

Checklist: Socioambiental 2024

Item	Questão	Evidência
Acesso		
0.1	A empresa permitiu o livre acesso do auditor a todos os ambientes da empresa?	O acesso a todos os locais da empresa deve ser permitido ao auditor durante a auditoria.
0.2	A empresa forneceu ao auditor todos os documentos solicitados?	O acesso a todos os documentos solicitados deve ser permitido ao auditor durante a auditoria.
Recrutamento e Seleção		
1.1	É evidenciado que os empregados possuem idade superior ao mínimo legal estabelecido para exercício de atividades?	São considerados menores empregados com idade de 16 a 18 anos. São proibidos menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
1.2	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. N/A: Quando não houver menores de 18 anos na empresa
1.3	É evidenciada a presença de menores no ambiente de trabalho, que não sejam empregados?	Menores de 14 anos não devem circular no ambiente fabril. Ex, filhos de empregados ou proprietários.
1.4	A empresa cumpre com a cota de aprendizagem?	ITEM AVANÇADO A cota de aprendiz deve ser de no mínimo 5% e no máximo 15%, dos empregados existentes cujas funções demandem formação profissional. N/A para ME, EPP e empresas optantes do SIMPLES Nacional.
1.4	A empresa cumpre com a cota de aprendizagem?	ITEM AVANÇADO A cota de aprendiz deve ser de no mínimo 5% e no máximo 15%, dos empregados existentes cujas funções demandem formação profissional. N/A para ME, EPP e empresas optantes do SIMPLES Nacional.
1.5	Existe contrato de aprendizagem aos jovens/menor aprendizes junto a instituição técnica ou educacional?	Os jovens/menores aprendizes contratados na empresa devem possuir contrato de trabalho junto a instituição técnica ou educacional com prazo determinado. NOTA: Para aprendizes com idade menor de 18 anos, o contrato deve ser assinado pelo responsável.
1.6	São solicitados aos empregados valores monetários para contratação?	O candidato a vaga não deve dispor de valores monetários para efetivação de sua contratação. São considerados valores monetários: taxas, pagamento de exame médicos, retenção de uma porcentagem do salário, etc.
1.7	É evidenciada a retenção de documentos?	Fica 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.

1.8	A empresa cumpre com a cota de PCDs?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>As empresas com mais de 100 colaboradores devem cumprir a cota de PCD.</p> <p>COTA:</p> <p>101 a 200.....2%</p> <p>201 a 500.....3%</p> <p>501 a 1.000.....4%</p> <p>1.001 em diante.....5%.</p> <p>NOTA: A empresa que possuir PCD deve apresentar Certidão de Regularidade na Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social</p>
1.9	Todos os empregados são registrados?	<p>Todos os empregados devem estar registrado antes do inicio de suas atividades.</p> <p>- Devem ser apresentados os registros de todos os empregados da amostragem, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.</p> <p>- Empregados em teste só serão permitidos mediante convenção ou acordo coletivo respeitando o limite determinado na mesma. Os períodos de testes devem ser comprovados através de fichas ou registro com dia e horário de início e término.</p> <p>Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 33, de 06/10/2022 – DOU de 07/10/2022) – consolidação publicada em 07/07/2023 – retificada em 13/07/2023</p>
1.10	Há contrato formal de trabalho assinado pelos colaboradores?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>Contrato firmado por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O contrato deve ser assinado pelo colaborador informando os detalhes das condições de prestação de serviço como : cargo, salário, escala, horário de trabalho, questões de segurança, sigilo e ética.</p>
1.11	Existe alguma cláusula abusiva no contrato de trabalho?	<p>Os contratos de trabalho dos empregados não devem apresentar cláusulas abusivas, como por exemplo: obrigatoriedade de horas extras.</p> <p>N/A: Quando não possuir contrato de trabalho</p>
1.12	A empresa apresentou cópia autenticada dos comprovantes de residência e RNM (ou SIAPRO) de todos os imigrantes?	<p>Deve ser apresentado:</p> <p>- Cópia do comprovante de residência em nome do empregado ou declaração de residência do proprietário do imóvel com firma reconhecida e cópia autenticada do comprovante de residência.</p> <p>- Cópia autenticada do RNM - Registro Nacional Migratório ou SIAPRO. Caso o QRCode do documento seja legível na cópia simples, o documento não precisa ser autenticado.</p> <p>NOTA: São considerados comprovante de residência: conta de luz, gás, água, telefone fixo, tv por assinatura e contratado de locação.</p>
1.13	É evidenciado empregado imigrante com documentação vencida?	Verificar a existência de imigrante com documentação vencida (RNM - Registro Nacional Migratório ou SIAPRO).
1.14	É evidenciado empregado imigrante sem documentação?	Verificar se todos os imigrante possuem documentação (RNM - Registro Nacional do Migratório ou SIAPRO)
1.15	Os contratos de empregados imigrantes estão em língua nativa?	Os contratos devem estar na língua nativa do empregado para que os mesmos tenha ciência das obrigações e direitos expressos.

1.16	Há documentação completa para empregados temporários ou intermitentes?	<p>Para empregados temporários a empresa deve possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GFIP da empresa dos temporários; - Contrato com a empresa dos empregados temporários; - Contrato firmado por escrito, por prazo determinado; - Contra cheque/holerite, folha ponto e comprovante de pagamento dos empregados temporários. <p>Para empregados intermitentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato intermitente de trabalho formalizado; - Comprovante de convocação; - Recibo de pagamento. <p>Conforme art. 452A da Lei 13.467/17 (CLT);</p>
1.17	Possui contrato com os empregados PJs e/ou notas fiscais dos serviços prestados?	<p>Apresentar contrato firmado por escrito, com prazo determinado ou indeterminado, para prestação de trabalho autônomo e/ou NF (Nota Fiscal) do serviço prestado.</p> <p>NOTA: Não são aceitos MEI para trabalhos da produção, como: costura e acabamento.</p>
1.18	A empresa possui GFIP atualizada?	Apresentar GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) que contém as informações de vínculos empregatícios e remunerações, geradas pela SEFIP.
1.19	A empresa possui estagiários?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL ACIMA DE 100 FUNCIONÁRIOS</p> <p>Deve ser apresentado um contrato de estágio onde deve ter assinatura do estagiário, instituição de ensino e empresa. Este profissional deve estar matriculado em curso superior ou técnico.</p>
1.20	A empresa possui descrição de cargos para todas as posições?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve apresentar uma descrição de todos os cargos, possuindo: cargo, hierarquia, atividades, responsabilidades e competências.</p>
1.20	A empresa possui descrição de cargos para todas as posições?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA EMPRESAS >=50</p> <p>A empresa deve apresentar uma descrição de todos os cargos, possuindo: cargo, hierarquia, atividades, responsabilidades e competências.</p>
Horas Trabalhadas		
2.1	As horas trabalhadas são registradas no espelho/cartão de ponto?	<p>A empresa deve garantir que seus empregados registrem sua jornada de trabalho integralmente conforme realizada, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horário de entrada; - Horário de intervalos; - Horário de saída; - Horas extras; - Horas compensadas <p>A marcação do horário de intervalo pode ser pré-assinalada. Os registros podem ser de forma manual, mecânico ou eletrônico.</p> <p>NOTA: Como requisito Lojas Renner S.A, empresas a partir de 1 empregado devem realizar a marcação.</p>
2.2	São os empregados que registram seu próprio horário de trabalho?	A empresa deve garantir que os empregados marquem seu próprio horário de trabalho.
2.3	Os empregados realizam registro de espelho/cartão ponto com jornada britânica?	A empresa deve orientar que os empregados registrem seus pontos de acordo com os horários reais de entrada, intervalo e de saída incluindo os minutos e não somente a hora cheia.
2.4	O cumprimento da carga horária de trabalho está de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo?	A empresa deve cumprir a jornada regular trabalhada de no máximo 44 horas semanais.

2.5	Os empregados realizam o descanso de 11 horas interjornadas?	A empresa deve garantir que seus empregados realizem descanso mínimo de 11 horas entre o término de uma jornada e início de outra.
2.6	Os empregados realizam os descansos intrajornadas?	A empresa deve garantir que seus empregados cumpram o horário total de descanso de intervalo - Duração do trabalho com carga horária acima de 4 horas a 6 horas, horário de intervalo de no mínimo 15 minutos; - Duração de trabalho acima de 6 horas, horário de intervalo de no mínimo 60 minutos. Para empresas que optarem pelo horário de intervalo reduzido devem possuir autorização pelo MTE ou Sindicato da Categoria.
2.7	Os empregados possuem um dia de descanso por semana e a escala dos domingos são respeitadas?	A empresa deve garantir que seus empregados tenham descanso mínimo de 24 horas por semana, preferencialmente aos domingos. Quando a empresa possuir sistema de escala, deve respeitar os domingos determinados pelas legislações e convenções coletivas.
2.8	As horas extras realizadas estão de acordo com a Legislação Trabalhista?	A empresa deve garantir que as horas extras trabalhadas pelos seus empregados respeite o limite diário permitido, não excedendo limite de 10 horas de trabalho no dia. Não deve-se realizar horas extras de forma habitual.
2.9	É evidenciada a realização de horas extras de maneira sistêmica?	A empresa deve garantir que seus empregados não realizem horas extras de forma habitual. São consideradas horas de extras habituais horas realizadas com frequência, mesmo que dentro do limite sem justificativa (fora do período de pico da empresa e sem necessidade imperiosa)
2.10	A empresa estabeleceu banco de horas e está de acordo com a legislação trabalhista?	A empresa que estabelecer banco de horas deve garantir que o acordo esteja conforme a legislação. O banco de horas pode ser individual ou coletivo conforme convenção do sindicato da categoria. A empresa deve possuir um controle formal das horas positivas ou negativas atualizada mensalmente que seja apresentado para conferência do empregado.
Pagamento e Benefícios		
3.1	A empresa paga aos empregados o salário mínimo/piso salarial pelas horas regulares de trabalho?	A empresa deve se comprometer a pagar aos seus empregados o salário mínimo/piso salarial de acordo com estabelecido em convenção coletiva da categoria ou piso estadual ou nacional. Adiantamento e o décimo terceiro salário também devem constar nos demonstrativos de pagamento.
3.2	Todos os empregados recebem seus salários mensalmente?	A empresa deve se comprometer a realizar o pagamento do salário mensalmente a todos os empregados.
3.3	Nos demonstrativos de pagamento estão descritos todos os proventos corretamente?	A empresa deve se comprometer a inserir nos demonstrativos de pagamento 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. Pagamento de prêmios de produção/ajuda de custo deverá estar de acordo com as métricas estabelecidas.

