GENERAL DOCK

www.generaldock.com.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA MENSAL

LOI BRASIL COMÉRCIO ELETRONICO LTDA

CNPJ: 17.973.898/0001-87

REF LOI 04/2023

PERÍODO:

01/04/2023 à 30/04/2023.

ANEXO I - RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA

Mauá, 02de maio de 2.023

REF. LOI 04/2023.

Empresa: Loi Brasil Comercio Eletrônico Ltda.

Endereço: Rua Dr. Ulisses Guimarães, 648-A, lot, indl. Coral CEP.: 09372-050

Município: Mauá UF: SP CNPJ.: 17.973.898/0001-87 I.E.: 442.359.180.111

e-mails: fabian@loibrasil.com.br - financeiro@loibrasil.com.br

1) DOCUMENTAÇÃO:		SIM	NÃO	Vigente até:	dt. Início renovação:
item:	orientativo:				
Contrato de locação vigente: (15/05/2021)	(descrever vigência, se existem restrições e outros detalhes.)	X		2/14/2024	1/14/2024
Alvará da prefeitura e IPTU(30.007.073):	(descrever vigência, se existem restrições e outros detalhes.)	X		NA	NA
CNPJ no endereço atual	(descrever se está no endereço atual físico, ativo e demais informações.)	X		NA	NA
CNAEs da empresa	(descrever se os CNAEs estão de acordo com as atividades praticadas)	X		NA	NA
Inscrição estadual:	(descrever se está no endereço atual físico, ativo e demais informações.)	X		NA	NA
Licenças ANVISA/COVISA/SIVISA	(descrever se existem e estão de acordo com os produtos	X		NA	NA
Habite-se No. 27.041 Processo:8653/2013	comercializados)(descrever se possui, está atualizada e outros detalhes.	X		5/14/2015	NDT
AVCB No. 329582 (emissão: 01/12/2017)	(EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO, COMINIQUE-SE E ATENDIMENTO).	X		11/21/2022	9/21/2022
2) PROGRAMAS - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO:				Vigente	dt. Início
item:(periodicidade anual)	orientativo:	SIM	NÃO	até:	renovação:
PGR (NR-01) Plano Ger. de Riscos	(indicar se estão vigentes e em conformidade com a legislação).	X		PPMT	PPMT
PCMSO	(indicar se estão vigentes e em conformidade com a legislação).	X		PPMT	PPMT
LTCAT	(indicar se estão vigentes e em conformidade com a legislação).	X		PPMT	PPMT
GESTÃO INF. E-SOCIAL SST	(indicar se estão vigentes e em conformidade com a legislação).	X		PPMT	PPMT
UTILIZAÇÃO DE EPIs POR FUNCIONÁRIOS	(indicar se estão vigentes e em conformidade com a legislação).	X		PPMT	PPMT
EXISTÊNCIA DE EPCs	(indicar se estão vigentes e em conformidade com a legislação).	X		PPMT	PPMT
3) INFRA-ESTRUTURA FISICA:				Vigente	dt. Início
item	orientativo:	SIM	NÃO	até:	renovação:
Escritórios:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e comodidade)	X		NA	NA
Área de armazém (operacional):	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Área de triagem recebimento/expedição:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Estruturas de porta-paletes e racks:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Equipamentos de movimentação manual:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Equipamentos de movimentação hidráulicos:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Capacidade do reservatório de água:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Docas para desc./carga de veículos:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Enfermaria:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)		X	NA	NA
Extintores de incêndio:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		Anual	anual
Facilidade de acesso p/veículos:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Gerador de energia-elétrica:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)		X	NA	NA
Iluminação:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Pátio externo:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Pé direito:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Piso:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Portaria Principal:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Portas Corta-Fogo:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Portas Principais:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Rampas de Acesso p/empilhadeiras:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Rede de hidrantes:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Rede de sprinklers:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)		X	NA	NA
Refeitório/cozinha:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e higiene)	X		NA	NA
Saídas de emergência:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Telhado:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Vestiários/banheiros:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e higiene)	X		NA	NA
Sinalização de emergência:	(decrever se oferecem condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		NA	NA
Controle de pragas	(desc.se existem, ofer.condições de segurança, capacidade e adequadação)	X		Anual	anual

GENERAL DOCK

Ronaldo Paschoaloni
Perito
CRA-SP Nº 06-00243 SP
CPF/MF Nº 103.936.268/06
info@generaldock.com.br
(11)98731-0060 (11)3588-2752

