

SUMÁRIO

1 OBJETIVO.....	1
2 APLICAÇÕES.....	2
3 HISTÓRICO DE REVISÕES.....	2
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO.....	4
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES	4
A EMPRESA.....	4
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO.....	8
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	10
4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO.....	10
5 LIDERANÇA.....	11
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO.....	11
5.2 POLÍTICA INTEGRADA	12
5.3 PAPÉIS/CONSULTA, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS	
15	
5.4 CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES	17
6 PLANEJAMENTO	17
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES	17
6.2 OBJETIVOS DO SGI E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS.....	20
8.1.4.1 GENERALIDADES	27
8.1.4.2 CONTRATADOS.....	27
8.1.4.3 TERCEIRIZAÇÃO	28
9.2 AUDITORIA INTERNA	29
9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO.....	30
10.3 MELHORIA CONTÍNUA	31
11. REFERÊNCIAS.....	31

1 OBJETIVO

ELABORADOR: MÍRIAN APARECIDSA RODRIGUES

APROVADOR: IRIO GROSSI

Descrever as linhas gerais do Sistema de Gestão Integrado da Planta FPT Industrial Brasil LTDA

2 APLICAÇÕES

Este documento é aplicável a Planta FPT Industrial Brasil LTDA

3 HISTÓRICO DE REVISÕES

Rev.	Alterações	Elaboração / Revisão	Data
00	Alteração da Razão Social, logo e separação das fábricas CNH	Mírian Rodrigues	25/02/2022
01	Inserção da Matriz SWOT preenchida	Mírian Rodrigues	12/07/2022
02	Atualização da Matriz SWOT	Mírian Rodrigues	01/08/2022
03	Inserção do propósito da organização, Adequação do descritivo institucional, Limites do Sistema de Gestão Integrado (4), Revisão da Matriz SWOT (4.1),	Mírian Rodrigues	25/08/2022

3.1 DEFINIÇÕES

Consulta: ação de buscar ponto de vista dos trabalhadores ou seus representantes antes de tomar uma decisão.

Desempenho Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional: resultados mensuráveis da gestão de uma organização relacionado aos seus aspectos ambientais e à eficácia da prevenção de lesões e doenças dos trabalhadores e da provisão de locais de trabalho seguros e saudáveis.

EHS: *Environment, Health and Safety* (Meio Ambiente, Saúde e Segurança).

KPI (*key performance indicator*): expressão numérica de um aspecto a ser monitorado. KPIs são aplicadas em intervalos definidos para medir até que grau as metas foram alcançadas e / ou desempenho ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional tem sido mantido.

Partes Interessadas: pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada (percepção foi levada ao conhecimento da organização) por uma decisão ou atividade. (ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018).

Participação: envolvimento dos trabalhadores ou seus representantes nas tomadas de decisões.

Política de Gestão Integrada: intenções e princípios gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental e ao seu desempenho em segurança e saúde ocupacional, conforme formalmente expresso pela Alta Administração.

SGI: Sistema de Gestão Integrado.

SPARC (*Sustainability, Performance, Analysis, Reporting, and Compliance*): uma série de ferramentas utilizadas para estruturar a coleta de indicadores Ambientais, Saúde e Segurança da Unidade de Produção, usados para a elaboração do Relatório de Sustentabilidade Anual.



MANUAL

Data:
25/08/2022

FPI-I-MN-SOE-001 - MANUAL DO SGI

Página:
4 de 31

Revisão:
03

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

A EMPRESA

A FPT Industrial é uma marca da Iveco Group cujo propósito é projetar, fabricar e comercializar sistemas de propulsão para veículos on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com milhares de colaboradores em todo o mundo, em diversas plantas de produção e centros de P&D.

A rede de vendas da FPT Industrial é formada por dezenas de distribuidores e cerca de centenas de centros de assistência todos os continentes. Uma vasta oferta de produtos, incluindo motores, transmissões e eixos dianteiros e traseiros.

A FPT Industrial oferece a linha mais completa de motores a gás natural disponível no mercado para aplicações industriais.

Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial em sistemas de propulsão industriais.

A FPT Industrial foi criada através da fusão de todos os segmentos relacionados com motores, transmissões e eixos da IVECO, CASE IH e da NEW HOLLAND – herdando, assim, seus conhecimentos e capacidades.

São produzidos diversos tipos de motores de veículos no empreendimento, cada um apresentando singularidades de acordo com o processo produtivo. Contudo, de um modo geral, o processo produtivo do empreendimento é desenvolvido em dois setores básicos: setor motor NEF e motor F1.

ELABORADOR: MÍRIAN APARECIDSÁ RODRIGUES

APROVADOR: IRIO GROSSI

O fluxo resumido do processo resumido da Planta FPT Industrial de Sete Lagoas é mostrado na figura abaixo:

