# Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch

## - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Segurança Patrimonial e de Informações – Suplemento da divisão PT-LA

# Suplemento PT-LA

## Conteúdo


1 Introdução ..... 3

2 Planta Campinas (CaP) ..... 3

3 Declaração da Missão ..... 4

4 Bosch Business System (BBS) ..... 4

4.1 Bosch Sales & Marketing System (BSS) ..... 4
4.2 Bosch Production System (BPS) ..... 4
4.3 Bosch Product Engineering System (BES) ..... 4
4.4 Bosch Human Resources System (BHS) ..... 4
5 Compras e Logística ..... 4

6 Saúde, Segurança e Proteção Ambiental; Proteção contra Incêndio e Controle de Emergência ..... 5

7 Proteção Corporativa e Segurança para Colaboradores e Propriedade ..... 6

8 Segurança da Informação e Privacidade ..... 6

9 Gestão da Qualidade ..... 6

10 Contexto e Partes interessadas ..... 7

11 Abordagens e oportunidades baseadas em risco ..... 7

12 Matriz de referência ..... 8

Anexos: ..... 8

1- Política do Sistema de Gestão Integrado ..... 8

2- Contexto da Organização PT-LA ..... 8

3- Partes Interessadas da PT-LA ..... 8

4- Matriz de Referência (Requisitos ISO9001:2015 vs Procedimentos aplicáveis a organização PT-LA) ..... 8

Controle de alterações ..... 8

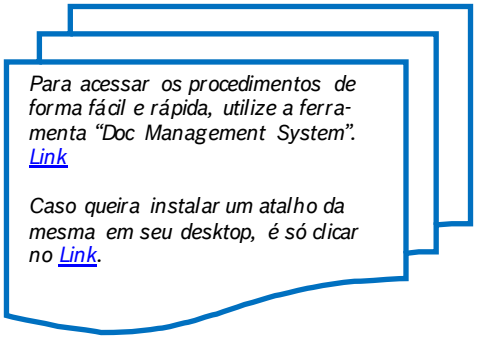
# 1 Introdução

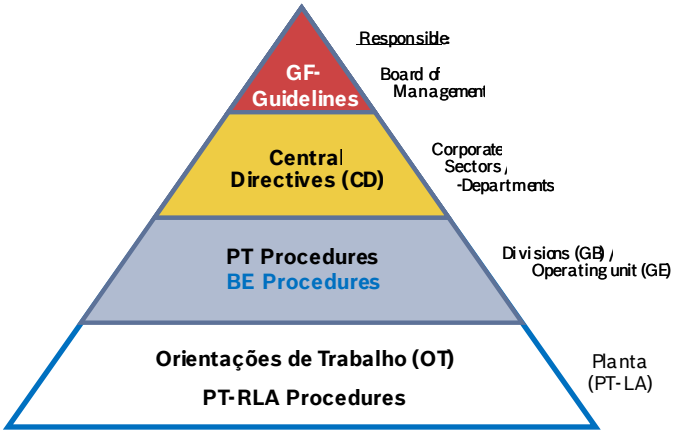
As seções seguintes descrevem as adições específicas para a divisão de negócio PT-LA, localizada na planta de Campinas (CaP) ao "Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch para Qualidade, Meio Ambiente e Segurança".

Como no Manual do Grupo Bosch, os suplementos da PT-LA estão estruturados em uma parte geral e uma matriz de referência.

Na parte geral da PT-LA são mostradas informações básicas. Detalhes estão disponíveis na Bosch-Global-Net (BGN).

A matriz de referência da PT-LA, em complemento à matriz de referência Bosch, serve como um guia para os procedimentos para a manutenção do Sistema de Gestão de CaP, em referência aos capítulos da norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.




A publicação e atualização do Suplemento PT-LA é coordenada por PT/QMM1-LA. A aprovação ocorre pela Alta Direção da divisão de negócios PT-LA.

