ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	**EMISSÃO ORIGINAL.**

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E
DATA	15/06/2026					
EXECUÇÃO	**CXM5**					
VERIFICAÇÃO	**ELYY**					
APROVAÇÃO	**CMJD**					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381-REV.M.

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
3 MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES 3

1 OBJETIVO

Estabelecer as atribuições para a CONTRATADA e PETROBRAS no cumprimento dos requisitos contratuais de Comissionamento.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os serviços deverão ser executados de acordo com as exigências contidas no Contrato e seus Anexos Contratuais.

3 MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES

Item	Etapa do Processo	Contratada	Petrobras
1	**Projeto Executivo**		
1.1	Adequação do Projeto aos Requisitos Legais e Regulatórios	Responsável	Fiscaliza
1.2	Documentos de Projeto que Envolvam Recursos para Comissionamento (sobressalentes, consumíveis, ferramentas especiais, treinamentos, utilidades etc.)	Responsável	Fiscaliza
2	**Suprimentos**		
2.1	Controle e Preservação de Sobressalentes, Consumíveis e Ferramentas Especiais	Responsável	Fiscaliza
2.2	Recebimento de materiais e equipamentos (ver etapa de Condicionamento)	(ver etapa de Condicionamento)	(ver etapa de Condicionamento)
2.3	Armazenamento e Preservação	(ver etapa de Preservação)	(ver etapa de Preservação)
3	**Fabricação, Construção & Montagem**		
3.1	TAFs*(1) - Testes de Aceitação em Fábrica	Responsável	Comenta + Libera
3.2	Instalação de equipamentos e instrumentos no campo, incluindo suportação, pintura, nivelamento, alinhamento, lançamento de cabos, etc.	Responsável (Comissionamento da Contratada participa sob demanda)	Fiscaliza (Comissionamento da Petrobras participa sob demanda)
4	**Tratamento de Pendências**		
4.1	Fornecimento do Sistema de Gestão de Pendências	-	Responsável
4.2	Tratamento de Pendências (Projeto, Suprimentos, C&M, Comissionamento, etc.)	Responsável	Fiscaliza + Encerra
4.3	Gestão da Lista de Pendências / Reuniões de Acompanhamento	Responsável	Fiscaliza
4.4	Delegação de Responsabilidades das Pendências entre setores da Petrobras e outras contratadas	-	Responsável
5	**Gestão do Controle de Energias**		
5.1	Procedimento de Controle de Energias	Responsável	Comenta + Libera
5.2	Plano de Raqueteamento	Responsável	Comenta + Libera
5.3	Matrizes de Isolamento e Bloqueio	Responsável	Comenta + Libera
5.4	Treinamentos sobre Energias Perigosas	Responsável	Fiscaliza
5.5	Fornecimento de Materiais necessários ao controle de energias	Responsável	Fiscaliza
5.6	Aplicação do Procedimento de Controle de Energias no campo	Responsável	Fiscaliza
6	**Planejamento e Gestão do Processo**		
6.1	Manual de Comissionamento (e seus documentos componentes)	Responsável	Comenta + Libera
6.2	Documentação de Engenharia de Comissionamento (PACOTE 1)	Responsável	Comenta + Libera

Item	Etapa do Processo	Contratada	Petrobras
6.3	Documentação para Recebimento e Preservação (PACOTE 2)	Responsável	Comenta + Libera
6.4	Documentação para Condicionamento (PACOTE 3)	Responsável	Comenta + Libera
6.5	Documentação para Pré-Operação e Partida (PACOTE 4)	Responsável	Comenta + Libera
6.6	Documentação para Partida e Operação Assistida e Testes de Automatização (PACOTE 5)	Responsável	Comenta + Libera
6.7	Documentação para Acompanhamento do Comissionamento (PACOTE 6)		
6.8	Rotina Técnica de Fiscalização de Comissionamento Customizada	-	Responsável
6.9	Programação Periódica das Atividades de Comissionamento	Responsável	Fiscaliza
7	**Preservação**		
7.1	Preservação de Itens Comissionáveis (itens "tagueados"), fornecidos pela Contratada	Responsável	Fiscaliza
7.2	Preservação de Itens Comissionáveis (itens "tagueados"), fornecidos pela Petrobras	Responsável	Fiscaliza
7.3	Preservação de Itens não-Comissionáveis (itens não "tagueados")	Responsável	Fiscaliza
7.4	Relatórios de Preservação (itens "tagueados")	Responsável	Fiscaliza + Libera
7.5	Etiquetas de Preservação nos equipamentos (itens "tagueados")	Responsável	Fiscaliza
8	**Condicionamento, Pré-Operação & Partida e Operação Assistida**		
8.1	**Condicionamento**		
8.1.1	Inspeções de Recebimento	Responsável	Fiscaliza
8.1.2	Isolamento / Barreiras e Sinalizações de Segurança	Responsável	Fiscaliza
8.1.3	Testes de Pressão e Estanqueidade	Responsável	Fiscaliza
8.1.4	Remontagem de Tubulações / Instalação de Isolamentos Térmicos	Responsável	Fiscaliza
8.1.5	Reparos (devido a falhas encontradas durante os THs / Estanqueidade)	Responsável	Fiscaliza
8.1.6	Lavagem, Secagem e Inertização	Responsável	Fiscaliza
8.1.7	Sopragem de Linhas (com ar, gás inerte ou vapor)	Responsável	Fiscaliza
8.1.8	Limpeza Mecânica e Química de Tubulações e Equipamentos	Responsável	Fiscaliza
8.1.9	Flushing de Sistemas Auxiliares de Máquinas	Responsável	Fiscaliza
8.1.10	Blank Tests (Isolação/Continuidade/Certificação das Ligações Elétricas)	Responsável	Fiscaliza
8.1.11	Calibração de Instrumentos	Responsável	Fiscaliza
8.1.12	FVI, Campo II (Recebimento)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.13	FVI, Campo III/IV (Insp. Mecânica e Testes de Certific quando existente)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.14	FVI, Campo V (Testes Funcionais, quando existentes)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.15	FVM, Campo III/IV (Insp. Mecânica e Testes de Certific quando existente)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.16	FVM, Campo V (Testes Funcionais, quando existente)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.17	Conformidade aos Requisitos Legais e Regulatórios	Responsável	Fiscaliza
8.1.18	Certificado de Completação Mecânica - CCM	Emite + Aprova	Aprova
8.2	**Pré-Operação e Partida**		
8.2.1	Disponibilização de Consumíveis para Comissionamento (lubrificantes, catalisadores, elementos filtrantes, produtos químicos, juntas, etc.)	Responsável	Fiscaliza
8.2.2	Testes de Intertravamento Lógico	Responsável	Fiscaliza
8.2.3	Loop Tests	Responsável	Fiscaliza
8.2.4	Testes Funcionais em equipamentos	Responsável	Fiscaliza
8.2.5	Testes de Longa Duração (Confiabilidade)	Responsável	Fiscaliza

