

Tipo
Serviços
Base

PEOSUB MODAIS

Grupo N1	Requisitos	Descrição
01 Segurança de processos	M 1.1	Os riscos operacionais da unidade, cenários críticos (MAH) e controles necessários estão identificados, categorizados e são revisados periodicamente por equipe multidisciplinar, aplicando matriz de risco e critérios ALARP?
01 Segurança de processos	M 1.2	Procedimentos e critérios para análise de riscos, inspeção e manutenção de equipamentos e sistemas críticos estão documentados, são atualizados e comunicados a todos os envolvidos?
01 Segurança de processos	M 1.3	Elementos críticos de segurança operacional estão mapeados, cadastrados, operacionais são rastreáveis e documentados, abrangendo sistemas de emergência e salvatagem, operação, posicionamento dinâmico e navegação?
01 Segurança de processos	M 1.4	A empresa implementou e mantém processo estruturado de inspeção, manutenção, testes e calibração dos sistemas e equipamentos críticos, com registro e análise crítica dos resultados e revisão periódica?
01 Segurança de processos	M 1.5	Dados históricos dos equipamentos críticos e inspeções estão organizados e disponíveis?

01 Segurança de processos	M 1.6	Análise contínua de engenharia de confiabilidade é realizada para garantir integridade mecânica dos sistemas e equipamentos críticos ao longo da vida útil?
01 Segurança de processos	M 1.7	Os procedimentos operacionais estão formalizados, atualizados e disponíveis para todos os colaboradores envolvidos, garantindo que as atividades sejam executadas de acordo com padrões de segurança, qualidade e eficiência estabelecidos pela empresa e o seu cumprimento é verificado?

01 Segurança de processos	M 1.8	Existe sistemática documentada e implementada para identificação de atividades simultâneas proibidas e definição de controles?
01 Segurança de processos	M 1.9	Os procedimentos operacionais e de manutenção abrangem todas as etapas do ciclo operacional, estabelecem condições padrão, incluem análise de perigos, definem controles (administrativos, de engenharia, EPI/EPC) e garantem integração com as Interfaces Homem-Máquina (IHMs)?
01 Segurança de processos	M 1.10	Procedimentos críticos consideram histórico de acidentes, análise de perigos e riscos, medidas de mitigação, e estão referenciados à análise de risco correspondente?
01 Segurança de processos	M 1.11	Os procedimentos operacionais estabelecem pontos de parada obrigatória (hold points) claramente definidos, nos quais a continuidade das atividades depende de inspeção, verificação ou autorização formal, assegurando o controle e a segurança das etapas críticas do processo?
01 Segurança de processos	M 1.12	Procedimentos operacionais de resposta a emergência/SMS (ex: perda de posição, incêndio, queda de carga, escorregamento de linha, rompimento de cabo de trabalho, etc.) estão detalhados?
01 Segurança de processos	M 1.13	Existem programas estruturados de certificação, treinamento contínuo e reciclagem para os profissionais responsáveis pela manutenção e segurança de sistemas críticos, garantindo a atualização e a qualificação permanente desses colaboradores?

01 Segurança de processos	M 1.14	A empresa implementou e mantém processo estruturado para identificação e gerenciamento das modificações envolvendo elementos críticos (equipamentos, procedimentos e sistemas)?
02 Segurança ocupacional	M 2.1	<p>Movimentação de Carga</p> <p>Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, que antes de movimentação manual de cargas, tanto a nova área de recebimento de materiais, quanto o trajeto até ela, estejam inspecionados e desobstruídos/livre, sem riscos de tropeços e queda de mesmo nível?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.2	<p>Movimentação de Carga</p> <p>Há um processo formal, amplamente divulgado e compreendido por todos os envolvidos, que assegura a existência de protocolo de comunicação claro e efetivo entre o operador do guincho/guindaste e os riggers/marinheiros (convés), ponte/passadiço e operadores de ROV, garantindo que todos disponham dos recursos de comunicação adequados antes do início das operações de movimentação de carga?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.3	<p>Movimentação de Carga</p> <p>Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, que os colaboradores da embarcação sigam a regra de ouro de posicionamento seguro, permanecendo fora do raio de ação de cabos de guinchos/guindastes/sistemas de lançamento e recolhimento/equipamentos de guindar, durante atividades com estes equipamentos, assim como, quanto a reposicionamentos de cargas dentro da embarcação?</p>

02 Segurança ocupacional	M 2.4	<p>Movimentação de Carga</p> <p>Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, que para o posicionamento ou reposicionamento de cargas dentro da embarcação, o operador do guindaste ou guincho tenha visão ampla do cenário operacional e avalie o espaço e isolamento da área antes e durante a movimentação?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.5	<p>Movimentação de Carga</p> <p>Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, que a comunicação durante as atividades, com definições claras sobre orientador da operação (sinaleiro), executantes, canal exclusivo para manobra e confirmação verbal das instruções?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.6	<p>Movimentação de Carga</p> <p>Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, de que durante posicionamento/assentamento de cargas/equipamento/acessórios, a carga seja mantida no nível mais baixo possível para reduzir risco de queda ou movimento involuntário?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.7	<p>Movimentação de Carga</p> <p>As áreas de movimentação de cargas estão devidamente sinalizadas e isoladas para evitar o acesso de pessoas não autorizadas?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.8	<p>Choque Elétrico</p> <p>Existe procedimento formalizado para bloqueio e sinalização de fontes de energia elétrica durante intervenções?</p>

02 Segurança ocupacional	M 2.9	<p>Choque Elétrico</p> <p>As instalações elétricas são inspecionadas periodicamente para identificação de riscos de choque elétrico e estão em conformidade com as normas técnicas?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.10	<p>Choque Elétrico</p> <p>Os painéis elétricos das áreas operacionais estão adequados conforme a NR 10 (sinalizados, estanques, fechados, com digrama unifilar no painel e com tapete de proteção)?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.11	<p>Choque Elétrico</p> <p>Os equipamentos elétricos portáteis utilizados pelos trabalhadores possuem inspeção/teste periódico, com registros e verificação de condições de uso, assim como apresentam dispositivos de proteção (como aterramento, duplo isolamento ou disjuntor diferencial) e estão em conformidade com as normas técnicas aplicáveis?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.12	<p>Trabalho em Altura</p> <p>Os sistemas de proteção contra quedas (linhas de vida, cintos de segurança, ancoragens, etc.) são inspecionados antes do uso e estão em boas condições?</p>
02 Segurança ocupacional	M 2.13	<p>Trabalho em Altura</p> <p>Há sinalização adequada e barreiras físicas para delimitar áreas de risco e orientar o posicionamento seguro dos trabalhadores?</p>

02 Segurança ocupacional	M 2.14	Trabalho em Altura São realizadas avaliações periódicas para identificar e corrigir situações de risco relacionadas ao posicionamento dos trabalhadores?
02 Segurança ocupacional	M 2.15	Permissão de Trabalho Os trabalhadores envolvidos nas atividades cobertas por PT recebem orientações claras sobre os riscos e controles necessários antes do início dos trabalhos?
02 Segurança ocupacional	M 2.16	Trabalho a Quente Existe Permissão de Trabalho específica para atividades de trabalho a quente (solda, corte, esmerilhamento, etc.), contemplando análise de riscos e medidas preventivas?
02 Segurança ocupacional	M 2.17	Permissão de Trabalho Os locais onde são realizados trabalhos a quente possuem vigia durante a execução (fire watch) portando equipamentos de combate a incêndio disponíveis e em condições de uso?
02 Segurança ocupacional	M 2.18	Cuidados com Mãos e Dedos As máquinas e equipamentos possuem proteções e dispositivos de segurança para evitar o contato acidental com partes móveis que possam causar lesões nas mãos e dedos?
02 Segurança ocupacional	M 2.19	Cuidados com Mãos e Dedos Os colaboradores utilizam dispositivos handsfree no seu dia-a-dia?

03 ROV	M 3.1	É procedimentado e detalhado em plano de manutenção preventiva de que todas as mangueiras hidráulicas sejam tagueadas/identificadas, inspecionadas, certificadas com cadastro específico no plano/controlado de manutenção, e que estejam com manutenção sendo cumprida (a efetividade no cumprimento do plano de manutenção), que garanta e seja de conhecimento de todos, ?
03 ROV	M 3.2	É procedimentado e detalhado em plano de manutenção de que seja realizada lubrificação adequada, por graxeiros automáticos e/ou manualmente em todas as partes móveis do A_Frame, com controles específicos individualmente no plano de manutenção do sistema : ERP (Sistema/software) de manutenção próprio da empresa (ex. TM Master, Hexagon, ...), e que estejam com manutenção sendo cumprida (a efetividade no cumprimento do plano de manutenção), que garanta e seja de conhecimento de todos, ?
03 ROV	M 3.3	É padronizado, devidamente detalhado em procedimentos e garantido de estar sendo cumprido durante as operações, de que cada operação deva sempre ser avaliada previamente e durante sua realização, quanto à limites operacionais de condições meteoceanográficas propícias?
03 ROV	M 3.4	É procedimentado e detalhado em plano de manutenção de que as inspeções de Pré e Pós dive (mergulho) devem ser realizadas, inclusive verificado em relação à condição: de que os cabeamentos e conectores estejam sempre íntegros e conectados adequadamente, e garantido que antes da operação, todas as ferramentas demandadas para cada mergulho, assim como os seus acessórios estejam íntegros (sem anormalidades e/ou restrições), sejam testadas, com garantia de operacionalidade em seus padrões nominais de projeto de funcionalidade e eficiência?

03 ROV	M 3.5	Existe Plano de contingência procedimentado (resgate ROV), com riscos detalhados e analisados em análise de risco exclusiva, assim como tratados, e com garantia de estar sendo cumprido, sem riscos para integridade da equipe, estruturas submarinas, meio ambiente e para o equipamento, quanto à manobras de recolhimento e reparo, assim como com equipe de operação/manutenção dos sistemas de ROV devidamente treinada?
03 ROV	M 3.6	Os procedimentos de lançamento e recolhimento do ROV são sempre aplicados, com utilização EPIS apropriados em uso, trava quedas estratégico fixados em locais previamente certificados, com sistemas de comunicação funcional e meios devidamente acordados/informados, PT (permissão de trabalho emitida), TRA (análise de risco emitida e difundida integralmente entre equipe envolvida), com análise/avaliação prévia formal de condições meteorológicas e dentro dos limites contratuais, além de principalmente habilidade e capacitação dos operadores na manobra definida e com competência comprovada e em dia, e sistema de arrefecimento/refrigeração do guincho do ROV operando em condição apropriada, conforme condição normal de projeto?
03 ROV	M 3.7	É procedimentado em plano de manutenção que seja garantida/inspecionada que os cabos armados sejam acomodados adequadamente em seus tambores, (extremidade fixada) e a da mesma forma que sejam devidamente lubrificados conforme periodicidade em plano de manutenção, assim como planejamento de manutenção preventiva periodica quanto à inspeção formalizada por relatórios (com fotos), assim como todos os aspectos mencionados estão cadastrados em plano de manutenção preventiva no sistema/software de gestão de manutenção ERP próprio da empresa e com toda execução das tarefas de forma histórica, "em dia" conforme planejamento original, sem postergações ou atrasos?
03 ROV	M 3.8	É procedimentado em plano de manutenção com tarefas devidamente incluídas no sistema : ERP (Sistema/software) de manutenção (ex. TM Master, Hexagon, ...), que estejam com manutenção sendo cumprida, que sejam garantidas/inspecionadas as condições dos quadros elétricos relativo às suas condições de estanqueidade e que os mesmos estejam devidamente sinalizados?

03 ROV	M 3.9	É procedimentado e detalhado em plano de manutenção preventiva a inspeção de condição de integridade física, que estejam travados mecanicamente e com os parafusos torqueados e de sinais ópticos/telemetria e elétricos dos condutores, individualizada de cada Slip Ring instalado, no plano de manutenção do sistema : ERP (Sistema/software) de manutenção próprio da empresa (ex. TM Master, Hexagon, ...), e que estejam com manutenção sendo cumprida (a efetividade no cumprimento do plano de manutenção) ?
03 ROV	M 3.10	É procedimentado e detalhado em plano de manutenção preventiva a inspeção de existência e condição de integridade física, que estejam integros e travados mecanicamente, além primordialmente de verificação de funcionalidade e sinais elétricos dos condutores, individualizada de cada dispositivo de alerta do tipo sonoro e luminoso, que devem atuar de maneira automática durante todas as operações com utilização do guincho do ROV, no plano de manutenção do sistema : ERP (Sistema/software) de manutenção próprio da empresa (ex. TM Master, Hexagon, ...), e que estejam com manutenção sendo cumprida em dia (efetividade no cumprimento do plano de manutenção)?
03 ROV	M 3.11	Existe sistema de controle eficaz de estoque para manutenção de quantidades mínimas de todos os sobressalentes relativos aos sistemas de operação de ROV e suas ferramentas, assim como identificação delocalização para todos os sobressalentes, no qual todas as quantidades mínimas de cada ítem estão sendo garantidas e cumpridas?
03 ROV	M 3.12	É realizada a passagem de serviço durante a troca de turno, a bordo, entre equipes offshore de manutenção e operação dos sistemas de ROV (e suas ferramentas) ?

03 ROV	M 3.13	<p>Existe procedimentado detalhadamente nas descrições de cargo toda demanda técnica e normativa para cada profissional da equipe de manutenção/operação dos sistemas de ROV, e efetivamente sendo aplicado, que todos os profissionais estão devidamente treinados, habilitados oficialmente, com certificados de competência e de treinamentos técnicos e obrigatórios "em dia", a pilotar/operar sistemas de ROV e suas ferramentas, além de prestar manutenção nos mesmos, seguindo as suas respectivas funções, bem definidas, incluindo que todos possuam certificação da NR 10?</p> <p>Deverão também, todos os membros da equipe offshore possuir familiarização nos sistemas de ROV (e suas ferramentas), a qual deverá ter sido realizada no primeiro embarque da referida embarcação.</p>
03 ROV	M 3.14	<p>É procedimentado em plano de manutenção que seja garantida/inspecionada a condição do sistema PDU (UNIDADE DE POTÊNCIA), e que estejam sendo cumpridas em dia, dentro da frequência definida no plano de manutenção da empresa, e que nestas verificações sejam analisadas e são registradas no ERP -sistema/software de gestão de manutenção (TMMaster, Hexdagon, ...)?</p>
03 ROV	M 3.15	<p>É procedimentado, garantido e está sendo cumprido de que os operadores dos sistemas de ROV trabalhem no máximo 12 horas por turno de trabalho e que não haja extrapolação de período de diárias a bordo/embarque, sem devida análise de risco e gestão de mudança, aprovada por gestão adequada e notificada formao setor de recursos humanos da empresa?</p>
03 ROV	M 3.16	<p>Existe(m) tarefa(s) de manutenção preventiva específica, procedimentada(s) e cadastrada(s) em sistema/software de gestão de manutenção (ERP) referente à condição do sistema(s) de comunicação entre equipe ROV (Sala de Controle), Passadiço, Sala de Operação [Offshore Manager(s)/OMs, Engenheiro(s), Coordenador(es) de Operação/TECOPs, Surveyor(s)], com relação a teste de operacionalidade e funcionalidade?</p>

03 ROV	M 3.17	A empresa possui indicador de performance (KPI) gerenciado/sistematizado sobre o percentual de manutenções atrasadas/pendentes e/ou realizadas com atraso, em relação ao originalmente planejado/programado no plano de manutenção?
03 ROV	M 3.18	Há tratativa sistematizada/procedimentada, especial, para itens críticos, realizados fora do prazo (atrasadas/pendentes e/ou realizadas com atraso) em relação ao originalmente planejado/programado no plano de manutenção ?
03 ROV	M 3.19	Há ou houveram manutenções realizadas atrasadas/pendentes e/ou realizadas com atraso, de itens críticos, baseado na programação/plano de manutenção do sistemas de ROV ,desde a data de início do contrato até a data da auditoria, sem a devida tratativa formal, incluindo processo de gestão de mudança e análise de risco?
03 ROV	M 3.20	Existe(m) tarefa(s) específica(s) em plano de manutenção, procedimentada(s) e planejada(s)/cadastrada(s) em sistema/software de gestão de manutenção (ERP) referente de todas as ferramentas contratuais de ROV (incluindo, mas não limitadas às ferramentas BESPOKE) ?

04 Ancoragem	M 4.1	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que a elaboração de plano para aproximação, com coordenadas de segurança, validação de velocidade, área e comunicação, incluindo sistema com backup/redundância em caso de falha?
04 Ancoragem	M 4.2	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que o guindaste de convés possua certificação vigente, esteja incluso em plano de manutenção atualizado, com limitações claras de carga e dispositivos de segurança devidamente instalados e operacionais, conforme requisitos do sistema de integridade estrutural da embarcação?
04 Ancoragem	M 4.3	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que as estruturas metálicas embarcadas (suportes, consoles, bases de tensionamento) apresentem controle documentado de integridade estrutural, sejam submetidas à inspeção dimensional e encontram-se livres de sinais de fadiga ou corrosão de acordo com a plataforma digital de manutenção preditiva?
04 Ancoragem	M 4.4	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que os pontos de fixação e articulação (como sheaves, shackles e suportes) apresentem folgas excessivas, possuam plano de substituição preventiva implementado e sejam devidamente testados sob carga, conforme monitoramento por algoritmo de machine learning para detecção de falhas por fadiga?

04 Ancoragem	M 4.5	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que os componentes críticos dos pontos de fixação e articulação (como sheaves, shackles e suportes) sejam validados visual e funcionalmente por dupla checagem antes do uso subsea e possuam registro formal de check de integridade conforme monitoramento por algoritmo de machine learning?
04 Ancoragem	M 4.6	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que o sistema de gestão de inspeções (software embarcado ou web) armazene o histórico completo de operações e inspeções, esteja protegido por backup regular e acesso autorizado, e permita integração com sistemas remotos?
04 Ancoragem	M 4.7	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que todos os materiais críticos possuam identificação rastreável (como QR Code, RFID ou etiqueta física), as etiquetas sejam lidas e auditadas com frequência e exista histórico atualizado associado a cada identificação?

