ANEXO II

Elaboração dos Registros de Inspeção de Fabricação

O conteúdo proposto abaixo aplica-se para emissão de qualquer tipo de registro de Inspeção de Fabricação.

NOTA: A quantidade de itens e os títulos atribuídos são meramente exemplificativos podendo ser substituídos por outros que melhor representem a realidade em cada processo inspecionado.

Tópicos do Relatório

II.1 - Material Inspecionado: Identificar, com o máximo de informações possível, o material real inspecionado. É imprescindível referenciar informações que estejam marcadas no material de forma indelével. Caso não seja possível, o material deverá ser puncionado com o sinete do inspetor.

Abaixo alguns exemplos:

- Nome do equipamento / material inspecionado (principalmente quando se referir a uma parte ou componente do item do PC);
- Identificação com sinete de baixa tensão (*low stress*);
- TAG e Dimensões;
- Projeto de referência;
- Outras referências (Nº de série, fluido de processo, etc.).

NOTA: No caso de análise de documentação, o Material Inspecionado será aquele ao qual essa documentação se refere.

II.2 - Atividades Desenvolvidas: Descrever todas as atividades desenvolvidas durante o período em que a inspeção foi realizada e os participantes do evento.

Abaixo alguns exemplos:

- Análise de documentação;
- Testemunho de Ensaios e Testes;
- Acompanhamento de fabricação;
- Outras análises e verificações.

II.3 – Resultados: Descrever o resultado obtido em relação ao “Item II.2 - Atividades Desenvolvidas”.

NOTA1: No caso de um RI, descrever como satisfatório as inspeções realizadas e no caso de RI-RNC descrever os desvios identificados com as devidas referências contratuais.

NOTA2: Este item poderá ser suprimido se o resultado de cada atividade desenvolvida estiver descrito no “Item II.2 - Atividades Desenvolvidas”.

II.4 – Conclusão: Emitir parecer quanto a aceitação do evento de inspeção com base nos resultados encontrados e o impacto desses resultados em relação ao processo de Inspeção de Fabricação, quando aplicável.

Obrigatoriamente, além dos resultados encontrados, deverá constar informação sobre o impacto desse resultado no processo de fabricação, como por exemplo:

- No caso de RI, relatar que o material seguirá para outra fase e que uma nova convocação deverá ser feita para testemunho de testes, quando aplicável.
- No caso de RI-RNC, informar que as pendências deverão ser sanadas antes de ser emitida uma nova convocação, ou outra informação pertinente.

II.5 – Notas: Apresentar, quando aplicável, outras informações referentes à inspeção realizada, por exemplo:

- O fechamento de RNC do Fornecedor ou qualquer tipo de evento pendente de relatórios anteriores;
- O acompanhamento de inspeção por uma 3ª parte, Sociedade Classificadora, Usuário do equipamento, entre outros;
- Solicitações do usuário do equipamento atendidas pelo Serviço de Inspeção;
- Outras observações.

II.6 Modelos de Relatórios: O Fornecedor poderá utilizar os modelos abaixo para os registros de qualidade emitidos pelo responsável da inspeção de fabricação (RI, RI-RNC, CLM e CRM).

MODELO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

FORNECEDOR	NÚMERO DO PEDIDO
SUBFORNECEDOR	**REFERÊNCIAS DA CONTRATADA**
XXXXXX	**Nº DO CONTRATO**
	ORDEM INTERNA
LOCAL DA INSPEÇÃO	**CONVOCAÇÃO DE INSPEÇÃO**

PESSOA DE CONTATO NO FORNECEDOR	
NOME	XXXX
SETOR	XXXX

ORGÃO REQUISITANTE	PERÍODO DE INSPEÇÃO
	XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX Deve ser indicado o período de início e fim do(s) evento(s) descritos no relatório
ENTREGA PARCELADA PERMITIDA	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

