

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA		Código: MSGI 4.2.1
			Emissão: Agosto/02
Revisão: 22	Data da última revisão: 11/07/18	Nº páginas: 1/13	

1. INTRODUÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome: Indústrias Mangotex Ltda

Endereço: Av. Sete Quedas, 1880 – CEP: 13313-006 – Bairro Matadouro – Itu – SP

Telefone: (011) 2118-0000

Site: www.mangotex.com.br

1.2. HISTÓRICO

A Mangotex é uma empresa de origem familiar que iniciou suas operações juntamente com a instalação da indústria automotiva brasileira, em 1965. Inicialmente produziu uma ampla gama de produtos de borracha, especializando-se, com o passar do tempo, em mangueiras, tubos e tapetes de borracha que hoje compõem sua linha de produtos. Em 1987, abriu uma filial em Itu, estrategicamente localizada perto dos maiores centros de produção do Brasil. A partir de 1995, após a operação de cisão do controle acionário, foi assumida pela “The Vision Investment Found”, iniciando-se, assim, a operação da empresa sob a denominação de Indústrias Mangotex Ltda.

Instalada em uma área construída de 11.000 metros quadrados em terreno de 100.000 metros quadrados. Possui uma fábrica moderna, construída de acordo com as mais exigentes normas de segurança e ambiental. A Indústrias Mangotex Ltda possui uma área de pesquisa e desenvolvimento completa incluindo máquinas representativas de diversos processos de produção, laboratório completo, sistema de CAD e Engenharia simultânea.



A empresa introduziu novos produtos e tecnologias no mercado como mangueiras ramificadas, calibradas, mangueiras de silicone e módulos. Fornecemos nossos produtos para os maiores fabricantes de Veículos, Caminhões, Ônibus, Tratores, Implementos Agrícolas e Motores em diferentes especificações de Borracha como EPDM, SBR, Silicone, Nitrílica, Fluorelastomero, etc.

A Mangotex exporta para a América do Norte, América Central, América Latina e Europa com sucesso e dependendo do caso com um centro de distribuição na região para atender as exigências dos clientes.

Os principais produtos fabricados pela Mangotex são mangueiras automotivas de diferentes aplicações como:

- Mangueiras para radiador;
- Mangueiras para sistemas de arrefecimento;
- Mangueiras para óleo de motor;
- Mangueiras para filtro de ar;
- Mangueiras para ar condicionado;
- Mangueiras para combustível.



2.0. MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

Oferecer soluções, serviços e produtos de borracha com alta tecnologia e qualidade, gerando lucratividade para sustentar o seu crescimento e de seus colaboradores, com responsabilidade social.

VISÃO

Ser o líder no Brasil e aumentar presença global através da qualidade e competitividade dos nossos produtos e serviços, criando valor para os acionistas e outras partes envolvidas.

VALORES

Ética
Meritocracia
Respeito a diversidade
Sustentabilidade
Melhoria Contínua
Comprometimento

 Indústrias Mangotex Ltda.	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA		Código: MSGI 4.2.1
			Emissão: Agosto/02
Revisão: 22	Data da última revisão: 11/07/18	Nº páginas: 3/13	

3 – MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (S.G.I.)

O Sistema de Gestão Integrada da MANGOTEX é documentado mediante este Manual e caracteriza:

- o escopo do S.G.I. no item 4.3.1, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões;
- os processos documentados para o S.G.I., ou referência a eles estão descritos no item 1;
- os processos da MANGOTEX e sua sequência e interações (entradas e saídas), incluindo o tipo e a extensão do controle de quaisquer processos terceirizados, estão descritos no item 4.4.1.
- o PROCESSO QUALIDADE, mediante o item 4.3.2, indica onde dentro do S.G.I. da MANGOTEX são abordados os requisitos específicos do cliente.

4 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1. ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

A MANGOTEX determina as questões externas e internas pertinentes ao seu propósito e para seu direcionamento estratégico, com base em uma análise em sua concorrência (documento ACM), que afetem sua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu Sistema de Gestão Integrada (Qualidade, Meio Ambiente), conforme abaixo e monitora e analisa periodicamente na análise crítica da Alta Direção, se há ou não necessidade de adequação.

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ):



Sistema de Gestão da Qualidade (SGA):



	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA		Código: MSGI 4.2.1
			Emissão: Agosto/02
Revisão: 22	Data da última revisão: 11/07/18	Nº páginas: 5/13	

4.2. ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS

A MANGOTEX determina quais são suas partes interessadas e suas necessidades e expectativas pertinentes ao nosso SGI, tornando-se assim seus requisitos legais e outros requisitos, demonstrado em cada procedimento de processo de gestão (PSGI-GTQ, PSGI-DNP, PSGI-COM, PSGI-PROD, PSGI-MAN, PSGI-LOG, PSGI-RH, PSGI-AQU) e é monitorada e analisada a qualquer momento de oportunidade ou risco (potencial ou não) para a MANGOTEX.



