



Manual de Gestão da Qualidade

Número: MGQ	Revisão: 13
Página: 1 de 9	

CÓPIA ELETRÔNICA
DOCUMENTO SÓ TEM
VALIDADE EM CÓPIA
DIGITALIZADA.

Manual de Gestão da Qualidade



Manual de Gestão da Qualidade

Número:

MGQ

Revisão:

13

Página:

2 de 9

ÍNDICE	Referência NBR ISO 9001 IATF 16949	Página
1. OBJETIVO	4.1	03
2. APRESENTAÇÃO	4.1	03
3. ESCOPO E EXCLUSÕES APLICÁVEIS	4.3 4.3.1	03
3.1 Escopo de Certificação	4.3.1 7.5.1.1(a)	03
3.2 Exclusões	4.3.1 7.5.1.1(a)	03
4. LISTA DE DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O MANUAL	7.5.1.1(b)	04
5. SEQUÊNCIA E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DA BRAS-MOL	4.4.1 7.5.1.1(c)	05
6. ANÁLISE DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE	4.3.2 7.5.1.1(d)	06
7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA BRAS-MOL	-	07
8. APROVAÇÃO DO MANUAL	-	08
9. HISTÓRICO DE REVISÕES	-	09

Nota: As normas de referência citadas neste manual sempre serão em sua última revisão.



Manual de Gestão da Qualidade

Número:

MGQ

Revisão:

13

Página:

3 de 9

1. OBJETIVO

Esse Manual de Gestão da Qualidade tem por objetivo, apresentar a Bras-Mol Molas e Estampados Ltda., comunicar sua Política da Qualidade e definir seu Sistema de Gestão da Qualidade, através da apresentação de seus Processos, Procedimentos e outros Requisitos da Qualidade.

2. APRESENTAÇÃO

A Bras-Mol Molas e Estampados Ltda., foi fundada em 1959, conta hoje com aproximadamente 60 colaboradores em seu quadro operacional, técnico e administrativo. Encontra-se situada em parque industrial de 10.000 m², dos quais 3.500 m² são de área construída.

Indústria metalúrgica fabricante de molas e artefatos em arame de aço e fitas metálicas para diversos seguimentos de mercado.

A produção é em grande parte voltada para o ramo automobilístico atendendo diretamente sistemistas e seus principais fornecedores, ocupando posição de destaque junto a seus concorrentes onde detém uma participação considerável no mercado interno.

A Bras-Mol está situada à Estrada de Bonsucesso, n.º 1953, no bairro de Rio Abaixo, Itaquaquecetuba - São Paulo - SP - Brasil - CEP 08579-000.

Site: www.brasmol.com.br

3. ESCOPO E EXCLUSÕES APLICÁVEIS

3.1 Escopo de Certificação

“Manufacture of springs, artifacts and stamped parts in wires and metal tapes”.

“Fabricação de molas, artefatos e peças estampadas em arames e fitas metálicas”.

3.2 Exclusões

Todos os itens da norma NBR ISO 9001 e IATF 16949 são aplicáveis, exceto o item:

- ✓ 8.3 - Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços, que é tratada de forma parcial, visto que essa atividade de projeto e desenvolvimento de produto não faz parte do escopo das atividades da Bras-Mol, uma vez que o cliente é quem projeta e desenvolve o produto (8.3.3.1 / 8.3.5.1).

	<h1>Manual de Gestão da Qualidade</h1>	Número: MGQ	Revisão: 13
		Página: 4 de 9	

4. LISTA DE DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O MANUAL

Os documentos que compõem o Manual de Gestão da Qualidade estão definidos, listados e referenciados na MRR01 - Matriz de Relação de Requisitos da NBR ISO 9001 / IATF 16949 / CSR X Processos X Documentos Internos.

Os processos documentados requeridos pela IATF 16949, vigente, bem como as informações documentadas determinadas pela Bras-Mol para a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade estão declarados e listados na MRR01 - Matriz de Relação de Requisitos da NBR ISO 9001 / IATF 16949 / CSR X Processos X Documentos Internos e faz parte deste manual.