3.4	A empresa realiza os pagamentos conforme prazos legais?	<p>A empresa deve se comprometer a realizar o pagamento dos empregados até o quinto dia útil. Os adiantamentos, quando realizados devem respeitar os prazos definidos.</p> <p>NOTA: Para prazo de pagamento salarial sábado é considerado como dia útil.</p>
3.5	Em caso de remuneração por produtividade ou prêmio, há uma métrica de cálculo estabelecida com regras claras?	<p>A empresa deverá descrever e divulgar de forma clara e objetiva as regras que compõem o valor de prêmio pago ao colaborador. As regras devem descrever o processo de coleta dos dados que indicam o atingimento das metas, possíveis valores e descontos nos prêmios, forma e frequência de divulgação aos colaboradores das metas atingidas, data e forma de pagamento.</p>
3.6	Os empregados são pagos via depósito bancário?	<p>A empresa deve realizar o pagamento de todos os empregados através de depósito bancário em conta em nome do mesmo.</p>
3.7	A empresa disponibiliza demonstrativo de pagamento para os empregados?	<p>A empresa deve fornecer aos empregados os demonstrativos pagamento em via física ou digital mensalmente.</p>
3.8	A empresa realiza alguma dedução do salário não permitida por lei ou sem consentimento do empregado?	<p>A empresa deve garantir que todas as deduções salariais estejam autorizadas pelo empregado e deve haver registro dessa autorização, exceto as deduções obrigatórias por lei. Ex.: Atrasos e faltas dentro da tolerância ou devidamente justificados e desconto de vale transporte, etc.</p> <p>NOTA: Desconto de vale transporte não poderá ser superior a 6% e total de desconto em folha não pode ser superior a 40% do salário do empregado LEI Nº 14.431, DE 3 DE AGOSTO DE 2022</p>
3.9	A empresa fornece vale transporte ou disponibiliza transporte para os empregados?	<p>A empresa deve fornecer vale transporte aos empregados através de cartão/fichas/ticket ou dinheiro, conforme convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou legislação local.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 deve estar descrito no demonstrativo de pagamento o valor total fornecido - Quando a empresa possuir transporte próprio (até 8 passageiros) para os empregados deve apresentar o documento do veículo e a carteira de motorista do responsável pelo transporte. - Quando a empresa contrata ônibus deve possuir o contrato da empresa e esta ser registrada com a finalidade de transporte de pessoas. <p>N/A para empresas em que os empregados não utilizam vale transporte.</p>
3.10	A empresa dá aos empregados o direito a férias?	<p>A empresa deve se comprometer a conceder a todos empregados o direito a férias anualmente, sem prejuízo da remuneração. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>N/A: Quando não houver empregado com direito a férias.</p>

3.11	Os períodos de férias são respeitados?	<p>A empresa deve respeitar o período de dois dias que antecedem feriados ou dia de repouso semanal remunerado para início de férias.</p> <p>As férias podem ser divididas em até 3 períodos, sendo que um não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias.</p> <p>N/A: Quando não possui funcionários com direito a férias</p>
3.12	Evidenciado empregados trabalhando durante as férias?	<p>A empresa deve garantir que os empregados realizem integralmente o período de gozo conforme o estipulado em aviso férias.</p> <p>NOTA : Não permitido gozo de férias em período diferente do pagamento.</p> <p>N/A: Quando não possui funcionários com direito a férias</p>
3.13	A empresa paga corretamente os valores referentes às férias e de acordo com prazo legal?	<p>A empresa deve conceder que o empregado receba seus proventos de férias de forma integral conforme recibo férias e o pagamento deve ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período.</p> <p>Pode converter 1/3 do período de férias total a que tiver direito em abono pecuniário se a empresa permitir.</p> <p>N/A: Quando não possui funcionários com direito a férias</p>
3.14	A empresa paga/cumprir os benefícios conforme legislação/ convenção coletiva?	<p>A empresa deve cumprir com todos os benefícios estipulados em convenção celebrada entre Sindicato das Indústrias e dos empregados ou Federações ou Acordos.</p>
3.15	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?	<p>A empresa deve apresentar a Certidão Negativa e/ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições e à Dívida Ativa da União.</p> <p>A empresa que não estiver com a sua emissão de CND em dias, deve apresentar o Relatório da Situação Fiscal apenas para conferência.</p>
3.16	A empresa apresentou as 6 últimas guias de previdência social pagas?	<p>A empresa deve apresentar as guias da previdência e comprovantes de pagamento dos últimos 6 meses.</p> <p>N/A: Quando a CND é emitida na data da auditoria.</p>
3.17	A empresa apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS emitido na data da auditoria?	<p>A empresa deve apresentar a Certificado de Regularidade do FGTS emitido na data da auditoria</p>
3.18	A empresa apresentou as 6 últimas guias de recolhimento do FGTS pagas?	<p>A empresa deve apresentar as guias FGTS e comprovantes de pagamento dos últimos 6 meses.</p>
3.19	A empresa fornece atividades ou benefícios extras para seus empregados?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve apresentar os comprovantes dos benefícios concedidos aos empregados</p> <p>São considerados benefício extra o que não exigidos por lei/ convenção coletiva/ acordo coletivo.</p> <p>Exemplos de Benefícios extras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano de saúde; - Odontológico; - Folgas em aniversários; - Kit maternidade/paternidade; - Kit higiene; - Licença maternidade estendida; - Licença paternidade estendida; - Premiação, etc.

3.20	É evidenciado o cumprimento e pagamento correto das verbas rescisórias e aviso prévio?	<p>A empresa deve garantir que o pagamento das verbas rescisórias dos empregados desligados devem ser pagos corretamente e no prazo máximo de 10 dias após o término de trabalho.</p> <p>NOTA: Para o cumprimento do aviso prévio podem ser reduzidas 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral ou antecipação de 7 dias da finalização do aviso.</p> <p>N/A: Quando não houve dispensa de funcionários</p>
Tratamento ao Colaborador		
4.1	É evidenciada a livre circulação dos empregados na empresa?	<p>Os empregados devem circular livremente em todos os locais da empresa, desde que estes não ofereçam risco.</p> <p>Os empregados devem deixar as dependências da empresa sem serem impedidos por portas trancadas.</p> <p>Todos os empregados devem ter o direito de beber água e utilizar as instalações sanitárias conforme necessidade, sem regras que determinem horários ou haja represália.</p>
4.2	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?	<p>Nenhum empregado deve ser impedido de deixar o local de trabalho após o término de sua jornada.</p> <p>Os empregados não podem ser obrigados, nem devem se sentir coagidos a realizar horas extras.</p>
4.3	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, tão pouco ser coagido a realizar ações que se enquadrem em algum tipo constrangimento.
4.4	É evidenciada ausência de discriminação de qualquer tipo?	<p>Nenhum tipo de discriminação deve ser tolerada, seja por: raça, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica, diversidade, etarismo, funcional, gênero ou aparência.</p> <p>A empresa deve ter medidas para conscientizar e remediar casos de discriminação.</p> <p>Treinamentos, cartilhas, medidas disciplinares, etc.</p>
4.5	Há indícios de trabalho forçado ou análogo ao escravo?	<p>Nenhum empregado deve ser impedido de deixar o local de trabalho após o término de sua jornada, indícios de condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida .</p> <p>(Código penal Art. 149)</p>
4.6	Há sistema de treinamento e conscientização de cargos de liderança quanto aos temas de abusos e assédios?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve realizar treinamento de conscientização para os cargos de liderança, visando evitar ou remediar situações de abuso e assédios capacitando os líderes como se portar com o assunto.</p> <p>Deve ser apresentado a lista de presença do treinamento com o conteúdo abordado data e duração.</p> <p>N/A: Quando a empresa não possui cargos de liderança.</p>
4.7	Existe uma regra estabelecida e divulgada para promoção de empregados?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve ter diretrizes claras e documentadas quanto aos requisitos para promoção de empregados e devem ser comunicadas para todos os empregados por meio de integração, manual de empregados ou outra via formal.</p> <p>Tais diretrizes podem incluir avaliação de desempenho e outras formas que a empresa definir para avaliar seus empregados a fim de conceder promoções.</p> <p>N/A: Para empresas que possui apenas um cargo e categoria.</p>

4.7	Existe uma regra estabelecida e divulgada para promoção de empregados?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL ACIMA DE >=50 FUNCIONÁRIO</p> <p>A empresa deve ter diretrizes claras e documentadas quanto aos requisitos para promoção de empregados e devem ser comunicadas para todos os empregados por meio de integração, manual de empregados ou outra via formal.</p> <p>Tais diretrizes podem incluir avaliação de desempenho e outras formas que a empresa definir para avaliar seus empregados a fim de conceder promoções.</p> <p><i>N/A: Para empresas que possui apenas um cargo e categoria.</i></p>
4.8	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, devem ter salários e cargos iguais, independente de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.
4.9	A empresa é acessível para Pessoa com Deficiência?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>Possuir acessibilidade para Pessoa com Deficiência.</p> <p>Ex: Baixa estatura, cadeirantes, visuais, etc.</p>
4.10	A empresa é acessível para Pessoa com Deficiência contratados?	Quando a empresa possuir Pessoa com Deficiência, deve ser acessível conforme sua necessidade. Ex: Baixa estatura, cadeirantes, visuais, etc.
4.11	Foram observadas outras não conformidades ou fatos críticos relativos ao tema?	Neste item serão verificados fatos relevantes não abrangidos neste checklist. Como por exemplo: Exame de gravidez, antecedentes criminais, exames toxicológicos, salvo permitido conforme a função e cargo.
4.12	A empresa promove e incentiva a diversidade?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deverá realizar contratações, disponibilizar cartazes, promover palestras de conscientização e incluir em seu código de conduta o tema de diversidade.</p> <p>NOTA: Palestras e código de conduta devem possuir uma comprovação (lista de presença com data e conteúdo) de que a empresa promoveu o tema aos empregados.</p>
4.13	É evidenciado moradia paga pela empresa?	<p>Não pode haver mais de um empregado no mesmo endereço. Verificar se a empresa paga moradia para o algum de seus empregados.</p> <p>Se o empregador fornecer a moradia, avaliar se há descrição em contrato de trabalho e se o desconto máximo é de até 25% de acordo com a CLT.</p> <p>Verificar se o comprovante de endereço não está em nome do empregado.</p> <p>Na falta de documentação as entrevistas serão consideradas como evidência objetiva.</p> <p>Solicitar comprovante de residência do empregado 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).</p>
4.14	É evidenciada moradia integrada de empregados no mesmo endereço da empresa?	<p>Verificar se há moradia integrada de empregados no mesmo endereço que a empresa.</p> <p>Não pode haver qualquer tipo de moradia integrada à empresa, mesmo regularizada e em boas condições (exceto o proprietário).</p>
4.15	É evidenciado a livre associação do empregado?	Todo empregado deve ter direito à livre associação ao Sindicato.

