

# Perguntas & Respostas

Versão de 10 de Junho de 2020

## Checklist Express do Programa ABVTEX

### 1. O que é o Checklist Express?

É um protocolo criado pela ABVTEX em conjunto com as varejistas signatárias do Programa como uma **opção** ao **Checklist Completo** (do Regulamento Geral na Versão 3.02 de Abril de 2020), neste momento crítico da pandemia. O **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.

### 2. Por que o Checklist Express foi criado?

A iniciativa partiu do entendimento da ABVTEX e varejistas signatárias de que fornecedores e subcontratados podem ter dificuldades, neste momento de pandemia, de cumprir com os requisitos do **Checklist Completo**.

### 3. Qual o objetivo do Checklist Express?

Simplificar o processo de auditoria, neste momento crítico dos efeitos econômicos da pandemia, para obtenção de ganhos de dimensionamento de tempo e de logística na realização da auditoria para a empresa fornecedora, mas que preservam a conduta socialmente responsável desejada pelas varejistas signatárias e sociedade em geral.

### 4. A adesão ao Checklist Express é obrigatória?

Não. O **Checklist Express** é uma alternativa ao **Checklist Completo** para as empresas que se enquadram nas regras estabelecidas para esta modalidade.

### 5. Trata-se de um “afrouxamento” dos requisitos do Programa?

Não. É um modelo simplificado e os requisitos básicos e essenciais para a aprovação na auditoria permanecem.

### 6. O Checklist Express é um protocolo diferente do Checklist Completo?

Sim. O **Checklist Express** é uma **alternativa** ao **Checklist Completo**, com menor número de questões (requisitos) - mantendo as questões básicas e essenciais - e com o mesmo rigor na sua avaliação. O **Checklist Express** estará em vigor por um período determinado, em caráter excepcional.

## Período de Vigência do Checklist Express

### 7. Até quando o Checklist Express ficará disponível como opção?

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.

## Regras do Checklist Express

### 8. Quais as principais diferenças entre o Checklist Express e o Checklist Completo?

O **Checklist Express** contempla 87 questões (requisitos) das 151 questões que estão no **Checklist Completo**. 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'**.

| <b>Nota:</b> Para saber quais os requisitos em cada nível de criticidade, consulte a planilha com o <b>Checklist Express</b> no site da ABVTEX ou na Cartilha. |  |  |
|--|---|---|
| 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>MENOR</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.



## Conjunto de regras que diferenciam os dois checklists



| Quantidade de questões/requisitos  |  |
|--|--|
| <p><b>Checklist Completo</b></p>  <p>151 questões</p> | <p><b>Checklist Express</b></p>  <p>87 questões</p> |

| Critérios de aprovação na auditoria  |   |
|--|---|
| <p><b>Nota:</b> Para saber quais os requisitos em cada nível de criticidade, consulte a planilha com o <b>Checklist Express</b> no site da ABVTEX ou na Cartilha.</p>  |   |
| <p><b>Checklist Completo</b></p>  <p>Os critérios são iguais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não pode haver nenhuma não conformidade com nível 'TOLERÂNCIA ZERO'. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.</li> <li>- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' que gere suspensão. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.</li> <li>- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' ou duas não conformidades no nível 'MAIOR' no mesmo bloco. Se tiver, gera <i>Follow Up</i>.</li> <li>- No Bloco Básico, a empresa pode perder até 10 pontos durante a auditoria. Se a pontuação perdida for acima deste número, gera <i>Follow Up</i>.</li> </ul> | <p><b>Checklist Express</b></p>  <p>Os critérios são iguais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não pode haver nenhuma não conformidade com nível 'TOLERÂNCIA ZERO'. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.</li> <li>- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' que gere suspensão. Se tiver, a empresa é reprovada na auditoria.</li> <li>- Não pode haver nenhuma não conformidade no nível 'CRÍTICO' ou duas não conformidades no nível 'MAIOR' no mesmo bloco. Se tiver, gera <i>Follow Up</i>.</li> <li>- No Bloco Básico, a empresa pode perder até 10 pontos durante a auditoria. Se a pontuação perdida for acima deste número, gera <i>Follow Up</i>.</li> </ul> |



