AÇOFORJA
Indústria de Forjados S.A.

Sistema Integrado de Gestão

SIG-MQA-01

Açoforja – Indústria de Forjados S/A.

Av Engenheiro Januário Alvarenga Santos, 300 –

CEP 33.040-220 - Santa Luzia / MG

Sumário

1 Introdução e Aprovações 2
1.1 Elaboração e aprovações 2
1.2 Alterações 2
2 A Organização 3
2.1 Missão da Organização 3
2.2 Visão 2018 – 2020 3
2.3 Valores da Organização 3
3 O Sistema Integrado de Gestão 4
3.1 Escopo do Sistema Integrado de Gestão 5
3.2 Estrutura do Sistema Integrado de Gestão 5
3.3 Organograma 6
4 Contexto da Organização 7
4.1 Processos do Sistema Integrado de Gestão 8
5 Política Integrada de Gestão 9
6 Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente 10
6.1 Planejamento dos Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente 10
7 Recursos 11
8 Conhecimento Organizacional 11
9 Comunicação 12
10 Execução dos Serviços 14
11 Avaliação e Desempenho 18
12 Análise Crítica pela Alta Direção 19
12.1 Entrada de Análise Crítica pela direção 19
12.2 Saída de Análise Crítica pela direção 20
13 Melhoria Contínua 20
14 Bibliografia 21

1 INTRODUÇÃO E APROVAÇÕES

Esse documento tem o objetivo de descrever todos os elementos que compõem o **Escopo do Sistema de Gestão Integrado da AÇOFORJA**, em atendimento aos requisitos da NBR ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade – requisitos, NBR ISO 14001 – Sistemas de gestão ambiental-requisitos e AAR M-1003 e demais requisitos do negócio.

O atendimento aos requisitos da AAR M-1003 seção J está descrito nos Anexos 02 e 03.

1.1 ELABORAÇÃO E APROVAÇÕES

Esse documento foi elaborado e aprovado, conforme segue:

_____

Felipe Mônaco
Diretor Geral

_____

Gabriel Junqueira
Diretor Comercial

_____

Fabrício Consolmagno
Diretor de Operações

_____

Pedro Perdigão
Coordenador da Qualidade

1.2 ALTERAÇÕES

Esse Manual é atualizado anualmente.

Revisão	Data	Alteração
25	27/02/2019	Inclusão da comunicação referente ao Manual de Qualidade – Fornecedores na tabela e das notas 3 e 4 no item 9.
26	03/04/2019	Inclusão do Anexo 02 – Requisitos AAR
27	18/11/2019	Revisão do item 1 Introdução e Aprovações e 3.3 Organograma. Revisão da nomenclatura da tabela do item 10 de Engenharia de Processos para Engenharia de Produto e inclusão da Engenharia de Processos no Acompanhamento/Monitoramento
28	20/10/2020	Atualização do organograma no item 3.3 e inclusão do anexo 03 - PIT AAR.
29	30/09/2021	Atualização da Política Integrada e o organograma organizacional.
30	07/04/2022	Atualização do item 3.1 para adequação ao novo escopo da Certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

2 A ORGANIZAÇÃO

A AÇOFORJA – Indústria de Forjados S.A., empresa de iniciativa privada, criada em 1973, está instalada no bairro Vila Íris no município de Santa Luzia - Minas Gerais, ocupa uma área de 212.000 $m^{2.}$

Produz forjados de até 20 toneladas, em dimensões e comprimentos variáveis em aços de construção mecânica, carbono e ligados, de acordo com projetos de cliente, adendos às normas ABNT, SAE, DIN, AFNOR, UNI, especificações próprias de clientes e regras da sociedade classificadoras como BV, ABS, LRS, DNV-GL, RINA e, também atua na reforma de caixas redutoras de engrenagens.

A AÇOFORJA está empenhada em seu programa permanente de Gestão da **Qualidade** e do **Meio Ambiente**, integrado ao seu processo de desenvolvimento empresarial.

A AÇOFORJA acredita que com a sua manutenção, estamos aprimorando continuamente nossa capacidade de administração, tornando-nos aptos para um crescimento seguro, preparados para novas metas e estruturados em uma gestão competente e participativa.

2.1 MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO

OFERECER SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, DE FORMA SUSTENTÁVEL PARA NOSSOS CLIENTES, ACIONISTAS, FUNCIONÁRIOS, FORNECEDORES E COMUNIDADE.