4.16	Existe um canal anônimo para reclamações/ sugestões/ denúncia, ele é divulgado e possui um processo de devolutiva formal?	<p>ITEM AVANÇADO <i>APLICÁVEL A PARTIR DE 15 FUNCIONÁRIOS</i></p> <p>Devem ser disponibilizado canal anônimo para que seja relatado pelos empregados reclamações e sugestões, de forma que estes empregados não sejam identificados. O canal deve ser comunicado por meio de integração, manual de colaboradores ou outra via formal. 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. Exemplos de canais: Caixas para depositar papéis, situadas longe de câmeras, 0800. Formulários virtuais que não solicitem identificação do respondente. (google docs, survey monkey, etc.)</p>
4.17	A empresa realiza gestão da entrevista de desligamento?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve montar um procedimento documentado (ficha, formulário, google forms, etc.) para investigar dos motivos de pedido de demissão e coletar informações sobre a satisfação do colaborador com a empresa e possuir um plano de melhoria contínua baseado nos dados coletados na entrevista de desligamento.</p>
4.18	A empresa oferece treinamento (integração) para novos empregados?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>Deve ser apresentado um comprovante de integração do novo funcionário com data, hora, duração, responsável por ministrar a integração e os temas abordados. Os temas abordados em uma integração podem ser: cultura, missão, valores da empresa, os comportamentos adequados e aceitos, gestão de consequência, saúde e segurança e emergência para alinhar as expectativas da empresa.</p>
4.19	A empresa treina os empregados quanto ao que responder para os auditores durante as entrevistas?	<p>A empresa não deve orientar os empregados quanto ao que podem ou não responder em entrevista.</p> <p>NOTA: A seleção de empregados para a entrevista é de livre escolha do auditor.</p>
Saúde e Segurança		
5.1	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	<p>A empresa deve manter as áreas internas e externas limpas, sem acúmulo de poeira, teias de aranha, mofo, entulhos, resíduos de construção civil, sucatas, etc., evitando pragas, acidentes e riscos biológicos.</p>
5.2	É evidenciado que as condições sanitárias da empresa está de acordo com a NR-24?	<p>Os sanitários da empresa ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilação natural ou forçada; - Pisos, vasos sanitários e pias limpos, sem resíduos no chão, etc.; - Bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo; - Dispor de suporte para sabonete, enxugo ou secagem das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas; - 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; e <p>O dimensionamento de números de sanitário é de 1 para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração e que esteja identificados.</p>

5.3	É evidenciado que as condições dos vestiários da empresa está de acordo com a NR-24?	Os vestiários devem ter ventilação natural ou forçada, e os armários em bom estado de conservação, que permitam o trancamento de portas. 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. N/A: Quando não for necessário vestiário
5.4	É evidenciado que a empresa disponibiliza água para consumo de acordo com a NR-24?	A empresa deverá disponibilizar água potável para consumo humano como: bebedouro, bebedouro acoplado, galão de água mineral e etc. - O dimensionamento dos bebedouros é de no mínimo, 1 (um) para cada grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores ou fração. - Realizar potabilidade conforme requerimentos legais, convenções ou acordos coletivos e quando a água for captada de poço para consumo humano realizar análise a cada 12 meses. - Deve apresentar o comprovante de troca de filtro (NF ou similar), conforme determinação do fabricante ou a cada 6 meses.
5.5	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
5.6	A planta está atualizada e contempla todas as instalações da empresa?	APLICÁVEL SOMENTE PARA EMPRESAS COM ÁREA VISTORIADA SUPERIOR A 200 M². A empresa deverá possuir a planta com todas as instalações e estar de acordo com as licenças emitidas.
5.7	A empresa possui um sistema de 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.
5.8	A empresa possui sistemas alarme com notificação visual ou pessoal?	Necessário quando há 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.
5.9	A empresa possui extintores de acordo com a legislação estadual do Corpo de Bombeiros?	A empresa deve garantir que: - Os extintores não estejam bloqueados de forma que seja impedido o acesso em caso de necessidade. - Esteja sinalizado e com altura de instalação conforme aos requisitos legais. - Estar dentro da validade e pressurizados. NOTA: Quando estiver em manutenção é necessário ter extintores disponíveis para casos de necessidade de combate a incêndios.
5.10	A empresa possui hidrantes e mangueiras que atendam a legislação estadual do Corpo de Bombeiros?	A empresa que necessita de hidrante conforme legislação local deve manter os abrigos de hidrante com as mangueiras na validade e sempre desbloqueados. Apresentar o teste hidrostático na validade. N/A: Quando a legislação local não exija.

5.11	Há verificação mensal de condições dos extintores e abrigos de hidrantes?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve realizar um monitoramento das condições dos extintores e dos abrigos de hidrantes quanto à sinalização, acesso, validade, pressurização, mangueira, esguicho, chave para mangueira e etc.</p> <p>Deve possuir o registro no equipamento com o histórico de verificação.</p>
5.12	A empresa realizou treinamento de combate ao incêndio?	<p>A empresa deve realizar treinamentos de combate ao incêndio conforme a legislação local.</p> <p>O treinamento deve seguir o conteúdo programático e a carga horária da legislação local.</p> <p>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.</p> <p>NOTA: Ter pessoas treinada em todos os turnos.</p>
5.13	A empresa possui plano de emergência?	<p>A empresa deve conter o plano de emergência ou similar conforme a legislação local.</p> <p>O plano de emergência deve 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.</p> <p>NOTA: Descrever local do ponto de encontro.</p>
5.14	A empresa realiza simulado de abandono?	<p>A empresa deve realizar um simulado de abandono periodicamente conforme a legislação local.</p> <p>Todos os empregados de todos os setores e turnos devem participar dos simulados.</p> <p>Deverá haver registro do simulado, no mínimo com data, hora, tempo de abandono e fotos.</p> <p>NOTA: Requisito Renner no mínimo 1 vez ao ano, quando a legislação local não mencionar periodicidade.</p>
5.15	É evidenciado que as saídas de emergências da empresa está de acordo com a legislação Estadual do Corpo de Bombeiros?	<p>A empresa deve manter todas as saídas de emergência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinalizadas para sua fácil identificação - Desbloqueadas por objetos que impeçam o tráfego; - Destrancadas durante o expediente, ou devem ter acesso rápido para destravamento; <p>As rotas de fuga devem ser sinalizadas para sua fácil identificação.</p> <p>NOTA: A saída de emergência deve conduzir para local seguro e seguir legislação local.</p>
5.16	Existe um "ponto de encontro" seguro para todos os empregados?	<p>A empresa deve designar um local seguro para que se reúnam todas as pessoas em caso de abandono de edifício.</p> <p>O local não pode ser obstruído por carros e objetos.</p>
5.17	A empresa possui mapa de evasão exposto em todos os setores?	<p>A empresa deve possuir um mapa com a planta do prédio contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinalização de rota de fuga em todos os setores com indicação da saída mais próxima; - Indicação de "você está aqui"; - Localização dos equipamentos contra incêndio (extintor, alarme e hidrantes); <p>N/A: Quando a legislação local não exigir.</p>
5.18	A empresa realiza avaliação dos riscos ambientais e controle de exposição dos empregados (PGR e LTCAT)?	<p>A empresa deve possuir PGR e LTCAT contemplando todas as posições de trabalho e seus riscos.</p>

5.19	A empresa fornece EPI's e EPC's para os empregados conforme orientações do PGR e outros documentos?	<p>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.</p> <p>NA: Quando o PGR não prevê o uso de EPI</p>
5.20	A empresa elabora e disponibiliza ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho?	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
5.21	A empresa possui CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) conforme a NR 5?	<p>A empresa deve possuir responsável designado ou Comissão com integrantes eleitos pelos empregados e indicados pela empresa conforme classificação de risco e quantidade de funcionários conforme NR 5</p> <p>O certificado do treinamento deve conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga horária mínima conforme legislação; - Conteúdos mínimos obrigatórios; <p>Quando for CIPA constituída a empresa deverá apresentar além do certificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Realização do treinamento deve ser realizado antes da posse, no caso de CIPA instalada.
5.22	A empresa possui PCMSO (Programa de Controle de Saúde de Medicina Ocupacional)?	<p>A empresa deverá possuir um PCMSO com as avaliações de riscos ocupacionais de todas as posições e os exames a serem realizados com a periodicidade.</p>
5.23	A empresa possui relatório analítico do PCMSO atualizado?	<p>A empresa deve possuir um relatório analítico do médico responsável pelo PCMSO realizado anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>N/A: Quando for o primeiro ano de PCMSO</p>

5.24	A empresa apresentou os ASOs (Atestado de Saúde Ocupacional) dos empregados de acordo com a frequência determinada no PCMSO?	<p>A empresa deve realizar os exames ocupacionais e manter dentro do prazo estabelecido de acordo com o PCMSO.</p> <p>São considerados exames ocupacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exame admissional; - Exame de troca de função; - Exame de retorno ao trabalho; - Exame Periódico; - Exames complementares (audiometria, rx, acuidade visual, etc.); - Exame demissional.
5.25	A empresa possui Análise Ergonômica do Trabalho e segue suas recomendações?	<p>A empresa deve apresentar documento contendo as avaliações ergonômicas de todas posições e postos de trabalho, conforme NR 17 vigente.</p> <p>Deve-se cumprir as recomendações da análise ergonômica quanto a treinamentos, equipamentos de ergonomia, adequação de mobiliário etc.</p>
5.26	Os empregados pertencentes a categorias especiais, como gestantes e menores, são protegidos de riscos ocupacionais?	<p>A empresa não deve possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trabalhos insalubres e perigosos para gestante; - Uso de perfuro cortantes, realização de horas extras, trabalho noturno, insalubres, perigosos para menores de 18 anos. - Etc... <p>N/A: Quando não houver grávidas e menores</p>
5.27	A empresa possui sistemas de segurança nas zonas de perigo das máquinas e equipamentos?	<p>A empresa deve garantir proteção à saúde e à integridade física dos empregados garantindo proteção nas máquinas e equipamentos conforme determinado pelo fabricante e NR 12.</p> <p>N/A Quando não houver maquinário.</p> <p>NOTA: Não é considerado uso de óculos como substituição à proteção acrílica contra quebra de agulha das máquinas.</p>
5.28	Os locais de instalação de equipamentos e as áreas de circulação estão adequadas?	<p>A empresa deve manter as áreas de circulação e instalação de equipamentos adequadas ao seu e ao tipo de operação, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes.</p> <p>Deve ser respeitando espaçamento entre equipamentos de forma a garantir uma boa circulação.</p> <p>N/A Quando não houver maquinário</p>
5.29	A empresa possui plano e registros de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir um plano de manutenção preventiva de todas as máquinas e equipamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>N/A Quando não houver maquinário</p>

5.29	A empresa possui plano e registros de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir um plano de manutenção preventiva de todas as máquinas e equipamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>N/A: Quando não possui maquinários</p>
5.30	A empresa mantém os registros das manutenções corretivas?	<p>A empresa deve conter os registros das manutenções corretivas com as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número do equipamento/patrimônio que passou por manutenção; - 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. <p>N/A: Quando não houver maquinário.</p>
5.31	A empresa possui plano de calibração para os instrumentos de precisão e executa as manutenções conforme plano?	<p>APLICÁVEL PARA ALCHIMIA</p> <p>A empresa deve possuir um plano de calibração das balanças, equipamentos de precisão e medida.</p> <p>A empresa deve apresentar os relatórios das calibrações conforme o plano.</p>
5.32	A empresa apresentou todos os documentos necessários referente ao vaso de pressão?	<p>A empresa deve possuir conforme determinação e periodicidade estabelecidas em lei, por profissional legalmente habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de inspeção; - Prontuário; - Livro de segurança; - Placa de identificação; - ART do profissional; <p>Os vasos de pressão devem estar instalados conforme NR-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com acesso restrito; - Segregado da área de produção; - Fora das áreas de circulação.
5.33	A empresa apresentou todos os documentos necessários referente a Caldeira?	<p>A empresa deve possuir conforme determinação e periodicidade estabelecidas em lei, por profissional legalmente habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de inspeção; - Prontuário; - Livro de segurança; - Placa de identificação; - ART do profissional; <p>As Caldeiras devem estar instalados conforme NR-13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com acesso restrito; - Segregado da área de produção; - Fora das áreas de circulação.