PT/QMM1-LA é também responsável em PT-LA pela administração central dos procedimentos locais (PT-LA Procedures). Adicionalmente, por estar localizada na planta de Campinas, os procedimentos que são aplicáveis para toda planta (OT – Orientações de Trabalho) também devem ser seguidos para a divisão PT-LA e sua administração é de responsabilidade de PS/QMM71-CaP.

As adições específicas deste suplemento PT-LA estão disponíveis unicamente na versão em português.

# 2 Planta Campinas (CaP)

Desde 01.01.2018 CaP está atribuída como uma planta *Powertrain Solutions* (PS).

Anteriormente (de 01.08.2016 até 31.12.2017), estava atribuída como uma planta Starters & Generators (SG).

Tendo em vista a orientação da planta como automotiva (BBM), a divisão de negócios PT-LA, que estava provisoriamente dentro do escopo do manual das divisões automotivas, decidiu em 2015, pela criação de suplemento específico para a divisão PT-LA.

Mais informações da divisão de negócio PT-LA estão disponíveis na página do BGN.

# 3 Declaração da Missão

A visão e missão global da Robert Bosch é definida e declarada como "We are Bosch". Ela conduz a empresa a atender ainda melhor às exigências de um mundo que se transforma cada vez mais rápido. Para conhecer melhor todas as informações referente ao "We are Bosch", segue link disponível no BGN (Link).

Baseado na missão e visão global, a divisão de ferramentas elétricas PT também elaborou sua visão e missão global, conhecida como "We are Bosch. We are PT", definindo o objetivo, motivação, pontos estratégicos, forças e valores da divisão. Para conhecer melhor todas as informações referentes ao "We are Bosch. We are PT", segue link disponível no BGN (Link).

Alinhado com a visão e missão mundial da empresa e da unidade de negócios, a visão e missão da PT-LA está integrada a visão e missão de toda região América Latina, disponível no BGN (Link), fortemente derivada do "**Be first Choice"** e o "**Go for 10".**

# 4 Bosch Business System (BBS)

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

## 4.1 Bosch Sales & Marketing System (BSS)

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

## 4.2 Bosch Production System (BPS)

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

## 4.3 Bosch Product Engineering System (BES)

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

## 4.4 Bosch Human Resources System (BHS)

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

# 5 Compras e Logística

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

# 6 Saúde, Segurança e Proteção Ambiental; Proteção contra Incêndio e Controle de Emergência

Em CaP está implantado um Sistema de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança de acordo com a ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 e estes são certificados externamente.

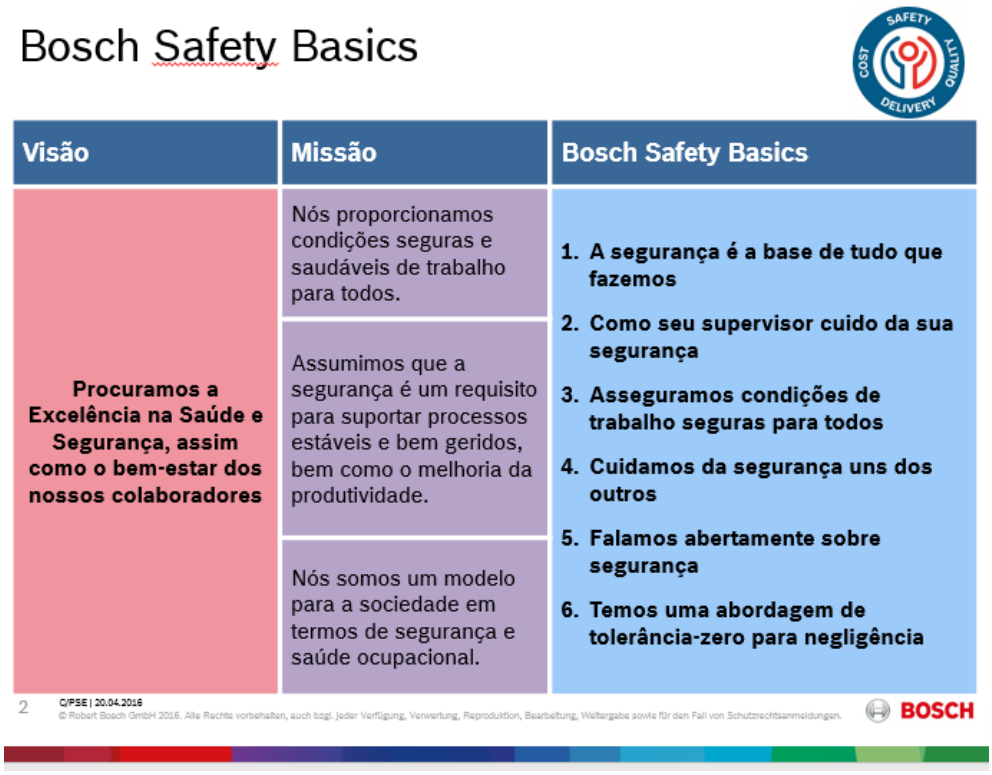
A unidade Campinas da Robert Bosch Ltda, tem uma Política da Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM) e Qualidade estabelecida, conforme anexo 3, que é aplicável a todas as unidades de negócio, incluindo a PT-LA. Tal política é também guiada pela Visão, Missão e 6 princípios do Safety Basics, conforme o capítulo 6 do Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