4.3. DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

4.3.1. Determinando o Escopo do Sistema de Gestão Integrado – Suplemento

A MANGOTEX aplica todos os requisitos da ISO 9001, IATF 16949 e ISO14001, levando em consideração:

- a todas as questões externas e internas referidas no item 4.1;
- os requisitos das partes interessadas, legais e outros requisitos determinados no item 4.2;
- suas atividades, produtos, unidade organizacional, funções e limites físicos;
- sua autoridade e capacidade de exercer influência e controle sob sua responsabilidade.

“Projeto, Fabricação e Montagem de mangueiras e perfis de borracha”.

4.4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE/AMBIENTAL E SEUS PROCESSOS

4.4.1. Generalidades

A MANGOTEX, estabelece, implementa e mantém um S.G.I. conforme a ISO 9001, IATF 16949 e ISO14001, e melhora continuamente seu sistema de gestão da qualidade e meio ambiente, através:

- da determinação de suas entradas e saídas, bem como, as seqüências e a interações de seus processos (ver Fig1).
- da determinação e disponibilização de recursos, responsabilidades e autoridades para esses processos, conforme procedimentos de cada processo de gestão.
- dos critérios e métodos (incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho relacionados) necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes, conforme Plano de Negócios (ver item 6 deste manual, no sub-item 6.2).
- da avaliação mensal desses processos e implementa mudanças para assegurar que seus resultados pretendidos, assegure a melhoria contínua da gestão da qualidade e meio ambiente, conforme Atas de reunião ou nos próprios gráficos de cada indicador de processo.
- da abordagem da gestão de riscos e oportunidades (ver item 6 deste manual, no sub-item 6.1).

SEQÜÊNCIA E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DO S.G.I.

