HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS E FACÇÕES

RESPONSÁVEL: Auditoria de Responsabilidade Social

CRIADO EM:

Julho/2019

VIGÊNCIA

Dez/2021

EDIÇÃO

001

1. Objetivo

O objetivo principal deste procedimento é definir e regulamentar os critérios para homologação os fornecedores de roupas, calçados/acessórios e facções da Restoque.

Ele tem por objetivo orientar as áreas sobre as principais diretrizes que norteiam a homologação na relação entre a Restoque e seus fornecedores.

A Restoque reserva-se o direito de selecionar, qualificar, avaliar e reavaliar seus fornecedores de produtos dentro de procedimentos claros e padronizados.

2. Escopo

Este procedimento aplica-se para as seguintes áreas: Auditoria de Responsabilidade Social, Comercial, Estilo, Fiscal, Jurídico e Sourcing.

3. Conceitos

Fornecedor: são empresas que confeccionam produtos e mantém relação comercial com a Restoque.

Subcontratado: são empresas subcontratadas pelo fornecedor para prestação de serviço

Facção: são empresas subcontratadas pelas fábricas da Restoque para prestação de serviço

ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo Têxtil

GRF - Guia de recolhimento do FGTS

GPS - Guia da previdência social - INSS

GFIP ou SEFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS E FACÇÕES

RESPONSÁVEL: Auditoria de Responsabilidade Social

CRIADO EM:

Julho/2019

VIGÊNCIA

Dez/2021

EDIÇÃO

001

Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Certidão Negativa Estadual****CNPJ** - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica**RAIS** - Relatório Anual de Informações Sociais**4. Responsabilidades**

A responsabilidade da homologação dos fornecedores, subcontratados e facções é da Auditoria de Responsabilidade Social.

5. Metodologia

A metodologia para a homologação dos fornecedores, subcontratados e facções se baseia inicialmente pela “Avaliação do Fornecedor”. Após essa avaliação o fornecedor é ou não aprovado para fornecer produtos a Restoque.

Na avaliação inicial solicitamos ao fornecedor/subcontratado/facção o número do certificado Abvtex, bem como a existência de possui dívidas federais, FGTS/INSS. Caso não possua aprovação no programa de auditoria da Abvtex ou possua dívidas federais trabalhistas não iniciamos o processo de auditoria.

A seguir a forma de avaliação e os critérios para sua avaliação:

5.1 Avaliação de fornecedores

Inicialmente é realizada uma auditoria no fornecedor, subcontratado ou facção que irão ou trabalham com a Restoque.

Essa auditoria acontece pelo menos uma vez ao ano, que pode ser realizada pela equipe interna de auditoria ou empresa terceirizada.

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS E FACÇÕES

RESPONSÁVEL: Auditoria de Responsabilidade Social

CRIADO EM:

Julho/2019

VIGÊNCIA

Dez/2021

EDIÇÃO

001

A auditoria de Responsabilidade Social é baseada em um check list (relatório) preparado pela Gerência de Auditoria e aprovado pela Diretoria Financeira.

São verificados os seguintes itens:

- ❖ **Requerimentos Legais** - documentação da empresa: CNPJ, Alvará de Funcionamento, Licença do Corpo de Bombeiros.
- ❖ **Verificação do Pagamento de FGTS e INSS** - através das guias pagas, Certidões Negativas, CAGED e GFIP/SEFIP;
- ❖ **Requerimentos Legais** - documentação da empresa: CNPJ, Alvará de Funcionamento, Licença do Corpo de Bombeiros.
- ❖ **Trabalho Infantil;**
- ❖ **Trabalho Forçado;**
- ❖ **Regularização de Trabalho de Estrangeiros;**
- ❖ **Compensação e Benefícios** – verificação de pagamento de salários, 13º salários, horas extras e demais benefícios
- ❖ **Monitoramento da Cadeia Produtiva** - contrato formal de fornecedor e subcontratados e emissão de notas fiscais
- ❖ **Saúde e Segurança** - Estrutura da fábrica, Instalações elétricas, Sanitários, Refeitórios, Máquinas e Equipamentos, PPRA, PCMSO, CIPA, laudos EPIs, Brigada de incêndio, produtos químicos e etc.

No dia da visita o fornecedor deve apresentar os seguintes documentos:

- ❖ Cartão CNPJ
- ❖ Contrato Social (última alteração) ou requerimento de empresário na junta comercial
- ❖ Sintegra
- ❖ Certidão Negativa Federal
- ❖ Certidão de Regularidade de FGTS
- ❖ Certidão Negativa Estadual
- ❖ Certidão Negativa Trabalhista

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS E FACÇÕES

RESPONSÁVEL: Auditoria de Responsabilidade Social

CRIADO EM:

Julho/2019

VIGÊNCIA

Dez/2021

EDIÇÃO

001

- ❖ Certificado ABVTEX
- ❖ Mapeamento
- ❖ Ficha cadastral

Para ser aprovado o fornecedor/subcontratado/facção deve ter aderência de 100% do check list aplicado na auditoria. Para isso a empresa tem um prazo de adequação de até 90 dias considerando a criticidade das não conformidades:

CLASSIFICAÇÃO DAS QUESTÕES	PRAZO
CRÍTICAS	24 HORAS
GRAVES	3 DIAS
NÃO CONFORMES	Até 90 dias

Após a aprovação o fornecedor/facção é cadastrado no sistema Linx.

5.2 Processo de cadastro de fornecedores de roupas, calçados e acessórios e facções ;

Após a aprovação na auditoria Restoque, a área de Sourcing solicita a entrega ao fornecedor/facção dos seguintes documentos assinados e com firma reconhecida em cartório:

- ❖ Termo de adesão ao contrato de industrialização e/ou fornecimento
- ❖ Termo de Adesão ao manual de fornecimento

A Auditoria Responsabilidade Social arquivo os documentos. Posteriormente envia a ficha cadastral e cópia de cheque do fornecedor para o fiscal.

Com os documentos, o Fiscal cadastra no sistema Linx como inativo. Informa o cadastro a Auditoria Responsabilidade Social, que ativa no sistema Linx mediante a aprovação da auditoria realizada no fornecedor/facção.

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES, SUBCONTRATADOS E FACÇÕES

RESPONSÁVEL: Auditoria de Responsabilidade Social

CRIADO EM:

Julho/2019

VIGÊNCIA

Dez/2021

EDIÇÃO

001

A Auditoria Responsabilidade Social comunica as áreas Comercial e Sourcing a liberação do fornecedor/facção.

6. Documentos complementares

- Política de Contratos
- Procedimentos de Cadastro de Fornecedores

7. Histórico de revisão e aprovação

Preparado Por:	Revisado por:	Em:
Luciana Wada	Debora Corregiari	15/08/2019

Aprovado por:	Área:	Em:
Fernando Pedroso	Diretor Financeiro	06/09/2019

8. Anexos

Item opcional