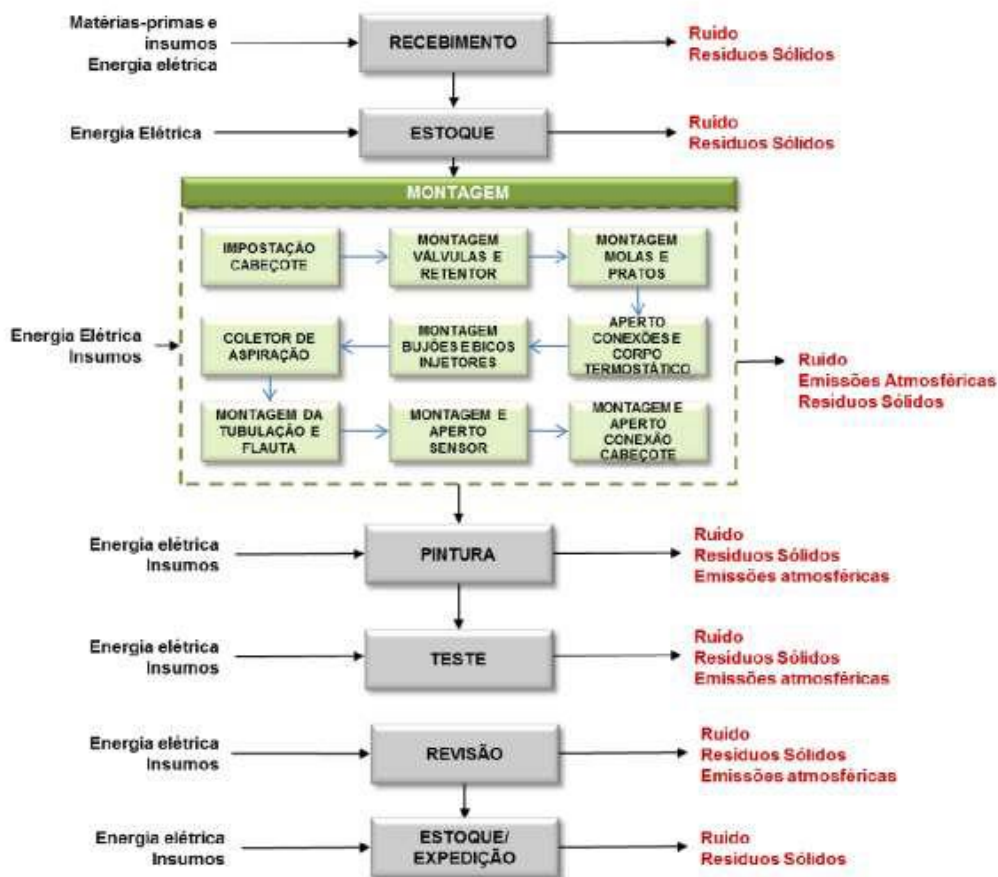


Figura 1 – Fluxo de processo resumido

A visão geral da Planta da FPT Industrial é apresentada a seguir:

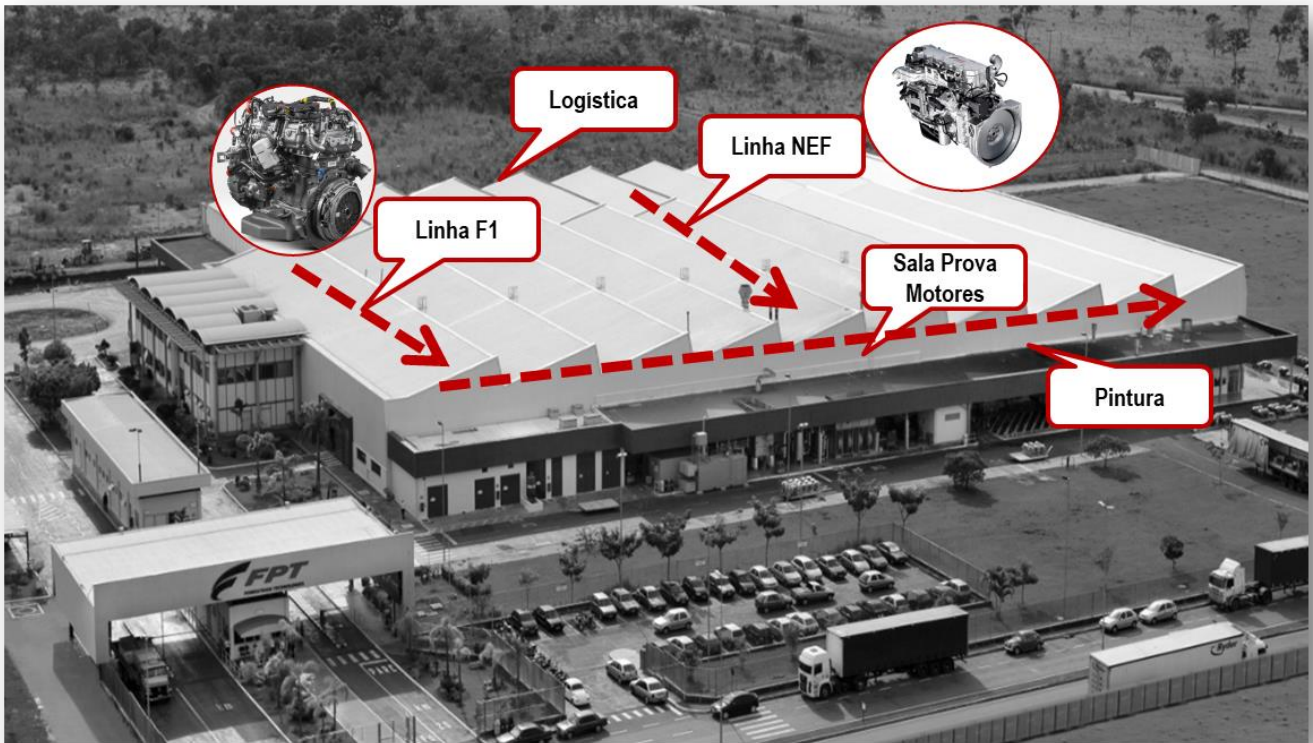


Figura 2: Foto Aérea da Planta de Sete Lagoas-MG.

LIMITES DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E INTERAÇÕES COM IVECO

Os processos abaixo são compartilhados com o Complexo Industrial da ON-HIGHWAY BRASIL LTDA, que responde por sua gestão:

- ✓ Restaurante;
- ✓ Serviço Médico – Ambulatório;
- ✓ Gestão de Resíduos: todos os resíduos gerados;
- ✓ Tratamento de Efluentes;
- ✓ Abastecimento de Água;
- ✓ Abastecimento de Energia;
- ✓ Aspectos Logísticos: transportes de resíduos, transporte de empregados, fornecimentos de água mineral;
- ✓ Serviço de Combate à Incêndios: Brigada Compartilhada
- ✓ Manutenção Predial: manutenção de ar-condicionado, jardinagem, controle de pragas e vetores;
- ✓ Recursos Humanos;
- ✓ Segurança Patrimonial;
- ✓ Gestão (parcial) de instrumentos de medição;
- ✓ Gestão de Tecnologia da Informação;
- ✓ Gestão (parcial) de Fornecedores;

4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA realiza o estudo sobre as informações externas e internas associada às suas atividades de forma a subsidiar a identificação das principais questões e temas que possam representar riscos (ameaças e oportunidades) ao seu negócio e que afetam a capacidade da empresa em alcançar os resultados pretendidos pelo sistema.

