

Manual do Sistema Integrado de Gestão

EMITIDO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho	APROVADO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini
---	--

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

EMITIDO POR:

Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho

APROVADO POR:

Ângelo Marinheiro Lazzarini

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

1.0 – A EMPRESA

Fundada em 1959 pelo patriarca Sr. José Lazzarini, a empresa Lazzarini – Mobiliário Corporativo, segue com muito trabalho, investimentos, treinamentos e dedicação, tornando-se referência junto ao mercado moveleiro, atuando no segmento corporativo.

Com sua própria equipe de montagem e frota completa, enviamos nossos produtos, para todo o território nacional com toda segurança e praticidade.

Todo este desempenho nos trouxe também às responsabilidades socioambientais, através da Fundação José Lazzarini, na qual fazemos um trabalho de inclusão social e profissionalizante; do selo Abrinq – empresa amiga da criança, o qual possuímos desde 2003 quando iniciamos o trabalho com a Fundação; e da certificação ambiental que garante aos nossos clientes a origem ecologicamente correta dos produtos que utilizamos.

Desta forma a empresa Lazzarini garante a excelência no atendimento, gerando rentabilidade, garantia e satisfação aos clientes, parceiros, colaboradores e comunidade.

2.0 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

A Direção da Móveis Lazzarini, buscando atender aos requisitos de um Sistema Integrado de Gestão, nos moldes das NBR's ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, e criar a cultura de pensar a empresa de forma estratégica, adotou na análise de seu contexto, a matriz SWOT, que é uma ferramenta de gestão bastante difundida no meio empresarial para o estudo do ambiente interno e externo da empresa através da identificação e análise das forças e fraquezas da organização e das oportunidades e ameaças às quais ela está exposta, auxiliando de maneira bastante eficaz na identificação dos fatores que influenciam no funcionamento da organização fornecendo informações bastante úteis no processo de planejamento estratégico.

Questões climáticas foram pensadas durante o ciclo de vida de nossos produtos, desde matéria prima, produção, instalação e descarte. Sim, questões climáticas podem interagir de alguma forma com a empresa, com possíveis enchentes (chuvas em excesso, atrapalhando nossa logística), alteração de temperatura (avariando nossa matéria prima). Para contribuir, na redução de efeitos negativos climáticos, optamos por potencializar energia fotovoltaica, melhoria contínua na redução de uso de matéria prima, redução da emissão de resíduos, descarte de forma responsável de resíduos e parceria investidora em práticas de educação ambiental com a BATEA – Batatais Educação Ambiental.

EMITIDO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho	APROVADO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini
---	--

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

AMBIENTE INTERNO

FORÇAS

- Empresa Sólida Financeiramente
- Capacidade Produtiva
- Atuação Comercial
- Linha de Produtos Especiais
- Agilidade em Tomada de Decisão
- Conhecimento Técnico da Equipe
- Gestão Horizontal
- Prazo de Recebimento – “Financiamento de Clientes”
- Envolvimento e Comprometimento dos Trabalhadores
- Fidelização de Clientes
- Benefícios aos Trabalhadores
- Facilidade de trabalhar com vários tipos de materiais
- Forte apelo Ambiental (Parceria com BATEA – Batatais Educação Ambiental.)
- Aquisição de madeiras ecologicamente correta FSC
- Ouvir nossos trabalhadores quanto a processos, saúde e segurança e meio ambiente

FRAQUEZAS

- Falta de Transporte Produtos Acabados (Período de Pico)
- Manutenção Interna de Equipamentos e Máquinas
- Controle de Qualidade de Produto
- Qualificação de Fornecedores
- Capacitação e Qualificação de MO Interna
- Prazo de Pagamento
- Análise Crítica e Apresentação dos Indicadores de Processo Mensal
- Estrutura Física
- Nem todas os equipamentos contam com adequação NR12
- Não há 100% de proteção contra descarga atmosférica
- Falta de controle de destinação de resíduos

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

- Potencial de mercado – novos nichos
- Parcerias com construtoras e escritórios de arquitetura
- Mercado de produtos especiais (personalizado)
- Mercados ambientalmente corretos /

AMEAÇAS

- Falta de mão de obra especializada
- Risco de mercado (concorrência desleal)
- Instabilidade nas parcerias (terceiros)
- Novo cenário econômico
- Produtos de maior evolução tecnológica e

EMITIDO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho

APROVADO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

Certificação Verdes - FSC - Melhoria do cenário econômico (aumento da demanda) - Comunicação visual	ecologicamente corretos - Dificuldade e custo de matéria prima FSC - Interrupção da cadeia de suprimentos - Mudança de preferência do consumidor
---	---

