

Checklist aplicável ao Fornecedor ou Subcontratado e Pontuação

Segue abaixo checklist que será utilizado na auditoria no fornecedor ou subcontratado das empresas signatárias.

As regras estabelecidas neste Regulamento prevalecem sobre o constante em qualquer versão do checklist dele separada.

1. Formalização da Empresa		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
1.1	Está constituído como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100%

2. Trabalho Infantil		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
2.1	Se há funcionários com idade menor do que 16 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100% (infrações a estas questões serão consideradas como Não Conformidade Crítica)

3. Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
3.1	É evidenciado ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100% (infrações a estas questões serão consideradas como Não Conformidade Crítica)

3.2	É evidenciado ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão-de-obra?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100% (infrações a estas questões serão consideradas como Não Conformidade Crítica)
3.3	É evidenciada a livre circulação dos funcionários?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100% (infrações a estas questões serão consideradas como Não Conformidade Crítica)

4. Trabalho Estrangeiro Irregular		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
4.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100% (infrações a estas questões serão consideradas como Não Conformidade Crítica)
4.2	É evidenciada ausência de trabalhador estrangeiro sem RNE ou Siapro vencidos?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	conforme tabela de penalizações

5. Menores no Ambiente de Trabalho		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
---	--	-------------	---

5.1	É evidenciada a presença de menores de 16 anos no ambiente de trabalho?	3	100%
-----	---	---	------

6. Moradia		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
6.1	O empregador fornece habitação aos seus empregados ou a parte deles, de acordo com a legislação?	Sim / Não	100%
6.2	É evidenciada ausência de moradia dos funcionários no mesmo endereço da oficina?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	
6.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	

7. Liberdade de Associação		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
7.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e o direito ao acordo coletivo de trabalho?	3	100%

8. Discriminação		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
8.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, opção sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	3	100%
8.2	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	3	
8.3	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	3	

9. Abuso e Assédio		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
9.1	Há queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos funcionários levando em consideração a hierarquia da empresa?	3	100%
9.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos funcionários?	3	

10. Saúde e Segurança do Trabalho		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
10.1	Condições de Trabalho e Infra-estrutura		75%
10.1.1	A instalação não oferece risco às condições de trabalho (rachaduras, buracos, infiltrações acentuadas)?	3	
10.1.2	As áreas internas estão de tal forma concebidas que não é observado o uso de instalações provisórias?	2	
10.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	2	
10.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os funcionários?	2	
10.1.5	As instalações elétricas estão adequadas?	3	
10.1.6	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?	3	

10.1.7	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	2
10.2	Sanitários	
10.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	1
10.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	2
10.2.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de funcionários?	1
10.2.4	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?	2
10.2.5	Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	2
10.2.6	Em caso de obrigatoriedade de vestiário, são fornecidos armários para a guarda individual dos pertences suficientes para o número de funcionários? Os armários se encontram em boas condições de conservação e limpeza?	1
10.3	Refeitórios	
10.3.1	As refeições são realizadas na empresa?	Sim / Não
10.3.2	A empresa possui refeitório?	Sim / Não
10.3.3	O refeitório é limpo e sem resíduo de alimentos?	2

10.3.4	Os alimentos e louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	1
10.3.5	O refeitório é arejado?	1
10.3.6	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	3
10.4	Saúde e Segurança	
10.4.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR - 13?	3
10.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores, mesas e cadeiras estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	1
10.4.3	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)?	3
10.4.4	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)?	3
10.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	3
10.4.6	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?	2
10.4.7	A empresa apresenta os requisitos mínimos de conservação e conforto nas edificações de acordo com a NR - 08?	2
10.4.8	O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa trabalhar sentado?	2

10.4.9	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?	2
10.4.10	A iluminação é adequada à realização das atividades?	2
10.5	EPI's	
10.5.1	São evidenciadas situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	3
10.5.2	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 funcionários e possui ficha de entrega do EPI, devidamente assinada?	2
10.5.3	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?	2
10.6	Manuseio de Produtos Químicos	
10.6.1	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?	2
10.6.2	No caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os funcionários estão orientados e têm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQ's?	2
10.6.3	Substâncias inflamáveis e perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	2
10.6.4	Substâncias inflamáveis e perigosas estão dentro de prazo e em recipientes adequados?	2
10.6.5	Manuseio efetuado de forma correta de produtos químicos na produção?	3

11. Prevenção e combate a incêndio		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
11.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente	2	80%
11.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas e desobstruídas?	2	
11.3	A empresa possui sinalização e iluminação de emergência (rota de fuga)?	2	
11.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	2	
11.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	2	