O objetivo principal deste manual é demonstrar a definição e interação dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da Bras-mol.

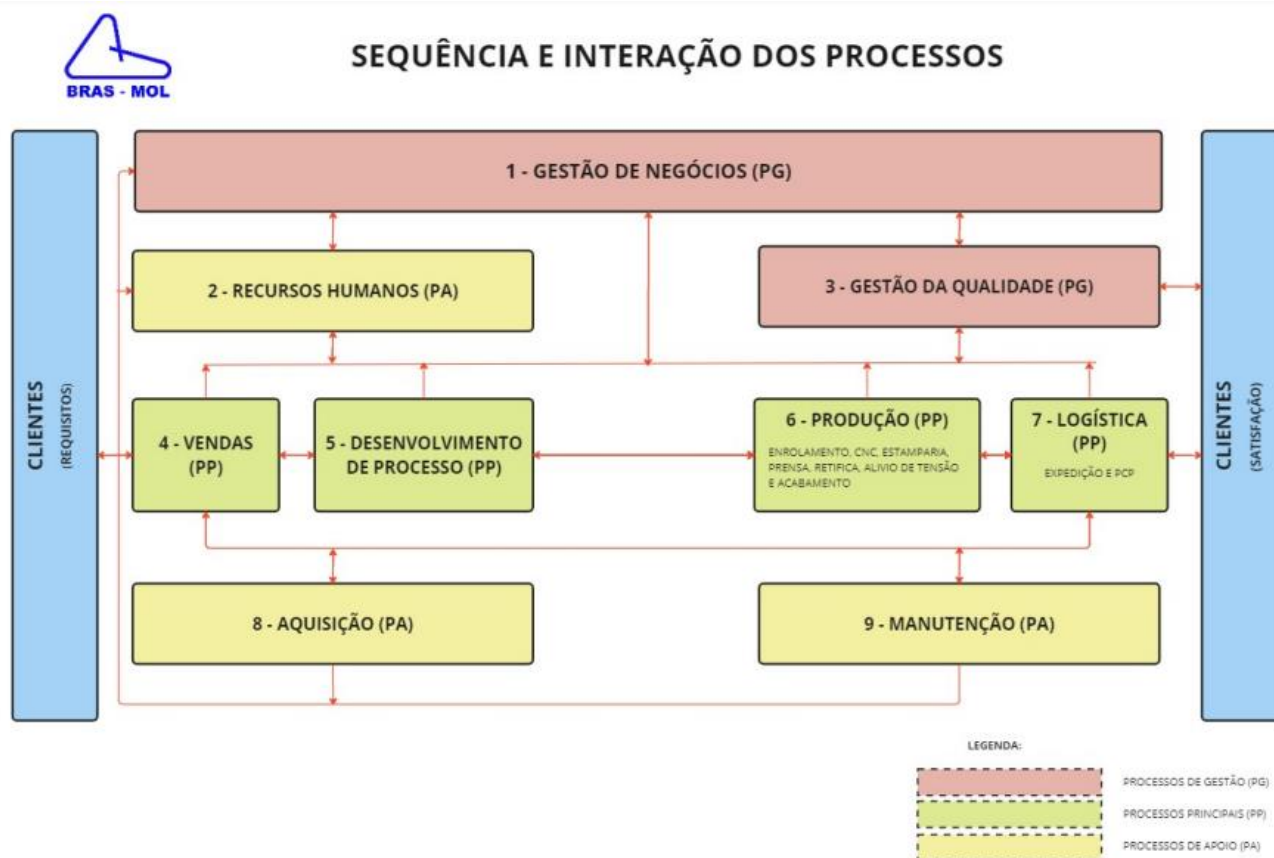
Os requisitos normativos não considerados neste manual estão identificados, referenciados e listados na MRR01 - Matriz de Relação de Requisitos da NBR ISO 9001 / IATF 16949 / CSR X Processos X Documentos Internos e estão cobertos através dos:

- ✓ Procedimentos da Qualidade;
- ✓ Manuais (quando aplicável);
- ✓ Instruções operacionais (instruções de trabalho);
- ✓ Formulários;
- ✓ Tabelas;
- ✓ Registros;
- ✓ Cronogramas.

