

Responsabilidade Ambiental - 2021

Módulos	Porcentagem Mínima para Aprovação	Caso não atingida	Calcular na nota	Aplicação	Questões
---------	-----------------------------------	-------------------	------------------	-----------	----------

Licenças	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	5
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
1.1	A empresa possui licença ambiental válida?	Deve-se apresentar Licença Ambiental ou dispensa.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.2	A licença ambiental está atualizada?	A licença deve estar atualizada em relação a área da empresa, serviços executados, presença de ETE, ampliações, etc.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.3	A empresa cumpre com os requisitos e condicionantes listados na licença ambiental do empreendimento?	Todas as condicionantes da licença ou dispensa devem ser cumpridas integralmente e as evidências do cumprimento devem ser apresentadas ao auditor. N/A quando não houver condicionantes na Licença ou quando for apresentado dispensa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
1.4	A empresa possui Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) atualizado junto ao IBAMA?	Para as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais conforme ANEXO VIII da LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
1.5	A unidade foi notificada ou autuada pelo órgão competente por alguma violação ambiental nos últimos 12 meses?	Questão meramente informativa. Se aplicável, apresentar a notificação e as ações de remediação.	Sim/Não	Ambos	0

Sistema de Gestão	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	9
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
2.1	A coordenação das atividades de gestão ambiental da empresa é de responsabilidade de um ou mais empregados da unidade?	Aplicável apenas para processos molhados. A empresa deve ter uma pessoa ou grupo de pessoas, responsável pelos temas de gestão ambiental da empresa, incluindo o tema de gestão de químicos. O responsável deve conhecer os requisitos de auditoria e as ações e práticas da empresa em relação ao tema. Não é necessário formação específica. OBS: NO CASO DE EMPRESAS DE PROCESSOS SECOS QUE ATENDAM AO REQUISITO, ASSINALAR REGULAR.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.2	A empresa identificou os aspectos e impactos ambientais significativos associados operações de produção?	ITEM AVANÇADO Aplicável apenas para processos molhados. Aspectos ambientais são elementos das atividades, produtos ou serviços da empresa que podem interagir com o meio ambiente, causando ou podendo causar impactos ambientais, positivos ou negativos. Ex: Aspecto - Descarte de resíduos sólidos, Impacto - Contaminação do solo.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.3	A empresa possui um sistema para verificação de validade e atendimento a condicionantes de licenças?	Aplicável apenas para processos molhados. Sistema digital ou manual para controlar a validade das licenças e verificar o atendimento a condicionantes para que a empresa atenda os prazos, monitoramentos e parâmetros nestes itens.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.4	A empresa possui um plano de ação de melhoria baseado nas não conformidades encontradas em auditorias?	ITEM AVANÇADO Aplicável apenas para processos molhados. Os resultados das auditorias, notificações ambientais e outros devem servir como base para a empresa implantar melhoria contínua para atender os requisitos de clientes e oportunidades que a empresa determinar. Deve ser documentado, ter datas de conclusão e registro de ações.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

2.5	A empresa possui um plano de emergência e contingência para as situações que possam impactar negativamente o meio ambiente e que inclua etapas de comunicação aos órgãos competentes e clientes?	Aplicável apenas para processos molhados. Todas as situações de emergência que possam gerar impacto ambiental negativo devem constar em um plano de emergência e contingência que deve descrever: - Ações corretivas imediatas em caso de emergências - Comunicação do acidente para os órgãos ambientais, clientes e demais envolvidos. - Situações de remediação de acidentes envolvendo químicos, medidas de contenção, responsáveis pelas ações, etc., quando aplicável. Caso algum sinistro envolva pessoas, deverá prever a ação imediata.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.6	A empresa realiza simulados para treinar os responsáveis por emergências ambientais?	ITEM AVANÇADO Aplicável apenas para processos molhados. Os responsáveis por agir em situações de emergências ambientais devem realizar simulado de preparação para possíveis situações reais. Apresentar registro do simulado com data, ação e participantes.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.7	A empresa possui um Plano de Manutenção para equipamentos da ETE?	Aplicável apenas para processos molhados. N/A para estamparias ou para o caso que o efluente seja destinado a tratamento por empresa terceira. Todos os equipamentos da ETE devem passar por manutenção preventiva como medida para evitar paradas indesejadas na operação e que possam causar acidentes ambientais como contaminação de solo e corpos hídricos. O plano de manutenção deve listar todos os equipamentos sujeitos a manutenção, ter cronograma conforme manual do fabricante dos equipamentos ou conforme determinado por profissional habilitado. responsáveis pela execução do plano. O plano deve incluir, aeradores, bombas, tubulação, dosadores, agitadores e apontar os responsáveis pela execução do plano.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
2.8	As manutenções são realizadas conforme cronograma do Plano de Manutenção?	Aplicável apenas para processos molhados. Todas as manutenções devem ser realizadas conforme cronograma, ou antes da data limite apontada no cronograma.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.9	Há registro das manutenções dos equipamentos da ETE?	Aplicável apenas para processos molhados. O registro das manutenção preventivas e corretivas realizadas devem informar a data, o responsável, a descrição do serviço realizado, considerações e orientações necessárias e peças substituídas. Os registros de manutenção devem incluir, aeradores, bombas, tubulação, dosadores, agitadores e apontar os responsáveis pela execução do plano.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