Item	Etapa do Processo	Contratada	Petrobras
8.2.6	Manuais de Operação e Manutenção	Responsável	Fiscaliza
8.2.7	Treinamento para Operação e Manutenção das Novas Unidades	Responsável	Fiscaliza
8.2.8	Testes de Avaliação Performance – TAP	Responsável	Fiscaliza
8.2.9	TTAS 1 (Termo de Transferência e Aceitação de Sistema - Provisório)	Emite	Aprova
8.2.10	TTAS 2 (Termo de Transferência e Aceitação de Sistema - Definitivo)	Emite	Aprova
8.3	**Assistência a Operação, Operação Assistida e Transferência da Instalação**		
8.3.1	Operação Assistida	Responsável	Fiscaliza
8.3.2	Transferência de Data Books para o Cliente	Apoia	Responsável
8.3.3	Transferência de Sobressalentes e Ferramentas Especiais (quando aplicável)	Apoia	Executa
8.3.4	TTI (Termo de Transferência da Instalação)	Emite	Aprova
9	**Sistema de Gestão de Comissionamento - Ferramenta de Integração e Comissionamento**		
9.1	Disponibilização de licenças para uso da Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC) e Certificare	-	Responsável
9.2	Configuração inicial da Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC) e Certificare	-	Responsável
9.3	Treinamento dos usuários da Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC) e Certificare	Participa	Responsável
9.4	Carregamento de Dados de Engenharia e Planejamento na Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC)	Responsável	Fiscaliza
9.5	Operação da Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC)	Responsável	Fiscaliza
9.6	Administração Local da Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC) e Certificare	-	Executa
9.7	Aprovação dos campos das FVIs e FVMs na Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
9.8	Aprovação dos Relatórios de Preservação na Ferramenta de Integração de Comissionamento (FIC)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
9.9	Disponibilização dos dados do Sistema de Gestão de Comissionamento para o Sistema de Manutenção da Unidade	Responsável	-
9.10	Carregamento dos dados do Sistema de Gestão de Comissionamento no Sistema de Manutenção da Unidade	Corresponsável	Responsável

DICIONÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Atribuição	**Significado**
Aprova	1) Atesta a conformidade técnica do documento.
Apoia	1) Providencia recursos e/ou informações para execução das atividades.
Comenta	1) Emite comentários sobre o documento.
Emite	1) Emite documentos provenientes do sistema de controle.
Encerra	1) Encerra a pendência no sistema de controle.
Executa	1) Executa ação direta e responde tecnicamente pela atividade.
Fiscaliza	1) É informado sobre a data de execução da atividade. 2) É convidado a participar de reuniões relacionadas à atividade (ex.: APRs - Análises Preliminares de Risco quando aplicáveis, Análises Críticas etc.) 3) Testemunha a execução da atividade, verificando a correta utilização dos procedimentos. 4) Verifica sistematicamente o atendimento aos requisitos contratuais, através de ferramentas de Gestão da Qualidade (ex.: LVs e Rotinas Técnicas). 5) É informado sobre a conclusão, reprovação e/ou reprogramação da atividade.
Libera	1) Libera um determinado documento ou etapa para atividades subsequentes.

Participa	1) É presente em determinado treinamento/reunião.
Responsável	1) Executa ação direta e responde tecnicamente pela atividade. ou 2) Cria, gerencia e mantém a atualização do documento.

NOTAS:
*(1) TAFs referem-se somente aos testes finais de desempenho, aplicáveis para equipamentos específicos.