Nota: CSR's = Requisitos Específicos de Clientes

5. SEQUÊNCIA E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DA BRAS-MOL

A sequência e interação dos processos da Bras-Mol se encontram definidos na figura abaixo:



Os processos identificados acima estão suportados por Mapas de Processo no formato do Diagrama de Tartaruga, que demonstram as entradas, as atividades, as responsabilidades e as saídas, bem como a interação desses processos.

Nota: Os Gestores (Donos do Processo) devem manter atualizados os mapas de sua responsabilidade, determinando as entradas e as saídas do processo, bem como a sequência e a interação entre os demais processos. Caso tenha necessidade de realizar alguma alteração na (s) atividade (s) o responsável pelo S.G.Q - Bras-Mol deverá ser comunicado.

Quando da terceirização de serviços e produtos, a responsabilidade com a conformidade com todos os requisitos dos clientes é da Bras-Mol, independentemente dos controles e garantias sobre os processos adquiridos externamente.

	<h1>Manual de Gestão da Qualidade</h1>	Número: MGQ	Revisão: 13
		Página: 6 de 9	

6. ANÁLISE DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE

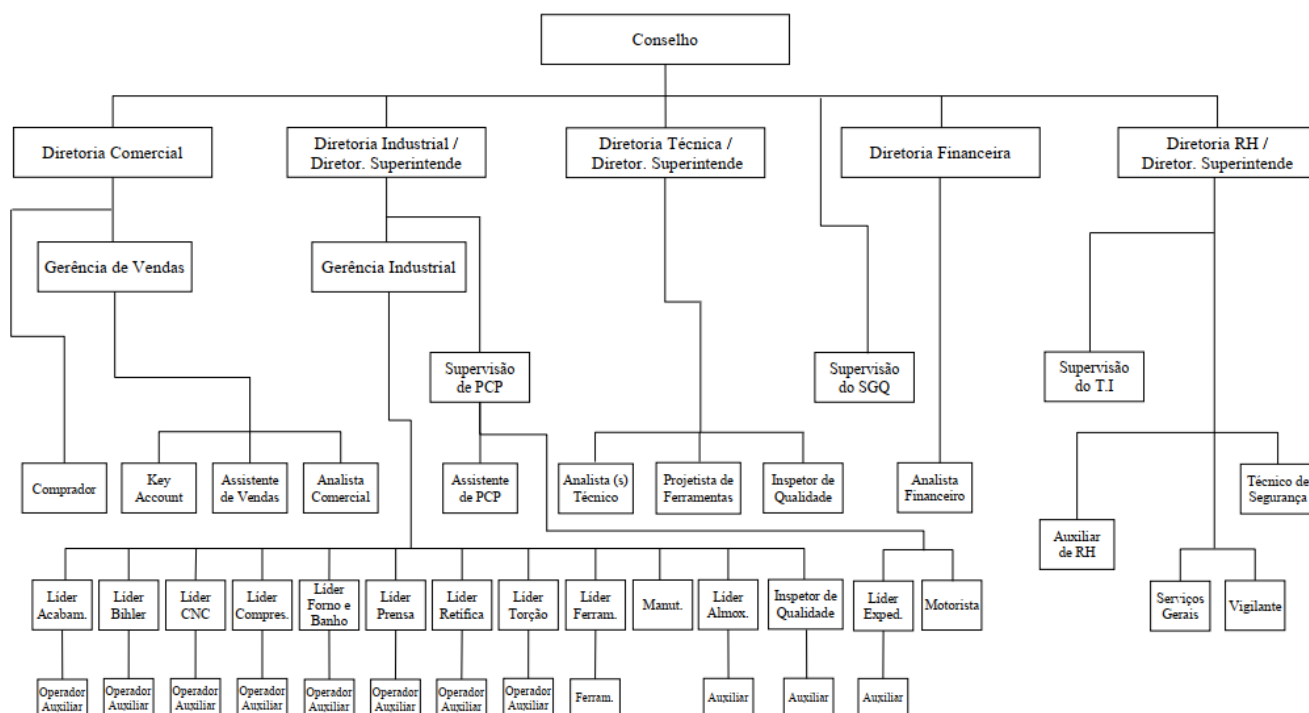
Os Requisitos Específicos dos Clientes são analisados e atendidos utilizando-se a sistemática de coleta, implantação e controle das atualizações dos requisitos nas rotinas das áreas pertinentes da organização. Com o objetivo principal que possam ser identificados, verificados e implantados quando necessário.