2.2 VISÃO

SER FORNECEDOR REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA PRODUTOS E SERVIÇOS FORJADOS, TRATADOS TERMICAMENTE E USINADOS.

2.3 VALORES DA ORGANIZAÇÃO

ÉTICA
RESPONSABILIDADE
COMPROMETIMENTO
TRANSPARÊNCIA

3 O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

O Sistema de Gestão Integrado da Organização, abrange os sistemas de gestão da Qualidade e Meio Ambiente e está estabelecido em todos os níveis da empresa e organizado, tomando como base as diretrizes do PDCA (Planejamento – Execução – Controle – Ação)

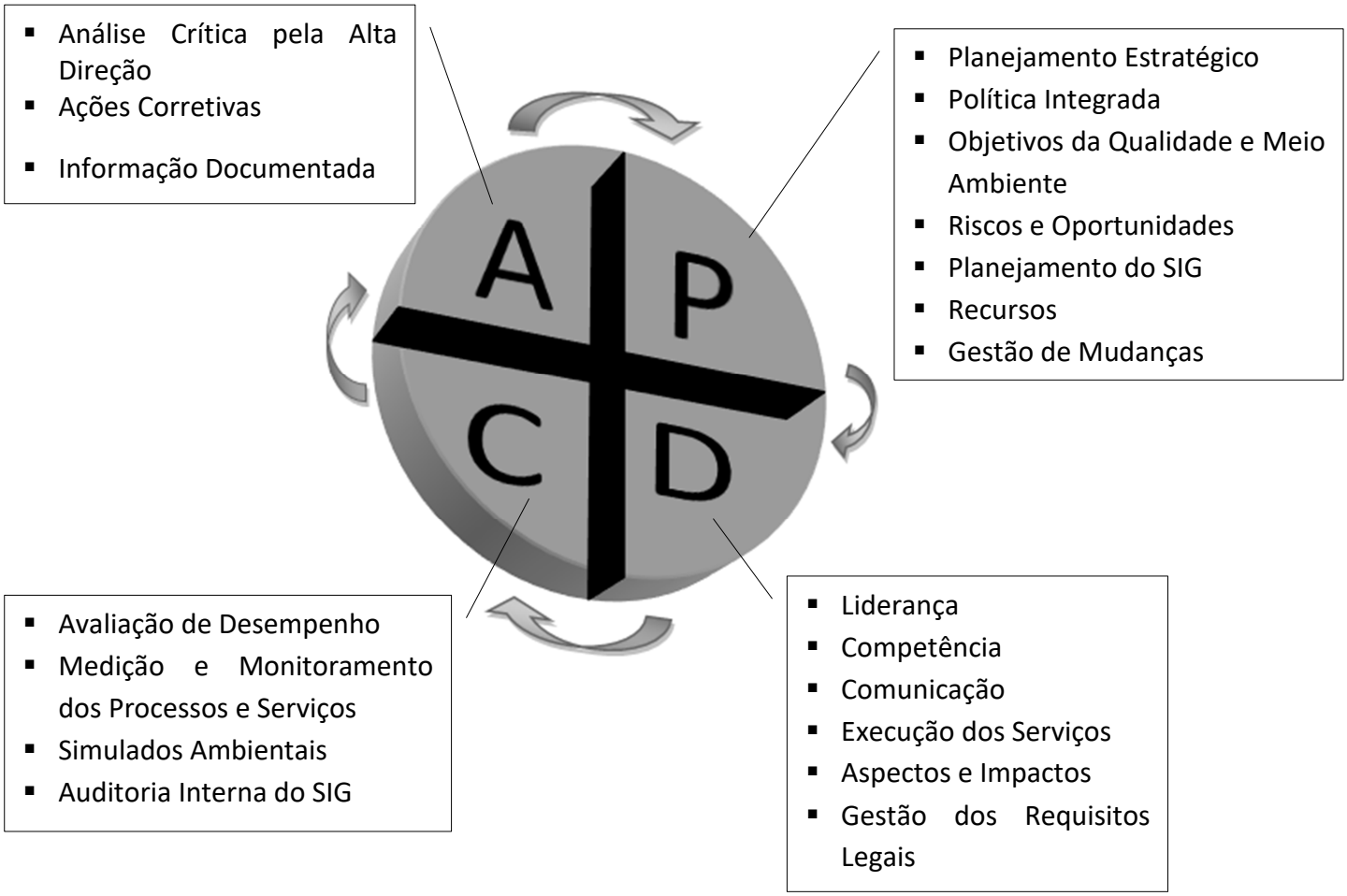

FIGURA 1 - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO NO MODELO PDCA

3.1 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

O Sistema Integrado de Gestão da AÇOFORJA, situada à Av. Engenheiro Januário Alvarenga Santos, 300, bairro Vila Íris, Santa Luzia – Minas Gerais, abrange o seguinte escopo:

PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COMPONENTES FORJADOS, TRATADOS TERMICAMENTE E USINADOS EM AÇO CARBONO, BAIXA LIGA E INOXIDÁVEIS.