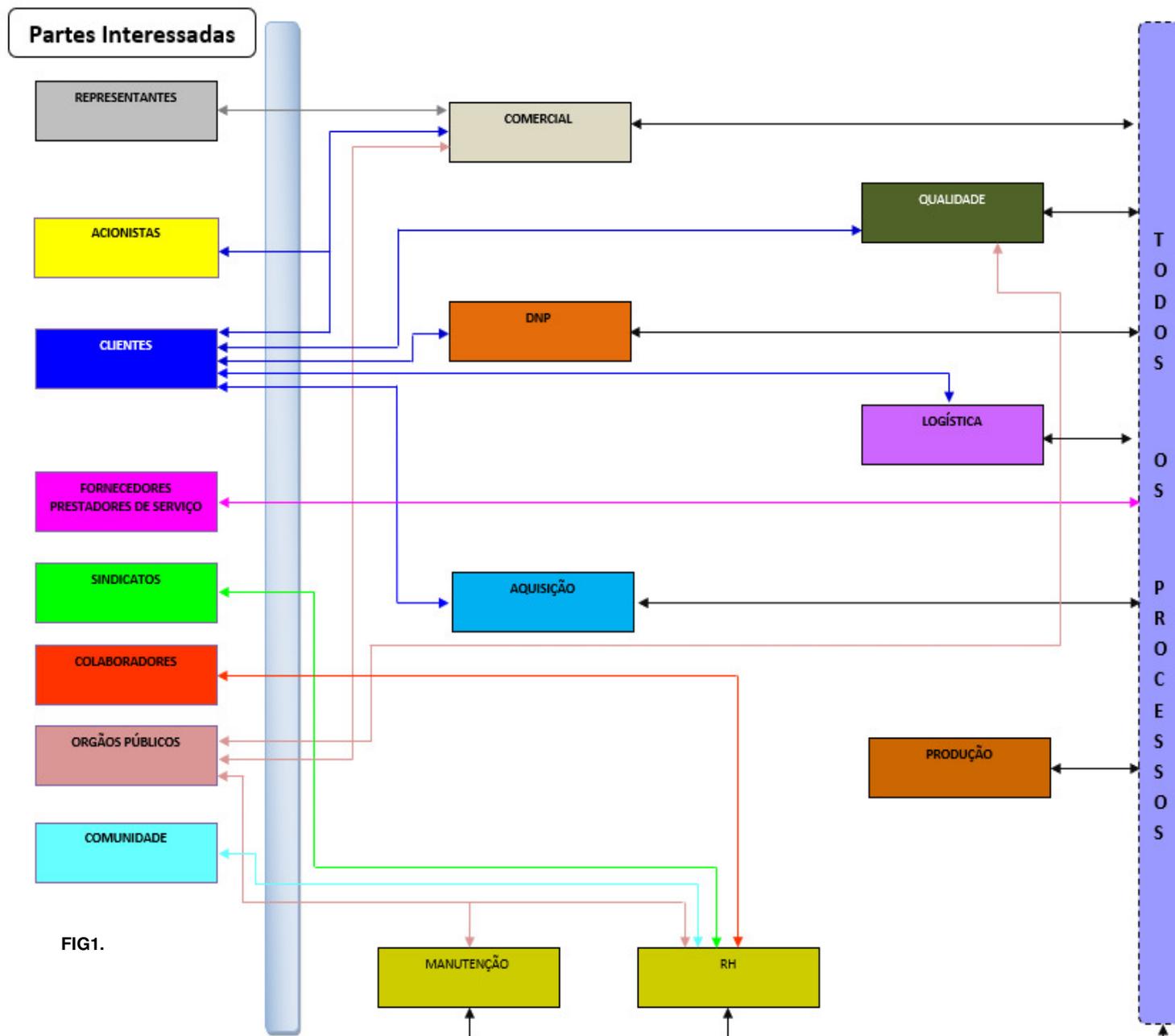


FIG1.

4.4.1.1. Conformidade de produtos e processos

A MANGOTEX assegura a conformidade de todos os produtos e processos, atendendo todos os requisitos aplicáveis do cliente mediante seus controles/monitoramentos de seus indicadores e planos de controle.

NOTA1: A MANGOTEX não possui peças para serviços, bem como serviços terceirizados. Nossos produtos não são caracterizados com requisitos estatutários e/ ou regulamentares.

4.4.2. Informações documentadas

A Mangotex, através de seus processos de gestão, estabelece informação documentada para apoiar a operação de seus processos e retém informação documentada para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado.

	MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA		Código: MSGI 4.2.1
			Emissão: Agosto/02
Revisão: 22	Data da última revisão: 11/07/18	Nº páginas: 7/13	

5 – LIDERANÇA

5.1. LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

5.1.1. Generalidades

O Presidente demonstra sua liderança e comprometimento com relação ao SGI:

- a. Responsabilizando-se a prestar contas pela eficácia do SGI;
- b. Assegurando que a política e os objetivos SGI sejam estabelecidos e compatíveis com o contexto e a direção estratégica.
- c. Assegurando a integração dos requisitos do SGI nos processos de negócios da MANGOTEX;
- d. Promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
- e. Assegurando que os recursos necessários para o SGI estejam disponíveis;
- f. Comunicando a importância de um SGI eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGI;
- g. Assegurando que o SGI alcance seus resultados pretendidos;
- h. engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do SGI;
- i. Promovendo melhorias;
- j. Apoiando outros papéis da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

5.1.1.1. Responsabilidade Corporativa

Conforme procedimento IT-RH-013.

5.1.1.2. Eficácia e eficiência do processo

O Presidente analisa criticamente os processos de realização do produto e os processos de suporte, avaliando e melhorando as suas eficácia e eficiência, através das reuniões gerenciais. Os resultados das atividades de análise crítica do processo são incluídos como entrada para análise crítica da direção (ver item 6 deste procedimento, no sub-item 9.3).

5.1.1.3. Donos do Processo

O Presidente identifica os donos dos processos que são responsáveis pelo gerenciamento dos processos da organização e as saídas relacionadas, descritos em cada procedimentos de PROCESSO DE GESTÃO. Os donos dos processos entendem e são competentes em seus papéis ao realizar as atividades sob sua responsabilidade:

- PROCESSO QUALIDADE: Gerente da Qualidade
- PROCESSO DNP: Gerente de Desenvolvimento
- PROCESSO AQUISIÇÃO: Gerentes (Desenvolvimento, Produção, Qualidade)
- PROCESSO LOGÍSTICO, MANUTENÇÃO E PRODUTIVO: Gerente da Produção
- PROCESSO COMERCIAL: Gerente Comercial
- PROCESSO RH: Gestor de RH

5.1.2. Foco no cliente

O Presidente demonstra liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente, assegurando que:

- Os requisitos do cliente e os estatutários e regulamentares aplicáveis sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente;
- Os riscos e oportunidades que podem afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de elevar a satisfação do cliente sejam determinados e abordados;
- O foco no aumento da satisfação do cliente seja mantido.

5.2. POLÍTICA

5.2.1. Desenvolvendo a política do Sistema de Gestão Integrada

O Presidente estabelece, implementa e mantém uma política SGI, conforme IT-MSGI-001.

5.2.2. Comunicando a política do Sistema de Gestão Integrada

A Política SGI está disponível e mantida como informação documentada, em salas de reuniões, em sistema eletrônico. É comunicada para todos os colaboradores, em treinamentos, na integração de novos colaboradores ou prestadores de serviço, avaliada o seu entendimento nos testes operacionais e aplicada através do comprometimento de todos os colaboradores. Para as partes interessadas está disponível no portal da MANGOTEX: www.mangotex.com.br.

