

Pagamentos e Benefícios	APLICAÇÃO	QUESTÃO	EVIDÊNCIAS
Recrutamento e Seleção			
1.1	TODOS	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.
1.2	TODOS	Os Contratos de trabalhos dos menores de 18 anos CLT estão assinados pelos responsáveis?	As empresas que possuírem empregados menores de 18 anos no regime de CLT devem possuir contrato de trabalho assinado pelo responsável legal do menor.
1.3	TODOS	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.
1.4	TODOS	A empresa cumpre com a cota de aprendizagem?	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.
1.5	TODOS	Existe contrato de aprendizagem aos jovens/menor aprendizes empregados na empresa vinculados a instituição técnica ou educacional?	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.
1.6	TODOS	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.
1.7	TODOS	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. o. 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).
1.8	TODOS	A empresa cumpre com a cota de PCDs?	Aplicável para empresas com mais de 100 empregados. 101 a 200.....2% 201 a 500.....3% 501 a 1.000.....4% 1.001 em diante.....5%.
1.9	TODOS	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, de acordo com a convenção ou acordo coletivo, 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. Obs.: Trabalhadores que estejam em teste e ultrapassem o horário conforme convenção coletiva, será considerado trabalhador sem registro.
1.10	TODOS	Há contrato formal de trabalho assinado pelos colaboradores?	Contrato firmado por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O contrato deve ser assinado pelo empregado como forma de aceite das condições de emprego.
1.11	TODOS	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.
1.12	TODOS	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. São considerados comprovante de residência: Conta de luz, água, telefone fixo, internet instalada, gás e IPTU, caso não possua é aceito a declaração de residência do proprietário do imóvel acompanhada de um dos comprovantes informados acima. 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.
1.13	TODOS	É evidenciado empregado estrangeiro com documentação vencida?	Em entrevista, verificar a existência de estrangeiros com documentação vencida (RNE - Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO)
1.14	TODOS	É evidenciado empregado estrangeiro sem documentação?	Em entrevista, verificar a existência de estrangeiros sem documentação (RNE - Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO)
1.15	TODOS	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.

1.16	TODOS	Há documentação completa para empregados temporários?	A empresa deve possuir: GFIP da empresa dos temporários; Contrato com a empresa dos empregados temporários; Contrato firmado por escrito, por prazo determinado; Contracheque/holerite, folha ponto e comprovante de pagamento dos empregados temporários.
1.17	TODOS	Possui contrato com os empregados PJs e/ou Notas fiscais dos serviços prestados?	A empresa deve possuir: Contrato firmado por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, com as atividades à ser realizada pelo empregado. Nota Fiscal com o comprovante de pagamento. OBS: Não são aceitos MEI para trabalhos de acabamento, como: costura e acabamento. Este item pode refletir na questão 1.14.
1.18	TODOS	A empresa possui A GFIP atualizada?	Apresentar GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) do último mês vigente que contém as informações de vínculos empregatícios e remunerações, geradas pela SEFIP.
1.19	TODOS	A empresa possui programa de Estágio com objetivo de formar profissionais para a própria empresa ou para o mercado do segmento?	A empresa deve possuir contrato formal com os prazos determinados com o estagiário e instituição de ensino. APLICÁVEL PARA EMPRESAS MAIORES QUE 100 FUNCIONÁRIOS
1.20	TODOS	A empresa oferece treinamento (integração) para novos empregados?	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.
1.21	TODOS	A empresa possui descrição de cargos para todas as posições?	Formalização, em documento escrito, das atribuições, responsabilidades e especificações dos requisitos de um cargo na organização. Deve ser o mais clara e concisa possível. SUBCONTRATADO APLICÁVEL PARA MAIORES QUE 50 FUNCIONÁRIOS
1.22	TODOS	A empresa possui uma pessoa ou setor responsável por recrutamento e seleção?	Apresentar: Descrição de cargos do responsável, Contrato de Trabalho, Ficha de Registro ou Termo de designação. APLICÁVEL PARA EMPRESAS MAIORES QUE 50 FUNCIONÁRIOS
Horas Trabalhadas			
2.1	TODOS	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.
2.2	TODOS	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.
2.3	TODOS	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.
2.4	TODOS	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e/ou acordo coletivo?	Carga horária máxima de 44 horas semanais, não ultrapassando 10 horas diárias. Salvo quando turno por escala, que esteja descrito em acordo ou convenção coletiva.
2.5	TODOS	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.
2.6	TODOS	Os empregados realizam os descansos intrajornadas?	Deve-se fornecer descanso aos trabalhadores de: 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. 30 minutos de descanso, quando a jornada ultrapassar 6 horas e for autorizado pelo Mtb ou convenção ou acordo coletivo.
2.7	TODOS	Os empregados possuem um dia de descanso por semana?	Deve ser dado ao empregado descanso mínimo de 24 horas por semana, preferencialmente aos domingos.
2.8	TODOS	Os empregados realizam pelo menos um descanso mensal no domingo?	Deve ser dado ao empregado descanso mínimo de 24 horas, em domingos uma vez no período máximo de sete semanas para o setor industrial.

2.9	TODOS	As horas extras realizadas estão de acordo com a Legislação Trabalhista?	Todas as horas trabalhadas, mesmo que extras devem ser registradas no mesmo cartão ponto pelo empregado. Máximo de 2 horas por dia, não excedendo limite diário de 10 horas de trabalho. Não deve-se realizar horas extras de forma habitual. Será considerado o período de amostrado pelo auditor. Considerar Banco de horas.
2.10	TODOS	Os empregados realizam mais de 60 horas semanais?	Somatória das horas extras e das horas regulares.
2.11	TODOS	A empresa estabeleceu banco de horas e está de acordo com a legislação trabalhista?	O banco de horas pode ser estabelecido através de acordo individual ou coletivo descrito em convenção coletiva. N/A: Quando a empresa não estabelece banco de horas
Pagamentos e Benefícios			
3.1	TODOS	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 de acordo com a função exercida. Adiantamentos também devem constar nos demonstrativos de pagamento.
3.2	TODOS	Todos os empregados recebem seus salários mensalmente?	Todos os empregados devem receber salário referente às horas laboradas para a empresa. Apresentar os demonstrativos de pagamento referentes aos meses solicitados.
3.3	TODOS	Os demonstrativos de pagamento estão corretos?	Os demonstrativos de pagamento devem descrever todos valores recebidos e descontados. Tais como: Insalubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras, prêmios de produção, ajuda de custo, salário família, prêmio de assiduidade, vale transporte, etc. As horas extras devem ser pagas conforme percentuais mínimos estabelecidos em legislação ou convenção coletiva. Não são aceitos pagamentos e horas extras de outra forma que não seja junto com o salário. Pagamento de prêmios de produção/ajuda de custo deverá estar de acordo com as métricas estabelecidas.
3.4	TODOS	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.
3.5	TODOS	Em caso de remuneração por produtividade ou prêmio, 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.
3.6	TODOS	Os empregados são pagos via depósito bancário?	Todos os pagamentos devem ser realizados em depósito bancário em conta em nome do empregado.
3.7	TODOS	A empresa disponibiliza demonstrativo de pagamento para os empregados?	Deve ser fornecida ao empregado os demonstrativos pagamento em via física ou digital.
3.8	TODOS	A empresa realiza alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem consentimento do empregado?	Todas as deduções salariais devem ser autorizadas pelo empregados e deve haver registro dessa autorização, exceto as deduções obrigatórias por lei. Ex.: Atrasos e faltas dentro da tolerância ou devidamente justificados, uniformes, EPI's, práticas disciplinares, peças danificadas, desconto de vale transporte, etc. Desconto de vale transporte não poderá ser superior a 6%.
3.9	TODOS	A empresa fornece vale transporte ou disponibiliza transporte para os empregados?	A concessão de vale transporte deve ser fornecido pela empresa através de cartão/fichas/tickets/ dinheiro, conforme convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou legislação local. No caso de cartão/ficha/tickets, a empresa deve fazer o crédito do valor referente ao mês no cartão em nome do empregado para apresentar em auditoria. Pagamento em dinheiro se permitido em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou legislação local e descrita no demonstrativo de pagamento. Caso a empresa forneça o transporte deverá ter registro na ANTT, se empresa terceira, deve conter o contrato com registro na ANTT. N/A para empresas em que os empregados não utilizam vale transporte.
3.10	TODOS	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; N/A: Quando não houver empregado com direito a férias.