12. Monitoramento e Documentação		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
12.1	A empresa possui a guia GFIP atualizada com o nome de todos os funcionários?	3	85%
12.2	É evidenciado o uso de notas fiscais?	3	
12.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	2	

12.4	Evidenciadas licenças para aquisição de produtos controlados (Polícia Federal, Polícia Civil ou Exército)?	3
12.5	Evidenciado Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental?	2
12.6	Licença ambiental?	3
12.7	Evidenciada Licença de Funcionamento?	1
12.8	Toda a documentação da empresa está atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais órgãos competentes?	2
12.9	É evidenciado o cumprimento das convenções e/ou acordos coletivos ?	3

13. Compensação		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
13.1	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?	3	100%
13.2	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	2	
13.3	Há 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)?	3	
13.4	As horas extras trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo?	2	
13.5	Todos os funcionários possuem registro em CTPS?	3	

13.6	No caso da empresa não possuir funcionários e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	3	
13.7	Se há funcionários com idade maior do que 16 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?	3	
13.8	A empresa apresentou Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União, bem como as 4 últimas guias pagas do INSS?	3	
13.9	A empresa apresentou certificado de regularidade do FGTS / CRF?	3	
13.10	A empresa apresentou o extrato CAGED atualizado ou RAIS negativa?	3	
13.11	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	3	

14. Horas Trabalhadas		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
14.1	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo?	3	70%
14.2	É dado ao funcionário 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?	2	

15. Monitoramento da Cadeia Produtiva (bloco aplicável somente para fornecedores)		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
15.1	Existe processo para seleção de novos subcontratados, quanto a questões relativas ao trabalho regular?	1	70%

15.2	A organização possui algum documento formal assinado pelos subcontratados, abordando as questões relativas às condições de trabalho?	1	
15.3	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?	2	
15.4	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?	2	

16. Rastreabilidade (bloco aplicável somente para fornecedores) – Reprovatório		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
16.1	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciado na sua totalidade, subcontratados declarados e certificados pela ABVTEX?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	100% (Infrações a estas questões serão penalizadas conforme tabela)
16.2	Durante o processo de rastreabilidade de pedidos dos varejistas signatários, foi evidenciada a ausência de um ou mais subcontratados não certificados pela ABVTEX?	Sim (conforme) / Não (não conforme)	

17. Rastreabilidade (bloco aplicável somente para fornecedores) – Plano de Ação		Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
17.1	Há número do pedido do associado signatário nas NF's (remessa / retorno)? Este número pode ser: Ordem de compra, modelo, referência interna, referência do fornecedor.	3	100%
17.2	Apresentou o pedido oficial do associado signatário?	3	
17.3	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	3	

17.4	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	3	
17.5	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o associado signatário?	3	
17.6	A quantidade de peças produzidas está dentro da margem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo associado signatário (remessa x retorno)?	3	
17.7	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?	3	
17.8	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	3	
17.9	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	3	
17.10	Para os casos em que há triangulação, as notas fiscais possuem código fiscal correspondente (CFOP 5949 ou 6949 e a menção "Por Conta e Ordem", não caracterizando a quarteirização?	3	
17.11	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)	3	
17.12	Todas as empresas (subcontratados), que se encontram na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	3	
17.13	A empresa apresentou o livro fiscal e/ou sistema de emissão de notas fiscais (dos últimos 2 meses) para a realização do processo de rastreabilidade?	3	

18. Subcontratação de serviços (bloco aplicável somente para subcontratados)	Peso	Pontuação mínima necessária no bloco
---	-------------	---

18.1	É evidenciada a ausência de quarteirização?	3	100% (Infrações a estas questões serão reprovatórias)
------	---	---	--

Anexo 6: Definição de acessórios, itens têxteis para o lar e calçados

Acessórios:

Anéis;
Babadores;
Bolsas;
Bonés;
Brincos;
Cachecoís;

Carteiras;
Chapéus,
Cintos;
Colares;
Fraldas de pano;
Gorros;
Gravatas;
Lenços;
Luvas;
Mantas;
Mochilas;
Óculos;
Pashminas;
Pastas;
Presilhas;
Pulseiras;
Tiaras;
Tornozeleiras.

Itens têxteis para o lar:

Almofadas;
Aventais;
Capas para almofada;
Capas para colchão;
Capas para sofá;
Cobertores;
Colchas;
Cortinas;
Edredons;
Fronhas;
Guardanapos;
Jogos americanos;
Lençóis;
Luvas;
Mantas;
Panos de copa;
Porta-travesseiros;
Roupões;
Toalhas;
Travesseiros.

CALÇADOS: todos os tipos e modelos.