

Responsabilidade Social - 2021

Módulos	Porcentagem Mínima para Aprovação	Caso não atingida	Calcular na nota	Aplicação	Questões
Recrutamento e Seleção	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	41
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
1.1	É evidenciado que os empregados possuem idade superior ao mínimo legal estabelecido para exercício de atividades?	São considerados menores, empregados com idade de 14 a 18 anos. São proibidos menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	10
1.1.1	Quantos empregados com idade inferior à 16 anos que não estão na condição de aprendizagem?	Questão meramente informativa. Coletar número de empregados com idade inferior a 16 anos, que não estejam na condição de aprendizagem.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
1.1.2	Quantos colaboradores possuem até 18 anos?	Trabalho infantil. Questão meramente informativa. Coletar número de empregados com idade inferior a 18 anos e acima de 16 anos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
1.1.3	Qual a menor idade encontrada?	Questão meramente informativa. Coletar a informação da menor idade encontrada.	Regular/Irregular	Ambos	0
1.3	A empresa possui um processo de remediação para casos em que encontre crianças no local de trabalho?	ITEM AVANÇADO Ação documentada através procedimentos estabelecidos para lidar com eventuais casos em que se encontre crianças no local de trabalho.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
1.4	É evidenciada a presença de menores no ambiente de trabalho, que não sejam empregados?	Menores não devem circular no ambiente fabril. Ex, filhos de empregados ou proprietários.	Regular/Irregular	Ambos	7
1.4.1	Quantos menores foram encontrados na empresa, que não sejam empregados?	Questão meramente informativa. Informar o número de menores.	Regular/Irregular	Ambos	0
1.5	A empresa cumpre com a cota de aprendizagem?	ITEM AVANÇADO 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos empregados existentes cujas funções demandem formação profissional. Aplicável para empresas de médio e grande porte. N/A para ME, EPP e empresas optantes do SIMPLES Nacional.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
1.5.1	Quantos aprendizes a empresa possui?	Questão meramente informativa. Coletar número de aprendizes.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
1.5.3	Existe contrato de aprendizagem vinculado a instituição técnica ou educacional, para todos os empregados aprendizes?	Contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar aprendizagem da formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz de 14 a 24 anos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
1.6	São solicitados aos empregados valores monetários para contratação?	O candidato a vaga não deve dispor de valores monetários para efetivação de sua contratação. Ex. taxas.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.7	É evidenciada a retenção de documentos?	Proibido reter qualquer documento de identificação pessoal, sejam estes: comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Para carteira de trabalho, o prazo não deve ultrapassar 5 (cinco) dias úteis para fazer a anotação e 48 (quarenta e oito) horas para devolução ao trabalhador (CLT, Art. 29).	Regular/Irregular	Ambos	7
1.8	A empresa utiliza mão de obra do sistema carcerário?	Questão meramente informativa. Quando uma etapa produtiva é subcontratada e o local de trabalho é em um sistema penitenciário e os empregados são detentos do sistema.	Sim/Não	Fornecedor	0
1.8.1	Quantos colaboradores estão atualmente em sistema carcerário?	Questão meramente informativa. Indicar o número de detentos que prestam serviço para o fornecedor.	Regular/Irregular	Fornecedor	0

1.8.2	Qual unidade carcerária?	Questão meramente informativa. Indicar o nome da unidade carcerária.	Regular/Irregular	Fornecedor	0
1.9	Há indícios de trabalho forçado ou análogo ao escravo?	Quando há indícios de condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Nenhum empregado deve ser impedido de deixar o local de trabalho após o término de sua jornada (Código penal Art. 149).	Regular/Irregular	Ambos	10
1.12	A empresa cumpre com a cota de PCDs?	ITEM AVANÇADO Aplicável para empresas com mais de 100 colaboradores. 101 a 200.....2% 201 a 500.....3% 501 a 1.000.....4% 1.001 em diante.....5%.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
1.12.1	Quantos PCDs a empresa emprega?	Questão meramente informativa. Indicar o número de PCDs na empresa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
1.13	É evidenciada a ausência de discriminação de qualquer tipo?	É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória por motivo de sexo, gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, pessoais ou crenças, nacionalidade, religião, status parental, filiação a associações, orientação sexual ou opinião política. Ex.: solicitação de teste de gravidez, anúncio de vagas excludente (somente para homens/mulheres).	Regular/Irregular	Ambos	7
1.14	Todos os empregados são registrados?	Obrigatório para o empregador o registro de todos os empregados, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Caso a empresa realize testes, deverá comprovar através de fichas, procedimentos ou registros de testes. Prazo de 5 dias úteis para fazer a anotação na CTPS e 48h para devolução da CTPS ao o trabalhador (CLT, Art. 29). Obs: Trabalhadores que estiverem em teste e ultrapassarem o horário conforme convenção coletiva, será considerado trabalhador sem registro.	Regular/Irregular	Ambos	7
1.14.1	Quantos não estão registrados?	Questão meramente informativa. Indicar o número de trabalhadores sem registro atuando na empresa.	Regular/Irregular	Ambos	0
1.14.2	Qual o maior tempo trabalhado sem registro?	Questão meramente informativa. Evidenciado em entrevistas, indicar o maior tempo que um colaborador ficou sem registro.	Regular/Irregular	Ambos	0
1.15	Há contrato formal de trabalho assinado pelos colaboradores?	ITEM AVANÇADO Contrato firmado por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O contrato deve ser assinado pelo colaborador como forma de aceite das condições de emprego.	Regular/Irregular	Ambos	1
1.15.1	Existe alguma cláusula abusiva no contrato de trabalho?	O contrato não deve apresentar cláusulas abusivas, como por exemplo: obrigatoriedade de horas extras. Obs.: Caso seja evidenciado cláusula de hora extra obrigatória, abrir não conformidade também no item 2.10.5.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.16	A empresa possui empregados estrangeiros?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
1.16.1	A empresa apresentou cópia autenticada dos comprovantes de residência e RNE (ou SIAPRO) de todos os estrangeiros?	Cópia do comprovante de residência em nome do empregado ou declaração de residência do proprietário do imóvel com firma reconhecida e cópia autenticada do comprovante de residência. Cópia autenticada do RNE - Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO.	Regular/Irregular	Ambos	1