3.10.1	TODOS	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.
3.10.2	TODOS	Evidenciado empregados trabalhando durante as férias?	Durante as férias o empregado não poderá trabalhar para a empresa.
3.10.3	TODOS	A empresa paga corretamente os valores referentes às férias e de acordo com prazo legal?	Não permitido gozo de férias em período diferente do pagamento. 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.
3.11	TODOS	A empresa paga/cumpre os benefícios conforme legislação/ convenção coletiva?	Convenção celebrada entre Sindicato das Industrias e dos empregados, ou Federações. Acordos firmados entre Sindicato e Empresa. A convenção coletiva e acordos coletivos tem força de lei e devem ter suas cláusulas cumpridas. Todos os benefícios devem ser pagos conforme estipulado.
3.12	TODOS	A empresa apresentou a 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 pela Receita Federal da União na data da auditoria, cujo objetivo é demonstrar ausência de débitos ou pendências.
3.12.1	TODOS	A empresa apresentou as 6 últimas guias de previdência social pagas?	Apresentar as guias GPS e comprovantes de pagamento.
3.13	TODOS	A empresa apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS emitida na data da auditoria?	Documento emitido pela Caixa Econômica Federal na data da auditoria, que comprova a regularidade do empregador perante o pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
3.14	TODOS	A empresa apresentou as 6 últimas guias de recolhimento do FGTS pagas?	Apresentar as guias GRF e comprovantes de pagamento.
3.15	TODOS	A empresa fornece atividades ou benefícios extras para seus empregado?	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. APLICÁVEL PARA EMPRESAS MAIORES QUE 30 FUNCIONÁRIOS
3.16	TODOS	Há algum processo formal de comunicação de desligamento e registro de justificativas?	Possui procedimentos formal documentado de solicitação de desligamentos de empregados. APLICÁVEL PARA EMPRESAS MAIORES QUE 50 FUNCIONÁRIOS
3.17	TODOS	A empresa realiza entrevista de desligamento?	Processo para investigar os motivos de pedido de demissão e coletar informações sobre a satisfação do colaboradores com a empresa.
3.18	TODOS	É evidenciado o cumprimento e pagamento correto das verbas rescisórias e aviso prévio?	Reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral ou antecipamento 7 dias da finalização do aviso. O pagamento deve ser realizado em até 10 dias. Verificar a última rescisão contratual e conferir os valores calculados em rescisão.
Tratamento ao colaborador			
4.1	FORNECEDOR	A empresa possui um processo de remediação para casos em que encontre crianças no local de trabalho?	Ação documentada através procedimentos estabelecidos para lidar com eventuais casos em que se encontre crianças no local de trabalho.
4.2	TODOS	É evidenciada a livre circulação na empresa?	Os empregados devem circular livremente em todos os locais da empresa, desde que estes não ofereçam risco ao empregado. Os empregados devem 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 empresas determinem horários para tal ou haja impedimento. Os empregados devem poder deixar as dependências da empresa sem serem impedidos por portas trancadas.
4.3	TODOS	Os empregados são livres para deixar o local de trabalho após o término da jornada, incluindo o direito de recusar a realização de horas extras?	Nenhum empregado deve ser impedido de deixar o local de trabalho após o término de sua jornada. Os empregados não podem ser obrigados, nem devem se sentir coagidos a realizar horas extras.
4.4	TODOS	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. Ao empregado deve ser dado o direito ao anonimato e vedada qualquer punição referente a alguma denúncia ou reclamação.
4.5	TODOS	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.

4.6	TODOS	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)
4.7	TODOS	Há sistema de treinamento e conscientização de cargos de liderança quanto aos temas de abusos e assédios?	Treinamento de conscientização que a empresa deve ministrar por conta própria ou de parceiros, visando evitar ou remediar situações de abuso e assédios. N/A: Quando a empresa não possui cargos de liderança.
4.8	FORNECEDOR	Há regra estabelecida para promoção de empregados?	A empresa deve ter diretrizes claras e documentadas quanto aos requisitos para promoção de empregados. Tais diretrizes podem incluir avaliação de desempenho e outras formas que a empresa definir para avaliar seus empregados a fim de conceder promoções. N/A: Para empresas que possui apenas um cargo e categoria.
4.8.1	FORNECEDOR	As regras para promoção são comunicadas aos empregados?	As regras devem ser comunicadas para todos os empregados por meio de integração, manual de empregados ou outra via formal.
4.9	TODOS	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 e cargos iguais, independente de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.
4.10	TODOS	A empresa é acessível para PCDs?	Possuir acessibilidade para PCDs. Ex: Baixa estatura, cadeirantes, visuais, etc. APLICÁVEL PARA EMPRESAS MAIORES QUE 100 FUNCIONÁRIOS
4.11	TODOS	A empresa é acessível para PCDs contratados?	Quando possuir PCD, deve ser acessível conforme sua necessidade. Ex: Baixa estatura, cadeirantes, visuais, etc.
4.12	TODOS	A empresa comunica as medidas disciplinares adotadas para todos os empregados?	Comunicação das práticas disciplinares a todos os empregados por meio de integração, manual de empregados, contrato de trabalho ou outra via formal.
4.13	TODOS	A empresa mantém os registros de medidas disciplinares aplicadas aos empregados?	Registros físicos ou eletrônicos. N/A para quando não forem evidenciadas medidas disciplinares aplicadas.
4.14	TODOS	Foram observadas outras não conformidades ou fatos críticos relativos ao tema?	Outras irregularidades encontradas. Como por exemplo: Exame de gravidez, antecedentes criminais, exames toxicológicos, salvo permitido conforme a função e cargo.
4.15	TODOS	A empresa promove e incentiva a diversidade?	Realizar contratações, disponibilizar cartazes pela empresa, promover palestras de conscientização referente ao tema de inclusão e diversidade.
4.16	TODOS	É evidenciado uma moradia irregular paga pela empresa?	Não pode haver mais de um empregado 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.
4.17	TODOS	É evidenciada moradia 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).
4.18	TODOS	A empresa permite que os empregados levem produtos casa?	A empresa não deve permitir que os empregados levem peças para realizar etapas produtivas em casa.
Envolvimento do Funcionário			
5.1	TODOS	É evidenciado a livre associação do empregado?	Todo empregado deve ter direito à livre associação ao Sindicato.
5.2	TODOS	Existe um sistema anônimo para reclamações/ sugestões/ denúncia dos empregados ?	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. N/A para empresas que não possuem empregados.
5.2.1	TODOS	O canal de reclamações/ sugestões/ denúncia é divulgado?	O canal deve ser comunicado para todos os colaboradores por meio de integração, manual de colaboradores ou outra via formal.

5.2.2	TODOS	A empresa possui sistema para tratar e responder formalmente as reclamações/ sugestões/ denúncias recebidas?	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.
Saúde e Segurança			
6.1	TODOS	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	As áreas produtivas e externas devem ser limpas, sem acúmulo de poeira, teias de aranha, mofo, entulhos, resíduos de construção civil, sucatas, etc.
6.2	TODOS	Há uma regra de limpeza das instalações e estações de trabalho?	Regras documentadas de limpeza das áreas e equipamentos com a definição de responsáveis e cronograma. Descrever medidas relatadas pela empresa para COVID.
6.3	TODOS	É evidenciado que as condições sanitárias da empresa está de acordo com a NR-24?	Uma instalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, separadas por sexo e identificado. Os sanitários devem ter ventilação natural ou forçada. Pisos, vasos sanitários e pias limpos, sem resíduos no chão, etc. Devem possuir bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo. Disponibilizar suporte para sabonete, enxugo ou secagem das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas. 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
6.4	TODOS	É evidenciado que as condições dos vestiários da empresa está de acordo com a NR-24?	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. Os vestiários devem ter ventilação natural ou forçada. Armários em bom estado de conservação, que permitam o trancamento de portas.
6.5	TODOS	É evidenciado que a empresa disponibiliza água 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. No mínimo, 1 (um) para cada grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores ou fração, ou outro sistema que ofereça as mesmas condições. Verificar requisitos legais da região ou federais. Realizar potabilidade conforme requerimentos legais, convenções ou acordos coletivos. Quando água captada de poço para consumo humano realizar análise a cada 12 meses. A empresa deve comprovar o atendimento dos requisitos de troca de filtro, conforme determinação do fabricante.
6.6	TODOS	A empresa atende a NR 8?	Não deve apresentar rachaduras, buracos, infiltrações acentuadas, escadas ou rampas sem processo de antiderrapante e uso de instalações provisórias
6.7	TODOS	A planta da empresa está atualizada e contempla toda a área da empresa?	A planta da empresa deve estar de acordo com as licenças emitidas. APLICÁVEL SOMENTE PARA EMPRESAS COM ÁREA VISTORIADA SUPERIOR A 200 M².
6.8	TODOS	A empresa possui o alvará emitido pelo corpo de bombeiros vigente?	A licença deve ser válida e contemplar toda a área da empresa.
6.9	TODOS	A empresa possui um sistema de detecção e alarme de incêndio?	Quando exigido pelo Corpo de Bombeiros, possuir sinal sonoro disparado quando há incêndio. OBRIGATÓRIO PARA LICENCIADOS UNIVERSAL N/A: Quando não for exigência do Corpo de Bombeiros do Estado.
6.9.1	TODOS	A empresa possui sistemas alarme com notificação visual ou pessoal?	Necessário quanto o locais de alto ruído com uso de protetores auriculares tipo concha ou onde há empregados com deficiência auditiva. Luzes estroboscópicas para complementar o alarme sonoro. N/A: Quando não houver as situações descritas acima.
6.10	TODOS	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. Os extintores não poderão ser bloqueados de forma que seja impedido o acesso em caso de necessidade. Quando estiver em manutenção é necessário ter extintores disponíveis para casos de necessidade de combate a incêndios. A sinalização e altura de instalação dos extintores deve atender aos requisitos leis. Estar dentro da validade e pressurizados.
6.11	TODOS	Há verificação mensal de condições dos extintores?	Monitoramento das condições de extintores quanto à sinalização, acesso, validade, pressurização.