04 Ancoragem M 4.8 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que o dispositivo de detecção de movimento e batimento cardíaco (wearable) seja utilizado em operações de alto esforço, possua registro do uso e da performance, e esteja incluído em análise de riscos ergonômicos conforme o sistema de controle de turnos e esforço físico?

04 Ancoragem M 4.9 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que a iluminação técnica e os suportes utilizados para captura técnica atendam aos padrões de visibilidade, permitam registros técnicos adequados e estejam integrados ao sistema de inspeção dimensional baseado em imagens?

04 Ancoragem M 4.10 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que os dispositivos móveis utilizados nas inspeções de ancoragem (tablets, notebooks) sejam devidamente empregados nas rotinas, permitam interface com sistemas digitais e checklists, garantam rastreabilidade dos registros coletados e possuam resistência adequada (ex.: IP68) à água e ao sal, estando integrados ao sistema de banco de dados para armazenamento de imagens e medições?

04 Ancoragem M 4.11 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que o dispositivo de garra/engate acoplável em linha de ancoragem substitua tarefas manuais de forma segura, seja testado para suportar as cargas operacionais exigidas e sua utilização esteja devidamente documentada no plano de segurança operacional do sistema de segurança embarcado com redundância de controle?

04 Ancoragem

M 4.12

Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que os sensores de proximidade, ângulo e limite de carga do sistema de limitação de carga e sensores anticolisão estejam calibrados e operacionais, limitem a operação conforme os parâmetros de segurança estabelecidos, possuam redundância adequada, atuem positivamente em testes de aproximação e contem com backup ativo para casos de falha?

04 Ancoragem

M 4.13

Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que o sistema de alarme e parada de emergência com redundância seja testado regularmente conforme cronograma, possua documentação dos testes de falha, esteja integrado a outros sistemas críticos, e os resultados dos testes sejam registrados e analisados pela liderança?

04 Ancoragem M 4.14 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que o sistema DP (Dynamic Positioning) da embarcação seja testado regularmente, possua relatório atualizado de redundância de sensores e atuadores, esteja incluído em plano de contingência e tenha a validação dos testes confirmada por meio de check funcional de backup?

04 Ancoragem M 4.15 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que as espias de atracação estejam em conformidade com o tamanho e a tonelagem da embarcação, passem por manutenção periódica, sejam inspecionadas antes da atracação e estejam incluídas em um plano de substituição periódica do sistema de ancoragem?

04 Ancoragem M 4.16 Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, implementada, garantindo que as pranchas de acesso contem com guarda-corpos e superfície antiderrapante, o local de passagem esteja livre de interferências ou equipamentos fixos, exista uma segunda opção de acesso para variações de maré, a escada de portaló ou de praticagem receba manutenção periódica e os dispositivos de segurança sejam suficientes para conter a amarra/âncora em caso de pane hidráulica ou elétrica, havendo rotina e registro detalhado da verificação de integridade das amarras, âncora e seus acessórios?

05 Interligação	M 5.1	Existe sistemática procedimentada, que garanta e seja de conhecimento de todos, implementada no ERP de manutenção para cabos de aço de equipamentos/sistemas para operações submersas, garantindo inspeções por Análise Magnética (MRT) e visuais, engraxamento, reterminação, ensaios laboratoriais executados dentro do cronograma por pessoas habilitadas?
05 Interligação	M 5.2	Existe sistemática procedimentada, que garanta e seja de conhecimento de todos, implementada no ERP de manutenção para células de carga, sensores de posição (LVDT), pressão, garantindo execuções “em dia” de inspeções, calibrações e (re)certificações, com emissão de relatórios e análise de condições conforme especificações?
05 Interligação	M 5.3	Existe sistemática procedimentada, que garanta e seja de conhecimento de todos, de que estejam implementados acessórios sensorizados de segurança ativa (INTERLOCKS) no sistema de lançamento e recolhimento de linhas flexíveis, com atuação automática para suspender operações em caso de anormalidades?

05 Interligação M 5.4 Existem tarefas específicas em plano de manutenção preventiva, procedimentadas, de conhecimento de toda equipe de manutenção, e cadastradas em sistema/software (ERP) para todos equipamentos/ferramentas/acessórios para manuseio de linhas flexíveis e submarinas, com garantia documental do cumprimento?

05 Interligação M 5.5 Existe sistemática procedimentada e implementada para operações de carregamento e descarregamento de linhas nas bases, garantindo documentação e ciência dos envolvidos e cumprimento?

05 Interligação M 5.6 Está implementado processo e metodologia de análise de situações, monitorando parâmetros operacionais no sistema de gestão/controle (SCADA), iniciando fluxo de gestão de mudanças quando valores esperados e aferidos divergem, com níveis de aprovação, garantindo documentação e ciência dos envolvidos e cumprimento?

05 Interligação M 5.7 Foi realizado estudo/análise de risco para áreas da embarcação, definindo níveis de criticidade (BLACK/RED ZONES), restringindo acesso a pessoal capacitado e conforme procedimento documentado, e processo, com procedimentos claros, que garanta e seja de conhecimento de todos?

05 Interligação	M 5.8	Existe sistemática procedimentada, que garanta e seja de conhecimento de todos, implementada no ERP de manutenção para sensores/instrumentação dos sistemas inerciais dos ROVs (Phins, Rovins, Transponders) e equipamentos de navegação, garantindo integridade e acurácia nas medições para trabalhos subaquáticos?
05 Interligação	M 5.9	Existe análise detalhada e tratada sistematicamente de riscos inerentes às atividades/tarefas, incluindo aspectos ergonômicos, de repetitividade e psicológicos, priorizando ações de eliminação, mitigação e redução de riscos, formalizada e implementada, de conhecimento de todos?
05 Interligação	M 5.10	Todos os profissionais da equipe de manutenção/operação de sistemas de manuseio de linhas flexíveis e equipamentos submarinos estão treinados, habilitados, certificados, com funções e responsabilidades claramente definidas e ciência dos procedimentos, com documentação garantida e familiarização no primeiro embarque?

05 Interligação	M 5.11	Existe processo sistematizado para análise e tratamento de anomalias (incidentes/acidentes) a pessoas, equipamentos, meio ambiente e operações, com foco em ações corretivas, preventivas, incluindo de engenharia, com comunicação integrada e documentação comprovada, que garanta abrangência de ações em fatores e ou locais com similariedade e seja de conhecimento de todos?
05 Interligação	M 5.14	Existe sistemática procedimentada, que seja de conhecimento de todos, e que garanta que haja tratativa formal, incluindo processo de gestão de mudança, com identificação, registro, tratamento especial no Sistema de Manutenção da embarcação e análise de risco, para manutenções preventivas e análises preditivas, de itens críticos, não realizadas, atrasadas ou realizadas fora do prazo originalmente planejado no cronograma do plano de manutenção?
05 Interligação	M 5.16	Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, que após conexões de: guindaste e/ou guincho do PLSV, nas movimentações de extremidade, os colaboradores mantenham distância segura fora do raio de ação da carga içada, além de medidas de controle para reduzir risco de queda de envolvidos durante a operação ?

05 Interligação

M 5.17

Existe processo, com procedimentos claros, que garanta e seja de conhecimento de todos, que em manuseio/manutenção de linhas ou equipamentos submarinos, sejam aplicadas medidas de controle para evitar movimentação inadvertida da extremidade do duto durante conexões/desconexões?

05 Interligação

M 5.18

Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, de que tanto na preparação da saída da 1ª extremidade da linha da cesta, quanto na preparação da saída da 2ª extremidade da linha da cesta, os colaboradores se posicionem fora do raio de ação da lingada e da carga, ou sejam usadas medidas protetivas estruturais que eliminem o risco?

05 Interligação

M 5.19

Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, de que durante a transferência da cesta/carrossel para o tensionador, os colaboradores mantenham monitoramento visual da linha de forma segura, cumprindo a Regra de Ouro de Posicionamento Seguro?

05 Interligação

M 5.20

Existe processo que garanta e seja de conhecimento de todos, de que na preparação da 1ª extremidade na mesa para lançamento, os colaboradores possuam treinamento e cumpram recomendações de segurança e de procedimentos da empresa?

Meios de cumprimento

Principais evidências para atendimento do item:

- Relatórios de análise de risco, matriz de risco, registros de revisão periódica
- A análise de riscos da instalação deverá contemplar, no mínimo, os riscos de incêndio, queda carga, perda de contenção e perda de posição
- Os cenários críticos de risco do escopo de serviço deverão estar devidamente mapeados e com barreiras identificadas e implementadas

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Elementos críticos compreendem sistemas, equipamentos, procedimentos críticos a segurança ou a continuidade operacional;
- Lista de elementos críticos conforme ANP, NORMAM, Códigos e convenções IMO, Classe, etc;
- Relatórios de inspeção;
- Registros de operação.

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos de inspeção
- Registros de manutenção
- Relatórios de calibração

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Banco de dados
- Relatórios de análise de tendências
- Registros de inspeção

Nota:

'- Engenharia de confiabilidade envolve:

- * Identificação e avaliação de riscos de falha em equipamentos e sistemas.
- * Análise de modos de falha e seus efeitos (por exemplo, FMEA – Análise de Modos de Falha e Efeitos).
- * Definição de estratégias de manutenção preditiva, preventiva e corretiva.
- * Monitoramento de desempenho e condições dos equipamentos (por exemplo, análise de vibração, termografia, ultrassom).
- * Adoção de melhorias de projeto ou operação para aumentar a confiabilidade e a disponibilidade dos ativos.
- * Gestão do ciclo de vida dos equipamentos, desde a especificação, instalação, operação, manutenção até o descarte.

O objetivo principal é minimizar falhas, otimizar a disponibilidade e a segurança dos equipamentos críticos, reduzindo custos e riscos operacionais.

'Principais evidências para atendimento do item:

- Relatórios de confiabilidade
- Registros de inspeção
- Planos de manutenção

Nota:

- '- Prática operacional é a forma como as tarefas do dia a dia são realizadas, considerando as melhores práticas, normas técnicas, requisitos legais e padrões internos.
- Envolve desde a preparação, execução, monitoramento até o encerramento de uma atividade, buscando sempre minimizar riscos, garantir a qualidade e a integridade das pessoas, do meio ambiente e dos ativos.

'Principais evidências para atendimento do item:

- * Rotinas de partida e parada de equipamentos.
- * Procedimentos para manuseio de produtos químicos.
- * Métodos para inspeção e manutenção de sistemas.
- * Ações para resposta a emergências.

Principais evidências para atendimento do item:

- Matriz de controle
- Registros de auditoria
- Procedimentos de controle de atividades

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos operacionais
- Registros de uso de EPI/EPC
- Integração com IHMs: Ao mencionar "integração com as Interfaces Homem-Máquina (IHMs)", a intenção é verificar se os procedimentos operacionais e de manutenção consideram e detalham como os operadores e mantenedores devem interagir com os sistemas informatizados, painéis, telas ou dispositivos de controle que fazem parte do processo. Exemplo: Procedimento ilustrativo, lúdico.

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos revisados
- Registros de acidentes
- Relatórios de análise de risco

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos operacionais descrevendo etapas de paradas para verificação/aprovação.
- Registros de paradas para verificação/aprovação.

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos de emergência
- Registros de treinamento
- Listas de equipamentos

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Certificados
- Matriz de treinamento
- Registros de reciclagem
- Listas de presença em treinamentos

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Formulários de gestão de mudanças
- Registros de aprovação
- Registros de treinamento e comunicação
- Análise de riscos
- Documentação revisada

Nota: A gestão de mudança deverá contemplar avaliação de impactos operacionais, de segurança, meio ambiente e saúde, atualização de documentação, comunicação dos riscos, treinamento dos envolvidos, aprovação formal e registro no sistema de gestão

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área.

Principais evidências para atendimento do item:

- '- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área / fotos de assentamento.
- Registros de operação.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Fotos da área .

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área
- Prontuário conforme NR10
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Checklists de inspeção
- Fotos da área
- Prontuário conforme NR10;
- Registros do Plano de Manutenção
- Diagrama unifilar dos painéis atualizado no painel.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Checklists de inspeção
- Fotos de Equipamentos elétricos portáteis com identificação (TAG rastreável)
- Prontuário conforme NR10;
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Checklists de inspeção
- Fotos de sistemas de proteção contra quedas (TAG rastreável)
- Registros do Plano de Manutenção.
- Certificados com inspeção, atualizados.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção dos sistemas contra quedas;

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Checklists de inspeção
- Fotos da área
- Análise de risco (documento).

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Checklists de inspeção
- Fotos da área
- Análise de risco (documento).

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Registro de VCP
- Permissão de Trabalho
- Checklist
- Fotos da TBT (reunião de planejamento da tarefa)
- Análise de risco (documento).

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Registro de VCP
- Permissão de Trabalho
- Checklist
- Fotos da TBT (reunião de planejamento da tarefa)
- Análise de risco (documento).

'Principais evidências para atendimento do item:

- Permissão de Trabalho
- Checklist
- Fotos da TBT (reunião de planejamento da tarefa)
- Análise de risco (documento)
- Foto da área onde o trabalho a quente está sendo realizado.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Check-lists de inspeção
- Fotos de equipamentos com proteção/dispositivos de segurança instalados
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção incluindo verificação do sistema de segurança;

'Principais evidências para atendimento do item:

- Foto da operação
- Foto do dispositivo utilizado.

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos de mangueiras (TAG rastreável)
- Registros do Plano de Manutenção.
- Certificados/relatórios com inspeção, atualizados
- Registro/controlado de Mangueiras
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos de graxeiras instaladas e ou situação de engraxamento do equipamento
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Registros/logs de análise pré-operação e da operação.

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos da tarefa
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

.Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Plano de contingência
- Registros de simulado
- Certificado atualizado de equipamentos do sistema de resgate (ROV)
- Análise de Risco
- Fotos dos equipamentos do sistema de resgate instalados (ROV)

.Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Permissão de Trabalho
- Análise de Risco
- Fotos da operação
- Matriz de Treinamento da equipe

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos do(s) cabo(s) armado(s) acondicionado(s) no(s) tambor(es)/guincho(s)
- Foto e ou relatório da tarefa de lubrificação
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

.Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos de quadros elétricos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de manutenção com registros de torque
- Fotos de quadros elétricos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Relatórios de inventário
- Registros de entrada/saída no sistema de controle
- fotos de telas do Sistema de controle demonstrando controle de status x limite mínimo.

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Foto do Sistema/Livro de passagem de serviço
- Atas de reunião de passagem de serviço
- Registros assinados.

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Certificados
- Matriz de treinamento por função
- Registros de treinamento
- Descrições de cargo.

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Escalas de trabalho
- Registros de análise de risco
- Aprovações de mudança.

. 'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

.Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Relatórios de KPI
- Dashboards
- Comunicações internas
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de acompanhamento do KPI relativo à tarefas planejadas e não executadas ou realizadas com atraso baseado no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- ".- Procedimento
- Comunicações internas
- Registros de acompanhamento do KPI relativo à tarefas planejadas e não executadas ou realizadas com atraso baseado no Plano de Manutenção;
- Registro de análises de Risco e gestão de mudança, para manutenções realizadas com atraso/postergadas ou não realizadas."
- Registros de tratativa, logs de gestão de mudança, relatórios de análise de risco.

Principais evidências para atendimento do item:

- ".- Procedimento
- Comunicações internas
- Registros de acompanhamento do KPI relativo à tarefas planejadas e não executadas ou realizadas com atraso baseado no Plano de Manutenção;
- Registro de análises de Risco e gestão de mudança, para manutenções realizadas com atraso/postergadas ou não realizadas."
- Registros de tratativa, logs de gestão de mudança, relatórios de análise de risco.

.Principais evidências para atendimento do item:

- Listas de ferramentas
- Relatórios de manutenção
- Checklists de inspeção
- Fotos de ferramentas na condição atual
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:.

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Registros de Operações/tarefas
- Análise de Risco

'Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Certificados
- Relatório de teste de carga
- Fotos do equipamento
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- ""- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Registros/logs de análise pré-operação e da operação
- Controle de registros/Inspeções.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção/certificação
- Certificados
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção
- Certificados
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos de materiais críticos evidenciando identificação rastreável (como QR Code , RFID ou etiqueta física)
- Listagem/Registro de materiais críticos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Análise de riscos ergonômicos
- Registro de controles de utilização
- Fotos de operação com utilização do equipamento
- Registros do Plano de Manutenção/calibração dos equipamentos.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de manutenção/ inspeção
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Lista de registro/controle dos equipamentos
- Fotos
- Manuais com especificação dos equipamentos

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção
- Relatórios de testes
- Manuais e datasheets do(s) equipamento(s)
- Certificados
- Fotos do(s) equipamento(s) e operações
- Registros do Plano de Manutenção e controle.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção
- Relatórios de testes
- Manuais e datasheets do(s) equipamento(s)
- Certificados de calibração
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção e controle.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção
- Relatórios de testes
- Manuais e datasheets do(s) equipamento(s)
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção e controle.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção
- Relatórios de testes
- Manuais e datasheets do(s) equipamento(s)
- Certificados
- Certificados de calibração e relatórios relativos aos equipamentos do sistema de DP
- Registros de Simulados
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção e controle.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Relatórios de inspeção
- Documentação de conformidade com o tamanho e a tonelagem da embarcação
- Manuais e datasheets do(s) equipamento(s)
- Certificados
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção e controle.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Fotos
- Registros do Plano de Manutenção.
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção;

Principais evidências para atendimento do item:

"- Procedimento

- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Registros do Plano de Manutenção.
- Certificados/relatórios com inspeção, atualizados
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção."
- Relatórios de MRT
- Fotos de engraxamento.