O escopo do Sistema de Gestão Integrado da Organização abrange os processos descritos no Anexo 01 – Inter-relação entre os Processos.[1]

Os produtos e serviços derivados desse escopo são conforme o item 10 desse Manual.

3.2 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

O Sistema de Gestão Integrado da AÇOFORJA tem a seguinte estrutura:

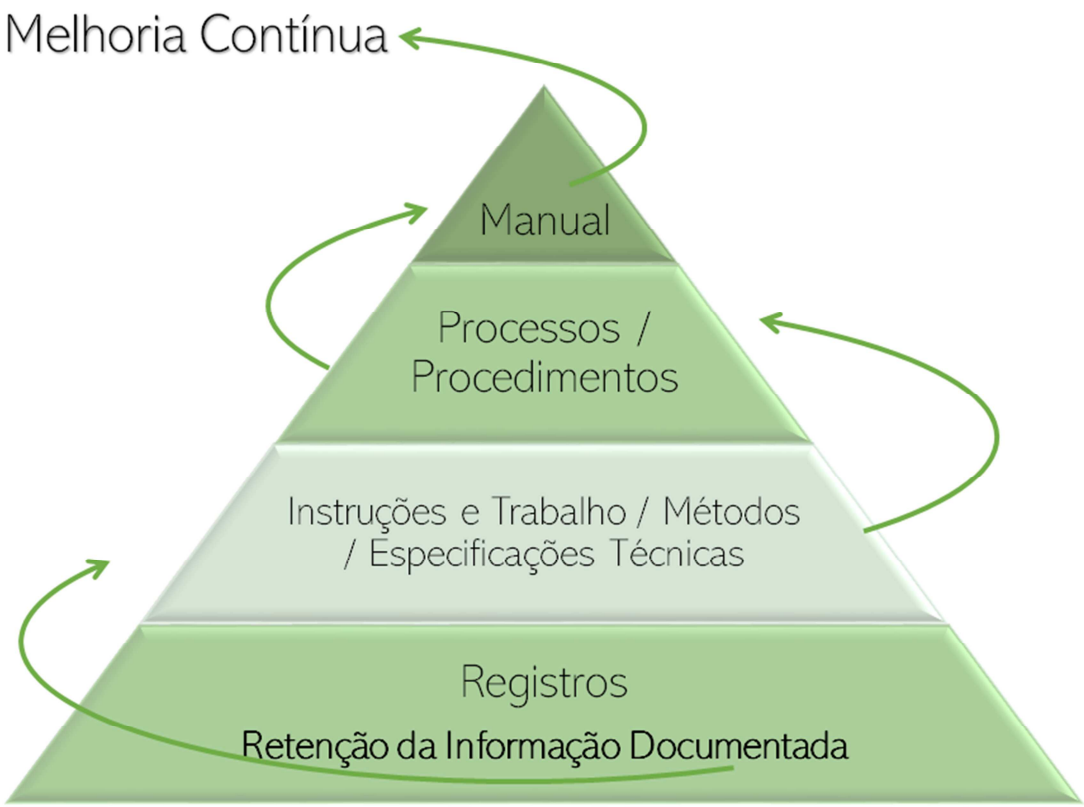

FIGURA 2 - ESTRUTURA DO SISTEMA DOCUMENTAL

[1] O Anexo 01 – Inter-relação entre os Processos é um documento independente desse Manual – Sistema de Gestão Integrado, podendo ser revisado, sem que haja revisão do Manual.