5.34	A empresa possui operador de caldeira treinado?	<p>A empresa deve possuir certificado de capacitação de todos os operadores de caldeira conforme NR 13. Os certificados do profissional deve conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para caldeira de categoria A - oitenta horas; - Para caldeira de categoria B - sessenta horas. <p>NOTA: Caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1.960 kPa (19,98 kgf/cm²); e caldeiras da categoria B são aquelas cuja pressão de operação seja superior a 60 kPa (0,61 kgf/cm²) e inferior a 1 960 kPa (19,98 kgf/cm²).</p>
5.35	As empilhadeiras e paleteiras elétricas estão sob operação de profissional treinado?	<p>A empresa deve possuir treinamento de todos os operadores de empilhadeira conforme exigências legais (NR-11). Os profissionais devem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estar portando um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível e na validade; - Dirigir somente durante o horário de trabalho; <p>Os treinamentos devem ser fornecidos pela empresa, que o habilitará nessa função</p> <p>NOTA: O cartão tem validade de 1 (um) ano</p>
5.36	Os elevadores da empresa estão de acordo com as normas vigentes?	<p>Elevadores de carga devem possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Elevadores Sociais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinalização de peso máximo; - RIA (Relatório de Inspeção Anual). <p>NOTA: Devem cumprir a Legislação Municipal</p>
5.37	Os empregados receberam o devido treinamento para a execução de atividades em espaço confinado?	<p>A empresa deve apresentar o treinamento do(s) empregado(s) que realizam trabalho em espaço confinado, atendendo a NR-33. Os treinamentos dos trabalhadores autorizados devem possuir uma carga horária de 16 horas (treinamento inicial) e nos periódicos anuais 8 horas.</p>
5.38	Os empregados receberam o devido treinamento para a execução de atividades de trabalho em altura?	<p>A empresa deve apresentar o treinamento do(s) empregado(s) que realizam trabalho em altura, atendendo a NR-35. Os treinamentos devem possuir uma carga horária de 8 horas e sua validade é de 2 anos.</p> <p>NOTA : São considerados trabalho em altura, quando o trabalhador está acima de 2 metros do nível, onde haja risco de queda</p>

5.39	A empresa apresentou todos os documentos necessários referente as instalações elétricas?	<p>Todas as empresas devem possuir um diagrama unifilar e documentação conforme a carga instalada;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para empresas com carga instalada menor de 75kW, deve apresentar a 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. <p>Os relatórios deve conter no mínimo as informações sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Características da empresa; - Total da carga instalada; - Condições das instalações; - Periodicidade de avaliação definida pelo responsável técnico; - Condições de aterramento; - Fotos.
5.40	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.
5.41	As instalações elétricas estão identificados e sinalizadas?	<p>Todas as instalações elétricas (ex: Quadros elétricos; Tomadas; Disjuntores.) devem possuir sinalização.</p> <p>Os principais tipos de sinalização são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pictograma com advertência de perigo; - Tensão de operação do quadro, - Identificação dos circuitos e disjuntores; - Restrição de acesso.
5.42	O quadro profissional do SESMT está conforme legislação?	A empresa deve possuir profissionais de acordo com o Quadro II da NR 4.
5.43	Os locais destinados para as refeições atendem aos requisitos legais?	<p>Os locais destinados a refeição devem possuir no mínimo:</p> <p>Para empresas com até 30 funcionários</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ser destinados ou adaptados a este fim; - Ser arejados e apresentar boas condições de conservação, limpeza e higiene; e - Possuir assentos e mesas, balcões ou similares suficientes para todos os usuários atendidos. <p>Para empresas superior a 30 funcionários</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ser destinados a este fim e fora da área de trabalho; - Ter pisos revestidos de material lavável e impermeável; - Ter paredes pintadas ou revestidas com material lavável e impermeável; - Possuir espaços para circulação; - Ser ventilados para o exterior ou com sistema de exaustão forçada, salvo em ambientes climatizados artificialmente; - Possuir lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local, atendendo aos requisitos do subitem 24.3.4; - Possuir assentos e mesas com superfícies ou coberturas laváveis ou descartáveis, em número correspondente aos usuários atendidos; - Ter água potável disponível; - Possuir condições de conservação, limpeza e higiene; - Dispor de meios para aquecimento das refeições; e - Possuir recipientes com tampa para descarte de restos alimentares e descartáveis.

5.44	Há preparação ou manipulação de refeição dentro das instalações da empresa?	<p>Quando houver preparação ou manipulação de refeição a empresa deve possuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ficar anexas aos locais para refeições e com ligação para os mesmos; - Possuir pisos e paredes revestidos com material impermeável e lavável; - Dispor de aberturas para ventilação protegidas com telas ou ventilação exautora; - Possuir lavatório para uso dos trabalhadores do serviço de alimentação, dispondo de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas; - Ter condições para acondicionamento e disposição do lixo de acordo com as normas locais de controle de resíduos sólidos; e - Dispor de sanitário próprio para uso exclusivo dos trabalhadores que manipulam gêneros alimentícios, separados por sexo. <ul style="list-style-type: none"> - Alvará Sanitário; - PAT; - Nutricionista responsável; - Controle de vetores e pragas; <p>Quando o alimento é produzido externo e transportado até a empresa, deve apresentar os documentos da empresa terceira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alvará Sanitário; - Nutricionista responsável; - Controle de vetores e pragas; - Alvará de transporte. <p>N/A: Quando não houver preparação ou manipulação de alimentos.</p>
5.45	O alojamento atende a todos os requisitos da legislação?	<p>Os alojamentos devem atender a NR 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Sistemas de Gestão Socioambiental		
6.1	A empresa tentou subornar os auditores, oferecendo qualquer forma de compensação monetária, presentes ou favores?	A empresa não deve oferecer valores monetários, produtos ou brindes com o intuito de alterar o resultado da auditoria ou amenizar irregularidades encontradas.
6.2	Evidenciada falsificação ou alteração intencional de documentos?	<p>A empresa não deve falsificar nenhum dos documentos exigidos em auditoria.</p> <p>NOTA : Alterações e rasuras são considerados como falsificação de documento.</p>
6.3	As informações cadastrais da empresa, incluindo serviços prestados, estão conforme o informado na ABVTEX?	<p>A empresa deve manter atualizada todas as informações no cadastro ABVTEX.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endereço; - Serviços prestados; - Horário de trabalho; - Quantidade de funcionários, etc.
6.4	O dados e documentos cadastrais da empresa estão atualizados e válidos?	<p>A empresa deve apresentar todos os documentos atualizados e válidos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato social e a última alteração; - Cartão CNPJ; - SINTEGRA. <p>NOTA: Não serão aceitas MEIs (Micro Empreendedor Individual).</p> <ul style="list-style-type: none"> - O CNAE da empresa deve estar de acordo com a atividade realizada.

6.5	A empresa recebeu fiscalização do trabalho?	<p>A empresa deve apresentar o livro de inspeção do trabalho com os possíveis registros (manual ou eletrônico) realizados pelo fiscal do trabalho.</p> <p>Apresentar a resolução da notificação realizada pelo fiscal do trabalho.</p> <p>N/A: Quando não recebeu fiscalização do trabalho</p>
6.6	A empresa possui licença de produtos/marcas licenciados, tanto para produção interna, quanto para seus subcontratados?	<p>A empresa deve estar com os certificados/autorização de produtos licenciados válidos.</p> <p>NOTA: São produtos licenciados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disney; - Warner; - Universal; - Marvel; - DC Comics; - PlayStation; - Hello Kitty, etc.
6.7	A empresa possui o código de conduta Lojas Renner S.A exposto em sua empresa?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deverá manter o Código de Conduta Lojas Renner S.A exposto e em locais de circulação de empregados.</p>
6.8	A empresa dissemina o código de conduta Lojas Renner S.A para sua base de fornecimento?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve disseminar o conteúdo do código de conduta Lojas Renner S.A para seus subcontratados por meio eletrônico ou presencial com uma comprovação de recebimento do subcontratado.</p>
6.9	A empresa possui um código de conduta próprio formalizado?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir seu próprio Código de Conduta que aborde assuntos como: visão, missão, valores, diversidade, saúde e segurança, trabalho infantil, análogo a escravidão, ética nos negócios, comprometimento com os clientes, etc.</p>
6.10	A empresa dissemina seu código de conduta para subcontratados?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve disseminar o conteúdo do seu código de conduta para os subcontratados por meio eletrônico ou presencial com uma comprovação de recebimento do subcontratado.</p>
6.11	A empresa possui um ou mais empregados responsáveis para assuntos de gestão socioambiental?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir um ou mais empregados responsáveis para tratar de assuntos de conformidade. O responsável deve conhecer os requisitos de auditoria e as ações e práticas da empresa em relação aos temas e deve consumir as trilhas obrigatórias de sustentabilidade disponível na UR.</p> <p>NOTA : Não é necessário qualificação específica.</p>
6.12	A empresa possui um ou mais empregados responsáveis pela gestão ambiental?	<p>APLICÁVEL PARA LAVANDERIAS, ESTAMPARIAS, COSMÉTICOS E CAMICADO</p> <p>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.</p> <p>NOTA: Não é necessário qualificação específica.</p>

