



**Cartilha do**  
**Checklist Express**  
**Programa ABVTEX**



Mensagem	02
Sobre o Checklist Express	03
Diferenças entre o Checklist Express e o Completo	04
Regras	05
Critérios de Aprovação	05
Empresas que podem optar pelo Checklist Express	05
Empresas que NÃO podem optar pelo Checklist Express e devem seguir o Checklist Completo	05
Validade da Auditoria	06
Classificação no Programa ABVTEX	08
Entrevistas com Empregados na Auditoria	09
Dimensionamento e Custos da Auditoria	10
Auditoria de Follow Up	11
Período de Vigência do Checklist Express	12
Autodeclaração	13
O Checklist Express	14
Resumo	19
Canais de Atendimento sobre o Programa ABVTEX	21

A Covid-19 suspendeu a rotina das atividades econômicas trazendo enormes adversidades para a sociedade e a economia.

A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) e as varejistas associadas, conscientes dos desafios para as empresas fornecedoras reduzirem os efeitos negativos neste momento crítico e manterem-se aprovadas no Programa ABVTEX, desenvolveram o novo **Checklist Express**, uma alternativa mais simplificada ao **Checklist Completo** do **Regulamento Geral do Programa ABVTEX - Versão 3.02**.

De modo inclusivo, a ABVTEX pretende promover um ambiente que propicie uma atuação ética e responsável entre os membros do setor de moda, entendendo a relevância do segmento para a economia nacional.

A ABVTEX espera assim contribuir com a cadeia produtiva na manutenção das melhores práticas para sustentabilidade das empresas.

A ABVTEX e suas associadas acreditam na moda sustentável e acessível!

## Sobre o Checklist Express

O **Checklist Express** é um protocolo criado pela ABVTEX em conjunto com as varejistas signatárias do Programa como uma **alternativa** ao **Checklist Completo** (do Regulamento Geral na Versão 3.02 de Abril de 2020), especialmente para a situação emergencial da pandemia da Covid-19.

Este **Checklist Express** estabelece os requisitos mínimos de responsabilidade socioambiental para que os fornecedores e seus subcontratados possam renovar a sua participação no Programa ABVTEX, mantendo assim o fornecimento às varejistas signatárias deste Programa.

Este protocolo apresenta um menor número de questões (requisitos), entretanto, mantém as questões básicas e essenciais que determinam a aprovação nas auditorias. Portanto, a manutenção da dignidade dos trabalhadores, os cuidados com a saúde e segurança no ambiente de trabalho e o cumprimento das legislações existentes continuam sendo fatores críticos para evitar a suspensão.

A ABVTEX estabeleceu um protocolo mais simplificado visando obter ganhos de dimensionamento de tempo e de logística na realização da auditoria para as empresas auditadas, mas preservando a conduta socialmente responsável desejada pelas varejistas signatárias e sociedade em geral.

O **Checklist Express** estará em vigor por um período determinado, em caráter excepcional.

## Diferenças entre Checklist Express e o Completo

O **Checklist Express** contempla 87 questões (requisitos) das 151 questões que estão no **Checklist Completo**. Contudo, os **Requisitos Mínimos** para aprovação em auditoria do Programa ABVTEX são iguais nos dois protocolos.

Por nível de criticidade, as principais diferenças entre os dois checklists são:

- **Nível de criticidade: 'TOLERÂNCIA ZERO'**  
Tanto no **Checklist Express** quanto no **Checklist Completo**, caso seja evidenciada durante a auditoria qualquer uma das seis não conformidades inaceitáveis com nível de criticidade de **'TOLERÂNCIA ZERO'** (que evidenciam o trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo, e o trabalho de estrangeiro irregular), o fornecedor e/ou subcontratado ficará com o *status* de reprovado e a empresa não poderá participar de um novo processo de auditoria por 6 (seis) meses, a partir da constatação da infração.
- **Nível de criticidade: 'CRÍTICO'**  
No **Checklist Express** há 39 requisitos no nível **'CRÍTICO'** e no **Checklist Completo** há 42 itens no nível **'CRÍTICO'**.
- **Níveis de criticidade: 'MAIOR' e 'MENOR'**  
No **Checklist Express** há 42 requisitos nos níveis **'MAIOR'** e **'MENOR'** e no **Checklist Completo** há 103 itens nos níveis **'MAIOR'** e **'MENOR'**.

