PETROBRAS	**ANEXO CONTRATUAL**	Nº: **APÊNDICE C**
	CLIENTE:	**FOLHA:** 1 de 5
	PROGRAMA	CONTRATO N°:
	ÁREA: **GERAL**	OPORTUNIDADE N°
SRGE	**TÍTULO:** **ANEXO X – APÊNDICE C – MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES DO COMISSIONAMENTO**	SRGE/SI-XX/XXX

P

CONTROLE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO
0	ORIGINAL

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	11/08/2026								
PROJETO									
EXECUÇÃO	CQL5								
VERIFICAÇÃO	ELZF								
APROVAÇÃO	UP5N								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE À PETROBRAS

PÚBLICA

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3

3 MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES 3

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis. "

Anexo X - Apêndice C – Matriz de Atribuições do Comissionamento

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)	Responsável	Fiscaliza
2.3	Armazenamento e Preservação	Responsável	Fiscaliza
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 Controle 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
6.3	Procedimentos para Recebimento e Preservação (PACOTE 2)	Responsável	Comenta + Libera
6.4	Procedimentos para Condicionamento (PACOTE 3)	Responsável	Comenta + Libera
6.5	Procedimentos para Pré-Operação e Partida (PACOTE 4)	Responsável	Comenta + Libera
6.6	Rotina Técnica de Fiscalização de Comissionamento Customizada		Responsável
6.7	Programação Periódica das Atividades de Comissionamento	Responsável	Fiscaliza

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis. "

PÚBLICA

Anexo X - Apêndice C – Matriz de Atribuições do Comissionamento

Item	Etapa do Processo	Contratada	Petrobras
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 + Aprova
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) em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.13	FVI, Campo III (Insp. Mecânica) em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.14	FVI, Campo IV (Testes de Certific., quando existentes) em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.15	FVI, Campo V (Testes Funcionais, quando existentes) em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.16	FVM (Folha de Verificação de Malhas), Campo III em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.17	FVM, Campo IV (Testes de Certific., quando existente) em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.18	FVM, Campo V (Testes Funcionais, quando existente) em meio físico *(2)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
8.1.19	Conformidade aos Requisitos Legais e Regulatórios	Responsável	Fiscaliza
8.1.20	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	ATF (Autorização Para Testes de Funcionamento), quando aplicável	Emite	Aprova
8.2.3	Testes de Intertravamento Lógico	Responsável	Fiscaliza
8.2.4	Loop Tests	Responsável	Fiscaliza
8.2.5	Testes Funcionais em equipamentos	Responsável	Fiscaliza
8.2.6	Testes de Longa Duração (Confiabilidade)	Responsável	Fiscaliza
8.2.7	Manuais de Operação e Manutenção	Responsável	Fiscaliza
8.2.8	Treinamento para Operação e Manutenção das Novas Unidades	Responsável	Fiscaliza
8.2.9	Testes de Avaliação Performance – TAP	Responsável	Fiscaliza
8.2.10	TTAS 1 (Termo de Transferência e Aceitação de Sistema - Provisório)	Emite	Aprova
8.2.11	Certificado de Pronto para Partida	Emite	Aprova
8.2.12	Atestado de Comissionamento para envio à ANP	Apoia	Responsável
8.2.13	TTAS 2 (Termo de Transferência e Aceitação de Sistema - Definitivo)	Emite	Aprova
8.3	**Operação Assistida e Transferência da Instalação**		
8.3.1	Operação Assistida	Responsável	Fiscaliza
8.3.2	Emissão Data Books	Responsável	Fiscaliza
8.3.3	Transferência de Sobressalentes e Ferramentas Especiais (quando aplicável)	Responsável	Fiscaliza
8.3.4	TTI (Termo de Transferência da Instalação)	Emite	Aprova

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis. "

PÚBLICA

Anexo X - Apêndice C – Matriz de Atribuições do Comissionamento

Item	Etapa do Processo	Contratada	Petrobras
9	**FIC - Ferramenta de Integração e Comissionamento / CERTIFICARE**		
9.1	Disponibilização de licenças para uso da FIC e Certificare	-	Responsável
9.2	Configuração inicial da FIC e Certificare	-	Responsável
9.3	Treinamento dos usuários da FIC e Certificare	Participa	Responsável
9.4	Carregamento de Dados de Engenharia e Planejamento na FIC e Certificare	Responsável	Fiscaliza
9.5	Operação da FIC (Alimentação de todos os campos – I, II, III, IV e V de todas as FVIs e FVMs aplicáveis ao projeto)	Responsável	Fiscaliza
9.6	Administração Local da FIC	-	Executa
9.7	Aprovação dos campos das FVIs e FVMs na FIC (meio eletrônico)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
9.8	Aprovação dos Relatórios de Preservação na FIC (meio eletrônico)	Responsável	Fiscaliza + Aprova
9.9	Disponibilização dos dados para o Sistema de Manutenção da Unidade	Responsável	-
9.10	Carregamento dos dados no Sistema de Manutenção da Unidade	Apoia	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 no SIGEM para uso.
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.
*(2) Caso a CONTRATADA disponha de algum recurso que elimine o uso de papel (uso de tablets, smartphones, etc.), então esta etapa é desnecessária.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis. "

PÚBLICA