6.13	A empresa monitora os vencimentos de licenças e documentos?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve monitorar os vencimentos dos documentos que contenham validade. O monitoramento pode ser realizado de forma manual ou eletrônica. A empresa pode o próprio sistema techsocial para este controle, na aba Documentos (Novo Modelo)</p>
6.13	A empresa monitora os vencimentos de licenças e documentos?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve monitorar os vencimentos dos documentos que contenham validade, incluindo as licenças dos terceiros prestadores de serviço (resíduos e refeitório). O monitoramento pode ser realizado de forma manual ou eletrônica. A empresa pode utilizar o próprio sistema techsocial para este controle, na aba Documentos (Novo Modelo)</p> <p>NOTA: Quando as Licenças Ambientais possuírem condicionantes, o monitoramento das mesmas devem constar nesta lista.</p>
6.14	A empresa realiza auditoria interna e endereça as ações corretivas das não conformidades identificadas?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve realizar auto avaliação sobre os temas de responsabilidade socioambiental pelo menos 1 vez ao ano. Deve ser apresentado um registro das auditorias realizadas e 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.</p>
6.14	A empresa realiza auditoria interna e endereça as ações corretivas das não conformidades identificadas?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA => 50 EMPREGADOS</p> <p>A empresa deve realizar auto avaliação sobre os temas de responsabilidade socioambiental pelo menos 1 vez ao ano. Deve ser apresentado um registro das auditorias realizadas e 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.</p>
6.15	A empresa possui um plano de melhoria contínua baseado nos resultados de auditorias socioambientais realizadas pelos clientes?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir um plano de melhoria contínua identificando a causa raiz, os riscos e oportunidades de melhoria no processo. Propondo minimizar possíveis problemáticas futuras, criando periodicidade para monitoramento do(s) iten(s) de forma a garantir que não ocorra reincidência. O Plano de Melhoria possuir definições da periodicidade de monitoramento, responsáveis, treinamento dos envolvidos, registro das tratativas e indicadores de reincidência das ocorrências. Os planos de ação gerados devem ser mantidos como evidências.</p>

6.15	A empresa possui um plano de melhoria contínua baseado nos resultados de auditorias socioambientais realizadas pelos clientes?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir um plano de melhoria contínua identificando a causa raiz, os riscos e oportunidades de melhoria no processo.</p> <p>Propondo minimizar possíveis problemáticas futuras, criando periodicidade para monitoramento do(s) item(s) de forma a garantir que não ocorra reincidência.</p> <p>O Plano de Melhoria deve ser documentado com as ações que já foram realizadas e que serão realizadas, ter datas do(s) período(s) do monitoramento e data prevista de conclusão.</p>
6.16	A empresa possui processo de anuência para novos subcontratados?	<p>A empresa deve possuir um procedimento documentado (fluxograma, manual, etc.) contendo os requisitos mínimos para inclusão de um novo subcontratado em sua cadeia.</p> <p>O procedimento pode conter no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quais são os requisitos mínimos para uma homologação; (documentos solicitados, capacidade produtiva. etc.) - Realização de visitas antes de solicitar vínculo aos clientes; - Garantir critérios de aprovação para iniciar na cadeia; - Responsáveis por todo o processo de homologação. <p>Apresentar o registro das etapas realizadas para anuir um subcontratado conforme procedimento.</p>
6.17	A empresa possui contrato comercial firmado com seus subcontratados?	<p>A empresa deve apresentar o contrato comercial firmados com seus subcontratados contendo no mínimo as seguintes cláusulas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>N/A: para o caso de subcontratado do mesmo grupo econômico.</p>
6.18	A empresa realiza visitas em seus subcontratados abordando temas sociais e ambientais e acompanha os planos de ações das não conformidades identificadas?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve montar um checklist para realizar visitas em seus subcontratados monitorando as boas práticas e temas socioambientais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horas trabalhadas; - Pagamentos e benefícios; - Saúde e segurança; - Recrutamento seleção; - Meio ambiente e etc. <p>Deve apresentar o registro das visitas com o acompanhamento dos planos de ações das não conformidades identificadas em seus subcontratados.</p> <p>O registro das visitas deve conter no mínimo: Nome do subcontratado, item avaliado, prazo de correção, pessoa responsável e a evidência da correção.</p> <p>NOTA : Importante que a avaliação aborde todos os itens básicos solicitado pelas Lojas Renner, para que através desta avaliação o fornecedor consiga acompanhar o desenvolvimento de sua cadeia produtiva e obter uma melhoria contínua dos subcontratados.</p>

6.19	A empresa realiza monitoramento e a avaliação da saúde financeira nos seus subcontratados?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve avaliar e monitorar a saúde financeira de seus subcontratados a fim de evitar problemas com pagamentos e demais temas relacionados.</p> <p>São considerados como monitoramento financeiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recolhimento de Guias de Impostos (federais, estaduais, previdenciário e de fundo garantia); - Certidões; - Total de valores de folha de pagamento x total de depósitos/transferências; <p>N/A para o caso de subcontratado do mesmo grupo econômico.</p>
6.20	A empresa possui um mapa de risco de sua cadeia de subcontratados?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve desenvolver uma matriz de risco da sua cadeia de subcontratado possuindo os critérios utilizados para medir os riscos (nota de auditoria, distância, penalidades, processos, tempo de vínculo, etc.).</p> <p>A partir das definições das classificações da matriz determinar a periodicidade das visitas conforme gravidade encontrada.</p> <p>EX: Quanto maior a gravidade mais visitas devem ser realizadas.</p> <p>O mapa de risco deve conter todos os subcontratados e identificação do risco.</p>
6.21	A empresa oferece apoio e realiza uma gestão estratégica em sua cadeia de fornecimento?	<p>A empresa deve realizar uma gestão da sua cadeia de fornecimento que contempla processo de desdobramento dos temas socioambientais.</p> <p>A empresa pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar reuniões anuais presenciais ou online; - Tratar de suas estratégias com temas socioambientais; - Repasse de informações recebidas dos clientes (treinamentos do Rede, Tira dúvidas e conteúdos disponíveis na Universidade Renner); <p>NOTA: A empresa deve demonstrar registros dos desdobramentos realizados com seus subcontratados, através de lista de presenças, fotos, e-mails, etc.</p>
6.22	A empresa utiliza subcontratado não declarado com certificação ABVTEX?	<p>Todo subcontratado utilizado na fabricação dos pedidos Renner/Youcom/Ashua deve ser vinculado para a Renner no sistema ABVTEX.</p> <p>N/A: Para empresas para fornecedores que não possui subcontratados e fornecedores Camicado.</p>
6.23	A empresa utiliza subcontratado não declarado sem certificação ABVTEX?	<p>Todo subcontratado utilizado na fabricação dos pedidos Renner/Youcom/Ashua deve possuir certificação ABVTEX e ser vinculado para a Renner.</p> <p>N/A: Para empresas para fornecedores que não possui subcontratados e fornecedores Camicado.</p>
6.23	A empresa utiliza subcontratado não declarado para Camicado?	<p>APLICÁVEL SOMENTE PARA FORNECEDORES CAMICADO</p> <p>A empresa deve declarar todas as unidades fabris que realizarem qualquer etapa de produção dos produtos marca própria Camicado.</p> <p>N/A: QUANDO NÃO POSSUI SUBCONTRATADO</p>

6.24	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. N/A: Em auditorias de anuência
6.25	A empresa preenche as NFs com os números de pedidos Renner/ Youcom/ Ashua/ Camicado?	A empresa deve preencher o número do pedido e nome Renner/ Youcom/ Ashua/ Camicado nas NF de movimentação de mercadoria. N/A: Em auditorias de anuência
6.26	A empresa realiza a conciliação de NF no sistema NPF?	A empresa deve inserir no sistema NPF todas as NF de remessa e retorno dos subcontratados utilizados para realizar a produção dos pedidos. A conciliação das NF deve ser inserida no prazo máximo de 24h após a emissão e retorno das peças Conforme: quando a empresa atualiza os pedidos no sistema dentro do prazo estipulado. Não Conforme: quando a empresa não atualiza os pedidos no sistema dentro do prazo estipulado. N/A: Quando a empresa participa do Programa de Rastreabilidade Digital - RDT
6.27	A empresa já envia de forma contínua as informações de rastreabilidade de produtos Lojas Renner S.A no Programa de Rastreabilidade Digital (RDT)?	A empresa deverá enviar de contínua as informações de rastreabilidade de produtos Lojas Renner SA através do Programa de Rastreabilidade Digital (RDT) O auditor irá verificar diretamente pelo site da ECO TRACE se os pedidos estão sendo reportados corretamente e no tempo correto.
6.28	Há indícios de quarteirização?	A empresa não deve enviar produtos Renner/ Youcom/ Ashua/ Camicado para serem produzidas externamente (exceto remessa por conta e ordem do fornecedor) e não deve permitir que os empregados levem peças para realizar etapas produtivas em casa. Pode ser considerado quarteirização quando houver mais de 1 CNPJ no mesmo prédio e um deles não possuir certificação e declarado para Lojas Renner S.A. <u>NOTA:</u> São considerados empresas no mesmo prédio, quando compartilham a mesma área produtiva e/ou circulação de empregados entre elas.
6.29	A empresa promove ações ou projetos ambientais para a comunidade?	ITEM AVANÇADO A empresa deve promover projetos/ações ambientais com cronograma anual prevendo as ações. As ações deverão ser documentadas através de declarações, relatórios fotográficos com dados ou outras formas de registros. Ex: Ponto de reciclagem comunitária, plantio de árvores, palestras, revitalizações de praças, parcerias com ONGs ambientais, limpeza de praias/rios e etc. <u>NOTA:</u> As ações deverão ocorrer de forma rotineira.

6.30	A empresa promove ações e/ou projetos sociais/voluntários?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve elaborar um programa social promovendo práticas do voluntariado com a participação dos colaboradores e cronograma anual prevendo ações sociais. As ações deverão ser documentadas através de declarações, relatórios fotográficos com dados ou outras formas de registros.</p> <p>Ex praticas voluntariado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campanha do agasalho/fome/comunitárias, etc; - Ajuda/doação a lares/ONG/orfanatos/creches nas proximidades da empresa; - Projetos social com a comunidade próxima a empresa; <p>NOTA : As ações deverão ocorrer de forma rotineira.</p>
6.31	A empresa possui procedimento e registro de reclamações relacionadas ao produto?	<p>APLICÁVEL PARA ALCHIMIA</p> <p>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.</p>
6.32	A empresa possui procedimento de recall?	<p>APLICÁVEL PARA ALCHIMIA</p> <p>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.</p>
6.33	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.	<p>APLICÁVEL PARA ALCHIMIA</p> <p>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.</p>
6.34	A empresa realiza o monitoramento do Dados Ambientais no Techsocial?	<p>A empresa deve inserir no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais todos os itens aplicáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produção - Uso de Energia (Fontes de energia, combustão estacionária e combustão móvel); - Uso de água; - Efluentes (para quem possui ETE); - Emissões Atmosféricas (poluentes atmosféricos e emissões fugitivas); - Resíduos; - Inventário Químico; <p>OBRIGATÓRIO PARA: FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS DE LAVANDERIA, ESTAMPARIA (incluindo termocolagem), BORDADOS E CALÇADOS</p> <p>NOTA: Para subcontratados que não possui acesso ao Techsocial, será aceito planilha de controle até liberação de acesso.</p> <p>NA: Quando auditoria de anuência</p>
Licenças		
7.1	A empresa possui Licença/Alvará de funcionamento?	A empresa deverá apresentar a Licença/ Alvará de funcionamento atualizada.