		
NÍVEL DE CRITICIDADE	CHECKLIST COMPLETO	CHECKLIST EXPRESS
<b>TOLERÂNCIA ZERO</b>	6 QUESTÕES	6 QUESTÕES
<b>CRÍTICA</b>	42 QUESTÕES	39 QUESTÕES
<b>MAIOR</b>	103 QUESTÕES	42 QUESTÕES
<b>MAIOR</b>		
<b>TOTAL DE REQUISITOS</b>	<b>151 QUESTÕES</b>	<b>87 QUESTÕES</b>

- No **Checklist Express** não há nenhum requisito do Bloco 6 sobre Transparência e Práticas de Gestão e no **Checklist Completo** há 13 requisitos no Bloco 6. Vale reforçar que, mesmo que não haja questões do Bloco 6 no **Checklist Express**, é importante que as empresas mantenham e aperfeiçoem suas práticas de transparência, gestão e responsabilidade corporativa com seus colaboradores, principalmente neste momento crítico para todos.

**Nota:** Para saber quais os requisitos em cada nível de criticidade, consulte a planilha com o **Checklist Express** a partir da página 14 desta Cartilha.

## Regras

### CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Os **Requisitos Mínimos** para aprovação em auditoria do Programa ABVTEX são iguais tanto no **Checklist Completo** quanto no **Checklist Express**:

- Não pode haver nenhuma não conformidade com nível 'TOLERÂNCIA ZERO'. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.
- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' que gere suspensão. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.
- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' ou duas não conformidades no nível 'MAIOR' no mesmo bloco. Se tiver, gera Follow Up.
- No Bloco Básico, a empresa pode perder até 10 pontos durante a auditoria. Se a pontuação perdida for acima deste número, gera Follow Up.

**Nota:** Para saber quais os requisitos em cada nível de criticidade, consulte a planilha com o **Checklist Express** a partir da página 14 desta Cartilha.

---

### EMPRESAS QUE PODEM OPTAR PELO CHECKLIST EXPRESS

No ato da contratação do serviço de auditoria com a Certificadora, podem optar pelo **Checklist Express** os seguintes fornecedores e/ou subcontratados:

- As empresas que foram suspensas do Programa ABVTEX a partir de 01/01/2020 até 17/03/2020.
  - As empresas com o Certificado de Aprovação vencido a partir de 18/03/20 até nova reavaliação por parte da ABVTEX.
  - As empresas cujo Certificado de Aprovação irá vencer até 31/12/2020, desde que seja observada a regra dos 120 dias de antecedência para a realização da renovação.
- 

### EMPRESAS QUE NÃO PODEM OPTAR PELO CHECKLIST EXPRESS E DEVEM SEGUIR O CHECKLIST COMPLETO

No ato da contratação do serviço de auditoria com a Certificadora, devem seguir o Checklist Completo os seguintes fornecedores e/ou subcontratados:

- As novas empresas que sejam ingressantes no Programa ABVTEX.
- As empresas com o Certificado de Aprovação suspenso em data anterior a 01/01/2020.
- As empresas que solicitarem a 'Auditoria de Mudança de Endereço'.

## VALIDADE DA AUDITORIA

Se a empresa se enquadrar dentro das condições daquelas que podem escolher passar pela auditoria no **Checklist Express** ou no **Checklist Completo**, esta deverá levar em consideração principalmente a data de aniversário para renovação da auditoria.

A data de aniversário é a que determina o vencimento do Certificado de Aprovação e a validade da auditoria. Para todos os efeitos, a data de aniversário constitui em data limite para que a aprovação da empresa seja revalidada. Portanto, o fornecedor e/ou subcontratado deverá observar o vencimento da validade e solicitar a próxima auditoria com antecedência necessária dentro do prazo de validade.

### ONDE VERIFICAR?

A data de aprovação na auditoria consta no Certificado de Aprovação e na página da empresa dentro do Sistema do Programa, na aba histórico com o título de 'Validade'.

A empresa que optar pela aprovação no **Checklist Express** terá mantida a validade do Certificado de Aprovação com o mesmo dia e mês que constam na data de aniversário, apenas o ano de vencimento será atualizado para o ano seguinte. Independente da data de realização da auditoria no **Checklist Express**.

A empresa que optar pela aprovação no **Checklist Completo** terá a redefinição da data de aniversário, conforme a regra atual estabelecida no Regulamento Geral Versão 3.02:

- Pelo **Checklist Completo**, se o 'Certificado de Aprovação' **estiver vencido** a Data de Aniversário muda para a data de finalização da 'Auditoria de Renovação' e terá a validade por 12 meses.
- Pelo **Checklist Completo**, se o 'Certificado de Aprovação' **estiver dentro da validade e a empresa antecipar a renovação**, a Data de Aniversário permanecerá com o mesmo dia e mês, apenas o ano de vencimento será atualizado para o ano seguinte, conforme o Regulamento Geral do Programa ABVTEX.