3.3 ORGANOGRAMA

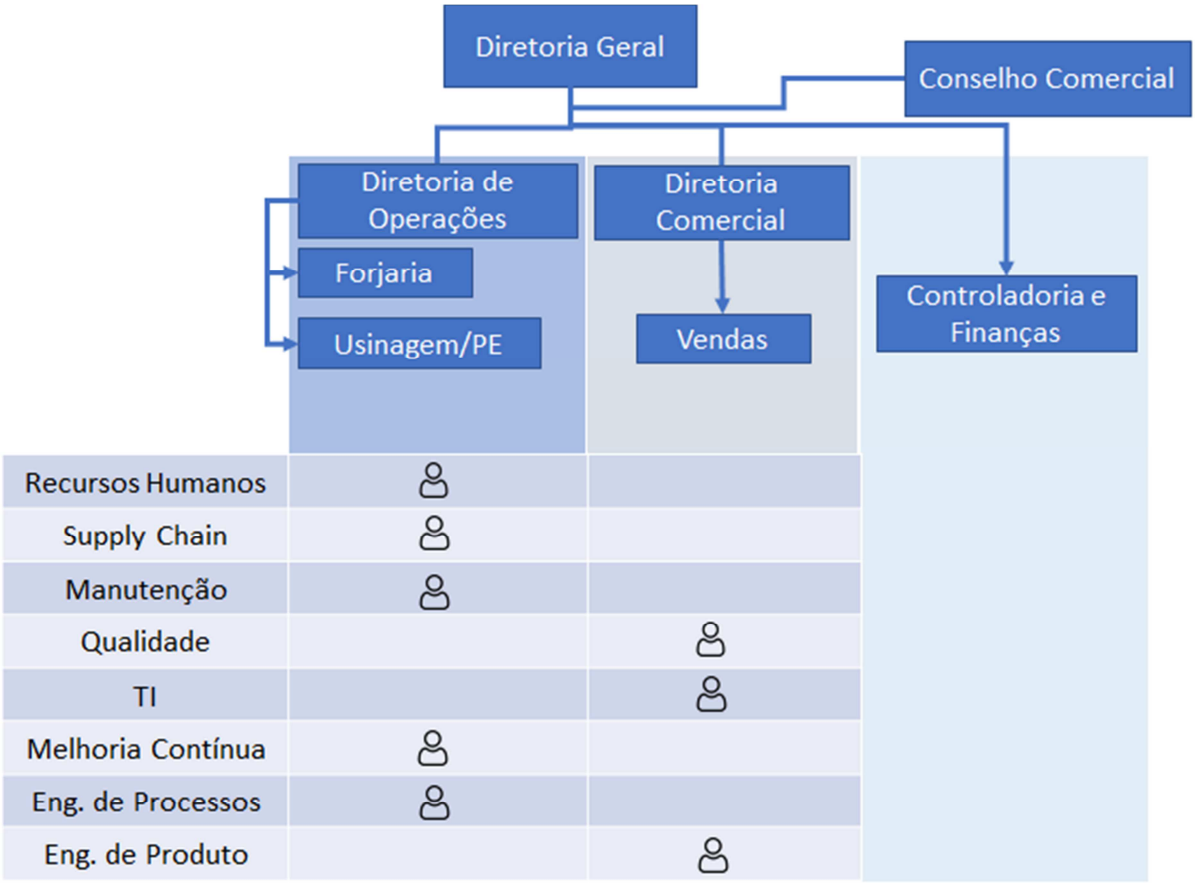

FIGURA 3- ORGANOGRAMA FUNCIONAL

4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

A Alta Direção define, no mínimo, a cada 2 anos o seu Direcionamento que é composto das seguintes etapas:

Definição da VISÃO

- Revalidação de Valores e Missão

Identificação das Necessidades das Partes Interessadas

- Sócios
- Clientes
- Funcionários
- Fornecedores
- Comunidade
- Governo

Estudo do Cenário

- Ambiente Interno - Forças e Fraquezas
- Ambiente Externo - Ameaças e Oportunidades

Direcionamento Estratégico

- Objetivos Estratégicos

Análise de Risco / Oportunidade

- Planos de Ação

Riscos por processo

- Detalhamento dos Mapas de Processo

4.1 PROCESSOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Os processos do Sistema de Gestão Integrado abrangem todos os setores definidos no Organograma e contemplam os seguintes elementos:

- **Clientes**- (internos e Externos).
- **Entradas** – Elementos / Informações / Produtos/ Serviços.
- **Processos** – Descrição das atividades que envolvem o processo.
- **Saídas** - Elementos / Informações / Produtos/ Serviços.
- **Fornecedores**- (Internos e Externos).
- **Riscos e Oportunidades** – Os riscos e oportunidades que são gerenciados pelo processo (a gestão eficaz do processo elimina ou mitiga os riscos e maximiza as oportunidades).
- **Desempenho dos processos** – Como o processo é monitorado para gerenciamento da sua eficácia e melhoria.
- **Recursos** – Quais os recursos necessários para a execução do processo.

