



MANUAL ICS  
PARA FÁBRICAS

REQUISITOS SOCIAIS ICS  
COMPLETOS  
2020



## **Índice**

Apresentação da ICS .....	2
Estrutura da ICS .....	2
Metodologia comum da ICS .....	2
Nossos parceiros no terreno .....	3
Código de Conduta da ICS.....	3
Processo de compartilhamento de informações .....	4
Compartilhamento de dados e confidencialidade .....	4
Documentos de auditoria da ICS compartilhados com o fornecedor ou fábrica .....	4
Auditoria ICS.....	5
Escopo de auditoria ICS.....	5
Processo de auditoria ICS.....	5
Visita à Instalação .....	7
Reunião de pré-fechamento.....	7
Reunião de encerramento.....	7
Conteúdo da auditoria ICS .....	8
Metodologia.....	8
Tipos de auditoria ICS .....	8
Tipos de anúncio de auditoria ICS .....	9
Duração da auditoria .....	9
Tamanho da amostragem das entrevistas dos funcionários .....	10
Tamanho da amostragem da documentação .....	10
Classificação da auditoria ICS.....	10
Sistema de classificação dupla da ICS.....	10
Notificações de alerta .....	11
Acesso negado para a instalação.....	12
Reclamações suscitadas pela fábrica.....	12
Anexo 1: Análise da documentação .....	13
Anexo 2: Glossário.....	15
Anexo 3: Perguntas da Auditoria Social ICS .....	21



## **Apresentação da ICS**

### **Estrutura da ICS**

A ICS é uma iniciativa multisetorial de auditorias sociais e ambientais nos setores de têxteis, vestuário, bazar, lazer, móveis, vestuário, equipamentos, eletrodomésticos e alimentos com o objetivo de melhorar as condições de trabalho ao longo das cadeias de suprimentos globais. Os membros da ICS se unem aos esforços, lançando uma estrutura de auditoria compartilhada em suas fábricas de produção e de intercâmbio de informação sobre suas fábricas comuns dentro do banco de dados da ICS. Neste banco de dados interno da ICS, os membros da ICS compartilham os resultados e todos os documentos relacionados às auditorias (questionário de auditoria, perfil de fábrica, plano de ação corretiva, etc.) apenas com os membros que trabalham com as fábricas auditadas. A ICS permite que suas empresas associadas colaborem com ferramentas comuns, mutuando auditorias e contribuindo para a redução da “fadiga da auditoria” e compartilhem conhecimento e melhores práticas. A ICS não é uma plataforma de sourcing, uma vez que os varejistas e marcas dos membros só podem acessar informações sobre as fábricas com as quais eles já estão ligados.

A lista de varejistas e marcas dos membros da ICS está disponível no site da ICS [www.ics-asso.org](http://www.ics-asso.org).

O objetivo do presente Manual é acompanhar a fábrica no conhecimento e conscientização de sua conformidade social. Este Manual pode ser enviado para a fábrica pela empresa de auditoria mandatada para realizar uma auditoria social da ICS ou pelo membro do ICS antes da auditoria. O presente Manual é uma ferramenta de preparação para a fábrica.

### **Consultas e recomendações relacionadas ao plano da ICS**

Os pedidos de interpretações, esclarecimentos e recomendações devem ser direcionados à equipe da ICS para finalmente serem compartilhados com os membros da ICS.

**Contato da ICS** : Escritório da ICS – 14, rue Bassano Paris FRANÇA

Iniciativa para conformidade e a sustentabilidade/Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution

[contact@ics-asso.org](mailto:contact@ics-asso.org)

[www.ics-asso.org](http://www.ics-asso.org)

### **Metodologia comum da ICS**

A devida diligência é o caminho a seguir para promover a transparência e a responsabilidade em todas as cadeias de suprimentos globais. Uma abordagem combinada de auditorias sociais e ambientais, bem como uma estreita cooperação com fábricas (doravante também chamadas de “instalações”) sobre planos de ação corretiva, podem contribuir para uma melhor gestão sustentável da cadeia de suprimentos.



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

A pedra angular do sistema ICS é o questionário de relatório de auditoria da ICS, usado em mais de 60 países. As ações da ICS são baseadas em uma metodologia comum aplicada por todos os membros da ICS e em garantir um controle completo do processo de auditoria pelas marcas.

- As auditorias ICS são obrigatórias e gerenciadas pelos varejistas e marcas de membros. O lançamento de auditoria é uma prerrogativa dos membros, o que garante um controle total do uso da ICS. O objetivo é garantir a imparcialidade do processo de auditoria.
- As auditorias ICS são realizadas apenas por empresas de auditoria terceiras autorizadas pela ICS.
- Os membros da ICS compartilham regras comuns de monitoramento quando desconformidades críticas são identificadas nas fábricas.
- A grande maioria das auditorias são semianunciadas ou não anunciadas.
- **A auditoria ICS não é nem um certificado nem um rótulo.** O objetivo da auditoria ICS é avaliar a conformidade social de uma fábrica e relatar as desconformidades e as melhores práticas observadas em uma determinada data.

### **Nossos parceiros no terreno**

A qualidade da auditoria é monitorada pela ICS por meio de indicadores estatísticos e análise comparativa, bem como pelo feedback e revisão colaborativos dos membros da ICS.

As nove empresas de auditoria autorizadas para conduzir as auditorias ICS são: Act4Sustain, API, Arche Advisors, Bureau Veritas, Elevate, Eurofins | AQM, Intertek, QIMA, SGS e UL.



### **Código de Conduta da ICS**

Todos os membros da ICS pedem que seus fornecedores cumpram o Código de Conduta da ICS, que pode ser complementado pelo Código de Conduta detalhado do próprio membro. Ao assinar este Código, os fornecedores comprometem-se a cumpri-lo e a respeitá-lo com seus próprios subcontratados e parceiros: responsabilidade compartilhada é um conceito-chave.

- O Código de Conduta da ICS está disponível em árabe, bengali, bósnio/croata/montenegrino/sérvio, chinês, inglês, francês, hindi, italiano, russo, espanhol e turco.



## Manual para as Fábricas

### Requisitos Sociais da ICS

- O Código de Conduta da ICS se refere diretamente às convenções internacionais sobre os direitos humanos fundamentais, normas trabalhistas internacionais fundamentais, normas trabalhistas internacionais aplicáveis, diretrizes da OCDE para empresas multinacionais e legislação nacional e/ou local aplicável. A lista completa de documentos de referência está disponível em Anexo.
- O Código de Conduta abrange os 9 capítulos do questionário de auditoria social do ICS:
  - PAC. 0 - Sistema de gestão, transparência e rastreabilidade
  - PAC. 1 - Idade mínima, trabalho infantil e trabalhadores jovens
  - PAC. 2 - Trabalho forçado
  - PAC. 3 - Discriminação
  - PAC. 4 - Práticas disciplinares, assédio e abuso
  - PAC. 5 - Liberdade de associação e mecanismos de queixa
  - PAC. 6 - Horas de trabalho e horas extras
  - PAC. 7 - Remuneração e benefícios
  - PAC. 8 - Saúde e segurança

## **Processo de compartilhamento de informações**

### **Compartilhamento de dados e confidencialidade**

Os membros da ICS ligados à mesma fábrica compartilham os resultados e documentos de auditoria através do banco de dados da ICS. Os resultados de auditoria ICS são confidenciais e não estão acessíveis aos membros da ICS não ligados à fábrica auditada. Os membros da ICS devem fazer referência aos seus fornecedores e fábricas associadas no banco de dados da ICS para poderem acessar as informações e os resultados das auditorias. Os membros da ICS compartilham uma metodologia e ferramentas comuns que não podem ser usadas para sourcing, mas apenas para monitorar a conformidade social das fábricas.

### **Documentos de auditoria da ICS compartilhados com o fornecedor ou fábrica**

O relatório de auditoria ICS não pode ser compartilhado com o fornecedor ou fábrica, a fim de proteger a confidencialidade dos dados que os funcionários possam ter compartilhado com os auditores. A fábrica irá receber os seguintes documentos:

- O **Factory Profile (Perfil da Fábrica)** é enviado para a fábrica, quer pelo membro da ICS, quer pela empresa de auditoria antes da auditoria. A fábrica deve preencher o Perfil da Fábrica e enviá-lo de volta para o membro da ICS ou a empresa de auditoria antes da auditoria. O Perfil da Fábrica será validado durante a reunião de abertura da auditoria pela gerência da instalação.
- O **Plano de Ação Corretiva (PAC)** é assinado no idioma local durante a reunião de encerramento da auditoria pela gerência da instalação. O PAC relata as desconformidades identificadas durante a auditoria e respectivas ações corretivas recomendadas.