**Atenção:** O fornecedor e/ou subcontratado deverá observar o vencimento do Certificado de Aprovação e solicitar a próxima auditoria com antecedência necessária dentro do prazo de validade, conforme as regras do Regulamento Geral.

## Regras

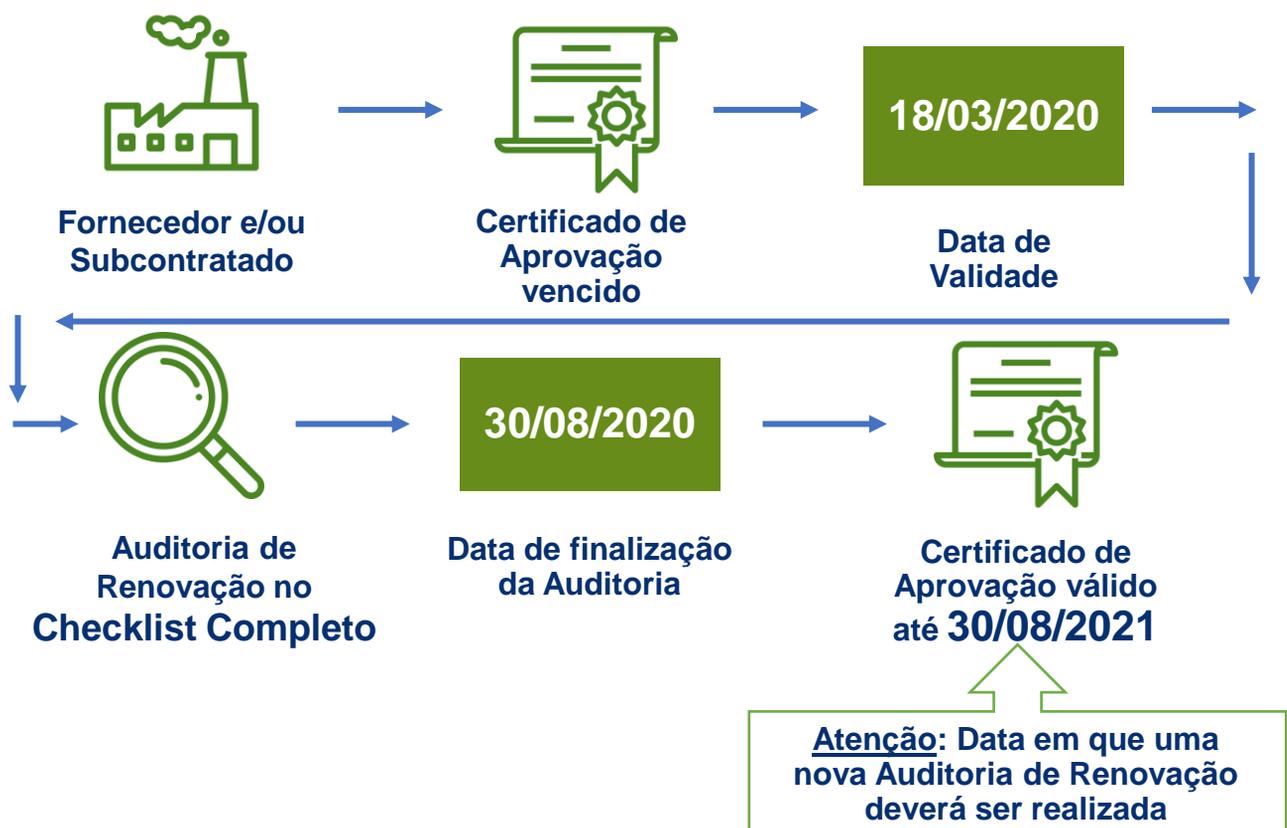
### VALIDADE DA AUDITORIA – EXEMPLO NO CHECKLIST EXPRESS

Se uma empresa com o Certificado de Aprovação vencido em 18/03/2020 optar por fazer a 'Auditoria de Renovação' no **Checklist Express** em 30/08/2020, a data de aniversário não irá mudar e o Certificado de Aprovação estará válido até 18/03/2021.



### VALIDADE DA AUDITORIA – EXEMPLO NO CHECKLIST COMPLETO

Se uma empresa com o Certificado de Aprovação vencido em 18/03/2020 optar por fazer a 'Auditoria de Renovação' no **Checklist Completo** em 30/08/2020, a data de aniversário irá mudar e o Certificado de Aprovação estará válido até 30/08/2021.



## Regras

### CLASSIFICAÇÃO NO PROGRAMA ABVTEX

A empresa fornecedora e/ou subcontratada que optar e realizar a 'Auditoria de Renovação' do Certificado de Aprovação no **Checklist Express** terá a classificação 'Aprovada'.

A empresa que almejar a classificação em Ouro, Prata ou Bronze deverá optar pelo **Checklist Completo**.

### CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA APROVADA NO PROGRAMA ABVTEX

#### CHECKLIST COMPLETO



OURO, PRATA E BRONZE



OURO



PRATA



BRONZE

#### CHECKLIST EXPRESS



APROVADA



## Regras

### ENTREVISTAS COM OS EMPREGADOS NA AUDITORIA

As entrevistas realizadas com os empregados durante a auditoria estão mantidas no **Checklist Express**. Porém, apenas as entrevistas individuais e seguindo todas as recomendações de distanciamento social e de proteção individual.

Atenção: Houve redução na quantidade mínima de pessoas entrevistadas (amostragem) para diminuir o tempo (em HD) da auditoria como benefício para a empresa a ser auditada no **Checklist Express**. Confira a **Tabela de Entrevistas** a seguir:

**TABELAS DE ENTREVISTAS**  
(VÁLIDO PARA FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS E AMBOS)

Número de Entrevistas do CHECKLIST COMPLETO				Número de Entrevistas do CHECKLIST EXPRESS
Número de Empregados da Planta	Quantidade Total de Entrevistas	Quantidade de Entrevistas Individuais	Quantidade de Entrevistas em Grupo	Quantidade de Entrevistas Individuais
Até 20	4	4	0	4 entrevistas individuais
De 21 a 50	7	4	3	4 entrevistas individuais
De 51 a 100	10	5	5	5 entrevistas individuais
De 101 a 500	15	7	8	8 entrevistas individuais
Acima de 500	20	10	10	10 entrevistas individuais



# Regras

## DIMENSIONAMENTO E CUSTOS DA AUDITORIA

O **Checklist Express** contempla 87 questões (requisitos) das 151 questões que estão no **Checklist Completo**. Com o protocolo mais simplificado poderá haver redução no tempo de auditoria e nos custos logísticos. Este ganho no dimensionamento (HD) poderá resultar na redução do custo total, a depender do tamanho e da localização da empresa a ser auditada.

A redução na quantidade mínima de empregados entrevistados (amostragem) foi estabelecida para diminuir o tempo (em HD) da auditoria como benefício para a empresa a ser auditada no **Checklist Express**.

Conforme a **Tabela de Dimensionamento** (em HD) a seguir:

**TABELA DE DIMENSIONAMENTO DA AUDITORIA  
EQUIVALÊNCIA EM HOMEM/DIA (HD)**

Tamanho da empresa		Dimensionamento Checklist Completo	Dimensionamento Checklist Express
Número de Empregados na planta	Tipo	Duração da Auditoria em HDs	Duração da Auditoria em HDs
Até 20	Subcontratado	0,5	0,5
	Fornecedor e Ambos	1,0	1,0
De 21 a 50	Subcontratado	1,0	0,5
	Fornecedor e Ambos	1,5	1,0
De 51 a 100	Subcontratado	1,5	1,0
	Fornecedor e Ambos	2,0	1,5
De 101 a 500	Subcontratado	2,0	1,5
	Fornecedor e Ambos	2,5	2,0

## DIMENSIONAMENTO DA AUDITORIA



**Checklist  
Completo**

**X**



**Checklist  
Express**

A Tabela de Dimensionamento do Checklist Completo não se altera.

A Tabela de Dimensionamento do Checklist Express muda para empresas a partir de 21 empregados.

### Custos da Auditoria

Os Organismos de Auditoria podem ter estratégias comerciais diferenciadas, por isso **a ABVTEX sugere fortemente que** as empresas interessadas em passar por auditoria **peçam orçamento para todas as cinco Certificadoras**, pois os custos podem ser diferentes a depender do tamanho e da localização da empresa a ser auditada (custo logístico, que depende da disponibilidade de auditores mais próximos, em termos geográficos), conforme a **Tabela de Dimensionamento**.

## Regras

### AUDITORIA DE FOLLOW UP

A 'Auditoria de Follow Up' deverá ser concluída no checklist em que foi gerada, não sendo permitido migrar ou alterar a certificação de um protocolo para o outro.

#### Exemplos:

Se a 'Auditoria de Follow Up' foi gerada no **Checklist Completo**, deverá ser concluída no **Checklist Completo**.

Se a 'Auditoria de Follow Up' foi gerada no **Checklist Express**, deverá ser concluída no **Checklist Express**, sem a possibilidade de migrar para o **Checklist Completo**. Não será possível alterar a certificação para o **Checklist Completo**.



Auditoria  
de Follow Up



Gerada no  
Checklist Express



Certificado de  
Aprovação no  
Checklist Express



Auditoria  
de Follow Up



Gerada no  
Checklist Completo



Certificado de  
Aprovação no  
Checklist Completo

## Regras

### PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CHECKLIST EXPRESS

O **Checklist Express** estará em vigor em 29/06/2020, sem prazo determinado de disponibilidade. Esse prazo será definido mais adiante, a critério da ABVTEX.