1.16.2	É evidenciado empregado estrangeiro com documentação vencida?	Em entrevista, verificar a existência de estrangeiros com documentação vencida (RNE - Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO).	Regular/Irregular	Ambos	10
1.16.3	É evidenciado empregado estrangeiro sem documentação?	Em entrevista, verificar a existência de estrangeiros sem documentação (RNE - Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO)	Regular/Irregular	Ambos	10
1.16.4	Os contratos de empregados estrangeiros estão em língua nativa?	Requisito Renner. O contrato deve ser compreendido pelo empregado para que o mesmo tenha ciência das obrigações e direitos expressos.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.17	A empresa possui empregados temporários?	Questão meramente informativa. Se sim, informar a quantidade de empregados temporários.	Sim/Não	Ambos	0
1.17.1	Quantos colaboradores temporários a empresa possui?	Questão meramente informativa. Informar o número de colaboradores temporários.	Regular/Irregular	Ambos	0
1.17.2	Há contrato formal para temporários?	Contrato firmado por escrito, por prazo determinado.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.18	A empresa possui empregados PJs?	Questão meramente informativa. Se sim, informar o número de empregados PJs.	Sim/Não	Ambos	0
1.18.2	Possui contrato com os empregados PJs e/ou notas fiscais dos serviços prestados?	Contrato firmado por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho autônomo. Não são aceitos MEI para trabalhos da produção, como: costura e acabamento.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.19	A empresa possui A GFIP atualizada?	Apresentar GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) que contém as informações de vínculos empregatícios e remunerações, geradas pela SEFIP.	Regular/Irregular	Ambos	3
1.20	A empresa possui o último extrato e relatório CAGED? Ou ainda, caso a empresa já esteja adequada plenamente ao E-Social, apresentou os relatórios?	Apresentar extrato do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) que informa admissões e demissões dos trabalhadores sob o regime CLT. Relatórios de eventos relacionados ao E-Social S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299.	Regular/Irregular	Ambos	7
1.21	A empresa possui programa de Estágio com objetivo de formar profissionais para a própria empresa ou para o mercado do segmento?	ITEM AVANÇADO N/A para empresas com menos de 100 colaboradores. É um conjunto de atividades desenvolvidas a fim de possibilitar a formação de profissionais qualificados. O programa deve ser documentado e abranger aspectos que contemplem regras claras de formação, acompanhamento do desenvolvimento e feedback de performance.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
1.21.1	Quantos estagiários trabalham na empresa?	Questão meramente informativa. Informar o número de colaboradores temporários.	Regular/Irregular	Ambos	0
1.22	A empresa oferece treinamento (integração) para novos empregados?	ITEM AVANÇADO Treinamento inicial que visa facilitar a adaptação no novo empregado no ambiente de trabalho, divulgar a cultura, missão, valores da empresa, os comportamentos adequados e aceitos para alinhar as expectativas da empresa e o desempenho de seus membros. Deve ser registrado com data, hora, duração e responsável por ministrar a integração.	Regular/Irregular	Ambos	1
1.23	A empresa possui descrição de cargos para todas as posições?	ITEM AVANÇADO Formalização, em documento escrito, das atribuições, responsabilidades e especificações dos requisitos de um cargo na organização. Deve ser o mais clara e concisa possível.	Regular/Irregular	Fornecedor	1

1.24	A empresa possui uma pessoa ou setor responsável por recrutamento e seleção?	ITEM AVANÇADO Pessoa ou pessoas responsáveis pela seleção e/ou contratação de novos colaboradores.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
------	--	--	-------------------	------------	---

Horas de Trabalho	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	17
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
2.1	As horas trabalhadas são registradas no espelho/cartão de ponto?	Obrigatória a anotação da hora de entrada, descanso para almoço/janta e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico. A marcação do horário de descanso para almoço/janta pode ser pré-assinalada.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
2.2	São os empregados que registram seu próprio horário de trabalho?	Os empregados devem marcar seu próprio horário de trabalho, salvo em falhas de marcação onde a empresa poderá completar o horário faltante (hora lançada manualmente em sistemas eletrônicos, escrita manual em cartões ponto de sistema mecânico). A prática onde a empresa completa o horário deve ser uma exceção. Os empregados devem ser orientados a registrarem sempre a sua própria jornada.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.3	Os empregados realizam registro de espelho/cartão ponto com jornada britânica?	Para os registros manuais deverão ser registradas as horas de entrada, descanso para almoço/janta e de saída incluindo os minutos e não somente a hora cheia.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.4	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo?	44 horas semanais, máximo de 8 horas diárias. Autorizada a compensação de jornada estabelecido por acordo individual, verbal ou escrito, para a compensação no mesmo mês.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
2.5	Os empregados realizam o descanso de 11 horas interjornadas?	Deve ser dado ao empregado descanso mínimo de 11 horas entre o término de uma jornada e início de outra.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
2.6	Os empregados realizam os descansos intrajornadas?	15 minutos de descanso, quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas até o limite de 6 horas. 60 minutos de descanso, quando a jornada ultrapassar 6 horas e for autorizado pelo Mtb, observando o pagamento de 50% como hora extra sobre o período suprimido, salvo disposto em contrário.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
2.7	Existe acordo ou convenção coletiva para redução do intervalo de descanso?	Deve ser autorizado pelo Mtb, observando o pagamento de 50% como hora extra sobre o período suprimido, salvo disposto em contrário.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
2.8	Os empregados possuem um dia de descanso por semana?	Deve ser dado ao empregado descanso mínimo de 24 horas por semana, preferencialmente aos domingos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
2.9	Os empregados realizam pelo menos um descanso mensal no domingo?	Deve ser dado ao colaborador descanso mínimo de 24 horas, em domingos uma vez no período máximo de sete semanas para o setor industrial.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
2.10	Evidenciada realização de horas extras?	Questão meramente informativa. Avaliar todos os meses de amostragem. Amostrar pico, não pico e recente.	Sim/Não	Ambos	0
2.10.1	As horas extras estão registradas no espelho/cartão de ponto?	Todas as horas trabalhadas, mesmo que extras devem ser registradas no mesmo cartão ponto.	Regular/Irregular	Ambos	3
2.10.2	Os empregados realizam os limites legais de hora extra?	Máximo de 2 horas por dia, não excedendo limite diário de 10 horas de trabalho.	Regular/Irregular	Ambos	3
2.10.3	É evidenciada a realização de horas extras de maneira sistêmica?	Realização de horas extras em 25% dos dias trabalhados no período de amostragem (3 meses). Realização de horas extras em 16 dias seguidos ou não, no mesmo mês ou não. Considerar Banco de horas.	Regular/Irregular	Ambos	7

2.10.4	Os empregados realizam mais de 60 horas semanais?	Somatória das horas extras e das horas regulares.	Regular/Irregular	Ambos	3
2.10.5	É dado ao colaborador o direito de recusar a realização de horas extras?	Os colaboradores não podem ser obrigados, nem devem se sentir coagidos a realizar horas extras. Trabalho forçado.	Regular/Irregular	Ambos	7
2.11	A empresa estabeleceu banco de horas?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
2.11.1	As regras do banco de horas são seguidas corretamente?	Segue o estabelecido em acordo coletivo/ convenção coletiva.	Regular/Irregular	Ambos	1