5.3. PAPÉIS, REONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

A Alta Direção estabelece um Organograma Organizacional (IT-MSGI-002) que assegura as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização, com auxílio da capacitação pessoal e a matriz de flexibilidade para:

- Assegurar que o SGI, esteja conforme com os requisitos da ISO 9001, 14001 e IATF 16949;
- Assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas;
- Relatar o desempenho do SGI e as oportunidades para melhoria, em particular para a Alta Direção;
- Assegurar a promoção do foco no cliente na organização;
- Assegurar que a integridade SGI seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade.

Contudo, a outros documentos que atendem a este requisito como: procedimentos de gestão, descrição de cargo, capacitação pessoal, procedimentos, fluxogramas e Instruções de Trabalho e outros documentos.

5.3.1. Papéis, Responsabilidades e Autoridades organizacionais – Suplemento

A Alta Direção designa pessoal com a responsabilidade e autoridade para assegurar o atendimento dos requisitos dos clientes, conforme quadro Fig2.

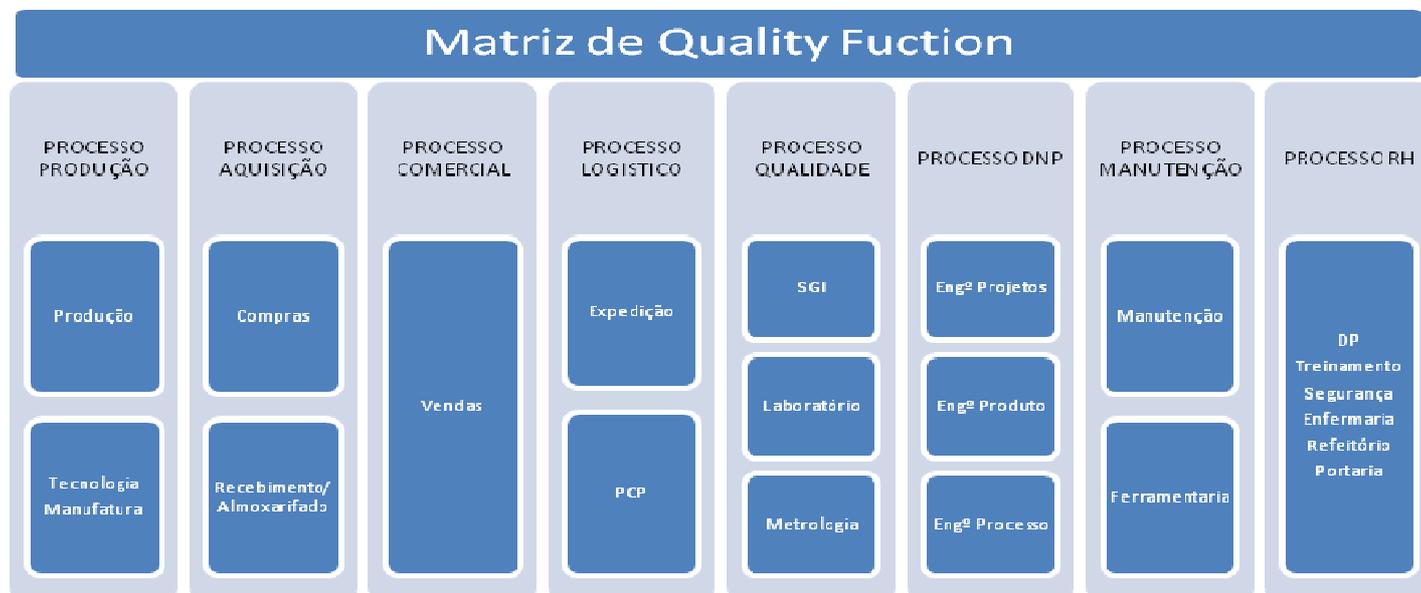
5.3.2. Responsabilidade e autoridade pelos requisitos do produto e ações corretivas

O Presidente, através dos processos de negócios assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização; incluindo o atendimento dos requisitos dos clientes.

As atribuições de cada responsabilidade e autoridade estão documentadas no perfil de função de cada cargo e na Matriz de Flexibilidade. Isto inclui, mas não se limita a:

PROCESSO DNP	TODOS OS PROCESSOS DE NEGÓCIOS	PROCESSO LOGÍSTICO	PROCESSO QUALIDADE	PROCESSO COMERCIAL	PROCESSO PRODUTIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Seleção de Características Especiais • Desenvolvimento do Produto • Análise de Capacidade • Autoridade para parar a expedição e parar a produção para corrigir problemas de qualidade • requisitos dos clientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Definição de Objetivos da Qualidade • Treinamento relacionado • Ações Corretivas e Preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> • Informação de Logística • Análise de Capacidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de Cliente • Portais de Clientes • Autoridade para parar a expedição e parar a produção para corrigir problemas de qualidade • supervisionar as operações de produção em todos os turnos, garantindo a conformidade com os requisitos do produto 	<ul style="list-style-type: none"> • Portais de Clientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Informar sobre produtos ou processos que não estejam em conformidade com os requisitos. <p style="text-align: right;">FIG2.</p>

a) Representante de cada Depto. responsável pelo Sistema de Gestão Integrada:





MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Código: **MSGI 4.2.1**

Emissão: **Agosto/02**

Revisão: **22**

Data da última revisão: **11/07/18**

Nº páginas: **9/13**

6 – MATRIZ DE CORRELAÇÃO

A matriz abaixo tem como objetivo demonstrar como os requisitos da norma IATF 16949, ISO 9001 e 14001 são abordados pelos PROCESSOS DE GESTÃO da MANGOTEX.

NOTA:

PSGI-X

Onde X = sigla do Processo de Gestão, conforme abaixo:

SIGLA DOS PROCESSOS	PROCEDIMENTO DO:	Observação
PSGI-COM	Processo Comercial	Para referenciar todos, na matriz abaixo, estaremos adotando a simbologia: PSGI-Y
PSGI-DNP	Processo DNP	
PSGI-LOG	Processo Logístico	
PSGI-PROD	Processo Produtivo	
PSGI-AQU	Processo Aquisição	
PSGI-GTQ	Processo Gestão da Qualidade	
PSGI-MAN	Processo Manutenção	
PSGI-RH	Processo Recursos Humano	

	ISO9001 - IATF 16949 – ISO14001	RESPONSABILIDADES										Procedimento
		✓ - Responsabilidade principal ○ - Corresponsabilidade										
		GTQ	PROD	LOG	COM	DNP	AQU	MAN	RH			
4	CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO											
4.1	Entendendo a Organização e seu Contexto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		MSGI-4.2.1
4.2	Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			MSGI-4.2.1 PSGI-Y
4.3	Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade	✓										MSGI-4.2.1
4.3.1	Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade-suplemento	✓										MSGI-4.2.1
4.3.2	Requisitos específicos do cliente	✓	○	○	○	○	○	○	○			PSGI-GTQ
4.4	Sistema de gestão da qualidade e seus processos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		MSGI-4.2.1 PSGI-Y
4.4.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.4.1.1	Conformidade de produtos e processos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.4.1.2	Segurança do produto					✓						PSGI-DNP(IT-DNP-019)
4.4.2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		MSGI-4.2.1
5	LIDERANÇA											
5.1	Liderança e comprometimento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		MSGI-4.2.1 PSGI-Y
5.1.1	Generalidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.1.1.1	Responsabilidade corporativa									✓		PSGI-RH (IT-RH-013)
5.1.1.2	Eficácia e eficiência do processo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.1.1.3	Donos do processo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		MSGI-4.2.1 PSGI-Y
5.1.2	Foco no cliente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5.2	Política	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		IT-MSGI-001
5.2.1	Desenvolvendo a política de qualidade	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		
5.2.2	Comunicando a política da qualidade	✓	○	○	○	○	○	○	○	○		
5.3	Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		MSGI-4.2.1 PSGI-Y
5.3.1	Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais-suplemento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		IT-MSGI-002
5.3.2	Responsabilidade e autoridade pelos requisitos do produto e ações corretivas	✓	✓	✓		✓						



MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Código: **MSGI 4.2.1**

Emissão: **Agosto/02**

Revisão: **22**

Data da última revisão: **11/07/18**

Nº páginas: **10/13**

	ISO9001 - IATF 16949 – ISO14001	RESPONSABILIDADES								Procedimento
		✓ - Responsabilidade principal ○ - Corresponsabilidade								
		GTQ	PROD	LOG	COM	DNP	AQU	MAN	RH	
6	PLANEJAMENTO									
6.1	Ações para abordar riscos e oportunidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.1.1										PSGI-Y
6.1.2										
6.1.2.1	Análise de Risco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.1.2.2	Ação Preventiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.1.2.3	Planos de contingência			✓	✓		✓	✓	✓	
6.2	Objetivos de qualidade e planejamento para alcançá-los	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.2.1										PSGI-Y IT-MSGI-003
6.2.2										
6.2.2.1	Objetivos de qualidade e planejamento para alcançá-los-suplemento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.3	Planejamento de mudanças	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	APOIO									
7.1	Recursos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.1.1	Generalidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PSGI-Y IT-MSGI-002
7.1.2	Pessoas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.1.3	Infraestrutura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.1.3.1	Planejamento da planta, instalações e equipamentos					✓				PSGI-DNP
7.1.4	Ambiente para operação dos processos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PSGI-Y
7.1.4.1	Ambiente para operação dos processos - suplemento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	IT-PROD-024
7.1.5	Recursos de monitoramento e medição	✓						✓		PSGI-GTQ PSGI-MAN
7.1.5.1	Generalidades	✓						✓		
7.1.5.1.1	Análise de Sistema de Medição	✓								PSGI-GTQ (IT-METR-010/011)
7.1.5.2	Rastreabilidade de medição	✓						✓		PSGI-GTQ
7.1.5.2.1	Registros de calibração/verificação	✓						✓		(IT-METR-001/002)
7.1.5.3	Requisitos de Laboratório	✓						✓		PSGI-MAN
7.1.5.3.1	Laboratório Interno	✓						✓		(IT-MAN-003/004)
7.1.5.3.2	Laboratório Externo	✓						✓		
7.1.6	Conhecimento organizacional								✓	PSGI-RH
7.2	Competência	○	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.2.1	Competência - Suplemento	○	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.2.2	Competência - treinamento no local de trabalho	○	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.2.3	Competência do auditor interno	○		○		○			✓	
7.2.4	Competência do auditor de segunda parte						○		✓	
7.3	Conscientização	○	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.3.1	Conscientização - suplemento	○	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.3.2	Motivação e empowerment de seus funcionários	○	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.4	Comunicação	✓	○	○	○	○	○	○	✓	○
7.5	Informações documentadas	✓	○	○	○	✓	○	○	○	○
7.5.1	Generalidades	✓	○	○	○	✓	○	○	○	○
7.5.1.1	Documentação do sistema de gestão da qualidade	✓								
7.5.2	Criando e atualizando	✓	○	○	○	✓	○	○	○	○
7.5.3	Controle de informações documentadas	✓	○	○	○	✓	○	○	○	○
7.5.3.2		✓	○	○	○	✓	○	○	○	○
7.5.3.2.1	Retenção de Registros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.5.3.2.2	Especificações de Engenharia				✓	✓				
										PSGI-DNP PSGI-COM
8	OPERAÇÃO									
8.1	Planejamento e controle operacional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8.1.1	Planejamento e controle operacionais - suplemento			✓	✓	✓				PSGI-Y
8.1.2	Confidencialidade									PSGI-RH
8.2	Requisitos para produtos e serviços									----
8.2.1	Comunicação com o cliente	✓	✓	✓	✓	✓				
										PSGI-GTQ / PSGI-LOG PSGI-COM / PSGI-DNP



MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Código: **MSGI 4.2.1**

Emissão: **Agosto/02**

Revisão: **22**

Data da última revisão: **11/07/18**

Nº páginas: **11/13**

	ISO9001 - IATF 16949 – ISO14001	RESPONSABILIDADES								Procedimento		
		✓ - Responsabilidade principal ○ - Corresponsabilidade										
		GTQ	PROD	LOG	COM	DNP	AQU	MAN	RH			
8.2.1.1	Comunicação com o cliente - suplemento	✓			✓						PSGI-GTQ PSGI-COM	
8.2.2	Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços				✓						PSGI-COM	
8.2.2.1	Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços - Suplemento				✓						PSGI-COM	
8.2.3	Análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços				✓							
8.2.3.1	Análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços				✓							
8.2.3.1.1	Análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços - Suplemento				✓							
8.2.3.1.2	Características especiais designadas pelo cliente					✓					PSGI-DNP (IT-DNP-003)	
8.2.3.1.3	Viabilidade de manufatura da organização	✓			✓						PSGI-DNP PSGI-COM	
8.2.4	Mudanças nos requisitos para produtos e serviços				✓	✓					PSGI-COM	
8.3	Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços					✓					PSGI-DNP (IT-DNP-015) PSGI-COM	
8.3.1	Generalidades					✓						
8.3.1.1	Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços - Suplemento					✓						
8.3.2	Planejamento de projeto e desenvolvimento					✓						
8.3.2.1	Planejamento do projeto e desenvolvimento - Suplemento					✓						
8.3.2.2	Habilidades para o projeto do produto					✓						
8.3.2.3	Desenvolvimento de produtos com software embarcado											Não aplicável
8.3.3	Entradas de projeto e desenvolvimento					✓						PSGI-DNP (IT-DNP-015)
8.3.3.1	Entradas de projeto do produto					✓						
8.3.3.2	Entradas de projeto do processo de manufatura					✓						
8.3.3.3	Características especiais					✓						
8.3.4	Controles de projeto e desenvolvimento					✓						
8.3.4.1	Monitoramento					✓						
8.3.4.2	Validação do projeto e desenvolvimento					✓						
8.3.4.3	Programa de protótipo					✓						
8.3.4.4	Processo de aprovação do produto					✓						
8.3.5	Saídas de projeto e desenvolvimento										PSGI-DNP (IT-DNP-015)	
8.3.5.1	Saídas de projeto e desenvolvimento - Suplemento											
8.3.5.2	Saídas de projeto do processo de manufatura					✓						
8.3.6	Mudanças de projeto e desenvolvimento					✓					PSGI-8.4-1	
8.3.6.1	Mudanças de projeto e desenvolvimento - Suplemento				✓	✓	✓					
8.4	Controle dos processos, produtos e serviços providos externamente					✓					PSGI-8.4-1	
8.4.1	Generalidades					✓						
8.4.1.1	Generalidades - Suplemento					✓						
8.4.1.2	Processo de seleção do fornecedor					✓						
8.4.1.3	Fontes direcionadas pelo cliente (também conhecido como "directed-buy")					✓						
8.4.2	Tipo e extensão do controle					✓						
8.4.2.1	Tipo e extensão do controle - Suplemento					✓						
8.4.2.2	Requisitos estatutários e regulamentares					✓						
8.4.2.3	Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor						✓					
8.4.2.3.1	Software relacionado a produto automotivo ou produtos automotivos com software embarcado											Não aplicável
8.4.2.4	Monitoramento do fornecedor						✓				PSGI-8.4-1 (IT-AQU-003)	
8.4.2.4.1	Auditorias de segunda parte						✓				PSGI-8.4-1 (IT-AQU-002)	
8.4.2.5	Desenvolvimento do fornecedor						✓				PSGI-8.4-1	
8.4.3	Informações para provedores externos						✓					
8.4.3.1	Informações para provedores externos - Suplemento						✓					
8.5.	Produção e provisão de serviço		✓								--	
8.5.1	Controle de produção e de provisão de serviço		✓								PSGI-PROD	



MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Código: **MSGI 4.2.1**

Emissão: **Agosto/02**

Revisão: **22**

Data da última revisão: **11/07/18**

Nº páginas: **12/13**

	ISO9001 - IATF 16949 – ISO14001	RESPONSABILIDADES								Procedimento
		✓ - Responsabilidade principal ○ - Corresponsabilidade								
		GTQ	PROD	LOG	COM	DNP	AQU	MAN	RH	
8.5.1.1	Plano de Controle		✓			✓				PSGI-DNP (IT-DNP-006) PSGI-PROD
8.5.1.2	Trabalho padronizado - Instruções do operador e padrões visuais		✓			✓				PSGI-DNP (IT-DNP-017) PSGI-PROD
8.5.1.3	Verificação das preparações para os trabalhos (set-ups)		✓			✓				PSGI-PROD PSGI-DNP
8.5.1.4	Verificação após parada (shutdown)		✓	✓		✓				PSGI-PROD/PSGI-LOG
8.5.1.5	Manutenção produtiva total							✓		PSGI-MAN
8.5.1.6	Gestão de ferramental da produção e manufatura, e ferramental e equipamento de teste e inspeção							✓		PSGI-MAN
8.5.1.7	Programação de produção			✓						PSGI-LOG (IT-LOG-005)
8.5.2	Identificação e rastreabilidade	✓	✓	✓		✓	✓			PSGI-GTQ / PSGI-PROD PSGI-LOG / PSGI-AQU PSGI-DNP / PSGI-8.5.2-1
8.5.2.1	Identificação e rastreabilidade - Suplemento	✓	✓	✓		✓	✓			
8.5.3	Propriedade pertencente a clientes e provedores externos	✓	✓	✓			✓			PSGI-GTQ / PSGI-PROD PSGI-LOG / PSGI-AQU
8.5.4	Preservação	✓	✓	✓			✓			
8.5.4.1	Preservação - Suplemento	✓	✓	✓			✓			
8.5.5	Atividades pós-entrega	✓			✓					PSGI-COM / PSGI-GTQ
8.5.5.1	Realimentação de informação de serviço	✓		✓	✓	✓				PSGI-DNP / PSGI-GTQ PSGI-LOG / PSGI-COM
8.5.5.2	Contrato de serviço com o cliente	✓								PSGI-GTQ
8.5.6	Controle de mudanças	✓								
8.5.6.1	Controle de mudanças - Suplemento	✓								PSGI-8.5.6-1
8.5.6.1.1	Mudança temporária nos controles do processo					✓				PSGI-DNP
8.6	Liberação de produtos e serviços	✓	✓				✓			PSGI-GTQ / PSGI-PROD PSGI-AQU
8.6.1	Liberação de produtos e serviços - Suplemento	✓	✓				✓			
8.6.2	Inspeção de layout e teste funcional	✓								PSGI-GTQ (IT-GTQ-019)
8.6.3	Itens de Aparência									Não aplicável
8.6.4	Verificação e aceitação da conformidade de produtos e serviços providos externamente						✓			PSGI-AQU
8.6.5	Conformidade estatutária e regulamentar					✓				PSGI-8.4-1
8.6.6	Critério de aceitação					✓				PSGI-DNP/PSGI-GTQ/ PSGI-PROD/PSGI-AQU
8.7	Controle de saídas não conformes	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1	Controle de saídas não conformes	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.1	Autorização para concessão do cliente	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.2	Controle de produto não conforme - processo especificado pelo cliente	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.3	Controle de produtos suspeitos	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.4	Controle de produto retrabalhado	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.5	Controle de produto reparado	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.6	Notificação ao cliente	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.1.7	Disposição de produto não conforme	✓	○	○	○	○	✓	○	○	
8.7.2		✓	○	○	○	○	✓	○	○	
9	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO									
9.1	Monitoramento, medição, análise e avaliação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9.1.1	Generalidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PSGI-Y
9.1.1.1	Processos de monitoramento e medição da manufatura	✓	✓			✓				PSGI-GTQ / PSGI-PROD PSGI-DNP
9.1.1.2	Identificação de ferramentas estatísticas	✓				✓		✓		PSGI-GTQ / PSGI-DNP
9.1.1.3	Aplicação dos conceitos de estatística	✓				✓		✓		
9.1.2	Satisfação do cliente	✓	○	○	○	○	○			PSGI-Y
9.1.2.1	Satisfação do cliente - Suplemento	✓	○	○	○	○	○			PSGI-GTQ
9.1.3	Análise e avaliação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PSGI-Y
9.1.3.1	Priorização	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PSGI-Y



MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Código: **MSGI 4.2.1**

Emissão: **Agosto/02**

Revisão: **22**

Data da última revisão: **11/07/18**

Nº páginas: **13/13**

	ISO9001 - IATF 16949 – ISO14001	RESPONSABILIDADES								Procedimento	
		✓ - Responsabilidade principal ○ - Corresponsabilidade									
		GTQ	PROD	LOG	COM	DNP	AQU	MAN	RH		
9.2	Auditoria Interna	✓									PSGI-GTQ (IT-GTQ-020)
9.2.1		✓									
9.2.2		✓									
9.2.2.1	Programa de auditoria interna	✓		✓		✓					PSGI-GTQ(IT-GTQ-020) PSGI-LOG(IT-LOG-007) PSGI-DNP(IT-DNP-016)
9.2.2.2	Auditoria do sistema de gestão da qualidade	✓									PSGI-GTQ(IT-GTQ-020)
9.2.2.3	Auditoria do processo de manufatura	✓	✓								PSGI-GTQ(IT-GTQ-020) PSGI-PROD
9.2.2.4	Auditoria de produto	✓									PSGI-GTQ(IT-GTQ-008)
9.3	Análise crítica pela direção	✓	○	○	○	○	○	○	○		PSGI-GTQ (IT-GTQ-001)
9.3.1	Generalidades	✓	○	○	○	○	○	○	○		
9.3.1.1	Análise crítica pela direção - Suplemento	✓	○	○	○	○	○	○	○		
9.3.2	Entradas de análise crítica pela direção	✓	○	○	○	○	○	○	○		
9.3.2.1	Entradas de análise crítica pela direção - Suplemento	✓	○	○	○	○	○	○	○		
9.3.3	Saídas da análise crítica pela direção	✓	○	○	○	○	○	○	○		
9.3.3.1	Saídas da análise crítica pela direção - Suplemento	✓	○	○	○	○	○	○	○		
10	MELHORIA										
10.1	Generalidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		PSGI-Y
10.2	Não conformidade e ação corretiva	✓	○	○	○	○	○	○	○		PSGI-Y
10.2.1		✓									PSGI-Y
10.2.2		✓									PSGI-Y
10.2.3	Solução de problema	✓	○	○	○	○	○	○	○		PSGI-GTQ (IT-GTQ-022)
10.2.4	Prova de Erro	○				✓					PSGI-DNP
10.2.5	Sistema de gestão da garantia	✓									PSGI-GTQ (IT-GTQ-023)
10.2.6	Análise das reclamações do cliente e do teste da falha de campo	✓	○	○	○	○	○	○	○		
10.3	Melhoria contínua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		PSGI-Y
10.3.1	Melhoria contínua - Suplemento		✓								PSGI-PROD (IT-PROD-025)

Rev	Data	HISTÓRICO	Elaborado / Analisado por:	Aprovado por:
22	11/07/18	Incluído no item 4.3.1 a abordagem do Projeto e desenvolvimento de compostos de borracha (reportando os itens 8.3.3.1 e 8.3.5.1) Incluído nos itens: 4.2 e 4.4 a parte interessada "Acionistas"	Roberto D. Cipriano	Marcelo Cachada
21	25/10/17	Alteração geral (ISO9001 e IATF 16949)	Roberto D. Cipriano	Marcelo Cachada