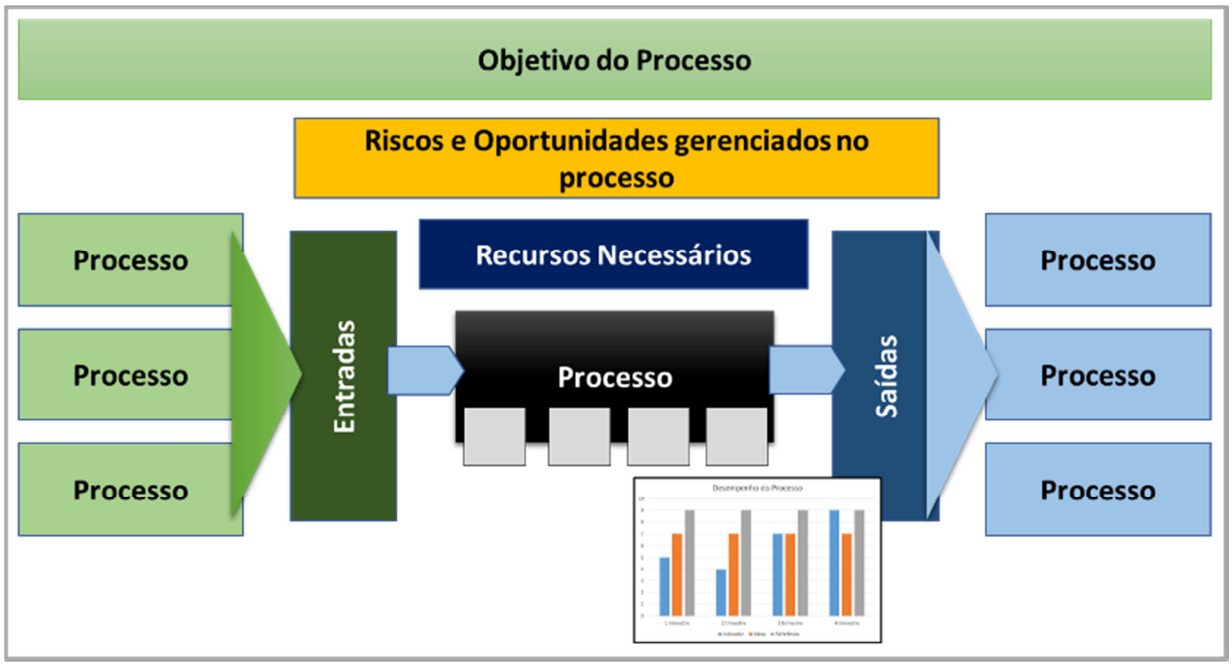

FIGURA 4 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS ELEMENTOS DE PROCESSO

5 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO

A Alta Direção definiu a Política de Gestão Integrada do Sistema de Gestão Integrado, para dar orientação a toda organização.

AÇOFORJA
Indústria de Forjados S.A.

POLÍTICA INTEGRADA
QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

VISÃO

Ser fornecedor referência em soluções para produtos e serviços forjados, tratados termicamente e usinados.

MISSÃO

Oferecer soluções em serviços e produtos industriais, de forma sustentável para nossos clientes, acionistas, funcionários, fornecedores e comunidade.

VALORES

ÉTICA | RESPONSABILIDADE | COMPROMETIMENTO | TRANSPARÊNCIA

POLÍTICA

A Açoforja – Indústria de Forjados S.A. melhora sua gestão, com o compromisso da sustentabilidade de seu negócio, baseando-se nos seguintes princípios:

- Desenvolvimento contínuo dos nossos processos na busca por melhores resultados;
- Desenvolvimento pessoal e profissional do nosso Capital Humano;
- Atendimento às necessidades do cliente com inovação, profissionalismo e dedicação;
- Atendimento aos requisitos legais, estatutários, técnicos e ambientais aplicáveis ao nosso negócio;
- Comprometimento com o meio ambiente de forma preventiva, a partir da identificação dos aspectos ambientais e a contínua redução dos impactos de nossas atividades, de forma a preservar os recursos naturais e reduzir a geração de resíduos.

FIGURA 5 - POLÍTICA DA QUALIDADE INTEGRADA

6 OBJETIVOS DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Os Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente são definidos pela Alta Direção e são atualizados a cada 2 anos.