Uso de Energia		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	8
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
3.1	A empresa monitora o consumo de energia de todas as fontes?	Monitoramento mensal de todas as fontes. São consideradas fontes de energia: - Energia elétrica - Gás natural - Vapor comprado - Combustível de frota - Combustível de caldeira - Combustível de geradores - etc.	Regular/Irregular	Ambos	3	

3.2	A empresa possui alternativas menos impactantes para uso de energia?	ITEM AVANÇADO Não considerar grandes hidrelétricas como fontes menos impactantes (Ex. Itaipú). Apenas PCH (pequenas hidrelétricas) serão consideradas como menos impactantes. Estas hidrelétricas utilizam o curso d'água sem fazer modificações ou desapropriações. Também são consideradas como menos impactantes uso de painéis solares e energia eólica.	Regular/Irregular	Ambos	1
3.2	A empresa compra ou possui energia de baixo impacto?	ITEM AVANÇADO Não considerar grandes hidrelétricas como fontes menos impactantes (Ex. Itaipú). Apenas PCH (pequenas centrais hidrelétricas) serão consideradas como menos impactantes. Estas hidrelétricas utilizam o curso d'água sem fazer modificações ou desapropriações. Também são consideradas como menos impactantes, o uso de painéis solares e energia eólica.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
3.2.1	Qual percentual da compra de energia renovável?	Questão meramente informativa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
3.2.2	A empresa possui algum programa ou ação visando a redução do consumo de energia, com a respectiva comprovação de redução?	ITEM AVANÇADO Exemplos de programas ou ações: - Modernização do maquinário; - Melhoria/modernização/substituição de processos; - Uso de espaços com luz natural; - Programas de conscientização; - Etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
3.3	A empresa realiza inventário de GEE?	ITEM AVANÇADO N/A para processos secos. Mapeamento das fontes de emissão de GEE de uma atividade, processo, organização, seguida da quantificação, monitoramento e registro dessas emissões. São exemplo de fonte de emissão: motores de combustão interna, equipamentos que consomem eletricidade, caldeiras, entre outros. Os gases de efeito estufa mais comuns são : CO2 (Dióxido de Carbono), CH4 (Metano), N2O (Óxido Nitroso), SF6 (Hexafluorido de Enxofre) , HFC (Hidrofluorcarbonos) e os PFC (Perfluorcarbonos). Escopo 1: Emissões diretas de GEE provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela organização. Escopo 2: Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia elétrica ou térmica que é consumida pela organização. Escopo 3: Outras emissões indiretas de GEE. São consequência das atividades da organização, mas ocorrem em fontes que não pertencem ou não são controladas por ela. (fonte: Way Carbon)	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
3.3.1	Quantas toneladas de emissões de gases de efeito estufa a empresa emitiu no último ano (Escopo 1 e Escopo 2)?	ITEM AVANÇADO Toda emissão pode ser reportada em tonelada de CO2e (equivalente).	Regular/Irregular	Fornecedor	1
3.3.2	A empresa neutraliza as emissões de GEE?	ITEM AVANÇADO	Regular/Irregular	Fornecedor	1

Uso de Água	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	7
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso

