

## Skymark Gerenciamento de Riscos Ltda.

Item	Verificação	
	SIM	NÃO
1.1 Utiliza ou possui perfil securitário. *	x	
1.2 Possui perfil securitário: <input checked="" type="checkbox"/> motorista <input checked="" type="checkbox"/> proprietário <input checked="" type="checkbox"/> veículo <input checked="" type="checkbox"/> outros	x	
1.3 Possui sistema informatizado para o cliente acessar o perfil securitário.	x	
1.4 O sistema existente emite ficha com código de liberação.	x	
1.5 Há critérios definidos para aprovação de perfil securitário.	x	
1.6 O perfil securitário emite cartão para o motorista.		X
1.7 O perfil securitário possui foto do motorista.		x
1.8 Cada código de liberação corresponde a: <input checked="" type="checkbox"/> motorista <input checked="" type="checkbox"/> veículo <input checked="" type="checkbox"/> viagem <input checked="" type="checkbox"/> cliente <input type="checkbox"/> carga	x	
1.9 Todos os funcionários, sem exceção, são pesquisados.	x	
1.10 Periodicidade utilizada para renovação dos perfis securitários Agregado: 6 meses Funcionário: 6 meses Ajudante: 6 meses Terceiro: a cada embarque Outros (veículo / carreta):6 meses	x	
1.11 O departamento trabalha por turnos.	x	
1.12 Possui procedimento documentado para a operação de perfil securitário.	x	
2.1 Possui central de rastreamento. *	x	
2.2 Executa teste periódico de funcionamento do equipamento de rastreamento.	x	
2.3 Estrutura de recrutamento, seleção e treinamento é 100% própria	x	
2.4 Há sistema informatizado para cliente acessar/enviar dados da viagem.	x	
2.5 O sistema de rastreamento usado possui controles de acesso.	x	
2.6 O sistema de rastreamento usado permite liberação de mais de uma viagem para um mesmo caminhão, com o mesmo horário de saída, mas com destinos diferentes.		x
2.7 Há sistemática definida para conferência do número de aprovação do motorista, no momento da solicitação do rastreamento.	x	
2.8 Em média, 45 veículos são monitorados em cada estação de trabalho, por um único operador.	x	
2.9 A central trabalha por turnos.	x	
2.10 22 posições (PA) operam 24 horas.	x	
2.11 Funcionários recebem treinamento sobre as tecnologias utilizadas.	x	
2.12 Possui programa de treinamento para a equipe de rastreamento.	x	
2.13 Tipo de comunicação utilizada entre o motorista e a central: <input checked="" type="checkbox"/> Telefone fixo <input type="checkbox"/> 0300 <input checked="" type="checkbox"/> Nextel <input checked="" type="checkbox"/> 0800 <input checked="" type="checkbox"/> Celular <input checked="" type="checkbox"/> Terminal de dados do motorista <input checked="" type="checkbox"/> outro: Troncos DDR digitais /ligações à cobrar motorista -30 atendimentos simultâneos	x	
2.14 Tipo de comunicação utilizada com as empresas de tecnologia: <input type="checkbox"/> linha discada <input checked="" type="checkbox"/> banda larga <input type="checkbox"/> frame relay <input type="checkbox"/> fast track <input checked="" type="checkbox"/> canal E1/T1 <input checked="" type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Outro:	x	

Item	Verificação	
	SIM	NÃO
2.15 Existe back-up diário de todos os sistemas de rastreamento.	x	
2.16 Há procedimentos padronizados/documentados para os operadores. *	x	
2.17 Possui um sistema para dar informações logísticas ao cliente.	x	
3.1 Possui área, função, depto. ou setor para análise de risco e elaboração de projetos. *	x	
3.2 Possui área, função, depto. ou setor para implantação de novos projetos. *	x	
3.3 Após implantação de projetos, há periodicidade para visitas no cliente.	x	
3.4 Existe estrutura e programas de treinamento de motoristas.	x	
3.5 Existe estrutura e programas de treinamento de funcionários.	x	
3.6 São emitidos certificados dos treinamentos ministrados a funcionários.		x
3.7 Existe uma estrutura de auditoria de projetos implantados.	x	
4.1 Possui estruturas de recursos humanos próprios ou terceirizados nos clientes e / ou rodovias. *	x	
4.2 Possui estrutura para realização de regulação de sinistros.	x	
4.3 Possui sistemática definida para realização de entrevistas com motoristas sinistrados.	x	
4.4 Possui sistemática definida para realização de reconstituição de sinistros.	x	
4.5 A frota de pronta resposta é rastreada.		x
4.6 Possui estrutura para realização de investigação.	x	
4.7 Possui estrutura de pronta resposta própria nas áreas de atuação dos seus clientes.		x
4.8 Possui estrutura de pronta resposta terceirizada nas áreas de atuação dos seus clientes.	x	
4.9 Possui estrutura para elaboração de informações e dados estatísticos consolidados sobre sinistro de roubo de carga.	x	
5.1 Possui atividade de escolta. *	x	
5.2 Há critérios para homologação de terceiros para realização de escolta.	x	
5.3 Possui estrutura própria ou de terceiros para atendimento em toda a área de atuação.	x	
5.4 Realiza controle dos vigilantes que prestam serviços para seus clientes quanto à documentação legal exigida.	x	
5.5 Veículos de escolta possuem rastreamento.	x	
5.6 Realiza pesquisa de todos os agentes da escolta.	x	
6.1 Atua na atividade de gerenciamento de risco patrimonial.	x	
6.2 O departamento trabalha por turnos.	x	
6.3 Possui central própria ou terceirizada de monitoramento de imagens (CFTV) e alarmes.	x	
6.4 Possui parceiros para a atividade de segurança patrimonial.		x
6.5 Possui processo de avaliação do risco dos depósitos de cargas.	x	
6.6 Possui metodologia própria de gerenciamento de risco patrimonial.	x	