## Conjunto de regras que diferenciam os dois checklists



| Quais empresas podem optar  |  |
|---|--|
| <b>Checklist Completo</b><br>  | <b>Checklist Express</b><br>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresas que sejam novas ingressantes no Programa.</li> <li>- Empresas com o Certificado de Aprovação suspenso em data anterior a 01/01/2020.</li> <li>- Empresas que solicitarem a 'Auditoria de Mudança de Endereço'.</li> <li>- Empresas que optarem pelo <b>Checklist Completo</b>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresas suspensas a partir de 01/01/2020 até 17/03/2020.</li> <li>- Empresas com o Certificado de Aprovação vencido a partir de 18/03/2020.</li> <li>- 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.</li> </ul> |



| Data de Aniversário   |  |
|---|--|
| <p>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'.</p>   |  |
| <b>Checklist Completo</b><br>  | <b>Checklist Express</b><br>  |
| <p>Se o 'Certificado de Aprovação' estiver vencido a Data de Aniversário muda para a data de finalização da Auditoria de Renovação'.</p> <p>Se o 'Certificado de Aprovação' <b>estiver dentro da validade e a empresa antecipar a renovação</b>, a Data de Aniversário permanece com o mesmo dia e mês, apenas o ano de vencimento será atualizado para o ano seguinte, conforme o Regulamento Geral.</p> | <p>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 <b>Checklist Express</b>.</p> |

| Entrevistas com Empregados   |   |
|--|---|
| <b>Checklist Completo</b><br> | <b>Checklist Express</b><br> |
| <p>O formato das entrevistas não se altera: em grupos ou individuais (veja a Tabela de Entrevistas)</p>          | <p>Somente as entrevistas individuais (veja a Tabela de Entrevistas)</p>  |

## Conjunto de regras que diferenciam os dois checklists

| Dimensionamento da Auditoria   |   |
|--|---|
| <p><b>Checklist Completo</b></p>  <p>Não se altera, confira a Tabela de Dimensionamento do <b>Checklist Completo</b>.</p> | <p><b>Checklist Express</b></p>  <p>Verificar a Tabela de Dimensionamento do <b>Checklist Express</b>, que muda para empresas a partir de 21 empregados.</p> |

| Autodeclaração da empresa a ser auditada  |   |
|---|---|
| <p><b>Checklist Completo</b></p>  <p>Autodeclaração com questões referentes ao Bloco 6 sobre Transparência e Práticas de Gestão.</p> | <p><b>Checklist Express</b></p>  <p>Autodeclaração específica com questões relativas à situação da empresa atual e antes da pandemia da Covid-19</p> |

| Classificação da empresa aprovada no Programa ABVTEX  |   |
|---|---|
| <p><b>Checklist Completo</b></p>  <p>Ouro, Prata ou Bronze</p> | <p><b>Checklist Express</b></p>  <p>Aprovada</p> |

## Classificação no Programa ABVTEX

### 88 A empresa pode obter a classificação em Ouro, Prata ou Bronze no Checklist Express?

Não. A empresa fornecedora e/ou subcontratada que optar e realizar a 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**.

### 89 A classificação 'Aprovada' no Checklist Express é uma nova classificação no Programa ABVTEX?

Não. A classificação 'Aprovada' indica a empresa aprovada em auditoria no **Checklist Express**, portanto apta a manter relacionamento comercial com os varejistas signatários, e diferencia das empresas que foram aprovadas pelo Checklist Completo. As empresas que optarem e forem aprovadas em auditoria no **Checklist Completo** serão classificadas como Ouro, Prata ou Bronze.

## Autodeclaração no Programa ABVTEX

### 90 O Checklist Express também terá uma autodeclaração?

Haverá uma autodeclaração no **Checklist Express**, porém, neste protocolo, as questões são 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.