Os Representantes da Alta Direção (RAD) estão definidos conforme as atividades relacionadas:

- responsável por CaP/HSE = para a Gestão Ambiental,
- responsável por CaP/HSE = para a Gestão de Segurança do Trabalho,
- responsável por CaP/HRL1 = para a Gestão de Saúde.

Eles informam regularmente à Alta Direção da planta e das divisões de negócio sobre o desempenho dos Sistemas de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança, com o objetivo de revisão e como base para a sua melhoria. Eles aconselham a Alta Direção da planta e os demais níveis de gestão quanto ao cumprimento de sua responsabilidade na proteção ao trabalho, meio-ambiente e na prevenção de incêndios, a fim de satisfazer os requisitos dos Sistemas de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança em conformidade com a ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

O programa "Safety Basics", conforme o Manual de Gestão do Grupo Bosch está implementado em Campinas.



É responsabilidade da liderança gerenciar e fornecer os recursos necessários para a implementação e aprimoramento do Sistema de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança. A área CaP/HSE é envolvida na preparação e revisão das Orientações de Trabalho de CaP e outras instruções pertinentes, quando as questões de Saúde e Segurança no trabalho e Proteção Ambiental são afetadas.

A manutenção dos Sistemas de Gestão é avaliada em auditorias externas anuais. Como parte dos requisitos do Sistema de Gestão, CaP/HSE realiza auditorias internas de sistema de acordo com normas Bosch nos processos de Saúde, Segurança e Ambiental.

Na definição dos objetivos para a Saúde e Segurança e Proteção Ambiental, são determinados os aspectos e perigos para os processos e atividades, incluindo também outras áreas além das de produção, que têm ou podem ter impactos sobre a saúde e segurança dos colaboradores e ao meio ambiente, bem como sobre a propriedade. Objetivos e medidas derivados são documentados e monitorados por CaP/HSE.

A implantação das avaliações de riscos relacionados às atividades e ao local de trabalho e a derivação e implantação de medidas é responsabilidade da gestão competente.

# 7 Proteção Corporativa e Segurança para Colaboradores e Propriedade

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

# 8 Segurança da Informação e Privacidade

Veja o Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch.

# 9 Gestão da Qualidade

O responsável pelo Departamento de Gestão da Qualidade (PT/QMM-LA) tem a responsabilidade e autoridade para o desenvolvimento e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade em toda PT-LA. Ele coordena a implantação dos processos necessários e monitora a qualidade, tendo em conta os requisitos da ISO9001:2015, requisitos Bosch, PT-ww e PT-BE, requisitos normativos, requisitos da planta CaP e dos clientes, aplicáveis à PT-LA.

Ele reporta ao PT/QMM, PT-BE/QMM e à alta direção local (PT/RP-LA) no âmbito dos processos de informação existentes na divisão de negócio.

O Sistema de Gestão da Qualidade e sua eficácia são regularmente avaliados pela Alta Direção da PT-LA e monitorados quanto ao cumprimento de metas.