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Registros do Plano de Manutenção.
- Certificados/relatórios com inspeção, atualizados
- Certificados/relatórios de calibração, atualizados
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção."
- Fotos
- Manuais/datasheets.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Registros do Plano de Manutenção.
- Certificados/relatórios com inspeção, atualizados
- Certificados/relatórios de calibração, atualizados
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção."
- Fotos
- Manuais/datasheets.
- Registros de teste
- Logs de atuação automática.

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento

- Checklists de inspeção

- Registros do Plano de Manutenção.

- Certificados/relatórios com inspeção, atualizados

- Certificados/relatórios de calibração, atualizados

- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção."

- Fotos

- Manuais/datasheets.

- Registros de testes

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimento

- Registro de Treinamento

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento

- Registro de Treinamento

- Logs do SCADA

- Registros de gestão de mudança

- Registro de aprovações (documentadas).

Principais evidências para atendimento do item:

- 'Mapas de zonas de Risco

- Procedimentos

- Registros de acesso

- Análise de risco

- Estudo de Risco para determinação de Zonas de Risco

- Registros de treinamento.

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Checklists de inspeção
- Registros do Plano de Manutenção.
- Certificados/relatórios com inspeção, atualizados
- Certificados/relatórios de calibração, atualizados
- Registros de tarefas planejadas e executadas no Plano de Manutenção."
- Fotos
- Manuais/datasheets.
- Registros de testes

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Registros de acesso
- Análises de Risco de atividades
- Estudo de Risco para determinação de Zonas de Risco
- Registros de treinamento."
- Relatórios de análise de risco
- Registros de ações corretivas
- Atas de reuniões.

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Certificados
- Matriz de Treinamento
- Descrições de cargo
- Listas de embarque.

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Registro de Treinamento
- Relatórios de incidentes/acidentes
- Registros de incidentes/acidentes
- Registros de CIPA
- Atas e registros de comunicação
- Registros de ações temporárias, corretivas e preventivas tomadas relativas aos eventos, incluindo abrangências
- Controle de planos de ações temporárias, corretivas e preventivas tomadas relativas aos eventos, incluindo abrangências

Principais evidências para atendimento do item:

- Procedimento
- Comunicações internas
- Registros de acompanhamento do KPI relativo à tarefas planejadas e não executadas ou realizadas com atraso baseado no Plano de Manutenção;
- Registro de análises de Risco e gestão de mudança, para manutenções realizadas com atraso/postergadas ou não realizadas."
- Registros de tratativa, logs de gestão de mudança, relatórios de análise de risco.

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área / fotos de operações
- Registros de operações
- Permissões de trabalho de operações
- TBTs de operações
- Análises de Risco de operações

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área / fotos de operações
- Fotos das barreiras/medidas de controle
- Registros de operações
- Permissões de trabalho de operações
- TBTs de operações
- Análises de Risco de operações

Principais evidências para atendimento do item:

- .- Procedimentos
- Registros de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área / fotos de operação
- Fotos das barreiras/medidas de controle
- Registros de operações
- Permissões de trabalho de operações
- TBTs de operações
- Análises de Risco de operações

Principais evidências para atendimento do item:

.- Procedimentos

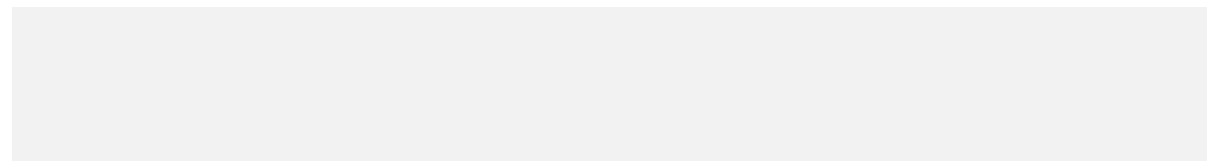
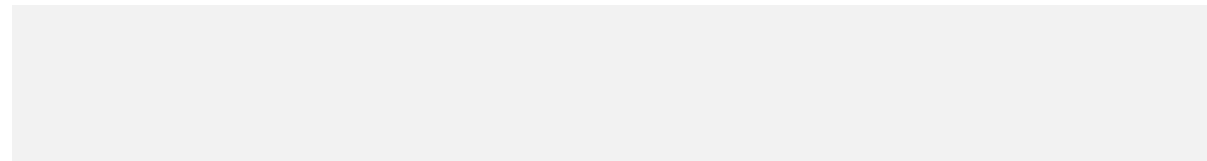
- Registros de treinamento
- Matriz de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área / fotos de operações
- Fotos do monitoramento
- Registros de operações
- Permissões de trabalho de operações
- TBTs de operações
- Análises de Risco de operações

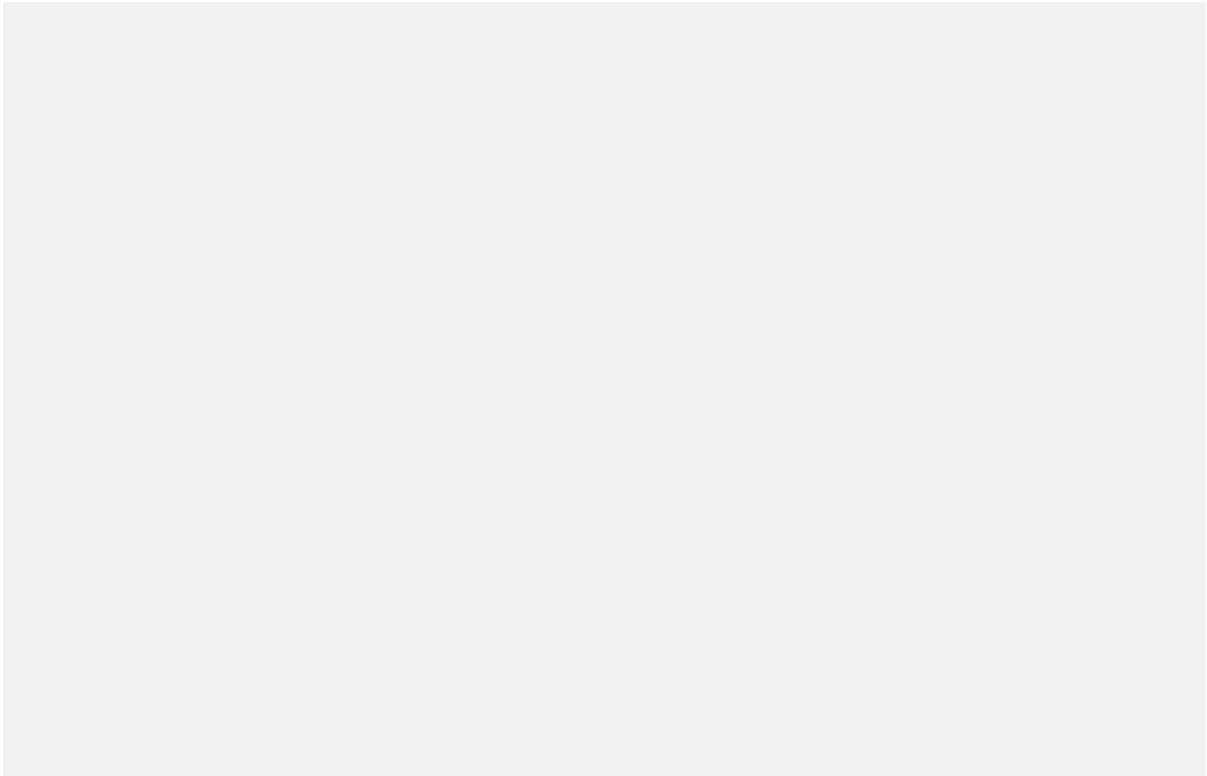
Principais evidências para atendimento do item:

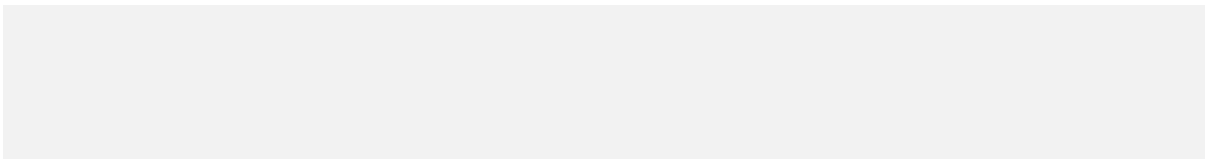
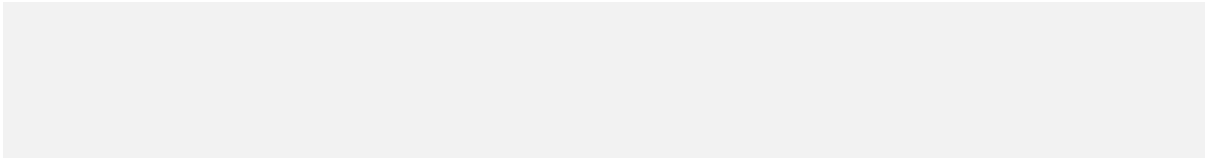
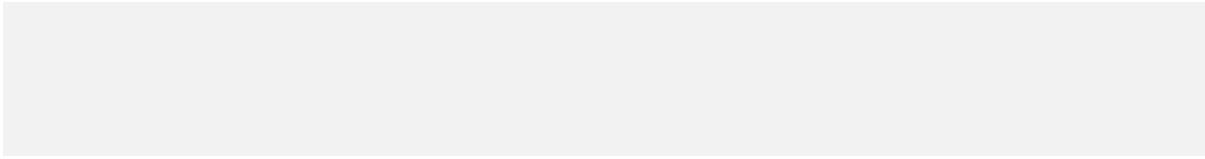
.- Procedimentos

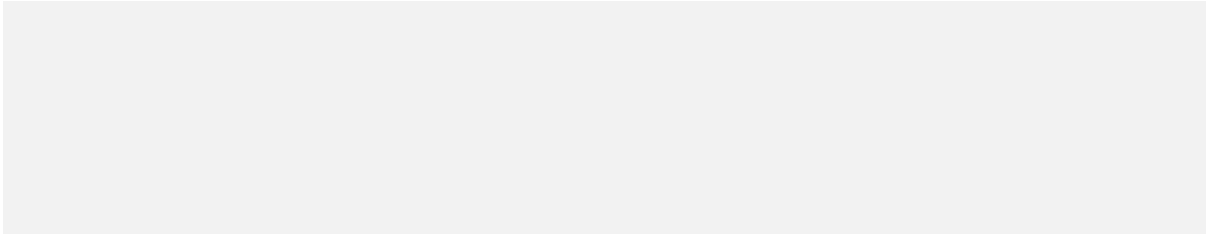
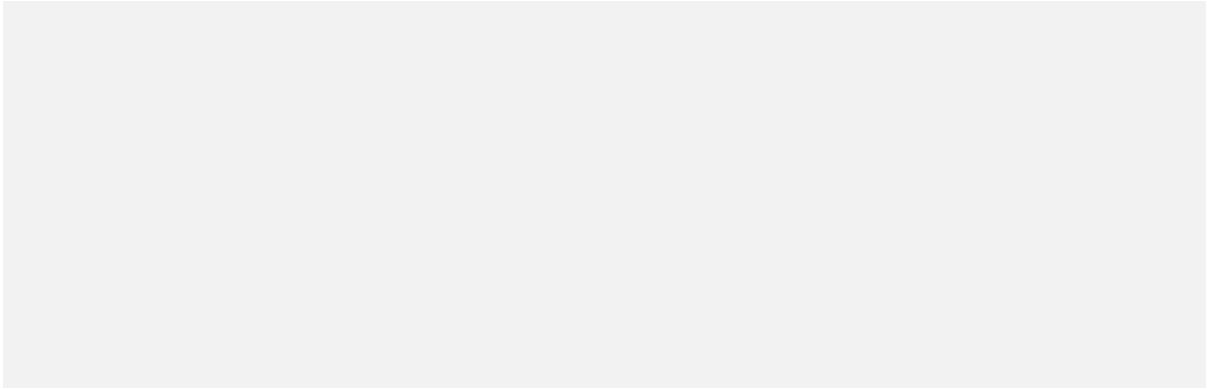
- Registros de treinamento
- Matriz de treinamento
- Comunicados internos
- Checklists de inspeção
- Fotos da área / fotos de operações
- Fotos do monitoramento
- Registros de operações
- Permissões de trabalho de operações
- TBTs de operações
- Análises de Risco de operações

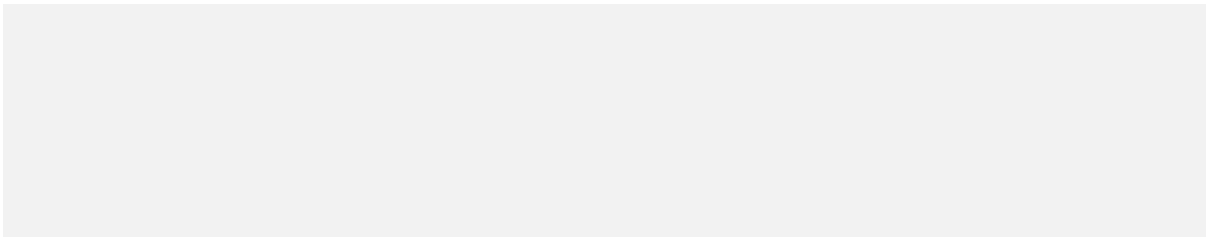
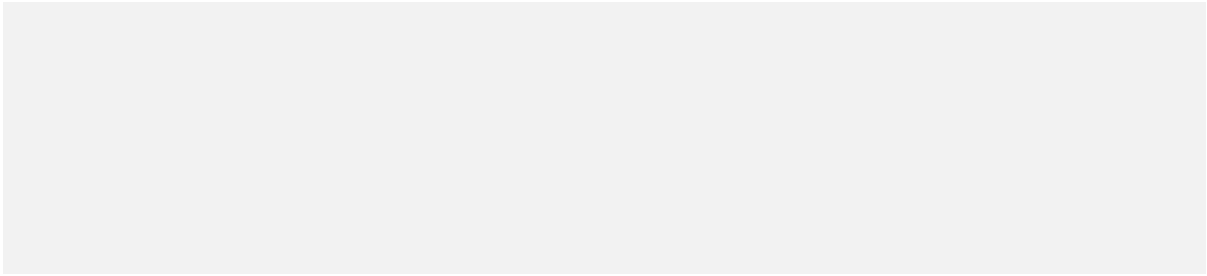
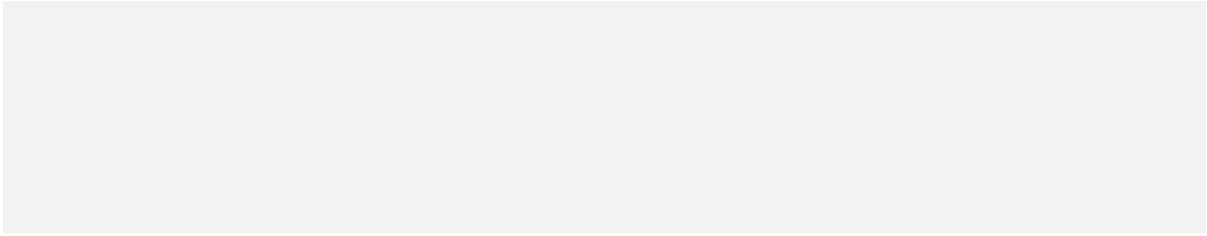
Diferenças para contratos

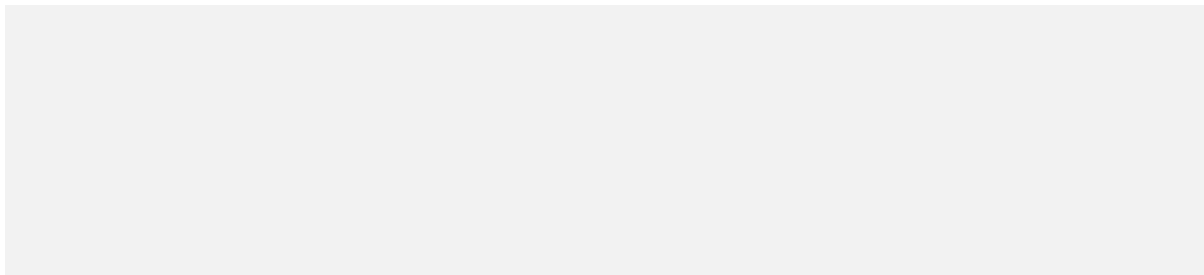
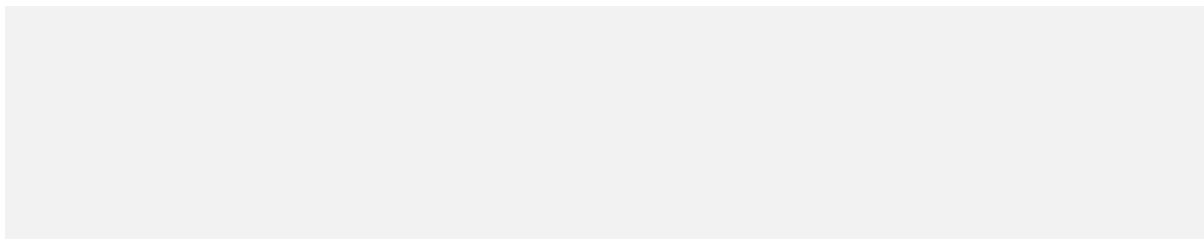