## Dimensionamento e Custos da Auditoria

### 91 Houve mudanças no dimensionamento e custos da auditoria?

O **Checklist Express** contempla 87 questões (requisitos) das 151 questões que estão no **Checklist Completo**. Isto significa que 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. Confira 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                               |

Ainda sobre os custos da auditoria, uma vez que os Organismos de Auditoria podem ter estratégias comerciais diferenciadas, a **ABVTEX sugere fortemente que** as empresas interessadas em passar por auditoria **peçam orçamento para todas as cinco Certificadoras** homologadas pelo Programa ABVTEX, pois os custos podem ser distintos dependendo do tamanho e da localização da empresa a ser auditada.

## 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.

## Como Escolher entre os dois protocolos

### 92 Qual empresa pode optar pelo Checklist Express e quando?

No ato da contratação do serviço de auditoria com a Certificadora, podem optar pelo **Checklist Express** todas as empresas que foram suspensas do Programa ABVTEX a partir de 01/01/2020 até 17/03/2020 e as empresas cujos Certificados de Aprovação venceram e não foram suspensas a partir de 18/03/2020, assim como as empresas que os Certificados de Aprovação irão vencer até 31/12/2020, desde que seja observada a regra dos 120 dias de antecedência para a realização da renovação.

### 93 Os novos fornecedores e subcontratados que quiserem entrar no Programa ABVTEX poderão optar pelo Checklist Express?

Não. Os novos ingressantes ou aquelas empresas que estão suspensas (com data anterior a 01/01/2020) do Programa ABVTEX deverão passar por auditoria seguindo o **Checklist Completo**.

### 94 As empresas suspensas de 01/01/2020 a 17/03/2020 poderão ter sua participação no Programa ABVTEX reativada? Podem optar pelo Checklist Express?

Sim. A empresa que não renovou seu 'Certificado de Aprovação' e ficou suspensa no período de 01/01/2020 a 17/03/2020 poderá optar pela 'Auditoria de Renovação' seguindo o **Checklist Express**.

### 95 Quais as vantagens para o fornecedor e seus subcontratados em adotar o Checklist Express?

O **Checklist Express** é mais enxuto e pode possibilitar a obtenção de ganhos de dimensionamento no tempo e de logística na realização da auditoria, o que poderá resultar na redução do custo total, a depender do tamanho e da localização da empresa a ser auditada. Confira a **Tabela de Dimensionamento** (em HD) a seguir.

| <b>Tabela de Dimensionamento da Auditoria</b> |                    |                                    |                                   |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                               |

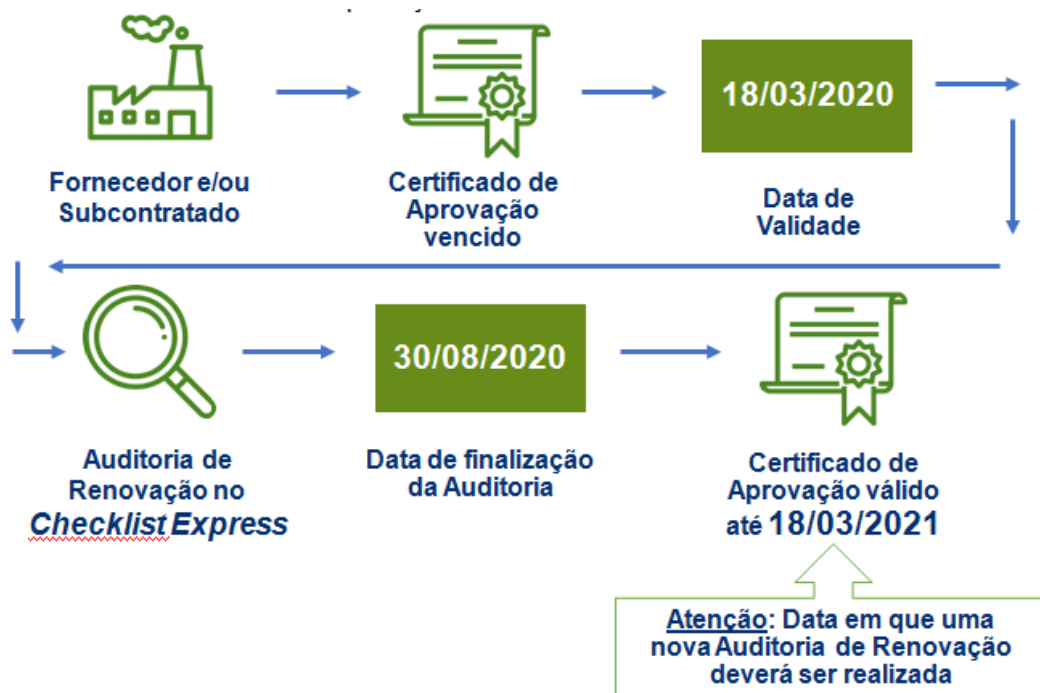
### 96 Como saber se a melhor opção para minha empresa é o Checklist Express ou o Checklist Completo?