## Autodeclaração

O **Checklist Express** possui uma autodeclaração com 22 questões relativas à situação da empresa atual e antes da pandemia da Covid-19.

A autodeclaração deverá ser preenchida obrigatoriamente no Sistema do Programa ABVTEX, antes do pedido da proposta comercial e do vínculo com o Organismo de Auditoria.

Confira na tabela a seguir as questões da autodeclaração:

QUESTÕES DA AUTODECLARAÇÃO	
1	Total de funcionários antes da Covid-19:
2	Total de funcionários até o momento da Covid-19:
3	Volume produtivo antes da Covid-19:
4	Volume produtivo até o momento da Covid-19:
5	Para Fornecedor: Quantos subcontratados estavam vinculados antes da Covid-19? _____
6	Para Fornecedor: Quantos subcontratados foram desvinculados até o momento da Covid-19? _____
8	Houve redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, conforme a Medida Provisória 936 (MP dos Salários)? (___)25%, (___)50%, (___)75%, (___) 100%
9	Houve antecipação de férias, banco de horas ou antecipação de feriados, conforme a Medida Provisória 927 (que altera as regras trabalhistas)? Se sim, especifique quais medidas foram adotadas: _____
10	Existem empregados trabalhando em regime Home Office? Se sim, em qual setor da empresa? _____
11	Assinale quais medidas protetivas estão sendo adotadas para prevenção do contágio: ( ) Distanciamento de 1,5m a 2,0m ( ) Instalação de lavatório com fornecimento de água e sabão ( ) Disposição de Álcool em Gel 70% para higienização das mãos ( ) Revezamento de horários ( ) Escalonamento de horário de refeição ( ) Uso de máscara obrigatório ( ) Disposição de tapete com solução hipoclorídrica ( ) Não estamos adotando medidas ( ) Outros. Descrever: _____
12	A fábrica possui um mecanismo interno de reclamações / queixas / reclamações das fábricas e procedimentos relacionadas à Covid-19? ( ) Não ( ) Sim. Especifique: _____
13	Em dia com os Impostos Federais? Explicitar quais: _____
14	Houve paralisação das atividades? Se sim: (___)25%, (___)50%, (___)75%, (___)100%
15	Data de paralisação:
16	Data de retorno:
18	Os trabalhadores envolvidos em atividades de risco adicionais como altura, eletricidade, químicos, etc., possuem licença e são treinados?
19	Disponibilidade de EPC (equipamentos de proteção coletiva) em locais aonde recomendado pela FISPQs do produto?
20	A empresa possui e segue as recomendações do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 09 e atualizado (anualmente)? Ou caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PPRA?
21	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?
22	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?

# O Checklist Express

	REQUISITO	BLOCO	CRITICIDADE
	1. Formalização e Documentação		
1.1	A empresa assinou e fez upload do Termo de Participação ao Programa ABVTEX?	B	CRÍTICO
1.2	A empresa está constituída como pessoa jurídica, respeitando a legislação brasileira?	B	CRÍTICO
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?	B	CRÍTICO
1.4	A situação societária da empresa é regular? No caso da empresa não possuir empregados e somente sócios, esta sociedade encontra-se regular?	B	CRÍTICO
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?	B	MAIOR
1.6	Evidenciada Licença de Funcionamento?	B	[MENOR, MAIOR]
1.8	Evidenciado Alvará Sanitário (quando aplicável)?	S	MAIOR
	2. Condições de Trabalho	Bloco	Críticidade
	Trabalhador Menor		
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?	B	TOLERÂNCIA ZERO
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?	B	CRÍTICO
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?	B	CRÍTICO
	Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo		
2.2.1	Ausência de trabalho forçado / análogo ao escravo?	B	TOLERÂNCIA ZERO
2.2.2	Ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra?	B	TOLERÂNCIA ZERO
2.2.3	É evidenciada a livre circulação dos empregados?	B	TOLERÂNCIA ZERO
	Trabalho Estrangeiro Irregular		
2.3.1	É evidenciada ausência de trabalho de imigrantes irregulares?	B	TOLERÂNCIA ZERO
	Recrutamento e Seleção		
2.4.1	É evidenciada a ausência de exames de gravidez na contratação da trabalhadora?	B	CRÍTICO
2.4.2	É evidenciada a ausência de cobrança de taxas ou obrigações especiais dos trabalhadores (brasileiros ou estrangeiros) para recrutadores?	B	CRÍTICO
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)	B	TOLERÂNCIA ZERO

