



# Manual de Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon

*Este Manual de Padrões da Cadeia de Suprimento ("Manual") fornece orientações para todos os Fornecedores de bens e serviços da Amazon e respectivas subsidiárias, incluindo fornecedores, parceiros de vendas, contratados e subcontratados ("Fornecedores"), para garantir que as práticas atendam e excedam as expectativas nos Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon. O objetivo deste documento é servir como um recurso complementar para desenvolver o conhecimento do Fornecedor. Ele não modifica nem substitui nenhum dos requisitos especificados nos Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon. Espera-se que os Fornecedores cumpram os Padrões da Cadeia de Suprimento, bem como as leis e regulamentações aplicáveis.*



*Atualizado em novembro de 2023*



# Conteúdos

<b>Introdução</b>	<b>3</b>
O que são os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon?	3
Quem precisa cumprir os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon?	
Há exceções?	3
<b>Requisitos de auditoria e expectativas legais/regulamentares</b>	<b>4</b>
Requisitos de auditoria	4
<b>Auditorias aceitas</b>	<b>5</b>
Auditorias de associações do setor	5
Auditorias gerenciadas pela Amazon	5
Programa de Segurança Predial, Elétrica, contra Incêndio e Estrutural (BEFS)	5
<b>Prevenção</b>	<b>6</b>
Análise de déficits	6
Políticas e controles internos	6
Exemplos de políticas e controles	6
<b>Correção</b>	<b>7</b>
Principais etapas do processo de correção	7
Planos de ação corretiva	7
Quando a Amazon considera encerrar um relacionamento com um Fornecedor?	8
<b>Gerenciamento da cadeia de suprimento</b>	<b>9</b>
Relacionamento com Fornecedores	9
Mecanismo de reclamação	9
<b>Transparência</b>	<b>9</b>
<b>Meio ambiente</b>	<b>10</b>
<b>Diversidade de Fornecedores</b>	<b>10</b>
<b>Apêndices</b>	<b>11</b>
Apêndice 1: Glossário de termos	11
Apêndice 2: Perguntas frequentes	11
Apêndice 3: Requisitos de fornecimento específicos do país	12
Apêndice 4: Iniciativas do setor e de várias partes interessadas	13
Apêndice 5: Exemplo de cronograma de auditoria	15
Apêndice 6: Exemplo de notificação de auditoria	16
Apêndice 7: Exemplo de lista de verificação de documentos de auditoria	16
Apêndice 8: Exemplo de plano de ação corretiva	17

## Introdução

### O que são os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon?

Os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon ("os Padrões") são fundamentais para a forma como incorporamos o respeito aos direitos humanos em nossas atividades e relacionamentos comerciais.

Nosso compromisso e abordagem são fundamentados nas principais normas e estruturas internacionais desenvolvidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A Amazon está empenhada em respeitar e apoiar os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, as Convenções Fundamentais da OIT e a Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Esses Padrões são derivados das normas, das estruturas e dos princípios reconhecidos internacionalmente que foram citados acima. Ao interpretar esses Padrões, seguimos os materiais e as definições de orientação da ONU e da OIT.

Os Padrões são fundamentados em princípios de inclusão, melhoria contínua e responsabilidade da cadeia de suprimento. Nós nos envolvemos com Fornecedores que estão comprometidos com esses mesmos princípios, e os Fornecedores se comprometem com esses padrões como condição para fazer negócios conosco. Atualizamos estes padrões pelo menos a cada três anos, trabalhando com partes interessadas externas para alinhar os requisitos com as práticas recomendadas e os padrões regulamentares atuais. Um compromisso com estes Padrões está incluído em todos os contratos de compra ou serviço com a Amazon.

Encontre o [texto completo dos Padrões](#) on-line; os Padrões estão disponíveis em mais de 20 idiomas.

### Quem precisa cumprir os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon? Há exceções?

Qualquer terceiro que elabore um produto vendido em nossas lojas ou forneça um produto ou serviço para a Amazon deve cumprir esses padrões.

Os Fornecedores deverão seguir todas as leis e regulamentações aplicáveis e ajudar a Amazon a fazer o mesmo, inclusive atendendo a todos os pedidos da Amazon relacionados à conformidade com leis e regulamentações. Quando as leis aplicáveis entrarem em conflito com esses Padrões, os Fornecedores deverão seguir a lei e, ao mesmo tempo, encontrar formas de respeitar os princípios dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente e as expectativas contidas nesses padrões.



## Requisitos de auditoria e expectativas legais/regulamentares

A Amazon pode auditar os Fornecedores durante a integração e, depois, periodicamente, para entender o desempenho social e ambiental. As avaliações abrangem quatro categorias: Trabalho, Saúde e Segurança, Meio Ambiente e Ética. As auditorias são uma ferramenta para ajudar os fornecedores a identificar e resolver problemas relacionados aos Padrões da Amazon. Os Fornecedores também podem precisar atender a requisitos legais e regulamentares adicionais. Por exemplo, se exigido por lei, os Fornecedores devem realizar a devida diligência ambiental e de direitos humanos para identificar, priorizar e resolver os riscos mais importantes.

### Requisitos de auditoria

Se solicitado, os Fornecedores devem enviar uma auditoria aprovada pela Amazon das instalações antes de fornecer produtos, mão de obra ou outros serviços à Amazon. Os Fornecedores podem 1) enviar uma auditoria de uma associação do setor aprovada ou 2) realizar uma auditoria gerenciada pela Amazon.

Temos parcerias com uma série de associações do setor; essas organizações ajudam os Fornecedores a reduzir auditorias em duplicidade e a replantar recursos para resolver problemas e melhorar de forma contínua.

### O que esperar durante uma auditoria:

- Inspeção de todas as áreas do local e de todos os alojamentos fornecidos pelo empregador;
- Entrevistas ou pesquisas confidenciais com funcionários realizadas sem a presença da gerência do local;
- Avaliação e análise de documentos ou licenças do local para avaliar a idade, os contratos, a remuneração, a carga horária e as condições do local de trabalho dos funcionários;
- Identificação de problemas de conformidade passados e áreas para melhoria.
- Desenvolvimento de um plano de ação corretiva.
- Avaliação das medidas de correção.

Espera-se que os Fornecedores sejam transparentes e forneçam aos auditores acesso imediato a instalações, registros e funcionários, incluindo funcionários temporários e eventuais. Se uma auditoria descobrir problemas, a Amazon poderá realizar uma

verificação no local, anunciada ou não anunciada, ou solicitar documentação adicional para monitorar os esforços de correção.

Dependendo dos problemas encontrados, os Fornecedores podem ser avaliados várias vezes ao ano, incluindo avaliações de acompanhamento para abordar descobertas específicas. Após a conclusão de uma avaliação, os Fornecedores deverão apresentar imediatamente um plano de correção detalhado para cada problema identificado.

A Amazon opera com base em uma política de melhoria contínua. Embora nos reservemos o direito de encerrar um relacionamento a qualquer momento por falha no cumprimento de nossos Padrões, na maioria dos casos, o encerramento ocorrerá quando um fornecedor se recusar a cooperar com uma avaliação, se recusar a mudar comportamentos ou práticas ou não fizer progressos significativos na correção.