6.12	TODOS	A empresa possui hidrantes e mangueiras que atendam a legislação estadual de Corpo de Bombeiros?	As mangueiras e hidrantes não poderão ser bloqueados de forma que seja impedido o acesso em caso de necessidade. É necessário ter mangueiras disponíveis para casos de necessidade de combate a incêndios, caso de manutenção, possuir mangueira reserva. A instalação das mangueiras e hidrantes deve atender aos requisitos legais (todas os equipamentos da caixa de hidrante deve estar disponível) Teste hidrostático na validade N/A: Quando a legislação local não exija.
6.13	TODOS	Há verificação mensal de condições dos hidrantes/mangueira?	Monitoramento das condições de mangueiras e hidrantes quanto a sinalização, acesso, validade, conservação. N/A: Quando a legislação local não exija.
6.14	TODOS	A empresa realizou treinamento de combate ao incêndio?	Apresentar o certificado do treinamento conforme legislação vigente. Em casos de não obrigatoriedade de brigada de incêndio conforme legislação vigente, a empresa deve possuir treinamento de combate a incêndio e uso de extintores como requisito Renner. Ter pessoas treinada em todos os turnos.
6.15	TODOS	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.
6.16	TODOS	A empresa realiza simulado de abandono?	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
6.17	TODOS	É evidenciado que as saídas de emergências da empresa está de acordo com a legislação Estadual do Corpo de Bombeiros?	As saídas devem permitir que todos os empregados consigam sair em situações de emergência. 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 Aberturas no sentido da rota de fuga facilitam a evasão. As saídas de emergência devem conduzir para local seguro. As saídas de emergência devem ser sinalizadas para sua fácil identificação. As rotas de fuga devem ser sinalizadas para sua fácil identificação. Verificar conforme projeto do Corpo de Bombeiros.
6.18	TODOS	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.
6.19	TODOS	A empresa possui mapa de evasão exposto em todos os setores?	Possuir um 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 exposto. Caso não seja obrigatório pela legislação e a empresa possuir, considerar como regular. N/A: Quando a legislação local não exigir.
6.20	TODOS	A empresa realiza avaliação dos riscos ambientais e controle de exposição dos empregados (PGR e LTCAT)?	Apresentar documento com as avaliações de riscos ambientais de todas as posições de trabalho dentro do prazo de validade, conforme NR vigente As temperaturas 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. Os níveis de ruído das áreas produtivas devem atender aos requisitos legais.
6.21	TODOS	A empresa fornece EPI's e EPC's para os empregados conforme orientações do PGR e outros documentos?	A empresa deve disponibilizar gratuitamente os EPIs e EPCs aos empregados dentro da validade. Apresentar o registro de entrega com os C.A dos equipamentos.
6.22	TODOS	A empresa elabora e disponibiliza ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho?	A empresa deve elaborar uma ordem de serviço sobre saúde e segurança do trabalho referente a cada atividade exercida, contendo assinatura do trabalhador e data. Deve conter na Ordem de Serviço as seguintes recomendações mínimas: - Disposições Gerais; - Equipamentos de Proteção Individual (EPI); - Função do trabalhador e local de trabalho; - Descrição das atividades exercida; - Procedimentos adotados em caso de doença ou acidente do trabalho;

6.23	TODOS	A empresa possui CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) conforme a NR 5	Responsável designado ou Comissão com integrantes eleitos pelos empregados e indicados pela empresa. Atender aos requisitos da legislação vigente. Deverá apresentar o Certificado de Treinamento com carga horária de 20 horas. Quando for CIPA constituída a empresa deverá apresentar: - O processo de convocação de eleição (Publicação do Edital de convocação, Inscrição dos empregados e ATA de eleição dos membros votados); - ATA de Instalação de Posse; - Atas de reuniões ordinárias conforme o calendário anual e extraordinárias. - SIPAT Treinamento deve ser realizado antes da posse, no caso de CIPA instalada.
6.24	TODOS	A empresa possui PCMSO ou PGR (Programa de Controle de Saúde de Medicina Ocupacional ou Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional)?	Apresentar documento com as avaliações de riscos ocupacionais de todas as posições de trabalho dentro do prazo de validade, conforme NR vigente.
6.25	TODOS	A empresa possui relatório anual PCMSO atualizado ?	O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo: a) o número de exames clínicos realizados; b) o número e tipos de exames complementares realizados; c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função; d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função; e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados; f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados. O relatório analítico não será exigido para: a) Microempreendedores Individuais - MEI; b) ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO <i>N/A: Quando dispensada do relatório anual.</i>
6.26	TODOS	A empresa apresentou os ASOs (Atestado de Saúde Ocupacional) dos empregados de acordo com a frequência determinada no PGRO/PCMSO?	Realizar os exames ocupacionais e manter dentro do prazo estabelecido de acordo com o PGRO/PCMSO. São considerados exames ocupacionais: - Exame admissional; - Exame de troca de função; - Exame de retorno ao trabalho; - Exame Periódico; - Exames complementares (audiometria, rx, acuidade visual, etc.); - Exame demissional.
6.27	TODOS	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho?	Apresentar documento contendo as avaliações ergonômicas de todas posições e postos de trabalho da empresa, conforme NR 17 vigente. Cumprir as recomendações da análise ergonômica quanto a treinamentos, equipamentos de ergonomia, adequação de mobiliário etc.
6.28	TODOS	Os empregados pertencentes a categorias especiais, como gestantes e menores, são protegidos de riscos ocupacionais?	Não permitido: - Trabalhos insalubres e perigosos para gestante; - Uso de perfuro cortantes, realização de horas extras, trabalho noturno, insalubres, perigosos para menores de 18 anos. - Etc...
6.29	TODOS	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
6.30	TODOS	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.

6.31	TODOS	A empresa possui plano e registros de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos?	A empresa deve possuir um plano de manutenção preventiva de todas as máquinas e equipamentos: - Possuir a relação de máquinas e equipamentos listadas com o cronograma de periodicidade de manutenção; - Deve ser realizadas com periodicidade determinada pelo fabricante, por profissional legalmente habilitado ou qualificado. - Deve conter registro das manutenções preventivas com as informações 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.
6.32	TODOS	A empresa mantém os registros das manutenções corretivas?	A empresa deve conter os registros das manutenções corretivas com as seguintes informações: - 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. N/A: Quando não houver maquinário.
6.33	TODOS	A empresa possui plano de calibração e realiza calibração de instrumentos conforme plano?	A empresa deve possuir um plano de calibração das balanças, equipamentos de precisão e medida, e realizar os registros das calibrações periódicas.
6.34	TODOS	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.
6.35	TODOS	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.
6.36	TODOS	A empresa possui operador de caldeira treinado?	Os operadores de caldeiras devem possuir capacitação conforme NR 13. Os certificados do profissional deve conter uma carga mínima de 40 horas.
6.37	TODOS	As empilhadeiras e paleteiras elétricas estão sob operação de profissional treinado?	Todos os operadores devem ser treinados conforme exigências legais (NR-11). Os profissionais devem conter uma carteirinha de identificação dentro da validade.
6.38	TODOS	Os elevadores da empresa estão de acordo com as normas vigentes?	Elevadores de carga devem possuir: - Proteções nas aberturas e poços; - Sinalização de carga máxima e proibição de circulação de pessoas; - Botões de acionamento de emergência; - Relatório de Inspeção com periodicidade de 1 ano. Elevadores Sociais: - Sinalização de peso máximo; - RIA (Relatório de Inspeção Anual);
6.39	TODOS	Os empregados receberam o devido treinamento para a execução de atividades em espaço confinado?	Apresentar o treinamento do(s) empregado(s) que realizam trabalho em espaço confinado, atendendo a NR-33.
6.40	TODOS	Os empregados receberam o devido treinamento para a execução de atividades de trabalho em altura?	Apresentar o treinamento do(s) empregado(s) que realizam trabalho em altura, atendendo a NR-35.
6.41	TODOS	A empresa apresentou todos os documentos necessários referente as instalações elétricas?	Todas as empresas devem possuir um diagrama unifilar; - Para empresas com carga instalada menor de 75kW, deve apresentar o o relatório de inspeção elétrica realizada por um profissional habilitado e com emissão de ART; - Para empresas com carga instalada superior de 75kW, deve apresentar o prontuário das instalações elétricas realizada por um profissional habilitado e com emissão de ART.
6.42	TODOS	As instalações elétricas da empresa são mantidas em condições seguras de funcionamento ?	A empresa deve possuir as fiações presas, embutidas, encapadas, sem emenda e com conexões adequadas, não havendo instalações provisórias.
6.43	TODOS	As instalações elétricas estão identificados e sinalizadas?	A empresa deve possuir todos os circuitos elétricos identificados: - Quadros elétricos; - Tomadas; - Disjuntores.
6.44	TODOS	O quadro profissional do SESMT está conforme legislação?	A empresa deve possuir profissionais de acordo com o Quadro II da NR 4.

