

Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2021 - Auditoria Responsabilidade Social



RECRUTAMENTO E CONTRATAÇÃO

- Relação de todos os empregados com: data de admissão, data de nascimento e cargo, identificar os jovens aprendizes, PCD's, temporários, PJ's e estrangeiros (se aplicável);
- Quantidade de mulheres, homens, menores e estrangeiro;
- Contrato de Trabalho formal de trabalho e Ficha ou livro de Registro dos empregados selecionados;
- Para estrangeiros: Cópia autenticada do RNE, cópia autenticada do comprovante de residência (podendo ser, conta de luz, água, telefone fixo, gás, TV a cabo, internet fixa, contrato de locação e declaração de moradia) e contratos de trabalho em língua nativa;
- Contrato formal dos empregados temporários; - se aplicável
- Contrato formal ou NF de prestador de serviço dos empregados PJ's; - se aplicável
- GFIP/SEFIP (último mês);
- Extrato CAGED ou relatórios de eventos relacionados ao E-social S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299.

Itens Avançados

- Quantidade de jovens aprendizes; - se aplicável
- Documentos dos jovens aprendizes dos selecionados;
- Quantidade de PCDs; - se aplicável
- Documentos dos PCDs dos selecionados;
- Quantidade do(s) estagiário(s); - se houver
- Documentos do(s) estagiário(s); - se houver
- Último processo de Integração.

Itens Avançados – Aplicável somente para Fornecedor

- Processo de remediação para casos em que encontre crianças no local de trabalho;
- Descrição de cargos para todas as posições;

HORAS DE TRABALHO

- 3 meses do cartão ou espelho de ponto dos empregados selecionados; - meses selecionados pelo auditor
- Acordo ou convecção coletiva para redução do intervalo de descanso; - se aplicável
- Acordo de banco de horas; - se aplicável

PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS

- 3 meses do holerite (contracheque) dos empregados selecionados; - meses selecionados pelo auditor
- 3 meses de comprovantes bancários dos empregados selecionados; - meses selecionados pelo auditor
- Critério ou procedimento quando aplicável do pagamento de prêmio/ produtividade/ajuda de custo;
- Comprovante de vale transporte dos empregados selecionados; – caso utilize
- Último período de férias com aviso férias e comprovante de pagamento de 3 empregados selecionados;
- Convenção ou Acordo coletivo;
- CND (Certidão Negativa de Débitos da União) com a data de emissão no período da auditoria;
- Caso a CND não esteja emitindo: apresentar as 6 últimas GPS (Guia da Previdência Social) pagas;
- CRF (Certificado de Regularidade do FGTS) com data de emissão no período da auditoria;
- 6 últimas guias do FGTS pagas;

Itens Avançados

- Apresentar atividades ou benefícios extras para seus empregados (que não contém em Convenção ou Acordo Coletivo);

TRATAMENTO AOS COLABORADORES

- Regras estabelecidas quanto práticas disciplinares; - se aplicável



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2021 - Auditoria Responsabilidade Social

- Última prática disciplinar aplicada (advertência etc.); - se aplicável

Itens Avançados

- Treinamento de conscientização para cargos de liderança quanto aos temas de abusos e assédios;
- Regras com diretrizes documentada quanto aos requisitos para promoção de funcionários;
- Comunicação das regras aos funcionários quanto a promoção;
- Comunicação das práticas disciplinares a todos os empregados por meio de integração, manual de empregados, contrato de trabalho ou outra via formal. - se aplicável
- Política de diversidade e inclusão.

ENVOLVIMENTO DO COLABORADOR

Itens Avançados

- Sistemática estabelecida quanto Canal de denúncia / reclamações e sua divulgação com apurações;
- Sistemática estabelecida de tratar e responder formalmente as reclamações/ sugestões/ denúncias recebidas;

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

- Último laudo de análise de potabilidade de água conforme legislação municipal/estadual ou convenção coletiva;
- NF ou Ordem de serviço da ultima troca de filtro do bebedouro;
- Planta baixa da empresa;
- AVCB (corpo de bombeiros);
- Plano de Emergência;
- Último simulado de evacuação / abandono de área;
- Último treinamento de brigada de incêndio;
- PPRA e LTCAT;
- CIPA constituída (documentação completa) ou treinamento do designado;
- Documentação da SIPAT; - aplicável para empresas com CIPA constituída
- Treinamento de compreensão da FISPQ; - se aplicável