ITEM	QUANTIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	ANEXOS
PIT **PEDIDO** **NORMA 1** **NORMA 2** Devem ser incluídos os documentos de referência para as atividades descritas. Exemplo: PIT, Normas referentes aos eventos descritos, etc.	**DOCUMENTO ANALISADO 1** **DOCUMENTO ANALISADO 2** **CARTA GRÁFICA DO TESTE 1** **FOTO 1** No caso de RI para análise de documentos (PIT, EPS, etc) deve ser anexado o documento. Poderão também ser anexados documentos gerados durante o evento que foi acompanhado (exemplo: arquivo de resultados de teste, fotos, etc)

ASSUNTO

Deve ser indicado o(s) evento(s) do relatório. Exemplos:
ANÁLISE DE PIT
ANÁLISE DE EPS
TESTE HIDROSTÁTICO
RECIBEMENTOS
INSPEÇÃO VISUAL
TRATAMENTO DA RNC nº ABCD-00000000111222333/2013

RELATÓRIO

1 OBJETIVO:
Descrever de forma clara o objetivo do relatório detalhando o equipamento inspecionado.
Análise do Plano de Inspeção de Testes do Equipamento XXXXX – Rastreabilidade YYYYYYY
Acompanhamento do FAT do Equipamento XXXXXXX
Inspeção visual – detalhes

2 MATERIAL
Detalhar o equipamento
Equipamento XXXXX – Rastreabilidade YYYYYYYY
Características zzzzz

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atividade 1: XXXXXX (descrição RESUMIDA da atividade. Exemplo: Análise de data book; Acompanhamento de testes funcionais; Inspeção dimensional, Inspeção Visual
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (SATISFATÓRIO)
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

Atividade n: XXXXXX (descrição RESUMIDA da atividade. Exemplo: Análise de data book; Acompanhamento de testes funcionais; Inspeção dimensional, Inspeção Visual
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (SATISFATÓRIO)
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração

Observações: XXXXX (informações relevantes)

4 CONCLUSÃO

Todas as atividades acima citadas apresentaram resultados satisfatórios.

RESPONSÁVEL PELAS PROVIDÊNCIAS	PRAZO PARA SOLUÇÃO

ESTÁGIO DA INSPEÇÃO
ESTÁGIO DA INSPEÇÃO

INSPETOR

QUALIFICAÇÃO	NÚMERO SEQUI

DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	EMISSOR	APROVADOR

MODELO RI-RNC - RELATÓRIO NÃO CONFORMIDADE

FORNECEDOR		NÚMERO DO PEDIDO	
SUBFORNECEDOR		REFERÊNCIAS DA CONTRATADA	
XXXXXX		Nº DO CONTRATO	
		ORDEM INTERNA	
LOCAL DA INSPEÇÃO		CONVOCAÇÃO DE INSPEÇÃO	

PESSOA DE CONTATO NO FORNECEDOR	
NOME	XXXX
SETOR	XXXX

ORGÃO REQUISITANTE	PERÍODO DE INSPEÇÃO
	XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX Deve ser indicada a data de identificação da Não Confomidade
ENTREGA PARCELADA PERMITIDA	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS			
ITEM	QUANTIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	ANEXOS
PIT PEDIDO NORMA 1 NORMA 2 Devem ser incluídos os documentos de referência para as atividades descritas. Exemplo: PIT, Normas referentes aos eventos descritos, etc. É importante incluir o documento que define a justifica a Não Conformidade (Exemplo: norma que deixou de ser atendida).	DOCUMENTO ANALISADO 1 DOCUMENTO ANALISADO 2 CARTA GRÁFICA DO TESTE 1 FOTO 1 No caso de RNC para análise de documentos (PIT, EPS, etc) deve ser anexado o documento. Deverão ser anexados, sempre que possível, evidências do desvio (exemplo: arquivo de resultados de teste, fotos, etc)

ASSUNTO

Deve ser indicado o(s) evento(s) do relatório. Exemplos:
ANÁLISE DE PIT
ANÁLISE DE EPS
TESTE HIDROSTÁTICO
RECEBIMENTO
INSPEÇÃO VISUAL

RELATÓRIO

1 OBJETIVO:
Descrever de forma clara o objetivo do relatório.
Análise do Plano de Inspeção de Testes do Equipamento XXXXX – Rastreabilidade YYYYYYYY
Acompanhamento do FAT do Equipamento XXXXXXX
Inspeção visual – detalhes

