



P7 - Lista de Verificação para a Certificação de Sustentabilidade Corporativa SAS						
Documento analisado criticamente e aprovado quanto à sua adequação.				Responsável: Diretor de Certificação SAS		
Alterações em relação à versão anterior:		31/08/2017 - Revisão das exigências mínimas para atendimento.				
<b>Pré-Requisitos: Aplicação obrigatória para a obtenção do certificado</b>		<b>Critérios de Atendimento:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A</b>	<b>Considerações</b>
A. A empresa possui uma política de sustentabilidade, um código de ética e uma declaração de compromisso contra o trabalho forçado e mão de obra infantil?	A.1 Criação da política de gestão de sustentabilidade integrada ou independente à política de outros sistemas de gestão.					
	A.2 Apresentação do Código de Ética aprovado pela direção e assinado pelos colaboradores.					
	A.3 Apresentação de declaração aprovada pela diretoria e comunicada internamente.					
	A.4 Verificação, nas listas do Ministério do Trabalho e outras, se consta o nome da empresa como investigada/denunciada por prática de trabalho forçado e/ou uso de mão de obra infantil.					
B. A empresa demonstra atendimento <u>básico</u> aos requisitos legais ambientais e de saúde e segurança do trabalho: legislações municipais, estaduais e federais?	B.1 Apresentação do Alvará de Localização e Funcionamento válido.					
	B.2 Apresentação dos programas de saúde e segurança do trabalho - PCMSO e PPRA.					
	B.3 Apresentação dos documentos referentes ao Licenciamento Ambiental (LP - Licença Prévia, LI - Licença de Instalação e LO - Licença de Operação) e atendimento às suas condicionantes ambientais, quando aplicável.					
<b>Estratégias:</b>						
<b>1. Estratégias de Gestão Sustentável:</b>						
<b>Requisitos</b>	<b>Critérios de Atendimento:</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A</b>	<b>Considerações</b>	
1 1.1 A empresa possui objetivos e indicadores de sustentabilidade?	Criação dos objetivos de sustentabilidade com acompanhamento dos indicadores e divulgação interna dos resultados.					
2 1.2 A empresa identificou e gerencia os impactos significativos de seus processos/produtos sobre o meio ambiente?	Levantamento documentado dos aspectos, demonstração da avaliação e monitoramento dos impactos significativos.					
3 1.3 A empresa divulga interna e externamente suas práticas sustentáveis?	Apresentação de cartazes, e-mails, treinamentos, reuniões, divulgação no site, etc.					
4 1.4 Nos últimos 2 (dois) anos a empresa desempenhou suas atividades sem que houvesse autuações ou processos emitidos por algum órgão público devido a questões ambientais?	Apresentação de documentos que comprovem a ausência dos autos de infração e/ou processos e ações tomadas. Além disso, apresentação de declaração assinada pela diretoria da ausência dos autos ou processos.					
5 1.5 A empresa mede a emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE em algum de seus processos?	Apresentação de inventário de GEE.					
6 1.6 A empresa realiza auditoria interna dos requisitos da sustentabilidade?	Apresentação de relatórios de auditoria interna anuais e das ações decorrentes desta auditoria.					
7 1.7 A empresa realiza reuniões de análise crítica com equipe multidisciplinar sobre sustentabilidade?	Reuniões de análise crítica semestrais registradas envolvendo a alta direção e as lideranças.					
8 1.8 A empresa identifica as não conformidades de sustentabilidade e implementa ações corretivas para evitar sua repetição?	Apresentação de registros de identificação de não conformidades no atendimento aos requisitos da sustentabilidade e de implementação de ações corretivas.					
<b>2. Estratégias de Economia de Água - Medição e Controle:</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A</b>	<b>Considerações</b>	
1 2.1 A empresa possui algum indicador para o controle do consumo de água?	Apresentação das faturas das concessionárias ou sistema de medição interno nos últimos seis meses.					
2 2.2 A empresa realiza iniciativas para a redução do consumo de água?	Apresentação de resultados que comprovem a redução do consumo de água nos últimos dois anos com base nas iniciativas apresentadas.					
3 2.3 A empresa realiza iniciativas para o aproveitamento ou reaproveitamento de água?	Apresentação de 1 (uma) estratégia para aproveitamento ou reaproveitamento de água.					