- Licença da Polícia Federal, Exército e Civil; -se aplicável
- Análise ergonômica;
- Ficha de entrega de EPIs dos empregados selecionados;
- Plano de manutenção preventiva das máquinas e equipamentos;
- Registro das manutenções preventivas e corretivas de máquinas e equipamento;
- Relatório de Inspeção do Vaso de Pressão; - se aplicável
- Relatório de Inspeção da Caldeira; - se aplicável
- Treinamento para operador caldeira; -se aplicável
- Treinamento para operador de empilhadeira; - se aplicável
- Registro das manutenções de elevadores; - se aplicável
- Diagrama Unifilar com ART;
- Relatório/Prontuário de Instalação Elétrica para carga instalada igual ou superior 75 kW;
- PCMSO;
- Último Relatório Anual PCMSO; - se aplicável
- Último exame médico (ASO) dos empregados selecionados;
- Registro no MTE do SESMT; - se aplicável
- Último CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho);

Itens Avançados

- Regras documentadas de limpeza das áreas e equipamentos com a definição de responsáveis e cronograma e medidas contra COVID-19 conforme decreto municipal/estadual/federal;
- Verificação mensal das condições de extintores e hidrantes;

RESCISÃO E REDUÇÃO DE GASTOS

Itens Avançados

- Processo formal de comunicação de desligamento e registro de justificativa;
- Entrevista de desligamento;
- Última rescisão do empregador completa com comprovantes de pagamento, exame médico e marcação de ponto em caso de cumprimento de aviso;



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2021 - Auditoria Responsabilidade Social

SISTEMA DE GESTÃO

- Cartão CNPJ, Sintegra e última alteração de contrato social;
- Apresentar dados cadastrais do sistema ABVTEX atualizado;
- Informações de outro CNPJ no mesmo endereço; - se aplicável
- Licença de funcionamento (alvará);
- Licença da vigilância sanitária (refeitório e/ou ambulatório); - se aplicável
- Livro de inspeção do ministério do trabalho;
- Licenciados produtos/marcas licenciados para Renner (Disney, Warner, Universal, Marvel, DC Comics, etc...); – se aplicável

Aplicável somente para fornecedor

- 3 últimos pedidos entregue Lojas Renner com todos as transações fiscais;
- Transferência de créditos BCI dos pedidos solicitados; - se aplicável
- Apresentar Certificado de algodão sustentável quando não for BCI; - se aplicável
- NF da compra da viscose (Lenzing, AdityaBirla, ENKA, TangshanSanyou, XinxiangChemicalFiber (BailuGroup), KelheimFibres) e a declaração do fornecedor; - aplicável somente para quem fornece produto que contenha viscose

- Registros da auditoria interna;
- Plano de corrigir e endereçar as irregularidades da autoavaliação;
- Plano de melhoria baseado em resultados de auditorias de responsabilidade social, tanto interna quanto de cliente;
- Processo de anuência de subcontratado; - se aplicável
- Contrato comercial com os subcontratados; - se aplicável
- Monitoramento da saúde financeira de subcontratados; - se aplicável
- Registro de monitoramento e acompanhamento de plano de ação dos subcontratados quanto temas sociais e ambientais; - se aplicável
- Mapa de risco da cadeia de subcontratado; - se aplicável
- Apresentar produtos menos impactantes em carteira;

Itens Avançados

- Código de Conduta da empresa;
- Apresentar ações realizadas sobre de conscientização e promoção de responsabilidade ambiental voltadas para comunidade;
- Apresentar ações e/ou projetos voluntários

Itens Avançados – Aplicado somente para fornecedores

- Código de conduta Lojas Renner S.A exposto na empresa;
- Disseminação do Código de conduta Lojas Renner S.A para os subcontratados; - se aplicável
- Disseminação do Código de conduta da empresa para os subcontratados; - se aplicável
- Nome do empregado responsável pelos assuntos de conformidade na empresa;
- Sistema para monitorar vencimentos de licenças e documentos;