- O **Resumo do conteúdo (SOJA)** indicando a classificação de cada capítulo da auditoria e a classificação global (uma letra e um percentual) é enviado para a fábrica.

## **Auditoria ICS**

### **Escopo de auditoria ICS**

O objetivo global da auditoria local ICS é avaliar o nível de conformidade da instalação com o Código de Conduta da ICS, regulamentações locais e normas internacionais, bem como identificar as ações corretivas necessárias e as oportunidades de melhoria contínua. A auditoria ICS também relata as melhores práticas observadas pelos auditores na instalação.

As áreas físicas cobertas sob o escopo da auditoria ICS devem incluir:

- Áreas de produção,
- Áreas de armazenamento,
- Áreas de residência e alimentação dos funcionários, se aplicável, e
- Todos os edifícios associados próximos ao local de produção.

**As fábricas auditadas devem informar antes da auditoria ICS os gerentes e proprietários das fábricas nos mesmos edifícios** (se diferentes da administração da fábrica auditada) **sobre a necessidade de os auditores visitarem todo o edifício e áreas comuns** (por exemplo, escadas do edifício) **e, se necessário, também visitarem as outras fábricas presentes no edifício, por os riscos poderem se originar em instalações compartilhadas.**

### **Processo de auditoria ICS**

O processo de auditoria ICS consiste em seis etapas:



Os auditores são as pessoas encarregadas do processo de auditoria. A auditoria real pode ou não seguir esta ordem. No entanto, todos os passos descritos abaixo serão concluídos durante a auditoria. Se forem necessários passos ou documentos adicionais para respaldar um entendimento completo da situação da instalação, o auditor pode solicitar informações adicionais da instalação. A tabela Duração da auditoria estabelece o número de dias necessários para uma auditoria com base no tamanho da instalação (consulte a seção em 'Metodologia').



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

### Identificação de desconformidades:

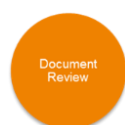
- A maioria das perguntas da ICS é avaliada em relação aos requisitos legais locais.
- Várias perguntas são avaliadas em relação aos requisitos da ICS.
- No entanto, quando a lei local for mais rigorosa do que as normas apresentadas por perguntas com base nos requisitos da ICS, as práticas da unidade são avaliadas face à lei local.
- No caso de uma desconformidade que possa ser resolvida de forma fácil e rápida (por exemplo, um objeto em um caminho de emergência), os auditores irão relatar a desconformidade no relatório, mas podem, se apropriado, indicar no Plano de Ação Corretiva que a desconformidade foi imediatamente resolvida.
- Se os auditores não puderem confirmar a conformidade total, a observação será relatada como desconformidade.

### Reunião de Abertura



- **Participantes:** auditores, administração da instalação e representantes de organizações dos trabalhadores.
- **Propósito:** apresentar os auditores, analisar o escopo da auditoria, explicar os procedimentos de auditoria a serem executados, identificar as partes envolvidas, bem como estimar a duração da auditoria. Os representantes da instalação devem conceder permissão para a tomada de fotos. As fotos serão incluídas nos documentos do relatório de auditoria e compartilhadas apenas com os clientes membros da ICS. As fotos obtidas serão tratadas como dados confidenciais.
- **Notificação da instalação:** A instalação deve informar os auditores se qualquer outra visita ou auditoria (auditoria social, inspeção etc.) for realizada em paralelo com a auditoria atual.

### Análise da documentação



- **Propósito:** os auditores irão analisar os documentos e registros da instalação, como registros salariais, cartões de tempo, contratos de trabalho e relatórios de treinamento de segurança, para confirmar conformidades, identificar casos de desconformidade e relatar as melhores práticas, se houver.
- **Lista de documentos a serem preparados pela instalação para a data da auditoria:** consulte o Anexo 1 do presente Manual. A instalação deverá ser capaz de fornecer para os auditores os documentos listados pelo menos dos últimos 12 meses.

### Entrevistas a Funcionários e Administração







## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

- **Participantes:** os auditores conduzem entrevistas com funcionários da gerência, por exemplo, gerente de Recursos Humanos, gerente e funcionários de Saúde e Segurança Ambiental. As entrevistas com os funcionários devem ser conduzidas em privado, sem a presença do pessoal administrativo, para avaliar as condições de trabalho, incluindo remuneração, horas de trabalho, tipo de contrato, deduções salariais e benefícios sociais. As entrevistas serão realizadas individualmente e em grupos e devem incluir diferentes categorias de funcionários (por exemplo, efetivos, temporários, a tempo integral, a tempo parcial, trabalhadores jovens, trabalhadores migrantes etc.). Para informações adicionais sobre a amostragem das entrevistas, consulte a seção Metodologia do presente Manual.

### Visita à Instalação



- **Participantes:** auditores e representantes da instalação que acompanham os auditores.
- **Propósito:** para avaliarem as condições de saúde e segurança e observarem outras práticas, os auditores realizam uma passagem passo a passo de todas as áreas onde os trabalhadores possam estar presentes, incluindo, entre outras: pisos de produção, armazéns, unidades de armazenamento químico, banheiros, clínica, cantina e dormitórios.
- **Análise e verificações de auditoria:** os auditores analisarão os documentos da instalação (verificação de etiqueta, registro, etc.) mas também solicitarão verificações físicas, que devem ser conduzidas pelos funcionários da instalação.
- **São tiradas fotos** durante o passo a passo do exterior (portão da instalação, prédios e nome etc.), do interior (seus pisos de trabalho etc.), da cantina, do armazém e do dormitório.

### Reunião de pré-fechamento



- **Participantes:** auditores somente.
- **Propósito:** preparar a reunião de encerramento a ser realizada com a gerência da unidade.

### Reunião de encerramento



- **Participantes:** auditores, administração da instalação e representantes de organizações dos trabalhadores.





- **Propósito:** apresentar e discutir resultados e conclusões da auditoria, responder a perguntas e prestar esclarecimentos, alcançar um acordo sobre os fatos observados ou oferecer uma oportunidade para a gerência da instalação apresentar argumentos contrários aos auditores, para garantir que a gerência da instalação entende a base jurídica ou do Código para as desconformidades.
- **Resultado:** a gerência da instalação deve se comprometer a agir e resolver as desconformidades. O Plano de Ação Corretiva (PAC) conterá uma descrição clara de todas as desconformidades identificadas. Uma data-alvo específica será definida para cada desconformidade e a última data-alvo do PAC (ou seja, a data-alvo da última ação a ser concluída) será claramente indicada no PAC. **O PAC deve ser emitido no local e no idioma local, assinado e acordado pelo representante da administração da instalação, o representante da organização dos trabalhadores e o auditor principal.** Uma cópia do PAC será mantida pela instalação. Uma versão em inglês do PAC será emitida mais tarde fora do local pelos auditores. O membro da ICS receberá as duas versões (idioma local e inglês). **O PAC em inglês deve ser validado pelo membro da ICS para a aprovação final.**
- **Notificação da instalação:** A instalação deve indicar aos auditores se outra consulta ou auditoria foi realizada em paralelo da auditoria atual (se não tiver sido mencionada durante a reunião de abertura e no caso da auditoria ter sido realizada durante vários dias).

### **Conteúdo da auditoria ICS**

O questionário de auditoria ICS é composto de 9 capítulos divididos em subseções e questões que são descritas no Anexo 3.

## **Metodologia**

### **Tipos de auditoria ICS**

Os membros da ICS decidem quando lançar um acompanhamento ou uma nova auditoria dentro dos prazos estabelecidos pela ICS e descritos abaixo. **A auditoria ICS não é nem um certificado nem um rótulo.** O objetivo da auditoria ICS é avaliar a conformidade social de uma fábrica e relatar as desconformidades e as melhores práticas observadas em uma determinada data.

Há 3 tipos de auditoria ICS:

- **Auditoria inicial:** é uma auditoria realizada pela primeira vez na fábrica. A duração da auditoria inicial é definida de acordo com o tamanho da fábrica.
- **Auditoria de seguimento:** é uma auditoria realizada para monitorar o fechamento eficaz de desconformidades sublinhadas em uma avaliação anterior (inicial, de acompanhamento ou nova auditoria). Ela deve ser lançada no prazo de 12 meses (mais 4 semanas podem ser concedidas para ajustar a auditoria) após a conclusão da auditoria inicial ou nova auditoria



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

anterior ICS. A duração da auditoria de seguimento é de um homem-dia, independentemente do tamanho da instalação avaliada.