2 MATERIAL
Detalhar o equipamento
Equipamento XXXXX – Rastreabilidade YYYYYYYY
Características zzzzz

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atividade 1: XXXXXX (descrição RESUMIDA da atividade. Exemplo: Análise de data book; Acompanhamento de testes funcionais; Inspeção dimensional, Inspeção Visual
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (INSATISFATÓRIO)
Desvios identificados: XXXXXX
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

Atividade n: XXXXXX (descrição RESUMIDA da atividade. Exemplo: Análise de data book; Acompanhamento de testes funcionais; Inspeção dimensional, Inspeção Visual
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (INSATISFATÓRIO)
Desvios identificados: XXXXXX

Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

4 CONCLUSÃO

As atividades acima citadas não apresentaram resultados satisfatórios.

RESPONSÁVEL PELAS PROVIDÊNCIAS	PRAZO PARA SOLUÇÃO

ESTÁGIO DA INSPEÇÃO
ESTÁGIO DA INSPEÇÃO

INSPETOR

QUALIFICAÇÃO	NÚMERO SEQUI

DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	EMISSOR	APROVADOR

MODELO DE CLM

FORNECEDOR				NÚMERO DO PEDIDO
SUBFORNECEDOR				REFERÊNCIAS DA CONTRATADA
XXXXXX				Nº DO CONTRATO
				ORDEM INTERNA
LOCAL DA INSPEÇÃO				CONVOCAÇÃO DE INSPEÇÃO
PESSOA DE CONTATO NO FORNECEDOR				
NOME	XXXX			
SETOR	XXXX			
ORGÃO REQUISITANTE				PERÍODO DE INSPEÇÃO
				XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX Deve ser indicado o período de início e fim do(s) evento(s) descritos no relatório
ENTREGA PARCELADA PERMITIDA				
MATERIAIS / EQUIPAMENTOS				
ITEM	QUANTIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	ANEXOS
PIT PEDIDO NORMA 1 NORMA 2 Devem ser incluídos os documentos de referência para as atividades descritas. Exemplo: PIT, Normas referentes aos eventos descritos, etc.	DOCUMENTO ANALISADO 1 DOCUMENTO ANALISADO 2 CARTA GRÁFICA DO TESTE 1 FOTO 1 No caso de RI para análise de documentos (PIT, EPS, etc) deve ser anexado o documento. Poderão também ser anexados documentos gerados durante o evento que foi acompanhado (exemplo: arquivo de resultados de teste, fotos, etc)

ASSUNTO
Deve ser indicado o(s) evento(s) do relatório. Exemplos: INSPEÇÃO FINAL

RELATÓRIO

1 OBJETIVO:

Descrever de forma clara o objetivo do relatório

Inspeção Final do Equipamento XXXXX

2 MATERIAL

Detalhar o equipamento

Equipamento XXXXX – Rastreabilidade YYYYYYYY

Características zzzzz

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atividade 1: XXXXXX (descrição detalhada da atividade contendo todas as informações pertinentes e rastreabilidade dos componentes inspecionados e documentos verificados, se for o caso) Exemplo: Análise de data book; Acompanhamento de testes funcionais; Inspeção dimensional, Inspeção Visual
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (SATISFATÓRIO)
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

Atividade n: XXXXXX (descrição detalhada da atividade contendo todas as informações pertinentes)
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (SATISFATÓRIO)
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

4 DESVIOS TÉCNICOS ACEITOS

Desvio: XXXXXXXXXXXXXXX descrever o desvio (exemplo: falta do teste YYY, dimensão XXX difere da ET)
Ações corretivas e mitigadoras aplicadas: as atividades acima descrever as ações corretivas e mitigadoras relacionadas ao desvio (exemplo: Realizado teste XXXX em substituição ao previsto contratualmente)
Risco: Os desvios não implicam em aumento do risco de falha do(s) equipamento(s) Não devem ser aceitos desvios que implicam em aumento do risco de falha do(s) equipamento(s)

5 CONCLUSÃO

Todas as atividades acima citadas apresentaram resultados satisfatórios.