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. Pelo **Checklist Express** a validade (dia e mês) será mantida igual a que a data de aniversário. Pelo **Checklist Completo** a

data de aniversário será atualizada para o 'Certificado de Aprovação' vencido e terá a validade por 12 meses a partir da finalização da auditoria. Veja os exemplos a seguir:

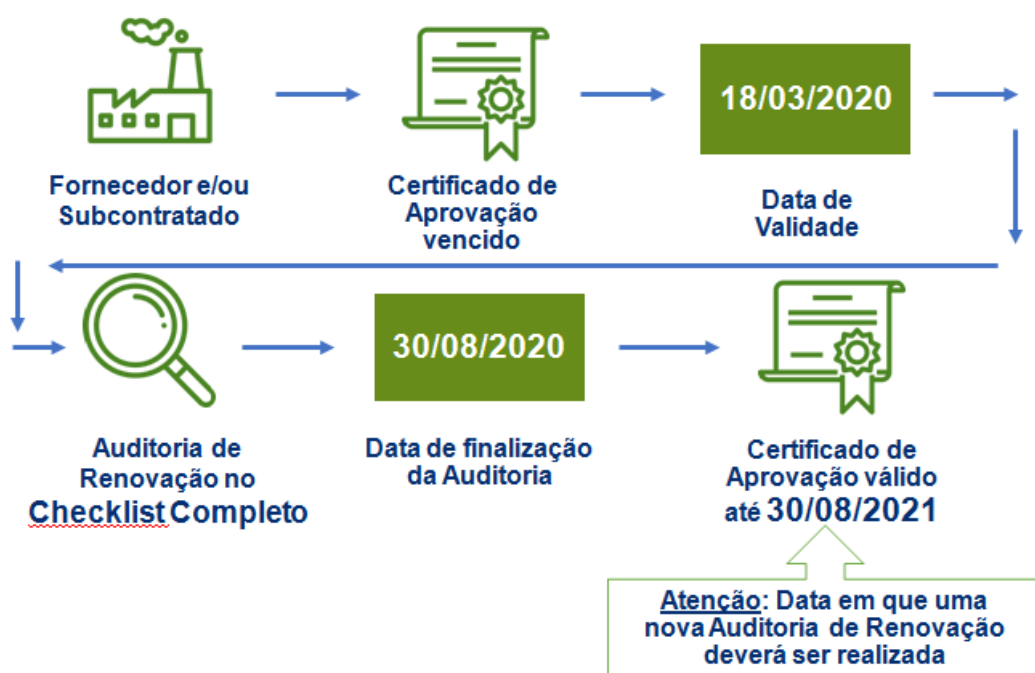
➤ Exemplo no **Checklist Express**:

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**.



➤ 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**.

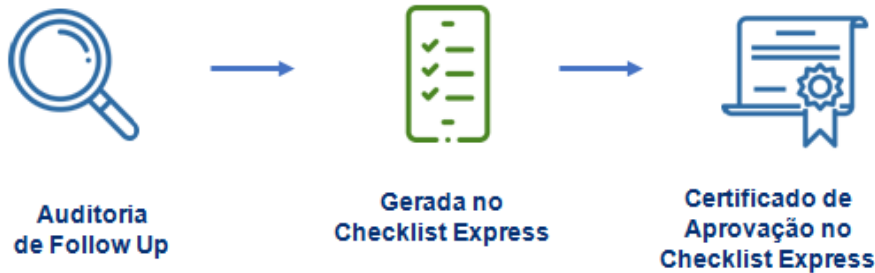




## Tipos de Auditorias

**97** Se a empresa já tem uma 'Auditoria de *Follow Up*' pendente no **Checklist Completo**, pode realizá-la no **Checklist Express**?