- **Nova auditoria:** é uma auditoria realizada para monitorar o fechamento eficaz de desconformidades sublinhadas em uma avaliação anterior (inicial, de acompanhamento ou nova auditoria). A duração da nova auditoria é definida de acordo com o tamanho da fábrica. Mesmo se uma auditoria ocorrer mais de 2 anos após a auditoria inicial, ela é uma nova auditoria (e não uma inicial).

O processo ICS permite que os membros da ICS lancem uma auditoria de seguimento ou uma nova auditoria com base em uma auditoria inicial, independentemente do membro da ICS que solicitou a auditoria anterior. Os membros da ICS podem escolher uma empresa de auditoria diferente da que conduziu a auditoria inicial para a auditoria de seguimento (apenas as empresas de auditoria autorizadas pela ICS podem realizar auditorias ICS).

### **Tipos de anúncio de auditoria ICS**

O processo ICS permite **auditorias semianunciadas** dentro de uma janela de um mínimo de duas semanas, ou auditorias **totalmente não anunciadas**. Em linha com seu processo de devida diligência, os membros da ICS selecionam o tipo de anúncio de auditoria e a empresa de auditoria autorizada para realizar auditorias ICS.

- No caso de auditorias semianunciadas: a fábrica será informada por uma das empresas de auditoria autorizadas pela ICS que uma auditoria será realizada na fábrica em nome de um membro da ICS. A empresa de auditoria irá indicar para a fábrica um período de janela de auditoria de um mínimo de duas semanas (o período de janela é definido pelo membro ICS). A fábrica não vai saber a data exata prevista antes da auditoria. A fábrica irá preencher o Perfil da Fábrica ICS antes da auditoria e o enviará de volta para a empresa de auditoria.
- No caso de auditorias não anunciadas: a fábrica não será informada sobre a auditoria ICS.
- É responsabilidade da empresa de auditoria conhecer feriados bancários no país e não ir para a fábrica durante um feriado.
- **Se a taxa de produção for muito baixa na fábrica em um determinado dia incluído no período de janela de auditoria, a fábrica é responsável por informar a empresa de auditoria e o membro da ICS que solicitou a auditoria sobre isto.**

### **Duração da auditoria**

A duração da auditoria para uma auditoria de seguimento é sempre de 1 dia-homem e a duração da auditoria para auditorias iniciais e novas auditorias é definido entre 1 e 4 dias-homem, de acordo com a escala móvel que se segue:

<b>Número de funcionários das instalações e pessoal</b>	<b>Número de dia-homem dos auditores</b>
até 150	1
151 a 500	2
501 a 1200	3



Mais de 1201	4
--------------	---

### **Tamanho da amostragem das entrevistas dos funcionários**

Dependendo do número de trabalhadores e funcionários nas instalações auditadas (conforme indicado no Perfil da Fábrica), serão entrevistados 8 a 32 funcionários, ou mais, totalizando 1% da força de trabalho, representando as principais funções e níveis. Dos funcionários entrevistados, aproximadamente 2/3 serão entrevistados em grupos de foco de 3 a 4 funcionários por aproximadamente 30 minutos e 1/3 serão entrevistados individualmente por aproximadamente 15 minutos. A confidencialidade das informações obtidas durante essas entrevistas será assegurada pelos auditores e membros da ICS. **A proteção de dados dos funcionários é o principal motivo para os relatórios de auditoria da ICS não serem totalmente compartilhados com as fábricas.**

<b>Número de funcionários das instalações e pessoal</b>	<b>Número de entrevistas</b>
até 150	8
151 a 500	13
501 a 1200	20
1201 a 3200	32
Mais de 3201	1% da força de trabalho (min. 32)

### **Tamanho da amostragem da documentação**

A escala móvel acima também é aplicável para determinar o tamanho da amostra dos documentos a serem verificados: um conjunto de documentos deve ser analisado por cada funcionário selecionado em um período de 3 meses escolhidos, que será determinado pelos auditores entre diferentes períodos, como o mês atual/anterior e os períodos de máxima e mínima produção.

## **Classificação da auditoria ICS**

### **Sistema de classificação dupla da ICS**

A auditoria social ICS é estruturada em um sistema de classificação dupla composto por uma porcentagem (0 a 100%) e uma letra (A, B, C, D, E), por exemplo: a classificação global de auditoria pode ser 90% B, 60% C etc. A porcentagem indica o grau de conformidade da fábrica e a letra indica o grau de criticidade relacionado às principais desconformidades definidas.

O sistema de classificação ICS é baseado em uma tabela de limiares, juntamente com as conclusões de desconformidades críticas que exijam atenção e ação imediata. Por exemplo, se uma Notificação de Alerta for levantada, a classificação da instalação pode ser de 85% E: a instalação está socialmente bastante em conformidade, mas um problema importante foi identificado e suscitou uma notificação de alerta (por exemplo, uma saída de emergência bloqueada). O sistema de auditoria ICS é projetado



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

para relatar o nível global da fábrica e, ao mesmo tempo, detectar claramente desconformidades importantes.

Cada capítulo da auditoria é subdividido da seguinte forma:

- **Perguntas informativas sem classificação** sobre as leis locais aplicáveis e informações específicas de instalação;
- **Questões de conformidade classificadas:** várias questões são críticas e, portanto, levam mais peso no resultado geral;
- **Questões críticas desencadeando uma notificação de alerta** (Consulte abaixo a subseção sobre Notificações de alerta);
- **Best Practices (Melhores Práticas)** são identificadas pelos auditores quando as práticas da instalação vão além da conformidade legal. As melhores práticas são relatadas no questionário de auditoria, mas não influenciam a classificação geral da instalação.

Todas as perguntas classificadas no questionário de auditoria são formuladas usando a mesma lógica: "Sim" indica conformidade total e "Não" reporta desconformidade. A classificação para cada pergunta é calculada automaticamente no sistema de auditoria social da ICS.

### **Exemplo de um resumo de resultados de auditoria por capítulo**

UM	RESUMO DE AUDITORIA	Classificação		Melhores Práticas
		%	Código	
<b>SIM</b>	0. Sistema de gestão, transparência e rastreabilidade	<b>16%</b>	<b>E</b>	
<b>NÃO</b>	1. Idade mínima, trabalho infantil e trabalhadores jovens	<b>33%</b>	<b>E</b>	
<b>SIM</b>	2. Trabalho forçado	<b>20%</b>	<b>E</b>	
<b>NÃO</b>	3. Discriminação	<b>100%</b>	<b>A</b>	
<b>NÃO</b>	4. Práticas disciplinares, assédio e abuso	<b>100%</b>	<b>A</b>	
<b>NÃO</b>	5. Liberdade de associação e mecanismos de queixa	<b>100%</b>	<b>A</b>	
<b>NÃO</b>	6. Horas de trabalho e horas extras	<b>60%</b>	<b>C</b>	
<b>NÃO</b>	7. Remuneração e benefícios	<b>64%</b>	<b>C</b>	
<b>NÃO</b>	8. Saúde e Segurança	<b>78%</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
	<b>CLASSIFICAÇÃO</b> (Cálculo automático)	<b>63%</b>	<b>E</b>	<b>1</b>

Nota: A coluna da esquerda apresenta as notificações de alerta (AN) desencadeadas em cada capítulo. "SIM" indica a presença de uma Notificação de alerta.

### **Notificações de alerta**

As notificações de alerta são acionadas pelos auditores quando são identificadas desconformidades críticas definidas que requerem atenção imediata dos membros da ICS são identificadas por:

- Ameaçar a segurança dos trabalhadores ou
- Causar ou pode causar perda de vida ou ferimentos graves devido a risco de incêndio e a meios inexistentes ou limitados de evacuação e combate a incêndio, ou
- Poder influenciar os resultados da auditoria devido a fraude, ou



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

- Envolver uma falta de transparência sobre os processos de produção ou o uso dos trabalhadores no domicílio para a produção dos bens dos membros da ICS, ou
- Incluir casos de trabalho infantil, abuso e assédio, retenção de salários, medidas disciplinares ilegais e excessivas, não pagamento do salário mínimo legal e não pagamento por trabalho extra.

### **Acesso negado para a instalação**

A instalação deve permitir que os auditores entrem nos edifícios da instalação para executarem a auditoria social ICS. No entanto, acontecem casos em que a instalação se recusa a permitir que os auditores entrem nas instalações ou em uma parte das instalações. Nesse caso, aplica-se o seguinte procedimento:

- A equipe de auditores explica o propósito da visita e o procedimento da auditoria ao representante da instalação ou ao ponto de contato.
- Os auditores tomam notas de todos os detalhes da situação para a reportarem ao membro da ICS.
- Em caso de recusa de acesso pela instalação, a administração da instalação pode entrar em contato com seu fornecedor/cliente para verificar a validade e a importância da auditoria social ICS.
- Se o acima falhar e a instalação se recusar a deixar os auditores entrar nas instalações, uma Notificação de acesso negado é imediatamente enviada pelos auditores para o membro da ICS. A auditoria é, portanto, classificada como sendo um “Acesso Negado”.