### Dicas de preparação para auditoria:

- **Entender:** esperamos que os fornecedores avaliem e entendam nossos Padrões. As auditorias são projetadas para identificar problemas existentes e potenciais e fazer melhorias. Esperamos que os Fornecedores sejam sinceros e transparentes durante as auditorias.
- **Preparar:** os Fornecedores devem avaliar as instalações e operações para identificar déficits entre as condições de trabalho atuais e os Padrões da Amazon.
- **Obter ajuda:** os Fornecedores podem usar recursos externos, concluir uma autoavaliação ou envolver-se em uma iniciativa do setor.

## Auditorias aceitas

### Auditorias de associações do setor

As auditorias de associações do setor são iniciativas de conformidade social de terceiros e programas de várias partes interessadas. Elas são amplamente aceitas por marcas em vários setores.

Atualmente, a Amazon aceita auditorias das seguintes Associações do setor:

- [amfori BSCI](#)
- [Better Work \(BW\)](#)
- [Responsible Business Alliance \(RBA\)](#) (A Amazon só aceita auditorias da RBA VAP; não aceitamos auditorias RBA SVAP.)
- [Sedex Members Ethical Trade Audit \(SMETA\)](#)
- [Padrão SA8000](#)
- [Programa de Convergência Social e Trabalhista \(SLCP\)](#)

Quando a Amazon solicitar uma auditoria, ela não aceitará certificações de instalações, selos de conformidade, autoavaliações, relatórios parciais nem classificações no lugar da auditoria completa da instalação.

Caso os fornecedores enviem uma auditoria realizada por uma associação do setor aprovada, nós nos reservamos o direito de decidir se a auditoria demonstra que uma instalação atende aos nossos Padrões.

Analisaremos o relatório de auditoria e informaremos ao Fornecedor se os resultados atendem aos nossos padrões. Caso contrário, os Fornecedores precisarão apresentar uma auditoria de acompanhamento demonstrando que todas as descobertas foram resolvidas.

Para obter mais informações sobre auditorias de associações do setor, incluindo como solicitar uma auditoria, entre em contato pelo e-mail [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com).\*

### Auditorias gerenciadas pela Amazon

As auditorias gerenciadas pela Amazon são realizadas por empresas de auditoria de terceiros autorizadas em nome da Amazon. A Amazon trabalha em estreita colaboração com auditores experientes e qualificados para utilizar o conhecimento específico do setor e da região a fim de avaliar as condições de trabalho.

Antes da realização de uma auditoria, a Amazon pode notificar os Fornecedores sobre a próxima auditoria. A Amazon se reserva o direito de realizar auditorias anunciadas, semianunciadas ou não anunciadas, com ou sem notificação prévia.

Os Fornecedores devem conceder aos auditores acesso a:

- Todos os edifícios sob licença comercial, incluindo, entre outros, instalações de produção, armazéns, escritórios de gerenciamento, dormitórios fornecidos pelo empregador e refeitórios.
- Documentos aplicáveis, como registros relacionados ao emprego (incluindo aqueles para funcionários contratados ou temporários).
- Funcionários e gerenciamento do local para entrevistas.

As auditorias da Amazon podem levar um dia útil inteiro ou mais, dependendo do tamanho da instalação. Espera-se que o pessoal das instalações e os representantes dos órgãos trabalhistas envolvidos na auditoria estejam à disposição durante a auditoria. Após a conclusão, o auditor compartilhará um resumo das conclusões com o Fornecedor, identificando todos os problemas que precisam ser corrigidos imediatamente. Após a auditoria, a Amazon enviará uma solicitação para concluir um plano de ação corretiva, se necessário.

### Programa de Segurança Predial, Elétrica, contra Incêndio e Estrutural (BEFS)

O Programa de Segurança Predial, Elétrica, contra Incêndio e Estrutural (BEFS) da Amazon é uma avaliação específica para identificar e corrigir problemas estruturais, elétricos e de segurança contra incêndio. Essa avaliação vai além da cobertura de uma auditoria de conformidade social tradicional, aprofundando-se nas questões de segurança cobertas nos Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon e identificando áreas para melhoria nas respectivas fábricas.

As avaliações do BEFS são um requisito obrigatório para todas as novas instalações localizadas em Bangladesh. As avaliações do BEFS também são necessárias para locais no Paquistão e no Camboja e devem ser realizadas anualmente. Este escopo está sujeito a alterações.

As avaliações do BEFS são iniciadas pela Amazon. Quando a Amazon entra em contato com os Fornecedores para avaliações do BEFS, eles devem cooperar com um terceiro nomeado para agendar

\*Se o seu ponto de contato da Amazon estiver localizado no Japão, envie um e-mail para [sr-support@amazon.co.jp](mailto:sr-support@amazon.co.jp).

a avaliação. Como em uma auditoria tradicional, os Fornecedores também devem cooperar e ser transparentes com o terceiro no dia da avaliação. Assim que a avaliação for concluída, a Amazon emitirá um plano de ação corretiva, e os Fornecedores deverão enviar atualizações regulares sobre o andamento da correção.

## Prevenção

Ler e entender nossos Padrões é um dos passos mais importantes que os Fornecedores podem executar para atenuar os riscos nas operações. O gerenciamento de riscos é fundamental para prevenir problemas e proteger os titulares de direitos.



### Dica

As práticas de compra e produção, como vendas, planejamento de capacidade e compra de matéria-prima, podem afetar os funcionários. Os fornecedores da Amazon devem considerar o seguinte ao interagir com os próprios fornecedores:

- Custos, prazos de pagamento e prazos de produção podem afetar a capacidade do fornecedor de pagar os salários exigidos legalmente e evitar horas extras excessivas; essas práticas também podem impedir o uso de subcontratados não divulgados;
- Todas as alterações nas ordens de compra devem ser feitas com antecedência suficiente para o planejamento adequado dos gerentes de produção, sem gerar horas extras excessivas;
- A comunicação com os Fornecedores deve ser frequente e oportuna, para permitir ajustes e apoiar uma relação comercial sustentável.

### Análise de déficits

Para entender melhor como as práticas de uma instalação seguem os Padrões da Amazon, os Fornecedores devem realizar uma análise de déficits. Depois de ler os Padrões da Amazon, os Fornecedores devem coletar informações e dados sobre o estado atual das instalações e das operações, incluindo indicadores de desempenho relevantes. A análise desses dados em relação aos requisitos da Amazon ajudará a identificar discrepâncias entre o estado atual e o nível desejado de conformidade. Os Fornecedores podem então priorizar os déficits identificados com base no nível de risco e criar planos de ação para reduzir e eliminar os déficits.

## Políticas e controles internos

Os Fornecedores devem estabelecer políticas e controles internos para apoiar a conformidade com os Padrões da Amazon. Políticas e procedimentos de controle por escrito são fundamentais para garantir a prevenção consistente de riscos e a melhoria contínua. Esta seção fornece exemplos de políticas e controles. Não é uma lista completa.

