

Nome do processo

Gerenciar controle de acesso predial

Código

6.1.2

Área responsável

GSI



Objetivo

Monitorar o fluxo de pessoas as dependências da CNC, visando maior segurança para os colaboradores e visitante.

Indicadores

- Volume de ocorrências/mês

Riscos

- (-) acesso indevido
- (-) extravio do cartão de acesso
- (+) Garantia da segurança
- (+) Reputação da empresa

Sistemas de apoio

- IKAcessos
- Agidesk

Doc. de Apoio e Reguladores

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- 4.2.2 Integrar pessoas
- 4.4.6 Demitir pessoas
- 3.3.2 Produzir o evento
- Colaboradores CNC

Entradas

- Solicitação de emissão ou bloqueio de cartão de acesso recebida
- Solicitação de tratamento de incidentes de acesso recebida

Etapas

1. Definir protocolos de acesso físico as instalações
2. Alinhar protocolos com prestador de serviço e/ou condomínio
3. Gerir emissão e bloqueio de cartões de acesso predial
4. Conscientizar colaboradores, prestadores e visitantes
5. Monitorar acessos indevidos
6. Tratar incidentes de relacionados ao acesso predial ou cartões

Saídas

- Cartão de acesso predial disponibilizado
- Permissão de acesso concedida
- Permissão de acesso bloqueada
- Incidentes com acesso tratado
- Necessidade de ajustes sistêmicos identificada

Interface de saída

- Colaboradores CNC
- Prestadores de serviço
- Visitantes
- Fornecedor