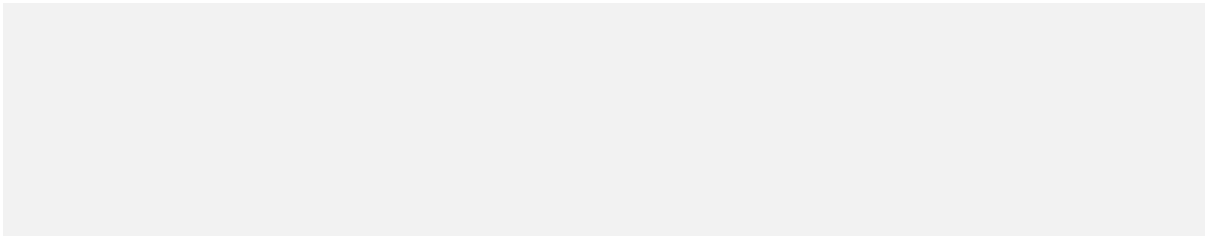
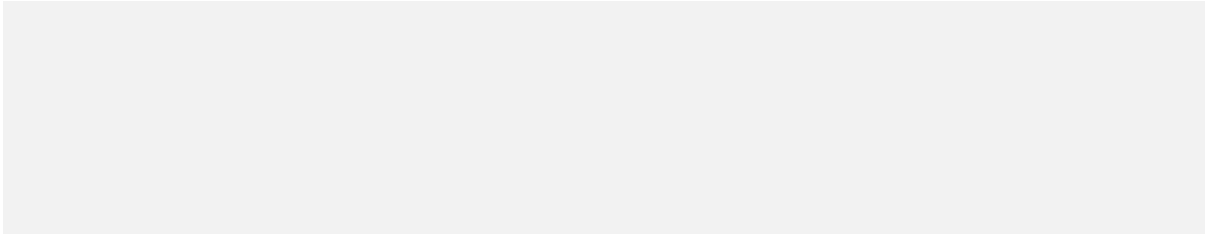
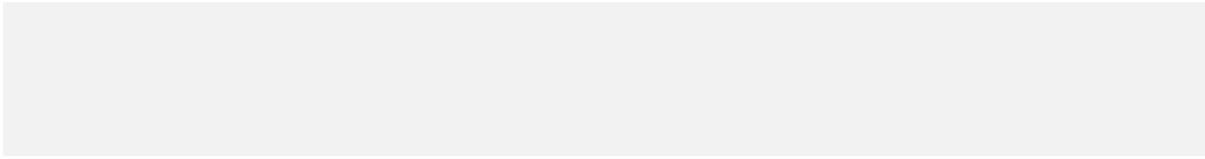


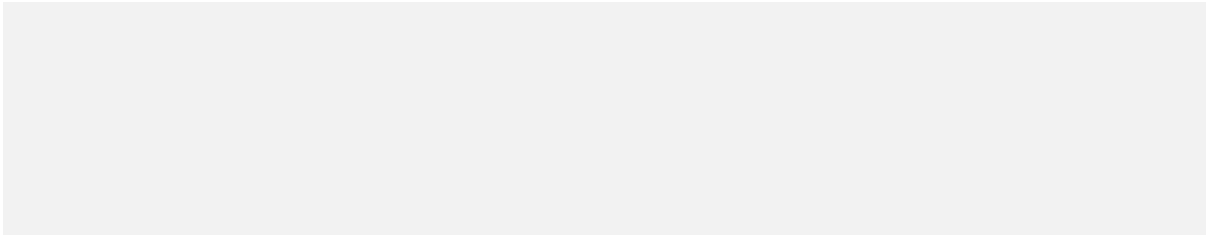
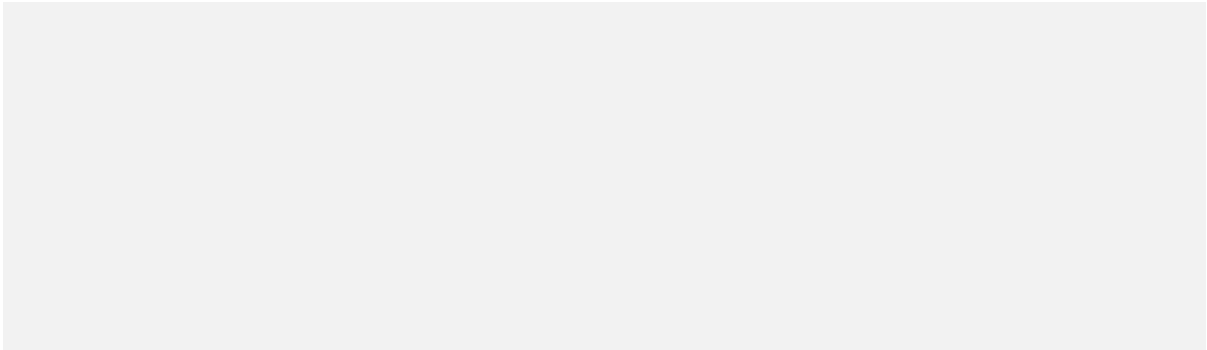


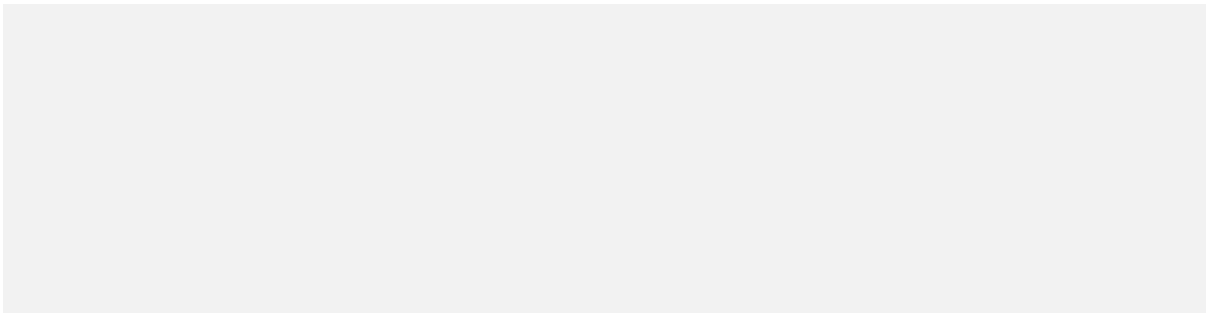
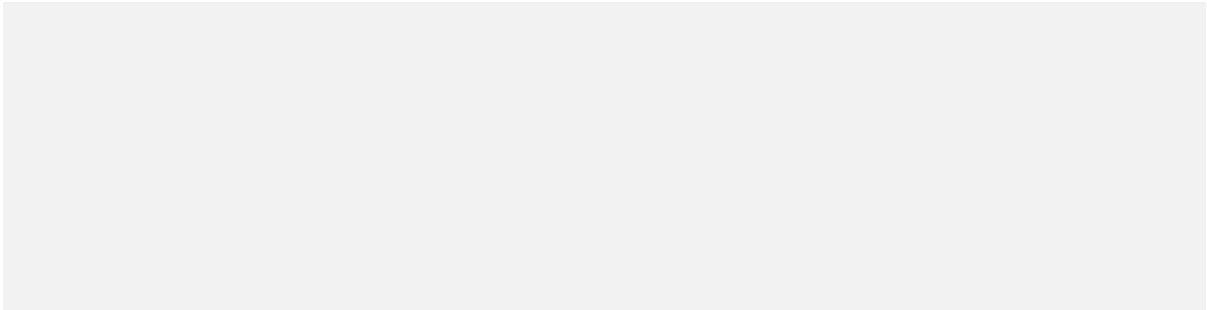


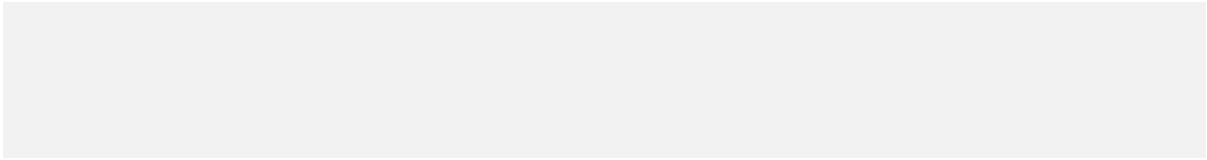
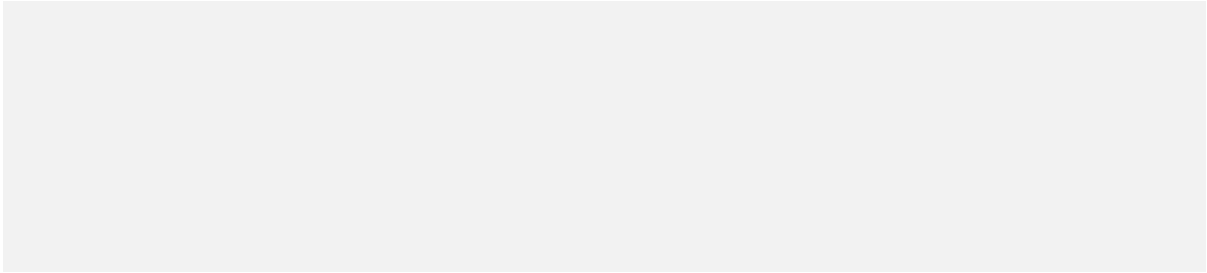


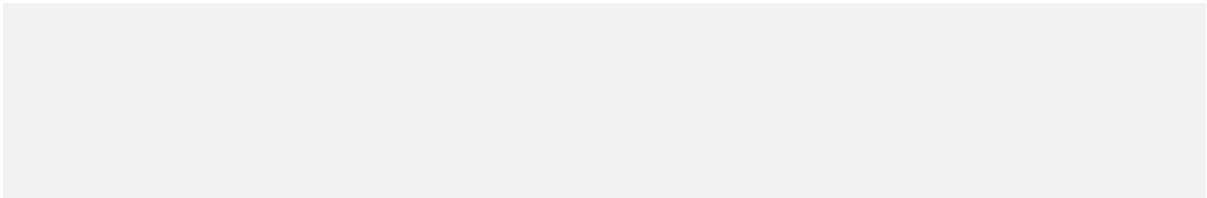
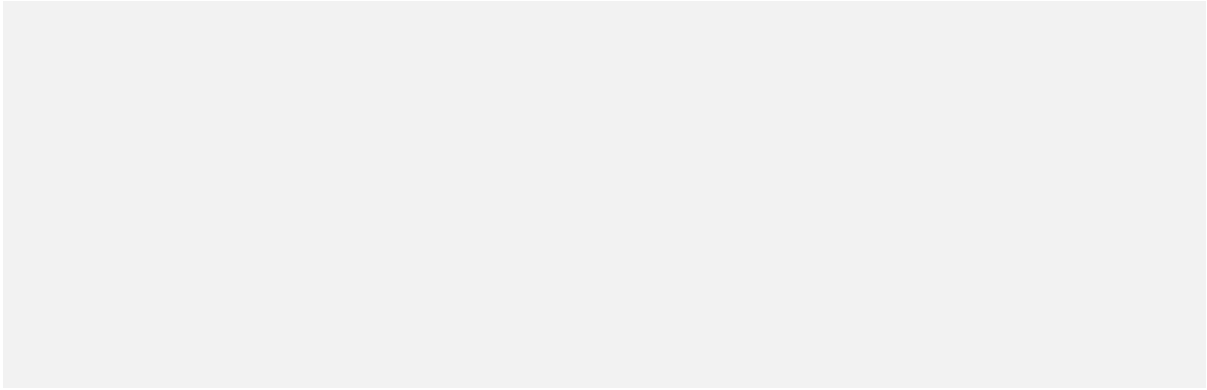


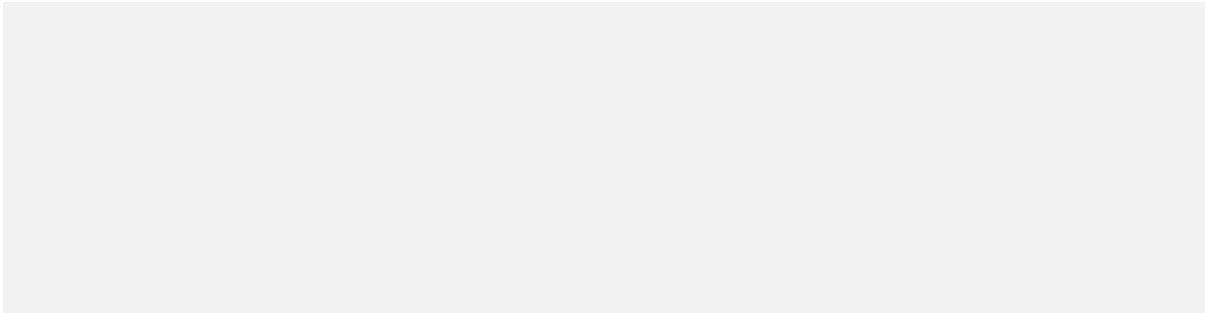
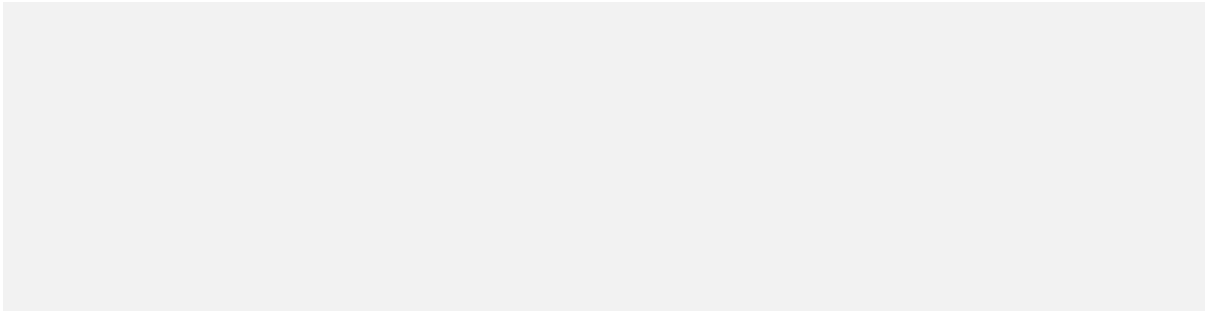


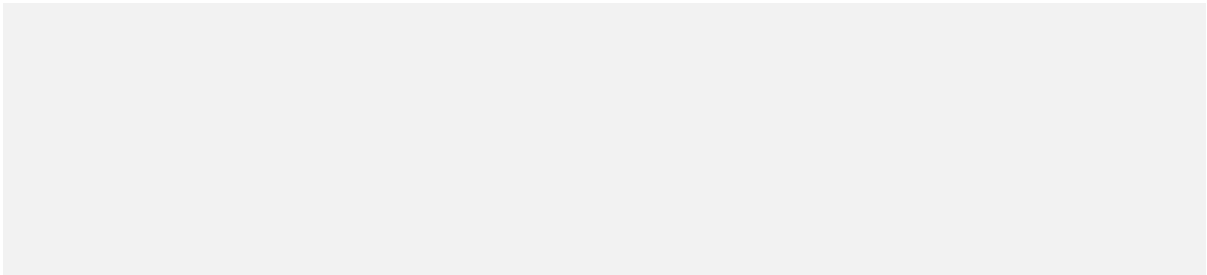
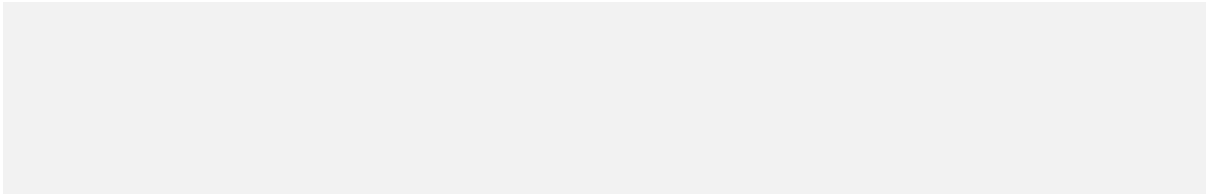


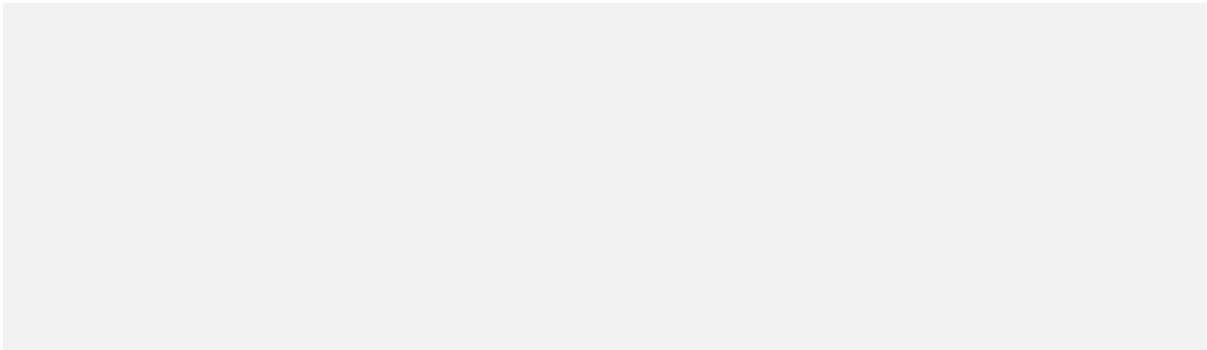
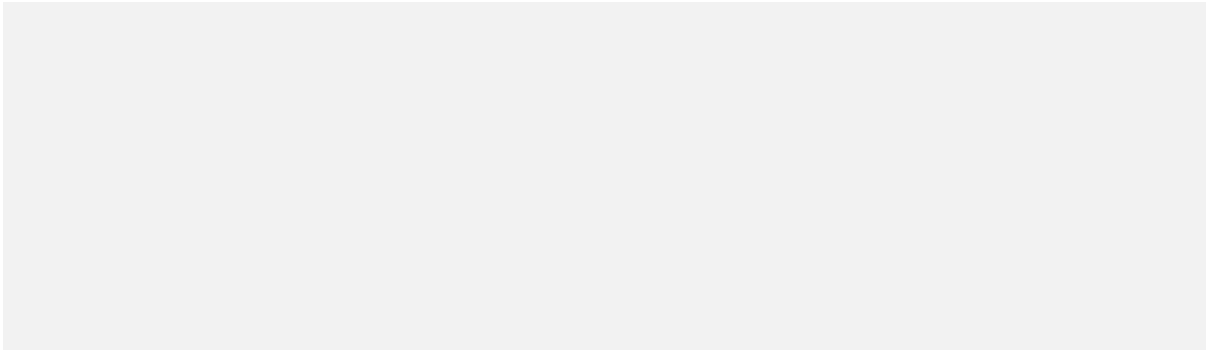