A ferramenta utilizada para análise do ambiente externo e interno é a matriz SWOT, que é anualmente analisada criticamente e, se necessário, revisada pela equipe do SGI e Alta Direção.

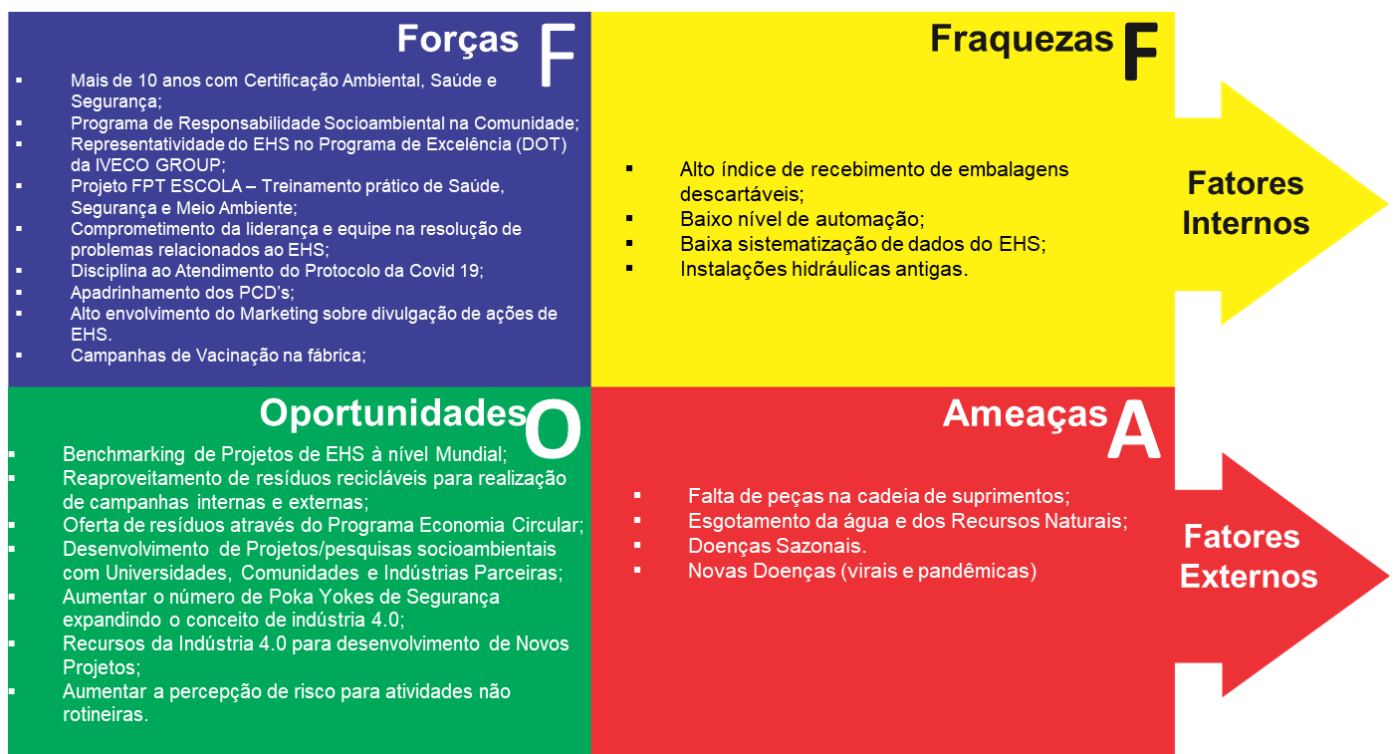
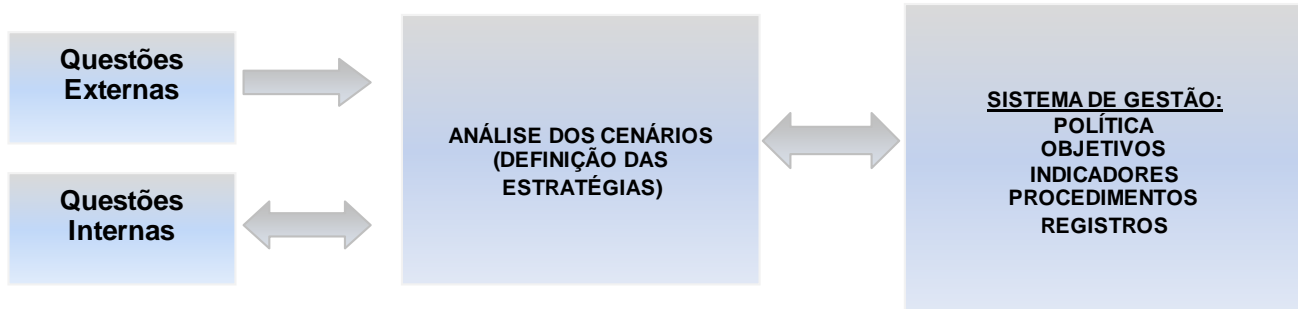


Figura 4: Matriz SWOT

Estas informações contribuem para que a alta direção da Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabeleça estratégias para o seu negócio, as quais são desdobradas em diretrizes, políticas internas, indicadores e procedimentos, compondo assim o modelo do sistema de gestão, conforme ilustrado a seguir:



As entradas da matriz SWOT são identificadas considerando os cenários internos e externos que possam afetar o SGI da planta. A análise desses cenários leva em consideração as ameaças e oportunidades relacionadas ao negócio, bem como os pontos fortes e fracos da empresa, estabelecendo sua visão estratégica.