## O Checklist Express

	REQUISITO	BLOCO	CRITICIDADE
	Moradia		
2.5.1	Ausência de moradia dos empregados no mesmo endereço da oficina?	B	[MAIOR, CRÍTICO]
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?	B	CRÍTICO
2.5.3	É evidenciado alojamento de acordo com a NR 24 e a legislação trabalhista?	B	CRÍTICO
	Liberdade de Associação		
2.6.1	É evidenciada ausência de intimidação em relação ao direito de livre associação e ao direito ao acordo coletivo de trabalho?	B	CRÍTICO
	Discriminação		
2.7.1	É evidenciada ausência de discriminação por idade, etnia, sexo, orientação sexual, grupo, religião, política ou outro motivo específico?	B	CRÍTICO
2.7.2	É dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?	B	CRÍTICO
	Abuso e Assédio		
2.8.1	Ausência de queixas ou evidências de qualquer tipo de assédio aos empregados levando em consideração a hierarquia da empresa?	B	CRÍTICO
2.8.2	As horas extras são realizadas com o consentimento dos empregados?	B	CRÍTICO
2.8.3	É evidenciada ausência de práticas disciplinares abusivas?	B	MENOR
	Salário e Compensação		
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?	B	CRÍTICO
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?	B	MAIOR
2.9.3	São disponibilizados aos trabalhadores cópias do holerite/contracheque?	B	CRÍTICO
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)?	B	CRÍTICO
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.?	B	CRÍTICO
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.	B	CRÍTICO
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.	B	CRÍTICO
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.	B	CRÍTICO

## O Checklist Express

	REQUISITO	BLOCO	CRITICIDADE
2.9.9	Os pagamentos, adiantamentos ou empréstimos são feitos integralmente através de depósito em conta bancária de titularidade do empregado?	B	[MAIOR, CRÍTICO]
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?	B	[MENOR, CRÍTICO]
	Horas Trabalhadas		
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.	B	MAIOR
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 registrados 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.	B	MAIOR
	3. Saúde e Segurança do Trabalho	Bloco	Criticidade
	Condições de Trabalho e Infraestrutura		
3.1.1	Ausência de riscos estruturais iminentes? (rachaduras profundas, buracos de larga extensão, infiltrações acentuadas, vigas e estruturas com risco de desmoronamento)	B	MAIOR
3.1.3	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	B	MENOR
3.1.4	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os empregados?	B	[MENOR, MAIOR]
	Vestiários e Instalações Sanitárias		
3.2.1	Os vestiários / sanitários possuem ventilação adequada?	B	[MENOR, MAIOR]
3.2.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa?	B	[MENOR, MAIOR]
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?	B	MENOR
3.2.5	Os sanitários / vestiários são separados para ambos os sexos com identificação nas portas?	B	[MENOR, MAIOR]
	Refeitórios		
3.3.1	A empresa possui locais para refeições conforme preconizado pela NR24?	B	MAIOR
3.3.2	O refeitório ou área disponível para alimentação é limpo e sem resíduo de alimentos?	Básico	MENOR
3.3.3	No ambiente do refeitório ou local disponível para refeições, os alimentos, perecíveis, louças/panelas são armazenados e/ou guardados adequadamente?	B	MENOR
3.3.5	As refeições são feitas de forma segregada da área produtiva?	B	MAIOR
3.3.7	Quando a empresa possui cozinha para o preparo das refeições dos trabalhadores, esta está em acordo com a NR24?	B	MAIOR
	Normas Regulamentadoras		
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?	B	MAIOR
3.4.2	As máquinas, equipamentos, elevadores e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	B	[MENOR, MAIOR]

## O Checklist Express

	REQUISITO	BLOCO	CRITICIDADE
3.4.4	A empresa possui e segue as recomendações do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR – 07 e atualizado (anualmente)? Caso a empresa seja ME ou EPP e com grau de risco 1 ou 2, cumpre, de forma cumulativa, os requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?	B	MAIOR
3.4.5	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas?	B	MAIOR
	Equipamentos de Proteção Individual		
3.5.1	Ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	B	[MENOR, MAIOR]
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?	B	MENOR
	Manuseio de Produtos Químicos		
3.6.3	Substâncias inflamáveis perigosas são armazenadas em área e de forma adequada?	B	[MENOR, MAIOR]
	4. Resposta à emergência	Bloco	Criticidade
	Instalações Elétricas		
4.1.1	As instalações elétricas estão adequadas?	B	MAIOR
4.1.3	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas conforme NR - 10?	B	MAIOR
	Prevenção e combate a incêndio		
4.2.1	A empresa possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou equivalente?	B	[MENOR, MAIOR]
4.2.2	A empresa possui saídas de emergência sinalizadas, desobstruídas e com abertura para fora?	B	MAIOR
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)	B	MAIOR
4.2.4	A empresa possui equipamentos de combate ao fogo em estado de conservação, validade, quantidade adequada, sinalizados e desobstruídos?	B	MAIOR
4.2.5	A empresa possui brigada de incêndio treinada e realiza simulados de evacuação regularmente?	B	MAIOR
	5. Validação da Cadeia Produtiva	Bloco	Criticidade
	Notas Fiscais		
5.1.1	É evidenciado o uso de notas fiscais entre as etapas produtivas?	B	MAIOR
	Validação da Lista de Subcontratados (Aplicável somente para Fornecedores)		
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.	B	CRÍTICO
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.	B	CRÍTICO
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	B	CRÍTICO