4.1	A empresa monitora o consumo de água de todas as suas fontes?	Monitoramento mensal do consumo de água da empresa total e por fonte. Fontes: Rios, lagoas, captação de água da chuva, rede pública, reuso, poço, etc. N/A para processos secos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
4.2	A empresa possui alternativas menos impactantes para captação de água?	ITEM AVANÇADO Ex. reuso, captação de água da chuva, reutilização.	Regular/Irregular	Ambos	1
4.3	A empresa possui e atende outorga de captação de água?	Toda captação de água em fontes superficiais ou subterrâneas devem ser outorgadas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.3.1	A empresa solicitou a outorga para o órgão competente?	A empresa deve solicitar ao órgão competente a autorização para captação de águas superficiais e subterrâneas.	Regular/Irregular	Ambos	1
4.4	A empresa possui o projeto atualizado das tubulações de água, efluente sanitário e industrial, entre outros?	ITEM AVANÇADO N/A para processos secos. O projeto hidrossanitário compreende os sistemas de distribuição de água e recolhimento dos esgotos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.4.1	Se regular, está atualizado?	ITEM AVANÇADO O projeto hidrossanitário deve estar atualizado e possui ART de profissional habilitado.	Regular/Irregular	Ambos	1
4.5	A empresa possui balanço hídrico atualizado mensalmente?	ITEM AVANÇADO Para atingir a conformidade no item é necessário que sejam monitorados todos os volumes de entrada de água na produção, saída de efluente bruto da produção e lançamento de efluente tratado. Para atingir a conformidade no item é necessário que sejam monitorados todos os volumes de entrada de água na produção, saída de efluente bruto da produção e lançamento de efluente tratado. Monitorar o consumo de todas as fontes de captação de água. Monitorar o volume de efluente bruto que sai da produção. Monitorar o volume de efluente tratado que é lançado em rede pública, corpo hídrico ou recirculado. A quantidade de água que entra na produção deve ser igual ao volume de efluente tratado que é lançado, subtraindo o volume perdido no processo (ex. evaporação). N/A para processos secos. N/A para estamparias ou para o caso que o efluente seja destinado a tratamento por empresa terceira.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

Efluentes	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	36
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
5.1	Ocorre descarte de efluente doméstico sem tratamento direto no meio ambiente?	O efluente doméstico não deve ser descartado no meio ambiente sem tratamento adequado. Deve ser lançado na rede coletora de esgoto ou em fossa séptica.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.2	A empresa possui fossa séptica?	Questão meramente informativa. Responder Não para empresas com menos de 50 funcionários.	Sim/Não	Ambos	0
5.2.1	A fossa séptica passa por limpeza periódica?	Toda fossa séptica deve passar por limpeza periódica. Informar a periodicidade conforme projeto.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.2.3	O projeto da fossa está atualizado?	O dimensionamento da fossa deve atender o número de funcionários conforme projeto. Obrigatório para empresas acima de 100 funcionários.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.2.4	As condições estruturais atuais estão adequadas?	Não haver rachaduras, transbordo, etc.	Regular/Irregular	Ambos	3