Pagamentos e Benefícios		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	33
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
3.1	A empresa paga aos empregados o salário mínimo/piso salarial pelas horas regulares de trabalho?	Apresentar os demonstrativos de pagamentos referentes aos meses solicitados. Salários devem ser pagos conforme piso nacional, regional ou convenção coletiva. Adiantamento e o décimo terceiro salário também devem constar nos demonstrativos de pagamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
3.2	Há ausência de pagamento de salário para os colaboradores?	Todos os colaboradores devem receber salário referente às horas laboradas para a empresa. Apresentar os demonstrativos de pagamento referentes aos meses solicitados. Adiantamentos também devem constar nos demonstrativos de pagamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
3.3	Os demonstrativos de pagamento estão corretos?	Os demonstrativos de pagamento devem descrever todos valores recebidos e descontados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3	
3.4	A empresa realiza os pagamentos conforme prazos legais?	Os pagamentos devem ser realizados até o quinto dia útil. Os adiantamentos, quando realizados devem respeitar os prazos definidos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
3.5	Os empregados são pagos corretamente por todas as horas extras realizadas ?	As horas extras devem ser pagas conforme percentuais mínimos estabelecidos em legislação ou convenção coletiva, devidamente registradas no demonstrativo de pagamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
3.6	A empresa realiza pagamento de horas extras "por fora"?	Devem ser registradas no demonstrativo de pagamento. Não são aceitos pagamentos e horas extras de outra forma que não seja junto com o salário, em depósito em conta.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
3.7	Os colaboradores são remunerados por produtividade?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0	
3.7.1	Há uma métrica de cálculo estabelecida com regras claras?	Deve haver regra clara documentada e comunicada para os funcionários, afim de definir os processos de remuneração por produtividade/prêmio/ajuda de custo e que demonstre que não há critérios de livre escolha e/ou discriminatórios.	Regular/Irregular	Ambos	1	
3.7.2	O pagamento do prêmio é realizado corretamente conforme regras estabelecidas?	Pagamento por produtividade realizado via depósito em conta, juntamente com o salário e constar no demonstrativo de pagamento.	Regular/Irregular	Ambos	1	
3.8	Os funcionários são pagos via depósito bancário?	Todos os pagamentos devem ser realizados em depósito bancário em conta em nome do colaborador.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3	
3.8.1	Mais de 30% dos funcionários amostrados são pagos em dinheiro vivo?	O número de funcionários que não recebem via depósito bancário, não deve ultrapassar 30% da amostragem. Acima deste percentual será considerado prática regular da empresa.	Regular/Irregular	Ambos	7	
3.9	A empresa disponibiliza cópia dos holerites para os empregados?	Deve ser fornecida ao empregado cópia do demonstrativo em via física ou digital.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3	

3.10	A empresa realiza alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem consentimento do empregado?	Todas as deduções salariais devem ser autorizadas pelo colaborador e deve haver registro dessa autorização, exceto as deduções obrigatórias por lei. Ex.: Atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPIs, práticas disciplinares, peças danificadas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
3.13	O pagamento do vale transporte está de acordo com a legislação?	A concessão de vale transporte deve ser feita em cartão/fichas/tickets a serem fornecidos pela empresa. No caso de cartão, a empresa deve fazer o crédito do valor referente ao mês no cartão em nome do empregado. N/A para empresas em que os empregados não utilizam vale transporte.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
3.14	O desconto do vale transporte está de acordo com a legislação?	O valor do desconto deve ser de até 6% sobre o valor do salário.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
3.15	A empresa paga aos colaboradores prêmio ou ajuda de custo?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
3.15.1	Existe regra clara para pagamento de prêmio/ajuda de custo, comunicada a todos os colaboradores?	Deve haver regra clara documentada e comunicada para os funcionários, afim de definir os processos para remuneração por prêmio/ajuda de custo que demonstre que não há critérios de livre escolha e/ou discriminatórios.	Regular/Irregular	Ambos	1
3.15.2	Os pagamento de prêmio/ajuda de custo são pagos corretamente?	Pagamento realizado via depósito em conta, juntamente com o salário e constar no demonstrativo de pagamento.	Regular/Irregular	Ambos	1
3.16	A empresa realiza o pagamento do salário família, quando aplicável, de acordo com a legislação?	Pagamento realizado via depósito em conta, juntamente com o salário e constar no demonstrativo de pagamento e conforme valor estabelecido por lei.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
3.17	A empresa dá aos empregados o direito a férias?	Todo empregado tem direito a férias anualmente, sem prejuízo da remuneração. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes; 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas; 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
3.17.1	Os períodos de férias são respeitados?	É vedado o início das férias no período de dois dias que antecedem feriados ou dia de repouso semanal remunerado. Podem ser de até 3 períodos, sendo que um não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias.	Regular/Irregular	Ambos	1
3.17.2	Evidenciado empregados trabalhando durante as férias?	Durante as férias o empregado não poderá trabalhar para a empresa.	Regular/Irregular	Ambos	7
3.17.3	A empresa paga corretamente os valores referentes às férias?	Proibido descontar do período de férias, as faltas do empregado ao serviço. O empregado pode converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário se a empresa permitir. Pagamento deve ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período.	Regular/Irregular	Ambos	7
3.17.4	As férias são pagas de acordo com prazo legal?	Pagamento deve ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período.	Regular/Irregular	Ambos	3
3.18	A empresa paga os benefícios conforme legislação/ convenção coletiva?	Todos os benefícios devem ser pagos conforme estipulado.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3

3.19	A empresa apresenta sua Certidão Negativa e/ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições e à Dívida Ativa da União emitida na data da auditoria?	Documento emitido pelos órgãos públicos cujo objetivo é demonstrar ausência de débitos ou pendências com INSS e Receita Federal.	Regular/Irregular	Ambos	3
3.19.1	A empresa apresentou as 6 últimas guias de previdência social pagas?	Apresentar as guias GPS e comprovantes de pagamento.	Regular/Irregular	Ambos	7
3.20	A empresa apresenta seu Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido na data da auditoria?	Documento que comprova a regularidade do empregador perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
3.21	A empresa apresentou as 6 últimas guias de recolhimento do FGTS pagas?	Apresentar as guias GRF e comprovantes de pagamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
3.22	Há fornecimento de habitação aos empregados ou moradia no mesmo endereço da oficina?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
3.22.1	É evidenciado uma moradia irregular paga pela empresa?	Não pode haver mais de um colaborador no mesmo endereço. Verificar se há vinculação da moradia com o empregador. Solicitar comprovante de residência do trabalhador em seu nome (Conta de Luz, Conta de Água, Conta de telefone fixo, Conta de Gás, Conta de TV a cabo, Conta de Internet fixa). Verificar se o comprovante de endereço não está em nome do empregador ou de um de seus familiares. Na falta de documentação as entrevistas serão consideradas como evidência objetiva. Se o empregador fornecer a moradia avaliar se há descrição em contrato de trabalho e se o desconto máximo de 25% está de acordo com a CLT.	Regular/Irregular	Ambos	10
3.22.2	É evidenciada moradia irregular integrada de trabalhadores no mesmo endereço da oficina?	Será considerado como moradia integrada quando os trabalhadores residirem no local. Não pode haver qualquer tipo de moradia integrada à oficina, mesmo regularizada e em boas condições (exceto o proprietário).	Regular/Irregular	Ambos	10
3.23	A empresa fornece atividades ou benefícios extras para seus funcionários?	ITEM AVANÇADO Benefícios ao empregado não exigidos por lei/ convenção coletiva/ acordo coletivo, mas que a empresa concede ao empregado. Plano de saúde, odontológico, folgas em aniversários, kit maternidade/paternidade, licença maternidade estendida, licença paternidade estendida, etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

Tratamento ao Colaborador		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	17
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
4.1	É evidenciada a livre circulação na empresa?	Quando os empregados podem circular livremente em todos os locais da empresa, desde que estes não ofereçam risco ao empregado. Os empregados devem poder deixar as dependências da empresa sem serem impedidos por portas trancadas. Todos os empregados devem ter o direito de beber água e utilizar as instalações sanitárias conforme necessidade, sem que regras da empresa determinem horários para tal ou haja impedimento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
4.2	Os colaboradores tem acesso às saídas, sem que estas estejam trancadas?	Os colaboradores devem poder deixar as dependências da empresa sem serem impedidos por portas trancadas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	
4.5	São evidenciados indícios de abuso/assédio de qualquer tipo?	Nenhum empregado deve sofrer abusos e assédios de qualquer natureza: física, psicológica, moral, sexual, econômica e social. Tampouco ser coagido a realizar determinações da empresa que se enquadrem em algum tipo de abuso/assédio.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7	