3. Estratégias de Economia de Energia - Medição e Controle:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
Requisitos	Critérios de Atendimento:				
1 3.1 A empresa possui algum indicador para o controle do consumo de energia?	Apresentação de indicador do consumo de energia (por trabalhador, por área, por produção, etc.) e os resultados nos últimos seis meses.				
2 3.2 A empresa realiza iniciativas para a redução do consumo de energia?	Apresentação de resultados que comprovem a redução do consumo de energia nos últimos dois anos com base nas iniciativas apresentadas.				
3 3.3 A empresa possui algum sistema de geração de energia renovável?	Apresentação de 1 (uma) solução para geração de energia renovável.				
4. Estratégias de Comércio Justo e Compras Sustentáveis:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
1 4.1 A empresa possui um cadastro de fornecedores de produtos ou serviços sustentáveis?	Adoção de critérios para qualificação e/ou avaliação dos fornecedores considerando a formalidade, engajamento sócioambiental, licenças ambientais e verificação de questões sociais (condições precárias de higiene, jornadas excessivas, etc.)				
2 4.2 A empresa dá preferência à compra de produtos ou serviços ambientalmente preferíveis e/ou socialmente responsáveis?	Apresentar documento de compra ou contratação de, no mínimo, 2 (dois) produtos ou serviços com justificativa documentada nos últimos 2 (dois) anos.				
3 4.3 A empresa exige de seus fornecedores e parceiros uma declaração de compromisso contra o trabalho forçado e mão de obra infantil?	Apresentação de, no mínimo, 5 (cinco) declarações de seus principais fornecedores nos últimos 2 (dois) anos.				
5. Estratégias de Gestão de Resíduos e Poluição:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
1 5.1 A empresa pratica a coleta seletiva e destinação apropriada dos resíduos?	Apresentação da coleta seletiva e da efetiva comprovação da destinação final de resíduos para empresas licenciadas.				
2 5.2 A empresa reutiliza ou recicla resíduos provenientes da sua atividade?	Apresentação de alguma medida de reuso interno ou reciclagem feita pela própria organização.				
3 5.3 A empresa possui estratégias para minimizar a contaminação ou degradação no entorno onde atua?	Apresentação de, pelo menos, 2 (duas) estratégias para minimizar a contaminação ou degradação no seu entorno e em outras áreas onde atua.				
4 5.4 A empresa possui estratégias de logística reversa com os seus fornecedores e parceiros?	Demonstração da prática de, no mínimo, 1 (um) fornecedor que faça a logística reversa nos últimos 2 (dois) anos.				
6. Estratégias de Gestão Operacional:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
1 6.1 A empresa realizou iniciativas para a promoção da redução do uso de materiais nos últimos 2 (dois) anos?	Apresentação de, no mínimo, 2 (duas) estratégias documentadas que promovam a redução dos índices de consumo e/ou redução de perdas de materiais nos últimos 2 (dois) anos.				
2 6.2 A empresa investiu em inovação em seus processos produtivos nos últimos 2 (dois) anos?	Apresentação de 2 (duas) estratégias documentadas de inovação nos processos produtivos e de como essas estratégias evidenciam o comprometimento com a sustentabilidade.				
3 6.3 A empresa possui controle dos seus processos produtivos integrados ao planejamento financeiro?	Apresentação da integração do planejamento de produção/prestação de serviços com os controles financeiros.				
4 6.4 A empresa possui algum certificado em sistema de gestão e/ou produtos?	Apresentação do certificado acreditado válido.				
7. Estratégias de Educação e Preservação Ambiental:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
1 7.1 A empresa possui ações internas e/ou externas de educação ambiental?	Demonstração de ações de educação e campanhas, participação em congressos, feiras, cursos, etc. voltados para a redução do consumo de água, energia, materiais, gestão de resíduos, mobilidade sustentável, etc.				
2 7.2 A empresa adota práticas ambientalmente recomendadas para a mobilidade sustentável?	Demonstração da existência de, pelo menos, 2 (duas) estratégias de mobilidade sustentável, tais como carona solidária, utilização de transporte público, vagas para veículos eficientes e a existência de espaços exclusivos para bicicletas, entre outros.				
3 7.3 A empresa possui compromissos voluntários direcionados para a sustentabilidade?	Demonstração da participação da empresa em debates, conselhos, assembleias, audiências públicas voluntárias, etc. nos últimos 2 (dois) anos.				
4 7.4 A empresa possui iniciativas de preservação ambiental?	Apresentação de iniciativas, além do requerido por legislações, tais como: plantio de áreas verdes, aumento das áreas permeáveis, controle e preservação do solo, da água, do ar, da fauna e da flora.				



