## marisa

## INFRAÇÕES - 2023

			FORNECEDOR		SUBCONTRATADO			CADEIA DO FORNECEDOR				
GRAU DE RISCO	ITEM	NÃO CONFORMIDADE	QUANTIDADE OCORRÊNCIAS	PENALIDADE	TEMPO (DIAS)	QUANTIDADE OCORRÊNCIAS	PENALIDADE	TEMPO (DIAS)	QUANTIDADE OCORRÊNCIAS	PENALIDADE	TEMPO (DIAS)	ENTREGA CARTEIRA
TOLERÂNCIA ZERO	1	Trabalho forçado ou análogo a escravo	1	EXCLUSÃO	-	1	EXCLUSÃO	-	1	Suspensão	180	Não
	2	Trabalho infantil <b>menor de 14 anos.</b>							2	EXCLUSÃO	-	Exceto se for evidenciado através da rastreabilidade que a cadeia utilizada
	3	Fraude									<u> </u>	estava em conformidade.
	4	Utilização de subcontratado SEM CERTIFICAÇÃO ABVTEX	1	Suspensão	90	Não Aplicável		Não Aplicável			Não	
			2	,	180						Exceto se rastreabilidade for aprovada	
			3	EXCLUSÃO	-							através de auditoria.
	5	Quarteirização (subcontratado)				1	Suspensão	180	1	Advertência	-	Não
			Não aplicável			2	EXCLUSÃO	-	2	Suspensão	60	Exceto pela aprovação de rastreabilidade em auditoria
						-	-	-	3	EXCLUSÃO		
	6	Fornecimento de habitação a empregados, e/ou integrados a área produtiva, e/ou casos indentificados como alojamento irregulares	1	Suspensão	180	1	Suspensão	180	1	Suspensão	180	Sim
			2	EXCLUSÃO	-	2	EXCLUSÃO	-	2	EXCLUSÃO	-	Comente produtes prentes
					-	-		-	-		-	Somente produtos prontos
	7	Estrangeiro irregular sem nenhum documento emitido no Brasil.	1	Suspensão	180	1	Suspensão	180	1	Suspensão	60	Sim
ALTO RISCO			2	EXCLUSÃO	-	2	EXCLUSÃO	-	2	Suspensão	90	Após comprovação do plano de ação
			-	-	-	-		-	3	EXCLUSÃO	-	
	8	Menor em atividade (de 15 a 18) e/ou local impróprio de acordo com a <b>lista TIP.</b>	1	Advertência	-	1	Advertência	-	1	Advertência	-	Sim
			2	Suspensão	60	2	Suspensão	60 90	2	- Suspensão	60	Somente produtos prontos; Demais pedidos após comprovação plano de ação
			3	Suspensus	90	3			3		90	
	9	Acesso negado (caso a empresa não autorize a entrada) *Exclusão caso esteja com produção ou pedido Marisa	1	- Suspensão*	90	1	Suspensão**	30	1	Advertência		Não
			2		180	2	EXCLUSÃO	-	2	Suspensão	30	* Após aprovação em uma nova auditoria.
			3	EXCLUSÃO	-	-	-	-	3	Suspensao	60	** Quarentena para novos vínculos
	10	Utilização de subcontratados com ABVTEX, sem certificação / vencida para produção de Licenciados	1	Suspensão	60	Não Aplicável			Não Aplicável			Retirada imediata das mercadorias <b>Sim</b> - Após comprovação do plano de ação
			2		90							
			3	EXCLUSÃO								
	11	Utilização de subcontratados com ABVTEX, sem autorização para produção de Licenciados	1	Advertência	-	Não Aplicável			Não Aplicável			Retirada imediata das mercadorias <b>Sim</b> - Após comprovação do plano de ação
			2		60							
			3	Suspensão	90							]

## marisa

## INFRAÇÕES - 2023

			FORNECEDOR			SUBCONTRATADO			CADEIA DO FORNECEDOR			
GRAU DE RISCO	ITEM	NÃO CONFORMIDADE	QUANTIDADE OCORRÊNCIAS	PENALIDADE	TEMPO (DIAS)	QUANTIDADE OCORRÊNCIAS	PENALIDADE	TEMPO (DIAS)	QUANTIDADE OCORRÊNCIAS	PENALIDADE	TEMPO (DIAS)	ENTREGA CARTEIRA
POTENCIAL RISCO	12	Mercadoria circulando sem Nota Fiscal	1	Advertência	-	1	Advertência	-	1	Advertência	-	Sim
			2	Suspensão	30	2	Suspensão	30	2	Suspensão	30	
			3	Suspensão	60	3	Suspensão	60	3	Suspensão	60	Após comprovação do plano de ação
	13	Estrangeiro com documento vencido (CRNM/RNM/RNE)	1	Suspensão	30	1	Suspensão	30	1	Advertência	-	Sim
			2		60	2		60	2	Suspensão	30	
			3		90	3		90	3	Suspensão	60	Após comprovação do plano de ação
	14	Menores no ambiente de trabalho	1	Advertência	-	1	Advertência	-	1	Advertência	-	Sim
			2		30	2	- Suspensão	30	2	- Suspensão	30	Após comprovação do plano de ação
			3	Suspensão	60	3		60	3		60	
	15	Trabalhadores sem registro em CTPS	1	Advertência	-	1	Advertência	-	1	Advertência	-	Sim
			2	Suspensão	30	2	- Suspensão	30	2	Suspensão	30	-
			3		60	3		60	3	Juspensau	60	Após comprovação do plano de ação
	16	Saúde e segurança (menor que 50% em auditoria)	1	Advertência	-	1	Advertência	a -	1	Advertência	-	Sim
			2	Suspensão	15	2	Suspensão 15	15	2	Auvertencia		
POTENCIAL RISCO			3	Juspensao	30	3		30	3	Suspensão	30	Após comprovação do plano de ação
	17	Ausência/ Atraso pagamento de colaboradores	1	Advertência		1	Advertência		1	Advertência		Sim
			2	Suspensão	30	2	Suspensão	30	2	Suspensão	30	
			3	Suspensuo	60	3		60	3		60	Após comprovação do plano de ação
	18	Cumprimento da Licença Ambiental (Atividades aplicáveis)	1	Advertência	=	1	Advertência	-	1	Advertência	=	Sim
			2	Suspensão	60	2	Suspensão	60	2	Suspensão	60	Após comprovação do plano de ação
			3	90		3		90	3		90	Apos comprovação do piano de ação
	19	Utilização de subcontratado não declarado COM CERTIFICAÇÃO ABVTEX	1	Advertência	-	Não Aplicável			Não Aplicável			Sim
			2	Suspensão	30							Após comprovação do plano de ação
			3	Suspensão	60							p.s. comprovação do plano de ação

Cada EXCLUSÃO tem a validade de <u>1 ano</u> a partir da ocorrência, após esse período a exlusão é expirada

<sup>\*</sup> PARA CADEIA DO FORNECEDOR: Janela de 15 dias para penalização do fornecedor (Caso seja auditado mais de um subcontratado da cadeia por mês)

\* Janela de 15 dias para penalização do fornecedor (Caso seja auditado mais de um subcontratado da cadeia por mês)

09 - Exclusão caso esteja com pordução Marisa

Procedimento de auditoria de Distrato

Explicar toda tabela item por item para ciencia do fornecedor

Prazo para regularização de todos os itens da tabela de infrações são **IMEDIATOS**