O responsável pela Gestão da Qualidade deve acrescentar o nome do cliente na tabela TB034 - Levantamento dos Requisitos Específicos dos Clientes e na sequência deve realizar a análise referente ao atendimento dos requisitos.

O desdobramento em relação ao atendimento dos requisitos é realizado e demonstrado através do formulário F195 - Planilha de Análise dos Requisitos Específicos do Cliente.

Nota: Caso algum requisito não possa ser atendido, o cliente deve ser informado e uma derroga deve ser solicitada.

7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA BRAS-MOL



Nota: O Gerente Industrial é o responsável pelo tratamento térmico.

	<h1>Manual de Gestão da Qualidade</h1>	Número: MGQ	Revisão: 13
		Página: 8 de 9	

8. APROVAÇÃO DO MANUAL

Lilian Fernandes

Diretora de RH

Diego A. Villegas

Diretor Industrial



Manual de Gestão da Qualidade

Número:

MGQ

Revisão:

13

Página:

9 de 9

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

13	Anderson Goveia 19/02/2024	Diego Villegas 19/02/2024	5 e 7	Correção do item: 05 Mapa de processo, desmembrado o PCP da produção. O PCP atualmente faz parte do processo de logística. E alteração no item: 07 – Organograma
12	Anderson Goveia 04/03/2022	Lilian Fernandes 04/03/2022	7	Revisão do Organograma (atualização).
11	Anderson Goveia 28/03/2021	Diego Villegas 28/03/2021	5	Inclusão de uma nota no item 5, deixar claro a responsabilidade do Gestor (dono do Processo) em manter a atualização dos Mapas de Processo. Conforme SAC006.
10	Anderson Goveia 21/12/2017	Leonardo Leonel 21/12/2017	-	Revisão e atualização da estrutura e adequação do Manual de Gestão da Qualidade para o atendimento dos requisitos das normas NBR ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016.
09	Rogério Santos 31/07/2014	Leonardo Leonel 31/07/2014	-	Revisado a Interação e a sequência dos processos item 4.1.1.
08	Rogério Santos 23/01/2014	Paulo Caranti 23/01/2014	-	Revisão geral do documento.
07	Divonzir Junior 02/05/2012	Paulo Caranti 02/05/2012	-	Revisão geral do documento.
06	Juliana Araujo 06/02/2012	Paulo Caranti 06/02/2012	3	Inclusão do responsável pelo tratamento térmico na estrutura organizacional. Revisão do item 3.1 - Aprovações. Alteração do Representante da Direção.
05	Juliana Araújo 15/01/2009	Paulo Caranti 15/01/2009	1, 2 e 3	Foram revisados os itens: 1. Objetivo: Razão Social; 2.2 Exclusões: Razão da Direção; 3.2 Estrutura Organizacional da Bras-Mol: Organograma. Social; 3.1 Aprovações: Alteração da Representante.
Rev.	Elaborado por: Data:	Analisado por: Data:	Item	Descrição