6.45	TODOS	A empresa realiza a abertura de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ?	A empresa deve realizar a abertura de CAT para qualquer acidente de trabalho com ou sem afastamento. N/A: ausência de CAT nos últimos 24 meses.
6.46	TODOS	Os locais destinados para as refeições atendem aos requisitos legais?	Os locais destinados a refeição devem possuir no mínimo: - Ventilação adequada; - Segregado da produção; - Assentos e mesa suficientes para todos os empregados ou maior turno; - Local para armazenar e aquecer os alimentos; - Limpos e organizados.
6.47	TODOS	Há preparação ou manipulação de refeição dentro das instalações da empresa?	Quando houver preparação ou manipulação de refeição a empresa deve possuir: - Alvará Sanitário; - PAT; - Nutricionista responsável; - Controle de vetores e pragas; Quando houver transporte de alimentos, apresentar o alvará de transporte. N/A: Quando não houver preparação ou manipulação de alimentos.
6.48	TODOS	O alojamento atende a todos os requisitos da legislação?	Os alojamentos devem atender a NR 24 - Ser mantidos em condições de conservação, higiene e limpeza; - Ser dotados de quartos com camas individuais; - Possuir instalações sanitárias com banheiro e chuveiro; - Ser separados por sexo; - Entre outros.
Sistema de Gestão Socioambiental			
7.1	TODOS	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.
7.2	TODOS	A empresa "treina" os empregadores quanto ao que responder para os auditores durante as entrevistas?	A seleção de empregados para a entrevista é de livre escolha do auditor e os empregados não devem ser orientados pela empresa quanto ao que podem ou não responder em entrevista.
7.3	TODOS	Evidenciada falsificação ou alteração intencional de documentos?	Cartões de ponto, recibo de férias, licenças e demais documentos não devem ser rasurados ou falsificados.
7.4	TODOS	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.
7.5	TODOS	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.
7.6	TODOS	O dados e documentos cadastrais da empresa estão atualizados e válidos?	Apresentar contrato social e a última alteração, cartão CNPJ e SINTEGRA. - Não serão aceitas MEIs (Micro Empreendedor Individual). - Verificar se o CNAE da empresa está de acordo com a atividade realizada.
7.7	TODOS	A empresa possui Licença/Alvará de funcionamento?	Apresentar a Licença/ Alvará de funcionamento atualizado.
7.8	TODOS	A empresa recebeu fiscalização do trabalho?	A empresa deve apresentar o livro de inspeção do trabalho com os possíveis registros (manual ou eletrônico) realizados pelo fiscal do trabalho. Quando empresas ME e EPP são desobrigadas do Livro de Inspeção to Trabalho, porém apresentar a folha de registro. Apresentar a resolução da notificação realizada pelo fiscal do trabalho.
7.9	TODOS	A empresa possui licença de produtos/marcas licenciados?	Para todos os produtos licenciados deve haver autorização válida para produção. Disney, Warner, Universal, Marvel, DC Comics, etc.
7.10	FORNECEDOR	A empresa possui o código de conduta Lojas Renner S.A exposto em sua empresa?	A empresa deverá manter o Código de Conduta Renner exposto e em locais de circulação de empregados. N/A para auditoria de anuência.
7.11	FORNECEDOR	A empresa dissemina o código de conduta Lojas Renner S.A para sua base de fornecimento?	A empresa deve disseminar o conteúdo do código de conduta para seus subcontratados por meio de comunicação, treinamento, etc.
7.12	TODOS	A empresa possui um código de conduta próprio formalizado?	A empresa deve possuir seu próprio Código de Conduta que aborde os temas sociais e ambientais.
7.13	FORNECEDOR	A empresa dissemina seu código de conduta para subcontratados?	A empresa deve disseminar seu próprio código de conduta para seus subcontratados por meio de comunicação, treinamento, etc.
7.14	FORNECEDOR	A empresa possui um empregados responsável para assuntos de conformidade?	A empresa deve possuir um ou mais empregados responsáveis para tratar de assuntos de conformidade. Não é necessário qualificação específica.

7.15	TODOS	A empresa possui um ou mais empregados responsáveis pela gestão ambiental?	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.
7.16	FORNECEDOR	A empresa possui um ou mais empregados responsáveis pela gestão ambiental?	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.
7.17	TODOS	A empresa monitora os vencimentos de licenças e documentos?	A empresa deve monitorar os vencimentos dos documentos que contenham validade. O monitoramento pode ser realizado de forma manual ou eletrônica.
7.18	FORNECEDOR	A empresa realiza auditoria interna?	A empresa deve realizar auto avaliação sobre os temas de responsabilidade social e ambiental. Apresentar o registro das auditorias realizadas.
7.19	FORNECEDOR	A empresa endereça as ações corretivas das não-conformidades identificadas das auditorias internas?	A empresa deve possuir um plano de ação para corrigir as irregularidades encontradas na sua autoavaliação e ter evidências das correções. O documento deve conter: Item avaliado, prazo de correção, pessoa responsável e a evidência da correção.
7.20	TODOS	A empresa possui um plano de melhoria contínua baseado nos resultados de auditorias socioambientais realizadas pelos clientes?	A empresa deve possuir um plano de melhoria contínua identificado os riscos e oportunidades de melhoria no processo. Propondo soluções e minimizando possíveis problemáticas futuras, proporcionando práticas de melhoria contínua. Deve ser documentado, ter datas de conclusão e registro de ações.
7.21	FORNECEDOR	A empresa possui processo de anuência para novos subcontratados?	A empresa deve possuir um procedimento documentado contendo os requisitos mínimos para inclusão de um novo subcontratado em sua cadeia. Apresentar o registro das etapas realizadas para anuir um subcontratado conforme procedimento.
7.22	FORNECEDOR	A empresa possui contrato comercial firmado com seus subcontratados?	A empresa deve apresentar o contrato comercial firmados com seus subcontratados contendo no mínimo as seguintes cláusulas: - Erradicação do trabalho escravo e infantil; - Atendimento a requisitos de saúde e segurança - Discriminação, Abuso e Assédio; - Cumprimento da Legislação Trabalhista; - Atendimento a Legislação Ambiental.
7.23	FORNECEDOR	A empresa realiza visitas em seus subcontratados abordando temas sociais e ambientais?	A empresa deve realizar visitas em seus subcontratados abordando os temas de responsabilidade social e ambiental. Apresentar o registro das visitas realizadas.
7.24	FORNECEDOR	A empresa acompanha as ações corretivas das não-conformidades identificadas nas visitas realizadas nos subcontratados?	A empresa deve possuir um plano de ação para corrigir as irregularidades encontradas nas visitas realizadas nos subcontratados e ter evidências das correções. O documento deve conter: Nome do subcontratado, item avaliado, prazo de correção, pessoa responsável e a evidência da correção.
7.25	FORNECEDOR	A empresa realiza monitoramento e a avaliação da saúde financeira nos seus subcontratados?	A empresa deve avaliar e monitorar a saúde financeira de seus subcontratados a fim de evitar problemas com pagamentos e demais temas relacionados.
7.26	FORNECEDOR	A empresa possui um mapa de risco de sua cadeia de subcontratados?	A empresa deve apresentar documentação contendo a identificação de riscos nos temas sociais e ambientais dos subcontratados, ter definições de como é feito o monitoramento e a periodicidade frente aos riscos. O mapa de risco deve conter todos os subcontratados e identificação do risco.
7.27	FORNECEDOR	A empresa possui subcontratado não declarado com certificação ABVTEX?	Todo subcontratado deve ser vinculado para a Renner no sistema ABVTEX.
7.28	FORNECEDOR	A empresa possui subcontratado não declarado sem certificação ABVTEX?	Todo subcontratado deve possuir ABVTEX.
7.29	TODOS	A empresa utiliza notas fiscais para todas as transações realizadas?	A empresa deve emitir NF para todas as movimentações de mercadorias com o código CFOP correto.
7.30	TODOS	A empresa preenche as NFs com os números de pedidos Renner/ Youcom/ Ashua/ Camicado/Administrativo?	A empresa deve preencher o número do pedido Renner/ Youcom/ Ashua/ Camicado/Administrativo nas NF de movimentação de mercadoria.

7.30.1	TODOS	Informações do pedido no sistema de rastreabilidade	Os pedidos rastreados estavam atualizados no sistema? Verificar se o fornecedor atualiza os pedidos no sistema dentro do prazo estipulado (24h). Regular: quando a empresa atualiza os pedidos no sistema dentro do prazo estipulado. Irregular: quando a empresa não atualiza os pedidos no sistema dentro do prazo estipulado. Não Aplicável: quando a empresa não possui subcontratados e/ou os pedidos rastreados forem realizados internamente
7.31	SUBCONTRATADO	Há indícios de quarteirização?	A empresa não deve enviar produtos Renner/ Youcom/ Ashua/ Camicado para serem produzidas externamente.
7.32	FORNECEDOR	A empresa transfere os créditos BCCUs referente aos produtos que produz para a Lojas Renner?	A empresa deve transferir os créditos equivalentes ao peso de algodão que compõem as peças do pedido. Deve ser apresentar certificado de transferência com o número do pedido Renner.
7.33	FORNECEDOR	A empresa utiliza algodão certificado ? Obs: exceto BCI.	A empresa deve apresentar o certificado válido dos tipos de algodão utilizado em produtos Renner. N/A: Quando o algodão utilizado for 100% BCI
7.34	FORNECEDOR	A empresa utiliza Viscose certificada nos produtos para Lojas Renner?	A empresa que utiliza viscose na composição dos produtos, deve realizar a compra em fornecedores autorizados com declaração válida. A declaração tem validade de 1 ano a partir da data de assinatura. Fornecedores autorizados são: Lenzing Aditya Birla ENKA Tangshan Sanyou Xinxiang Chemical Fiber (Bailu Group) Kelheim Fibres
7.35	FORNECEDOR	A empresa possui em seu portfólio, opções de produtos menos impactantes?	A empresa deve apresentar produtos que utilizem matérias primas menos impactantes conforme a lista de "Atributos Produtos Re" ou outros que não estejam descritos na lista de atributos. N/A: Quem utiliza 100% BCI, algodão certificado e viscose certificada.
7.36	TODOS	A empresa promove ações ou projetos ambientais para a comunidade?	A empresa deve apresentar documentação contendo a realização de ações de conscientização ambiental voltadas para comunidade. Ex: Reciclagem de lixo, plantio de árvores, palestras, etc.
7.37	TODOS	A empresa promove ações e/ou projetos sociais/voluntários?	A empresa deve apresentar documentação contendo a realização de ações sociais. Ex: Doação de computadores, alimentos, equipamentos, livros, reforma de praças, espaços públicos, etc.
7.38	TODOS	A empresa possui procedimento e registro de reclamações relacionadas ao produto?	A empresa deve apresentar o procedimento e registro de reclamações relacionadas ao produto conforme RDC 48. Deve conter no procedimento as ações a serem adotadas em caso de reclamação de possíveis desvios de qualidade de um produto, incluindo a necessidade de realizar um provável recolhimento do produto do mercado.
7.39	TODOS COSMÉTICOS	A empresa possui procedimento de recall?	A empresa deve apresentar o procedimento descrito de recall realizado. Deve conter no procedimentos o destino dado aos produtos recolhidos, a investigação e o registro de todas as ações tomadas.
7.40	TODOS COSMÉTICOS	A empresa possui o gerenciamento de impactos ambientais e avaliação de ciclo de vida (ACV) de produtos e serviços, com foco em ações preventivas e realização de atividades de monitoramento e controle.	Apresentar documentação referente ao gerenciamento de impactos ambientais e avaliação de ciclo de vida (ACV) de produtos e serviços. A ACV constitui ferramenta de gestão ambiental que possibilita verificar o impacto potencial ao meio ambiente a partir do uso e transformações de recursos e materiais ao longo da cadeia, desde a extração da matéria-prima até a disposição final do produto.
7.41	TODOS	A empresa possui um sistema para verificação de validade e atendimento a condicionantes de licenças?	A empresa deve apresentar um controle de monitoramento de atendimento a validade das condicionantes da Licença Ambiental de forma digital ou manual. <i>Aplicável: Quando possui condicionante na Licença Ambiental</i>