A definição dos Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente leva em consideração todos os elementos do Contexto da Organização e, principalmente a Política de Gestão Integrada e são:

- Mensuráveis
- Definidos em função dos requisitos aplicáveis
- Pertinentes com a conformidade dos produtos e serviços
- Elementos para aumentar a Satisfação do Cliente
- Monitorados
- Comunicados a toda Organização
- Atualizados

6.1 PLANEJAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Para cada objetivo da qualidade é definido um plano de ação detalhado que permite à gestão garantir que as etapas pertinentes sejam implementadas e que os Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente sejam atendidos.

Os planos de ação contemplam os seguintes elementos:

- Descrição do Objetivo da Qualidade
- Elemento da Política de Gestão Integrada que deu origem aos Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente
- Responsável pelo Plano de Ação
- Área responsável
- Recursos Requeridos
- Descrição das Ações
- Descrição do como as ações serão implementadas
- Descrição dos responsáveis por cada ação
- Prazo para cada ação
- Verificação de cada ação
- Status – Situação que cada ação se encontra

O QMA - (Qualidade e Meio Ambiente) faz o monitoramento e o acompanhamento da implementação dos Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente.

7 RECURSOS

A AÇOFORJA disponibiliza e controla todos os recursos necessários para a gestão da empresa, os principais elementos de recursos são:

- Infraestrutura
  - Escritório Central
  - Fábrica
- Pessoas
- Equipamentos de Produção
- Equipamentos de Movimentação
- Financeiros
- Logísticos
- Comunicação
- Softwares e Hardwares

Todas as condições do ambiente de trabalho são garantidas, em atendimento aos requisitos legais pertinentes, como também para a fomentação de um clima onde todos se sintam engajados com a qualidade e a promoção da melhoria contínua.

8 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

Vários elementos contemplam o conhecimento organizacional da AÇOFORJA, sendo eles:

- Planejamento Estratégico
- Informação Documentada
- Projetos
- Requisitos legais e outros
- Não Conformidades
- Ações Corretivas / Melhorias
- Resultados de Análise Crítica pela Alta Direção
- Lições Aprendidas
- Experiência de todos que fazem parte da empresa

Todo o conhecimento do Sistema de Gestão Integrado é protegido e disponível onde pertinente a consulta.

9 COMUNICAÇÃO

As comunicações que envolvem as operações da Organização abrangem:

O que comunicar	Tipo	Quando	Para Quem[2]	Como	Responsável
Escopo do SIG	Interna / Externa	Sempre que houver revisão deve ser atualizado	Toda a organização Público externo	No manual do SGI Site	QMA
Informações estratégicas	Interna	No processo de divulgação das informações	Alta Direção Gestores	Por meio eletrônico ou em forma de relatório ou em reuniões	Alta Direção
Política de Gestão Integrada	Interna / Externa	Quando elaborada / revisada	Toda a organização Público externo	Cartazes Treinamento Site da empresa	QMA
Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente	Interna	Quando elaborada / revisada	Toda a organização, conforme níveis pertinentes	Reuniões e disponíveis em Planilhas eletrônicas	QMA
Requisitos do Cliente/ Serviços	Interna / Externa	Negociações com o cliente	Cliente Orçamento Inspeções	Reuniões Documentos internos Projetos	Orçamento Comercial Controle da Qualidade
Informações para aquisição[3]	Interna/ Externa	Durante o processo de aquisição	Provedores externos Áreas internas Suprimentos	E-mails Sistema	Suprimentos Áreas que definem requisitos de aquisição
Manual de Qualidade - Fornecedores[4]	Interna/ Externa	Quando elaborada / Revisada	Provedores externos Áreas internas Suprimentos	Link na Ordem de Compra E-mail Sistema / Site	Compras EQF
Informações de desempenho de Fornecedor	Interna / Externa	Quando da avaliação do desempenho	Provedores externos Áreas internas Suprimentos	E-mails Sistema	QMA
Informações da organização	Interna	Quando definido pela Alta Direção	Toda a organização	E-mail Documento impresso	Recursos Humanos

[2] A gestão da Açoforja pode decidir incluir outros elementos para receberem a informação, conforme apropriado em cada caso.
[3] Os requisitos ambientais pertinentes ao fornecimento estão inclusos na informação de aquisição.
[4] O Manual de Fornecedores disponibiliza ao provedor externo todas as informações sobre as sistemáticas para qualificação e avaliação de desempenho.