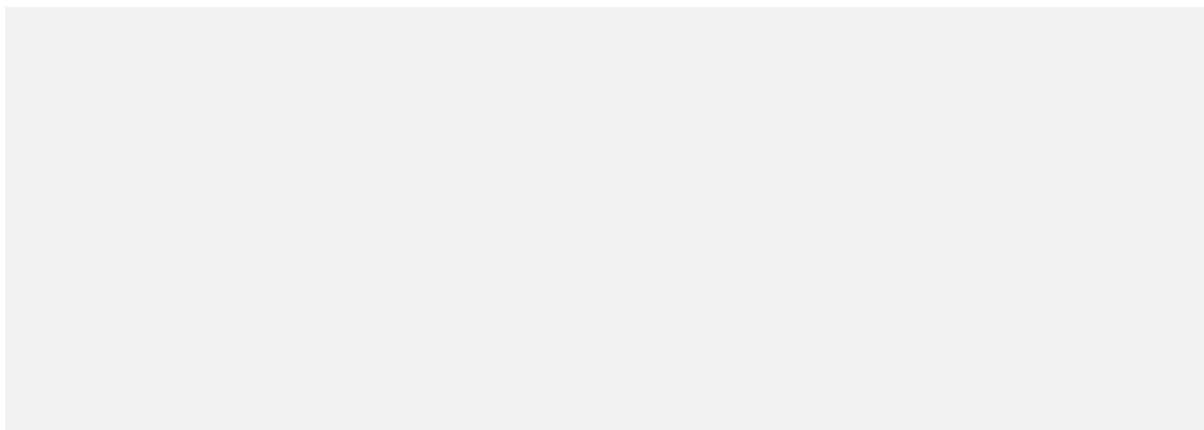
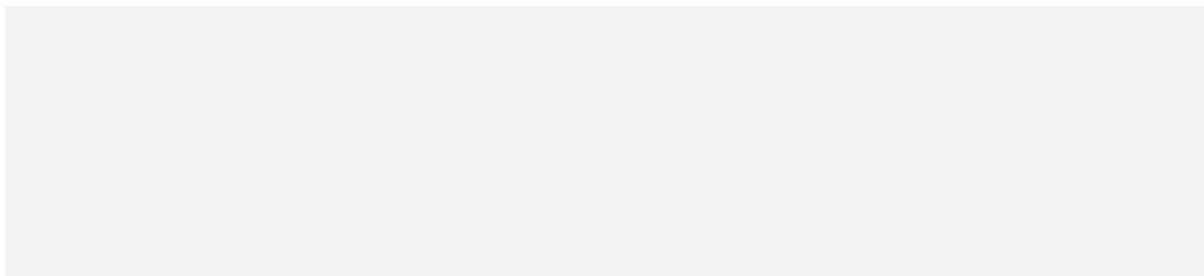


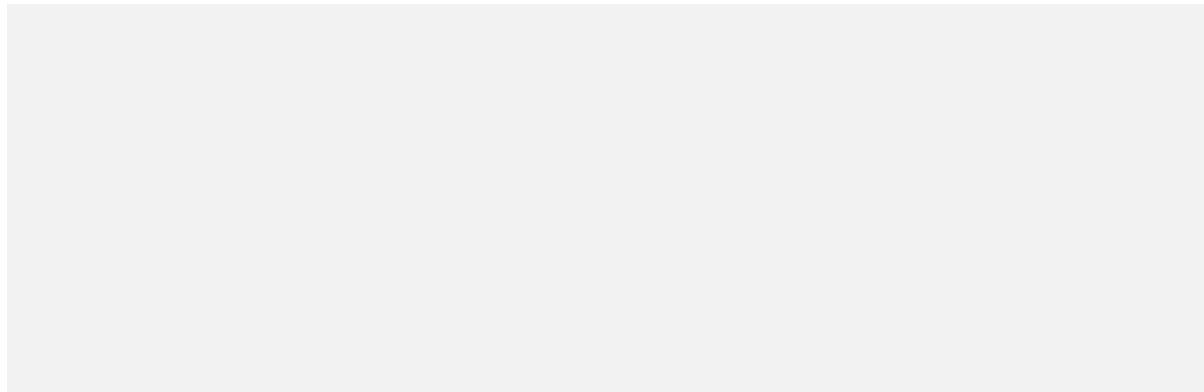


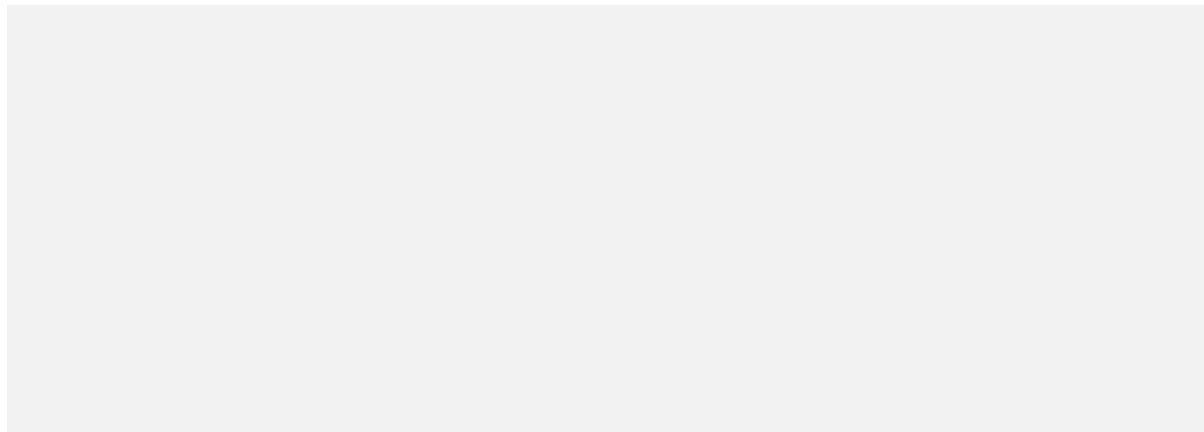


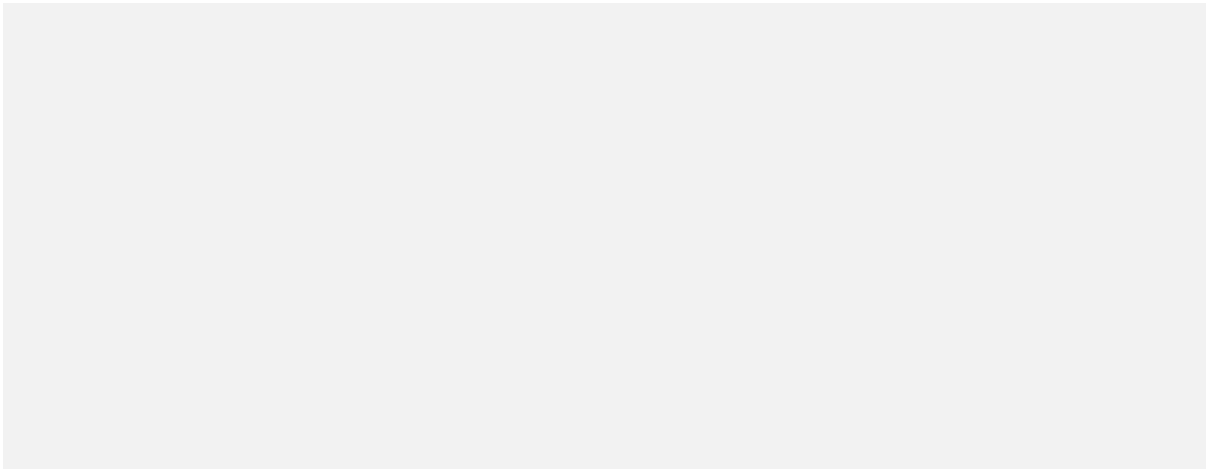
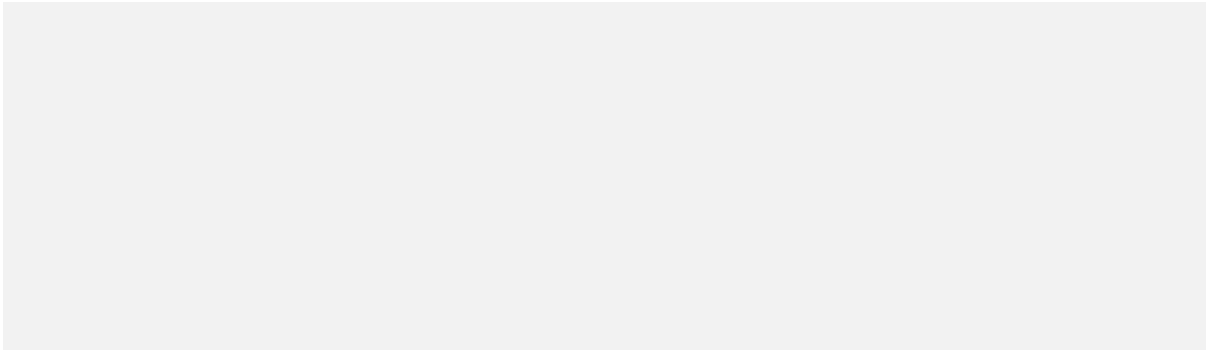


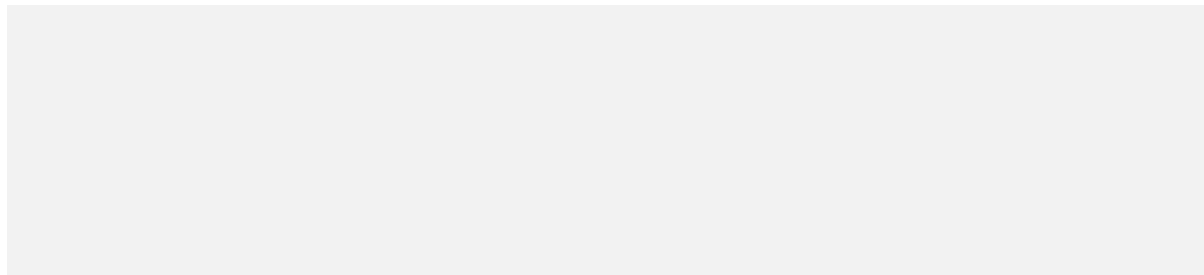
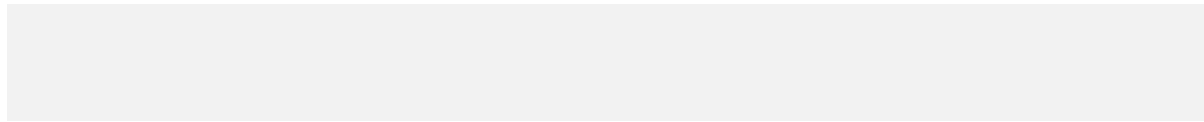


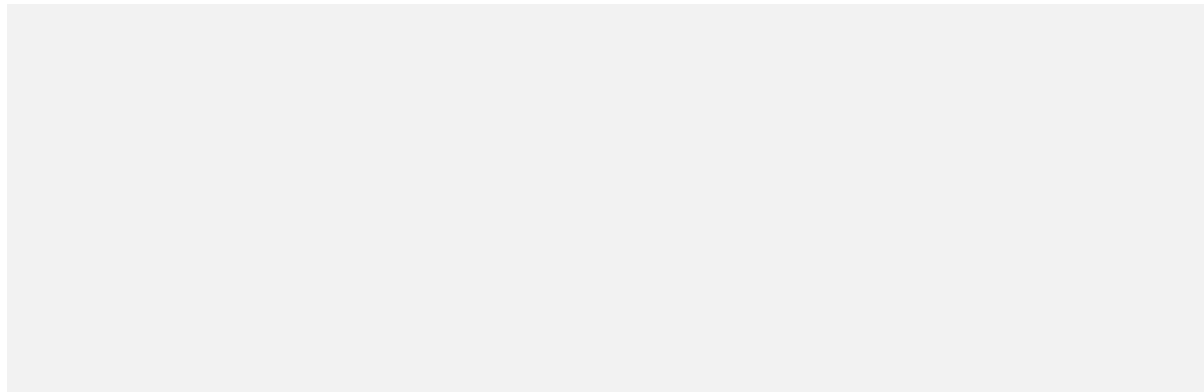


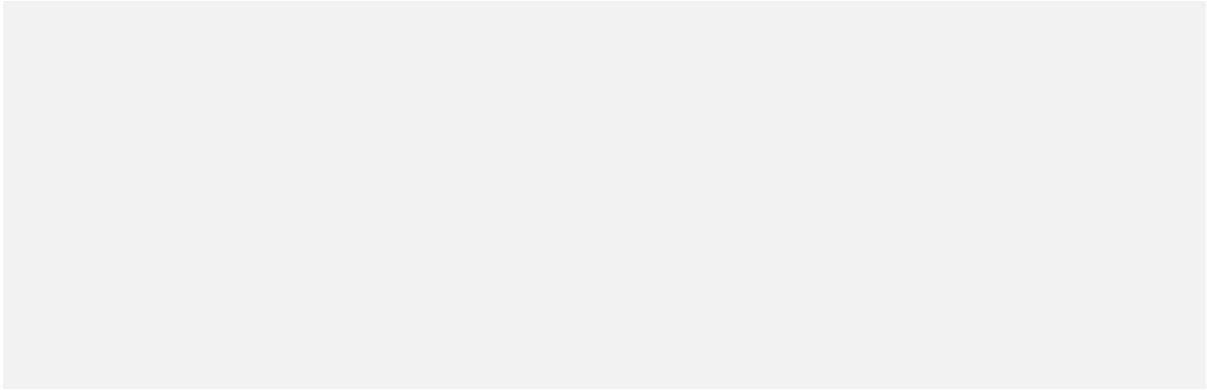
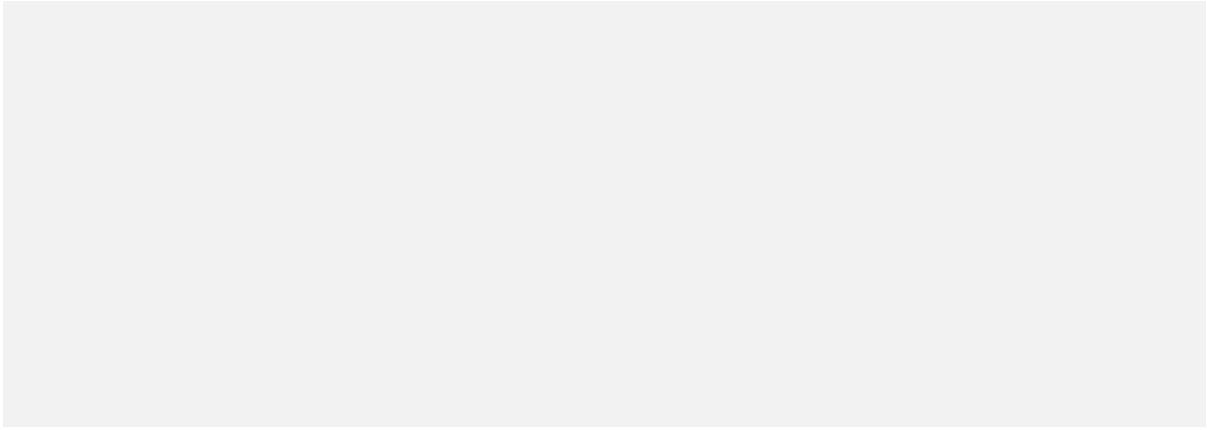