### Exemplos de políticas e controles

- **Retenção de documentos:** uma política que proíba todas as formas de retenção de documentos pessoais dos funcionários, de acordo com padrões internacionais, leis e regulamentações locais, o que for mais rígido. Esta política deve se aplicar a todos os funcionários e deve incluir o compromisso de realizar a devida diligência dos parceiros comerciais relevantes a fim de monitorizar o cumprimento da política.
- **Comportamento ético:** um conjunto de políticas que promovem e aplicam o comportamento ético, incluindo uma política de presentes e hospitalidade para determinar se um presente é apropriado ou não, uma política de denunciante (incluindo uma política contra retaliação) e políticas de recursos humanos que promovem o comportamento ético, como a triagem de candidatos de gerenciamento com verificações de antecedentes.
- **Salários e benefícios:** uma política alinhada com as leis trabalhistas locais que se aplica a todos os funcionários (diretos, transferidos, migrantes, contratados, temporários, que recebem salário por tarefa e outras categorias, conforme apropriado). Quando tais leis não existem, incentiva-se que os Fornecedores mantenham políticas que ofereçam benefícios aos funcionários, como licenças remuneradas.
- **Saúde e segurança:** os controles para prevenir riscos fatais de lesões incluem, entre outros, atribuir a indivíduos específicos responsabilidades definidas para garantir que as instalações tenham equipamentos adequados de prevenção e extinção de incêndios e que sejam regularmente inspecionados, testados e mantidos. Os Fornecedores devem oferecer treinamento aos funcionários para prevenir, atenuar e responder a riscos de saúde e segurança, incluindo a realização de exercícios de resposta a emergências.
- **Jornada de trabalho:** os Fornecedores devem controlar a jornada de trabalho, atribuindo a indivíduos a responsabilidade definida pelo planejamento abrangente da produção e/ou da equipe,

e garantindo que os fatores contribuintes sejam controlados. Por exemplo, estabelecer um mecanismo de aprovação de horas extras que exija a aprovação da alta administração para horas que excedam os limites da empresa.

- **Tratamento justo:** uma política a qual estabeleça que o Fornecedor trate os funcionários de maneira justa e respeitosa. Essa política deve declarar que a violência ou quaisquer outras formas de assédio, abuso ou coerção não serão toleradas. A política deve garantir aos funcionários o acesso a procedimentos confidenciais de reclamação e investigação, além de definir que o Fornecedor tome medidas rigorosas para corrigir quaisquer incidentes relatados.
- **Recrutamento responsável:** essa política deve determinar que o Fornecedor forneça a todos os funcionários termos e condições de emprego completos e precisos, bem como estabelecer que o Fornecedor pague todas as taxas de recrutamento e, se algum funcionário tiver custeado as taxas, que seja reembolsado por esses custos.
- **Prevenção do trabalho forçado:** uma política que proíba qualquer forma de trabalho escravo, prisão ou trabalho forçado, incluindo escravidão, trabalho infantil e tráfico de pessoas. Os Fornecedores podem manter o controle sobre questões de trabalho forçado ao estabelecer procedimentos e responsabilidades pela efetiva seleção e contratação por intermédio de agências terceirizadas de recrutamento e alocação de pessoal, fornecedores de alojamentos ou outros contratados éticos.
- **Não discriminação:** uma política que defina claramente a discriminação e afirme que práticas discriminatórias são inaceitáveis. Essa política deve estabelecer que os funcionários não devem ser discriminados durante os procedimentos de contratação, emprego ou rescisão. A política também deve declarar que os funcionários não serão punidos nem retaliados por denunciarem ações ou comportamentos discriminatórios.

Para obter mais informações sobre essas e outras políticas, entre em contato pelo e-mail [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com).\*

## Correção

### Principais etapas do processo de correção

Quando auditorias, mecanismos de reclamação, relatórios da mídia ou outras fontes identificam problemas, o processo de correção varia de acordo

com a natureza e o escopo dos problemas. São comuns a todos os planos de correção as necessidades de agir rapidamente, remover danos, agir no melhor interesse dos funcionários e comprometer-se a prevenir problemas semelhantes no futuro.

Durante o processo de correção, os fornecedores devem:

#### 1. Agir rapidamente

Em determinadas situações, a Amazon pausará novos pedidos de produção, compra ou contratação de pessoal e notificará os Fornecedores de que eles precisam tomar medidas imediatas. Os fornecedores são responsáveis por corrigir a(s) violação(ões) dentro do cronograma solicitado pela Amazon.

#### 2. Identificar o problema

Com base nos problemas identificados, a Amazon disponibilizará aos Fornecedores orientações de correção em relação aos nossos Padrões da Cadeia de Suprimento. Elas incluem etapas para corrigir a não conformidade.

#### 3. Priorizar a correção do ponto de vista dos funcionários

Durante as investigações, a Amazon prioriza o feedback dos funcionários; trabalharemos diretamente com os Fornecedores para examinar os problemas, investigar a causa raiz e desenvolver em conjunto um plano de ação corretiva (CAP).

#### 4. Elaborar uma resposta adequada e completa

Trabalharemos com os Fornecedores para garantir que as etapas do plano de correção sejam consistentemente cumpridas e realizaremos verificações periódicas para garantir que haja progresso. Esperamos que os planos de correção dos Fornecedores incluam investimentos baseados em sistemas de gerenciamento para evitar a recorrência do problema.



#### Princípio central de correção da Amazon:

os funcionários devem estar no centro de qualquer esforço de correção. Colocamos a segurança e os interesses dos funcionários afetados em primeiro lugar.

#### Planos de ação corretiva

Um plano de ação corretiva (CAP) é uma ferramenta para ajudar os Fornecedores a entender os problemas descobertos durante uma auditoria e estabelecer um plano para resolver esses problemas. Um CAP pode ajudar os Fornecedores a melhorar

\*Se o seu ponto de contato da Amazon estiver localizado no Japão, envie um e-mail para [sr-support@amazon.co.jp](mailto:sr-support@amazon.co.jp).

continuamente os sistemas de gerenciamento e as cadeias de suprimento subsequentes.

Depois que a Amazon recebe e analisa os resultados da auditoria, fornecemos um resumo dos problemas identificados na auditoria. Espera-se que os Fornecedores avaliem os resultados e desenvolvam um CAP que detalhe ações imediatas para lidar com problemas de alto risco e um plano de longo prazo para evitar que os problemas voltem a ocorrer. A não implementação das ações listadas no CAP poderá impedir o Fornecedor de continuar a produção ou prestar serviços ou mão de obra à Amazon.

#### Um CAP inclui:

- Uma explicação da causa raiz do(s) problema(s) que levam à não conformidade.
- Todas as medidas corretivas imediatas a serem tomadas.
- Ação(ões) preventiva(s) de longo prazo para ajudar a evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro.
- Indivíduos responsáveis que serão designados para ações corretivas a serem tomadas e que serão responsáveis pelo andamento.
- Uma data de conclusão necessária para ações imediatas e de longo prazo.

Os Fornecedores devem preencher e devolver o CAP pelo e-mail [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com)\* no prazo de 20 dias úteis após o recebimento do relatório final do CAP. Um exemplo de PAC está incluído no Apêndice 8.