7.2	A empresa possui o alvará emitido pelo corpo de bombeiros vigente?	A empresa deverá apresentar a Licença válida que contemple toda a área construída.
7.3	A empresa possui licença ambiental atualizada dentro do prazo de validade?	A empresa deve apresentar a Licença Ambiental de Operação dentro da validade atualizada em relação a área da empresa, serviços executados, presença de ETE, ampliações, etc. Caso esteja em processo de renovação, deve ser apresentado o protocolo de renovação com a data limite conforme o órgão responsável antes da data vencimento.
7.4	A empresa cumpre com as condicionantes listados na licença ambiental?	A empresa deve apresentar todos os documentos que comprove o cumprimento das condicionantes. N/A: Quando não houver condicionantes
7.5	A empresa possui a Dispensa do Licenciamento Ambiental?	A empresa deve apresentar a Dispensa de Licença Ambiental dentro do prazo de validade, quando houver.
7.6	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.
7.7	A empresa apresentou o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) - IBAMA	APLICÁVEL SOMENTE PARA ALCHIMIA 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.
7.8	A empresa entregou o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP)	APLICÁVEL SOMENTE PARA ALCHIMIA A empresa deve 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.
7.9	A empresa possui a(s) Licença(s) de Produtos Controlados?	A empresa que utilizar produtos controlados por um ou mais órgão deve apresentar 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.
7.10	A empresa foi notificada ou autuada pelo órgão ambiental competente nos últimos 24 meses e resolveu a atuação?	Verificar se houve infração por parte da empresa pelo órgão ambiental nos últimos 24 meses, caso tenha ocorrido infração a empresa deve apresentar a notificação e as ações de remediação.
7.11	A empresa possui e atende a outorga de captação de água?	A empresa que possuir captação de água em fontes superficiais ou subterrâneas deve possuir outorga de cada ponto captado e atender todos as condições descritas na mesma.

7.12	A empresa solicitou a outorga para o órgão competente?	A empresa que não possuir a outorga, deve possuir o protocolo de solicitação ao órgão competente a autorização para captação de águas superficiais e/ou subterrâneas. N/A: Quando possuir a outorga
7.13	A empresa possui outorga para lançamento de efluente em corpo hídrico?	A empresa que realizar o descarte em corpo hídrico deve possuir uma outorga comprovando a autorização do lançamento do efluente tratado em corpo hídrico. São considerados corpo hídrico: - Rios; - Lagoas; - Represas; - Açudes; - Mar. N/A: Quando a Licença ambiental já autoriza
7.14	A empresa solicitou outorga para lançamento de efluente em corpo hídrico?	A empresa que não possuir a outorga, deve possuir o protocolo de solicitação de outorga para o lançamento de efluente em recursos hídricos ao órgão competente. N/A: Quando a Licença ambiental já autoriza
Uso de Energia		
8.1	A empresa monitora o consumo de todas as fontes de energia utilizadas?	A empresa deve inserir no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais - Uso de Energia - controle mensal de todas as fontes de energia. - Fontes de Energia; - Elétrica da concessionária - Energia renovável - Energia comprada em mercado livre; - etc. - Combustão estacionária; - Fornos - Gerador - Caldeira - etc. - Combustão móvel; - Frotas de carros e ou caminhões - Empilhadeira - etc. NOTA: Para subcontratados que não possui acesso ao Techsocial, será aceito planilha de controle até liberação de acesso.
8.2	A empresa faz uso de energia menos impactante?	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. Empresas com certificado I-REC é considerado como energia de baixo impacto. NOTA: Fornecedores que não possuem processo produtivo, este item será avaliado no subcontratado essencial
8.3	O Percentual de energia menos impactante é ≥45%?	A empresa deve apresentar a comprovação de percentual de energia menos impactante usada e deverá ser ≥45% NOTA: Fornecedores que não possuem processo produtivo, este item será avaliado no subcontratado essencial

8.4	O Percentual de energia menos impactante é 100%?	<p>A empresa deve apresentar a comprovação de percentual de energia menos impactante usada e deverá ser de 100%</p> <p>NOTA: Fornecedores que não possuem processo produtivo, este item será avaliado no subcontratado essencial</p>
8.5	A empresa possui algum projeto em andamento que reduz o consumo de energia?	<p><i>APLICÁVEL PARA LAVANDERIA, ESTAMPARIA (incluindo termocolagem), BORDADOS E CALÇADOS</i></p> <p>A empresa deve apresentar o desenvolvimento de programas ou ações que tenham como objetivo reduzir o consumo de energia. O projeto deve possuir a descrição do projeto, qual será o ganho desse projeto (porcentagem que pretende reduzir no projeto em consumo de energia) e o tempo (em quanto tempo vai cumprir este projeto)</p> <p>Exemplos de programas ou ações: - Modernização do maquinário; - Melhoria/modernização/substituição de processos; - Uso de espaços com luz natural; - Programas de conscientização; - Etc.</p> <p>NOTA : Quando a empresa realizar o projeto com a meta, deve sempre possuir um ano base para a comparação e comprovação de atingimento de meta.</p> <p>NA: Para estamparia que não possui maquinário, apenas silk manual</p>
8.5	A empresa possui algum projeto em andamento que reduz o consumo de energia?	<p>A empresa deve apresentar o desenvolvimento de programas ou ações que tenham como objetivo reduzir o consumo de energia. O projeto deve possuir a descrição do objetivo, qual será o ganho (porcentagem que pretende reduzir em consumo de energia) e o tempo (cronograma com etapas e previsão de conclusão)</p> <p>Exemplos de programas ou ações: - Modernização do maquinário; - Melhoria/modernização/substituição de processos; - Uso de espaços com luz natural; - Programas de conscientização; - Etc.</p> <p>NOTA: Quando a empresa definir a meta, deve sempre possuir um ano base para a comparação e comprovação de atingimento de meta.</p> <p><i>Fornecedores que não possuem processo produtivo, este item será avaliado no subcontratado essencial</i></p>
8.6	A empresa possui comprovação da redução de porcentagem de redução de energia conforme o projeto apresentado?	<p>A empresa deve comprovar a redução de energia conforme o projeto apresentado, através dos monitoramento de energia.</p> <p>NOTA: Fornecedores que não possuem processo produtivo, este item será avaliado no subcontratado essencial</p>
8.6	A empresa possui comprovação da redução de porcentagem de redução de energia conforme o projeto apresentado?	<p><i>APLICÁVEL PARA LAVANDERIA, ESTAMPARIA (incluindo termocolagem), BORDADOS E CALÇADOS</i></p> <p>A empresa deve comprovar a redução de energia conforme o projeto apresentado, através dos monitoramento de energia.</p> <p>NA: Para estamparia que não possui maquinário, apenas silk manual</p>

Uso de Água

9.1	A empresa monitora o consumo de água de todas as suas fontes?	<p>APLICADO PARA EMPRESAS QUE UTILIZA ÁGUA NO PROCESSO</p> <p>A empresa deve inserir no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais - Uso de Água - controle mensal de todas as fontes de captação de água.</p> <p>São consideradas fontes de captação de água:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rios;- Lagoas;- Captação de água da chuva;- rede pública;- Reuso;- Poço, etc, <p>NOTA: Para subcontratados que não possui acesso ao Techsocial, será aceito planilha de controle até liberação de acesso.</p>
9.2	A empresa monitora o consumo de água de todas as suas fontes?	<p>APLICADO PARA EMPRESAS QUE NÃO UTILIZA ÁGUA NO PROCESSO</p> <p>A empresa deve inserir no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais - Uso de Água - controle mensal de todas as fontes de captação de água.</p> <p>São consideradas fontes de captação de água:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rios;- Lagoas;- Captação de água da chuva;- rede pública;- Reuso;- Poço, etc, <p>NOTA: Para subcontratados que não possui acesso ao Techsocial, será aceito planilha de controle até liberação de acesso.</p>
9.3	A empresa possui alternativas menos impactantes para uso de água?	<p>A empresa deve possuir uso de alternativas menos impactantes de consumo de água, considerando toda a empresa, não somente no processo fabril.</p> <p>Para pontuar nesta questão, são consideradas alternativas menos impactantes:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;- Etc. <p>NOTA : Aqui desconsideramos o reuso, pois temos uma questão específica para este quesito.</p>
9.4	A empresa possui o projeto hidrossanitário?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>APLICADO PARA PROCESSO MOLHADO</p> <p>A empresa deve apresentar o projeto atualizado hidrossanitário com as tubulações de água, efluente sanitário e industrial, entre outros.</p> <p>O projeto deve ser acompanhado de uma ART.</p> <p>Será aceito documento alternativo desde que assinado pelo representante legal da empresa, informando o caminho da água destinada a produção e seu efluente.</p>

9.5	A empresa possui balanço hídrico atualizado mensalmente?	<p>ITEM AVANÇADO APLICADO PARA EMPRESAS QUE POSSUI ETE</p> <p>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.</p> <p>A empresa deve apresentar o percentual de perda no processo.</p> <p>Balanço hídrico é o resultado da quantidade de água de entrada e saída do processo em um determinado intervalo de tempo.</p> <p>NOTA: As informações devem ser inseridas no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais</p>
9.6	A empresa cumpre os requisitos dos diferentes tipos de água utilizados na fabricação dos produtos?	<p>APLICÁVEL PARA FORNECEDORES ALCHEMIA</p> <p>A empresa deve apresentar o laudo padrão de Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade conforme estabelecido no Anexo I, Tabela 04, Portaria MS No 2914, de 12 de dezembro de 2011</p> <p>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.</p>
9.7	A empresa possui Certificação de Pegada Hídrica?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA LAVADEIRAS DO JEANS.</p> <p>A empresa deve estar com 100% dos itens em conformidade na auditoria de Certificação de Pegada Hídrica.</p>
9.8	O percentual de produtos de baixo consumo de água é $\geq 80\%$?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA LAVADEIRAS DO JEANS.</p> <p>A empresa deve possuir percentual $\geq 80\%$ de produtos lavados para lojas Renner S/A de baixo consumo.</p> <p>O percentual será avaliado na aba indicadores - Pegada Hídrica do Techsocial, tendo como base o ano anterior.</p>
9.9	O percentual de produtos de baixo consumo de água é $\geq 50\%$ e o de produtos de alto consumo é $\leq 10\%$?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA LAVADEIRAS DO JEANS.</p> <p>A empresa deve possuir percentual de produtos lavados para Lojas Renner S/A $\geq 50\%$ baixo consumo de água e $\leq 10\%$ alto consumo .</p> <p>O percentual será avaliado na aba indicadores - Pegada Hídrica do Techsocial, tendo como base o ano anterior.</p>