Os apontamentos da matriz SWOT são considerados na abordagem dos Riscos e Oportunidades do SGI. (vide FPI-I-PI-SOE-003 - AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES).

4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS

O sistema de gestão da Planta FPT Industrial Brasil LTDA define as partes interessadas, suas necessidades e expectativas, visando garantir sua capacidade em fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente, aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. A avaliação das partes interessadas pertinentes ao sistema de gestão integrado, suas necessidades e expectativas, é realizada pela área responsável pelo SGI juntamente com a Alta Direção, com a consulta e/ ou participação de outras áreas aplicáveis, quando e onde aplicável ou necessário.

Anualmente é feita uma análise crítica na Planilha de Partes Interessadas e caso haja necessidade a mesma será revisada, podendo ocorrer também quando identificada uma nova parte interessada ou nova demanda para as já existentes, sendo analisada criticamente no sistema. (vide FPI-I-PG-SOE-008 – PARTES INTERESSADAS)

4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

O Escopo da Planta FPT Industrial Brasil LTDA para o Sistema de Gestão Integrado está declarado a seguir:

“Montagem de motores e conjuntos motopropulsores para caminhões, veículos comerciais, agrícolas e de construção”, com todas as atividades concentradas na unidade produtiva de Sete Lagoas – MG.”

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA considera que a sua interferência sobre o Ciclo de Vida do Produto inicia-se na aquisição de partes e componentes e limita-se até a entrega do produto ao cliente. Para produtos em garantia, a interferência do seu ciclo de vida estende-se até seu descarte.

4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, documenta, implementa, mantém e melhora continuamente o sistema de gestão integrado, de acordo com os requisitos das normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

O SGI é documentado conforme diretrizes apresentadas no decorrer deste manual.

Os processos foram mapeados e a sistemática de atendimento aos requisitos são detalhados em procedimentos ou instruções de trabalho.

5 LIDERANÇA

5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

O comprometimento e o envolvimento efetivo da alta direção são características essenciais para o desenvolvimento, implantação e manutenção de um sistema de gestão eficiente e eficaz, com foco na melhoria contínua, visando beneficiar as partes interessadas.

A alta direção das unidades da Planta FPT Industrial Brasil LTDA evidencia o seu comprometimento com o desenvolvimento, implantação, eficácia e melhoria contínua por meio de:

1. Estabelecimento da Política e dos objetivos do SGI e garantia de que estes são compatíveis com o contexto e direcionadores estratégicos;
2. Comunicação, no âmbito da empresa, da importância em atender aos requisitos contratuais, bem como os regulamentares e legais, considerando:
 - a) Requisitos de Conformidade do Produto/Serviço;
 - b) Preservação do Meio Ambiente;
 - c) Saúde e Segurança no Trabalho;
 - d) Condução de análises críticas periódicas para avaliar a eficácia da gestão implantada;
 - e) Alocação dos recursos necessários para a implementação e manutenção do SGI.
 - f) Comunicação e garantia da importância de uma Gestão do SGI eficaz e da sua conformidade com os requisitos do Sistema;
 - g) Prestação de contas pela eficácia do SGI;
 - h) Asseguração da integração dos requisitos do SGI nos processos e negócios da organização;
 - i) Promoção do uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
 - j) Promover a consulta e a participação dos trabalhadores;

- k) Comunicação e asseguarção que o sistema de gestão alcance seus resultados pretendidos;
- l) Gestão das pessoas para contribuir com a eficácia do sistema de gestão;
- m) Promoção da melhoria contínua;
- n) Definição e comunicação de atribuições, responsabilidades e autoridade para a efetiva gestão do SGI;
- o) Apoio a outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas de sua responsabilidade;
- p) Cumprimento dos requisitos do SGI, através do monitoramento dos resultados em reuniões de gestão de desempenho e promoção de ações de melhoria.

Além das responsabilidades específicas da Alta Direção, é de responsabilidade dos níveis hierárquicos gerenciais e de supervisão:

- Manter os trabalhadores, sob sua liderança, treinados e motivados, estimulando o espírito de trabalho em equipe, através de permanentes desafios e exemplos;
- Desenvolver melhorias contínuas, buscando sempre a Qualidade e Produtividade e melhor Desempenho Energético com Saúde, Segurança e respeito ao Meio Ambiente em todas as atividades;
- Acompanhar e promover a divulgação das metas e objetivos que sustentem o Sistema da Gestão Integrada, bem como de seus resultados.

5.2 POLÍTICA INTEGRADA

A Alta Direção define e documenta a Política de Gestão Integrada (Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente) que engloba todos os negócios da Planta FPT Industrial Brasil LTDA, seus objetivos, metas e compromissos, assegurando os recursos para sua consecução.

A divulgação da Política é feita por meio de:

ELABORADOR: MÍRIAN APARECIDSA RODRIGUES

APROVADOR: IRIO GROSSI

MANUAL**Data:**
25/08/2022

FPI-I-MN-SOE-001 - MANUAL DO SGI

Página:
13 de 31**Revisão:**
03

- Quadros de Políticas nas áreas;
- Durante a integração de novos trabalhadores e terceiros;
- Palestras e/ou treinamentos;
- Outras formas definidas pelas unidades da Planta FPT Industrial Brasil LTDA;
- Em site oficial.

A compreensão da Política é feita no processo de integração, abordagens na área, cursos ou intervenções em áreas, e dentre outros.

A verificação da compreensão é feita através das auditorias internas do sistema. Está previsto durante as auditorias, a verificação da compreensão da Política nos diversos níveis da empresa, por parte dos auditores que devem esclarecer eventuais dúvidas. A Planta FPT Industrial Brasil LTDA disponibiliza a Política Integrada às partes interessadas no site oficial e nas Portarias para consulta.