Acompanhamos a correção atentamente e realizamos avaliações de acompanhamento conforme necessário. Entre as avaliações, nossa equipe interage diretamente com os Fornecedores para discutir questões em aberto e o andamento da correção. Para apoiar nossa cadeia de suprimento, temos equipes dedicadas que trabalham diretamente com Fornecedores e prestadores de serviços baseados nos principais países fornecedores.

Reconhecemos que alguns problemas podem levar tempo para serem efetivamente corrigidos. Em caso de problemas graves, esperamos que os Fornecedores demonstrem que estão fazendo progressos significativos em direção à correção dentro de um cronograma definido, com base no problema. Durante esse período, nós nos reservamos o direito de realizar auditorias de verificação no local, anunciadas ou não anunciadas, ou solicitar documentação adicional para monitorar os esforços de

correção.

Oferecemos treinamento presencial e remoto para apoiar a melhoria contínua. Os Fornecedores também são incentivados a participar de programas de treinamento externos, como tutoriais de associações do setor, para aprender a reconhecer e prevenir o trabalho forçado, como cumprir os requisitos de salário e jornada de trabalho e como implementar sistemas de gerenciamento.



#### Envolver os funcionários no processo do CAP:

- Busque os pontos de vista dos funcionários para identificar as causas dos problemas e possíveis soluções.
- Inclua o feedback dos funcionários no CAP para ajudar a identificar mudanças sustentáveis e evitar que os problemas voltem a ocorrer.

#### Quando a Amazon considera encerrar um relacionamento com um Fornecedor?

A Amazon reserva-se o direito de investigar problemas na cadeia de suprimento a qualquer momento. Violações recorrentes de nossos Padrões sugerem que os fornecedores não estão fazendo melhorias sustentáveis.

A Amazon envidará todos os esforços para trabalhar com os Fornecedores para resolver um problema, em vez de encerrar a relação de contratação, a fim de melhorar as condições para os funcionários. Para apoiar os Fornecedores e os respectivos funcionários, a Amazon contribuirá com suporte e recursos especializados, conforme necessário.

#### Durante a correção, a Amazon pode:

- Suspender nova produção, compra ou fornecimento durante a investigação e até que o Fornecedor concorde com o plano de correção.
- Retomar provisoriamente a produção, a compra ou o fornecimento durante a correção, desde que os marcos do plano de ação sejam cumpridos.
- Suspender a produção, a compra ou o fornecimento durante quaisquer atrasos no cumprimento das metas.
- Desvincular-se da instalação se o Fornecedor se recusar a corrigir ou não conseguir fazer progressos significativos.
- A rescisão será considerada quando:
- Os Fornecedores se recusarem a cooperar com uma investigação ou a participar da correção.
- Os Fornecedores não avançarem em um plano de

\*Se o seu ponto de contato da Amazon estiver localizado no Japão, envie um e-mail para [sr-support@amazon.co.jp](mailto:sr-support@amazon.co.jp).



correção.

- Os Fornecedores se recusarem a mudar comportamentos ou práticas.

Se você tiver dúvidas sobre a conformidade com os Padrões da Amazon, envie um e-mail para [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com).\*

## Gerenciamento da cadeia de suprimento

Reconhecemos que as cadeias de suprimento são complexas e difíceis de monitorar. Pedimos aos Fornecedores que monitorem regularmente a própria cadeia de suprimento para identificar e abordar os riscos.

### Relacionamento com Fornecedores

Esperamos que nossos Fornecedores divulguem todos os relacionamentos, incluindo o uso de subcontratados ou representantes de mão de obra, antes da produção ou da prestação de serviços ou mão de obra para a Amazon.

Os Fornecedores devem divulgar relacionamentos dentro das próprias cadeias de suprimento em que a produção ou processos relacionados são atribuídos a uma parte diferente da entidade contratada pela Amazon. Os Fornecedores devem confirmar que quaisquer Fornecedores de nível inferior ou subcontratados que forneçam produtos, serviços ou mão de obra direta ou indireta para a Amazon também estejam em conformidade com nossos Padrões.

Nós nos reservamos o direito de realizar auditoria nas instalações envolvidas na produção de produtos da Amazon, incluindo instalações que produzem componentes ou matérias-primas, ou contribuem para o processo de produção (como passadoria de roupa, lavanderia, bordado, montagem, correias transportadoras, equipamentos de TI, etc.). Os funcionários da Amazon, ou auditores que realizam avaliações em nome da Amazon, podem solicitar a análise da documentação relevante para verificar o sistema de um Fornecedor a fim de garantir a conformidade entre Fornecedores e subcontratados do nível seguinte.

### Mecanismo de reclamação

Os mecanismos de reclamação são processos que permitem que diversas partes (funcionários, membros da comunidade, clientes), ou os respectivos procuradores (organizações da sociedade civil, representantes sindicais, etc.), abordem reclamações e busquem resolução para quaisquer impactos

negativos que tenham sofrido em decorrência das atividades empresariais. Eles podem ser tão simples como uma linha direta ou um endereço de e-mail. Ou podem ser tão complexos quanto uma ferramenta baseada na Web, um centro comunitário que receba consultas ou um serviço de terceiros. O mecanismo deve ser construído a fim de permitir que várias partes apresentem as suas queixas e as processem de uma forma acessível, transparente, previsível e que conduza à resolução de reclamações bem fundamentadas.

Em caso de dúvidas sobre mecanismos de reclamação, incluindo como obter ajuda para configurar um mecanismo, entre em contato pelo e-mail [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com)\*

## Transparência

A Amazon espera que os Fornecedores sejam francos e diretos na forma como conduzem os negócios e tratam seus funcionários.

Não trabalhamos com Fornecedores que não sejam honestos conosco. Entendemos que os Fornecedores podem enfrentar desafios para atender a determinados requisitos ou padrões de associações do setor; nosso objetivo final é ajudar os Fornecedores comprometidos a melhorar os locais de trabalho e proteger melhor os funcionários, mesmo que isso leve tempo. Podemos apoiar os Fornecedores no desenvolvimento de um plano de ação mutuamente acordado para manter a conformidade com nossos padrões ao longo do tempo.

Nossos padrões de transparência exigem que os Fornecedores disponibilizem documentação precisa sobre as condições de trabalho das instalações. Veja exemplos no Apêndice 7.

Durante uma auditoria, os Fornecedores precisarão conceder aos auditores acesso a:

- Todos os edifícios sob licença comercial, incluindo, entre outros, escritórios de gerenciamento, registros de emprego, instalações de produção, armazéns, dormitórios, refeitórios e alojamentos;
- Documentos aplicáveis (incluindo os de funcionários contratados ou temporários);
- Funcionários e gerenciamento do local para entrevistas.

A não concessão de acesso total aos auditores pode ocasionar falhas na auditoria. Se houver áreas que não possam ser visualizadas ou registros de

\*Se o seu ponto de contato da Amazon estiver localizado no Japão, envie um e-mail para [sr-support@amazon.co.jp](mailto:sr-support@amazon.co.jp).

alguns grupos de funcionários que não possam ser fornecidos em virtude de condições como acordos de confidencialidade, os Fornecedores deverão informar a Amazon antes da auditoria.