4.6	Foi relatado pelos empregados algum caso de abuso/assédio dentro da empresa nos últimos 12 meses?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
4.6.1	Como foi realizada a tratativa?	Forma como a empresa endereça as queixas recebidas sobre abusos e assédios. Medidas de controle para evitar novos casos e registro das mesmas. Descrever com a empresa realiza tratativa para estes casos.	Regular/Irregular	Ambos	0
4.7	Há sistema de treinamento e conscientização de cargos de liderança quanto aos temas de abusos e assédios?	ITEM AVANÇADO Treinamento de conscientização que a empresa deve ministrar por conta própria ou de parceiros, visando evitar ou remediar situações de abuso e assédios.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.8	É evidenciada ausência de discriminação de qualquer tipo?	Nenhum tipo de discriminação deve ser tolerada, seja por: raça, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica, diversidade, funcional, gênero ou aparência. A empresa deve ter medidas para conscientizar e remediar casos de discriminação. Treinamentos, cartilhas, medidas disciplinares, etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
4.9	Há regra estabelecida para promoção de funcionários?	ITEM AVANÇADO A empresa deve ter diretrizes claras e documentadas quanto aos requisitos para promoção de funcionários. Tais diretrizes podem incluir avaliação de desempenho e outras formas que a empresa definir para avaliar seus colaboradores a fim de conceder promoções.	Regular/Irregular/NA	Ambos	0
4.9.1	As regras para promoção são comunicadas aos colaboradores?	ITEM AVANÇADO As regras devem ser comunicadas para todos os empregados por meio de integração, manual de empregados ou outra via formal.	Regular/Irregular	Ambos	1
4.10	A remuneração é igual para todos os empregados que ocupam as mesmas posições?	Todos os empregados que exercem a mesma função, respeitados os períodos legais de tempo de serviço ao mesmo empregador, devem ter salários iguais, independente de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.11	A empresa possui práticas específicas para gestantes?	ITEM AVANÇADO Práticas além da convenção coletiva. Troca de setor, disponibilização de cadeiras, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1
4.12	A empresa é acessível para PCDs?	ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA EMPRESAS COM 100 OU MAIS COLABORADORES. Baixa estatura, cadeirantes, deficientes visuais, etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.13	A empresa possui práticas disciplinares em conformidade com a legislação?	Advertência verbal, escrita, suspensão e desligamento.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.14	A empresa comunica as medidas disciplinares adotadas para todos os empregados?	ITEM AVANÇADO Comunicação das práticas disciplinares a todos os empregados por meio de integração, manual de empregados, contrato de trabalho ou outra via formal.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.15	A empresa mantém os registros de medidas disciplinares aplicadas aos empregados?	ITEM AVANÇADO Registros físicos ou eletrônicos. N/A para quando não forem evidenciadas medidas disciplinares aplicadas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
4.17	A empresa usa dedução monetária como medida disciplinar?	Quando são realizados descontos no salário como medida disciplinar.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
4.19	A empresa promove e incentiva a diversidade?	ITEM AVANÇADO Possuir uma política de diversidade e inclusão, promover palestras, incentivar a contratação com ações junto ao RH, tornar a empresa acessível, etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

Envolvimento do Colaborador	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	14
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
5.1	A empresa está filiada a algum sindicato?	Questão meramente informativa. Se a empresa paga as taxas, considerada filiada. Se sim, descrever o nome do sindicato.	Sim/Não	Ambos	0

5.1.1	Qual o sindicato da categoria?	Questão meramente informativa. Descrever o nome do Sindicato Patronal.	Regular/Irregular	Ambos	0
5.2	É evidenciado a livre associação do empregado?	Todo empregado deve ter direito à livre associação ao Sindicato.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
5.3	Existe um representante sindicalizado na empresa?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
5.4	O representante foi eleito pelos empregados?	Quando há representante, este deve ser eleito pelos colaboradores, sem interferência da empresa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.5	Há algum outro grupo de representação dos empregados?	ITEM AVANÇADO Questão meramente informativa. Grupo que faça a representação dos empregados frente à qualquer questão.	Sim/Não	Ambos	0
5.5.1	Os membros e representantes foram eleitos pelos funcionários?	Quando há representante, este deve ser eleito pelos colaboradores, sem interferência da empresa.	Regular/Irregular	Ambos	1
5.6	A empresa possui a convenção coletiva e/ou acordo coletivo vigente?	Convenção celebrada entre Sindicato das Indústrias e dos empregados, ou Federações. Acordos firmados entre Sindicato e Empresa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.7	É evidenciado que a empresa cumpre com as cláusulas da convenção coletiva do trabalho - CCT ?	A convenção coletiva e acordos coletivos tem força de lei e devem ter suas cláusulas cumpridas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.8	Existe um sistema anônimo para reclamações/ sugestões/ denúncia dos empregados ?	ITEM AVANÇADO Devem ser disponibilizados canais anônimos para que sejam relatados pelos empregados reclamações e sugestões, de forma que estes empregados não sejam identificados. Caixas para depositar papéis, situadas longe de câmeras, 0800. Formulários virtuais que não solicitem identificação do respondente. (google docs, survey monkey, etc.) O canal deve ser comunicado para todos os empregados por meio de integração, manual de empregados ou outra via formal.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.9	O canal de reclamações/ sugestões/ denúncia é divulgado?	ITEM AVANÇADO O canal deve ser comunicado para todos os colaboradores por meio de integração, manual de colaboradores ou outra via formal.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.10	A empresa possui sistema para tratar e responder formalmente as reclamações/ sugestões/ denúncias recebidas?	ITEM AVANÇADO A empresa deve ter uma regra clara quanto à periodicidade de verificação das ocorrências, endereçamento de tratativas e comunicação das melhorias quando a ocorrência for relativa à uma sugestão de melhoria. A empresa deve comunicar aos empregados referente às denúncias e sugestões, incentivando assim o uso do canal.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.11	A empresa responde formalmente as reclamações/ sugestões/ denúncias recebidas?	ITEM AVANÇADO A empresa deve comunicar aos colaboradores referente as denúncias e sugestões, incentivando assim o uso do canal.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
5.12	É evidenciada a ausência de retaliações quanto as denúncias e reclamações prestadas?	ITEM AVANÇADO Ao colaborador deve ser dado o direito ao anonimato e vedada qualquer punição referente a alguma denúncia ou reclamação.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

Saúde e Segurança		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	95
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
6.1	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	As áreas produtivas devem ser limpas, sem acúmulo de poeira, teias de aranha, mofo, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1	
6.2	Há uma regra de limpeza das instalações e estações de trabalho?	ITEM AVANÇADO Regras documentadas de limpeza das áreas e equipamentos com a definição de responsáveis e cronograma. Descrever medidas relatadas pela empresa para COVID.	Regular/Irregular	Ambos	1	