### **Reclamações suscitadas pela fábrica**

Em caso de reclamações ou recursos a respeito da auditoria ou da empresa de auditoria, as fábricas devem entrar em contato com o membro da ICS que solicitou a auditoria e, se necessário, com a equipe da ICS em [contact@ics-asso.org](mailto:contact@ics-asso.org), detalhando o problema.



**Anexo 1: Análise da documentação**

<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
<b>Licença de operação</b>	Alvará de Funcionamento
	Apólice/certificados de seguro (edifício)
	Certificado de segurança contra incêndios do edifício
	Número de registro fiscal
	Certificado de segurança da estrutura do edifício/certificado imobiliário legal
	Plano de aprovação do edifício/Certificado de construção do edifício
	Planta do traçado do edifício
<b>Normas da instalação</b>	Manual dos funcionários
	Diretrizes/política/publicidade do recrutamento
	Normas da fábrica, incluindo política disciplinar
	Normas do dormitório (se aplicável)
	Sistema/registo de promoções
	Procedimentos e sistemas de reclamação
	Organograma
Política de não discriminação (se disponível)	
<b>Saúde e segurança</b>	Política de saúde e segurança
	Relatório da inspeção de incêndios
	Programa e registros de simulacros de incêndio e plano e procedimento de evacuação de incêndio
	Certificado de primeiros socorros
	Registro e certificado de inspeção anual de caldeiras.
	Registro e certificado de inspeção anual de vasos de pressão, ...
	Planos e registros de manutenção/reparos das máquinas
	Licença/certificado de operador de equipamento especial (incluindo eletricitista)
	Registro de acidentes e ferimentos e medidas de prevenção de recorrência
	Lista de equipamentos de combate ao fogo e registro de inspeção
	Registro de treinamento (inclui saúde e segurança ocupacional)
	Certificado de guarda-fogo
	Registro e certificado de inspeção anual de elevadores, empilhadeiras, outros aparelhos especiais
	Relatório de teste do gerador de energia
Monitoramento de ruído e temperatura	
Testes e certificados regulares de água potável	



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

	Registro de equipamento especial/registro anual de exame
	Registros de inspeção da instalação elétrica
	Licença ambiental, autorizações de poluição, registros legais relacionados ao meio ambiente.
	Certificado legal de higiene da cozinha/cantina e certificado de saúde do pessoal
	Certificado qualificado de médico ou enfermeiro (dependendo do tamanho da instalação e se legalmente exigido)
	Lista de operadores autorizados a lidar com os produtos químicos
	Lista de produtos químicos + MSDS (incluindo lista de materiais perigosos, se disponível)
	Registros de eliminação regular de pragas
	Exame de saúde ocupacional (se legalmente exigido)
<b>Documentos de funcionários</b>	Lista de funcionários
	Arquivos de pessoal
	Cópia dos cartões de identificação
	Relatórios anuais e de admissão de exames de saúde (se exigidos legalmente)
	Lista de trabalhadores juvenis e programas aplicáveis
	Contratos trabalhistas (todos os funcionários), incluindo pessoal de segurança, incluindo trabalhadores temporários (lista exaustiva, incluindo todos os trabalhadores com qualquer relação com a instalação)
	Documento oficial de salário mínimo
	Registros disciplinares
	Notificações de solicitação de licença
	Registros de demissão
	Registros de produção por peça
	Cartões de ponto ou registros de presença (1 ano)
	Aprovação do sistema global de horas de trabalho / extensão da aplicação de horas extras com aprovação
	Pagamento de seguro social, lista de nomes de seguro social, certificado de registro de seguro social/aprovação do segurado
	Lista de salários com assinaturas dos funcionários como verificação
	Folhas de pagamento (diário de 1 ano da folha de pagamento) prestado aos trabalhadores e registro de pagamentos
	Registros da comissão de trabalhadores
	Acordos Coletivos (CBA)
	Atas das reuniões de sindicatos / representantes dos trabalhadores
Sindicato / Provas de eleição dos representantes dos trabalhadores	
Licenças de trabalho para imigrantes e migrantes e pessoal de agência	





## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

<b>Outra força de trabalho</b>	Lista de subcontratados
	Registros de monitoramento do cumprimento de responsabilidades sociais dos subcontratados
	Lista de nomes de trabalhadores no domicílio/registros de monitoramento sobre desempenho de trabalhadores no domicílio
<b>Sistema de gestão</b>	Política de responsabilidade social / sistema de gestão / registros de auditorias internas periódicas

### Anexo 2: Glossário

<b>Termo</b>	<b>Definição</b>
<b>Programa de aprendizado/estágio</b>	Refere-se à contratação e termos de emprego dos aprendizes, ou seja, se o programa de aprendizagem é legal, horas de trabalho, contratos, tipo de trabalho, supervisão de formadores, etc. Os aprendizes / estagiários podem ter mais de 18 anos de idade.
<b>Melhor prática</b>	Uma melhor prática é uma aspeto que o auditor sente estar acima das normas setoriais e da lei aplicável face à qual o local foi auditado.  O relatório deve também destacar quaisquer melhores práticas observadas. A melhor prática refere-se a áreas onde o site está excedendo os requisitos, fornecendo benefícios adicionais ou gerenciando problemas de uma forma particularmente eficaz.
<b>Instalação de cuidados infantis (creche)</b>	Qualquer sala na instalação designada para crianças que não trabalham.
<b>Criança</b>	De acordo com a Convenção da OIT 182, o termo aplica-se a todas as pessoas com idade inferior a 18 anos. Jovens trabalhadores ainda são crianças, mas podem ser autorizados a trabalhar a partir de 15 anos até aos 18, de acordo com a lei local. - <a href="#">Convenção sobre os direitos da criança</a> e <a href="#">Convenção sobre Piores Formas de Trabalho Infantil, 1999 (n.º 182)</a> .
<b>Trabalho infantil</b>	O trabalho infantil consiste em trabalho de crianças que constitua exploração econômica ou possa ser perigoso ou interferir na educação da criança, ou que seja prejudicial para a saúde da criança ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
<b>Classificação</b>	Estatuto do funcionário de acordo com a definição legal. Exemplos de classificação são assalariados, a horas, isentos de horas extras, estagiários, aprendizes, temporários, a tempo parcial e em treinamento.
<b>Negociação coletiva</b>	A negociação coletiva significa um processo ou atividade voluntária através da qual os empregadores e os trabalhadores discutem e negociam suas relações, em particular os termos e condições de trabalho e a regulamentação das relações entre empregadores, trabalhadores e suas organizações. Os participantes da negociação coletiva incluem os empregadores eles mesmos ou suas organizações, e os sindicatos ou, na sua ausência, os representantes



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

	designados livremente pelos trabalhadores. - <a href="#">Convenção de Negociação Coletiva, 1981 (n.º 154)</a> .
<b>Processo de Reclamação Confidencial</b>	A reclamação não pode ser associada diretamente com a pessoa que apresenta a queixa por o método de participação não permitir a identificação da pessoa, por exemplo, linha direta de apoio, caixa suspensa sem vigilância, pessoa de confiança que é responsável por manter o sigilo. As respostas a queixas anónimas devem ser afixadas em locais que possam ser vistos por todos os funcionários.
<b>Empreiteiro</b>	<p>Uma entidade (por exemplo, pessoa, empresa) que uma instalação contrata sem estabelecer uma relação de trabalho direta, a fim de completar um serviço ou tarefa. Um empreiteiro não é um trabalhador direto da instalação. Exemplos de empreiteiros são eletricitas contratados, pessoal de manutenção, cantina, limpeza e segurança, que podem ser contratados pessoalmente ou através de uma empresa.</p> <p><b>Os empreiteiros podem incluir trabalho temporário de agência quando um trabalhador é funcionário da agência de trabalho temporário, que, em seguida, é alugado para desempenhar seu trabalho na (e sob a supervisão da) fábrica. Considera-se que não existe relação de trabalho direta entre o trabalhador de agência de trabalho temporário e a fábrica, embora haja obrigações legais da fábrica para com o trabalhador da agência de trabalho temporário, especialmente no que diz respeito à saúde e segurança. O contrato de trabalho relevante é de duração limitada ou não especificada, sem qualquer garantia de continuação.</b></p>
<b>Descontos</b>	Valores subtraídos do salário, a diferença entre o montante bruto do salário do funcionário e o montante líquido que ele recebe realmente.
<b>Discriminação no emprego</b>	Tratar as pessoas de forma diferente ou menos favorável devido a características não relacionadas ao seu mérito ou a requisitos inerentes ao trabalho. - <a href="#">Convenção sobre Discriminação (Emprego e Ocupação), 1958 (N.º 111)</a>
<b>Pagamento igual para trabalho igual</b>	O princípio do salário igual para trabalho de igual valor significa que as taxas e tipos de remuneração não devem ser baseados em qualquer base de discriminação – ver lista acima – mas em uma avaliação objetiva do trabalho realizado. Disparidades em remuneração que reflitam diferenças em anos de escolaridade e experiência de trabalho são aceitáveis.
<b>Saída de emergência</b>	Porta de saída ou janela identificada como saída de emergência no plano de evacuação.
<b>Caminho de saída de emergência</b>	Uma via contínua e desimpedida para caminhar de qualquer ponto em um edifício ou estrutura até uma via pública (ou seja, ponto de reunião).
<b>Escada de saída de emergência</b>	Escadas usadas para evacuação do edifício, de acordo com o plano de evacuação.