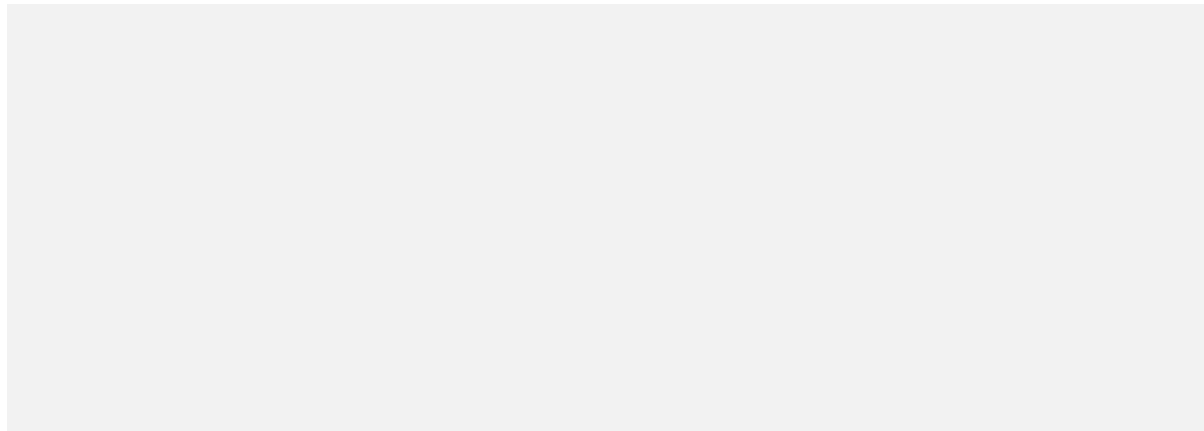


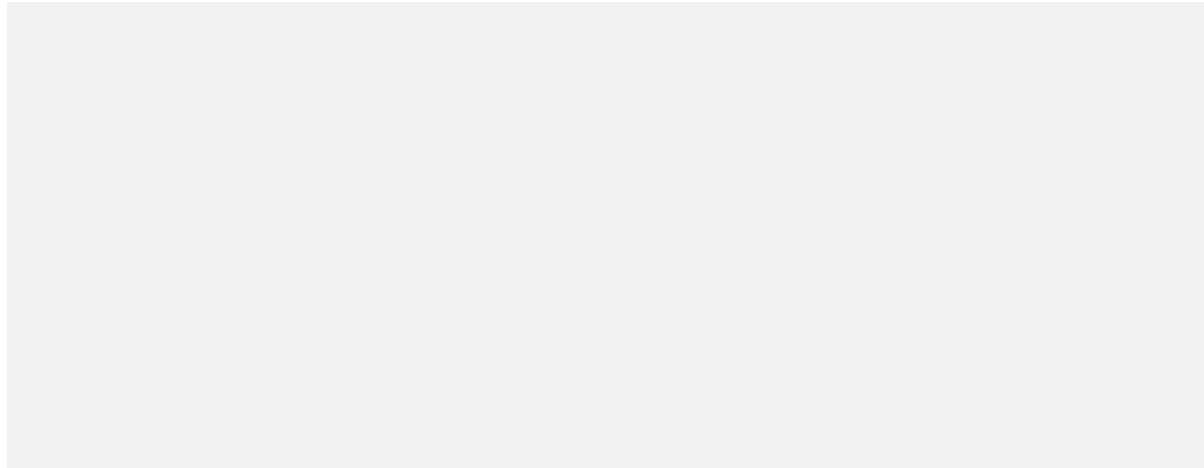




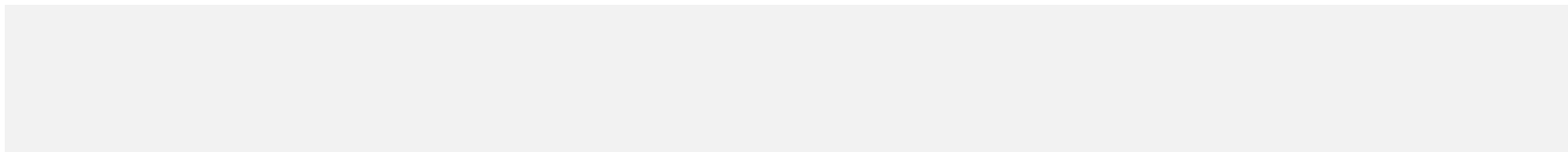
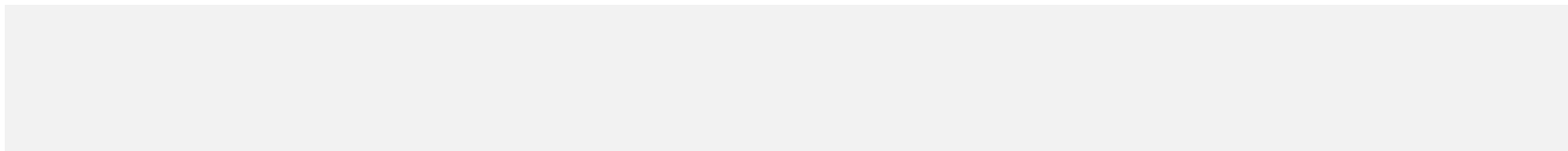


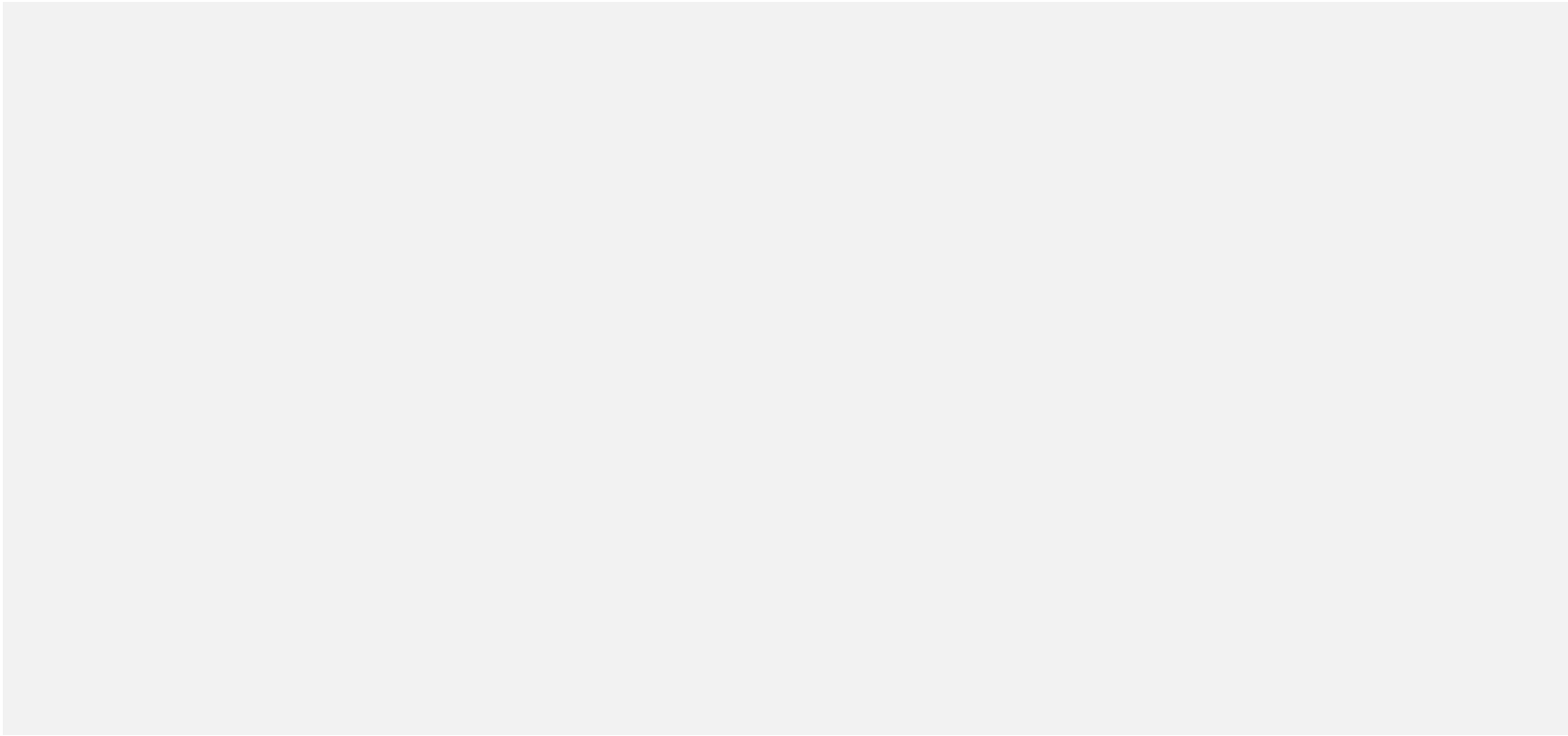


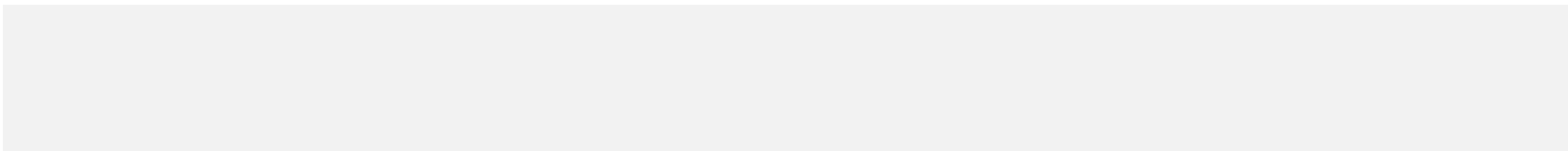
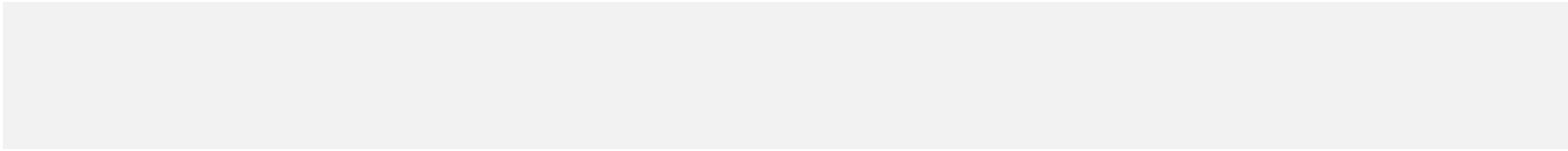
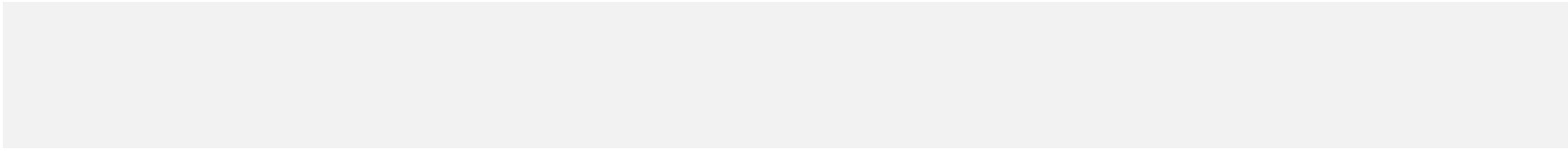


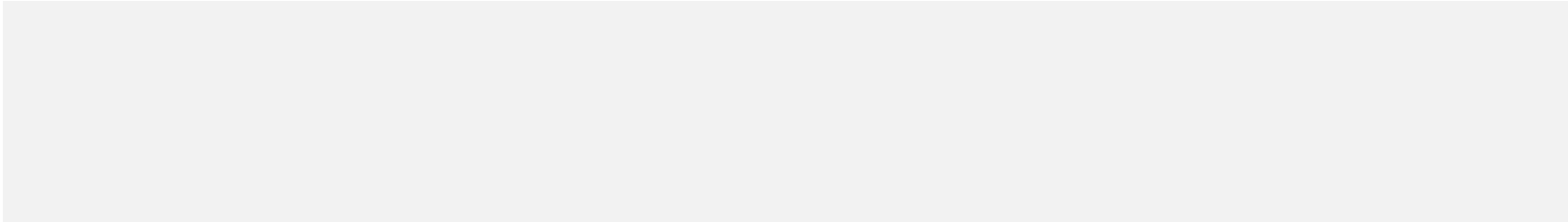
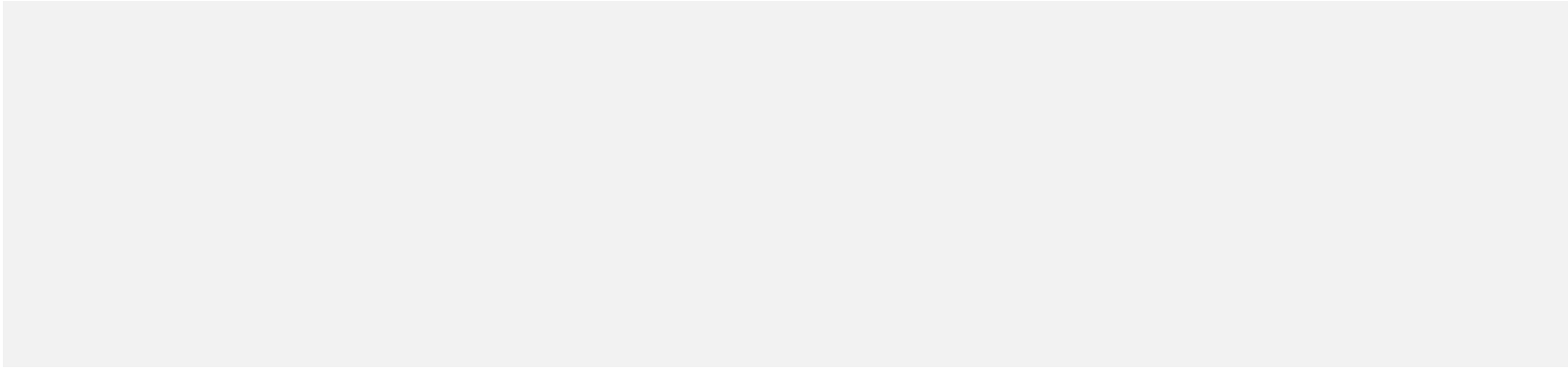


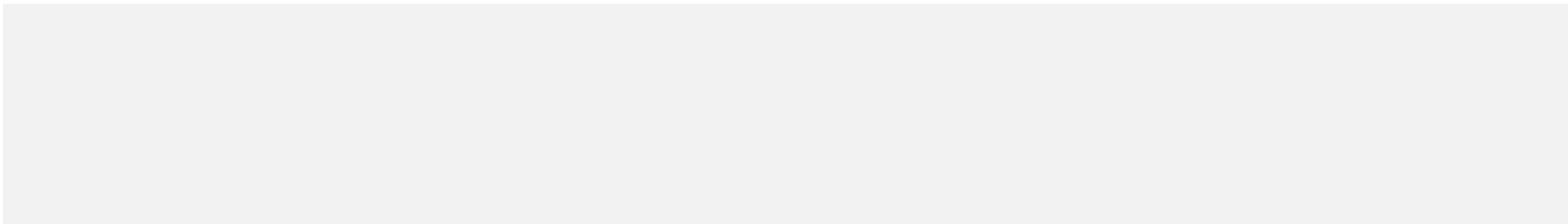
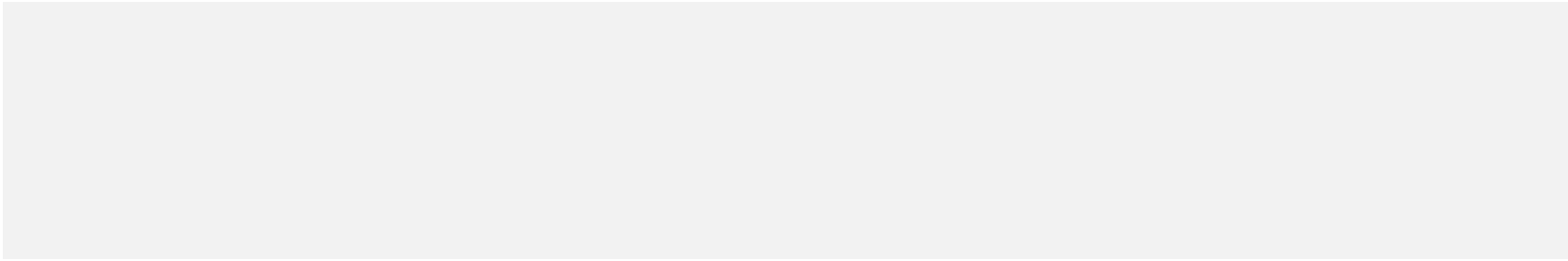
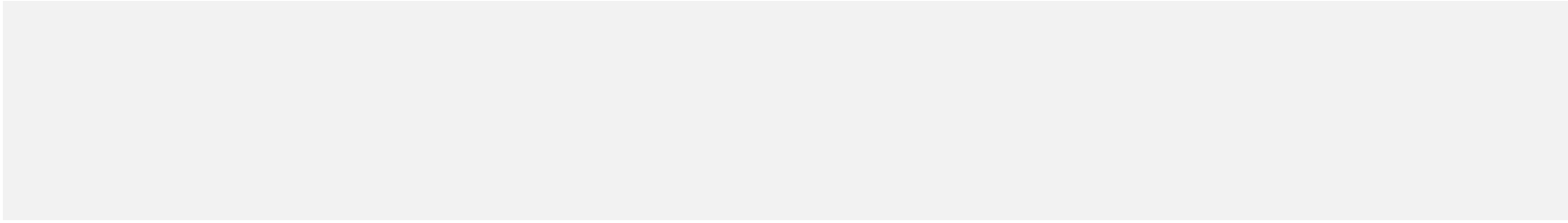
Diferenças para PQ	Nível de Aderência	Nível de Criticidade
--------------------	--------------------	----------------------

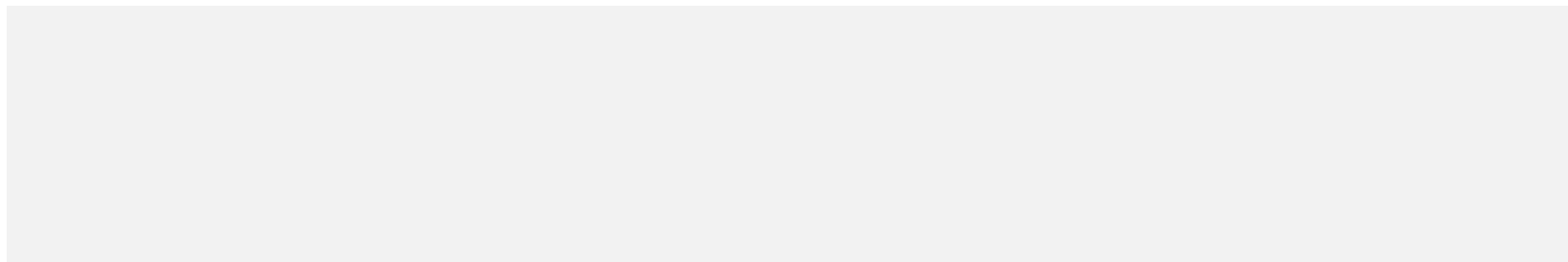
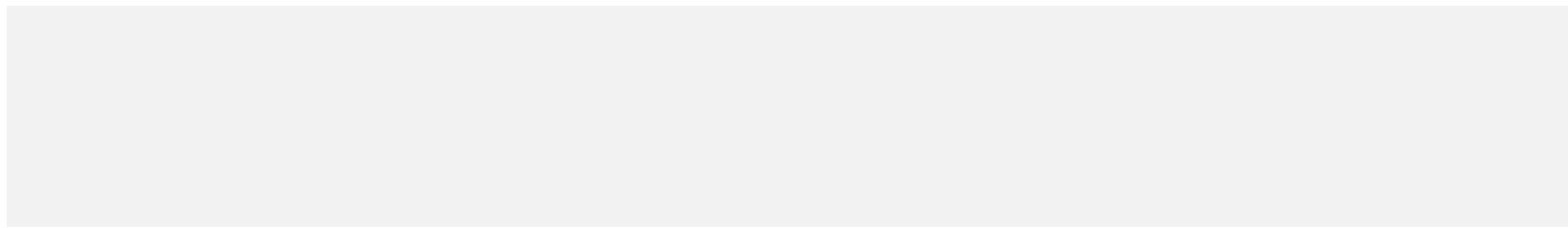