Efluente		
10.1	A fossa séptica passa por limpeza periódica e as condições estruturais estão adequadas?	<p>A empresa que possuir fossa séptica deve apresentar boas condições estruturais sem presença de rachaduras e transbordos e o comprovante de limpeza realizada no mínimo anualmente ou conforme descrito no projeto.</p> <p>Para comprovação do destino correto da limpeza da fossa, deve ser apresentado o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) com o CDR (Certificado de Destinação do Resíduo) e as devidas licenças ambientais dos responsáveis pela coleta e destinação.</p> <p>NOTA: Empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a apresentar o projeto atualizado da fossa séptica com ART.</p>
10.2	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.
10.3	As condições estruturais da caixa de gordura estão adequadas?	Quando a empresa possuir caixa de gordura não deve apresentar nas estruturas rachaduras, transbordo, etc.
10.4	A caixa de gordura passa por limpeza periódica?	Quando a empresa possuir caixa de gordura deve apresentar o registro de limpeza e destinação do resíduo.
10.5	A empresa possui o projeto atualizado da caixa de gordura?	<p>A empresa deve apresentar o projeto atualizado da caixa de gordura com seu respectivo memorial de cálculo, juntamente com a ART.</p> <p>O dimensionamento da caixa de gordura deve atender o número de funcionários conforme projeto.</p>
10.6	Há descarte de efluente industrial sem tratamento?	A empresa não deve descartar efluente industrial sem tratamento no meio ambiente e/ou em rede pública.
10.7	A empresa possui o projeto atualizado da ETE?	<p>A empresa deve apresentar o projeto atualizado da ETE contendo todas as etapas de tratamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluxo de coleta; - Tipo tratamento; - Descarte do efluente tratado; - ART do responsável técnico.
10.8	A empresa possui um operador da ETE treinado?	<p>A empresa deve possuir um operador da ETE devidamente treinado para operação da estação de tratamento e ações em situações de emergência.</p> <p>Deve ser apresentado o treinamento contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conteúdo programático; - Data; - Carga horária.
10.9	A empresa possui plano e registros das manutenções dos equipamentos da ETE?	<p>A empresa deve apresentar um plano/cronograma de manutenções preventivas e os registros de manutenção corretivas e preventivas dos equipamentos da ETE.</p> <p>O plano/cronograma deve incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aeradores; - Bombas; - Tubulação; - Dosadores; - Agitadores; - Responsáveis pela execução do plano. <p>Os registros de manutenção devem conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data da realização; - Responsável pela execução; - Descrição do serviço realizado; - Peças substituídas; - Considerações e orientações necessária.

10.10	A empresa possui um plano alternativo para casos de falhas com ETE?	<p>A empresa deve conter um plano para evitar transbordo, paralização do sistema, defeitos de equipamentos em caso de falhas da ETE.</p> <p>O plano deve possuir descrição das possíveis falhas e ações tomadas, podendo estar dentro do plano de contingência e emergência da empresa.</p> <p>São considerados plano alternativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanque de contenção para armazenamento do efluente - Envio do efluente para ETE externa; <p>NOTA: Caso envie o efluente para tratamento externo, deve possuir contrato com uma empresa especializada e licenciada.</p>
10.11	Há risco de contaminação de solo ou corpos hídricos devido a transbordo da ETE?	<p>A empresa que possui estação de tratamento de efluente deve evitar possíveis riscos de contaminação do solo ou corpos hídricos.</p> <p>Será considerado contaminação de solo quando houver efluente não tratado diretamente no solo e/ou corpo hídrico</p> <p>NOTA: 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.</p>
10.12	A empresa realiza análises laboratoriais dos efluentes tratados e o resultado está em conformidade com as parâmetros testados?	<p>A empresa deve realizar análise laboratorial do efluente tratado conforme solicitado na Licença Ambiental pelo órgão competente e os resultados devem atender aos parâmetros testados.</p> <p>NOTA: Requisito Renner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caso a Licença Ambiental da empresa não solicite análises laboratoriais do efluente tratado, deve ser realizada uma vez ao ano análise completa CONAMA 430; - Quando a Licença Ambiental não estipular periodicidade de realização de análises solicitadas, deve ser realizada no mínimo anualmente.
10.13	A empresa realiza análises laboratoriais da montante e jusante do ponto de lançamento e o resultado está em conformidade com as parâmetros testados?	<p>A empresa deve realizar análise laboratorial da montante (antes) e jusante (depois) do ponto de lançamento do efluente conforme solicitado na Licença Ambiental pelo órgão competente e os resultados devem atender aos parâmetros testados.</p> <p>NOTA : Requisito Renner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caso a Licença Ambiental da empresa não solicite análises laboratoriais, deve ser realizada uma vez ao ano análise completa CONAMA 237; - Quando a Licença Ambiental não estipular periodicidade de realização de análises solicitadas, deve ser realizada no mínimo anualmente.
10.14	Evidenciado que o efluente lançado em corpo hídrico modifica as características naturais de cor aparente?	<p>A cor do efluente lançados pela empresa em corpo hídrico não deve modificar sua cor natural.</p> <p>Caso ocorra, a empresa deve comprovar por laudos de análise o atendimento as legislação de lançamento vigentes.</p>
10.15	A empresa faz reuso parcial do efluente tratado?	<p>A empresa deve apresentar a porcentagem de efluente reutilizado no processo produtivo.</p> <p>NOTA: Reuso parcial é considerado quando a empresa reutiliza parte do efluente tratado.</p>
10.16	A empresa possui reuso parcial do efluente tratado \geq 40%?	A empresa deve apresentar comprovação que realiza \geq 40% de reuso do efluente tratado.
10.17	A empresa possui reuso do efluente tratado \geq 80%?	A empresa deve apresentar comprovação que realiza \geq 80% de reuso do efluente tratado.

10.18	O local e o tanque de armazenamento do efluente industrial estão em boas condições estruturais?	<p>A empresa que armazena o efluente para tratamento externo deve possuir o local e o tanque de armazenamento deste efluente em boas condições estruturais.</p> <p>O tanque deve possuir uma contenção.</p> <p>O local não pode apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vazamento; - Rachaduras; - Infiltração;
Emissões Atmosféricas		
11.1	A empresa faz o monitoramento das fontes de emissões fugitivas provenientes das operações?	<p>A empresa deve inserir no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais - Emissões Atmosféricas - Emissões Fugitivas o controle mensal de todas as fontes emissões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ar condicionado; - Recarga de extintor de CO² <p>NOTA: Para subcontratados que não possui acesso ao Techsocial, será aceito planilha de controle até liberação de acesso.</p> <p>NA: Quando não possuir extintor de CO₂ ou ar condicionado</p>
11.2	A empresa possui todos os documentos proveniente da lenha comprada?	<p>A empresa que utiliza lenha como fonte de energia de caldeira deve apresentar os seguintes documentos do fornecedor da lenha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Quando realizar compra de madeira nativa, a empresa deverá possuir</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOF (Documento de Origem Florestal); - Cadastro de Plantio do cultivo florestal; - NF de compra da madeira.
11.3	A empresa faz o monitoramento da emissão da chaminé da caldeira através de análise?	<p>A empresa deve inserir no sistema Techsocial na aba Dados Ambientais - Emissões Atmosféricas - Poluentes Atmosféricos o controle do monitoramento das emissões da chaminé da caldeira</p> <p>A periodicidade de monitoramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conforme a Licença de Operação Ambiental; - Quando a LAO não determinar periodicidade realizar a análise no mínimo na renovação da licença. <p>NOTA : Para subcontratados que não possui acesso ao Techsocial, será aceito planilha de controle até liberação de acesso.</p>
11.4	A empresa possui no local dispositivos de controle ou processos de redução de poluentes atmosféricos?	<p>A empresa que possui processos como: secadoras, laser, acabamento de púidos ou lixado, chaminés e used deve apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os registros de troca periódica dos filtros; - Cortina de água em funcionamento; - Manutenção da "caixa" receptora das emissões. <p>N/A: Quando não gera emissões atmosférica.</p>
11.5	Evidenciado emissão de fumaça preta da chaminé da caldeira e/ou material particulado?	Será avaliado in loco a coloração da fumaça da chaminé e se há emissão de material particulado.

11.6	A empresa realiza inventário de GEE?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa que possuir os dados ambientais preenchidos no Techsocial conforme solicitado no item 9.1, 12.1 e 12.3 deste checklist, terá seu inventário de GEE</p> <p>NOTA: A empresa que possuir um mapeamento das fontes de emissões de GEE com o inventário realizado por empresa de terceira não será aceito</p>
11.6	A empresa realiza inventário de GEE?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA LAVANDERIA, ESTAMPARIA (incluindo termocolagem), BORDADOS E CALÇADOS</p> <p>A empresa que possuir os dados ambientais preenchidos no Techsocial conforme solicitado no item 9.1, 12.1 e 12.3 deste checklist, terá seu inventário de GEE</p> <p>NOTA : A empresa que possuir um mapeamento das fontes de emissões de GEE com o inventário realizado por empresa de terceira não será aceito</p>
11.7	A empresa possui uma meta de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) publicada e aprovada pela diretoria?	<p>A empresa deve apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plano para atingimento da meta (contratação de eficiência energética, uso de energia renovável de baixo impacto entre outras práticas); - Ano base de referência; - Meta a ser atingida; - Ano que deseja atingir essa meta. <p>NOTA: O plano deve ser publicado e aprovado pela diretoria da empresa. Fornecedores que não possuem processo produtivo, deve utilizar como base para meta de redução seu subcontratado essencial</p> <p>N/A: Para empresas que possui 100% de energia renovável e que sua emissão seja <1 tonelada de CO2</p>
11.8	A empresa atingiu 25% de redução de GEE?	<p>A empresa deve comprovar o atingimento de 25% de redução de GEE.</p> <p>NOTA: Fornecedores que não possuem processo produtivo, será avaliado o atingimento de 25% de redução do seu subcontratado essencial</p> <p>N/A: Para empresas que possui 100% de energia renovável e que sua emissão seja <1 tonelada de CO2</p>
11.9	A empresa neutraliza/compensa suas emissões de escopo 1 e 2?	<p>A empresa deve apresentar de certificado de compra de crédito de carbono neutralizando suas emissões CO2 do escopo 1 e 2.</p> <p>NOTA: Fornecedores que não possuem processo produtivo, será considerado a neutralização do seu subcontratado essencial</p> <p>N/A: Para empresas que possui 100% de energia renovável e que sua emissão seja <1 tonelada de CO2</p>

Gestão de Resíduos

12.1	A empresa possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos assinado por profissional responsável, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica?	<p>A empresa deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos contendo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>NOTA : Obrigatório para todos os fornecedores, processos molhados, calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo.</p> <p>N/A: Quando as empresas não são responsáveis pela destinação dos resíduos</p>
12.2	A empresa possui procedimento por escrito referente ao gerenciamento de resíduos?	<p>ITEM AVANÇADO APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DE PRODUTOS ALCHEMIA</p> <p>A empresa deve apresentar procedimentos por escrito de como é feito o gerenciamento de resíduos e comunicação com os responsáveis pela coleta e destinação conforme RDC 48/13</p>
12.3	A empresa monitora a geração de resíduos?	<p>A empresa deve apresentar documentação do monitoramento mensal de todos os resíduos gerados por tipo, contendo a quantidade.</p> <p>São considerados resíduos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Papel/Papelão;- Plásticos;- Têxteis;- Lâmpada;- Óleo de máquinas;- Cone de linha;- Etc.
12.4	A empresa possui área de armazenamento de resíduos?	<p>A empresa deve possuir uma área de armazenamento de resíduos contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Local adequado;- Cobertura; <p>Para resíduos perigosos deverá conter também:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contenção;- Sinalização de acesso restrito;- Ventilação- Impermeabilização nos pisos.
12.5	Os resíduos estão segregados por tipo e sinalizados na área de armazenamento?	<p>Todos os resíduos deverão ser separados por tipo e sinalizados na área de armazenamento.</p> <p>Esse processo consiste na separação dos resíduos de acordo com suas características químicas, físicas, radiológicas e biológicas.</p> <p>Perigosos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lâmpadas;- Sólidos contaminados;- Resíduos de óleos;- Etc. <p>Não perigosos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Papel e papelão;- Vidro;- Plástico;- Têxtil;- Etc.