## Manual para as Fábricas

### Requisitos Sociais da ICS

<b>Janela de saída de emergência</b>	Janela identificado como saída de emergência no plano de evacuação.
<b>Termos de emprego</b>	As condições que um empregador e um funcionário concordam para um trabalho. Os termos do emprego incluem o salário, os benefícios, as horas de trabalho, as responsabilidades do trabalho, e os períodos de experiência.
<b>Perfil da fábrica</b>	Questionário preenchido pela instalação antes da auditoria com os dados necessários pela empresa de auditoria, a fim de se preparar para a auditoria. O perfil da instalação inclui dados como o perfil da força de trabalho, o tamanho da instalação, os processos de produção, etc.
<b>Falsificação</b>	Processo de forjar, adaptar ou imitar documentos com o intuito de enganar para aparentar em conformidade com as leis locais, com as normas internacionais ou com o Código de Conduta do cliente. Por exemplo, alvará de funcionamento falsificado.
<b>Migrante estrangeiro</b>	Os funcionários que tenham entrado no país de emprego a partir de outro país e não possuam um passaporte para o país de emprego.
<b>Liberdade de associação</b>	A liberdade de associação implica o respeito ao direito dos empregadores e dos trabalhadores de estabelecerem livre e voluntariamente e participarem das organizações de sua própria escolha, livres de interferências ou monitoramento externos. - <a href="#">Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, 1948 (n.º 87)</a>
<b>Reclamação</b>	Uma declaração de queixa sobre algo que se acredita estar errado ou injusto.
<b>Processo de Reclamação</b>	Meio formalizado para aceitar, avaliar e resolver queixas.
<b>Trabalhador a domicílio</b>	Um trabalhador a domicílio é uma pessoa que por uma taxa fixa de remuneração (pode ser por peça) realiza o trabalho em sua casa para a instalação, não sendo a instalação o consumidor final do produto ou serviço prestado. - <a href="#">Convenção sobre o Trabalho a Domicilio, 1996 (nº 177)</a>
<b>Idioma entendido pelos funcionários envolvidos</b>	Idioma local ou idioma(s) comunicado(s) falado(s) pelos funcionários.
<b>Idioma entendido pela maioria dos funcionários</b>	Idioma local ou idioma(s) comunicado(s) falado(s) por mais de 50% dos funcionários.
<b>Manipulação</b>	Modificação de dados na documentação usando meios desleais para servir o propósito de alguém. Por exemplo, manipulação de registros de tempo para esconder horas de trabalho excessivas.
<b>Trabalhadores migrantes</b>	Incluem trabalhadores nacionais e estrangeiros que se mudaram de sua região original (no país ou no exterior) para uma nova residência no local de trabalho. - <a href="#">Convenção sobre a Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores Migrantes (Disposições complementares), 1975 (n.º 143)</a>



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

<b>Crianças não trabalhadoras</b>	Pessoas com menos de 18 anos que estejam presentes na instalação mas que não sejam empregadas pela instalação para realizar trabalho.
<b>Isenção de horas extra</b>	Documento emitido pelas autoridades locais, permitindo que a instalação trabalhe além do limite legal de horas de trabalho dentro de um período de tempo determinado (por exemplo, por mês), desde que as horas trabalhadas sejam iguais ou inferiores da média de horas de trabalho permitidas para todo o período da dispensa (por exemplo, 6 meses, 1 ano, etc.).
<b>Obstrução permanente</b>	O acesso está obstruído por máquinas imóveis, itens presos ao chão, etc.
<b>Política</b>	Um conjunto de princípios de ação ou regras e normas por escrito que a instalação e/ou seus funcionários devem respeitar.
<b>Possibilidade de recuperar</b>	O funcionário deve ter livre acesso a esses documentos e não precisa passar por uma outra entidade para acessar os documentos. O funcionário tem acesso pessoal aos documentos o tempo todo (por exemplo, um cofre para o qual o funcionário tem a chave e pode acessar 24 horas por dia, 7 dias por semana).
<b>Emprego prisional</b>	Prisioneiros utilizados como parte da força de trabalho. Sob o regime de trabalho prisional, os presos podem ser trazidos para a instalação, ou a produção pode ocorrer nas instalações prisionais.
<b>Procedimento</b>	Uma série de ações conduzidas em uma determinada maneira ou ordem.
<b>Quota</b>	Uma quantidade fixa de trabalho (por exemplo, peças de mercadorias) que um funcionário ou vários funcionários são obrigados a fabricar, produzir, montar e/ou trabalhar durante um período de tempo específico.
<b>Avaliação de riscos</b>	Uma avaliação de riscos é um processo sistemático de avaliação de cada processo e função e de cada local para identificar os perigos potenciais e quem pode ser prejudicado e em que circunstâncias, e para definir requisitos para lidar com eles. Isto tem que ser feito para cada função, cada cargo, cada máquina e cada categoria de trabalhador etc., e é uma medida proativa antes que os riscos ocorram. A metodologia utilizada para trabalhadores vulneráveis é igual, mas suas necessidades especiais devem ser consideradas.
<b>Subcontratadas de reserva</b>	<p>Empresa(s) designada(s) pela fábrica auditada para assumir total ou parcialmente o(s) processo(s) de produção ou ordens de compra que precisam ser tratados no local dentro dos limites da instalação.</p> <p>Empresa(s) designada(s) pela fábrica auditada para assumir total ou parcialmente o(s) processo(s) de produção ou ordens de compra declaradas no perfil da fábrica para serem tratados dentro dos limites da instalação.</p> <p>As subcontratadas de apoio estão divididas em duas categorias:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Subcontratadas de processo: subcontratadas envolvidas para tomar a cargo parte(s) do(s) processo(s) de produção. Por exemplo, na indústria têxtil: fiação,</li></ul>



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

	<p>tingimento, impressão, bordado, embalagem, etc.</p> <p>- Subcontratadas de capacidade: subcontratadas usadas pela fábrica auditada para alocar excedentes de produção ou ordens de compra (que foram alocados à fábrica em primeiro lugar).</p> <p>Os produtores de componentes serão considerados fornecedores da fábrica. Por exemplo, empresa(s) designada(s) por uma fábrica para fornecer esse tipo de componentes devem ser identificadas como fornecedores (lista não exaustiva): fios, caixas, etiquetas, rótulos, tecidos, zíper, botões, forro, sacos em PE etc.. A menos que especificado de forma diferente pelo membro da ICS, os fornecedores da fábrica não devem ser incluídos no escopo de perguntas relacionadas ao assunto da subcontratação.</p>
<b>Operário qualificado</b>	Um trabalhador qualificado tem habilidades especiais, experiência ou/e treinamento para realizar um determinado trabalho. Pode incluir trabalhadores semiquilificados e altamente qualificados.
<b>Fornecedor</b>	<p>Uma entidade que fornece bens ou serviços para a instalação.</p> <p>Os produtores de componentes serão considerados fornecedores da fábrica. Por exemplo, empresa(s) designada(s) por uma fábrica para fornecer esse tipo de componentes devem ser identificadas como fornecedores (lista não exaustiva): fios, caixas, etiquetas, rótulos, tecidos, zíper, botões, forro, sacos em PE etc.. A menos que especificado de forma diferente pelo membro da ICS, os fornecedores da fábrica não devem ser incluídos no escopo de perguntas relacionadas ao assunto da subcontratação.</p>
<b>Obstrução temporária</b>	O acesso está obstruído por itens móveis, caixas de armazenamento, etc.
<b>Triangulação</b>	Técnicas de triangulação são a observação, análise de documentação, entrevistas.
<b>Trabalhador não qualificado</b>	Trabalhadores não qualificados são pessoas que não têm habilidades de trabalho específicas.
<b>Trabalhadores</b>	<p>Trabalhadores incluem empregados e empregadores, portanto, são as pessoas que trabalham para uma empresa independentemente de sua função.</p> <p><b>Trabalhadores abrangidos pelo escopo da auditoria são todos os trabalhadores que possuem um emprego no local da fábrica, seja qual for o seu contrato de trabalho (trabalhadores permanentes, temporários, empreiteiros, aprendizes...).</b></p> <p>Os empregadores são trabalhadores que, trabalhando por conta própria ou com um ou alguns sócios, em um trabalho de autoemprego, contrataram uma ou mais pessoas para trabalharem para eles em seus negócios como empregado(s).</p>
<b>Organização dos</b>	Qualquer organização de trabalhadores com a finalidade de promover e defender os interesses dos trabalhadores em matéria de condições de trabalho