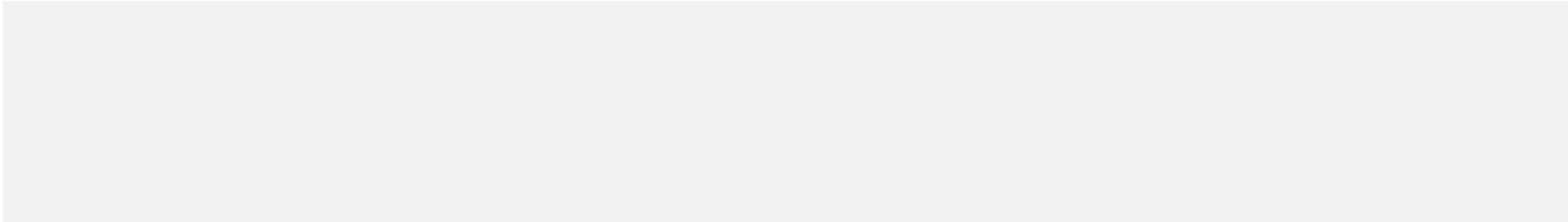
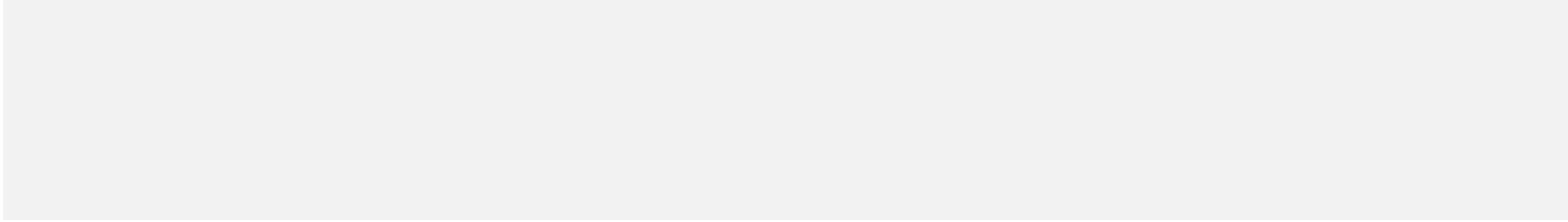
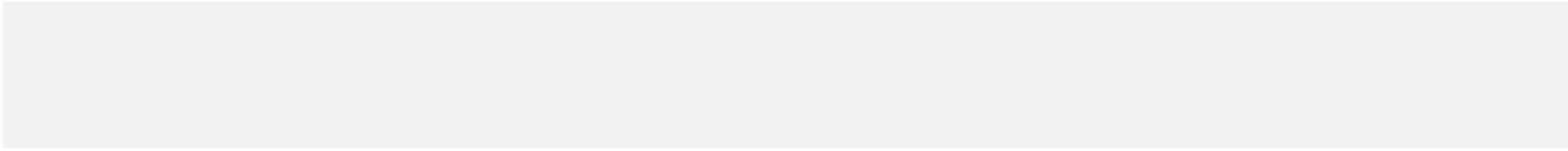


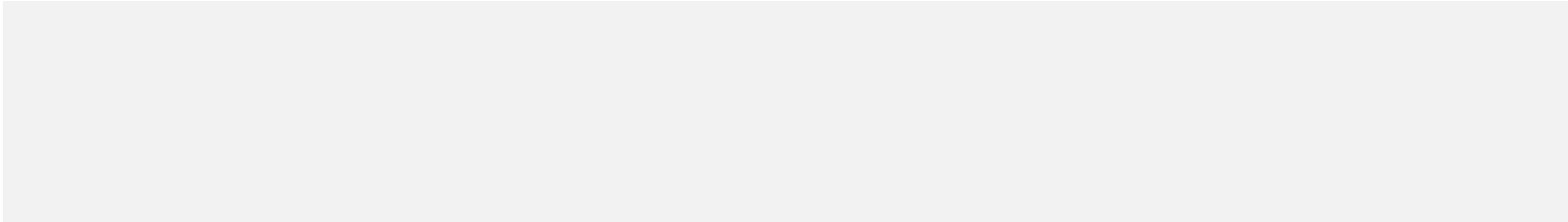
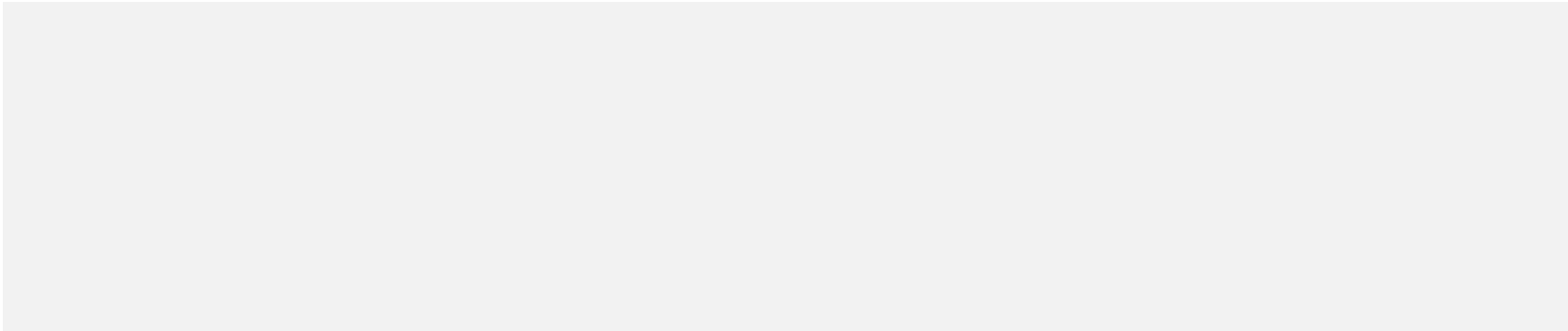


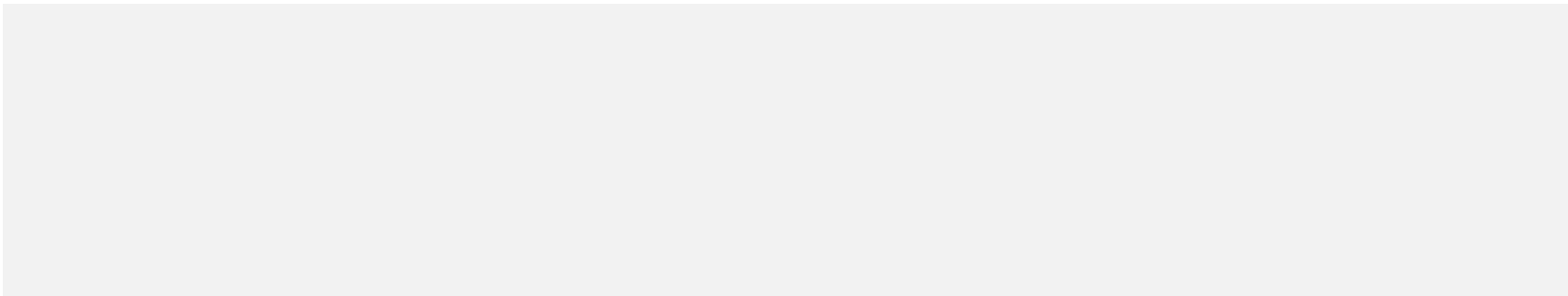
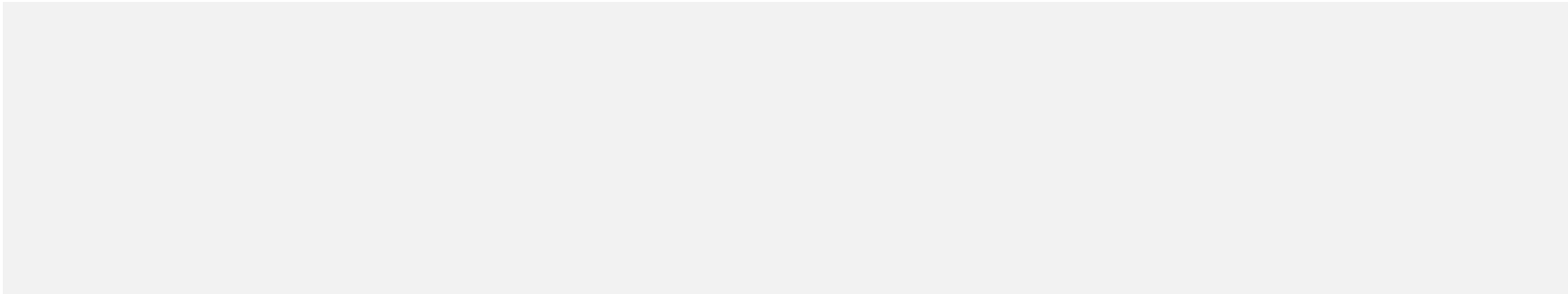


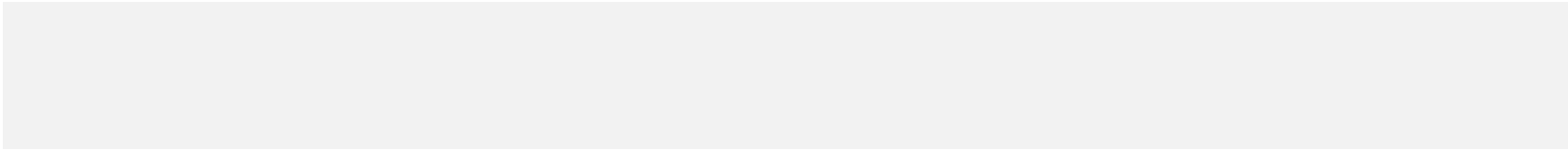
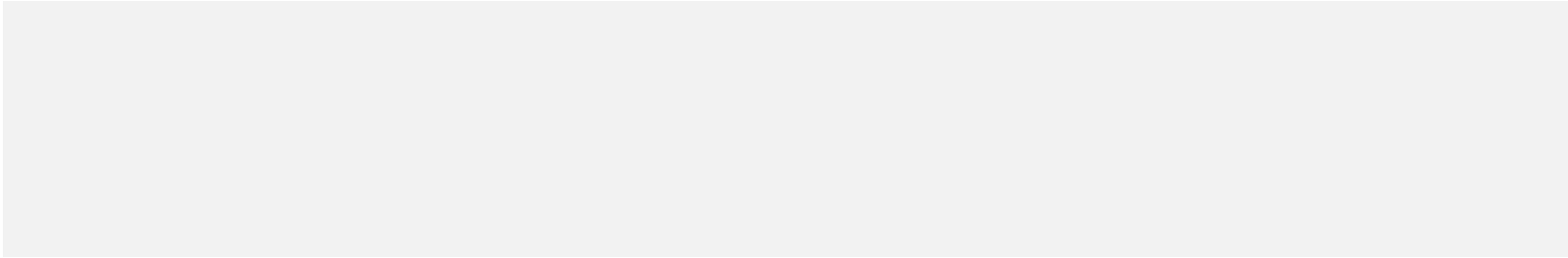


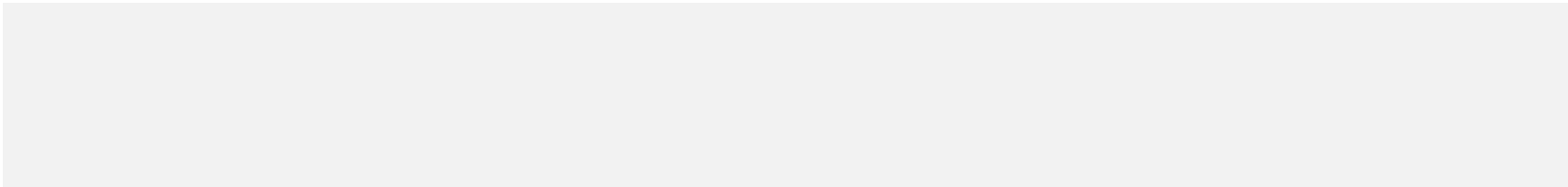
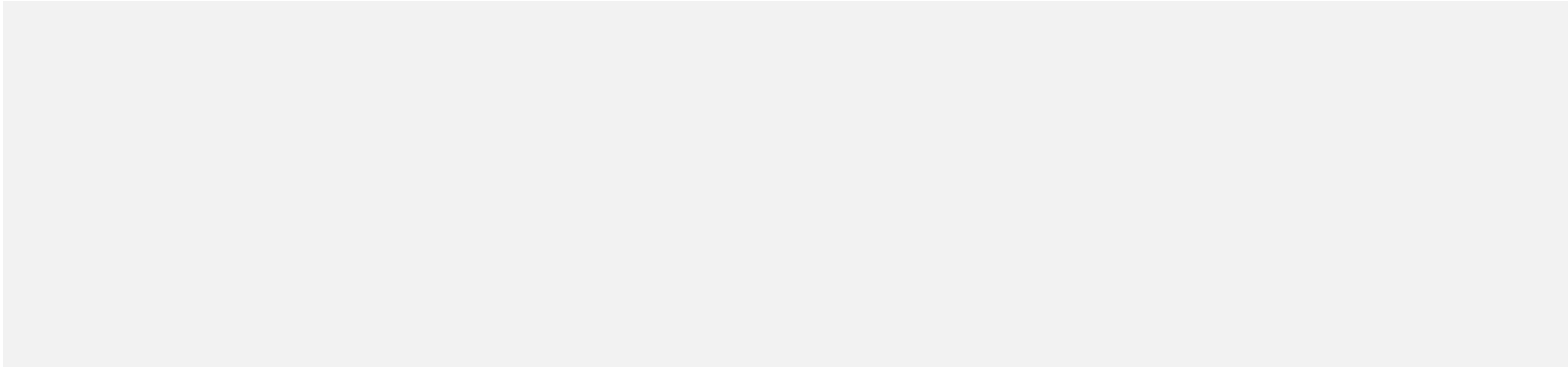


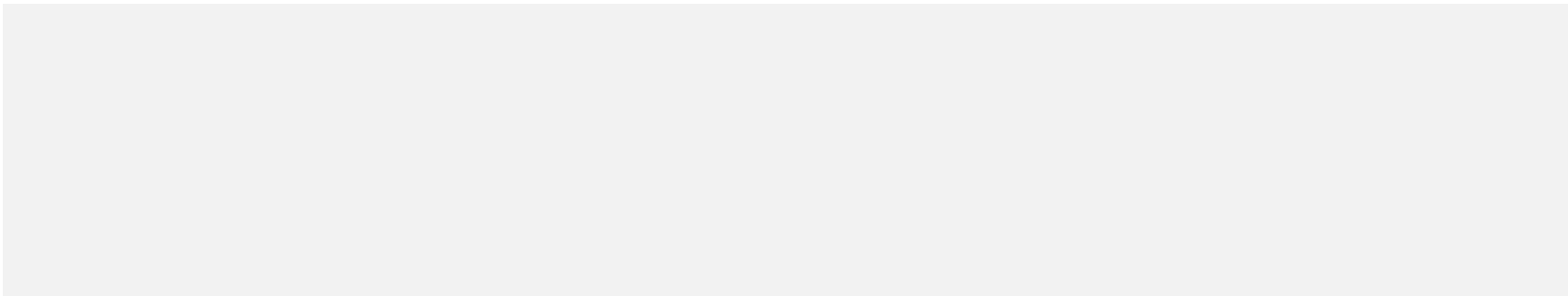
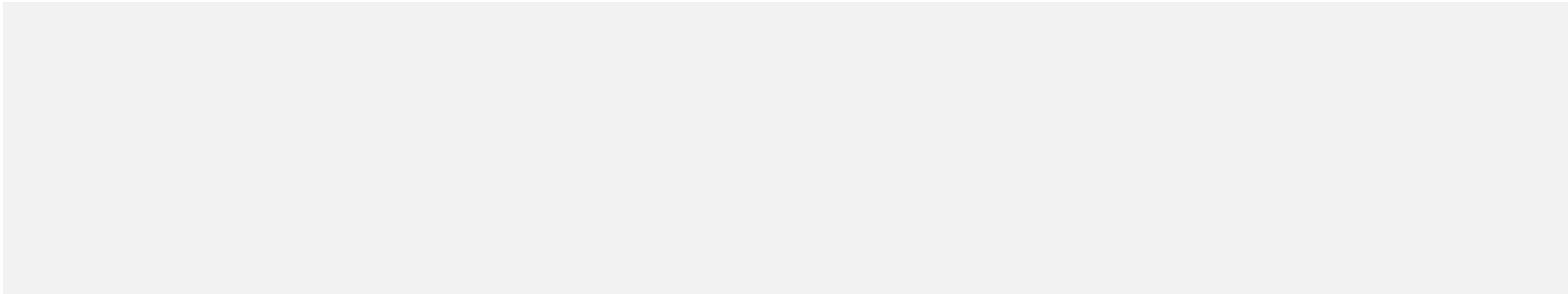


