

PROGRAMA DE FORNECIMENTO RESPONSÁVEL

V E S T E

Questão	0 - Acesso irrestrito	Peso	Base Legal
0	A empresa permitiu o acesso do auditor a toda a instalação e documentação e entrevistas sem restrição?	TOLERÂNCIA ZERO	Requisito Interno
Questão	1 - Requisitos Legais	Peso	Base Legal
1.1	A empresa é regularmente constituída ? Possui CNPJ? O CNAE está de acordo com a atividade da empresa?	CRÍTICO	Requisito Interno
1.2	Foram verificados os seguintes documentos? *Contrato Social/Requerimento de Empresário *Sintegra *Livro de inspeção do trabalho	GRAVE	Requisito Interno
1.3	Evidenciada licença municipal de funcionamento?	CRÍTICO	Lei Federal LEI Nº 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 - Art - 4º.
1.4	Evidenciado Licença do Corpo de Bombeiros ? O documento está de acordo com o estabelecimento?	CRÍTICO	Norma Regulamentadora NR-23 - Item 23.3.1
1.5	A empresa possui Alvará Sanitário ? (se aplicável)	CRÍTICO	Lei Federal LEI Nº 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 - § 1º.
1.6	Evidenciada Licença Ambiental?	CRÍTICO	Lei Federal LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente.
Questão	2 - Documentação	Peso	Base Legal
2.1	Evidenciada Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND) atualizada?	CRÍTICO	Requisito Interno
2.2	Foram apresentadas as 06 últimas guias e comprovantes de pagamento de INSS?	CRÍTICO	Requisito Interno
2.3	Foi apresentado o Relatório de Situação Fiscal da Receita Federal atualizado?	CRÍTICO	Requisito Interno
2.4	Evidenciada Certidão de Regularidade do FGTS atualizada?	CRÍTICO	Requisito Interno
2.5	Foram apresentadas as 06 últimas guias e comprovantes de pagamento de FGTS?	CRÍTICO	Requisito Interno
2.6	Foi apresentada a GFIP/SEFIP atualizada? Foram apresentados os extratos atualizados do e-Social referente aos eventos: *S-1200 (ativos) *S-2200 (admissões) *S-2230 (afastamento) *S-2299 (desligamento)	CRÍTICO	Requisito Interno
2.7	Foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizada?	CRÍTICO	Requisito Interno
Questão	3 -Menores/aprendizes/PCD	Peso	Base Legal
3.1	É evidenciado a ausência de menores não funcionários no ambiente de trabalho? (filhos ou parentes de funcionários/sócios)	CRÍTICO	Requisito Interno
3.2	Quando houver aprendizes/ PCD a empresa cumpre a cota legal?	CRÍTICO	Requisito Interno
3.3	Os aprendizes regularmente contratados de acordo com os requisitos legais? Os contratos dos menores são assinados pelo responsável legal?	CRÍTICO	Requisito Interno
Questão	4 - Trabalho Forçado	Peso	Base Legal
4.1	A empresa não utiliza nem um tipo de trabalho involuntário ou forçado?	CRÍTICO	Convenção OIT 29
4.2	É evidenciada ausência de algum tipo de empréstimo de valores ou retenção de documentos pessoais em troca de mão de obra ?	CRÍTICO	Convenção OIT 29
4.3	É evidenciada a ausência do cumprimento de cotas diárias para que os empregados sejam liberados para ir embora ?	CRÍTICO	Convenção OIT 29
4.4	As horas extras quando realizadas são voluntárias e não exaustivas?	CRÍTICO	Convenção OIT 29