**Manual para as Fábricas**  
**Requisitos Sociais da ICS**

<b>trabalhadores</b>	e de termos de emprego.
<b>Crianças trabalhadoras</b>	Uma criança trabalhadora tem menos de 18 anos de idade E: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ está fora da escola e trabalhando em tempo integral ou em meio período em casa ou em outro lugar, OU</li><li>▪ ainda está na escola, mas trabalhando a tempo parcial em uma empresa ou em uma pequena oficina (com renda ou sem renda como aprendiz), OU</li><li>▪ ainda está na escola e ajudando o pai ou mãe trabalhador a domicílio regularmente, contribuindo significativamente para a renda dos trabalhadores a domicílio.</li></ul>



### **Anexo 3: Perguntas da Auditoria Social ICS**

As perguntas do ICS não têm todas a mesma classificação e a classificação é calculada automaticamente pelo sistema ICS.

<b>Capítulo 0: SISTEMA DE GERENCIAMENTO, TRANSPARÊNCIA E TRACEABILIDADE</b>
Todos os documentos revisados foram considerados livres de qualquer manipulação ou falsificação?
As informações no Perfil da Fábrica coincidem com as informações analisadas durante a auditoria?
Os documentos solicitados foram fornecidos para revisão?
Os documentos solicitados foram considerados válidos?
A fábrica estabeleceu um mecanismo para se manter atualizada face aos requisitos legais de conformidade social aplicáveis e relacionados?
Está designada uma pessoa da administração para coordenar a conformidade social na instalação?
A fábrica registrou suas metas e plano de ação para abordar os principais impactos sociais?
A instalação estabeleceu políticas nas áreas de trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação, práticas disciplinares, assédio, abuso, liberdade de associação, horas de trabalho e horas extras, remuneração e benefícios, saúde e segurança e combate ao suborno?
As notificações legalmente relacionadas ao trabalho estão publicadas no(s) idioma(s) entendido(s) pelos trabalhadores abrangidos?
A instalação tem um sistema documentado para revisar e modificar anualmente suas políticas?
A instalação treina os trabalhadores e empreiteiros sobre suas políticas e requisitos legais nas áreas de trabalho e saúde e segurança?
A instalação tem equipe de gerenciamento para implementar suas políticas e requisitos legais nas áreas de trabalho e saúde e segurança?
Os trabalhadores estão cientes de dos seus termos de emprego?
A instalação proporciona aos trabalhadores um documento escrito que descreva os termos de emprego, incluindo informações de saúde ocupacional e segurança, em conformidade com a legislação local?
O documento escrito que descreve os termos de emprego tem uma linguagem entendida por cada trabalhador abrangido?
A instalação emprega trabalhadores através de agências de recrutamento?
Os trabalhadores são classificados (por exemplo, aprendizes, empreiteiros independentes, trabalhadores temporários) de acordo com a lei local?
Os períodos probatórios dos trabalhadores estão em conformidade com a legislação local?
A instalação mantém documentação que indique a elegibilidade dos trabalhadores para o trabalho em conformidade com a legislação local?
A rescisão dos contratos de trabalho é executada em conformidade com a legislação local?





## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

A instalação mantém registros de rescisão dos contratos?
A instalação utiliza subcontratadas de apoio e/ou de processo?
As afirmações prestadas pela fábrica na seção de “produtos e processos de produção” do perfil da fábrica parecem ser precisas e refletem a realidade durante a visita à fábrica?
As normas aplicáveis (por exemplo, jurídicas, Código de Conduta da ICS) são comunicadas aos fornecedores, subcontratadas e empreiteiros da instalação?
A instalação usa trabalhadores a domicílio?
O cliente é informado do uso de trabalhadores a domicílio?
A instalação tem as licenças legalmente exigíveis relacionadas ao emprego dos trabalhadores?
A instalação mantém os registros legalmente exigíveis para os trabalhadores a domicílio?
O uso de trabalhadores a domicílio é monitorado pela instalação?
A instalação usa trabalhadores migrantes?
Os contratos de trabalho dos trabalhadores migrantes estão em conformidade com a legislação local?



<b>Capítulo 1: IDADE MÍNIMA, TRABALHO INFANTIL E TRABALHADORES JOVENS</b>
A instalação emprega atualmente somente trabalhadores com idade acima de 15 anos ou da idade trabalhista legal?
A instalação emprega somente trabalhadores que tinham idade acima de 15 anos ou da idade trabalhista legal no momento da contratação?
A instalação está isenta de crianças não trabalhadoras (menores de 15 anos ou da idade trabalhista legal)?
Caso existam, elas ficam na sala de assistência à infância/creche?
A instalação solicita a documentação legal para verificar a idade do trabalhador no momento da contratação?
A instalação mantém cópias da documentação de idade?
Os programa de aprendizado/estágio identificados estão em conformidade com a legislação local?
As condições de trabalho (por exemplo, tipo de trabalho, tarefas, horas de trabalho) para os trabalhadores jovens (menores de 18 anos) estão em conformidade com a legislação local?
São conduzidos exames médicos legalmente necessários antes e durante o emprego para os trabalhadores jovens (menores de 18 anos)?
A instalação mantém registros (por exemplo, licenças, autorizações, formulários de consentimento dos pais e outros documentos) relacionados ao emprego de aprendizes, estagiários e trabalhadores jovens (menores de 18 anos) em conformidade com a legislação local?



<b>Capítulo 2: TRABALHO FORÇADO</b>
Existem provas objetivas de que a instalação não retém qualquer documento (por exemplo, passaporte, autorização de trabalho, certidão de nascimento, carteira de identidade oficial, carteira de motorista) sem acordo escrito e sem a possibilidade de recuperá-lo?
A instalação evita a retenção de salários durante a relação de trabalho?
Os trabalhadores estão isentos de qualquer custo associado com o seu recrutamento e colocação?
É garantida aos trabalhadores a liberdade de circulação durante o horário de trabalho?
É garantida aos trabalhadores a liberdade de circulação após o horário de trabalho?
Os trabalhadores estão isentos de requisitos de cotas diárias de produção antes de deixar a instalação?
As horas extras são voluntárias?
Os trabalhadores são informados e entendem as obrigações de horas extras antes do emprego e antes de trabalharem um turno de horas extras?
Os trabalhadores têm liberdade para demitir-se de seu emprego atual em conformidade com a lei local?
A instalação está livre de qualquer emprego prisional?
Os prisioneiros são empregados em condições que respeitem convenções C29 e C105 da OIT sobre trabalho forçado?



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

<b>Capítulo 3: DISCRIMINAÇÃO</b>
Os trabalhadores estão livres de discriminação em termos de contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, demissão ou aposentadoria?
A instalação mantém procedimentos para proibir e prevenir as práticas discriminatórias?
Os trabalhadores recebem salário igual por trabalho igual, de acordo com sua respectiva experiência e antiguidade?
As trabalhadoras são contratadas e mantêm o emprego, independentemente de estarem grávidas?
O estabelecimento cumpre as disposições sobre termos de emprego das mulheres durante a gravidez, licença de maternidade e retorno da licença de maternidade em conformidade com a legislação local?
Os trabalhadores têm igualdade de oportunidades para trabalharem horas extras em conformidade com a legislação local?

<b>Capítulo 4: PRÁTICAS DISCIPLINARES, ASSÉDIO E ABUSO</b>
Os trabalhadores estão livres de qualquer forma de assédio, abuso mental, físico e/ou verbal, e castigo corporal?
As medidas disciplinares implementadas pela instalação são legais e não excessivas?
O procedimento disciplinar está em conformidade com a legislação local?
A equipe da administração recebe treinamento sobre a implementação de procedimentos disciplinares?
A instalação mantém registros das ações disciplinares implementadas?
As práticas de segurança da instalação são não abusivas?