6.3	A temperatura nas áreas da empresa atende aos requisitos legais?	A temperatura das áreas produtivas devem atender o conforto térmico requerido em lei. O conforto térmico pode ser atingido por meio de exaustores, ventiladores, condicionadores de ar, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.4	Os níveis de ruído das áreas produtivas estão de acordo com os requisitos legais?	Os níveis de ruído das áreas produtivas devem atender aos requisitos legais.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.5	É evidenciado que a quantidade de sanitários da empresa está de acordo com a NR-24?	Uma instalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, separadas por sexo	Regular/Irregular	Ambos	1
6.6	Há ventilação para o exterior ou sistema de exaustão forçada nos sanitários?	Os sanitários devem ter ventilação natural ou forçada.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.7	As instalações sanitárias estão em boas condições de conservação e limpeza?	Pisos, vasos sanitários e pias limpos, sem resíduos no chão, etc. Devem possuir bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.8	O lavatório da empresa está provido de material ou dispositivo para a limpeza?	Disponível suporte para sabonete, enxugo ou secagem das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas	Regular/Irregular	Ambos	1
6.9	As instalações sanitárias da empresa estão providas de material ou dispositivo para a limpeza?	Devem possuir papel higiênico com suporte e recipiente para descarte de papéis higiênicos usados, quando não for permitido descarte na própria bacia sanitária, devendo o recipiente possuir tampa quando for destinado às mulheres	Regular/Irregular	Ambos	1
6.10	A empresa possui vestiários?	Aplicado somente para atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de trabalho	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.10.1	A empresa possui vestiário em condições de conservação, limpeza e higiene conforme NR24?	Aplicado somente para atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de trabalho.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.10.2	Os vestiários ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada?	Os sanitários devem ter ventilação natural ou forçada.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.10.3	A empresa disponibiliza de armários individuais simples ou duplos com sistema de trancamento?	Armários em bom estado de conservação, que permitam o trancamento de portas.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.11	É evidenciado que a empresa disponibiliza água potável para consumo de acordo com a NR-24?	Por meio de bebedouro ou equipamento similar, galão de água mineral, que permita o enchimento de recipientes individuais dos empregados.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.12	A empresa atende o requisito de quantidade de bebedouros?	No mínimo, 1 (um) para cada grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores ou fração, ou outro sistema que ofereça as mesmas condições.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.13	A empresa realiza periodicamente análise de potabilidade da água dos reservatórios para verificar sua qualidade, em conformidade com a legislação?	Verificar requisitos legais da região ou federais. Realizar potabilidade pelo menos uma vez ao ano ou conforme requerimentos legais, convenções, acordos coletivos, etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.14	A empresa atende as especificações técnicas dos bebedouros?	Verificar requisitos do fabricante. A empresa deve comprovar o atendimento dos requisitos de troca de filtro.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.15	A instalação não oferece risco às condições de trabalho?	Não deve apresentar rachaduras, buracos, infiltrações acentuadas e uso de instalações provisórias	Regular/Irregular	Ambos	3
6.16	A planta da empresa está atualizada e contempla todas as construções da empresa?	APLICÁVEL SOMENTE PARA EMPRESAS ÁREA SUPERIOR A 200 M². A planta da empresa deve estar de acordo com as licenças emitidas.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.17	A empresa possui guarda corpo em locais com desnível no solo?	Todas as áreas da empresa que apresentarem desnível do solo e risco de quedas devem estar protegidas por guarda-corpo. N/A quando a empresa não apresentar desníveis.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3

6.18	A empresa possui o alvará emitido pelo corpo de bombeiros vigente?	A licença deve ser válida e contemplar toda a área da empresa.	Regular/Irregular	Ambos	7
6.19	A empresa possui um sistema de detecção e alarme de incêndio?	ITEM AVANÇADO Sinal sonoro disparado quando há incêndio. OBS: OBRIGATÓRIO PARA LICENCIADOS UNIVERSAL.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.20	A empresa possui sistemas alarme com notificação visual ou pessoal?	ITEM AVANÇADO Locais de alto ruído e uso de protetores auriculares tipo concha ou onde há empregados com deficiência auditiva. Luzes estroboscópicas para complementar o alarme sonoro.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.21	É evidenciado que a empresa possui extintores de acordo com a legislação estadual do Corpo de Bombeiros?	A empresa deve ser provida de extintores para combate a incêndios.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.21.1	Os extintores estão desbloqueados?	Os extintores não poderão ser bloqueados de forma que seja impedido o acesso em caso de necessidade.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.21.2	E caso de estarem em manutenção, há extintores reserva?	É necessário ter extintores disponíveis para casos de necessidade de combate a incêndios.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.21.3	Os extintores estão montados adequadamente? (altura e sinalização)	A sinalização e altura de instalação dos extintores deve atender aos requisitos leis.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.21.4	Há verificação mensal de condições dos extintores?	ITEM AVANÇADO Monitoramento das condições de extintores quanto à sinalização, acesso, validade, pressurização.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.21.5	Os extintores estão válidos e pressurizados?	Verificar validade e manômetros dos extintores.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.22	A empresa possui hidrantes e mangueiras que atendam a legislação estadual de Corpo de Bombeiros?	Caso o item seja aplicado, deverá seguir a legislação de corpo de bombeiros estadual. N/A quando a empresa não seja obrigada a possuir hidrantes e mangueiras.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.22.1	Os hidrantes/mangueiras estão desbloqueados?	As mangueiras e hidrantes não poderão ser bloqueados de forma que seja impedido o acesso em caso de necessidade.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.22.2	E caso de estarem em manutenção, há hidrantes/mangueira reserva?	É necessário ter mangueiras disponíveis para casos de necessidade de combate a incêndios.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.22.3	Os hidrantes/mangueira estão montados adequadamente?	A instalação das mangueiras e hidrantes deve atender aos requisitos leis.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.22.4	Há verificação mensal de condições dos hidrantes/mangueira?	ITEM AVANÇADO Monitoramento das condições de mangueiras e hidrantes quanto a sinalização, acesso, validade, conservação.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.23	É evidenciado que as saídas de emergências da empresa estão de acordo com a legislação estadual do Corpo de Bombeiros? Há um número suficiente de saídas de emergência?	As saídas devem permitir que todos os empregados consigam sair em situações de emergência. Verificar conforme projeto do Corpo de Bombeiros.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.24	As saídas de emergência encontram-se desbloqueadas e destravadas durante a jornada de trabalho?	As saídas de emergência não devem ser bloqueadas por objetos que impeçam o tráfego. As saídas de emergência não podem ser trancadas durante o expediente, ou devem ter acesso rápido para destravamento.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.26	As saídas de emergência abrem no sentido da fuga?	Aberturas no sentido da rota de fuga facilitam a evasão.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.27	As saídas de emergência tem acesso direto para a parte externa do local de trabalho?	As saídas de emergência devem conduzir para local seguro.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.28	As saídas de emergências estão claramente sinalizadas?	As saídas de emergência devem ser sinalizadas para sua fácil identificação.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.29	As rotas de fuga estão claramente sinalizadas?	As rotas de fuga devem ser sinalizadas para sua fácil identificação.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.30	As identificações e sinalizações estão em linguagem compreensível para todos os empregados?	ITEM AVANÇADO Todos os colaboradores devem entender as sinalizações.	Regular/Irregular	Ambos	1