Requisitos de transparência:

- Não se envolver em comportamento ilegal, enganoso ou antiético (por exemplo: suborno).
- Fornecer documentação precisa sobre as condições de trabalho.
- Divulgar relacionamentos, incluindo órgãos trabalhistas ou de recrutamento.
- Conceder aos auditores acesso a todos os edifícios, documentos aplicáveis, funcionários e gerenciamento do local.

## Meio ambiente

Incentivamos os Fornecedores a ir além das obrigações legais e de conformidade, estabelecendo metas e mostrando progresso na integração de práticas ambientais sustentáveis em suas operações.

Os Fornecedores podem reduzir os impactos negativos ao meio ambiente implementando nas instalações sistemas que:

- Entendam e reduzam o consumo de água.
- Reduzam as emissões de gases de efeito estufa.
- Melhorem a eficiência energética.
- Minimizem o desperdício.
- Monitorem, documentem e relatem impactos.

## Diversidade de Fornecedores

Promover a diversidade e a inclusão de Fornecedores (SDI) é importante para a Amazon porque é bom para o nosso negócio, está alinhado com as expectativas de nossos clientes e é a coisa certa a fazer para a sociedade como um todo. O programa de diversidade de Fornecedores da Amazon é guiado por nossa ambição de estender as oportunidades de aquisição para negócios diversos, com o objetivo de impulsionar a inovação na cadeia de suprimento e oferecer aos clientes uma gama mais ampla de produtos e serviços.

Incentivamos os Fornecedores a examinar as próprias cadeias de suprimentos e adotar políticas e medidas a fim de promover a diversidade, a equidade e a inclusão.

## Apêndices

### Apêndice 1: Glossário de termos

**Auditoria gerenciada pela Amazon:** uma auditoria das instalações do Fornecedor conduzida por uma empresa de auditoria de terceiros em nome da Amazon.

**Auditorias anunciadas:** a notificação de auditoria será enviada à instalação e às partes relevantes, e o auditor entrará em contato com a instalação para confirmar as informações de contato e a data em que a auditoria será realizada.

**Constatações da auditoria:** um problema descoberto nas instalações de um Fornecedor, um provedor de serviços ou um subcontratado da Amazon. As constatações da auditoria podem ser identificadas por meio de qualquer mecanismo de avaliação formal ou informal (por exemplo: visita ao local, auditoria, pesquisa).

**Plano de ação corretiva (CAP):** um resumo dos problemas identificados em uma auditoria que precisam ser corrigidos. Os Fornecedores devem avaliar o CAP e implementar medidas para resolver problemas imediatos, bem como desenvolver um plano de longo prazo a fim de evitar que os problemas voltem a ocorrer.

**Instalação:** qualquer local onde os produtos da marca Amazon ou projetados de acordo com as especificações da Amazon são originados ou produzidos (incluindo, entre outros, as seguintes atividades: processamento, finalização, montagem, distribuição ou entrega).

Auditoria de associações do setor: uma auditoria realizada por uma organização de conformidade social de terceiros aprovada ou iniciativa de várias partes interessadas.

**Lei(s):** quaisquer leis, regulamentações ou regras aplicáveis a um Fornecedor ou instalação. Estão incluídas leis locais e nacionais, regulamentações e regras nacionais e tratados.

**Requisitos de qualificação:** o nível mínimo de conformidade com os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon que os Fornecedores e as instalações devem atender para se qualificar como um Fornecedor da Amazon.

**Correção:** uma demonstração de que uma violação dos Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon foi corrigida e ações foram realizadas para evitar que o problema volte a ocorrer. A correção deve ser demonstrada por meio de um método de verificação aprovado determinado pela Amazon.

**Auditorias semianunciadas:** a notificação de auditoria será enviada à instalação e às partes relevantes. O auditor entrará em contato com a instalação para confirmar as informações de contato e definir um período de uma ou duas semanas no qual a auditoria será realizada. O auditor não fornecerá uma data exata em que a auditoria será realizada.

**Subcontratante(s):** um indivíduo ou uma empresa que assina um contrato para cumprir parte ou todas as obrigações do contrato de outro.

**Fornecedor(es):** uma entidade que produz, fabrica, monta ou fornece bens, serviços ou mão de obra para a Amazon.

**Padrões da Cadeia de Suprimento:** os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon ("Padrões") incluem requisitos e expectativas para Fornecedores na cadeia de suprimento da Amazon e Fornecedores que apoiam as operações da Amazon.

**Auditorias não anunciadas:** a instalação não receberá aviso prévio. O auditor pode entrar em contato com a instalação para avisar que uma auditoria será realizada no futuro, mas não fornecer uma data específica.

**Funcionário:** o titular principal dos direitos em uma instalação, empregado em tempo integral, meio período, temporário ou contratado por um Fornecedor ou prestador de serviços.

### Apêndice 2: Perguntas frequentes



#### Como saber se preciso passar por uma auditoria antes de trabalhar com a Amazon?

A Amazon entrará em contato se você precisar passar por uma auditoria. Esperamos que todos os nossos Fornecedores e os próprios Fornecedores e subcontratados cumpram os Padrões da Cadeia de Suprimento da Amazon.

### ? Se eu enviei uma auditoria de associações do setor, isso significa que estou em conformidade com os padrões da Amazon?

Enviar uma auditoria de associações do setor não significa que o local auditado atenda aos padrões de responsabilidade social da Amazon. A Amazon avaliará o relatório para determinar a conformidade. Seu parceiro empresarial da Amazon informará se os resultados da auditoria de associações do setor não atendem aos padrões da Amazon, caso em que será solicitado que você passe por uma nova auditoria de associações do setor ou uma auditoria gerenciada pela Amazon para garantir que as descobertas tenham sido resolvidas.

### ? Se minha auditoria de associações do setor for aprovada, também preciso passar por uma auditoria gerenciada pela Amazon?

A Amazon aceitará algumas auditorias de associações do setor se elas atenderem aos nossos requisitos. Nesse caso, não será necessário realizar uma auditoria gerenciada pela Amazon. No entanto, a Amazon mantém o direito de realizar avaliações a qualquer momento.

### ? Quanto tempo demora o processo de auditoria?

A duração da auditoria depende do tamanho da instalação que está sendo avaliada e do número de funcionários entrevistados. As auditorias levarão, no mínimo, um dia útil completo.

### ? Onde posso obter mais informações?

Entre em contato com seu parceiro empresarial da Amazon se tiver dúvidas sobre auditorias recentes ou futuras.

### ? Quem paga por uma IAA/AMA?

Espera-se que os Fornecedores paguem por todas as auditorias de colaboradores do setor (IAAs), incluindo auditorias iniciais e de manutenção de SLCP. A única exceção diz respeito a auditorias de verificação de SLCP, pelas quais a Amazon pagará. A Amazon também pagará por auditorias gerenciadas pela Amazon.

Para entrar em contato com a equipe de Responsabilidade Social da Amazon, envie um e-mail para [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com).\*

## Apêndice 3: Requisitos de fornecimento específicos do país

A Amazon tem requisitos adicionais de fornecimento para os países citados a seguir. Os Fornecedores localizados nestes países devem entrar em contato com o parceiro empresarial da Amazon para obter mais informações.

- Afeganistão
- Argélia
- Angola
- Bangladesh\*
- Burundi
- Camarões
- República Centro-Africana
- Camboja\*
- Chade
- Comores
- Congo
- Djibuti
- RD Congo
- Egito
- Guiné Equatorial
- Eritreia
- Etiópia\*
- Gabão
- Guiné
- Guiné-Bissau
- Haiti\*
- Iraque
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Madagascar
- Mali
- Mauritânia
- Moçambique
- Myanmar
- Níger
- Nigéria
- Paquistão

\* A participação no Better Work e no BEFs é necessária para instalações elegíveis.

- Somália
- Sudão do Sul
- Tajiquistão
- Togo
- Turquemenistão
- Zimbábue
- Uzbequistão
- Venezuela
- Iêmen

## Apêndice 4: Iniciativas do setor e de várias partes interessadas

Para ajudar os Fornecedores a atender e exceder nossos padrões, recomendamos as ferramentas, os recursos e os programas a seguir, fornecidos por associações do setor e iniciativas de várias partes interessadas. As informações abaixo podem sofrer alterações.

### amforiBSCI

A amfori é uma associação empresarial de comércio aberto e sustentável que reúne mais de 2.300 varejistas, importadores, marcas e associações de mais de 40 países.

- **Site principal:** [amfori.org](http://amfori.org)
- **Portal do Fornecedor:** [amfori.org/en/solutions/tools/amfori-sustainability-platform](http://amfori.org/en/solutions/tools/amfori-sustainability-platform)
- **Portal de e-Learning:** [amfori.org/en/solutions/tools/amfori-academy](http://amfori.org/en/solutions/tools/amfori-academy)

### Treinamento recomendado

A amfori Academy oferece uma série de treinamentos, como workshops e e-learning. Recomendamos os seguintes:

- Introdução ao amfori BSCI;
- Introdução aos sistemas de gerenciamento social;
- Saúde e segurança ocupacional;
- Elaboração de um plano de correção;
- Remuneração justa e jornada de trabalho apropriada.

### Ferramentas de avaliação de risco

- Plataforma amfori BSCI: oferece uma visão geral das cadeias de suprimento para reduzir a duplicação de esforços, economizar dinheiro e ajudar a identificar melhorias.

- Programa de integridade de auditoria: processo de aceitação abrangente e independente para que as empresas de auditoria se envolvam com as atividades da amfori BSCI.
- Ferramenta de devida diligência do país: ajuda os associados a entender a cadeia de suprimento e gerenciar todos os possíveis riscos.

### Better Work

Todos os Fornecedores elegíveis em Bangladesh, Camboja, Etiópia e Haiti devem se inscrever no Programa Better Work. Também incentivamos que todos os Fornecedores localizados em países onde o Better Work funciona se inscrevam (Bangladesh, Camboja, Etiópia, Haiti, Indonésia, Jordânia, Nicarágua e Vietnã).

- **Site principal:** [betterwork.org](http://betterwork.org)
- **Portal do Fornecedor:** [portal.betterwork.org](http://portal.betterwork.org)
- **Portal de e-Learning:** [betterwork.org/training/](http://betterwork.org/training/)

### Treinamento recomendado

O programa Better Work oferece cursos de formação em áreas como comunicação, negociação e supervisão, relações industriais, segurança e saúde no trabalho e prevenção do assédio. O treinamento enfoca em ajudar os participantes a resolver problemas do mundo real de forma prática.

### Pacote de serviços de fábrica

O Better Work oferece o pacote de serviços de fábrica em Bangladesh, Camboja, Haiti, Jordânia, Indonésia, Nicarágua e Vietnã.

As fábricas inscritas no Better Work passam por um processo de aprendizado, incluindo avaliações, serviços de consultoria, seminários do setor e treinamento.

### Responsible Business Alliance

A RBA, anteriormente Electronic Industry Citizenship Coalition, é uma organização sem fins lucrativos composta por varejistas e Fornecedores de eletrônicos, varejo, automóveis e brinquedos que colaboram para melhorar as condições de trabalho e do ambiente.

- **Site principal:** [responsiblebusiness.org](http://responsiblebusiness.org)
- **Portal do Fornecedor:** [rba-online.org](http://rba-online.org)
- **Portal de e-Learning:** [academy.responsible-business.org](http://academy.responsible-business.org)

### Treinamento recomendado

Os associados da RBA podem utilizar várias ferra-

mentas de treinamento e avaliação da RBA. Para começar, recomendamos os seguintes:

- Código de Conduta da RBA;
- Avaliações e correção 1: Avaliações de fábrica;
- Avaliações e correção 2: Transparência e ética;
- Avaliações e correção 3: Planos de ação corretiva.

#### Ferramentas de avaliação de risco

- Eventos de formação: a RBA organiza eventos globais de divulgação e formação presenciais, e os associados podem se inscrever no boletim de eventos.
- Iniciativa de fábrica responsável: oferece uma arquitetura unificadora para ferramentas e programas em nível de fábrica da RBA para empresas que procuram avaliar e desenvolver a cadeia de suprimento em todos os níveis de maturidade.

### Sedex

A Amazon só aceita auditorias da Sedex realizadas por empresas-membro completas da APSCA. Encontre uma lista atualizada de empresas aprovadas on-line.

A Sedex é uma organização global de associação que fornece ferramentas, serviços, orientação e formação para ajudar os fornecedores a mapear e gerenciar riscos na cadeia de suprimento. A Sedex tem mais de 55 mil associados em mais de 180 países, em 35 setores.

- **Site principal:** [sedex.com](http://sedex.com)
- **Portal do Fornecedor:** [sedex.com/become-a-member/supplier-membership/](http://sedex.com/become-a-member/supplier-membership/)
- **Portal de e-Learning:** [sedex.com/training/](http://sedex.com/training/)

#### Treinamento recomendado

- Introdução ao SMETA
- Formação para compradores
- Formação para Fornecedores
- Formação para auditores

#### Ferramentas de avaliação de risco

- Auditoria SMETA: metodologia de auditoria projetada para ajudar os auditores a realizar auditorias de alta qualidade.
- Sedex Advance: uma das maiores plataformas colaborativas de dados sobre ética para compradores, Fornecedores e auditores.
- Os Fornecedores que aderirem à Sedex também poderão acessar ferramentas exclusivas para associados.

### Programa de Convergência Social e Trabalhista (SLCP)

O SLCP é uma iniciativa multissetorial criada para enfrentar a questão da fadiga de auditoria nas cadeias de suprimento, com foco inicial nos setores de vestuário e calçados. O Converged Assessment Framework (CAF) do SLCP foi projetado para substituir todos os programas proprietários de auditoria social por uma única avaliação para coletar e verificar dados sociais e trabalhistas.