5.2.5	O efluente sanitário tratado em fossa séptica é descartado em corpo hídrico?	Se após o tratamento em fossa séptica o efluente sanitário é lançado em corpo hídrico. ITEM INFORMATIVO	Sim/Não	Ambos	0
5.2.6	Se 5.2.5 sim, o lançamento em corpo hídrico é autorizado pelo órgão competente?	Todo lançamento de efluente em corpo hídrico deve ser autorizado pelo órgão competente.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
5.2.7	Se 5.2.5 sim, é realizada análise do efluente e os parâmetros são atendidos?	Todo efluente lançamento em corpo hídrico deve atender a parâmetros estabelecidos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.3	A empresa possui caixa de gordura?	Aplicável para empresas com refeitório para preparação de refeições. Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
5.3.1	A caixa de gordura está dimensionada adequadamente?	O dimensionamento deve atender a estrutura da empresa.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.3.2	Há registro de limpeza e destinação periódicas da caixa de gordura?	Apresentar os registros de limpeza.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.4	A empresa gera efluente industrial?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
5.4.1	Ocorre descarte de efluente industrial sem tratamento direto no meio ambiente?	O efluente industrial não deve ser descartado no meio ambiente sem tratamento adequado. Informar se o descarte é realizado em rede pública. Deve ser lançado após tratamento na rede pública, corpo hídrico ou destinado para tratamento externo.	Regular/Irregular	Ambos	10
5.4.2	Ocorre descarte de efluente industrial sem tratamento em rede pública?	O efluente industrial não deve ser descartado no meio ambiente sem tratamento adequado. Deve ser lançado após tratamento na rede pública, corpo hídrico ou destinado para tratamento externo.	Regular/Irregular	Ambos	10
5.4.3	A empresa monitora o volume de efluente industrial?	Monitoramento mensal do volume de efluente gerado (bruto) e efluente tratado.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.5	Se item 5.4 sim, a empresa possui ETE?	Questão meramente informativa. Se 5.4 não, a resposta deve ser N/A.	Sim/Não/NA	Ambos	0
5.5.1	O projeto da ETE está completo e atualizado?	O projeto da ETE deve estar atualizado e com ART do responsável habilitado. Se a empresa possui ETE, o projeto deve incluir as etapas e fluxos de coleta, tratamento e destinação final.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.5.2	A ETE e todas as suas etapas de tratamento estão licenciadas?	Deve possuir licença exclusiva ou a ETE deve constar na licença da empresa. Olhar o projeto enviado para licenciamento e verificar se foi cumprido. Abrir não conformidade em 1.2 caso este item seja irregular.	Regular/Irregular	Ambos	7
5.5.3	A ETE possui operador dedicado?	A ETE deve ter um operador dedicado.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.5.4	O operador da ETE recebeu treinamento apropriado?	O operador da ETE deve ter treinamento adequado para operação da estação e ação em situações de emergência.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.5.5	A empresa possui um backup da ETE para casos de falhas?	Em caso de falhas da ETE, a empresa deve ter um plano para evitar transbordo ou não atendimento de parâmetros de lançamento de efluentes. Ex.: Tanque de contenção para armazenamento do efluente, envio do efluente para ETE externa via tubulação, coleta de efluente, etc.	Regular/Irregular	Ambos	3
5.5.6	Há risco de contaminação de solo ou corpos hídricos devido a transbordo da ETE?	O volume de efluentes nas lagoas ou tanques não deve estar muito próximos a borda, ou seja, capacidade total da ETE, para evitar contaminação por transbordo ou ausência de impermeabilização de solo.	Regular/Irregular	Ambos	10
5.5.7	Evidenciado risco de contaminação de solo com resíduos sólidos retirados da ETE?	A remoção de sólidos de peneiras estáticas e lodo não devem ser realizadas de modo a não se depositarem em solo sem impermeabilização. Verificar se há resíduos no chão.	Regular/Irregular	Ambos	3

5.5.8	A empresa monitora a qualidade do efluente industrial tratado através de análises laboratoriais?	Deve-se realizar monitoramento de qualidade conforme condicionantes de licença, legislação local e federal. No mínimo uma vez ao ano deve ser realizada análise completa conforme CONAMA 430. (requisito Renner).	Regular/Irregular	Ambos	3
5.5.9	Se 5.5.8 regular, o resultado está em conformidade com as parâmetros testados?	Os resultados devem atender aos parâmetros testados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
5.5.10	Se 5.5.9 irregular, a empresa possui um plano de ação para investigação?	Em caso resultados que não atendam os parâmetros deve ser analisados os motivos e realizadas as correções necessárias, seguidas de análise que comprove a correção.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
5.5.11	O lançamento do efluente ocorre em corpo hídrico?	Questão meramente informativa. Corpo de água ou corpo hídrico: qualquer massa de água, curso de água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa, aquífero ou canais de drenagem artificiais.	Sim/Não	Ambos	0
5.5.12	Se 5.5.11 sim, há análise dos parâmetros a montante e a jusante do ponto de lançamento?	ITEM AVANÇADO Análises realizadas antes (montante) e depois (jusante) do ponto de lançamento a fim de verificar se o efluente está alterando as condições do corpo hídrico. Nota: Caso estas análises sejam condicionantes da licença, a não conformidade será informada no item 1.3.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.5.13	Se 5.5.12 sim, é identificado alteração nos parâmetros a jusante em relação aos parâmetros a montante ?	Os resultados de montante não devem apresentar alterações significativas em relação a jusante. Caso ocorra, é possível que o efluente tratado esteja interferindo nos resultados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.5.15	A empresa possui circuito fechado?	ITEM AVANÇADO Aplicável somente para processos molhados. Conceito de que nenhuma água deixa o sistema na forma líquida.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.5.16	A empresa possui reuso?	ITEM AVANÇADO Aplicável somente para processos molhados. A empresa reutiliza as águas residuais em seu processo produtivo.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.5.17	Qual percentual de reuso?	Questão meramente informativa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
5.5.1	A empresa faz a destinação correta do efluente?	Há envio do efluente para ETE externa que realiza o tratamento e lançamento do efluente. Apresentar comprovantes de destinação.	Regular/Irregular	Ambos	3
5.5.2	A empresa apresentou contrato/licença ambiental com a empresa contratada?	Deve possuir contrato firmado com a empresa que realiza o tratamento do efluente. Deve possuir também, a licença ambiental válida da empresa contratada.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.5.3	A empresa possui certificado das destinações?	Apresentar comprovantes de destinação.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.5.4	A empresa solicita resultados das análises de qualidade?	A empresa solicita os resultados das análises do efluente tratado pela empresa como medida de controle e gestão.	Regular/Irregular	Ambos	1

