

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	Criticidade
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

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
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]
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	B	MAIOR

	requisitos da NR-01 para dispensa da elaboração do PCMSO?		
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

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
5.3.1 0	Possui controle de produção interna, para os casos em que não há terceirização (100% interna)?	B	CRÍTICO
5.3.1 1	Possui controle de produção interna (quando há produção interna e externa)?	B	CRÍTICO
5.3.1 2	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
5.3.1 3	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
5.3.1 4	Todas as empresas (subcontratados), que encontram-se na mesma planta do fornecedor foram certificadas?	B	CRÍTICO
5.3.1 5	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]