7.42	Estamparia, Calçados, Cosméticos e Lavanderia	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?	A empresa deve apresentar documento contendo todas as situações de emergência que possam gerar impacto ambiental negativo. Devem constar em um plano de emergência e contingência no mínimo: - Possíveis situações que possam impactar negativamente o meio ambiente; - Ações corretivas imediatas em caso de emergências; - Comunicação do acidente para os órgãos ambientais, clientes e demais envolvidos; Ex: Situações de remediação de acidentes envolvendo químicos, resíduos sólidos ou líquidos, medidas de contenção, responsáveis pelas ações, etc. Caso algum sinistro envolva pessoas, deverá prever a ação imediata.
7.43	Estamparia, Calçados, Cosméticos e Lavanderia	A empresa realiza simulados para treinar os responsáveis por emergências ambientais?	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.
7.44	TODOS	A empresa realiza o monitoramento do Dados Ambientais no Techsocial?	Verificar o preenchimento correto da aba Dados Ambientais no Techsocial. Para subcontratados, será aceito planilha de controle até liberação de acesso ao Techsocial.
Licenças Ambientais			
8.1	TODOS	A empresa possui licença ambiental dentro do prazo de validade?	A empresa deve apresentar a Licença Ambiental de Operação dentro da validade ou protocolo de renovação com entrada 120 dias antes do vencimento.
8.1	TODOS	A empresa possui a Dispensa do Licenciamento Ambiental?	A empresa deve apresentar a Dispensa de Licença Ambiental dentro do prazo de validade, quando houver.
8.2	TODOS	A licença ambiental da empresa está atualizada?	A licença ambiental deve estar atualizada em relação a área da empresa, serviços executados, presença de ETE, ampliações, etc.
8.3	TODOS	A empresa cumpre com as condicionantes listadas na licença ambiental?	A empresa deve apresentar todos os documentos que comprove o cumprimento das condicionantes.
8.4	TODOS	A empresa possui Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) atualizado junto ao IBAMA?	A empresa deve apresentar o Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidora e/ou Utilizadoras de Recursos Naturais emitido pelo IBAMA e dentro do prazo de validade. Conforme ANEXO VIII da LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981.
8.5	TODOS COSMÉTICOS	A empresa apresentou o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) - IBAMA	Apresentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA), do IBAMA. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) é o registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. As inscrições no CTF/AIDA e no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) são independentes.
8.6	TODOS COSMÉTICOS	A empresa entregou o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP)	Apresentar comprovante de entrega do RAPP. O período regular para preenchimento e entrega do RAPP é de 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano. Os dados a serem preenchidos devem ser referentes ao exercício da atividade no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior.
8.7	TODOS	A empresa possui a(s) Licença(s) de Produtos Controlados?	A empresa que utilizar produtos controlados por um ou mais órgão deve possuir as devidas licenças dentro do prazo de validade. Órgãos fiscalizadores de produtos controlados: - Polícia Civil; - Polícia Federal; - Exército Brasileiro N/A: Quando não possui produtos controlados.
8.8	TODOS	A empresa foi notificada ou autuada pelo órgão ambiental competente nos últimos 12 meses e resolveu a atuação?	A empresa deve apresentar a notificação e as ações de remediação
8.9	TODOS	A empresa possui e atende outorga de captação de água?	A empresa que possuir captação de água em fontes superficiais ou subterrâneas deve possuir outorga de cada ponto captado.
8.9.1	TODOS	A empresa solicitou outorga de direito de uso de recursos hídricos?	A empresa deve apresentar o protocolo de solicitação de outorga para o uso de recursos hídricos ao órgão competente.

Uso de Energia			
9.1	TODOS	A empresa monitora o consumo de todas as fontes de energia utilizadas?	A empresa deve apresentar um documento contendo o monitoramento mensal de todas as fontes de energia utilizadas. São consideradas fontes de energia: - Energia elétrica - Compra de energia - Energia renovável - Gás natural - Vapor comprado - Combustível de frota - Combustível de caldeira - Combustível de geradores - etc.
9.2	TODOS	A empresa faz uso de energia menos impactantes?	A empresa deve apresentar documento comprovando o uso de energia menos impactante utilizada. Caso seja energia comprada, apresentar contrato de compra constando o tipo de energia fornecida com a porcentagem comprada. Para empresas que possuem instalação de energia eólica ou solar apresentar comprovação de instalação com funcionamento.
9.2.1	TODOS	O Percentual é $\geq 45\%$?	A empresa deve apresentar a comprovação de percentual de energia menos impactante usada e deverá ser $\geq 45\%$
9.2.2	TODOS	O Percentual é 100%?	A empresa deve apresentar a comprovação de percentual de energia menos impactante usada e deverá ser de 100%
9.3	FORNECEDOR	A empresa tem algum projeto que reduz o consumo de energia?	A empresa deve apresentar o desenvolvimento de programas ou ações que tenham como objetivo reduzir o consumo de energia. Exemplos de programas ou ações: - Modernização do maquinário; - Melhoria/modernização/substituição de processos; - Uso de espaços com luz natural; - Programas de conscientização; - Etc. Obs.: Considerando também energia térmica. NOTA : PARA SUBCONTRATADO APLICÁVEL PARA MAIORES QUE 50 FUNCIONÁRIOS
9.3.1	FORNECEDOR	$\geq 50\%$ de redução	Na techsocial deve ser reportado a comprovação da redução de energia.
Uso da Água			
10.1	Estamparia, Cosméticos e Lavanderia	A empresa monitora o consumo de todas as fontes de captação de água?	A empresa deve apresentar um documento contendo o monitoramento mensal de todas as fontes de captação de água. São consideradas fontes de captação de água: - Rios; - Lagoas; - Captação de água da chuva; - rede pública; - Reuso; - Poço, etc.,
10.1	Calçados, Corte, Costura, Bordado, Acabamento, Embalagem e Camicado	A empresa monitora o consumo de água de todas as suas fontes?	A empresa deve apresentar um documento contendo o monitoramento mensal de todas as fontes de captação de água. São consideradas fontes de captação de água: - Rios; - Lagoas; - Captação de água da chuva; - rede pública; - Reuso; - Poço, etc.,
10.2	TODOS	A empresa possui uso de água com alternativas menos impactantes?	O uso de alternativas menos impactantes de consumo de água deve ser considerado em toda a empresa, não somente no processo fabril. Aqui desconsideramos o reuso, pois temos uma questão específica para este quesito. Portanto, para pontuar nesta questão, são consideradas alternativas menos impactantes: - Captação de água da chuva; - Redutores de vazão de água para torneiras; - Projetos específicos que comprovem a redução de consumo de água; - Descargas com duas opções de acionamento para evitar desperdício.
10.4	Cosméticos e Lavanderia	A empresa possui o projeto hidrossanitário?	A empresa deve apresentar o projeto atualizado hidrossanitário atualizado com as tubulações de água, efluente sanitário e industrial, entre outros. O projeto deve ser acompanhado de uma ART. Será aceito documento alternativo desde que assinado pelo representante legal da empresa, informando o caminho da água destinada a produção e seu efluente.