Emissões Atmosféricas		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	5
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
6.1	A empresa faz o monitoramento das fontes de emissões fugitivas provenientes das operações?	Monitoramento das emissões, conforme mês realizado. - Manutenção de ar-condicionado (recarga de gás de refrigeração - Nota fiscal com nome do gás utilizado) - recargas de extintores de CO2 (nota fiscal).	Regular/Irregular/NA	Ambos	1	
6.1.1	A empresa faz o monitoramento da emissão da chaminé da caldeira através de análise?	Monitoramento das emissões, conforme mês realizado. - Chaminé da caldeira.(teste) Conforme condicionante	Regular/Irregular/NA	Ambos	3	

6.2	A empresa possui no local dispositivos de controle ou processos de redução de emissões atmosféricas?	Material particulado visível (Ex. resíduo de tecido) - exaustores e filtros com troca periódica (registro) - Gases e fumos de processo (Ex. used) - cortina d'água em funcionamento e exaustores com filtro e troca periódica (registro) - Laser - troca de filtros (registro) - Chaminé - uso de filtros e troca periódica (registro - NF - Ordem de manutenção), lavador de gases - Secadoras - exaustores e filtros com troca periódica (registro) NOTA: Emissão de processo é quando há tubulação conectando a fonte de emissão com o exterior da empresa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.3	Existe um processo de implantação de equipamentos modernizados para redução ou eliminação de emissões atmosféricas e que possa resolver problemas na qualidade do ar interno e/ou externo da unidade?	ITEM AVANÇADO Plano de troca de equipamentos e sistema de controle/ eliminação de emissões.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.4	Evidenciado emissão de fumaça preta da chaminé da caldeira e/ou material particulado?	Verificação visual	Regular/Irregular/NA	Ambos	7

Resíduos Sólidos	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	19
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
7.1	A empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos assinado por profissional responsável, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica?	subcontratados de processos molhados, subcontratados de calçados e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo gerado no seu processo. Sujeitos a elaboração empresas geradoras resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve ter o seguinte conteúdo mínimo: - descrição do empreendimento ou atividade; - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; b) definição dos procedimentos operacionais	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
7.2	A empresa monitora a geração de resíduos?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Monitoramento mensal de quantidade gerada por tipo de resíduo. N/A quando a empresa não é responsável pela destinação do resíduo gerado. (ex. quando o fornecedor recolhe o resíduo).	Regular/Irregular/NA	Ambos	3