**POLÍTICA DE QUALIDADE, SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL
E MEIO AMBIENTE IVECO GROUP.**

As fábricas do Grupo Iveco, que compõem o segmento de motores, transmissões e equipamentos para o setor de Veículos Comerciais e Defesa, presentes na América Latina, reconhecem como fatores-chave do sucesso, a satisfação de seus clientes, a prevenção de lesões, doenças ocupacionais e impactos no meio ambiente. Por isso, a Iveco Group trabalha continuamente melhorando seus produtos e processos, para garantir a saúde e a segurança do trabalho, minimizar a geração de resíduos, prevenir a poluição, aumentar a eficiência do uso dos recursos naturais e garantir a efetividade dos processos gerenciados pela organização.

Portanto, é adotado como um princípio:

- Promover a capacitação de seus colaboradores e contratados para alcançar as melhores práticas, fortalecendo a responsabilidade compartilhada e a participação de todos em processos relacionados à Qualidade, Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.
- Reduzir, mitigar e/ou eliminar perigos, riscos de Segurança, Saúde Ocupacional, Aspectos e Impactos Ambientais.
- Atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a empresa subscreve.
- Melhorar o uso dos recursos naturais e o desenvolvimento de produtos mais seguros e sustentáveis.
- Melhorar continuamente a qualidade de seus produtos, buscando a criação de valor e satisfação do cliente.
- Implementar medidas preventivas para garantir a integridade física dos empregados e contratados, a proteção do patrimônio, do meio ambiente e dos produtos.
- Garantir que todos os que trabalham para o Grupo Iveco estejam cientes dessa política e de suas responsabilidades para a boa gestão da Qualidade, Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente.



Irio Grossi
Plant Manager


Figura 5: Política Integrada

5.3 PAPÉIS/CONSULTA, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

A alta direção da Planta FPT Industrial Brasil LTDA reconhece as responsabilidades conforme estabelecidas nos documentos normativos (Procedimentos, Instruções de Trabalho, Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Riscos em Segurança e Saúde Ocupacional, descrições de cargos etc.) que compõem o SGI.

Independente da atividade ou função que exerça na organização, cada colaborador é responsável por manter um ambiente de trabalho saudável, seguro e ambientalmente correto, sendo assegurado pelas unidades da Planta FPT Industrial Brasil LTDA os recursos, informações e treinamentos preparação destes para obtenção da qualidade requerida. As responsabilidades e autoridades também estão estabelecidas nas descrições de cargos. A seguir é apresentada a matriz de responsabilidades gerais do SGI. Este documento é analisado periodicamente quanto a sua adequação, considerando o dinamismo do SGI

MANUAL	Data: 25/08/2022
FPI-I-MN-SOE-001 - MANUAL DO SGI	Página: 16 de 31
	Revisão: 03

Matriz de Responsabilidades		
Histórico: Matriz de Responsabilidades FPT	Revisão: 00	Data da revisão: 24/02/2022

LEGENDA	ÁREA RESPONSÁVEL																
	DIRETORIA	SEGURANÇA DO TRABALHO	MEIO AMBIENTE	EQUIPE DA SAÚDE	BOMBEIROS	GERENTES	SUERVISORES	LÍDERES	EMPREGADOS	COMPRAS	REPRESENTANTES AMBIENTAIS	RECURSOS HUMANOS	ENGENHARIA DE MANUFATURA	CIPA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	TERCEIROS	
R – Responsável (por implementar)																	
A – Aprovação (autoridade para aprovar)																	
C – Consultado																	
I - Informação (destinatário da informação)																	
Entendendo a Organização e seu contexto (SWOT)	A	R	R	R	C	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Entendendo as Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas	A	R	R	R	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	C	I
Determinando o escopo do sistema de Gestão Ambiental e de SSO	A	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Gestão Ambiental e SSO	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Liderança e Comprometimento	A	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Política do Sistema de Gestão Integrado	A	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais	A	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Consulta e Participação dos Trabalhadores	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Ações para abordar Riscos e Oportunidades	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I
Identificação dos Aspectos Ambientais	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I
Identificação dos Perigos e Avaliação dos Riscos em Saúde e Segurança	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Atendimento à Requisitos Legais e Outros Requisitos	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Objetivos Ambientais e de SSO e Planejamento para alcançá-los	A	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Recursos	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Competência	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I
Conscientização	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Comunicação Interna do SGI	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Comunicação Externa do SGI	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Controle da Informação Documentada	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Controle Operacional de Segurança do Trabalho	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Controle Operacional de Meio Ambiente	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Controle Operacional de Saúde Ocupacional	I	R	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Gestão de Mudanças	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	R	R	C	I	I	I
Preparação e Resposta a Emergência	I	R	R	R	R	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I
Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação de Desempenho do SGI	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I
Controle da Avaliação da Conformidade	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Planejamento e Controle de Auditorias Internas	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Análise crítica pela Alta Direção	A	R	R	R	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Avaliação de Incidente, não conformidade e ação corretiva - Saúde e Segurança	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Não conformidade e ação corretiva - Meio Ambiente	I	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Acompanhamento da Melhoria contínua	A	R	R	R	I	I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I

Figura 6: Matriz de Responsabilidades

ELABORADOR: MÍRIAN APARECIDS A RODRIGUES
APROVADOR: IRIO GROSSI

5.4 CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES

Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece, implementa e mantém um processo para consulta e participação dos trabalhadores, em todos os níveis e funções aplicáveis, bem como os representantes dos trabalhadores, no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação de desempenho e ações de melhoria do sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

O procedimento **Consulta e participação dos trabalhadores** traça diretrizes sobre a importância da consulta e participação dos trabalhadores em todos os assuntos que envolvam segurança do trabalho e saúde. (vide FPI-I-PI-SOE-002 - CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES)

6 PLANEJAMENTO

6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

Os riscos e oportunidades da Planta FPT Industrial Brasil LTDA são abordados e tratados considerando os apontamentos da matriz SWOT (contexto), nos levantamentos das necessidades e expectativas das partes interessadas, aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos e outras questões e requisitos identificados. A sistemática para abordagem de riscos e oportunidades encontra-se no procedimento **Avaliação de riscos e oportunidades**. (vide FPI-I-PI-SOE-003 - AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES)

A sistemática definida para levantamento dos aspectos e impactos encontra-se descrita no procedimento Levantamento de aspectos e impactos ambientais.