10.5	Cosméticos e Lavanderia	A empresa possui balanço hídrico atualizado mensalmente?	Balanço hídrico é o resultado da quantidade de água de entra e sai do processo em um determinado intervalo de tempo. A empresa deve apresentar documento contendo os monitoramentos de todos os volumes de entrada de água na produção, saída de efluente bruto da produção e lançamento de efluente tratado.
10.6	Cosméticos	A empresa cumpre os requisitos dos diferentes tipos de água utilizados na fabricação dos produtos?	Os diferentes tipos de "Água" utilizados na fabricação de produtos de HPPC são especificados de acordo com os requisitos exigidos pelo tipo de produto, ingredientes de sua composição, área de aplicação e finalidade, devendo atender obrigatoriamente no mínimo o estabelecido no Anexo I, Tabela 04, Portaria MS No 2914, de 12 de dezembro de 2011 – Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade.
10.7	LAVANDERIA JEANS	A empresa possui Certificação de Pegada Hídrica?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DO JEANS E SUAS LAVANDERIAS. A empresa precisa cumprir com todos os requisitos da auditoria de Certificação de Pegada Hídrica.
10.7.1	LAVANDERIA JEANS	O percentual de produtos de baixo consumo de água é $\geq 80\%$?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DO JEANS E SUAS LAVANDERIAS. Todos os produtos fornecidos para a Lojas Renner deve possuir $\geq 80\%$ de baixo consumo, conforme aba Indicadores - Pegada Hídrica do ano anterior.
10.7.2	LAVANDERIA JEANS	O percentual de produtos de baixo consumo de água é $\geq 50\%$ e o de produtos de alto consumo é $\leq 10\%$?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DO JEANS E SUAS LAVANDERIAS. Todos os produtos fornecidos para a Lojas Renner deve possuir $\geq 50\%$ de baixo consumo e $\leq 10\%$ de produtos alto consumo, conforme aba Indicadores - Pegada Hídrica do ano anterior.
Efluente			
11.1	TODOS	As condições estruturais da fossa séptica estão adequadas?	A estrutura da fossa séptica não deve apresentar rachaduras, transbordo, etc.
11.2	TODOS	A fossa séptica passa por limpeza periódica?	A fossa séptica deve passar por limpeza periódica. Apresentar comprovante de Limpeza N/A: Quando não houver limpeza.
11.3	TODOS	A empresa possui o projeto atualizado da fossa séptica?	A empresa deve apresentar o projeto atualizado da fossa séptica com seu respectivo memorial de cálculo, juntamente com a ART. O dimensionamento da fossa deve atender o número de funcionários conforme projeto.
11.4	TODOS	O efluente tratado em fossa séptica lançado em corpo hídrico é autorizado pelo órgão competente?	A empresa que descarta em corpo hídrico o efluente tratado em fossa séptica deve possuir a autorização do órgão competente.
11.5	TODOS	As condições estruturais da caixa de gordura estão adequadas?	A estrutura da caixa de gordura não deve apresentar rachaduras, transbordo, etc.
11.6	TODOS	A caixa de gordura passa por limpeza periódica?	A empresa deve apresentar o registro de limpeza e destinação periódicas da caixa de gordura.
11.7	TODOS	A empresa possui o projeto atualizado da caixa de gordura?	A empresa deve apresentar o projeto atualizado da caixa de gordura com seu respectivo memorial de cálculo, juntamente com a ART. O dimensionamento da caixa de gordura deve atender o número de funcionários conforme projeto.
11.8	TODOS	Há descarte de efluente industrial sem tratamento?	O efluente industrial não deve ser descartado no meio ambiente ou em rede pública sem tratamento adequado.
11.9	TODOS	A empresa possui o projeto atualizado da ETE?	A empresa deve apresentar o projeto atualizado da ETE contendo todas as etapas de tratamento (fluxo de coleta, tipo tratamento e descarte do efluente tratado) acompanhado de ART.
11.10	TODOS	A empresa possui um operador da ETE treinado?	A empresa deve possuir um operador da ETE devidamente treinado para operação da estação de tratamento e ação em situações de emergência. O treinamento deve possuir conteúdo programático, data e carga horária.
11.11	TODOS	A empresa possui um Plano de Manutenção para equipamentos da ETE?	A empresa deve apresentar um plano/cronograma de manutenção listando todos os equipamentos da ETE que devem passar por manutenção preventiva. O plano deve incluir: - Aeradores; - Bombas; - Tubulação; - Dosadores; - Agitadores; - Responsáveis pela execução do plano.
11.12	TODOS	A empresa possui os registros das manutenções dos equipamentos da ETE?	A empresa a documentação contendo os registros das manutenções preventivas e corretivas realizadas nos equipamentos da ETE. Os registros devem conter: - Data da realização; - Responsável pela execução; - Descrição do serviço realizado; - Peças substituídas; - Considerações e orientações necessária.

11.13	TODOS	A empresa possui um plano alternativo para casos de falhas com ETE?	A empresa deve conter um plano para evitar transbordo, paralisação do sistema, defeitos de equipamentos em caso de falhas da ETE. O plano deve possuir descrição das possíveis falhas e ações tomadas, podendo estar dentro do plano de contingência e emergência da empresa. São considerados plano alternativo: - Tanque de contenção para armazenamento do efluente - Envio do efluente para ETE externa; Caso seja tratamento externo, deve possuir contrato com uma empresa especializada e licenciada.
11.14	TODOS	Há risco de contaminação de solo ou corpos hídricos devido a transbordo da ETE?	A empresa que possui estação de tratamento de efluente deve evitar possíveis riscos de contaminação do solo ou corpos hídricos. Para evitar contaminação por transbordo o volume das lagoas os efluentes não devem estar próximos a borda, ou seja, excedendo a capacidade da ETE e haver impermeabilização de solo.
11.15	TODOS	A empresa realiza análises laboratoriais dos efluentes tratados e o resultado está em conformidade com as parâmetros testados?	A empresa deve realizar análise laboratorial do efluente tratado conforme os parâmetros estabelecidos em legislação ou licenciamento ambiental. Os resultados devem atender aos parâmetros testados. Caso a Licença Ambiental da empresa não solicite análises laboratoriais, deve ser realizada uma vez ao ano análise completa CONAMA 430. (requisito Renner) Quando a Licença Ambiental não estipular periodicidade de realização de análises solicitadas, deve ser realizada no mínimo anualmente. (Requisito Renner)
11.15.1	TODOS	A empresa possui um plano de ação para investigação dos parâmetros não atendidos?	Em caso resultados que não atendam os parâmetros analisados, a empresa deve apresentar um plano formal contendo os motivos de não atendimento dos parâmetros e as realizações das correções necessárias, seguidas de análise que comprove a correção.
11.16	TODOS	A empresa possui outorga para lançamento de efluente em corpo hídrico?	A empresa deve possuir uma outorga comprovando a autorização do lançamento do efluente tratado em corpo hídrico. São considerados corpo hídrico: - Rios; - Lagoas; - Represas; - Açudes; - Mar.
11.16.1	TODOS	A empresa solicitou outorga para lançamento de efluente em corpo hídrico?	A empresa deve apresentar o protocolo de solicitação de outorga para o lançamento de efluente em recursos hídricos ao órgão competente.
11.17	TODOS	A empresa realiza análises laboratoriais da montante e jusante do ponto de lançamento e o resultado está em conformidade com as parâmetros testados?	A empresa deve realizar análise laboratorial da montante (antes) e jusante (depois) do ponto de lançamento o efluente conforme os parâmetros estabelecidos em legislação ou licenciamento ambiental. Os resultados devem atender aos parâmetros testados, não apresentando alterações significativas em relação a jusante. Caso ocorra, é possível que o efluente tratado esteja interferindo nos resultados. Caso a Licença Ambiental da empresa não solicite análises laboratoriais, deve ser realizada uma vez ao ano análise completa CONAMA 237 (requisito Renner). Quando a Licença Ambiental não estipular periodicidade de realização de análises solicitadas, deve ser realizada no mínimo anualmente (requisito Renner).
11.17.1	TODOS	A empresa possui um plano de ação para investigação dos parâmetros não atendidos?	Em caso resultados que não atendam os parâmetros analisados, a empresa deve apresentar um plano formal contendo os motivos de não atendimento dos parâmetros e as realizações das correções necessárias, seguidas de análise que comprove a correção. Serão considerados não atendimento da condicionante quando o valor da jusante for maior que a montante.
11.18	TODOS	Evidenciado que o efluente lançado em corpo hídrico modificada as características naturais de cor aparente?	A cor do efluente lançados pela empresa em corpo hídrico não deve modificar sua cor natural. Caso ocorra, a empresa deve comprovar por laudos de análise o atendimento as legislação de lançamento vigentes.
11.19	TODOS	A empresa faz reuso parcial do efluente tratado?	Reuso parcial é considerado quando a empresa reutiliza parte do efluente tratado. A empresa deve apresentar a porcentagem de efluente reutilizado no processo produtivo.
11.19.1	TODOS	≥ 40% de reuso	A empresa deve realizar ≥ 40% de reuso do efluente tratado
11.19.2	TODOS	≥ 80% de reuso	A empresa deve realizar ≥ 80% de reuso do efluente tratado.