Não. A 'Auditoria de *Follow Up*' deverá ser concluída no checklist em que foi gerada. Por exemplo: 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**.



**98** A 'Auditoria de Mudança de Endereço' poderá ser realizada pelo **Checklist Express**?

Não. A 'Auditoria de Mudança de Endereço' só poderá ser realizada com o **Checklist Completo**.

## Data de Aniversário no Programa ABVTEX

**99** Como fica a validade do Certificado de Aprovação com o **Checklist Express**?

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**, se for o caso, terá a redefinição da data de aniversário, conforme a regra atual estabelecida no Regulamento Geral Versão 3.02. A data de aniversário para renovação passa a ser a data de finalização da auditoria (com validade por 12 meses). Conforme os dois exemplos a seguir:

➤ 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.**

➤ 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.**

**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.

## Entrevistas com os Empregados na Auditoria

**100 As entrevistas realizadas com os empregados durante a auditoria do Checklist Completo serão mantidas no Checklist Express?**

Sim. 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:

| <b>Tabela de Entrevistas</b><br>(Válido para Fornecedores, Subcontratados e Ambos) |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <b>Número de Entrevistas do CHECKLIST COMPLETO</b>                                 |  |  |   | <b>Número de Entrevistas do CHECKLIST EXPRESS</b> |
| <b>Número de Empregados da Planta</b>  | <b>Quantidade Total de Entrevistas</b> | <b>Quantidade de Entrevistas Individuais</b> | <b>Quantidade de Entrevistas em Grupo</b> | <b>Quantidade de Entrevistas Individuais</b>      |
| 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                        |

## Perguntas adicionais

**101 Se a empresa está com jornada reduzida e/ou um número reduzido de empregados poderá fazer a auditoria?**

A empresa deve se organizar para que a partir do momento em que solicitar a auditoria tenha o contrato de trabalho ativo com o número mínimo de empregados, a saber: será exigido o mínimo de 20% de trabalhadores de produção (com exceção às empresas cujo percentual de 20% representar um número menor que quatro empregados, que devem ter a quantidade mínima de quatro pessoas, exigida na **Tabela de Entrevistas** acima). Estes empregados devem estar trabalhando normalmente no local para serem entrevistados em auditoria.

**102 A empresa irá passar por auditoria mesmo estando fechada e sem pedidos previstos, com a produção totalmente parada?**

Em empresa fechada, sem produção e sem previsão de pedidos não há condições de realizar auditoria no Programa ABVTEX.

**103 O nome da empresa continuará aparecendo na lista pública da ABVTEX, mesmo sendo classificada como 'Aprovada'?**

Sim, todas as empresas aprovadas no Programa ABVTEX estarão na lista pública no site da ABVTEX.

**104 E quando será retomada a obrigatoriedade do Programa ABVTEX para a renovação?**

Em função da pandemia, desde o dia 18/03/2020, está determinado que temporariamente NÃO serão suspensas as empresas aprovadas no Programa ABVTEX cujo Certificado de Aprovação perder a validade a partir desta data. A interrupção temporária do processo de suspensão é uma medida excepcional e permanece sendo constantemente reavaliada a critério da Equipe ABVTEX, dada a evolução da situação da pandemia e recomendação dos órgãos governamentais competentes. Quando houver a decisão pela retomada da obrigatoriedade, a ABVTEX fará a ampla comunicação com prazo de antecedência plausível para a realização das auditorias.

Os cinco Organismos de Auditoria credenciados (ABNT, Bureau Veritas, DNV GL, Intertek e SGS) podem prestar informações quanto às mudanças previstas no **Checklist Express**.

Atenciosamente,  
Equipe ABVTEX

Canais de Atendimento sobre o Programa ABVTEX

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

Telefones: (11) 2533.0034 / 3431-8858

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