A sistemática definida para levantamento dos perigos e riscos de segurança e saúde ocupacional encontra-se descrita no procedimento Levantamento de perigos e avaliação dos riscos.

6.1.1 GENERALIDADES

Para Saúde e Segurança Ocupacional, quanto ao planejamento, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA, considera as questões referidas no contexto e os requisitos referenciados em partes interessadas e em escopo do seu sistema de gestão de SSO, e determina os riscos e oportunidades que precisam ser considerados, no qual a Planta FPT Industrial Brasil LTDA assegura que o sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional possa atingir os resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e alcance a melhoria contínua.

Quanto da determinação dos riscos e oportunidades para o sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e seus resultados pretendidos que precisam ser abordados, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA leva em consideração os perigos, os riscos de Saúde e Segurança Ocupacional e outros riscos, as oportunidades de SSO e outras oportunidades e os requisitos legais e outros requisitos.

Em seus processos de planejamento, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina e avalia os riscos e oportunidades que são relevantes para os resultados pretendidos do sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, associados às mudanças na organização, aos seus processos ou ao sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. No caso de mudanças planejadas, permanentes ou temporárias, esta avaliação é realizada antes da mudança ser implementada. A Planta FPT Industrial Brasil LTDA mantém a informação documentada sobre os riscos e oportunidades, os processos e ações necessários para determinar e abordar seus riscos e oportunidades na medida em que seja necessário ter confiança de que são realizados conforme o planejado.

Exclusivamente para Meio Ambiente a Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece, implementa e mantém os processos necessários para atender aos requisitos de generalidades, aspectos ambientais, Requisitos legais e outros requisitos e Planejamento de ações e considera as questões em seu contexto, das necessidades e expectativas das partes interessadas e o escopo do seu sistema de gestão ambiental. A Planta FPT Industrial Brasil

LTDA determina os riscos e oportunidades relacionados aos seus aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, outras questões e requisitos, visando assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar seus resultados pretendidos, prevenindo ou reduzindo efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições ambientais externas que afetem a Planta FPT Industrial Brasil LTDA alcançando a melhoria contínua.

Dentro do escopo do sistema de gestão ambiental. A Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina potenciais situações de emergências, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental, no qual mantém informação documentada de seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados dos processos necessários.

6.1.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, possui um procedimento para estabelecer a sistemática para identificação, registro e avaliação dos perigos e riscos em Segurança e Saúde Ocupacional pertinentes às atividades produtos e serviços de forma que seja possível estabelecer prioridades e medidas de controle operacional. (vide FPI-I-PG-SOE-013 - LEVANTAMENTO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS)

ASPECTOS AMBIENTAIS

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, possui um procedimento para estabelecer a sistemática para identificação, registro e avaliação dos aspectos e impactos ambientais pertinentes às atividades produtos e serviços de forma que seja possível estabelecer prioridades e medidas de controle operacional. (vide: FPI-I-PG-SOE-003 - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS)

6.1.3 DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, implementa e mantém procedimento para identificar e acessar a legislação e a outros requisitos ambientais e de segurança e saúde ocupacional que lhe são aplicáveis e determina como estes se aplicam a seu SGI.

A gestão dos requisitos legais e outros requisitos é tratada no procedimento **Requisitos Legais e Outros Requisitos**. (FPI-I-PG-SOE-006 - GESTÃO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS SUBSCRITOS)

6.1.4 PLANEJAMENTO E AÇÕES

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA planeja as ações para abordar estes riscos e oportunidades, abordar requisitos legais e outros requisitos no SGI e prepara para e responder a situações de emergência em Saúde e Segurança Ocupacional e seus aspectos ambientais significativos, integrando e implementando as ações em seus processos de sistema de gestão do SGI ou outros processos de negócios, avaliando a eficácia destas ações através de: Resultados de Auditorias Internas, performance de indicadores.

A organização leva em conta a hierarquia dos controles e saídas do sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, ao planejar a tomada de ação. Quando planeja suas ações, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA considera as melhores práticas, opções tecnológicas e requisitos financeiros, operacionais e de negócio.

6.2 OBJETIVOS DO SGI E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, implementa e mantém documentados seus objetivos do SGI, nas funções e níveis pertinentes dentro da organização.

Estes objetivos são mensuráveis, e sua sistemática definida no procedimento **Gestão de Objetivos do SGI**. (vide FPI-I-PG-SOE-005 - GESTÃO DE OBJETIVOS DO SGI)

6.2.1 OBJETIVOS DO SGI

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece os objetivos do SGI nas funções e níveis relevantes para manter e melhorar continuamente o sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e o seu desempenho e levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização os requisitos legais e outros requisitos associados, no qual considera os resultados da avaliação dos seus riscos e oportunidades em Saúde e Segurança Ocupacional, os resultados da consulta com trabalhadores e, se existirem, dos representantes dos trabalhadores;

Os objetivos do SGI são consistentes com a política, mensuráveis ou capazes de avaliar o desempenho; monitorados, comunicados, atualizados, como apropriado. A Planta FPT Industrial Brasil LTDA mantém a informação documentada sobre os objetivos ambientais. (vide FPI-I-PG-SOE-005 - GESTÃO DE OBJETIVOS DO SGI)

6.2.2 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS SGI

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina o que será feito, quais recursos serão necessários, quem será responsável, quando será concluído, como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos objetivos do SGI mensuráveis (quando aplicável) e como as ações para atingir os objetivos serão integradas em um processo de negócios da organização.