3.0 – PARTES INTERESSADAS

PARTES INTERESSADAS	EXPECTATIVAS	O QUE VAMOS FAZER
Diretoria	Organização sustentável Ambiente de trabalho controlado/organizado	Apoiar e estimular sempre melhores condições de trabalho e ambiente
Trabalhadores e familiares	Capacitação e envolvimento profissional Saúde e segurança ocupacional (mitigar riscos e perigos) Participação dos trabalhadores	- Cumprir o Plano de Capacitação - Cumprir o Plano de Gerenciamento de Riscos - Cumprir o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; - Cumprir o LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - Garantir as práticas, quando necessárias, do PAE – Plano de Atendimento Emergencial - Pesquisar e estimular a participação dos trabalhadores - Garantir trabalhos ergonomicamente correto para os trabalhadores - Apoiar Filhos dos trabalhadores na formação educacional
Clientes	Preço, qualidade e prazos acordados Satisfação dos clientes	- Cumprir os acordos comerciais firmados - Pesquisar anualmente a opinião de nossos clientes - Canal de comunicação - Retrabalho - Monitoramento da reclamação do cliente
Fornecedores	Parceria sustentáveis Cumprimento da legislação pertinente	- Buscar fornecedores parceiros em políticas de SGQ / SGA / SGSSO - Monitorar legalidade dos fornecedores

EMITIDO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho

APROVADO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

Comunidade e Vizinhança	Não geração de poluentes (físicos, sonoros, cheiro, visual etc.) Parcerias e apoio a eventos sociais / ambientais	• Ações de mitigação dos poluentes – LAIA – Levantamentos de Aspectos e Impactos Ambientais; • Garantir as práticas, quando necessárias, do PAE – Plano de Atendimento Emergencial • Garantir as práticas, quando necessárias do PRE – Preparação e Resposta a Emergências • Manutenção de Equipamentos – Manutenção dos Próprios • Interagir com a comunidade através de eventos sociais e ambientais • Interagir com a comunidade via Fundação Lazzarini
Meio Ambiente	Não gerar poluição Contribuir para a sustentabilidade	• Melhorar nosso Processo Produtivo; • Manutenção de Equipamentos / Próprios • Mitigar fontes poluidores em todo o ciclo de execução do produto • Garantir as práticas, quando necessárias do PRE – Preparação e Resposta a Emergências • Cumprir os planos de ação gerados no LAIA - Levantamentos de Aspectos e Impactos Ambientais • Desenvolver educação ambiental na comunidade
Agentes Públicos	Atendimento as Leis (Municipal/Estadual/Federal) Ambientais e SSO Pagamento dos impostos	• Monitorar e autoavaliar o cumprimento da legislação • Manter em dia todos os impostos obrigatórios do setor • Aumentar o fomento econômico local

4 - ESCOPO DO SISTEMA INTEGRADO

Projeto, desenvolvimento, produção, comercialização e assistência técnica de mobiliário corporativo.

5 - POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

MISSÃO

Satisfação do cliente, produzindo com qualidade, responsabilidade ambiental e social, gerando rentabilidade.

VISÃO

Conquistar novos mercados investindo na capacitação de seus colaboradores, buscando desenvolvimento tecnológico com sustentabilidade e compromisso social, tornando-se referência em seu segmento.

EMITIDO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho	APROVADO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini
---	--

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

VALORES

- ✓ Ética, integridade e transparência nos negócios;
- ✓ Respeito à vida, as pessoas e ao meio ambiente;
- ✓ Consultar e desenvolver nossos trabalhadores;
- ✓ Trabalhar para reduzir perigos e riscos das práticas operacionais;
- ✓ Garantir à saúde dos trabalhadores;
- ✓ Promover práticas sustentáveis;
- ✓ Reduzir qualquer tipo de poluição;
- ✓ Comprometimento, responsabilidade e inovação;
- ✓ Valorizar todos que fazem parte da nossa empresa;
- ✓ Cumprir requisitos legais e outros;
- ✓ Melhorar continuamente nossas práticas e Política de Gestão

6 - MONITORAMENTO do SGI

EMITIDO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho	APROVADO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini
---	--