12.6	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.
12.7	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).
12.8	A empresa possui o certificado de transporte e destinação final dos resíduos?	A empresa deve apresentar os Manifesto de Transporte de Resíduos (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. NOTA: Empresas que os fornecedores retiram os resíduos, devem apresentar uma declaração do fornecedor com o tipo de resíduo e quantidade retirada mensalmente.
12.9	A empresa destina seus resíduos têxteis para reciclagem?	ITEM AVANÇADO A empresa sempre que possível deve destinar os resíduos têxteis para reciclagem e apresentar comprovação. NOTA: As comprovações é a partir do MTR.
12.10	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
12.11	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
12.12	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
12.13	A empresa possui alternativas que visam diminuir o envio de resíduos para aterros industriais?	<i>APLICÁVEL PARA FORNECEDORES, PROCESSOS MOLHADOS, ESTAMPARIA (incluindo termocolagem), BORDADOS E CALÇADOS E SUBCONTRATADO DO CORTE</i> A empresa deve possuir melhorias progressiva 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; - Outros tipos de destinação sem ser aterro; - Logística Reversa; - Etc. NOTA: A validação deste item será considerando as melhorias realizadas na diminuição de resíduos enviados para aterro conforme histórico de auditoria anteriores.
12.14	A empresa realiza queima resíduo sem autorização do órgão competente?	A empresa só pode realizar queima de resíduos a céu aberto e/ou em caldeiras com autorização do órgão competente. N/A: Quando a empresa não realiza queima de resíduos

12.15	Os colaboradores responsáveis por armazenar e manipular resíduos perigosos, possuem treinamento específico?	<p>A empresa deve realizar treinamento com os funcionários responsáveis por manipular e armazenar os resíduos perigosos, contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuseio apropriado; - Técnicas e procedimentos de armazenamento e descarte; - Procedimentos operacionais específicos para a minimização dos resíduos; - Uso de equipamentos de proteção individual; <p>O certificado deve conter: data, duração, conteúdo e responsável por ministrar o treinamento.</p> <p>NOTA: A empresa pode realizar este treinamento junto com de químicos.</p>
12.16	A empresa possui e incentiva coleta seletiva na empresa?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deverá realizar junto aos seus empregados ações de orientação para correta separação de resíduos, disponibilização de lixeiras para os diferentes tipos de resíduos, postar cartazes de orientação e dicas, realizar palestras e monitorar se as separações estão corretas.</p>
Químicos		
13.1	A empresa possui um químico responsável registrado no conselho?	<p>ITEM AVANÇADO</p> <p>A empresa deve possuir um químico responsável registrado junto ao CRQ, comprovando o vínculo com a empresa. Aplicável para processos de Alchemia, lavanderia, bijuteria e quando possui ETE.</p>
13.2	A empresa possui um fluxo de processo detalhando todas as etapas de produção, processos internos e subcontratados?	<p>A empresa deve apresentar um fluxo de seu processo desde o recebimento de um pedido até sua entrega, contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>O fluxo e listas devem ser documentadas em meio físico ou digital.</p>
13.3	A empresa apresentou a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada, sua e dos subcontratados que utilizam químicos no processo, conforme Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner S.A?	<p>APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS/SARJA</p> <p>A empresa deve possuir a Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada, conforme versão vigente do Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner S.A e deve solicitar a declaração de todos os subcontratados que utilizam químicos.</p>
13.4	A empresa possui um procedimento formal para compra de matéria prima, incluído as etapas de comunicação de SUBSTÂNCIAS RESTRITAS?	<p>APLICÁVEL PARA FORNECEDORES, LAVANDERIAS E ESTAMPARIAS DA CADEIA DO JEANS</p> <p>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.</p> <p>NOTA: O procedimento de compra deve estar de acordo com o Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner S.A ou ZDHC para produtos químicos.</p>

13.5	A empresa demonstra a rastreabilidade completa de químicos?	<p>APLICÁVEL SOMENTE PARA LAVANDERIAS DA CADEIA DO JEANS</p> <p>A empresa deve apresentar a rastreabilidade de químicos do produto Renner contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome do produto utilizado com seu lote e nome do fornecedor. <p>NOTA: O auditor fará uma amostragem da rastreabilidade conforme a produção do dia e verificar os produtos utilizados com o descrito na receita.</p>
13.6	A empresa possui inventário de químicos atualizado mensalmente?	<p>A empresa deve apresentar o inventário de produtos químicos contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome do produto químico; - Tipo (ex. amaciante, detergente, corante...); - Nome do fornecedor/ vendedor; - Local de uso; - Quantidades; - Número(s) CAS quando disponível; - Se possui FSP atualizada; - Classificação de perigo; - Número do lote; - Data da compra; - N° NF; - Data de vencimento (se aplicável).
13.7	A empresa possui inventário de químicos atualizado mensalmente?	<p>APLICÁVEL SOMENTE PARA FORNECEDORES DA CADEIA DO JEANS E SUAS LAVANDERIAS</p> <p>A empresa deve apresentar o inventário de produtos químicos completo e atualizado no techsocial.</p>
13.8	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?	<p>A empresa deve apresentar documento contendo todas as situações de emergência que possam gerar impacto ambiental negativo.</p> <p>Devem constar em um plano de emergência e contingência no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Ex: Situações de remediação de acidentes envolvendo químicos, resíduos sólidos ou líquidos, medidas de contenção, responsáveis pelas ações, etc.</p> <p>Caso algum sinistro envolva pessoas, deverá prever a ação imediata.</p>
13.9	A empresa realiza simulados para treinar os responsáveis por emergências ambientais?	<p>Os responsáveis por agir em situações de emergências ambientais devem realizar simulado de preparação para possíveis situações reais.</p> <p>Apresentar registro do simulado com data, ação e participantes.</p>
13.10	A empresa armazena os produtos químicos em locais dedicados?	<p>A empresa deve possuir uma área de armazenamento de produtos químicos contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

13.11	Os produtos químicos são armazenados em condições satisfatórias?	<p>A empresa deve armazenar os produtos químicos em condições satisfatória contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>NOTA: Substâncias incompatíveis (como ácidos fortes e bases fortes) são armazenados separadamente.</p>
13.12	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.
13.13	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)
13.14	As FSP (Ficha de Segurança do Produto) estão atualizadas e disponíveis em língua local para empregados que manuseiam produtos químicos?	As FSP (Ficha de Segurança do Produto) deverão estar disponíveis com fácil acessibilidade e atualizadas para todos os empregados que manuseiam ou armazenam produtos químicos.
13.15	A empresa possui produtos químicos vencidos sendo utilizados?	<p>A empresa que possuir produtos químicos vencidos deve demonstrar a segregação dos produtos de forma que não utilize estes na produção, devendo estar em uma área de quarentena. Os produtos vencidos devem possuir uma destinação correta.</p> <p>Exemplo de segregação: Separado por fita zebra, sinalizado, etc.</p>
13.16	A empresa possui procedimento formal de armazenamento e manuseio de produtos químicos?	<p>A empresa deve montar um procedimento formal de armazenamento e manuseio dos produtos químicos, contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disposição; - Contenção; - Compatibilidade; - Sinalização; - Fracionamento; - Cuidados; - EPIs a serem utilizados; - Etc.
13.17	Os empregados responsáveis por armazenar e manusear os produtos químicos possuem treinamento específico?	<p>A empresa deve realizar treinamentos aos empregados que armazenar e manusear os produtos químicos. O treinamento deve ser realizado com base nas orientações descritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No procedimento - FSPs 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). <p>O certificado de treinamento deve conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data; - Duração; - Conteúdo programático; - Responsável por ministrar.
13.18	A empresa possui implementado no processo produtivo uma ferramenta que garante a utilização dos produtos químicos respeitando a sequência de vencimento?	<p>A empresa deve implementar no processo produtivo uma ferramenta que garante a utilização dos produtos químicos respeitando a sequência de vencimento, a empresa pode utilizar o seu inventário de produtos químicos como base na gestão.</p> <p>Exemplo de ferramenta de gestão: FIFO por cor, PEPS, Etc.</p>

13.19	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 conforme as FSP dos produtos utilizados.
13.20	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		
14.1	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.
14.2	A empresa monitora e reporta no sistema de Dados Ambientais o volume de água captada de todas as suas fontes?	N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA A empresa deve preencher mensalmente no sistema de Dados Ambientais disponível na Techsocial, os dados de captação de água.
14.3	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.
14.4	A empresa monitora e reporta no sistema de Dados Ambientais o volume de efluente tratado gerado?	N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA A empresa deve preencher mensalmente no sistema de Dados Ambientais disponível na Techsocial, os dados de efluente tratado.
14.5	A empresa monitora e reporta no sistema de Dados Ambientais o volume de lodo gerado?	N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA Verificar faturas de destinação de lodo para aterro.
14.6	A empresa possui hidrômetro que permita monitorar o volume de efluente reutilizado no processo produtivo?	N/A - Quando a empresa não possui reuso. Aplicável para empresas que possuam reuso ou circuito fechado, para medição da quantidade de efluente reutilizado.
14.7	A empresa monitora e reporta de forma adequada, as informações de dados organizacionais no sistema Techsocial?	N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA 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.
14.8	A empresa preencheu os dados de Pegada Hídrica com as informações de produto conforme a receita de produção?	N/A PARA AUDITORIA DE ANUÊNCIA Amostrar 10 itens PAI, ou a quantidade disponível.
14.9	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).