Mauá, 02 de maio de 2023.
REF. LOI 04/2023

4) Quanto à Segurança:				Vigente	dt. Início
ìtens:	orientativo:	SIM	NÃO	até:	renovação:
Alarmes eletrônicos:	(descrever se possui, o tipo, eficiência, etc. .....)	X		NA	NA
Área de frente:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Área dos fundos:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Guaritas:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Histórico de ocorrências do local:	(descrever se existe histórico de arrombamento, roubos, etc.....)		X	NA	NA
Iluminação externa:	(descrever se possui, eficiência e outros detalhes).	X		NA	NA
Janelas:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Laterais do Prédio:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Paredes:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Portas Principais:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Portas Secundárias externas:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Proximidades de Distrito Policial:	(descrever proximidade com órgãos policiais, guarda municipal, etc...)	X		NA	NA
Proximidades de Hospitais e P.S.	(descrever se existe proxim. com Hospitais, PS, SAMU, bombeiros, etc...)	X		NA	NA
Saídas de emergência:	(descrever existência, acessibilidade, adequação e demais detalhes.)	X		NA	NA
Telhado:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA
Vizinhança empresarial:	(descrever se possui vigilânica eletrônica, monitoramento e segurança)	X		NA	NA

5) OBSERVAÇÕES:

Na data da realização dos serviços de auditoria externa, durante a visita presencial deste Auditor às instalações físicas da empresa LOI BRASIL, acima qualificada, foram observados os itens acima assinalados, podendo com isto ser verificado que até a presente data, a empresa encontra-se devidamente habilitada para executar as operações objeto de suas atividades econômicas constantes de seu contrato social.

A documentação legal da empresa está atualizada e em conformidade com a legislação vigente, bem como as licenças necessárias para sua operações.

Foi observado que os funcionários estavam devidamente uniformizados e, todos utilizando EPI (equipamentos de proteção individual) em boas condições de conservação. Observamos também a existência de EPC (equipamentos de proteção coletiva), todos em boas condições de conservação, equipamentos de combate à incêndios, sinalização de emergência e convencional indicativa, boa iluminação e boas condições de higiene, limpeza e ainda boas condições de comodidade e segurança.

A empresa dispõe de sistema informatizado para o controle das operações a que se prontifica realizar.

Os equipamentos utilizados para as operações de movimentação e armazenamento, sendo eles, empilhadeiras, paleteiras , porta paletes, paletes, racks, encontram-se em boas condições de uso e manutenção, todos operados dentro das capacidades de cada equipamento, sendo que foram apresentadas pela equipe de gerenciamento da LOI BRASIL as "fichas" de controle diário de utilização de EPI (equipamentos de proteção individual) pelos funcionários, "check-list" de empilhadeiras apontando a realização de inspeção diária dos equipamentos pelos Operadores habilitados, as quais são assinadas.

Na data da visita não foram observadas inconformidades na utilização dos equipamentos operacionais, bem como das instalações, os produtos em geral estavam armazenados em porta-paletes, as capacidades limites de peso e volume de cada "vão" e "conjunto" estavam dentro dos limites de uso que são estabelecidos pelo fabricante dos equipamentos porta-paletes, os quais contam com os "protetores e colunas" devidamente preservados.

Os paletes utilizados nas operações estavam devidamente preservados e utilizados dentro das capacidades de peso e com manutenção adequada.

Ao presente relatório juntam-se os formulários de "check-list de utilização de EPI" e "check-list de inspeção diária de empilhadeira", todos assinados pelos colaboradores e encarregados, os quais foram confeccionados e apresentados pela equipe da empresa LOI BRASIL.

Foram encontrados produtos em processo de recebimento e produtos em processo de expedição, todos devidamente acompanhados de notas fiscais e de pessoal de conferência e equipe de movimentação. A renovação do AVCB (auto de vistoria do Corpo de Bombeiros) encontra-se em processo de renovação, cujo protocolo já foi transimitido, aguardando a vistoria pelo Corpo de Bombeiros. Vistoria efetuada, expedido comunique-se que está em fase de atendimento pela empresa interessada.

Sendo só o que se apresenta, encerramos o presente relatório.

Convenções:
NA - não aplicável
PD - pendente
NDT - não determinado
PPMT - programa permanente
PERIODICIDADE: quinzenal, mensal, anual, etc..

GENERAL DOCK
Ronaldo Paschoaloni
Perito
CRA-SP Nº 06-00243 SP
CPF/MF Nº 103.936.268/06
info@generaldock.com.br
(11)98731-0060 (11)3588-2752