7.3	A empresa segrega os resíduos por tipo?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Esse processo consiste na separação dos resíduos de acordo com suas características químicas, físicas, radiológicas e biológicas. Perigosos (lâmpadas, sólidos contaminados, resíduos de óleos, etc) e não perigosos(papel, papelão, vidro, plástico, etc.).	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
7.4	A empresa possui área de armazenamento de resíduos sólidos adequadas?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. A área de armazenamento de resíduos deve ser ventilada, seca e protegida do tempo e de riscos de incêndio. Além do citado acima, para armazenamento de resíduos perigosos: - Ser protegida com relação a funcionários não autorizados (ou seja, esta trancada). - Containers de armazenamento estão em boas condições, são apropriados para o conteúdo, estão fechados e claramente rotulados com o conteúdo. - O piso é impermeável e há contenção para evitar vazamentos. - As substâncias inflamáveis são mantidas longe de fontes de calor ou de combustão, incluindo o uso de aterramento e de iluminação à prova de explosão.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
7.5	A área de armazenamento de resíduos está sinalizada?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Está claramente identificada, sinalizando os tipos de resíduos armazenados e se são perigoso ou não perigosos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
7.6	Foi evidenciado resíduos perigosos diretamente no solo podendo haver contaminação?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Os resíduos devem ser dispostos em piso impermeável e com contenção para evitar vazamentos. Necessário comprovar que o resíduo não contaminou o solo através de análises.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
7.7	As empresas de transporte de resíduos possuem licença válida?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Toda a empresa que transporta os resíduos perigosos, necessária licença ambiental ou dispensa atualizada. N/A quando a empresa não é responsável pela destinação do resíduo gerado. (ex. quando o fornecedor recolhe o resíduo)	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

7.8	As empresas responsáveis pela destinação final dos resíduos possuem licença válida?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Toda a empresa responsável pela destinação final de resíduos necessita licença ambiental atualizada. N/A quando a empresa não é responsável pela destinação do resíduo gerado. (ex. quando o fornecedor recolhe o resíduo)	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
7.9	A empresa monitora as licenças das empresas que fazem o transporte e a destinação dos resíduos?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. Toda a empresa é responsável pelo monitoramento das licenças ambientais de seus prestadores de serviços. N/A quando a empresa não é responsável pela destinação do resíduo gerado (ex. quando o fornecedor recolhe o resíduo).	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
7.10	A empresa possui o certificado de transporte de resíduos?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. O MTR indica e monitorar a destinação do resíduo gerado e tratado. Controla a forma adequada do transporte entre gerador e receptor e o encaminhamento para locais licenciados. N/A quando a empresa não é responsável pela destinação do resíduo gerado (ex. quando o fornecedor recolhe o resíduo).	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
7.11	A empresa possui certificado das destinações?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. As empresas são ambientalmente responsáveis por todas as fases do seu processo produtivo, desde a obtenção da matéria prima até a destinação final dos materiais. O certificado de destinação final sé uma declaração de fim de obrigações para com os materiais destinados. N/A quando a empresa não é responsável pela destinação do resíduo gerado (ex. quando o fornecedor recolhe o resíduo).	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
7.12	A empresa destina seus resíduos têxteis para reciclagem?	ITEM AVANÇADO Os resíduos têxteis, sempre que possível devem ser destinados para reciclagem. Apresentar comprovação da reciclagem.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
7.13	A empresa busca alternativas de destinação que visam diminuir o envio de resíduos para aterros sanitários?	ITEM AVANÇADO Exemplos de melhorias dos métodos de despejo incluem: Eliminar ou reduzir a geração de resíduos na fonte; Reutilizar resíduos (sem qualquer modificação dos resíduos); Aumentar a quantidade de reciclagem de resíduos; Usar outro tratamento que tenha menor impacto no meio ambiente (por exemplo, recuperação de energia).	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1

7.14	A empresa realiza a queima de resíduos na caldeira sem autorização do órgão competente?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. A queima de resíduos na caldeira deve ser autorizada por órgão competente. Item irregular se a queima ocorre sem autorização do órgão competente. N/A se a empresa não possui caldeira.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
7.15	A empresa queima resíduo a céu aberto?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. A queima de resíduos nas dependências da unidade a céu aberto (sem ser em caldeira) deve ser proibida.	Regular/Irregular	Ambos	7
7.16	Os colaboradores responsáveis por armazenar e manipular resíduos perigosos, receberam treinamento específico?	Aplicável para todos os fornecedores, subcontratados de processos molhados, todos os processos de calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo. O conteúdo deve incluir: - Manuseio apropriado - Técnicas e procedimentos de armazenamento e de descarte - Procedimentos operacionais específicos para a minimização dos resíduos - Uso de equipamentos de proteção individual Anexar: certificados de treinamento com data, duração do treinamento, conteúdo e responsável por ministrar o treinamento. N/A se a empresa não possui resíduos perigosos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
7.17	As áreas externas da empresa são limpas e organizadas?	ITEM AVANÇADO Áreas externas sem acúmulo de entulhos e resíduos de construção civil, sucatas, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1
7.18	A empresa possui e incentiva coleta seletiva na empresa?	ITEM AVANÇADO Ações de orientação a separação de lixo, disponibilização de lixeiras para os diferentes tipos de resíduos, postar cartazes de orientação e dicas, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1
7.19	A empresa utiliza embalagens menos impactantes para acondicionamento de seus produtos finais (roupas, acessórios, calçados e afins)?	ITEM AVANÇADO Para embalagens menos impactantes, considerar: Apresentação de certificação FSC ou outra certificação equivalente para papel ou papelão e certificados ou laudos técnicos que comprovem a utilização de plástico reciclado ou de compensação.	Regular/Irregular	Fornecedor	1