Questão	5 - Trabalho Imigrante	Peso	Base Legal
5.1	Quando houver trabalhadores imigrantes todos estão regulares no país e na empresa? Com RNE - Registro Nacional de Estrangeiro e registro na carteira de trabalho/GFIP).	CRÍTICO	LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017
5.2	Os contratos de trabalho estão na língua nativa do imigrante?	CRÍTICO	Requisito Interno
Questão	6 - Moradia	Peso	Base Legal
6.1	É evidenciado ausência de moradia de funcionários no mesmo endereço da empresa ?	CRÍTICO	Requisito Interno
6.2	Foi evidenciada ausência de imposição influencia na escolha ou financiamento de moradia para os empregados?	CRÍTICO	Requisito Interno
Questão	7 - Abuso e Assédio	Peso	Base Legal
7.1	Foi evidenciada a ausência de práticas abusivas e/ou assédio contra empregados?	GRAVE	Código Penal - Artigo 216-A
7.2	Foi evidenciada ausência de exames de gravidez, hepatite B e C e HIV na admissão de empregados?	GRAVE	LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995 - Art. 2º - I
Questão	8 - Compensação e Benefícios	Peso	Base Legal
8.1	Foi apresentada Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo atualizado?	GRAVE	CCT 2022/2023: Parágrafo Quarto: As empresas concederão o vale cesta alimentação por meio de cartão eletrônico, ficando garantido o direito de entrega do benefício através de cesta em produtos apenas para aquelas empresas que já forneciam o benefício nesta modalidade antes da convenção coletiva 2012/2013, devendo, neste caso observar a condição do caput dessa cláusula, condicionada a perda do benefício somente as faltas injustificadas
8.2	Os salários, 13º , adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade) são pagos de acordo com a legislação trabalhista e o acordo coletivo?	GRAVE	CLT - Artigo 76
8.3	Foi evidenciado comprovante de depósitos bancários dos pagamentos em contas de titularidade do empregado?	GRAVE	Requisito Interno
8.4	Os empregados tem acesso aos holerites/contracheques e cartões de ponto?	GRAVE	CLT - Artigo 464
8.5	As horas extras quando realizada são estão de acordo com a legislação, marcadas no cartão de ponto e são pagas nos holerites/contracheques ?	GRAVE	CLT - Artigo 59
8.6	Foi evidenciado ausência de deduções do salário não permitida por lei ? (como por exemplo: atrasos dentro da tolerância ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's e práticas disciplinares?	NÃO CONFORME	CLT - Artigo 462
8.7	Se o cálculo do salário é baseado em produtividade, é dado ao funcionário o direito de conferir a quantidade de peças produzidas com o valor recebido? É garantida a remuneração de um salário mínimo?	NÃO CONFORME	CLT - Artigo 78
8.8	Foi verificado o pagamento e o gozo de férias dos empregados de acordo com a legislação?	GRAVE	CLT - Artigo 129/130
8.9	Foi verificado o pagamento das verbas rescisórias de acordo com a legislação	GRAVE	CLT - Artigo 477
Questão	9 - Liberdade de Associação	Peso	Base Legal
9.1	Os empregados tem liberdade de acesso a sindicatos?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
Questão	10 - Discriminação	Peso	Base Legal
10.1	É evidenciada a ausência de práticas discriminatórias na empresa (contratação, promoção, treinamento e demissão) ? É dado as gestantes tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma ?	GRAVE	Constituição Federal - Artigo 7º
Questão	11 - Jornada de Trabalho	Peso	Base Legal
11.1	É evidenciada ausência de jornada de trabalho excessiva? (além do permitido por lei, de forma contínua)	GRAVE	CLT - Artigo 58

11.2	Os empregados recebem ao menos 1 dia de descanso por semana?	GRAVE	CLT - Artigo 67
11.3	Os intervalos para refeição são respeitados?	GRAVE	CLT - Artigo 71
11.4	O descanso de 11 horas entre duas jornadas é respeitado?	GRAVE	CLT - Artigo 66
11.5	Foi evidenciada ausência de horas extras rotineiras ?	GRAVE	Requisito Interno
Questão	12 - Monitoramento da cadeia	Peso	Base Legal
12.1	É evidenciada a utilização de notas fiscais pela empresa?	GRAVE	Requisito Interno
12.2	O fornecedor possui contrato formal com os subcontratados? O contrato aborda questões relativas as condições de trabalho?	GRAVE	Requisito Interno
Questão	13 - Resíduos	Peso	Base Legal
13.1	A empresa possui PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? (se aplicável)	NÃO CONFORME	LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 - Artigos 20 e 21
13.2	Os resíduos são armazenados corretamente?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
13.3	As empresas que realizam o transporte e destinação dos resíduos perigosos possuem LO - licença de operação válida do órgão ambiental competente para a atividade?	GRAVE	Portaria MMA Nº 280 DE 29/06/2020
13.4	Foram apresentados os MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos, CADRI e CDF - Certificado de Destinação Final dos resíduos?	GRAVE	Portaria MMA Nº 280 DE 29/06/2020
Questão	14 - Saúde e Segurança do Trabalho	Peso	Base Legal
14.1 - Estrutura			
14.1.1	A instalação não oferece riscos às condições de trabalho? (rachaduras, infiltrações acentuadas, buracos ou saliências no piso, ausência de guarda corpo, antiderrapante e corrimão em escadas). A edificação é de alvenaria?	NÃO CONFORME	NR-08
14.1.2	As áreas da empresa se encontram em boas condições de higiene e limpeza?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.1.3	O local possui sistema de ventilação, exaustão e/ou climatização adequado às tarefas realizadas em cada etapa do processo?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.1.4	Os corredores de circulação estão desobstruídos?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.1.5	Há água filtrada e/ou mineral disponível para os funcionários?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.1.6	As saídas de emergência estão desobstruídas?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.1.7	A empresa possui e utiliza poço artesiano? Foi apresentada a outorga?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.2 - Instalações Elétricas			
14.2.1	As instalações elétricas estão adequadas? (inspeção visual)	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.2.2	A empresa possui Laudo Elétrico e diagrama unifilar?	NÃO CONFORME	NR-10
14.2.3	As áreas que representam riscos elétricos sob tensão estão sinalizadas de acordo com a NR-10?	NÃO CONFORME	NR-10
Sanitários/Vestiários			
14.3.1	Os sanitários/ vestiários possuem ventilação adequada? Eles estão sinalizados?	NÃO CONFORME	NR-24
14.3.2	Os sanitários são providos de vaso sanitário com assento e tampa ?	NÃO CONFORME	NR-24
14.3.3	Existem vasos sanitários suficientes para o número de funcionários ?	NÃO CONFORME	NR-24
14.3.4	Os sanitários são dotados de produtos destinados á higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido, toalhas de papel para as mãos ou outro sistema higiênico para secagem de mãos e lixeiras com tampa ?	NÃO CONFORME	NR-24
- Local para refeições			