O que comunicar	Tipo	Quando	Para Quem[2]	Como	Responsável
Informações relativas ao atendimento aos requisitos legais/ Condicionantes	Externa	Conforme definido em requisito legal vigente	Órgãos governamentais e de fiscalização	Conforme definido na legislação	Financeiro Departamento Pessoal QMA Alta Direção
Informação documentada do SGI[5]	Interna/ Externa	Quando as informações documentadas são elaboradas ou revisadas	Toda a organização Clientes Provedor Externo	Diretório interno E-mail Documento impresso	QMA
Monitoramento do SGI	Interna	Nas reuniões de avaliação de resultados	Alta Direção	Por meio dos indicadores	Liderança
Informações de Marketing	Interna Externa	Quando definido pela Diretoria	Clientes e Mercado	Site Eventos promocionais	Alta Direção
Informações em caso de emergências	Interna / Externa	Em caso de emergências	Comunidade e Órgãos competentes	Reuniões Comunicados oficiais	Alta Direção QMA
Desempenho Ambiental	Interna / Externa	Quando do levantamento das informações de desempenho	Toda a organização Público Externo	Por meio dos Indicadores Site	QMA

[5] Informação documentada inclui, mas não se limita à: Manual do SIG; Procedimentos, Mapas de Processos, Instruções de Trabalho; Especificações; Projetos; GAIA- Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais e registros.

10 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O portfólio de serviços e Produtos da AÇOFORJA é diversificado e abrange várias aplicações, como por exemplo:

