

Nome da empresa	NEXA RECURSOS MINERAIS SA
CNPJ	42.416.651/0001-07 (Matriz)
Unidade/Local	Corporativo SP
Nome do auditor	Joao Paulo Vizintim Correa
Departamento	Logística Contratação
OBJETIVO DESTE QUESTIONÁRIO	Garantir a manutenção dos processos e controles das unidades da NEXA, com base nas estruturas das unidades, procedimentos e controles estabelecidos e premissas do programa OEA – Operador Econômico Autorizado, mitigando possibilidades de contaminação das mercadorias ou unidades de carga com drogas, armas e outros ilícitos e respectivamente a perda da certificação.
CRITÉRIO 3.1 SEGURANÇA DA CARGA	
1) A inspeção dos 7 e 17 pontos está sendo realizada para todos os embarques de Importação e Exportação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2) As inspeções estão sendo realizadas sob monitoramento de câmeras fixa?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3) Os checklists de inspeção estão sendo preenchidos e arquivados corretamente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4) Foi detectado drogas, armas ou outro ilícito nos processos de inspeção realizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
5) Lacres estão sendo utilizados para todos os processos de Exportação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6) Possui procedimento para recebimento e expedição de mercadorias?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
7) Controle de lacres está sendo preenchido e monitorado de forma adequada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
8) Lacres estão sendo guardados em local restrito?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
9) Estão fazendo registro de fotos dos lacres quando recebidos (Importação) ou afixados (Exportação)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
10) Procedimento de recebimento e Expedição está sendo aplicado para todos os processos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

11) Possui sistema para controle dos estoques?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
12) Caso resposta acima seja negativa, estão controlando a entrada e saída de mercadorias na unidade através de formulário específico?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
13) Transportadores parceiros, possuem rotas e pontos de parada dos veículos, previamente conhecidos e aprovados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
14) Todos os veículos dos parceiros de transporte, possuem sistema de rastreador?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
15) Todos os motoristas e veículos dos parceiros comerciais de transporte, passam por análise e aprovação de empresa gerenciadora de riscos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
16) Caso ocorra algum incidente com o veículo, mercadoria ou lacre no trajeto, condutor dos parceiros de transporte, está orientado a comunicar a NEXA?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
17) Nexa ou parceiro comercial de transporte, está realizando o monitoramento do transporte ao longo de toda cadeia logística?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
18) Nexa opera com armazenamento de contêineres vazios ou pernoite de veículos com carga na unidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
19) Procedimento escrito e formulários, de aplicação obrigatória para realizar as atividades das perguntas anteriores estão atualizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:	

CRITÉRIO 3.2 CONTROLE DE ACESSO FÍSICO	
1) Está realizando controle de acesso de todas as pessoas que acessam as instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2) Está utilizando crachá de identificação para todas as pessoas que acessam as instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3) Utiliza sistema para controle de acesso de pessoas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4) Caso não utilize sistema, está utilizando formulário para registro dos acessos das pessoas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
5) Acesso de pessoas nas áreas sensíveis perante a ótica do programa OEA, são controlados e monitorados? (áreas sensíveis: Armazém, RH, T.I e CFTV)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6) Portaria exige apresentação de documentação original com foto antes de autorizar o acesso às instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
7) Visitantes e prestadores de serviço, são previamente anunciados e acompanhados durante a permanência nas instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
8) Colaboradores estão utilizando uniforme para adentrar e permanecer nas instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
9) A entrega de novos uniformes, está condicionada a devolução de antigos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
10) No processo de demissão, crachás e uniformes são recolhidos pela empresa?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
11) Colaboradores da empresa e do prestador de serviço da empresa de segurança patrimonial são treinados e sabem agir caso acessos indevidos sejam identificados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
12) Portarias registram foto das pessoas que acessam as instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
13) Acessos negados, de pessoas não autorizadas, são devidamente registrados em sistema ou formulário usado para registro de acessos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
14) Portaria está controlando acesso de todos os veículos com ou sem carga, que acessam as instalações?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
15) Crachá de identificação nos veículos está sendo utilizado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
16) Utiliza sistema para controle de acesso de veículos com e sem carga?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
17) Caso não utilize sistema, estão usando formulário para registro dos acessos dos veículos?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

18) Sistemicamente ou em formulário, registra dados das mercadorias vinculado ao veículo transportador?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
19) Efetua na portaria, antes da entrada ou saída do veículo, conferência do lacre de segurança?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
20) Caso seja detectada alguma anormalidade com o lacre de segurança, adulteração ou violação, no controle de acesso de veículos, portaria avisa responsáveis das áreas da NEXA, para análise do contexto?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
21) Controle de chaves das áreas das instalações está sendo utilizado adequadamente?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
22) As chaves das áreas estão guardadas em local restrito?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
23) Somente pessoas autorizadas estão tendo, acesso as chaves das áreas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
24) Os claviculários estão organizados e permanecem fechados quando não estão sendo utilizado?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
25) Visitantes, prestadores de serviço e terceiros estão passando por processo de integração na chegada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
26) Controle de equipamentos eletrônicos na entrada e saída (laptop, tablet ou câmeras fotográficas) está sendo realizado pela Portaria?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
27) Rotina de revista de pessoas da entrada está sendo realizada?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
28) Procedimento escrito e formulários, de aplicação obrigatória para realizar as atividades das perguntas anteriores estão atualizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:	

[illegible]

[illegible]

CRITÉRIO 3.5 GESTÃO DE PARCEIROS COMERCIAIS	
1) Estão monitorando os parceiros comerciais ligados aos processos logísticos e aduaneiros da unidade?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2) Estão realizando auditorias em processos e estruturas dos parceiros comerciais?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
3) Os registros das auditorias dos parceiros comerciais estão atualizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
4) O plano de ação e melhorias das anormalidades identificadas nas auditorias estão sendo acompanhados à ótica da melhoria contínua e mitigação de riscos?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
5) Estão gerenciando todas as operações desde o ponto de origem até o ponto de destino das mercadorias?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6) Caso alguma anormalidade seja detectada nos processos, exige plano de ação para respectivas melhorias?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
7) Acompanha a eficácia das melhorias implantadas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
8) A prestação dos serviços de parceiros comerciais relacionados aos processos logísticos e aduaneiros está amparada por contrato?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
9) Identificação visual (crachás e/ou uniformes), acesso aos sistemas, acesso a unidade, procurações (porventura existentes) estão sendo inativados ou revogados quando ocorre o término do contrato?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
10) Cuidados estão sendo tomadas para que parceiros comerciais com contratos encerrados não representem a NEXA em operações de comércio exterior?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observações:	
<p>2 a 4 - Em virtude do COVID, em 2020 não fizemos auditorias físicas em parceiros comerciais. Pretendemos retomar em 2021</p> <p>8 – 90% ou mais dos parceiros tem contrato. Alguns ainda não tem, pois temos apenas a tabela de preços, como por exemplo terminais portuários que não é praxe fazer contratos devido a revisões e novas negociações. Há um plano de ação para aumentar este %.</p>	
Resultado do monitoramento	<input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado <input checked="" type="checkbox"/> Ajustar



Se necessário ajuste, informar o número do critério/questão	3.5
Prazo para ajuste(s)	Fevereiro/2021
Ajustes foram concluídos?	Clique ou toque aqui para inserir o texto.
Nome do responsável pelo monitoramento da auditoria (NEXA)	João Paulo Vizintim Correa
Assinatura responsável pelo monitoramento da auditoria (NEXA)	Clique ou toque aqui para inserir o texto.