- **Portal do Fornecedor:** [slconvergence.org](http://slconvergence.org)
- **Orientação ao Fornecedor:** [slconvergence.org/tool](http://slconvergence.org/tool)
- **Informações de custo:**
  - Quais são os custos relacionados à participação no SLCP?
  - Quais são os custos associados a uma avaliação SLCP?
- **Compartilhamento de resultados de auditoria:**
  - Envie o link de relatório do SLCP Gateway para [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com).
  - Informações adicionais sobre o compartilhamento de relatórios

### Social Accountability International SA8000

A Social Accountability International (SAI) é uma organização não governamental global que promove os direitos humanos no trabalho. A SAI é proprietária do Padrão SA8000 e o atualiza regularmente para responder a questões sociais e de direitos humanos novas e emergentes. Enquanto a SAI fornece orientação sobre a implementação do Padrão e determina a metodologia de auditoria do programa, todas as auditorias SA8000 são realizadas por organismos de certificação (ou seja, empresas de auditoria qualificadas) que recebem certificação da divisão gerenciada de forma independente da SAI, Social Accountability Accreditation Services (SAAS).

- **Site:** [sa-intl.org](http://sa-intl.org)
- **Orientação ao Fornecedor:** [sa-intl.org/resources/sa8000-getting-started/](http://sa-intl.org/resources/sa8000-getting-started/)
- **Informações de custo:** [sa-intl.org/resources/sa8000-certification-costs/](http://sa-intl.org/resources/sa8000-certification-costs/)
- **Compartilhamento de resultados de auditoria:**
  - Envie um e-mail para [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com)\* com o seguinte:

\*Se o seu ponto de contato da Amazon estiver localizado no Japão, envie um e-mail para [sr-support@amazon.co.jp](mailto:sr-support@amazon.co.jp).

- o Auditoria de fase 2;
- o Auditoria de vigilância mais recente (ocorre a cada 6 meses);
- o Certificação válida (válida por 3 anos).

## Apêndice 5: Exemplo de cronograma de auditoria

Este exemplo de cronograma de auditoria se destina apenas a referência. A duração de cada fase de auditoria pode variar de acordo com as instalações.

**1. Reunião de abertura:** discutir o processo de auditoria e avaliar o documento Expectativas para Fornecedores e Conduta do Auditor: 30 minutos.

**2. Passo a passo da instalação:** visita às instalações (todas as áreas de produção, armazéns, refeitórios, dormitórios). Os auditores tiram fotos durante este percurso: de uma a duas horas.

**3. Gerenciamento e entrevistas com funcionários:** entrevistas confidenciais com funcionários, incluindo diretos e indiretos (normalmente de 10 a 25, ou a critério do auditor): de duas a quatro horas.

**4. Análise de documentos:** antes da auditoria, você receberá uma lista de registros e/ou documentos do auditor para avaliação durante esse período: de duas a três horas.

**5. Reunião de encerramento:** reunião dos auditores com a gerência das instalações para avaliar os resultados preliminares e discutir os próximos passos: 30 minutos.

(Continua na próxima página.)

## Apêndice 6: Exemplo de notificação de auditoria

From: [sr-support@amazon.com](mailto:sr-support@amazon.com)

To: Supplier Emails

CC: Supplier Emails

Subject: Amazon Social Responsibility - Importance of Transparency | Initial Audit | A-##### | Facility Name | ST-##### | Company Name | Country

Dear Suppliers

As a potential or existing Amazon supplier, you are required to undergo a Social Responsibility (SR) audit to demonstrate compliance with Amazon's Supply Chain Standards.

Failure to meet and maintain these requirements may result in your factory losing eligibility for initial or continued Amazon production until you can demonstrate compliance. We partner with third party audit firms to monitor compliance. See below for next steps.

### Next Steps:

1. Please review the Site Information attachment and confirm the details are correct.
2. One of Amazon's third-party audit firms (Elevate, Intertek, Bureau Veritas or SGS) will email you within the next few days to schedule the audit. Please be sure to respond to them right away to avoid any delay.

### Preparation Steps and Resources:

1. Review Amazon's Supply Chain Standards (<https://amzn.to/supply-chain-standards>)
2. Download and review Amazon's Supplier Manual (<https://amzn.to/supplier-manual>)
3. Review the attached Audit Guidance and Detailed Supplier Standards to understand audit scope and supplier expectations. Pay close attention to pages 4 and 5, which provides examples of non-conformances that Amazon considers high-risk.

### Transparency requirement.

Transparency is critically important to maintaining your business relationship with Amazon. Amazon's [Supplier Manual](https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain#section-nav-id-0) (<https://sustainability.aboutamazon.com/people/supply-chain#section-nav-id-0>) provides transparency guidance for suppliers. We expect suppliers to be open and honest with auditors performing audits on Amazon's behalf. This means:

- **We expect suppliers will provide accurate records, including truthful wage and attendance records, to verify working conditions.** Amazon understands that many factors can lead to hours worked on scheduled days of rest and holidays, and we are willing to work with suppliers that are truthful about working hours and have a plan to *reduce working hours over time*, towards compliance with Amazon's Supplier Code of Conduct. Conversely, suppliers who falsify information related to working hours, wages, social benefits, or permits and inspection reports receive an **ALERT** finding, which could jeopardize their business relationship with Amazon. *Please refer to attached Transparency Overview to learn more.*
- **We expect suppliers will provide full access to facility.** This includes access to all production and common areas affiliated with your business license, including areas not specific to Amazon (e.g. other client production areas, warehouses, canteen, dormitory). If suppliers do not allow auditors full access, this will be noted as an **ALERT** audit finding. If supplier has concerns about providing auditors access to all areas of the facility, please notify the audit firm in advance of the audit. *Please refer to attached SR Audit Guidance (part 2) to learn more.*
- **We expect suppliers will provide full access to documents and workers.** This includes access to truthful worker records, including time, payroll, and personnel records for a sample of directly hired employees and engaging labor agencies to have records on-site for indirectly hired workers (e.g., contract, temporary, dispatch, intern). We expect suppliers will allow auditors to interview workers involved in production and related processes, sampled from direct employees and indirectly hired workers if present.
- **We expect suppliers will act ethically and transparently.** This means that suppliers will not coach or threaten workers or management personnel to provide false information to auditors, falsify or destroy records prior to the audit, or attempt to bribe auditors.

Please respond to this email with any questions or concerns.

Regards,

Amazon Social Responsibility

## Apêndice 7: Exemplo de lista de verificação de documentos de auditoria

O objetivo desta lista é ajudar os fornecedores a reunir registros e documentos necessários para uma auditoria. A confidencialidade de todas as informações exclusivas será respeitada. Os documentos originais devem ser disponibilizados durante a auditoria para todos os funcionários, incluindo contratados e temporários. Esta lista não é completa, e os auditores podem solicitar documentos adicionais.

### Documentos empresariais

- Licença, registro, autorização e/ou certificado empresariais/do setor;
- Relatórios/licenças de inspeção governamental (tais como saneamento, segurança contra incêndio, segurança estrutural, conformidade ambiental);
- Lista resumida do certificado de registro e inspeção de equipamentos especiais (por exemplo: guindaste, elevador, gerador, caldeira, vaso de pressão, empilhadeira) e certificado do operador;
- Outros documentos (se for o caso) relacionados a contratos de fornecedores/subcontratados (como refeitório, segurança, instalações).

### Políticas e procedimentos das instalações

- Regras da instalação/manual do funcionário;
- Políticas de contratação/recrutamento, trabalho infantil, salários e jornada de trabalho, disciplinares, benefícios e subsídios, discriminação e assédio, reclamações, liberdade de associação, saúde e segurança, meio ambiente e formação.