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

Medição do Desempenho do SGI			
Parte Interessada	Objetivos / Expectativas, que orientam nossa Sustentabilidade	Indicador	Meta
Diretoria	Organização Sustentável	DRE	20% anual
		Volume de vendas	100 % Capacidade Produtiva
		Índice de Inadimplência	Até 2 % do faturamento
		Ambiente de trabalho	90% entre bom e regular
Trabalhadores e familiares	Capacitação e envolvimento profissional	Plano de capacitação / integração	Atender 100%
	Garantir a saúde e segurança ocupacional do trabalhador	Acidentes ocorridos	ZERO acidentes
	Trabalhadores satisfeitos e participativos	Satisfação dos trabalhadores	95% Satisfeitos
Clientes	Clientes satisfeitos	Índice de Reclamação	Até 2% da produção
	Preço, qualidade e prazos acordados	Índice de Retrabalho	Até 5% de retrabalho
Fornecedores	Parceria sustentáveis	Monitoramento	até 15 pontos
	Cumprimento da legislação pertinente	Homologação cadastral	100 % em acordo com legislação
Comunidade / Vizinhança	Parcerias e apoio a eventos sociais	Participação em eventos	pelo menos 2 por ano
Meio Ambiente	Não geração de poluentes (sólido, líquido e gasoso)	Índice de resíduos	100 % em acordo com legislação
	Usar Matéria Prima de forma consciente	Índice de refugo	Até 3 % da produção
Agentes Públicos	Pagamento dos impostos	Impostos em dia	100% pagos em dia
	Atendimento as Leis (Municipal/Estadual/Federal) Ambientais e SSO	Atendimento Legal	100 % em acordo com legislação

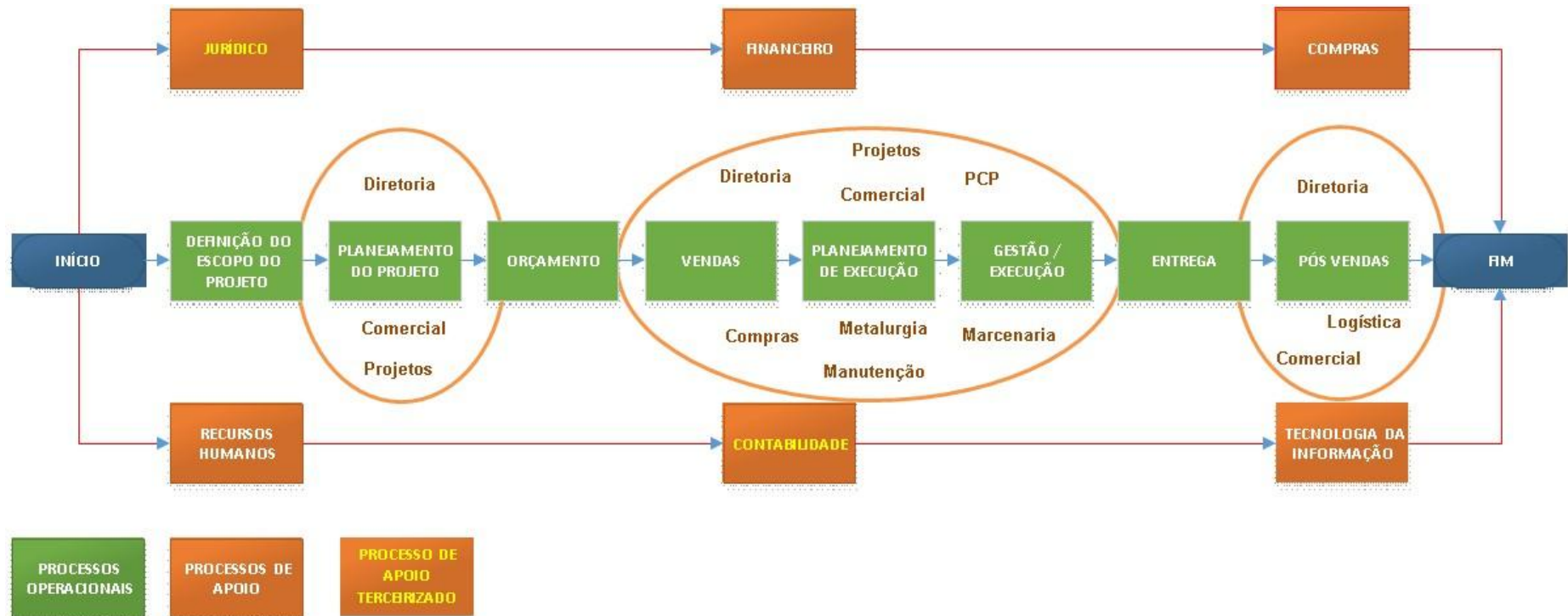
EMITIDO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho

APROVADO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

7.0 – INTERAÇÃO DOS PROCESSOS



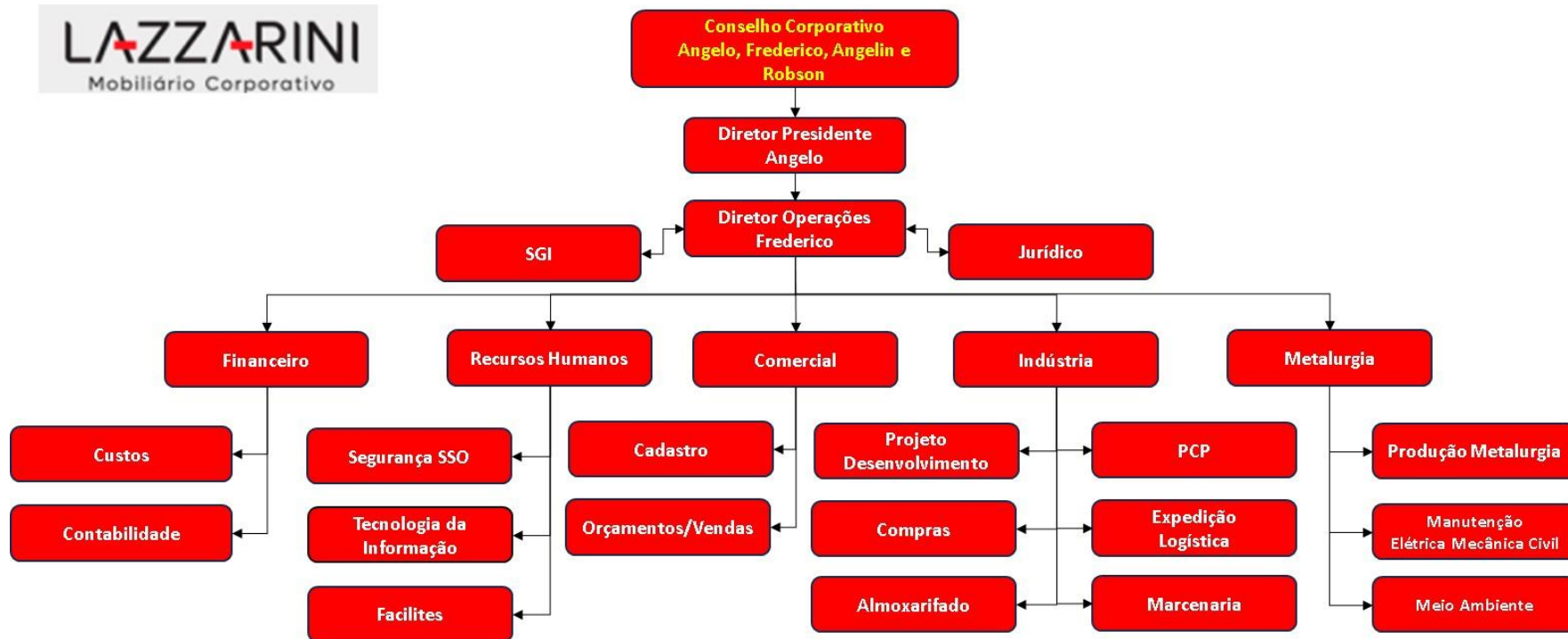
EMITIDO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho

APROVADO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

8.0 – ORGANOGRAMA HIERARQUICO



EMITIDO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho

APROVADO POR:
Ângelo Marinheiro Lazzarini

Manual do Sistema de Gestão Integrado

NBR's ISO 9001:15 / ISO 14001:15 / ISO 45001:18

9.0 – PROCEDIMENTOS

A Estrutura documental que compõem o SGI da Móveis Lazzarini são os seguintes:

- ✓ Manual do Sistema de Gestão Integrado
- ✓ Formulários e Registros do SGI
- ✓ Detalhamento de Processos
- ✓ Risco e Oportunidades dos Processos
- ✓ LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
- ✓ Plano de Gerenciamento de Resíduos
- ✓ PRE - Preparação e Resposta a Emergências
- ✓ PGR - Plano de Gerenciamento de Risco
- ✓ PAE - Plano de Atendimento a Emergências
- ✓ PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- ✓ Manual de Conduta e Ética

A Elaboração / Alteração de Documentos do SGI é registrada no próprio documento, sendo evidenciado a alteração no seu histórico, e a versão antiga, vira documento obsoleto. Documentos do SGI serão de responsabilidade de aprovação da Alta Direção e documento processuais, dos seus Gerentes.

Todos os documentos e registros são controlados com lista mestre ou tabela de controle.

Histórico de alterações

Data	Item	Histórico
20/02/2025	Interação de processos	Inclusão da Marcenaria
17/03/2025	Contexto	Ajustes do Contexto (Clima) Itens de MA e SST

EMITIDO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini Filho	APROVADO POR: Ângelo Marinheiro Lazzarini
---	--