 A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.6 Evidenciada Licença de Funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. Obs.: Funcionamento n°623/2019 - Validade: 16/01/2020.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
1.8 Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. Evidenciado Alvará Sanitário da Clínica Médica e do Refeitório (Nutrinor).
1.9 É evidenciado Certidão Negativa do Cadastro de Devedores, da Justiça do Trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. A empresa possui Certidão Positiva, com efeito de negativa, com exigibilidade suspensa.

## 2 - Condições de Trabalho

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

### 2.1 - Trabalhador Menor

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

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. No dia da auditoria, a auditora não encontrou aprendizes com idade entre 14 e 18 anos de idade. A empresa possui aprendizes, porém são maiores de 18 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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. No dia da auditoria, a auditora não encontrou empregados com idade entre 14 e 18 anos de idade.
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	Nenhuma não conformidade encontrada. A empresa possui 638 funcionários PCD.

## 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.2.3 É evidenciada a livre circulação dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2.3 - Trabalho Estrangeiro Irregular

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.3.1	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Obs.: A empresa possui um trabalhador estrangeiro. FRANK SALAS GUTIERREZ RNE: V394520-1 Validade: 16/05/2022, com função de analista de T.I.</p>
2.3.2	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Evidenciado contrato no idioma nativa do trabalhador.</p>

## 2.4 - Recrutamento e Seleção

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.4.1	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.4.2	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.4.3	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2.5 - Moradia

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

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.5.1 Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada. No dia da auditoria, a auditora não encontrou moradia de funcionários 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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. No dia da auditoria, a auditora não encontrou alojamentos na 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	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2.7 - Discriminação

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.7.1 É evidenciado ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.7.2 É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 2.8 - Abuso e Assédio

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
2.8.1 Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.8.2 As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
2.8.3 É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada. A empresa possui a Certidão Positiva com efeito de negativa. Foram evidenciados as 12 últimas guias pagas.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.1.2 As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.1.3 As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada. Evidenciado análise de potabilidade de água dos bebedouros sendo realizados, bimestralmente.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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. Empresa auditada é exclusiva, 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.1.9 Quando a empresa disponibilizar creche, está localizada no piso térreo e longe de qualquer área de produção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Não há creches na fábrica.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.2.3 Existem vasos sanitários suficientes para o número de empregados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 3.3 - Refeitórios

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
3.3.1 A empresa possui refeitório?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada. O refeitório é terceirizado: Nutrinor - Restaurantes de Coletividade Ltda.
3.3.2 O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.3 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.3.5 As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. Empresa possui elevador de carga, com registros de manutenção da equipe própria.
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)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. A fábrica possui equipe de enfermagem em cada prédio.
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	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Obs.: A empresa possui CIPA e SESMT estabelecido, conforme NR 05 E NR 04 respectivamente. A empresa também realizou a SIPAT em Maio de 2019.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.4.8 Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.4.9 A iluminação é adequada à realização das atividades?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
3.4.10 Os trabalhadores envolvidos em tarefas especiais possuem licença e são treinados?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada. Evidenciado treinamentos de operadores de empilhadeira, ponte rolante e paleteiras elétricas.

### 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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

### 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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Nenhuma não conformidade encontrada. Evidenciado treinamento dos eletricitistas da empresa em NR10.
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; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Nenhuma não conformidade encontrada.
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; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Nenhuma não conformidade encontrada.

#### 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Obs.: Certificado de Conformidade nº226149 - Validade: 15/08/2020.
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CONFORME</div>	Nenhuma não conformidade encontrada.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
4.2.4 A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	<p>Evidenciado que a empresa está com o teste hidrostático das mangueiras dos hidrantes vencido em Maio de 2019. A empresa possui 949 mangueiras.</p> <p>Base Legal: De acordo com a NBR 12779 deverá passar por uma inspeção a cada 6 meses e submetido a um teste hidrostático/manutenção a cada 12 meses.</p>
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<p>Não aplicável.</p> <p>Não evidenciado porta corta-fogo.</p>

### 5 - Validação da Cadeia Produtiva

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

### 5.1 - Notas Ficais

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

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	Nenhuma não conformidade encontrada.