6.31	A empresa possui plano de emergência?	Deve ser documentado e preparar os empregados para um rápido e eficiente abandono da empresa em caso real de incêndio ou qualquer outra emergência. Define o atendimento e as potenciais situações de emergência. Descrever local do ponto de encontro.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.31.1	O plano de atendimento a emergência da empresa está divulgado para toda a empresa?	ITEM AVANÇADO O plano deve ser divulgado e os colaboradores treinado no plano através de simulados de abandono.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.31.2	O mapa de evasão possui a localização de "você esta aqui"?	ITEM AVANÇADO Mapa com a planta da empresa e a sinalização de rota de fuga, postado nos setores e com a indicação no mapa da localização onde o mesmo está postado.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.32	Os exercícios de evasão são realizados regularmente, pelo menos uma vez por ano ou mais frequentemente, quando exigido por lei local?	Devem ser realizados no mínimo uma vez ao ano (Requisito Renner) ou conforme legislação. Todos os empregados de todos os setores e turnos devem participar dos simulados. Deverá haver registro do simulado, no mínimo com data, hora e tempo de abandono (requisito Renner) ou conforme legislação	Regular/Irregular	Ambos	3
6.33	Os simulados de abandono são realizados em todos os turnos, pisos e edifícios da empresa?	Todos os colaboradores de todos os setores devem participar dos simulados.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.34	Os simulados de abandono são documentados e registrados por escrito, com fotos datadas e lista de participantes?.	Deverá haver registro do simulado, no mínimo com data, hora e tempo de abandono (requisito Renner) ou conforme legislação.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.35	Existe um "ponto de encontro" seguro para todos os empregados?	Deve ser designado um local seguro para que se reúnam todas as pessoas em caso de abandono de edifício. O local não pode ser obstruído por carros e objetos.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.36	A empresa possui brigada de emergência ou similar?	Brigada de incêndio grupo organizado de pessoas, treinadas e capacitadas em prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.36.1	Os empregados designados para compor a brigada de incêndio, são treinados regularmente em uso de extintores e atendimento ao plano de evasão?	Brigada de incêndio: grupo organizado de pessoas, treinadas e capacitadas, conforme legislação vigente, em prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.37	A empresa realiza avaliação dos riscos ambientais e controle de exposição dos empregados (PPRA e LTCAT)?	Deve contemplar todas as posições de trabalho. O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ficarão dispensados de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. (Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019 31/07/19)	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.38	A empresa possui CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) estabelecida ou representante?	Responsável designado ou Comissão eleita, com integrantes eleitos pelos empregados e indicados pela empresa. Atender aos requisitos da legislação vigente. Deverá apresentar o Certificado de Treinamento Quando for CIPA constituída a empresa deverá apresentar: - O processo de convocação de eleição e processo eleitoral; - Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias atualizadas e de posse.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.38.1	A empresa possui o processo de convocação de eleição e processo eleitoral?	Deve atender aos requisitos legais, quando aplicável.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.38.2	A empresa possui atas de reuniões ordinárias e extraordinárias atualizadas?	Deve atender aos requisitos legais, quando aplicável.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

6.38.3	A empresa treinou os integrantes da CIPA ou designado?	Treinamento deve ser realizado antes da posse, no caso de CIPA instalada. Verificar carga horária obrigatória de 20 horas, durante a jornada de trabalho.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.38.4	A empresa promove Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT?	Deve atender aos requisitos legais, quando aplicável. Somente para empresas com CIPA constituída.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.39	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis em língua local para colaboradores que manuseiam produtos químicos?	As FISPQs deverão estar disponíveis para todos os colaboradores que manuseiam ou armazenam produtos químicos.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.40	A empresa realiza treinamento sobre compreensão de FISPQ (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) e tem orientações e recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQ's?	Treinamento deve ser realizada com conteúdo mínimo de rotulagem preventiva, ficha com dados de segurança do produto químico, sobre os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto químico.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.42	A empresa possui licença da Polícia Civil para químicos controlados?	Licença para produtos químicos controlados. Obs. Verificar a validade de vistoria do órgão competente, quando aplicável na região.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.43	A empresa possui o Certificado de Licença de Funcionamento – CLF – da Polícia Federal para químicos controlados?	Licença para produtos químicos controlados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.44	A empresa possui Certificado de Registro para Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro (químicos controlados)?	Licença para produtos químicos controlados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.46	Os empregados pertencentes a categorias especiais, como gestantes e menores, são protegidos de riscos ocupacionais?	Trabalhos insalubres para gestantes, uso de perfuro cortantes, não realização de horas extras, e trabalho noturno para menores de 18 anos, etc.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
6.47	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho?	Deve contemplar todas as posições de trabalho.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.47.1	A empresa segue as recomendações da Análise Ergonômica do Trabalho?	As recomendações da análise ergonômica devem ser seguidas quanto a treinamentos, equipamentos de ergonomia, etc. N/A quando a Análise ergonômica não possuir recomendações.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.48	A empresa fornece EPIs e EPCs para os colaboradores conforme orientações do PPRA e outros documentos?	A empresa deve disponibilizar gratuitamente e ter estoque para pronta substituição em casos de perdas, danos e vencimento de validade.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
6.49	A empresa possui sistemas de segurança nas zonas de perigo das máquinas e equipamentos?	Caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados. Devem garantir proteção à saúde e à integridade física dos empregados.	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
6.49.1	Os colaboradores receberam o devido treinamento para a execução de atividades de risco?	Espaço confinado (NR-33) Trabalho em altura (NR-35)	Regular/Irregular/NA	Ambos	3
6.50	Os locais de instalação de equipamentos e as áreas de circulação estão adequadas?	As áreas de circulação e instalação de equipamentos devem ser adequados ao seu tipo e ao tipo de operação, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Devem ser sinalizadas, respeitando espaçamento entre equipamentos.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.51	A empresa submete as máquinas e equipamentos a manutenção preventiva?	As manutenções devem ser realizadas na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, por profissional legalmente habilitado ou por profissional qualificado.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

6.51.1	A empresa possui plano de calibração e realiza calibração de instrumentos conforme plano?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DE COSMÉTICOS - ALCHEMIA As balanças e demais equipamentos de precisão e medida utilizados na área de produção devem estar calibrados. Devem ser conduzidas calibrações periódicas, de acordo com um programa de calibração pré-estabelecido.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.52	A empresa mantém os registros das manutenções preventivas e corretivas?	O registro deve ter informação sobre intervenções realizadas, data da realização de cada intervenção, serviço realizado, peças reparadas ou substituídas, condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina, nome do responsável pela execução das intervenções.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.53	A empresa possui vasos de pressão?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
6.53.1	O vaso de pressão foi inspecionado por profissional habilitado?	A empresa deve inspecionar os vasos de pressão conforme determinação e periodicidade estabelecidas em lei, por profissional legalmente habilitado. (NR-13) Possuir ART.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.53.2	A empresa possui prontuário do vaso de pressão atualizado?	A empresa deve manter a documentação dos vasos de pressão conforme determinação e legal. (NR-13).	Regular/Irregular	Ambos	1
6.54	A empresa possui caldeira?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
6.54.1	A empresa apresenta o Relatório de Inspeção da Caldeira?	A empresa deve inspecionar a caldeira conforme determinação e periodicidade estabelecidas em lei, por profissional legalmente habilitado. (NR-13) Possuir ART.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.54.2	A empresa possui prontuário da caldeira atualizado?	A empresa deve manter a documentação da caldeira conforme determinação e legal. (NR-13)	Regular/Irregular	Ambos	1
6.54.3	A empresa possui operador de caldeira treinado?	A caldeira deve ficar sob operação de operador treinado conforme requisitos legais (NR-13).	Regular/Irregular	Ambos	3
6.55	As empilhadeiras e paleteiras elétricas estão sob operação de profissional treinado?	Todos os operadores devem ser treinados conforme exigências legais (NR-11)	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.56	Os elevadores de carga possuem a proteção devida nas aberturas e poço?	As proteções em elevadores de carga devem estar conforme exigências legais (NR-11)	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.57	A empresa possui Diagrama Unifilar atualizado das instalações elétricas?	Aplicável para todas as empresas. Deve ter especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.58	Se a carga instalada for superior à 75 kW, a empresa possui Prontuário das instalações elétricas?	O prontuário é composto por conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e descrição das medidas de controle existentes, documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis, documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos empregados e dos treinamentos realizados, resultados dos testes de isolamento elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1