## O Checklist Express

	REQUISITO	BLOCO	CRITICIDADE
5.3.4	Apresentou o pedido oficial do associado recebido do magazine signatário, com a descrição da peça?	B	CRÍTICO
5.3.5	Apresentou nota fiscal de retorno (em ordem cronológica) de todos os subcontratados utilizados no processo de produção?	B	CRÍTICO
5.3.6	Apresentou nota fiscal de remessa (em ordem cronológica) para todas as etapas do processo produtivo (quando terceirizado)?	B	CRÍTICO
5.3.7	A data da nota fiscal (remessa/retorno) é inferior a data de venda para o associado signatário?	B	CRÍTICO
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)?	B	CRÍTICO
5.3.9	A quantidade de peças produzidas é igual ou superior a quantidade vendida/entregue ao associado signatário?	B	CRÍTICO
5.3.10	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	B	CRÍTICO
5.3.11	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	B	CRÍTICO
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?	B	CRÍTICO
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)	B	CRÍTICO
5.3.14	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	B	CRÍTICO
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?	B	CRÍTICO
	Subcontratação de Serviços (aplicável para subcontratados)		
5.4.1	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, aprovado no Programa ABVTEX?	B	CRÍTICO
5.4.2	É evidenciada a ausência de quarteirização para outro subcontratado, NÃO aprovado no Programa ABVTEX?	B	CRÍTICO
	7. Meio Ambiente	Bloco	Criticidade
7.1	A empresa apresenta licença ambiental ou dispensa de licença ambiental?	B	[MENOR, MAIOR]
7.2	Empresa possui os documentos necessários para aquisição e utilização de produtos controlados (Polícia Federal e Polícia Civil)?	B	[MENOR, MAIOR]
7.4	A empresa possui comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos (CADRI, Certificado de destinação final, Manifesto de Transporte, etc)?	B	[MENOR, MAIOR]
7.11	A empresa possui estação de tratamento de efluentes (no local ou terceirizada) devidamente licenciada?	S	[MENOR, MAIOR]
7.12	A empresa atende aos padrões de lançamento de efluentes conforme estabelecidos na Licença de Operação ou pela empresa terceira receptora?	S	[MENOR, MAIOR]

## Resumo

Veja em formato comparativo, o conjunto de regras que diferenciam os dois checklists:

### QUANTIDADE DE QUESTÕES/REQUISITOS

#### CHECKLIST COMPLETO



151 QUESTÕES

#### CHECKLIST EXPRESS



87 QUESTÕES

### CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO NA AUDITORIA

**Nota:** Para saber quais os requisitos em cada nível de criticidade, consulte a planilha com o Checklist Express a partir da página 14 desta Cartilha

#### CHECKLIST COMPLETO



Os critérios são iguais:

- Não pode haver nenhuma não conformidade com nível 'TOLERÂNCIA ZERO'. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.

- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' que gere suspensão. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.

- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' ou duas não conformidades no nível 'MAIOR' no mesmo bloco. Se tiver, gera *Follow Up*.

- No Bloco Básico, a empresa pode perder até 10 pontos durante a auditoria. Se a pontuação perdida for acima deste número, gera *Follow Up*.

#### CHECKLIST EXPRESS



Os critérios são iguais:

- Não pode haver nenhuma não conformidade com nível 'TOLERÂNCIA ZERO'. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.

- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' que gere suspensão. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.

- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' ou duas não conformidades no nível 'MAIOR' no mesmo bloco. Se tiver, gera *Follow Up*.

- No Bloco Básico, a empresa pode perder até 10 pontos durante a auditoria. Se a pontuação perdida for acima deste número, gera *Follow Up*.

### QUAIS EMPRESAS PODEM OPTAR

#### CHECKLIST COMPLETO



- Empresas que sejam novas ingressantes no Programa.
- Empresas com o Certificado de Aprovação suspenso em data anterior a 01/01/2020.
- Empresas que solicitarem a 'Auditoria de Mudança de Endereço'.
- Empresas que optarem pelo **Checklist Completo**.