## 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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</p>
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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</p>

### 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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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	<b>NÃO SE APLICA</b>	<p>Não Aplicável.</p> <p>O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.</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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	<p>Nenhuma não conformidade encontrada.</p> <p>Evidenciado número do modelo do produto na nota fiscal de venda.</p>

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
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	<b>CONFORME</b> Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>NÃO SE APLICA</b> Não Aplicável. O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.
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	<b>NÃO SE APLICA</b> Não Aplicável. O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.
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	<b>NÃO SE APLICA</b> Não Aplicável. O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.
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	<b>NÃO SE APLICA</b> Não Aplicável. O fornecedor não possui subcontratados, o processo de fabricação é realizado tudo internamente.
5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b> Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>CONFORME</b> Nenhuma não conformidade encontrada.
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	<b>NÃO SE APLICA</b> Não Aplicável.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
5.3.12 Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5924 OU 6924 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarteirização?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não Aplicável. A empresa produz tudo internamente, palmilha, solados e enfeites.
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.
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.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.  Foram evidenciados por meio do sistema interno da empresa as Notas Fiscais emitidas de número 4351033 a 4357573, do último mês, pois foram muitas notas emitidas.

#### 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.
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.

### 6 - Transparência e Práticas de Gestão

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.1 A empresa publicou o poster do código de conduta da ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
6.2 A empresa treinou os funcionários no código de conduta ABVTEX?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
6.7 A empresa adota práticas disciplinares internas, para liderança e trabalhadores, quando do descumprimento das políticas internas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
6.8 A empresa possui um canal de denúncias ou sistema de reclamação efetivo, acessível, equitativo, transparente e confidencial para resolver conflitos e reclamações dos empregados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MAIOR	Não avaliado.

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
6.11 A empresa possui registros para controle de acidentes ocorridos na fábrica?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b> <input type="radio"/> N/A	<b>MENOR</b>	Não avaliado.
6.12 Existe um canal de comunicação da empresa com os colaboradores? (Ex.: canal, mural, jornal interno)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>MENOR</b>	Não avaliado.
6.13 Existe um plano de avaliação das denúncias recebidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>MENOR</b>	Não avaliado.

### 7 - Meio Ambiente

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.1 A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NP</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>MENOR</b>	1- A empresa apresentou o protocolo de renovação da Licença de Operação n°0182633/2018, solicitado em 10/01/2018 e parecer técnico n°2439/2019 informando a liberação, faltando apenas o documento da licença de operação.
7.2 Empresa possui os documentos necessário para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.  Obs.: Verificado Certificado de Licença de Funcionamento da Polícia Federal n° 200803056-8 - Validade: 25/08/2019.
7.3 A empresa atende as condicionantes da licença ambiental?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

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	Nenhuma não conformidade encontrada. Foi apresentado certificado de destinação dos resíduos industriais.
7.5 A empresa apresenta outorga para captação de água?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A	NÃO SE APLICA	Não aplicável. Empresa não possui poço artesiano.
7.6 A empresa possui o Cadastro Técnico Federal (CTF-IBAMA), quando Atividade Potencialmente Poluidora (APP)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	CONFORME	Nenhuma não conformidade encontrada. Obs.: Registro nº69684 - Validade: 13/11/2019.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
7.8 A empresa possui políticas e procedimentos formalizados para questões ambientais e os aplica e dissemina?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	MENOR	Não avaliado.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada.
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	Nenhuma não conformidade encontrada. Evidenciado análises de efluentes sendo realizado mensalmente..

Requisito	Resposta	Criticidade	Observações
7.13 A empresa apresenta outorga para descarte do efluente?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b> <input type="radio"/> N/A	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
7.14 A caldeira está licenciada junto ao órgão ambiental competente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> <b>N/A</b>	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável. Empresa auditada não possui caldeiras.
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"/> <b>N/A</b>	<b>NÃO SE APLICA</b>	Não aplicável. Empresa auditada não possui caldeiras.
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 checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b> <input type="radio"/> N/A	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
7.17 A empresa realiza e atualiza (mensalmente) o inventário de resíduos sólidos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NP <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
7.18 Os resíduos gerados são armazenados corretamente?	<input checked="" type="radio"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.
7.19 A empresa possui plano de gerenciamento de resíduos sólidos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> <b>NÃO</b>	<b>MAIOR</b>	Não avaliado.
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"/> <b>SIM</b> <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	<b>CONFORME</b>	Nenhuma não conformidade encontrada.

---

 Viviane Satie Shimizu

---

 Juliana Carvalho da Fonseca



***Grendene***<sup>®</sup>