6.59	As instalações elétricas da empresa são mantidas em condições seguras de funcionamento?	Fiação presa e embutida, encapados, sem emendas, conexões adequadas. Sem instalações provisórias.	Regular/Irregular	Ambos	3
6.60	As instalações elétricas estão identificados e sinalizadas?	Todos os circuitos elétricos devem ser identificados. Quadros elétricos, tomadas, disjuntores.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.61	A empresa possui PCMSO (Programa de Controle de Saúde de Medicina Ocupacional)?	Deve contemplar todas as posições de trabalho. O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, ficarão dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019 31/07/19)	Regular/Irregular	Ambos	1
6.62	A empresa possui ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) atualizado em acordo com a frequência determinada no PCMSO?	A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. (Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019 31/07/19)	Regular/Irregular	Ambos	1
6.63	A empresa possui relatório anual PCMSO atualizado?	O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, ficarão dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019 31/07/19)	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.64	A empresa possui obrigatoriedade do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)?	Atender a legislação vigente.	Sim/Não	Ambos	0
6.64.1	A empresa possui os profissionais conforme legislação?	Atender a legislação vigente.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.65	Os acidentes de trabalho possuem suas respectivas CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)?	Atender a legislação vigente. Deverá ser aberta CAT para qualquer acidente de trabalho com ou sem afastamento. Não aplicável: ausência de CAT nos últimos 24 meses.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
6.66	A empresa possui refeitório?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
6.66.1	Os locais para refeição atendem aos requisitos legais?	Atender a legislação vigente.	Regular/Irregular	Ambos	1
6.66.2	A cozinha para preparação da refeição é dentro das instalações da empresa?	Questão meramente informativa.	Sim/Não/NA	Ambos	0
6.67	A empresa oferece alojamento para seus colaboradores?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
6.67.1	O alojamento atende a todos os requisitos da legislação?	Atender a legislação vigente.	Regular/Irregular	Ambos	3

Rescisão e Redução de Gastos		100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	4
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso	
7.1	Há algum processo formal de comunicação de desligamento e registro de justificativas?	ITEM AVANÇADO Se houver, deverá ser comunicado aos colaboradores em integração, manual de funcionários, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1	
7.2	É evidenciado o cumprimento do aviso prévio com a correta carga horária quando a empresa desliga um empregado?	ITEM AVANÇADO Reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral. (Art. 488 CLT) N/A quando o aviso prévio for indenizado pela empresa.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1	
7.3	A empresa realiza entrevista de desligamento?	ITEM AVANÇADO Processo para investigar os motivos de pedido de demissão e coletar informações sobre a satisfação do colaborados com a empresa.	Regular/Irregular	Ambos	1	
7.4	É evidenciado o pagamento correto das verbas rescisórias, quando um empregado é desligado sem justa causa?	Verificar a última rescisão contratual e conferir os valores calculados em rescisão.	Regular/Irregular	Ambos	3	

Sistema de Gestão	100	Pendente de plano de ação	Conta na nota final	Aplicável a todos	48
Item	Texto	Evidência	Critério / Opções	Aplicação	Peso
8.0	A empresa permitiu o acesso do auditor para que ele pudesse fazer a auditoria?	A empresa deve autorizar que a Renner realize auditorias próprias e de parceiros.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.1	A empresa permitiu o livre acesso do auditor a todos os ambientes da empresa?	O acesso a todos os locais da empresa deve ser permitido ao auditor durante a auditoria.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.2	A empresa forneceu ao auditor a todos os documentos solicitados?	O acesso a todos os documentos solicitados deve ser permitido ao auditor durante a auditoria.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.3	A empresa tentou subornar os auditores, oferecendo qualquer forma de compensação monetária, presentes ou favores?	Não devem ser oferecidos valores monetários, produtos ou brindes com o intuito de alterar o resultado da auditoria ou amenizar irregularidades encontradas.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.4	A empresa "treina" os colaboradores quanto ao que responder para os auditores durante as entrevistas?	A seleção de colaboradores para a entrevista é de livre escolha do auditor e os colaboradores não devem ser orientados pela empresa quanto ao que podem ou não responder em entrevista.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.5	Evidenciada falsificação ou alteração intencional de documentos?	Cartões de ponto, recibo de férias, licenças e demais documentos não devem ser rasurados ou falsificados.	Regular/Irregular	Ambos	7
8.6	As informações cadastrais da empresa, incluindo serviços prestados, estão conforme o informado na ABVTEX?	As informações cadastrais como endereço, CNPJ, serviço prestado, horário de trabalho e outros devem estar atualizados na ABVTEX.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.7	Os pré-requisitos estabelecidos pela Lojas Renner estão sendo atendidos?	Fornecedores: Ter no mínimo 1 etapa produtiva Todos: Não ter 2 CNPJ com a mesma atividade no mesmo local.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.8	O dados e documentos cadastrais da empresa estão atualizados e válidos?	Cruzar as informações de CNPJ com o Contrato Social e NF da empresa. Verificar no site da Receita Federal se CNPJ é válido. Não serão aceitas MEIs (Micro Empreendedor Individual), enquanto não tiver um parecer definitivo do Ministério do Trabalho. Verificar se o CNAE da empresa está de acordo com a atividade realizada e analisar o SINTEGRA.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.9	A empresa possui licença de funcionamento?	Checar se as licenças e as dispensas de licenças obrigatórias estão de acordo com os dados exibidos na documentação, bem como atualizados nos órgãos competentes. Nota: Licenças Municipais de Funcionamento, Licenças Sanitárias de Operação e outras, e documentos atrelados. Caso haja cozinha para preparação de alimentos, deverá ser apresentado Licença Sanitária de Operação do Refeitório.	Regular/Irregular	Ambos	3
8.10	Possui o Livro de Inspeção do Trabalho?	Requisito legal para todas as empresas.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.11	Foi realizada alguma inspeção pelo Ministério do Trabalho?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Ambos	0
8.11.2	Se houve notificação, a empresa resolveu a pendência?	Deve ser demonstrado a resolução e descrição da notificação.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.12	A empresa produz produtos/marcas licenciados para Renner?	Questão meramente informativa. Licenciados: Disney, Warner, Universal, Marvel, DC Comics, etc.	Sim/Não	Ambos	0
8.12.1	A empresa possui a devida licença?	Para todos os produtos licenciados deve haver autorização válida para produção. Disney, Warner, Universal, Marvel, DC Comics, etc.	Regular/Irregular	Ambos	3
8.13	A empresa possui o código de conduta Lojas Renner S.A exposto em sua empresa?	ITEM AVANÇADO A empresa deverá manter o Código de Conduta Renner exposto e em locais de circulação de empregados. N/A para auditoria de anuência.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1