#### CHECKLIST EXPRESS



- Empresas suspensas a partir de 01/01/2020 até 17/03/2020.
- Empresas com o Certificado de Aprovação vencido a partir de 18/03/2020 até nova reavaliação por parte da ABVTEX.
- Empresas com o Certificado de Aprovação a vencer até 31/12/2020, desde que seja observada a regra dos 120 dias de antecedência para a realização da renovação.

## Resumo

Veja em formato comparativo, o conjunto de regras que diferenciam os dois checklists:

### DATA DE ANIVERSÁRIO

A data de aniversário é a que determina o vencimento do Certificado de Aprovação e a validade da auditoria. A data de aprovação na auditoria consta no Certificado de Aprovação e na página da empresa dentro do Sistema do Programa, na aba histórico com o título de 'Validade'.

#### CHECKLIST COMPLETO



Se o 'Certificado de Aprovação' estiver vencido a Data de Aniversário muda para a data de finalização da Auditoria de Renovação'.

Se o 'Certificado de Aprovação' estiver dentro da validade e a empresa antecipar a renovação, a Data de Aniversário permanece com o mesmo dia e mês, apenas o ano de vencimento será atualizado.

#### CHECKLIST EXPRESS



A Data de Aniversário permanece com o mesmo dia e mês, apenas o ano de vencimento será atualizado para o ano seguinte. Independente da data de realização da auditoria no **Checklist Express**.

### ENTREVISTAS COM EMPREGADOS

#### CHECKLIST COMPLETO



O formato das entrevistas não se altera: em grupo ou individuais (veja a Tabela de Entrevistas)

#### CHECKLIST EXPRESS



Somente as entrevistas individuais (veja a Tabela de Entrevistas)

### DIMENSIONAMENTO DA AUDITORIA

#### CHECKLIST COMPLETO



Não se altera, confira a Tabela de Dimensionamento do **Checklist Completo**.

#### CHECKLIST EXPRESS



Verificar a Tabela de Dimensionamento do **Checklist Express**, que muda para empresas a partir de 21 empregados.

### AUTODECLARAÇÃO DA EMPRESA A SER AUDITADA

#### CHECKLIST COMPLETO



Autodeclaração com questões referentes ao Bloco 6 sobre Transparência e Práticas de Gestão.

#### CHECKLIST EXPRESS



Autodeclaração específica com questões relativas à situação da empresa atual e antes da pandemia da Covid-19.

### CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA APROVADA NO PROGRAMA ABVTEX

#### CHECKLIST COMPLETO



Ouro, Prata ou Bronze

#### CHECKLIST EXPRESS



Aprovada

## Canais de Atendimento sobre o Programa ABVTEX

Na Associação, os canais de atendimento sobre o Programa ABVTEX são:

E-mail: [programa.abvtex@abvtex.org.br](mailto:programa.abvtex@abvtex.org.br)

Telefones: (11) 2533.0034 / 3431-8858

Os cinco Organismos de Auditoria homologados pelo Programa ABVTEX podem prestar informações sobre o Programa ABVTEX e relativas às mudanças previstas no **Checklist Express**, são eles:

ABNT

(21) 3974-2311

[www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br)

Bureau Veritas

(11) 2655-9174

[www.bureauveritas.com.br](http://www.bureauveritas.com.br)

DNV GL

(11) 3305-3352

[www.dnvgl.com.br](http://www.dnvgl.com.br)

Intertek

(11) 5015-4256

[www.intertek-br.com](http://www.intertek-br.com)

SGS

(11) 3883-8947

[www.sgsgroup.com.br](http://www.sgsgroup.com.br)

Outros canais oficiais da ABVTEX para busca de informações sobre o Programa:

Regulamento Geral do Programa ABVTEX Versão 3.02

[www.abvtex.org.br/regulamento-e-politicas](http://www.abvtex.org.br/regulamento-e-politicas)

Manual de Auditoria: [www.abvtex.org.br/manual-de-auditoria](http://www.abvtex.org.br/manual-de-auditoria)

Checklist Completo Versão 3.02: [www.abvtex.org.br/checklist](http://www.abvtex.org.br/checklist)

Código de Conduta do Programa ABVTEX: [www.abvtex.org.br/codigo-de-conduta](http://www.abvtex.org.br/codigo-de-conduta)

Site da ABVTEX: [www.abvtex.org.br](http://www.abvtex.org.br)

Sistema do Programa ABVTEX: <https://abvtex.techsocial.com.br>

**abvtex**  
associação  
brasileira do  
varejo têxtil

[www.abvtex.org.br](http://www.abvtex.org.br)