8. Estratégias de Relacionamento com a Comunidade e Investimento Social:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
Requisitos	Critérios de Atendimento:				
1 8.1 A empresa mantém comunicação eficiente com a comunidade do entorno?	Apresentação de comunicação sobre as atividades desenvolvidas e seus impactos, através de cartas, site, ouvidoria, "fale conosco", reuniões, respostas às reclamações e às manifestações da comunidade, etc.				
2 8.2 A empresa evita causar transtornos na comunidade do entorno com a sua atuação?	Apresentação de ações que visem a minimização do ruído, a contaminação do ar, a redução na geração de impactos no trânsito local, entre outros.				
3 8.3 A empresa possui projetos em andamento para questões de cunho social ou incentiva a participação de colaboradores e parceiros nestes projetos?	Participação em projetos de educação, culturais, esportivos e sociais.				
4 8.4 A empresa contribui para a formação e aperfeiçoamento de seus colaboradores?	Apresentação de comprovação de, pelo menos 1 (uma) ação anual de incentivo ao ensino, capacitação técnica plano de desenvolvimento individual, etc.				
9. Estratégias para a Promoção da Saúde e Segurança e Qualidade do Ambiente de Trabalho:		SIM	NÃO	N/A	Considerações
1 9.1 A empresa possui ações internas de educação para a promoção da saúde e segurança no trabalho?	Apresentação de registros de treinamento, palestras, seminários, cursos, etc.				
2 9.2 A empresa possui um Plano de Atendimento à Emergência - PAE?	Apresentação do PAE.				
3 9.3 A empresa possui estratégias para monitorar e mitigar os acidentes de trabalho?	Apresentação do controle, do monitoramento e das estratégias de mitigação dos acidentes de trabalho.				
4 9.4 Nos últimos 2 (dois) anos a empresa desempenhou suas atividades sem que houvesse autuações ou processos emitidos por algum órgão público devido a questões trabalhistas?	Apresentação dos autos de infração e/ou processos e das ações tomadas. Além disso, apresentação de declaração assinada pela diretoria da ausência dos autos ou processos.				
5 9.5 A empresa demonstra o atendimento às ações previstas no PPRA?	Apresentação de evidências do cumprimento das ações previstas no cronograma do PPRA.				
6 9.6 A empresa demonstra o atendimento às ações previstas no PCMSO?	Apresentação de evidências da realização dos exames admissionais e periódicos dos funcionários (ASO e relatório anual do PCMSO).				
7 9.7 A empresa realiza adequação para o nível de iluminação, ruído, qualidade do ar, conforto térmico e ergonomia nos ambientes de trabalho?	Apresentação de medição do nível de iluminação, ruído, qualidade do ar, conforto térmico e avaliação ergonômica nos ambientes e seu atendimento às Normas Técnicas e/ou Regulamentadoras.				

#### Exigências mínimas para a obtenção da Certificação de Sustentabilidade Corporativa:

Atendimento aos Pré-Requisitos

Atendimento a, no mínimo, 2 (dois) requisitos nas Estratégias 1 e 9 e 1 (um) requisito nas demais Estratégias.

Obter entre 40 e 49% na totalização dos pontos para certificação no nível AZUL; entre 50 e 59% para VERDE; entre 60 e 69% para BRONZE; entre 70 e 79% para PRATA e acima de 80% para certificação no nível OURO - EXCELÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE.

PRÉ-REQUISITOS	SIM	NÃO	N A	CONCLUSÃO
A.1 Criação da política de gestão de sustentabilidade integrada ou independente à política de outros sistemas de gestão.				CONTINUIDADE (OU NÃO) DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
A.2 Apresentação do Código de Ética aprovado pela direção e assinado pelos colaboradores.				
A.3 Apresentação de declaração aprovada pela diretoria e comunicada internamente.				
A.4 Verificação, nas listas do Ministério do Trabalho e outras, se o nome da empresa consta como investigada/denunciada por prática de trabalho forçado e/ou uso de mão de obra infantil.				
B.1 Apresentação do Alvará de Localização e Funcionamento válido.				
B.2 Apresentação dos programas de saúde e segurança do trabalho – PCMSO e PPRA.				
B.3 Apresentação dos documentos referentes ao Licenciamento Ambiental (LP - Licença Prévia, LI - Licença de Instalação e LO - Licença de Operação) e atendimento às suas condicionantes ambientais, quando aplicável.				
ESTRATÉGIAS	Requisitos	Obtidos	Percentual	Classificação (atende/não atende)
1. Estratégias de Gestão Sustentável:	8		0%	
2. Estratégias de Economia de Água - Medição e Controle:	3		0%	
3. Estratégias de Economia de Energia - Medição e Controle:	3		0%	
4. Estratégias de Comércio Justo e Compras Sustentáveis:	3		0%	
5. Estratégias de Gestão de Resíduos e Poluição:	4		0%	
6. Estratégias de Gestão Operacional:	4		0%	
7. Estratégias de Educação e Preservação Ambiental:	4		0%	
8. Estratégias de Relacionamento com a Comunidade e Investimento social:	4		0%	
9. Estratégias para a Promoção da Saúde e Segurança e Qualidade do Ambiente de Trabalho:	7		0%	
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>0</b>		<b>RESULTADO:</b>
<b>PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS</b>	<b>0%</b>			