8.14	A empresa dissemina o código de conduta Lojas Renner S.A para sua base de fornecimento?	ITEM AVANÇADO A empresa deve disseminar o conteúdo do código de conduta para seus subcontratados por meio de comunicação, treinamento, etc.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.15	A empresa possui um código de conduta próprio formalizado?	ITEM AVANÇADO Código de Conduta elaborado pela empresa que aborde os temas sociais e ambientais.	Regular/Irregular	Ambos	0
8.16	A empresa dissemina seu código de conduta próprio para subcontratados?	ITEM AVANÇADO A empresa deve disseminar o conteúdo do seu código de conduta próprio para seus subcontratados por meio de comunicação, treinamento, etc. N/A quando a empresa não tiver subcontratados.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.17	Existe um colaborador responsável para assuntos de conformidade?	ITEM AVANÇADO Possuir empregado responsável por assuntos de conformidade. Não é necessário qualificação específica.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.18	A empresa possui um sistema para monitorar vencimento de licenças e documentos?	ITEM AVANÇADO Demonstrar como é realizado o controle de vencimentos de licenças e documentos, seja por meio físico ou eletrônico, manual ou via sistema.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.19	A empresa realiza auditoria interna?	ITEM AVANÇADO A empresa realiza auto avaliação sobre os temas de responsabilidade social e ambiental e a conformidade dos mesmos.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.20	Há registro das auditorias internas?	ITEM AVANÇADO Registro eletrônico ou físico das auto avaliações.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.21	A empresa endereça as ações corretivas das não-conformidades identificadas?	ITEM AVANÇADO A empresa possui plano para corrigir as irregularidades encontradas na sua auto-avaliação ou tem evidências das correções.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.22	A empresa tem um plano de melhoria baseado em responsabilidade social?	ITEM AVANÇADO Plano elaborado a partir de resultados de auditorias, tanto interna quanto de cliente.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23	A empresa subcontrata processos produtivos?	Questão meramente informativa.	Sim/Não	Fornecedor	0
8.23.1	A empresa realiza um processo de anuência para novos subcontratados?	ITEM AVANÇADO Existem requisitos mínimos definidos para que a empresa possa aceitar um novo subcontratado em sua cadeia.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23.2	O contrato comercial com seus subcontratados prevê a erradicação do trabalho escravo, erradicação do trabalho infantil, saúde e segurança, discriminação e o cumprimento da legislação trabalhista de forma geral?	ITEM AVANÇADO O contrato deve possuir cláusulas de erradicação do trabalho escravo e infantil, atendimento a requisitos de saúde e segurança, discriminação e o cumprimento da legislação trabalhista e cumprimento de código de conduta.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23.3	A empresa realiza monitoramento de saúde financeira dos seus subcontratados?	ITEM AVANÇADO A empresa avalia a saúde financeira de seus subcontratados a fim de evitar problemas com pagamentos e demais temas relacionados.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23.4	A empresa monitora seus subcontratados em temas sociais e ambientais através de visitas?	ITEM AVANÇADO Auditorias/ avaliações presenciais ou documentais de temas sociais e ambientais a fim de manter a conformidade da cadeia.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23.5	Se 8.23.4 sim, há registro do monitoramento realizado?	ITEM AVANÇADO Manter os registros das auditorias/ avaliações realizadas.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23.6	Se 8.23.4 sim há acompanhamento de planos de ação?	ITEM AVANÇADO Manter registro do acompanhamento das correções dos planos de ação resultantes das auditorias/ avaliações.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.23.7	A empresa possui um mapa de risco de sua cadeia de subcontratados?	ITEM AVANÇADO Identificação dos subcontratados que apresentam maior risco em temas sociais e ambientais e que possuem necessidade de acompanhamento com maior frequência. O mapa de risco deve ter definições de como é feito o monitoramento e a periodicidade frente aos riscos.	Regular/Irregular	Fornecedor	1

8.23.8	A empresa possui subcontratado não declarado com certificação ABVTEX?	Todo subcontratado deve ser vinculado para a Renner no sistema ABVTEX.	Regular/Irregular	Fornecedor	10
8.23.9	A empresa possui subcontratado não declarado sem certificação ABVTEX?	Todo subcontratado deve possuir ABVTEX.	Regular/Irregular	Fornecedor	10
8.24	É evidenciado uso de notas fiscais para todas as transações realizadas pela empresa?	Todas as movimentações de mercadorias devem ser acompanhadas de notas fiscais com o código CFOP correto. N/A para auditoria de anuência.	Regular/Irregular/NA	Ambos	7
8.25	É evidenciado o preenchimento dos números de pedidos Renner / Youcom em notas fiscais da empresa (NF do Fornecedor)?	Em todas as movimentações de mercadoria deve constar o número de pedido Renner/Youcom. N/A para auditoria de anuência.	Regular/Irregular/NA	Ambos	1
8.27	Há indícios de quarteirização?	Requisito Renner. Subcontratados não devem subcontratar serviços para produtos marca Renner/ Youcom.	Regular/Irregular	Subcontratado	10
8.28	A empresa fornece produtos com algodão na composição?	Questão meramente informativa. Somente para vestuário.	Sim/Não	Fornecedor	0
8.28.2	A empresa transfere os créditos BCCUs referente aos produtos que produz para a Lojas Renner?	Os créditos transferidos devem ser equivalentes ao peso de algodão que compõem as peças do pedido. Apresentar certificado de pedido. N/A quando o algodão certificado não for BCI.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	7
8.28.3	Há certificado válido do algodão?	Apresentar certificados dos tipos de algodão. N/A quando o algodão certificado for BCI.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	7
8.29	A empresa fornece produtos com viscose na composição?	Questão meramente informativa. Somente para vestuário.	Sim/Não	Fornecedor	0
8.29.1	A empresa realiza a compra da viscose dos fornecedores autorizados com declaração válida?	Lenzing Aditya Birla ENKA Tangshan Sanyou Xinxiang Chemical Fiber (Bailu Group) Kelheim Fibres Obs.: a declaração tem validade de 1 ano a partir da data de assinatura.	Regular/Irregular	Fornecedor	7
8.30	A empresa possui em seu portfólio, opções de produtos menos impactantes?	ITEM AVANÇADO Conforme lista de atributos de matérias primas e processos menos impactantes ou outros que não estejam descritos na lista de atributos.	Regular/Irregular	Fornecedor	1
8.31	A empresa promove atividades voltadas para a comunidade local em relação a questões ambientais?	ITEM AVANÇADO Ações de conscientização e promoção de responsabilidade ambiental voltadas para comunidade. Reciclagem de lixo, plantio de arvores, palestras, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.32	A empresa desenvolve ações e/ou projetos voluntários para a sociedade?	ITEM AVANÇADO Ações que beneficiem a comunidade local. Doação de computadores, construção e reforma de praças e espaços públicos, etc.	Regular/Irregular	Ambos	1
8.33	A empresa possui procedimento e registro de reclamações relacionadas ao produto?	Apresentar procedimentos conforme RDC 48/2013. Aplicável somente para fornecedores de cosméticos - ALCHEMIA.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1
8.34	A empresa possui procedimento de recall?	Apresentar procedimento de recolhimento de produtos. Aplicável somente para fornecedores de cosméticos - ALCHEMIA.	Regular/Irregular/NA	Fornecedor	1