11.20	TODOS	O local e o tanque de armazenamento do efluente industrial estão em boas condições estruturais?	O local e o tanque de armazenamento do efluente industrial deve estar em boas condições estruturais. O tanque deve possuir uma contenção. O local não pode apresentar: - Vazamento; - Rachaduras; - Infiltração;
Emissões			
12.1	TODOS	A empresa faz o monitoramento das fontes de emissões fugitivas provenientes das operações?	A empresa deve realizar o monitoramento das emissões fugitivas, conforme mês de recarga. Apresentar em auditoria: - Manutenção de ar-condicionado (recarga de gás de refrigeração - Nota fiscal/Ordem de serviço com nome do gás utilizado e quantidade recarregado) - Nota Fiscal de recargas de extintores de CO2.
12.2	TODOS	A empresa possui todos os documentos proveniente da lenha comprada?	A empresa que utiliza lenha como fonte de energia de caldeira deve apresentar os seguintes documentos do fornecedor da lenha: - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) atualizado junto ao IBAMA da empresa; - Cadastro de Plantio do Cultivo Florestal; - Comunicação de Colheita; - NF de compra da madeira. Quando realizar compra de madeira nativa, a empresa deverá possuir - DOF (Documento de Origem Florestal); - Cadastro de Plantio do cultivo florestal; - NF de compra da madeira.
12.3	TODOS	A empresa faz o monitoramento da emissão da chaminé através de análise?	A empresa deve apresentar o monitoramento das emissões da caldeira, conforme mês realizado. Apresentar: - Análise de emissões da Chaminé.
12.4	TODOS	A empresa possui no local dispositivos de controle ou processos de redução de poluentes atmosféricos?	A empresa que possui processos como: secadoras, laser, acabamento de puidos ou lixado, chaminés e used deve apresentar: - Os registros de troca periódica dos filtros; - Cortina d'água em funcionamento; - Manutenção da "caixa" receptora das emissões. <i>N/A: Quando não gera emissões atmosférica.</i>
12.5	TODOS	Evidenciado emissão de fumaça preta da chaminé e/ou material particulado?	Será avaliado em in loco a coloração da fumaça da chaminé e se há emissão de material particulado.
12.6	TODOS	A empresa realiza inventário de GEE?	Mapeamento das fontes de emissão de GEE de uma atividade, processo, organização, seguida da quantificação, monitoramento e registro dessas emissões preenchidas na Techsocial. 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 (Combustão estacionária, combustão móvel e emissões fugitivas). Escopo 2: Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia elétrica ou térmica que é consumida pela organização (Fontes de energia). (fonte: Way Carbon) NOTA: PARA SUBCONTRATADO APLICÁVEL PARA MAIORES QUE 50 FUNCIONÁRIOS
12.7	FORNECEDOR	A empresa possui uma meta de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) publicada e aprovada pela diretoria?	De ser apresentado pela empresa: - Publicação de forma clara qual o percentual de redução e o ano que deseja atingir essa meta (dever ser aprovada pela diretoria); - Plano para atingimento da meta (contratação de eficiência energética, uso de energia renovável de baixo impacto entre outras práticas);
12.7.1	FORNECEDOR	Se atingimento de 25% de redução de GEE	A empresa deve comprovar o atingimento de 25% de redução de GEE
12.8	FORNECEDOR	A empresa neutraliza/compensa suas emissões de escopo 1 e 2?	Apresentação de certificado de compra de crédito de carbono.

Gestão de Resíduos			
13.1	Todos os fornecedores; processos molhados, calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo.	A empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável?	A empresa deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos contendo: - Descrição do empreendimento; - Levantamento dos resíduos gerados (classe, volume gerado, origem e local de armazenamento); - Empresa responsável pelo transporte dos resíduos; - Empresa responsável pela destinação final dos resíduos; APLICÁVEL PARA: Todos os fornecedores; processos molhados, calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo.
13.2	SUBCONTRATADO DE PROCESSO SECO	A empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável?	A empresa deverá apresentar a documentação contendo o levantamento dos resíduos gerados com a classe, quantidade, local de armazenamento, empresa responsável pelo transporte e destinação final dos resíduos.
13.3	Cosméticos	A empresa possui procedimento por escrito referente ao gerenciamento de resíduos?	Apresentar procedimentos por escrito de como é feito o gerenciamento de resíduos e comunicação com os responsáveis pela coleta e destinação.
13.4	TODOS	A empresa monitora a geração de resíduos?	A empresa deve apresentar documentação do monitoramento mensal de todos os resíduos gerados por tipo, contendo a quantidade. <i>N/A: Para empresas que possui que gera apenas resíduos domésticos.</i>
13.5	TODOS	A empresa possui área de armazenamento de resíduos?	A empresa deve possuir uma área de armazenamento de resíduos contendo no mínimo: - Local adequado; - Cobertura; Para resíduos perigosos deverá conter também: - Contenção; - Sinalização de acesso restrito; - Ventilação - Impermeabilização nos pisos.
13.6	TODOS	Os resíduos estão segregados por tipo e sinalizados na área de armazenamento?	Todos os resíduos deverão ser separados por tipo e sinalizados na área de armazenamento. 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.) Não perigosos(papel, papelão, vidro, plástico, etc.).
13.7	TODOS	Há presença de resíduos perigosos diretamente no solo?	Os resíduos devem ser dispostos em piso impermeável e com contenção para evitar vazamentos e contaminação solo. A remoção de sólidos de peneiras estáticas e lodo proveniente da ETE não devem ser depositadas solo sem impermeabilização.
13.8	TODOS	A empresa possui as licenças ambientais válidas dos prestadores responsáveis pelo transporte e destinação dos resíduos?	A empresa deve possuir as licenças ambientais válidas de todos os prestadores responsáveis pelo transporte e destinação dos resíduos gerados (líquidos e sólidos). <i>N/A: Quando os resíduos da empresa são recolhidos pela prefeitura ou fornecedor.</i>
13.9	TODOS	A empresa monitora as licenças das empresas que fazem o transporte e a destinação dos resíduos?	Toda a empresa é responsável pelo monitoramento das licenças ambientais de seus prestadores de serviços. <i>N/A: Quando os resíduos da empresa são recolhidos pela prefeitura ou fornecedor.</i>
13.10	TODOS	A empresa possui o certificado de transporte e destinação final dos resíduos?	A empresa deve apresentar os MTRs e os Certificados de Destinação Final (CDR) dos resíduos gerados (líquidos e sólidos) Em caso de resíduos que são vendidos (não perigosos) deverá apresentar NF de venda ou doação. <i>N/A: Quando os resíduos da empresa são recolhidos pela prefeitura ou fornecedor.</i>
13.11	TODOS	A empresa destina seus resíduos têxteis para reciclagem?	A empresa sempre que possível deve destinar os resíduos têxteis para reciclagem e apresentar comprovação.
13.11.1	TODOS	A empresa destina mais do que 25% de seus resíduos têxteis para reciclagem?	A empresa deverá comprovar que destina $\geq 25\%$ dos resíduos têxteis para reciclagem
13.11.2	TODOS	A empresa destina mais do que 50% de seus resíduos têxteis para reciclagem?	A empresa deverá comprovar que destina $\geq 50\%$ dos resíduos têxteis para reciclagem
13.11.3	TODOS	A empresa destina mais do que 90% de seus resíduos têxteis para reciclagem?	A empresa deverá comprovar que destina $\geq 90\%$ dos resíduos têxteis para reciclagem

13.12	TODOS	A empresa possui alternativas que visam diminuir o envio de resíduos para aterros sanitários?	A empresa deve possuir melhorias dos métodos de destinação dos resíduos: - Eliminar ou reduzir a geração de resíduos na fonte; - Reutilizar resíduos no processo ou não (sem qualquer modificação dos resíduos); - Reciclar resíduos; - Etc.
13.13	TODOS	A empresa realiza a queima de resíduos na caldeira sem autorização do órgão competente?	A empresa só pode realizar queima de resíduos na caldeira com a autorização do órgão competente.
13.14	TODOS	A empresa queima resíduo a céu aberto?	A empresa não pode realizar queima de resíduos a céu aberto.
13.15	TODOS	Os colaboradores responsáveis por armazenar e manipular resíduos perigosos, possuem treinamento específico?	A empresa deve realizar treinamento com os funcionários responsáveis por armazenar os resíduos perigosos, contendo no mínimo: - Manuseio apropriado; - Técnicas e procedimentos de armazenamento e descarte; - Procedimentos operacionais específicos para a minimização dos resíduos; - Uso de equipamentos de proteção individual; O certificado deve conter: data, duração, conteúdo e responsável por ministrar o treinamento.
13.16	TODOS	A empresa possui e incentiva coleta seletiva na empresa?	Ações de orientação a separação de lixo, disponibilização de lixeiras para os diferentes tipos de resíduos, postar cartazes de orientação e dicas, etc.
13.17	TODOS	A empresa possui programa e/ou procedimentos de logística reversa?	A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para reaproveitamento ou destinação correta de resíduos. Apresentar documentação contendo a descrição do programa e/ou procedimento.
13.18	FORNECEDOR	A empresa utiliza embalagens menos impactantes para acondicionamento de seus produtos finais (roupas, acessórios, calçados e afins)?	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.
Químicos			
14.1	TODOS	A empresa possui um químico responsável registrado no conselho?	A empresa deve possuir um químico responsável possuindo o registro junto ao CRQ comprovando o vínculo com a empresa. Aplicável para processos de Alchimia, lavanderia, bijuteria e quando possui ETE.
14.2	FORNECEDOR	A empresa possui um fluxo de processo detalhando todas as etapas de produção, processos internos e subcontratados?	A empresa deve apresentar um fluxo de seu processo desde o recebimento de um pedido até sua entrega, contendo no mínimo: - Todas as etapas de compra de matérias primas e insumos; - Etapas produtivas (internas e externas); - Lista de fornecedores de matéria prima (tecidos e insumos); - Lista de subcontratados por etapa produtiva, quando houver processo externo. O fluxo e listas devem ser documentadas em meio físico ou digital.
14.3	FORNECEDOR	A empresa apresentou a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada, conforme Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner S.A?	APLICÁVEL PARA FORNECEDOR DE JEANS A empresa deve possuir a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada, conforme versão vigente do Manual de Substâncias Restritas.
14.4	FORNECEDOR	A empresa apresentou a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada pelos subcontratados que utilizam químicos no processo?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS A empresa deve possuir a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada pelos subcontratados que utilizam químicos no processo. NOTA: Para subcontratado do Jeans, deve ser solicitado a declaração de todos os subcontratados (com químicos ou não), conforme a versão vigente do Manual de Substâncias Restritas. N/A: Quando os subcontratados não utilizam químicos no processo.
14.5	FORNECEDOR	A empresa possui um procedimento formal para compra de matéria prima, incluído as etapas de comunicação de SUBSTÂNCIAS RESTRITAS?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS A empresa deve possuir um procedimento formal para compra de matéria prima (químicos, tecidos, aviamentos, etc.), incluído as etapas de comunicação de SUBSTÂNCIAS RESTRITAS. A seleção e compra de matéria prima deve ser feita somente mediante apresentação de comprovação de atendimento aos requisitos Substâncias Restritas Lojas Renner. NOTA: Para fornecedor do Jeans o procedimento de compra deve estar de acordo com o Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner S.A.