A política da Qualidade de PT-LA, conforme capítulo 9 do Manual de Gestão do Grupo Bosch, está contemplada nos 5 Princípios da Qualidade Bosch.

Processos para a gestão da qualidade, em suplemento às diretrizes centrais, são definidos e estão interagidos no *Process Landscape* de PT-LA, conforme PT Procedure PT-RLA-QMM-012, bem como nos procedimentos locais (Master List OT) e outros documentos aplicáveis.

A responsabilidade e autoridade para assegurar que requisitos legais e normativos sejam considerados nos nossos produtos são da área de Engenharia (PT/ENG3-LA), conforme PT Procedure PT/ENG-LA - 001. A garantia pela manutenção do atendimento de tais requisitos é de responsabilidade de PT/QMM1-LA

# 10 Contexto e Partes interessadas

De modo geral, as partes interessadas são definidas no nível corporativo (Manual do Sistema de Gestão do Grupo Bosch), e também no nível PT, conforme citado no capítulo 3 do PT-Procedure PT-BV-001 "PT Governance Policy". No capítulo 2 do mesmo procedimento, é possível verificar quais os elementos chave da organização PT que compõem o escopo do Sistema de Gestão PT.

Especificamente para a PT-LA, outras partes interessadas também compõem esse escopo, devido ao atual modelo de organização e negócios:

- Planta CaP

- Unidades de negócios (BU's)

- Municipalidade / vizinhos

- Associações dentro e fora do Brasil para conformidade regulatória dos nossos produtos e serviços

- Representantes e Distribuidores Comerciais

O contexto da organização em relação ao sistema de gestão da qualidade (QMS) da PT-LA são determinados, monitorados de acordo com o Anexo 2.

# 11 Abordagens e oportunidades baseadas em risco

Através do mapa de processos (Process Landscape) da PT-LA, os riscos e as oportunidades são sistematicamente determinados e considerados no nível dos processos individuais (nível de instrução do processo).

A atribuição dos requisitos relevantes para o cliente aos capítulos da ISO 9001:2015 se encontra na Matrix "Processos PT-LA vs. Requisitos ISO 9001:2015".

Isso permite que:

- os requisitos legais e dos clientes sejam levados em conta e atendidos,

- os resultados definidos para o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiental e de Saúde e Segurança sejam alcançados,

- os riscos nos processos sejam prevenidos ou minimizados,

- as oportunidades sejam reconhecidas, derivando, assim, ações adequadas,

- seja buscada sempre a melhoria contínua.

As partes interessadas em relação ao sistema de gestão da qualidade (QMS) da PT-LA são determinadas, e tem seus requisitos monitorados de acordo com o Anexo 3.

## 12 Matriz de referência

A matriz de referência serve como um guia para os procedimentos locais para a manutenção do Sistema de Gestão na PT-LA, em referência aos capítulos da norma ISO 9001:2015, e podem ser acessados no Anexo 4.

Todas as referências das normas ISO14001:2015 e OHSAS18001:2007 e seus respectivos procedimentos estão definidos no manual de gestão da planta CaP.

## Anexos:

1- Política do Sistema de Gestão Integrado

2- Contexto da Organização PT-LA

3- Partes Interessadas da PT-LA

4- Matriz de Referência (Requisitos ISO9001:2015 vs Procedimentos aplicáveis a organização PT-LA)

## Controle de alterações

| Edição | Data | Emitente | Descrição da alteração |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 15.06.2015 | Janetti Fabiano (PT/QMM-LA) | Primeira edição do Suplemento PT-LA, em linha com o Manual RB versão 4.0 |
| 2.0 | 30.10.2018 | Souza David (PT/QMM1-LA) | Alterações em azul. |
| 3.0 | 15.02.2019 | Souza David (PT/QMM1-LA) | Alterações em azul. |

Aprovado via WorkOn por:

*Renato Leite* — PT/ENG-LA PT/QMM-LA

*Leonhard Kaiser* — PT/RP-LA PT-BE/SA-LA