### Documentação do funcionário

- Fichas de pessoal dos funcionários (como candidatura a emprego, contratos de trabalho, advertências, cópias de documentos de identificação, autorizações de trabalho, registros de demissão);
- Registro do funcionário e registros de verificação de saúde (se for o caso);
- Comprovante de idade para funcionários aprendizes/estagiários/estudantes (se for o caso).

### Folha de pagamento e documentos de presença

- Registros de folha de pagamento e registros de tempo (regular e horas extras), incluindo dispensa do governo/permissão de horas extras, registros de taxa de peças nos últimos 12 meses (incluindo período de pico, período de baixa atividade e o período mais recente);
- Registros de salário-tarefa e registros de produção (como relatório diário de produção, relatório de inspeção de produto);
- Lista de feriados legais;
- Registros de licenças e licenças ocasionais nos úl-





timos dois anos;

- Registros da contribuição para previdência social;
- Registros de benefícios dos funcionários (por exemplo: licença anual, licença-maternidade).

#### **Liberdade de associação**

- Acordo de organização legal ou outros documentos (como registros de reuniões);

#### **Saúde e segurança**

- Licenças/relatórios de testes relacionados à segurança do trabalho e equipamentos;
- Registros de inspeção/manutenção de equipamentos;
- Lista de produtos químicos utilizados e processos perigosos;
- Fichas de dados de segurança (SDS);
- Lista de equipamentos de proteção individual necessários;
- Registros de teste, inspeção e manutenção de equipamentos de supressão de incêndio;
- Registros de simulados de incêndio, relatórios de inspeção de incêndio;
- Procedimentos de ação de emergência (como um plano de resposta a emergências);
- Registros de acidentes e doenças ocupacionais;
- Registros de monitoramento de higiene industrial (como exposição a produtos químicos, contaminantes do ar, ruído, temperatura, iluminação, qualidade do ar interno);
- Registros de exames médicos de funcionários (se aplicável);
- Registros de análise/teste de água potável;
- Alvará para cafeteria e registros de saúde do pessoal de serviços alimentícios (se aplicável).

#### **Ambiental**

- Avaliação de impacto ambiental e conclusão do projeto, relatório de aceitação e aprovação;
- Registros anuais de monitoramento e comunicação de informações (se aplicável);
- Licenças de emissão atmosférica e registros de monitoramento;
- Registros de autorização e monitoramento de descargas de águas residuais;
- Registros de eliminação e inspeção de resíduos perigosos;
- Aprovação/consentimento do Conselho de Controle de Poluição.

## **Apêndice 8: Exemplo de plano de ação corretiva**

Conhecer e entender a causa raiz de um problema de não conformidade ajudará você a identificar as melhores ações corretivas para resolver problemas imediatos e evitar que eles voltem a ocorrer. Ao avaliar os resultados da auditoria e criar um CAP, pergunte-se o seguinte:

- **Conhecimento:** o problema ocorreu por falta de consciência ou conhecimento?
- **Atribuição:** o problema ocorreu porque a responsabilidade não foi claramente atribuída?
- **Ferramentas:** o problema ocorreu porque as ferramentas apropriadas não estavam disponíveis?
- **Formação:** o problema ocorreu por falta de formação adequada?
- **Prestação de contas:** o problema ocorreu por falta de prestação de contas?
- **Recursos:** o problema ocorreu em virtude de recursos insuficientes, como orçamento ou espaço?



## Exemplo de plano de ação corretiva

STANDARD NO.	STANDARD	RISK LEVEL	REMEDATION STATUS	LEGAL REFERENCE	FINDINGS DESCRIPTION	REMEDATION PROGRESS NOTES	RECOMMENDATION FOR REMEDIATION	PRIMARY ROOT CAUSE OF ISSUE	ROOT CAUSE DETAILS	IMMEDIATE CORRECTIVE ACTIONS	LONG-TERM PREVENTIVE ACTIONS	RESPONSIBLE INDIVIDUAL	PLANNED COMPLETION DATE	Follow Up Question(If Applicable)
B2.1	Adequate and effective fire detection, alarm and suppression systems are in-	CRITICAL												
B2.1.2	<b>FIRE DETECTION:</b> Fire detection and alarm systems (including heat or smoke detection systems) are in place and functioning properly. The facility is equipped with visual alarms (e.g., flashing red lights) for areas where ear protective equipment are used. Fire alarm system is audible throughout all sections of the work area and dedicated only for fire and evacuation.	Non-Conformance	Not Remediated	Amazon Code	It was noted that no smoke detectors were installed in production building. Fire alarm system is triggered manually by pulling a lever that is mounted to the wall of the facility.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establish a policy and procedures for fire detection.</li> <li>2. Assign responsibility to overseeing the management of the fire detection policy/procedures to a member of management.</li> <li>3. Install smoke detection devices.</li> <li>4. Conduct regular inspections to confirm ongoing functionality of smoke detection devices.</li> </ol>	Lack of Awareness	The individual responsible for the site's fire safety procedures had not realized that smoke detection was needed in order to meet Amazon Code.	We will install smoke detectors throughout the building.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We will update our fire safety/prevention policy to say that we utilize fire detection devices as part of our fire alarm system.</li> <li>2. We will update our fire safety/prevention procedure to include monthly inspections of the smoke detection devices.</li> </ol>	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	10/15/2023	
B7.1	All required health & safety licenses, permits, registrations, and certificates related to food, sanitation and housing are in place and an adequate and	MAJOR												
B7.1.1	<b>PERMITS AND LICENSING:</b> All legally required food, sanitation, and housing permits and licenses are in place, available for review, and valid. Canteen/kitchen workers have valid health certificates. A documented process is in place to ensure permits, licenses, and certificates are renewed before current permits expire.	Non-Conformance	Not Remediated	In accordance with PRC Law on Food Safety article 35, the state adopts a licensing system for food production and trade. Those intending to engage in the production or sale of food, or the catering services shall legally obtain a permit. However, a permit is not required for the sale of edible farm produce. In addition, when only pre-packaged food is sold, it shall be reported to the food safety supervision and administration department of the local people's government at	It was noted that the food service operation permit of the factory's kitchen was expired since December 1, 2022.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrange for kitchen to receive the hygiene check needed in order to receive the food service operation permit.</li> <li>2. Establish a policy and procedure to routinely monitor the food service operation permits (and other legally required permits) to make sure they are valid. Procedure should also include monitoring the safe and hygienic use of the areas covered by the permit.</li> <li>3. Train the responsible personnel on relevant local laws, so that they can identify permit requirements for the facility in the future.</li> </ol>	Lack of Policy	We do not have a policy/procedure on kitchen/canteen health and hygiene. As a result, we did not know to check the permit for expiration and apply for renewal.	We will immediately apply for a food service operation permit and undergo the necessary hygiene inspection.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We will create a food safety policy and establish a health and safety project monitoring mechanisms that will send reminders to the responsible person when they have an upcoming task. The task for this issue will be arranging annual renewal of the food service permit.</li> <li>2. Our health and safety manager will perform a check of the kitchen's hygiene quarterly.</li> </ol>	Jane Doe, Site Health and Safety Manager	8/8/2023	