Gestão de Químicos		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	23
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
8.2	A empresa possui um fluxo de processo detalhando todas as etapas de produção, processos internos e subcontratados?	A empresa deve apresentar todas as etapas de compra de matérias primas e insumos, etapas produtivas e se são realizadas internas ou em subcontratados, até a expedição do pedido. Apresentar lista de fornecedores de tecidos, matérias-primas e insumos e lista de subcontratados por etapa produtiva. O fluxo e listas devem ser documentadas em meio físico ou digital.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1	

8.4	A empresa firmou Termo de Compromisso com seus fornecedores de serviço (subcontratados de processos molhados)?	Firmar um termo de compromisso com a eliminação de substâncias restritas com todas as empresas subcontratados antes ou depois do corte, que envolvam beneficiamento (tecelagens/tinturarias/ estamparia rotativa), estamparias localizadas e lavanderias.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.5	A empresa possui declaração de conformidade com RSL para produtos acabados, certificações ou laudos de análises que comprovem a isenção de substâncias restritas (incluindo adesivo para montagem de calçados)?	Para emissão de declaração a empresa deve comprovar a existência de sistema de gestão de químicos que garante a não utilização de substâncias restritas. Solicitar para todos os fornecedores de tecido tingido/ estampado e adesivos de calçados. N/A quando a empresa não realiza a compra dos itens citados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
8.5.1	A empresa possui declaração de conformidade com RSL para aviamentos, certificações ou laudos de análises que comprovem a isenção de substâncias restritas?	ITEM AVANÇADO Solicitar para todos os fornecedores de aviamentos: metais, botões, linhas e etc. Certificações Oeko-tex e laudos de análises são aceitos. N/A quando a empresa não realiza a compra dos itens citados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.6	A empresa possui declaração de conformidade com MRSL para produtos químicos?	Solicitar para todos os fornecedores de produtos químicos, exceto adesivos de calçados. N/A quando a empresa não realiza a compra de produtos químicos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
8.7	Evidenciado uso de substâncias restritas?	Conforme MRSL ZDHC.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
8.7.1	Para as substâncias restritas evidenciadas, há plano de transição?	Apresentar plano de ação para substituição do produto químico que contém substância restrita informando data de substituição.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.8	A empresa demonstra rastreabilidade completa desde o pedido Renner até o lote do produto químico utilizado no beneficiamento e/ou na comprovação de conformidade da matéria prima?	Apresentar pedido Renner e todas as NF de compra de matérias primas e insumos, NFs de envio e retorno de peças para subcontratados de processos molhados com a descrição dos produtos químicos utilizados e seus respectivos fornecedores. Se os processos molhados forem internos, apresentar os produtos químicos utilizados e seus respectivos fornecedores.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.9	A empresa possui inventário de químicos atualizado mensalmente?	Aplicável somente para processos molhados e todos os processos de calçados que utilizem produtos químicos. O inventário deve conter no mínimo: - Nome do produto químico; - Tipo (ex. amaciante, detergente, corante...); - Nome do fornecedor/ vendedor; - Local de uso; - Quantidades; - Número(s) CAS quando disponível; - Conformidade MRSL. N/A para empresas de cosméticos empresas que possuam somente os produtos: tira mancha/solvente de limpeza e adesivo de calçado.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7