Ou

O material está liberado tendo em vista os resultados das atividades e a aceitação dos desvios técnicos indicados acima.

RESPONSÁVEL PELAS PROVIDÊNCIAS	PRAZO PARA SOLUÇÃO
ESTÁGIO DA INSPEÇÃO	
ESTÁGIO DA INSPEÇÃO	
INSPETOR	
QUALIFICAÇÃO	**NÚMERO SEQUI**
DISTRIBUIÇÃO	

FORNECEDOR	EMISSOR	APROVADOR	APROVADOR PETROBRAS

MODELO DE CRM

FORNECEDOR		NÚMERO DO PEDIDO	
SUBFORNECEDOR		REFERÊNCIAS DA CONTRATADA	
XXXXXX		Nº DO CONTRATO	
		ORDEM INTERNA	
LOCAL DA INSPEÇÃO		CONVOCAÇÃO DE INSPEÇÃO	
PESSOA DE CONTATO NO FORNECEDOR			
NOME	XXXX		
SETOR	XXXX		
ORGÃO REQUISITANTE		PERÍODO DE INSPEÇÃO	
		XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX Deve ser indicado o período de início e fim do(s) evento(s) descritos no relatório	
ENTREGA PARCELADA PERMITIDA			

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS			
ITEM	QUANTIDADE	TIPO	DESCRIÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	ANEXOS
PIT PEDIDO NORMA 1 NORMA 2 Devem ser incluídos os documentos de referência para as atividades descritas. Exemplo: PIT, Normas referentes aos eventos descritos, etc.	DOCUMENTO ANALISADO 1 DOCUMENTO ANALISADO 2 CARTA GRÁFICA DO TESTE 1 FOTO 1 No caso de RI para análise de documentos (PIT, EPS, etc) deve ser anexado o documento. Poderão também ser anexados documentos gerados durante o evento que foi acompanhado (exemplo: arquivo de resultados de teste, fotos, etc)

ASSUNTO
Deve ser indicado o(s) evento(s) do relatório. Exemplos: INSPEÇÃO FINAL

RELATÓRIO

1 OBJETIVO:
Descrever de forma clara o objetivo do relatório
Inspeção Final do Equipamento XXXXX

2 MATERIAL
Detalhar o equipamento
Equipamento XXXXX – Rastreabilidade YYYYYYYY
Características zzzzz

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Atividade 1: XXXXXX (descrição detalhada da atividade contendo todas as informações pertinentes e rastreabilidade dos componentes inspecionados e documentos verificados, se for o caso) Exemplo: Análise de data book; Acompanhamento de testes funcionais; Inspeção dimensional, Inspeção Visual
Documentos de referência: XXXXXXX
Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (SATISFATÓRIO ou INSATISFATÓRIO)
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

Atividade n: XXXXXX (descrição detalhada da atividade contendo todas as informações pertinentes)
Documentos de referência: XXXXXXX

Item(ns) do PIT referente ao(s) evento(s): XXXXXX
Resultado: XXXX (SATISFATÓRIO ou INSATISFATÓRIO)
Instrumentos utilizados: XXXXXX indicar os instrumentos utilizados e suas condições de calibração
Observações: XXXXX (informações relevantes)

4 CONCLUSÃO
O material está REJEITADO considerando o(s) resultado(s) INSATISFATÓRIO(S) apontados no item 3.

RESPONSÁVEL PELAS PROVIDÊNCIAS	PRAZO PARA SOLUÇÃO

ESTÁGIO DA INSPEÇÃO
ESTÁGIO DA INSPEÇÃO

INSPETOR

QUALIFICAÇÃO	NÚMERO SEQUI

DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	EMISSOR	APROVADOR	APROVADOR PETROBRAS

PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO	Nº ET-0000.00-0000-972-1AL-001	REV. E
			FOLHA -
	TÍTULO: REQUISITO GERAL DA QUALIDADE DE BENS		PÚBLICO
			GQS