<b>Capítulo 5: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E MECANISMOS DE QUEIXA</b>
Os trabalhadores são livres para associar-se e negociar coletivamente?
Os trabalhadores são livres para formar/aderir a sindicatos independentes?
Quando as capacidades de associação e negociação coletiva estiverem legalmente restritas, os trabalhadores têm acesso a meios alternativos?
Os representantes dos trabalhadores são eleitos sem interferência da instalação e conforme exigido por lei?
Existem reuniões regulares entre os representantes dos trabalhadores e a administração, conforme exigido por lei?
As minutas das reuniões são registradas e comunicadas aos trabalhadores?
Os trabalhadores estão livres de discriminação com base em afiliação ou não-afiliação sindical em termos de contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, demissão ou aposentadoria?
A instalação tem um procedimento pelo qual os trabalhadores podem participar reclamações de maneira livre e confidencial à administração?
A instalação registra e acompanha as queixas participadas?
A instalação comunica o andamento da análise de queixa aos trabalhadores e indivíduos responsáveis pela análise de queixas participadas?



<b>Capítulo 6: HORAS DE TRABALHO E HORAS EXTRAS</b>
Os trabalhadores estão trabalhando as horas de trabalho regulares (diariamente, semanal, mensal, anual, outras) em conformidade com a lei local?
Os trabalhadores estão trabalhando as horas regulares em conformidade com as normas da OIT?
A instalação mantém registros de horas (por exemplo, cartões de tempo)?
Os registros de tempo são precisos?
As horas extras são controladas separadamente?
Os trabalhadores estão trabalhando horas as extras (diariamente, semanais, mensais, anuais, outras) em conformidade com a lei local?
Os trabalhadores estão trabalhando as horas extras em conformidade com as normas da OIT?
A instalação tem uma isenção de horas extras?
A isenção de horas extras da instalação é legal?
A instalação mantém as horas extras dentro dos limites da respectiva isenção (se existir)?
Os trabalhadores recebem períodos de descanso durante o dia em conformidade com a legislação local?
Os trabalhadores recebem dias de folga em conformidade com a legislação local?
Os trabalhadores recebem pelo menos 1 dia de folga (24 horas consecutivas) dentro de um período de 7 dias de acordo com a convenção da OIT?
Por favor, indique o número máximo de dias consecutivos trabalhados na instalação?
Quantas vezes esta situação ocorreu no último período de 12 meses?



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

<b>Capítulo 7: REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS</b>
O salário mínimo legal é garantido aos trabalhadores em conformidade com a legislação local?
A instalação mantém registros de folha de pagamento?
Os registros da folha de pagamento são mantidos em conformidade com a legislação local?
O método de pagamento está em conformidade com a legislação local?
O momento e a frequência do pagamento estão em conformidade com a legislação local?
Se o momento e a frequência do pagamento não estiverem em conformidade, os trabalhadores são pagos no próximo prazo para o pagamento?
Os aprendizes/estagiários recebem salários em conformidade com a legislação local?
Os novos trabalhadores durante o período probatório de experiência têm os salários pagos em conformidade com a legislação local?
A instalação proporciona aos trabalhadores (para todos os trabalhadores, incluindo empreiteiros) uma folha de pagamento compreensível que, no mínimo, inclua as horas regulares e extras trabalhadas, o pagamento regular e das horas extras, e as deduções em conformidade com a legislação local?
Os trabalhadores são pagos pelo "tempo ocioso" em conformidade com a legislação local?
A instalação usa trabalhadores à peça?
A unidade mantém registros de produção se houver presença de trabalhadores à peça?
As horas extras são pagas?
As horas extras são pagas a uma taxa legal de prêmio?
As horas extras são pagas para os trabalhadores à peça e para a classificação idêntica de trabalhadores ou empreiteiros?
As horas extras são pagas para os trabalhadores à peça e para a classificação idêntica de trabalhadores ou empreiteiros a uma taxa legal de prêmio?
Os trabalhadores recebem benefícios (por exemplo, licença parental, licença anual) em conformidade com a legislação local?
Os trabalhadores estão cobertos pelos seguros sociais legais?
Os trabalhadores se beneficiam dos pagamentos feitos pela instalação para os seguros sociais legais (seja por meio de um sistema público ou privado)?
Os feriados públicos são pagos em conformidade com a legislação local?
A licença de maternidade é paga em conformidade com a legislação local?
Os trabalhadores recebem remuneração adicional (por exemplo, bônus, incentivos, subsídios) em conformidade com a legislação local?
As deduções são feitas em conformidade com a legislação local?





<b>Capítulo 8: SAÚDE E SEGURANÇA</b>
A instalação tem documentação de conformidade com os requisitos de segurança do edifício não expirada, emitida pela autoridade local em conformidade com a legislação local?
A instalação tem documentação de segurança contra incêndio não expirada, emitida pela autoridade local de combate a incêndio em conformidade com a legislação local?
A instalação opera em um edifício que corresponde à finalidade autorizada?
O número de pisos no edifício existente corresponde ao número original de pisos na planta de construção ou certificado do edifício?
A instalação tem documentação de inspeções de segurança para o edifício e máquinas emitida por terceiros (governo e/ou terceiros privados) em conformidade com a legislação local?
A instalação possui documentação de inspeções de segurança para o equipamento móvel emitida por terceiros (governo e/ou terceiro privado) em conformidade com a legislação local?
A instalação realiza uma avaliação de risco pelo menos uma vez por ano para identificar riscos de saúde e segurança que inclua segurança contra incêndio?
A instalação registra e controla as ações preventivas ou corretivas em resposta a avaliações de risco?
A unidade tem um Comitê de Saúde e Segurança que lida com a segurança das máquinas/equipamentos, equipamentos de proteção pessoal (EPI), materiais perigosos, inflamáveis e combustíveis, e segurança contra incêndios?
O comitê de saúde e segurança é composto por representantes da administração e dos trabalhadores?
O Comitê de Saúde e Segurança reúne periodicamente?
As reuniões do Comitê de Saúde e Segurança são documentadas?
A instalação conduz inspeções/auditorias internas de saúde e segurança?
A instalação realiza treinamento de saúde e segurança para novos trabalhadores?
A unidade realiza treinamento de saúde e segurança para os trabalhadores existentes?
Os treinamentos de saúde e segurança são documentados?
O treinamento em saúde e segurança inclui, no mínimo: segurança geral no local de trabalho, segurança contra incêndio, procedimentos de evacuação, manuseio de máquinas e equipamentos, manuseio de materiais perigosos, inflamáveis e combustíveis (quando aplicável), uso de EPI e prevenção de acidentes?
A instalação possui uma equipe de bombeiros treinada?
A equipe de resposta à emergência é treinada, no mínimo, em: aviso dos trabalhadores em caso de incêndio ou emergência, participação de incêndio ou emergência à autoridade local, uso de extintores de incêndio, procedimentos de evacuação e primeiros socorros?
A instalação conduz exercícios de incêndio regularmente (se não definidos por lei, pelo menos uma vez por ano) em todos os pisos e turnos?
Os exercícios de incêndio são documentados com, no mínimo: data, anunciados/sem aviso prévio, número de participantes e tempo levado para a evacuação?
A instalação documenta a ocorrência e a causa dos acidentes de trabalho?
A instalação participa os acidentes de trabalho às autoridades locais?



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

A instalação publica as informações de contato de emergência em todos os pisos?
Há um plano de evacuação publicado em todos os pisos da instalação?
O plano de evacuação é em um idioma é entendido pelos trabalhadores?
Podem os veículos do corpo de bombeiros e os bombeiros acessar a instalação?
Há pelo menos duas saídas de emergência em cada piso da instalação?
Se houver menos de duas saídas de emergência em cada piso, o número de saídas de emergência está em conformidade com as exigências locais?
As saídas de emergência estão localizadas em cada lado da área de trabalho?
Se a instalação estiver localizada acima do piso térreo ou ocupar vários pisos, existem pelo menos dois conjuntos de escadas para usar como caminhos de saída de emergência?
Os caminhos de saída de emergência são designados com marcas de caminho visíveis?
Os caminhos de saída de emergência estão acessíveis e desobstruídos?
Se os caminhos de saída de emergência estão inacessíveis e/ou obstruídos, o bloqueio é temporário?
As saídas de emergência estão designadas com sinais visíveis?
As saídas de emergência estão desobstruídas e destrancadas?
As portas de saída de emergência estão em conformidade com as exigências locais?
Quando as portas de saída de emergência não estiverem em conformidade com as exigências legais, a instalação implementou medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e a capacidade de saírem do local de produção em caso de emergência?
As janelas de saída de emergência estão em conformidade com a legislação local?
As escadas de saída de emergência têm corrimãos ou guardas e estão em conformidade com a legislação local?
Os caminhos de saída, as saídas e as escadas de emergência estão iluminados?
A iluminação de emergência e todos os equipamentos de emergência estão conectados a uma fonte de alimentação secundária?
Os caminhos de emergência conduzem a saídas de emergência e, portanto, longe do edifício?
O ponto de reunião ou via pública está desobstruído e localizado longe da instalação?
Existe um alarme de incêndio presente na instalação?
Se houver um alarme de incêndio manual presente na instalação, ele está indicado ou claramente visível?



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

Se houver um alarme de incêndio manual, ele está desobstruído?
Se não houver alarme de incêndio, a instalação implementou outros tipos de alarmes em conformidade com a lei local?
Se houver um alarme de incêndio, ele é audível e diferente do aviso para almoço/pausa?
A instalação tem iluminação de notificação em áreas onde os níveis de ruído são acima do meio ambiente?
Há extintores de incêndio em todos os pisos da instalação?
Há extintores de incêndio presentes no caminho de saída de emergência?
Os extintores de incêndio estão indicados, claramente visíveis e acessíveis?
Os extintores de incêndio cumprem as exigências legais?
Os extintores de incêndio são inspecionados pela equipe da instalação de acordo com a lei local?
Os extintores de incêndio são inspecionados regularmente por empresas especializadas (se não conforme definido por lei, pelo menos uma vez ao ano)?
Há detectores de fumaça ou de incêndio nas instalações de acordo com a legislação local?
Se houver detectores de fumaça ou detectores de incêndio presentes na instalação, a instalação realiza suas inspeções todos os meses e as inspeções exigidas legalmente?
Existem hidrantes ou aspersores de incêndio na instalação em conformidade com a lei local?
Se houver um sistema de hidrantes ou aspersores de incêndio na instalação, ele é inspecionado, testado e mantido a cada três meses e de acordo com as inspeções legalmente exigidas (confirmando que eles estão em boas condições de funcionamento)?
A administração da instalação pode indicar uma fonte de água, seja ela privada ou municipal, que forneça água para o hidrante, mangueira ou sistema de aspersão?
Os painéis elétricos, fios e tomadas estão protegidos?
Os painéis elétricos estão rotulados?
Os painéis elétricos, fios e tomadas são inspecionados regularmente por pessoal certificado (se não conforme definido por lei, pelo menos uma vez ao ano)?
Em caso de presença de um gerador na instalação ou em suas proximidades, ele está em uma área confinada longe das áreas de trabalho e de acordo com a lei local?
Os equipamentos e máquinas de produção são seguros de usar?
Todas as máquinas de produção têm um botão de desligamento de emergência e são facilmente acessíveis?
Os materiais rotulados como perigosos, inflamáveis ou combustíveis estão armazenados longe de fontes de ignição?



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

Os materiais rotulados como perigosos, inflamáveis ou combustíveis estão armazenados em espaços de armazenamento exclusivos separados da área de produção?
A unidade mantém uma Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (MSDS) em uma linguagem entendida pelos trabalhadores, disponível e acessível a todos os trabalhadores próximo das áreas onde os produtos químicos são usados e armazenados?
Os trabalhadores que trabalham com materiais rotulados como perigosos, inflamáveis ou combustíveis na instalação estão familiarizados com a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (MSDS)?
Todos os recipientes químicos estão rotulados com o nome no idioma local e o símbolo de perigo correspondente (para produtos químicos perigosos)?
A fábrica mantém um inventário de substâncias químicas confiável e completo com as seguintes informações básicas: área de uso, nome químico, números de CAS dos componentes químicos, fornecedor de produtos químicos, disponibilidade de MSDS e quantidades armazenadas?
A instalação mantém um inventário dos tipos e quantidades de resíduos gerados no local?
A unidade separa os resíduos perigosos dos fluxos de resíduos não perigosos?
De acordo com a regulamentação local para o manuseio, armazenamento, tratamento ou eliminação de resíduos (incluindo lama), existe um procedimento de gestão de resíduos para coleta e armazenamento temporário?
A instalação garante que os trabalhadores que lidam com resíduos estejam cientes e sejam treinados para os requisitos de gestão de resíduos (segregação, armazenamento, rotulagem e descarte)?
Em caso de uso de materiais perigosos, inflamáveis ou combustíveis, o posto de lavagem de olhos está acessível e desobstruído?
Existe posto de lavagem de olhos localizado a 6 metros da área de armazenamento químico e conectado a uma fonte de água?
Sempre que necessário, os trabalhadores têm acesso grátis aos equipamentos de proteção individual (EPIs)?
O uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) é obrigatório e exigido pela administração da instalação?
Os trabalhadores têm acesso a instalações sanitárias específicas de gênero, limpas e com privacidade?
Todas as áreas de lavagem e de higiene estão equipadas com sabão?
As instalações sanitárias têm instalações de lavagem com água corrente?
Os trabalhadores têm acesso a água potável?
Se a instalação disponibiliza uma área de preparação de alimentos, alimentação ou cantina para os trabalhadores, é a área limpa?
Existe um kit de primeiros socorros válido em todas as áreas de trabalho?
A instalação disponibiliza uma sala de atendimento de cuidados aos trabalhadores?
Em caso de acidente grave, a instalação possui um contrato assinado com uma unidade de emergência nas imediações da instalação?



## Manual para as Fábricas Requisitos Sociais da ICS

A unidade tem suficientes trabalhadores treinados para administrar atendimento médico?

Se legalmente exigido, o estabelecimento disponibiliza uma sala de creche para os trabalhadores?

### **Dormitórios**

Quais são as condições gerais do dormitório?

Os quartos/áreas de dormir são separados por gênero?

Os trabalhadores têm acesso a instalações sanitárias específicas de gênero, limpas e com privacidade no dormitório?

Os trabalhadores têm acesso a instalações de ducha específicas de gênero no dormitório?

Os trabalhadores têm acesso à água potável no dormitório?

Os trabalhadores são livres para entrar e sair dos dormitórios a qualquer momento?

A instalação conduz exercícios de incêndio regularmente (se não definidos por lei, pelo menos uma vez por ano) em todos os pisos do dormitório?

Os exercícios de incêndio são documentados com, no mínimo: data, anunciados/sem aviso prévio, número de participantes e tempo levado para a evacuação?

O dormitório está localizado fora do edifício de produção/armazém?

O dormitório não está localizado próximo a um edifício de produção ou armazenamento de materiais perigosos onde é realizado um trabalho perigoso?

Há um plano de evacuação em cada piso do dormitório?

Há pelo menos duas saídas de emergência em cada piso da instalação?

Se houver menos de duas saídas de emergência em cada piso, o número de saídas de emergência está em conformidade com as exigências locais?

As saídas de emergência estão localizadas em cada lado do dormitório?

Os caminhos de saída de emergência estão acessíveis e desobstruídos?

Se os caminhos de saída de emergência estão inacessíveis e/ou obstruídos, o bloqueio é temporário?

As saídas de emergência estão designadas com sinais visíveis?

As saídas de emergência estão desobstruídas e destrancadas?

As portas de saída de emergência estão em conformidade com as exigências locais?

Quando as portas de saída de emergência não estiverem em conformidade com as exigências legais, a instalação implementou medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e a capacidade de saírem do local de produção em caso de emergência?

As janelas de saída de emergência estão em conformidade com a legislação local?

As escadas de saída de emergência têm corrimão ou guardas?

Os caminhos de saída, as saídas e as escadas de emergência estão iluminados?

Os caminhos de emergência conduzem a saídas de emergência e, portanto, longe do edifício?



**Manual para as Fábricas**  
**Requisitos Sociais da ICS**

O ponto de reunião ou via pública está desobstruído e localizado longe da instalação?
Existe um alarme de incêndio presente no dormitório?
Se houver um alarme de incêndio manual presente no dormitório, ele está indicado ou claramente visível perto de saídas, sem obstrução e audível?
Há extintores de incêndio em cada piso do dormitório?
Há extintores de incêndio presentes no caminho de saída de emergência?
Os extintores de incêndio estão acessíveis?
Os extintores de incêndio são inspecionados pela equipe da instalação de acordo com a lei local?
Os extintores de incêndio são inspecionados regularmente por empresas especializadas (se não conforme definido por lei, pelo menos uma vez ao ano)?
Existe um kit de primeiros socorros disponível no dormitório?



14, rue de Bassano - 75016 Paris, França

Tel. : 01 40 76 17 21 / 22

<http://www.ics-asso.org>