8.10	O inventário está completo?	ITEM AVANÇADO Aplicável somente para processos molhados e todos os processos de calçados que utilizem produtos químicos. Um inventário de produtos químicos completo inclui: - Nome do produto químico; - Tipo (ex. amaciante, detergente, corante...); - Nome do fornecedor/ vendedor; - Local de uso; - Quantidades; - Número(s) CAS quando disponível; - Conformidade MRSL; - Se possui FISPQ atualizada; - Classificação de perigo; - Número do lote; - Data da compra; - Nº NF; - Data de vencimento (se aplicável). N/A para empresas de cosméticos empresas que possuam somente os produtos: tira mancha/solvente de limpeza e adesivo de calçado.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.11	A empresa possui um processo formal para compra de produtos químicos, incluído as etapas de comunicação de MRSL e solicitação de declaração de conformidade?	A empresa deve manter uma lista de fornecedores que atendam aos requisitos de substâncias restritas e as compras devem ser feitas somente destes fornecedores. A seleção e compra de produtos químicos deve ser feita somente mediante apresentação de comprovação de atendimento aos requisitos da MRSL do ZDHC. São aceitas certificações Oeko-Tex eco-passaport ou outras, análises laboratoriais e declarações de conformidade.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.12	A empresa possui uma lista de fornecedores homologados conforme requisitos do Procedimento de Compras?	A empresa deve manter uma lista de fornecedores que atendam aos requisitos de substâncias restritas e as compras devem ser feitas somente destes fornecedores.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.13	A empresa armazena os produtos químicos em locais dedicados?	Área de armazenamento de produtos químicos é ventilada, seca e protegida das condições meteorológicas e de riscos de incêndio. Ter fácil entrada e saída no caso de emergências. O piso deve ser impermeável e sem evidência de líquido derramado. Ter contenção secundária em tanques, tambores e contêineres temporários.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
8.14	Os produtos químicos são armazenados em condições satisfatórias?	Os containers de armazenamento temporário são fechados e rotulados com o seu conteúdo, lote e classe de perigo. Containers de armazenamento em boas condições, ser apropriados para o conteúdo, estar fechados e claramente rotulados com seu conteúdo. As substâncias inflamáveis são mantidas longe de fontes de calor ou ignição, incluindo o uso de aterramento e iluminação à prova de explosão. Pós e líquidos/pastas devem ser armazenados separadamente.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
8.15	Os locais de armazenamento de químicos estão devidamente sinalizados?	A área de armazenamento de produtos químicos está claramente marcada, apresenta a classificação de perigo conforme GHS quando aplicável.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.16	Os produtos químicos são armazenados conforme compatibilidade?	Substâncias incompatíveis (como ácidos fortes e bases fortes) são armazenados separadamente.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
8.17	Os produtos químicos possuem contenção secundária, respeitando a compatibilidade?	Deve haver contenção secundária por compatibilidade para todos os produtos químicos líquidos e pastosos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3

8.18	A empresa possui procedimento formal de armazenamento de produtos químicos?	ITEM AVANÇADO Orientações documentadas de como deve ser realizado o armazenamento dos produtos químicos, incluindo disposição, contenção, compatibilidade e sinalização.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.19	Os colaboradores responsáveis por armazenar produtos químicos possuem treinamento específico?	Treinamento deve ser realizado com base nas orientações descritas no procedimento. Anexar: certificados de treinamento com data, duração do treinamento, conteúdo e responsável por ministrar o treinamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.20	A empresa possui procedimento formal para atividades que envolvem manuseio de produtos químicos?	ITEM AVANÇADO Orientações documentadas de como deve ser realizado o manuseio dos produtos químicos, incluindo fracionamento, cuidados, EPIs a serem utilizados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.21	A empresa treina os colaboradores envolvidos com manuseio de produtos químicos?	Treinamento deve ser realizado com base nas orientações descritas no procedimento. Anexar: certificados de treinamento com data, duração do treinamento, conteúdo e responsável por ministrar o treinamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.22	A empresa possui chuveiros de emergência e lava olhos próximos aos locais de manuseio de químicos?	ITEM AVANÇADO A empresa deve disponibilizar chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas próximas ao armazenamento e utilização de produtos químicos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.25	A empresa possui kit de contenção para situações de derramamento de químicos?	ITEM AVANÇADO Mantas, cordões, travesseiros e turfa Orgânica, vermiculita capaz de efetuar uma primeira resposta no local do acidente e efetuar a contenção e absorção do líquido derramado evitando que a contaminação do meio ambiente se espalhe.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1