14.4.1	A empresa possui refeitório ? Quando não é obrigatório o refeitório é disponibilizado local para refeições?	NÃO CONFORME	NR-24
14.4.2	Quando as refeições são realizadas dentro da empresa, o local é adequado (limpo, arejado e segregado da produção)?	NÃO CONFORME	NR-24
14.4.3	Quando as refeições são realizadas dentro da empresa, o local comporta o número de funcionários?	NÃO CONFORME	NR-24
14.4.4	É evidenciado instalação adequada de botijão ou outro recipiente semelhante contendo gás (como GLP) ?	NÃO CONFORME	NR-24
Máquinas e Equipamentos			
14.5.1	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de caldeiras e vasos sob pressão de acordo com a NR-13?	NÃO CONFORME	NR-13
14.5.2	As máquinas, equipamentos e mesas estão em condições satisfatórias de saúde e segurança, sem adaptações?	NÃO CONFORME	NR-13
14.5.3	As máquinas e equipamentos possuem as proteções adequadas?	NÃO CONFORME	NR-12
14.5.4	As empilhadeiras, paleteiras, elevadores, talhas e pontes rolantes são mantidos em boas condições?	NÃO CONFORME	NR-12
14.5.5	A empresa estabelece requisitos técnicos e legais na instalação, manutenção e operação de elevadores de carga ou monta cargas? Há sinalização de carga máxima nos equipamentos de movimentação de carga?	NÃO CONFORME	NR-12
14.5.6	Foi evidenciada ausência de vazamento de óleo e/ou água de máquinas e equipamentos, que torna o piso escorregadio?	NÃO CONFORME	Requisito Interno
14.5.7	O local fornece assentos para os trabalhos contínuos em que o trabalhador possa trabalhar sentado?	NÃO CONFORME	NR-17
14.5.8	Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mínimos de conforto e ergonomia (NR-17)?	NÃO CONFORME	NR-17
14.6 - PGR			
14.6.1	A empresa elaborou o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)?	NÃO CONFORME	NR-09
14.6.2	Foi realizado mapeamento dos níveis de iluminação, calor e ruído?	NÃO CONFORME	
14.7 - PCMSO			
14.7.1	A empresa elaborou o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)?	NÃO CONFORME	NR-07
14.7.2	O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) está atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funções consideradas ?	NÃO CONFORME	NR-07
14.8 - CIPA			
14.8.1	A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) está estabelecida de acordo com a NR-05 ? Nos casos de não obrigatoriedade da CIPA, há uma representante da empresa responsável pelas questões de saúde e segurança ?	NÃO CONFORME	NR-05
se Ergonômica do Trabalho			
14.9.1	A empresa elaborou a Análise Ergonômica ?	NÃO CONFORME	NR-17
14.10 - EPI			
14.10.1	Foi evidenciado ausência de situações em que o trabalhador está exposto a situações de risco, sem a devida proteção?	NÃO CONFORME	NR-06
14.10.2	O local disponibiliza EPI's para seus funcionários?	NÃO CONFORME	NR-06
14.10.3	Os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) são adequados, com CA (Certificado de Aprovação), disponibilizados e substituídos quando necessário (em caso de dano ou extravio)?	NÃO CONFORME	NR-06

14.10.4	Todos os trabalhadores estão conscientizados com relação ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI's ? As entregas dos EPI's de uso obrigatório são protocoladas, com a assinatura dos usuários?	NÃO CONFORME	NR-06
14.10.5	Existe indicação dos EPI's de uso obrigatório nos postos de trabalho?	NÃO CONFORME	NR-06
Prevenção e Combate a Incêndio			
14.11.1	Os equipamentos de prevenção e combate a incêndios (extintores, hidrantes, portas corta-fogo e alarme), atendem aos requisitos mínimos de segurança? Os equipamentos estão desobstruídos e sinalizados, a uma altura máxima de 1,60 m e não estão localizados em paredes de escadas?	NÃO CONFORME	NR-23
14.11.2	As rotas de fuga estão adequadas com relação aos critérios aplicáveis? (Incluindo sinalização, iluminação de emergência e não obstrução e espaçamento adequado)	NÃO CONFORME	NR-23
14.11.3	Foi realizado treinamento anual de Brigada de Incêndio?	NÃO CONFORME	NR-23
14.11.4	Foi realizado simulado de evacuação?	NÃO CONFORME	NR-23