## Skymark Gerenciamento de Riscos Ltda.

Item	Verificação	
	SIM	NÃO
6.7 Tipo de canal de comunicação utilizado para transmissão de imagens do local monitorado para a central: <input type="checkbox"/> linha discada <input checked="" type="checkbox"/> banda larga <input type="checkbox"/> frame relay <input type="checkbox"/> fast track <input checked="" type="checkbox"/> canal E1/T1 <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Fibra ótica, rádio	x	
6.8 Quantidade de locais monitorados por operador: 20	x	
6.9 Elabora projetos de gerenciamento de risco patrimonial.	x	
7.1 Características da instalação da empresa: <input type="checkbox"/> Casa <input checked="" type="checkbox"/> Prédio comercial Portões automatizados: <input checked="" type="checkbox"/> CFTV: <input checked="" type="checkbox"/> Link externo para o CFTV: <input checked="" type="checkbox"/> Cédula de segurança: <input checked="" type="checkbox"/>	x	
7.2 Possui procedimento definido para planos de contingência em casos de situações de risco (incêndio, invasão, etc.)	x	
7.3 Possui link dedicado de Internet. * Velocidade: 8mb / 4mb - Compartilhado em 12 máquinas.	x	
7.4 Possui link dedicado de Internet com mais de um link de comunicação. Velocidade: 8mb	x	
7.5 Possui sistemática definida para combate a ataques e invasões eletrônicas.	x	
7.6. Quantidade de computadores: 16 Servidores / 41 Estações Memória RAM: Servidores 4GB / Estação 2 GB Processador: Intel Core2 Quad, 8GB memória Sist. Operacional: Windows 2003/ XP Placa de vídeo: On board	x	
7.7 Possui link dedicado com empresa(s) de rastreamento.		x
7.8 Possui canal de 0800 ou meio similar para atendimento a demandas emergenciais dos clientes. * <i>* Nota: No caso de meio diferente de 0800, a gerenciadora deve demonstrar que a linha está disponível para diversos atendimentos simultâneos (para evitar bloqueio de linhas) e possibilidade de aceite de ligações a cobrar.</i>	x	
7.9 Possui sistema de gravação das ligações da sua central 0800.		x
7.10 Possui link E1 com mais de uma operadora.	x	
7.11 Há gerador de energia elétrica para sustentar a operação da empresa.	x	
7.12 Possui no-break para segurar os sistemas antes da entrada do gerador. *	x	
7.13 Possui cabeamento estruturado. *	x	
7.14 Possui CPD para operação de seus servidores. <input checked="" type="checkbox"/> Própria - <input checked="" type="checkbox"/> Turno 24 horas / <input type="checkbox"/> Terceirizada - <input type="checkbox"/> Turno 24 horas Equipamentos e respectivas especificações:	x	
7.15 Permite acesso remoto à rede interna da empresa.	x	
7.16 Possui firewall em suas instalações.	x	

Item	Verificação	
	SIM	NÃO
7.17 Possui redundância de telecomunicações com link rádio.	x	
7.18 Possui recursos humanos para suporte de informática 24h. <input type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada	x	
7.19 Possui sistema anti-vírus. *	x	
8.1 Possui apólice de responsabilidade civil profissional compatível com os riscos da operação.	x	
8.2 Os funcionários que trabalham em regime exclusivo na atividade fim da empresa são registrados conforme CLT. *	x	
8.4 Há outras empresas que fazem parte do grupo.	x	

### Legenda:

\* (REQUISITO MANDATÓRIO)

#### GRISTEC

R. Bertioga, 149 – cj. 35  
Saúde – São Paulo / SP – Brasil

#### INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 37 – 10º andar  
Bela Vista – São Paulo / SP - Brasil