A Planta FPT Industrial possui os PG's (Programas de Gestão), que são ferramentas utilizadas no SGI para:

- Busca do atendimento dos objetivos ambientais e de segurança e saúde ocupacional estipulado;

- Busca do atendimento a requisitos legais ou outros subscritos aplicáveis ao SGI quando não há a possibilidade de inserção de ação no Sistema específico;

Melhoria contínua do desempenho ambiental e de segurança e saúde ocupacional. (vide FPI-I-PG-SOE-005 - GESTÃO DE OBJETIVOS DO SGI)

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA mantém e retém informação documentada sobre os objetivos de Saúde e Segurança Ocupacional e os planos para alcançá-los.

7 SUPORTE/APOIO

7.1 RECURSOS

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina e providencia os recursos necessários para estabelecimento e implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema do SGI.

7.2 COMPETÊNCIA

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina a competência necessária dos trabalhadores que afetam ou podem afetar seu desempenho do SGI e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos, assegura que os trabalhadores sejam competentes (incluindo a habilidade para identificar Perigos em Saúde e Segurança Ocupacional), com base em educação, treinamento ou experiência apropriados, quando aplicável, toma medidas para adquirir e manter a competência necessária e avalia a eficácia das ações tomadas, determina as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu sistema de gestão ambiental. As descrições de cargos são documentos que ajudam a estabelecer as competências para o SGI.

A organização retém a informação documentada apropriada como evidência de competência. (vide BR-Q-PG-MNQ-OO4 – GESTÃO DE COMPETÊNCIAS)

7.3 CONSCIENTIZAÇÃO

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA informa aos seus trabalhadores sobre a Política Integrada e realizam trabalhos consistentes com a política e seus objetivos de Saúde e Segurança Ocupacional, dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho, suas contribuições para a eficácia do sistema de gestão integrado, incluindo os benefícios da melhoria de desempenho, implicações e potenciais consequências de não estarem em conformidade com os requisitos do sistema do SGI, incidentes e resultados das investigações e ações determinadas relevantes para eles, perigos, riscos de Saúde e Segurança Ocupacional, capacidade de se afastarem das situações de trabalho que considerem que apresentam um perigo iminente e grave para sua vida ou para sua saúde, bem como as providências para protegê-los de consequências indevidas por fazer isto. (vide BR-Q-PG-MNQ-004 – GESTÃO DE COMPETÊNCIAS)

7.4 COMUNICAÇÃO

7.4.1 GENERALIDADES

A Planta ON-HIGHWAY BRASIL LTDA, implementa e mantém um procedimento de **Comunicação**:

- Comunicação interna e externa entre os vários níveis da organização;
- Comunicação com terceiros e outros visitantes no local de trabalho;
- O recebimento, documentação e resposta a comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas.

A organização deve reter informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado. (vide FPI-I-PG-SOE-014 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA)

NOTA: Conforme definido no procedimento **Comunicação**, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA não realiza comunicações externas sobre seus aspectos e impactos ambientais.

7.4.2 COMUNICAÇÃO INTERNA

A organização comunica internamente informações relevantes sobre o sistema de gestão integrado entre os vários níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema conforme apropriado e assegura que seus processos de comunicação permitam que os trabalhadores contribuam para a melhoria contínua.

7.4.3 COMUNICAÇÃO EXTERNA

A organização comunica externamente as informações relevantes sobre o sistema de gestão integrado, conforme estabelecido pelos processos de comunicação da organização e levando em consideração os seus requisitos legais e outros requisitos.

7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES

As informações documentadas requeridas pelo sistema de gestão integrado são controladas, incluindo informações externas, tais como normas, tabelas, especificações e requisitos regulamentares e estatutários.

7.5.2 CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA assegura que a identificação e descrição, formato e meio, revisão e aprovação para adequação e ajuste, análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência de toda a informação documentada.

7.5.3 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A informação documentada requerida pelo sistema de gestão integrado é controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para uso, onde e quando necessário, esteja

adequadamente protegida, por perda de confidencialidade, uso indevido ou perda de integridade.

Para o controle da informação documentada, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA aborda as seguintes atividades, conforme aplicável:

- distribuição, acesso, recuperação e uso;
- armazenamento e preservação, incluindo a preservação da legibilidade;
- controle de alterações;
- retenção e disposição.

A informação documentada de origem externa determinada pela Planta FPT Industrial Brasil LTDA como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão integrado é identificada, como apropriado, e controlada.

8 OPERAÇÃO

8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL

O Complexo Industrial da Planta FPT Industrial Brasil LTDA em Sete Lagoas identifica e planeja aquelas operações e atividades que estão associadas aos aspectos ambientais, perigos e riscos identificados de acordo com a política, objetivos e metas do SGI para assegurar que elas sejam realizadas sob condições especificadas por meio de:

- Estabelecer controles conforme aplicável às suas atividades, para assegurar que os requisitos ambientais e de segurança e saúde ocupacional sejam tratados no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida;
- controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário.
- Determinar seus requisitos e controles para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado;

- Comunicar seus requisitos pertinentes aos provedores externos, incluindo terceirizados, contratados ou visitantes no local de trabalho;
- Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos e perigos e riscos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos seus produtos e serviços. (Vide FPI-I-PI-SOE-011 – GESTÃO DE CONTRATADOS, TERCEIRIZADOS E PROVEDORES EXTERNOS)

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, mantém informação documentada na extensão necessária, para ter confiança de que os processos sejam realizados conforme planejados.

8.1.2 ELIMINAR PERIGOS E REDUZIR RISCOS DE SSO

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece, implementa e mantém um processo para a eliminação de perigos e redução de risco de SSO, utilizando a seguinte hierarquia de controles:

- eliminar os perigos;
- substituir por processos, operações, materiais ou equipamentos menos perigosos;
- utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho;
- utilizar controles administrativos, incluindo treinamento;
- utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

8.1.3 GESTÃO DE MUDANÇA

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, estabelece um processo para a implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas, que impactam o desempenho de Saúde e Segurança Ocupacional, incluindo, novos produtos, serviços e processos, ou mudanças em produtos, serviços e processos existentes, incluindo:

- local de trabalho e arredores;
- organização do trabalho;
- condições de trabalho;

- equipamentos;
- força de trabalho;
- mudanças nos requisitos legais e outros requisitos;
- mudanças no conhecimento ou informações sobre perigos e riscos de SSO;
- desenvolvimento de conhecimento e tecnologia.