- **Equipamentos**

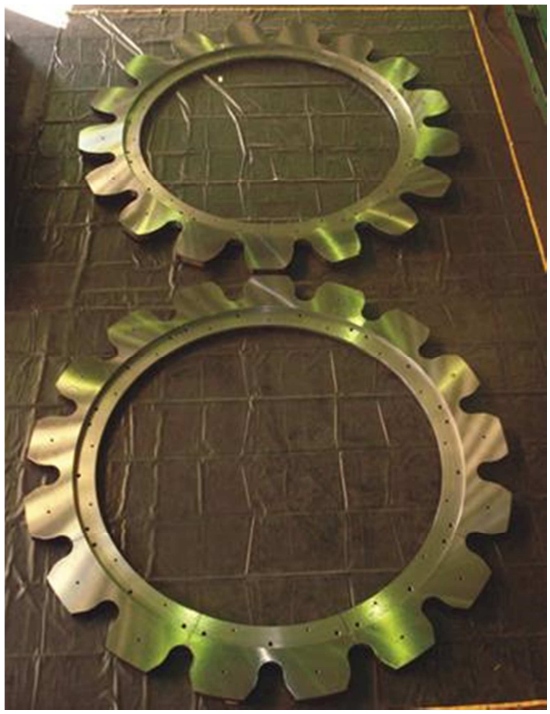

FIGURA 6–SEGMENTOS DENTADOS

- **Açúcar e Álcool**

FIGURA 7–EIXO DE MOENDA

- **Ferroviário**

FIGURA 8 - EIXOS USINADOS

- **Siderurgia**

FIGURA 9 - FORJADOS DE APLICAÇÃO EM SIDERURGIA

- **Mineração**

FIGURA 10– TRILHOS

- **Petróleo**

FIGURA 11 - FORJADOS DE APLICAÇÃO NO SEGMENTO DE PETRÓLEO

- **Naval**

FIGURA 12 FORJADOS DE APLICAÇÃO NO SEGMENTO NAVAL

- **Cimento**

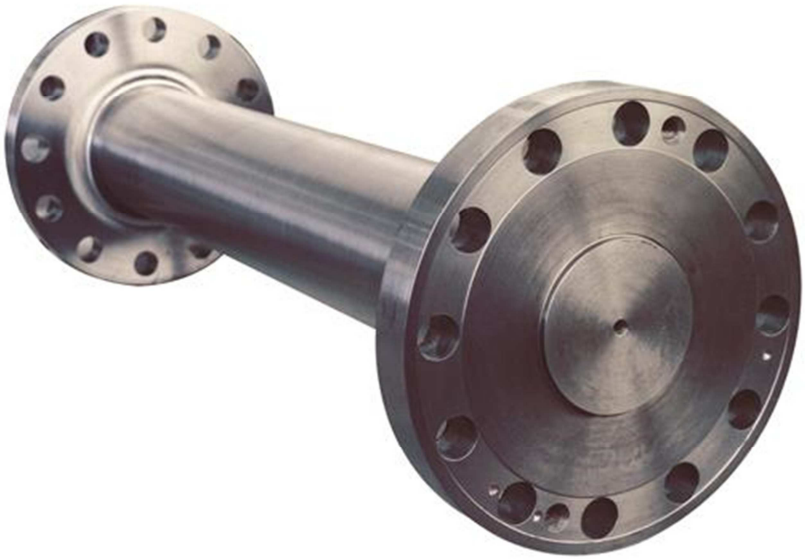

FIGURA 13 - FORJADOS DE APLICAÇÃO NO SEGMENTO CIMENTEIRO

- **Rodas**

FIGURA 14 - RODAS FORJADAS E USINADAS

Cada serviço desenvolvido pela Açoforja abrange as seguintes etapas:

Planejamento / Gerenciamento

- Elaboração de Orçamento Técnico
- Definição de Projeto
- Engenharia de Produto
- Planejamento e Controle da Produção

Execução

- Capacitação de Pessoal
- Forjaria
- Tratamento Térmico
- Tratamento Superficial
- Usinagem
- Processos Especiais

Acompanhamento / Monitoramento

- Planejamento e Controle da Produção
- Controle da Qualidade
- Engenharia de Processos

Entrega

- Finalização
- Certificado de Qualidade de Produto
- Satisfação do Cliente

11 AVALIAÇÃO E DESEMPENHO

Todo o Sistema de Gestão Integrado é monitorado, por meio de indicadores de desempenho.

A Alta Direção define as metas para cada indicador de desempenho. A liderança de cada processo monitora seus processos e, em função dos resultados, toma medidas de correção ou melhoria.

Os resultados são apresentados em reuniões periódicas à Alta direção.

A Qualidade e Meio Ambiente lança as disposições planejadas em plano de ações comunicando aos envolvidos que providenciam a implementação das ações que foram definidas durante as reuniões de avaliação.

12 ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO

As Análises Críticas são realizadas, no mínimo uma vez ao ano, pela Alta Direção com a finalidade de assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.

12.1 ENTRADA DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A entrada para a reunião da Alta Direção inclui:

- Pendências de Ações Anteriores
- Validação de:
  - Missão
  - Visão
  - Valores
  - Política de Gestão Integrada
  - Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente
- Mudanças:
  - Questões internas e externas que são pertinentes ao Sistema de Gestão Integrado
  - Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas, incluindo requisitos legais e outros requisitos
  - Aspectos Ambientais Significativos
  - Riscos e Oportunidades
- Desempenho e eficácia do SIG
  - Satisfação de cliente
  - Atendimento aos Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente
  - Desempenho dos processos produtivos
  - Ações Corretivas (não conformidades)
  - Monitoramento e Medição dos processos
  - Resultados de Auditorias Internas e Externas
  - Desempenho de provedores externos
  - Atendimento aos Requisitos Legais e outros requisitos
- Suficiência de recursos
- Eficácia das Ações tomadas para abordar Riscos e Oportunidades
- Oportunidades para melhoria

12.2 SAÍDA DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

As saídas da análise crítica pela Alta Direção incluem:

- Conclusões sobre a contínua adequação do SGI
- Oportunidades de melhoria
- Qualquer necessidade de mudanças no Sistema de Gestão Integrado
- Necessidade de recursos
- Ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos da Qualidade e Meio Ambiente
- Qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização

As reuniões de análise crítica pela Alta Direção são formalizadas em Atas de Reunião, as pendências geradas são gerenciadas pela Qualidade e Meio Ambiente.

13 MELHORIA CONTÍNUA

O propósito do Sistema de Gestão Integrado é promover a melhoria contínua em todos os seus processos e assim proporcionar, satisfação de clientes, perpetuidade do negócio, resultados operacionais, financeiros e econômicos e crescimento da organização e das pessoas.

A melhoria contínua é proveniente de várias fontes, sendo as principais:

- Planejamento Estratégico
- Gerenciamento dos Riscos e Oportunidades
- Análise e avalições do Sistema de Gestão Integrado
- Lições aprendidas nos processos operacionais
- Não Conformidades e Ações Corretivas
- Reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção
- Contribuições de cada colaborador
- Dentre outros

14 BIBLIOGRAFIA

Site AÇOFORJA <http://www.acoforja.com.br>

ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos

ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos

ABNT NBR ISO 9000:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulários