

## 1. ESCOPO SIG Multiprime

O Sistema Integrado de Gestão foi desenvolvido para assegurar o bom desempenho no atendimento aos requisitos dos clientes, de qualidade, ambientais e de saúde e segurança organizacional.

Os escopos dividem-se em dois processos conforme abaixo:

- a. Referente aos processos de **“Montagem de mola a gás, peças e componentes antivibração e antirruído, passagem de ventilação e elementos de fixação e vedação, em carrocerias.”**

Em inglês: **“*Assembly of gas spring, anti-vibration and anti-noise parts and components, ventilation passage and fastening and sealing elements, in car bodies*”.**

Baseia-se na aplicação das Normas:

- NBR ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade.
- IATF 16949:2016 – Norma de Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva.

- b. Referente aos processos de **“Montagem de peças para veículos”.**

Baseia-se na aplicação das Normas:

- NBR ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.
- NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental.

**OBJETIVOS E METAS DO SIG  
QUALIDADE, AMBIENTAL & SAÚDE E SEGURANÇA**

Item de Controle	Objetivo	Indicador	Meta	Unidade	Critério	Gestor	Medição
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Assegurar a satisfação dos clientes	Supplier Evaluation	8.00 - 10.00	Nota avaliação BMW	Mínimo	Supervisor	Mensal
SATISFAÇÃO DOS AÇIONISTAS	Assegurar volume de negócios	Volume de carrocerias	Orçamento	Carrocerias/mês	Mínimo	Supervisor	Mensal/KPI's
	Assegurar resultado de negócio	Resultado Financeiro	Orçamento	R\$	Mínimo	Diretor Supervisor	Mensal
SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES	Assegurar a satisfação dos colaboradores	Pesquisa GPTW	85	%	Mínimo	Gente & Gestão	Anual
QUALIDADE DOS PROCESSOS	RNC Multiprime	Índice dos registros de não conformidade aberta no período e tratadas no período	100	%	Mínimo	Supervisor	Mensal/KPI's
QUALIDADE DO PRODUTO	Índice de processos sem avarias internas	Carrocerias sem avarias internas	100	% de avarias internas	Mínimo	Supervisor	Mensal/KPI's
	Cumprimento dos procedimentos de manufatura	Índice dos procedimentos de manufatura realizados corretamente	100	% de procedimentos corretos	Mínimo		Mensal/KPI's
MEIO AMBIENTE	Assegurar ambiente seguro e saudável	Totais de acidentes ambientais no período	0	Acidentes / mês	Máximo	Supervisor	Mensal/KPI's
SAÚDE E SEGURANÇA	Assegurar ambiente seguro e saudável	Totais de acidentes de trabalho no período	0	Acidentes / mês	Máximo	Supervisor	Mensal/KPI's
ORGÃOS ANUENTES	Monitoramento de condicionantes	Monitoramento de condicionantes	98	%	Mínimo	Regulatório	Mensal/KPI's
	Monitoramento de licenças	Monitoramento de licenças	100	%	Mínimo		Mensal/KPI's
	Monitoramento de notificações	Monitoramento de notificações	100	%	Mínimo		Mensal/KPI's
ORGANISMOS CERTIFICADOR	Assegurar as certificações ISO	Renovação das certificações	100	%	Mínimo	Qualidade	Trienal
FORNECEDORES	Assegurar os prazos estabelecidos	Prazo para emissão de pedidos de compras - SC	5	Dias	Mínimo	Suprimentos	Mensal

## Partes Interessadas SIG Multiprime

Partes Interessadas	Requisitos / Necessidades	Monitoramento	Responsável	Frequencia
Clientes	Qualidade na prestação do serviço Confiabilidade nas informações Segurança no negocio Atendimento aos requisitos Cumprimento dos prazos estabelecidos Agilidade no retorno das informações solicitadas Habilidade na solução de problemas	Avaliação de fornecedor LPKM BMW	Operações / Produção	Mensal
Órgãos Anuentes  (Receita Federal, MAPA, Ministério do Trabalho, do Meio Ambiente, da Saúde e Sindicatos)	Atendimento às Legislações Atendimento aos requisitos de segurança das mercadorias armazenadas (programa OEA)	Auditorias e Inspeções governamentais	Relações Institucionais Gente & Gestão	Demanda
Acionistas	Crescer de forma Maximizar o uso dos ativos Prospectar clientes com alto potencial de geração de valor Ampliar novas fontes de Receita não alfandegadas Fortalecer a marca Encantar a jornada do cliente Otimizar custos e eliminar perdas e desperdícios Garantir a integração e gestão dos processos Antecipar-se às mudanças do setor aduaneiro Criar cultura de inovação Atrair, desenvolver e reter pessoas Cultivar ambiente seguro, sustentável e saudável Assegurar tecnologias integradas ao negócio	Mapa Estratégico	Conselho Diretoria	Quadrimestral
Colaboradores	Oportunidade de crescimento dentro da organização Equilíbrio da vida pessoal com a profissional Remuneração e benefícios oferecidos pela empresa coerentes com o mercado Capacitação e desenvolvimento profissional Gestão participativa, liberdade de expor as idéias e opiniões Trabalho seguro e saudável	Pesquisa de Clima GPTW	Gente & Gestão	Anual
Fornecedores	Cumprimentos dos prazos estabelecidos Cordialidade no tratamento durante a negociação Clareza nas especificações das solicitações de orçamentos Cumprimentos dos pagamentos Continuidade do fornecimento	Pesquisa de satisfação dos fornecedores	Suprimentos	Anual
Sociedade	Geração de empregos Doações para instituição de caridade Parceria com instituição de ensino Pagamento de impostos	Relatório de gestão	Gente & Gestão	Demanda
Organismo Certificador	Cumprimento dos requisitos das normas do sistema intergrado de gestão	Auditorias externas	Qualidade	Anual