14.6	FORNECEDOR	A empresa apresentou a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada por todos os fornecedores de produtos químicos, tecidos, linhas, etiquetas, botões de metal?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS A empresa deve possuir a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada por todos os fornecedores de de tecidos, , linhas, etiquetas e botões de metal.
14.7	FORNECEDOR	A empresa apresentou a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada por todos os fornecedores de matéria prima, exceto os citados no item 14.6?	APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS A empresa deve possuir a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada por todos os fornecedores de matéria prima, exceto os citados no item 14.6.
14.8	FORNECEDOR	A empresa possui um plano de transição para fornecedores que não possui a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada?	APLICÁVEL SOMENTE PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS A empresa deve apresentar um plano de transição para substituição dos fornecedores que não assinaram a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas. O plano deve conter no mínimo: - Fornecedor que não assinou a declaração; - Quantidade de produto do fornecedor em estoque; - Data limite da substituição; - Nome do novo fornecedor ou produto, com a declaração assinada.
14.9	FORNECEDOR	A empresa demonstra a rastreabilidade completa de químicos? Para cadeia do Jeans, foi apresentado o SIPOC do produto com SKU?	APLICÁVEL SOMENTE PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS A empresa deve apresentar a rastreabilidade de químicos do produto Renner contendo: - Nome do produto utilizado com seu lote e nome do fornecedor. Quando processo for externo, deve solicitar dos subcontratados as mesmas informações citadas acima. Para as lavanderias do Jeans deverá apresentar o SIPOC do produto in loco para comprovação da rastreabilidade.
14.10	TODOS	A empresa possui inventário de químicos atualizado mensalmente?	APLICÁVEL SOMENTE PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS E SUAS LAVANDERIAS A empresa deve apresentar o inventário de produtos químicos contendo 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 com o Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner; - Se possui FISPQ atualizada; - Classificação de perigo; - Número do lote; - Data da compra; - Nº NF; - Data de vencimento (se aplicável). NOTA: Para a cadeia do Jeans o inventário tem que estar atualizado na Techsocial. <i>N/A: Para empresas que utilizam somente tira mancha/solvente de limpeza e adesivo de calçado ou não utilizam produto químicos que não tenha interface com o processo.</i>
14.10	TODOS	A empresa possui inventário de químicos atualizado mensalmente?	APLICÁVEL PARA QUEM UTILIZA QUÍMICO DO PROCESSO, EXCETO CADEIA DO JEANS A empresa deve apresentar o inventário de produtos químicos contendo no mínimo: - Nome do produto químico; - Tipo (ex. amaciante, detergente, corante...); - Nome do fornecedor/ vendedor; - Local de uso; - Quantidades; - Número(s) CAS quando disponível; - Se possui FISPQ atualizada; - Classificação de perigo; - Número do lote; - Data da compra; - Data de vencimento (se aplicável).

14.11	TODOS	A empresa armazena os produtos químicos em locais dedicados?	A empresa deve possuir uma área de armazenamento de produtos químicos contendo: - Ventilação adequada; - Coberta; - Longe de riscos de incêndio; - Possuir fácil entrada e saída no caso de emergências; - Com piso impermeável; - Possuir contenção secundária por compatibilidade para todos os produtos químicos líquidos e pastosos
14.12	TODOS	Os produtos químicos são armazenados em condições satisfatórias?	A empresa deve armazenar os produtos químicos em condições satisfatória contendo: - Boas condições; - Ser apropriados para o conteúdo; - Sinalização de acesso restrito; - Mantidas longe de fontes de calor ou ignição, incluindo o uso de aterramento e iluminação à prova de explosão; - Sem evidência de líquido derramado; - Compatibilidade; - Rotulagens visíveis e em boas condições; NOTA: Substâncias incompatíveis (como ácidos fortes e bases fortes) são armazenados separadamente.
14.13	TODOS	Os locais de armazenamento de químicos estão devidamente sinalizados?	A empresa deve manter a área de armazenamento de produtos químicos claramente marcada, apresenta a classificação de perigo conforme GHS quando aplicável.
14.14	TODOS	Os produtos químicos estão devidamente rotulados ?	A empresa deve manter todos os produtos químicos rotulados na língua nativa e atender aos requisitos legais (NR-26)
14.15	TODOS	As FISPQ's (Ficha de Identificação de Segurança de Produtos Químicos) estão atualizadas e disponíveis em língua local para empregados que manuseiam produtos químicos?	As FISPQ's deverão estar disponíveis para todos os empregados que manuseiam ou armazenam produtos químicos.
14.16	TODOS	A empresa possui produtos químicos vencidos sendo utilizados?	A empresa que possuir produtos químicos vencidos deve demonstrar a segregação dos produtos de forma que não utilize estes produtos na produção, devendo estar em uma área de quarentena. Os produtos vencidos devem possuir uma destinação correta. Exemplo de segregação: Separado por fita zebra, sinalizado, etc.
14.17	TODOS	A empresa possui procedimento formal de armazenamento e manuseio de produtos químicos?	A empresa foi orientada a montar um procedimento formal de armazenamento e manuseio dos produtos químicos, contendo no mínimo: - Disposição; - Contenção; - Compatibilidade; - Sinalização; - Fracionamento; - Cuidados; - EPIs a serem utilizados; - Etc.
14.18	TODOS	Os colaboradores responsáveis por armazenar e manusear os produtos químicos possuem treinamento específico?	A empresa deve realizar treinamentos aos colaboradores que armazenar e manusear os produtos químicos. O treinamento deve ser realizado com base nas orientações descritas no procedimento e nas FISPQs dos produtos (conteúdo rotulagem preventiva, perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e procedimentos para atuação em situações de emergência com o produto químico). O certificado de treinamento deve conter: - Data; - Duração; - Conteúdo programático; - Responsável por ministrar.
14.19	TODOS	A empresa possui implementado no processo produtivo uma ferramenta que garante a utilização dos produtos químicos respeitando a sequência de vencimento?	A empresa deve implementar no processo produtivo uma ferramenta que garante a utilização dos produtos químicos respeitando a sequência de vencimento. Exemplo de ferramenta de gestão: FIFO por cor, PEPS, Etc.
14.20	TODOS	A empresa possui chuveiros de emergência e lava olhos próximos aos locais de manuseio de químicos?	A empresa deve disponibilizar chuveiros de emergência e lava olhos nas áreas próximas ao armazenamento e utilização de produtos químicos.

14.21	TODOS	A empresa possui kit de contenção para situações de derramamento de químicos?	A empresa deve possuir um Kit de contenção para situações de derramamento de químicos O kit deve conter: - 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.
Pegada Hídrica - Aplicável para lavanderia do Jeans			
15.1	LAVANDERIA JEANS	A empresa possui hidrômetros instalados que permitam monitorar o volume total de água captada pela empresa?	Necessário ter hidrômetro instalado em todas as fontes, ou em local que haja a soma de todos os volumes captados. Fontes de água: subterrânea (poço), superficial (lagoas, rios, etc), pluvial (chuva), Concessionária (rede pública). Água da concessionária pode ter o volume monitorado através das contas de água.
15.2	LAVANDERIA JEANS	A empresa monitora e reporta no sistema de Dados Ambientais o volume de água captada de todas as suas fontes?	<i>N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA</i> A empresa deve preencher mensalmente no sistema de Dados Ambientais disponível na Techsocial, os dados de captação de água.
15.3	LAVANDERIA JEANS	A empresa possui hidrômetros instalados que permitam monitorar o volume de efluente tratado gerado?	Necessário ter hidrômetro instalado após o tratamento da ETE, no efluente tratado.
15.4	LAVANDERIA JEANS	A empresa monitora e reporta no sistema de Dados Ambientais o volume de efluente tratado gerado?	<i>N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA</i> A empresa deve preencher mensalmente no sistema de Dados Ambientais disponível na Techsocial, os dados de efluente tratado.
15.5	LAVANDERIA JEANS	A empresa monitora e reporta no sistema de Dados Ambientais o volume de lodo gerado?	<i>N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA</i> Verificar faturas de destinação de lodo para aterro.
15.6	LAVANDERIA JEANS	A empresa possui hidrômetro que permita monitorar o volume de efluente reutilizado no processo produtivo?	Aplicável para empresas que possuam reuso ou circuito fechado, para medição da quantidade de efluente reutilizado
15.7	LAVANDERIA JEANS	A empresa monitora e reporta de forma adequada, as informações de dados organizacionais no sistema Techsocial?	<i>N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA</i> Uso no processo: caso não tenha reuso, deve reportar o somatório de captação da água. Caso possua reuso, deve reportar o somatório da água captada mais a quantidade de água reutilizada. Peças produzidas: todas as peças da fábrica devem ser reportadas mensalmente em quilos.
15.8	LAVANDERIA JEANS	A empresa preencheu os dados de Pegada Hídrica com as informações de produto conforme a receita de produção?	<i>N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA</i> Amostrar 10 itens PAI, ou a quantidade disponível.
15.9	LAVANDERIA JEANS	A empresa possui o projeto atualizado das tubulações de água, efluente sanitário e industrial, entre outros?	O projeto hidrossanitário compreende os sistemas de distribuição de água e recolhimento dos esgotos. Pode ser considerado como evidência, o desenho do fluxo caminho da água assinado pelo responsável da empresa. (documento vide cartilha de fornecedor).