A organização analisa as consequências de mudanças não intencionais, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos, conforme necessário no âmbito do SGI. (vide FPI-I-PI-SOE-001 - GESTÃO DE MUDANÇAS)

8.1.4 AQUISIÇÃO

8.1.4.1 GENERALIDADES

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece, implementa e mantém um processo para o controle de aquisição de produtos e serviços, a fim de assegurar a sua conformidade com seu sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

8.1.4.2 CONTRATADOS

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA coordena seu processo de aquisição com seus contratados, a fim de identificar perigos e avaliar e controlar os riscos de Saúde e Segurança Ocupacional decorrentes de atividades e operações contratadas que impactam a organização, atividades e operações da empresa que impactam nos trabalhadores contratados, atividades e operações contratadas que impactam outras partes interessadas no local de trabalho.

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA assegura que os requisitos de seu sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores.

Os processos de aquisição da Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelecem e aplicam critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados.

8.1.4.3 TERCEIRIZAÇÃO

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA garante que as funções e processos terceirizados são controlados.

A organização assegura que seus procedimentos de terceirização são consistentes com os requisitos legais e outros requisitos, e com o atingimento dos resultados pretendidos do sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

O tipo e o grau de controle que são aplicados a estas funções e processos, são estabelecidos no sistema de gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

8.2 PREPARAÇÃO DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA implementa e mantém procedimento específico para atendimento as situações emergenciais ou potenciais de segurança e meio ambiente, relacionados aos cenários identificados para suas atividades.

A sistemática para preparação e resposta a emergência está evidenciada nos **Planos de Atendimento a Emergência** da planta. (vide FPI-I-PG-SOE-015 - PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIAS)

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9.1.1 GENERALIDADES

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA, monitora, mede, analisa e avalia o desempenho ambiental e de saúde e segurança conforme descrito no procedimento **Monitoramento e Medição**.

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA assegura que seus equipamentos de monitoramento e medição são calibrados ou verificados, são usados e mantidos conforme apropriado. (vide FPI-I-PG-SOE-007 - MONITORAMENTO E MEDIÇÃO)

O desempenho do sistema de gestão em meio ambiente, segurança e saúde ocupacional também é avaliado por meio dos indicadores da unidade. (vide FPI-I-PG-SOE-005 - GESTÃO DE OBJETIVOS DO SGI)

9.1.2 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece, implementa e mantém um processo para avaliar a conformidade com os requisitos legais e outros requisitos.

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina a frequência e os métodos para avaliação da conformidade, avalia a conformidade e toma ações, se necessário, mantém conhecimento e compreensão da situação da conformidade com os requisitos legais e outros requisitos;

A organização deve reter a informação documentada como evidência do resultado da avaliação dos atendimentos aos seus requisitos legais e outros requisitos. (vide FPI-I-PG-SOE-006 - GESTÃO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS SUBSCRITOS).

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1 GENERALIDADES

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA assegura que auditorias internas do SGI são conduzidas em intervalos planejados para determinar que o SGI está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão do meio ambiente e da segurança e saúde ocupacional, incluindo-se os requisitos das normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. (vide FPI-I-PG-SOE-001 - AUDITORIA INTERNA)

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA planeja, estabelece, implementa e mantém um programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidade, consulta, requisitos planejados

e relatório, que deve levar em consideração a importância de um processo em questão e os resultados das auditorias anteriores.

Programas de auditoria são planejados, estabelecidos, implementados e mantidos pela Planta FPT Industrial Brasil LTDA conforme descrito no procedimento **Auditoria Interna**. (vide FPI-I-PG-SOE-001 - AUDITORIA INTERNA)

9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A análise crítica do SGI é realizada através de reuniões, executadas uma vez ao ano, preferencialmente após as rodadas de auditorias internas ou externas do SGI. Participa da reunião a direção, o SGI e convidados das áreas envolvidas, conforme descrito no procedimento **Análise Crítica**. (vide FPI-I-PG-SOE-002 - ANÁLISE CRÍTICA)

10 MELHORIA

10.1 GENERALIDADES

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA determina oportunidades para melhoria nos processos de monitoramento, medição, análise e avaliação; auditoria interna e análise crítica pela alta direção, implementa as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu Sistema de Gestão Integrado. As melhorias realizadas podem ser registradas em: PGA/PGS, Kaizens e outras ferramentas dos sistema.

10.2 INCIDENTE, NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA

Em caso de incidentes, a Planta FPT Industrial Brasil LTDA DA a planta mantém um procedimento de **Investigação de Incidentes** para investigação da(s) causa(s) raiz(es) e determinação de ações corretivas para eliminá-la(s). (vide FPI-I-PG-SOE-010 - INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES)

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA estabelece, implementa e mantém o procedimento **Tratamento de Não conformidades**, para tratar as não-conformidades (relativas ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional) e para executar ações corretivas. (vide FPI-I-PG-SOE-009 - TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES)

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA assegura que quaisquer mudanças necessárias resultantes de ações corretivas são providenciadas na documentação do SGI.

10.3 MELHORIA CONTÍNUA

A Planta FPT Industrial Brasil LTDA melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do seu SGI, como forma para melhorar o desempenho ambiental e de segurança.

A política, os objetivos e metas, os resultados de auditorias, ações corretivas, desenvolvimento de projetos kaizen para meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, e a análise crítica pela direção, fornecem os elementos essenciais para a promoção da melhoria contínua na Planta FPT Industrial Brasil LTDA

11. REFERÊNCIAS

NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental.

NBR ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional