



API RECINTOS & CRITÉRIOS OEA

RINALD BOASSI

AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



Receita Federal



SISTEMA DE GESTÃO



GERENCIAMENTO DE RISCOS

API RECINTOS & CRITÉRIOS OEA



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



SEGURANÇA DAS CARGAS



SEGURANÇA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES



SISTEMA DE GESTÃO

- **SAFE** - É importante que as empresas tenham um sistema de gestão de informação comercial efetivo, tal como um sistema de auditoria e controle implementado. Devido ao grande aumento de informações e a evolução do sistema regulatório, a necessidade do gerenciamento de dados se torna mais imperativo.
- **QUALIDADE DOCUMENTAL** – garantir que a documentação esteja de acordo com as exigências legais e normas internas;
- **INFORMAÇÕES DECLARADAS** – garantir que as informações enviadas sejam íntegras, completas e confiáveis;
- **TEMPESTIVIDADE E RASTREABILIDADE** – garantir que o envio seja tempestivo e a rastreabilidade das informações (inserção/alteração);



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- SAFE – é crítico para a Aduana que os sistemas estejam equipados e estruturado para capturar, armazenar, processar, gerenciar, recuperar e proteger dados/informações, e fornecer registros de importação e exportação oportunos, precisos, completos e verificáveis, com procedimentos claros descritos.
 - Controle de acesso aos sistemas;
 - Backup e Recuperação de Dados;
 - Segurança da rede contra invasões e vazamentos.



SEGURANÇA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES

- SAFE (ISO 28000/ISPS CODE) – Apenas veículos e pessoas pré cadastradas podem ter acesso às instalações. Crachás devem ser utilizados e conter nome e foto e o nível de acesso às instalações.
- OEA
 - CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS
 - IDENTIFICAÇÃO;
 - MOMENTO DE ENTRADA E SAÍDA;
 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS;

SEGURANÇA DAS CARGAS

- NÚMERO DE LACRES;
- IDENTIFICAÇÃO DE CONTÊINERES;
- ARMAZENAMENTO E POSICIONAMENTO DE CARGA;
- IMAGEM DE ESCÂNER



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Todos os controles e sistemas vão garantir um gerenciamento de riscos adequado;

- Criação de indicadores;
- Gestão da cadeia logística;
- Criação de alertas



RISK

SAFETY

ALGUNS ERROS

- Motoristas com nomes digitados incorretamente
- Motoristas com nomes faltando sobrenome completo
- Transportadoras com abreviações

SOLUÇÃO

- Obtenção de nomes de PF e PJ através dos sistemas da RFB





Obrigado!

Rinald Boassi
rinald.boassi@rfb.gov.br



Receita Federal