



BUREAU
VERITAS
Bureau Veritas Certification

CHECK LIST DE AUDITORIA ABGD

Ítem	REQUISITO VERIFICADO	Sim	Não	N/A
0.	Pontos Gerais			
0.1	A logomarca ABGD somente está sendo utilizada em papelarias e meios eletrônicos?			
0.2	A logomarca ABGD não está sendo utilizada em embalagens e kit-caixas?			
1.	Associação à ABGD			
1.1	A empresa está associada à ABGD pelo período mínimo de 6 meses?			
2.	Exigências Legais			
2.1	A empresa encaminhou à ABGD contrato social de todos os CNPJ(s) envolvidos e suas respectivas últimas alterações?			
2.2	Foram entregues ao Bureau Veritas os contratos que comprovem existência mínima de 3 anos da empresa?			
3.	Regularidade Fiscal			
3.1	A empresa possui todos os documentos que comprovem sua regularidade fiscal?			
»	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ			
»	Prova de Inscrição no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado			
»	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de (a) certidão negativa de débitos referentes a tributos e contribuições federais expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e (b) certidão negativa quanto à Dívida da União expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional			
»	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado			
»	Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social - CND			
»	Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)			
4.	Regularidade Econômico-Financeira			
4.1	Foram apresentadas certidões negativas de concordata ou falência?			
4.2	Foi apresentado o Balanço Patrimonial do último exercício demonstrando que o Índice de liquidez e/ou Índice de Endividamento da empresa encontra-se dentro dos padrões definidos pela ABGD ? Liquidez Geral (LG) = >1 ou Endividamento Geral (EG) = <1			
5.	Abrangência de Mercado			
5.1	A empresa comprovou a existência de 30 clientes ativos?			
5.2	Foram apresentados 5 (cinco) atestados de capacidade técnica e satisfação com os serviços prestados a clientes que possuam contratos com tempo superior a 12 meses?			
5.3	Foram apresentados 5 (cinco) atestados de cumprimento de SLA contratados nos últimos 12 (doze) meses?			



Bureau Veritas Certification

CHECK LIST DE AUDITORIA ABGD

Ítem	REQUISITO VERIFICADO	Sim	Não	N/A
6.	Gestão de Recursos Humanos			
6.1	Comprovou que mantém em seu quadro de funcionários aos menos 2 (dois) Gestores Certificados em CGD?			
6.2	Atende a legislação trabalhista vigente no tocante à manutenção no quadro de empregados dos profissionais de segurança do trabalho?			
6.3	Apresentou Declaração que não possui cooperados em seu quadro exercendo atividade fim?			
6.4	Apresentou declaração que não contratata menores de 16 anos, exceto menores aprendizes, conforme determina a lei?			
7.	Tecnologia			
7.1	Apresentou declaração de legitimidade de softwares e aplicativos?			
7.2	O "Sistema de Gestão de Documentos" foi desenvolvido em plataforma "web", com acesso via internet, utilizando-se "browsers" de navegação?			
7.3	O Sistema possui comunicação segura por SSL com chave de criptografia válida, fornecida por empresa de reconhecida autoridade certificadora em nível mundial?			
7.4	O Sistema permite a solicitação de serviços a partir de uma ação remota do cliente?			
7.5	O sistema permite o controle de usuários e grupos de usuários no tocante a definição de permissões?			
7.6	O sistema usa senhas fortes, com impossibilidade de repetição de senhas já utilizada e expiração periódica da senha?			
7.7	Existe política interna de Backups dos dados e informações e existe evidência do seu uso ?			
7.8	Existe política interna de Antivirus e Anty-spywares com atualização automática diária e evidência do seu uso?			
7.9	Existe política interna de uso de internet e correio eletrônico pelos colaboradores e evidência do seu uso?			
7.10	Existe política interna de uso de equipamentos computacionais fixos e móveis e evidência do seu uso?			
7.11	Existe política interna de concessão e alteração de permissões de sistema incluindo adição, transferência e rescisão de funcionários com evidência do seu uso?			
7.12	As mídias de back up são armazenadas em local distinto da estrutura de TI?			
7.13	Os colaboradores de TI, incluindo prestadores de serviços terceirizados, assinam termo de confidencialidade?			
7.14	Existe evidência de uso de banco de dados para armazenamento de informações?			
7.15	A estrutura de servidores e storages está em ambiente apropriado, climatizado e com controle físico de acesso?			
7.16	Possui domínio próprio registrado no "registro.br" em nome da empresa?			



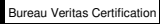
Bureau Veritas Certification

CHECK LIST DE AUDITORIA ABGD

Ítem	REQUISITO VERIFICADO	Sim	Não	N/A
7.17	Possui em seu quadro de funcionais profissionais de T.I e/ou contrato firmado com empresa prestadora de serviços para a área de T.I?			
7.18	Utiliza códigos de barras ou outra tecnologia equivalente no controle de seus processos internos?			
7.19	Utiliza "Firewalls" em sua estrutura de hardware?			
7.20	Utiliza no-breaks ou fonte alternativa de energia em sua estrutura central de T.I.?			
8.	Instalações			
8.1	O local de armazenamento é exclusivo para guarda de caixas e serviços correlatos?			
8.2	As novas caixas possuem visualmente a capacidade máxima de empilhamento?			
8.3	As estruturas das estantes são de metal?			
8.4	Os equipamentos / mobiliários são compatíveis com o serviço?			
8.5	Toda a área que circunda os prédios é cercada ou murada?			
8.6	Todas as unidades da empresa possuem o AVCB válido?			
8.7	As unidades possuem circuito fechado de televisão com gravação e políticas de segurança?			
8.8	Apresentou contrato com vigilância 24 por 7 para todas as unidades?			
8.9	Apresentou para-raios, em conformidade com a legislação vigente (Apresentar laudos)			
8.10	Apresentou evidência de constituição e treinamento da Brigada de Incêndio de acordo com a legislação vigente?			
8.11	Apresentou plano de contingência para eventuais emergências de interrupção de vias de acesso e greves minimamente?			
8.12	Apresentou contrato ou evidência de desinsetização contra insetos rasteiros e voadores?			
8.13	Apresentou contrato ou evidencia de desratização?			
8.14	Apresentou contrato ou evidência de descupinização?			
8.15	Apresentar os respectivos certificados com validade máxima de 3 meses			
8.16	A relação entre o número de caixas padrão ABGD pelo número total de caixas existentes no local da auditoria não é inferior a 70%			

Nome do Auditor		
Nome do Auditado		
Data		

Nota: A assinatura do fabricante nesta parte, é requerida para confirmar a veracidade das informações fornecidas.



Evidencias Objetivas



Ocorrências