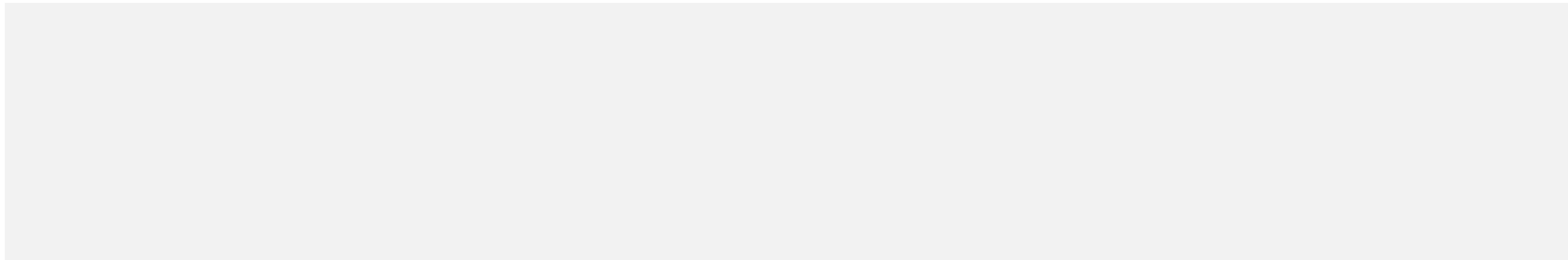
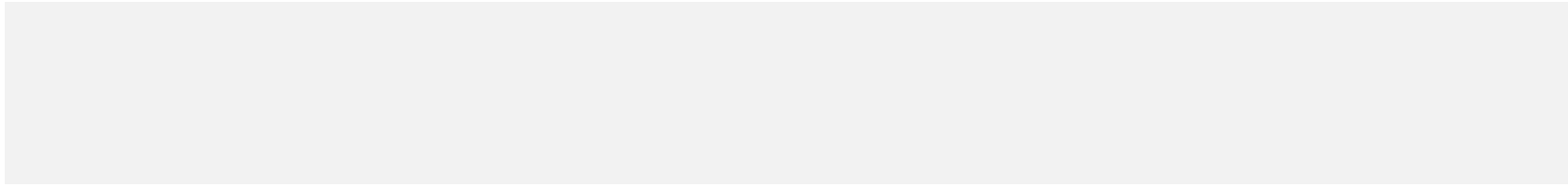


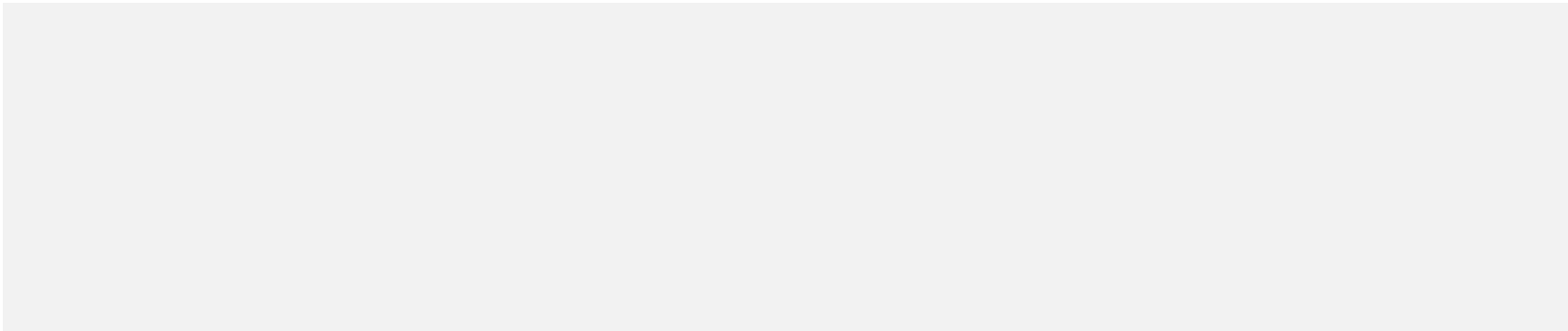
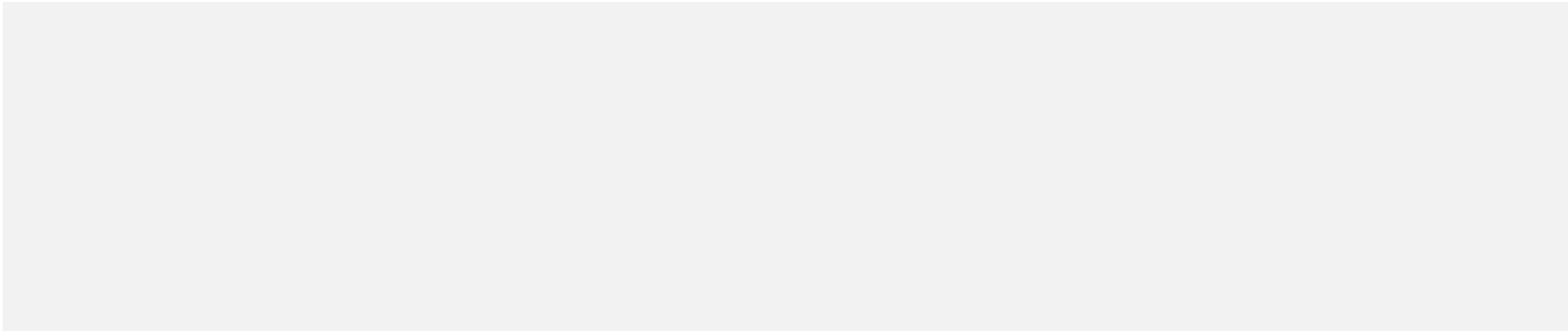


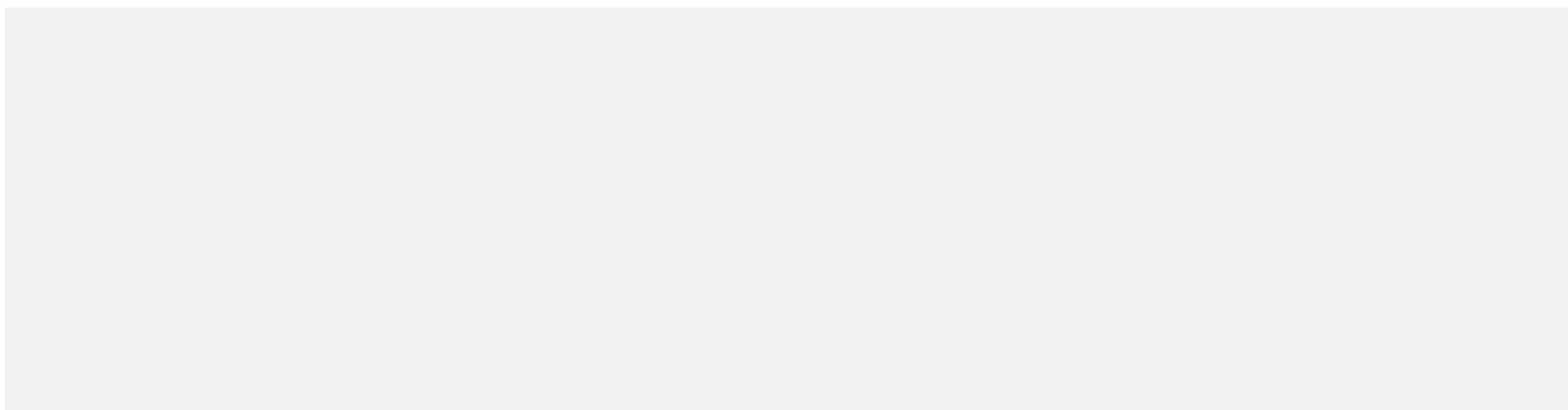
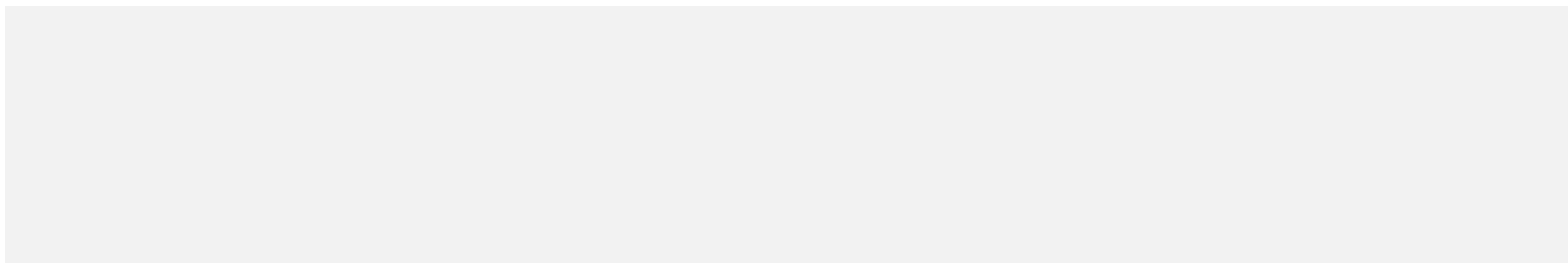


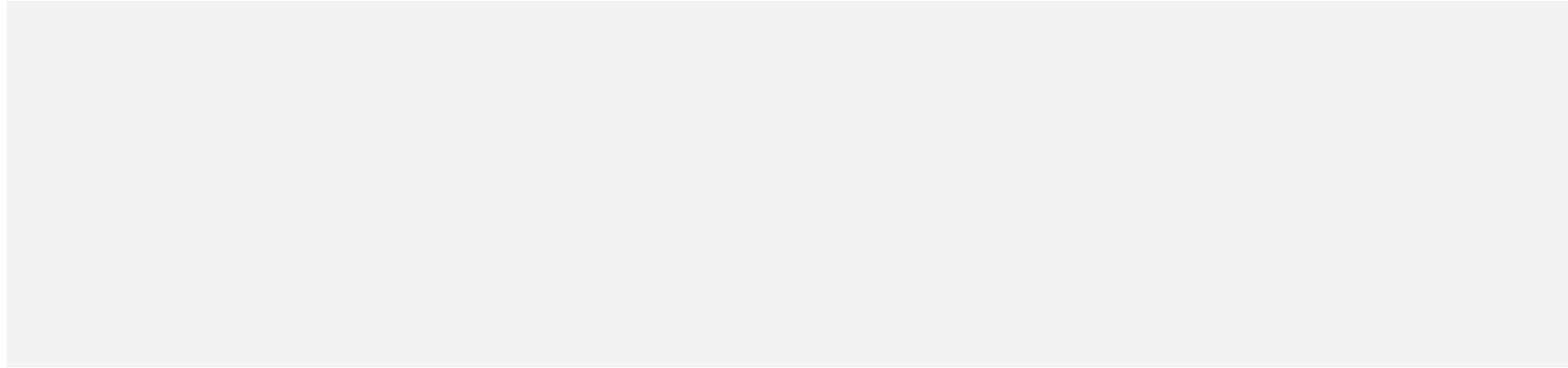


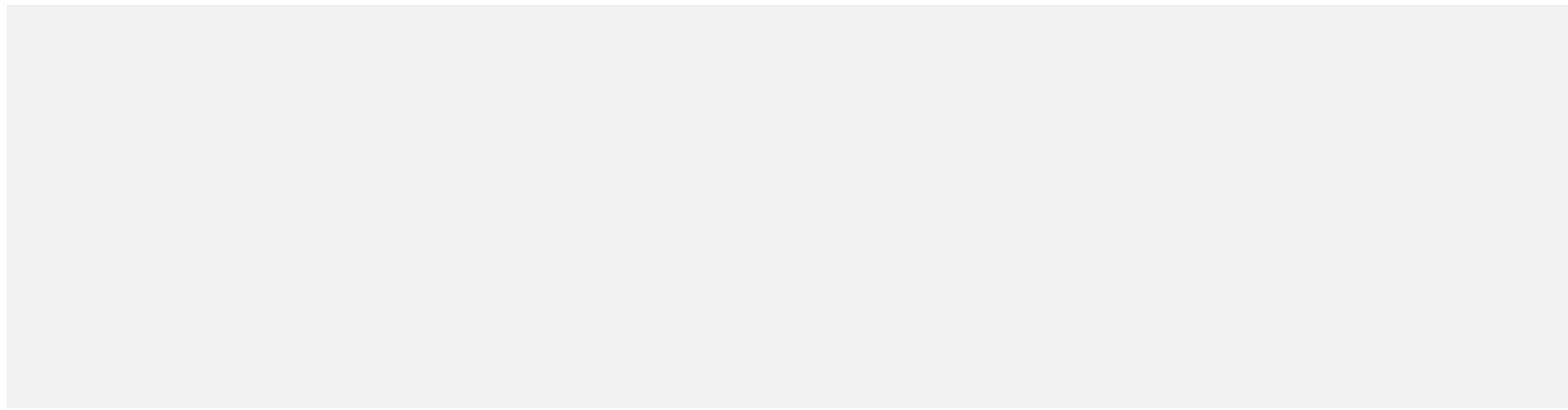


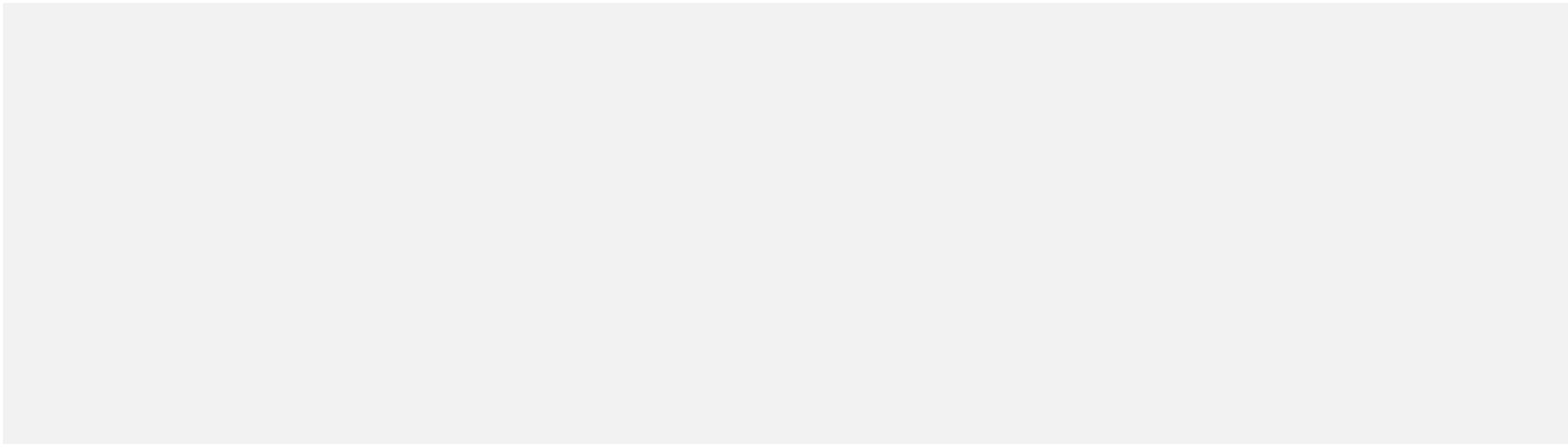
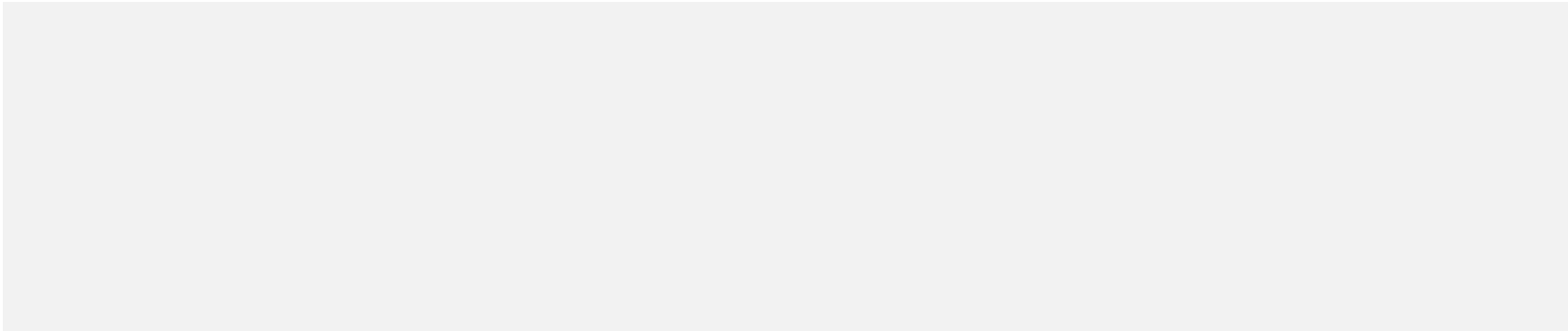


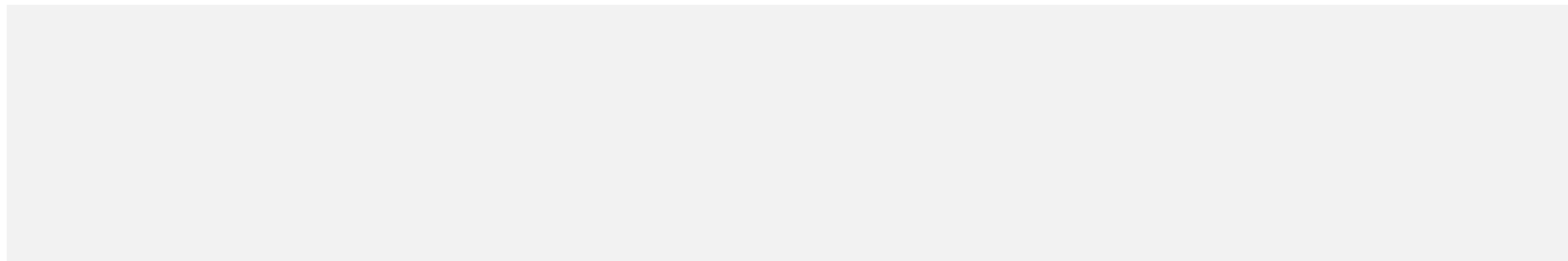
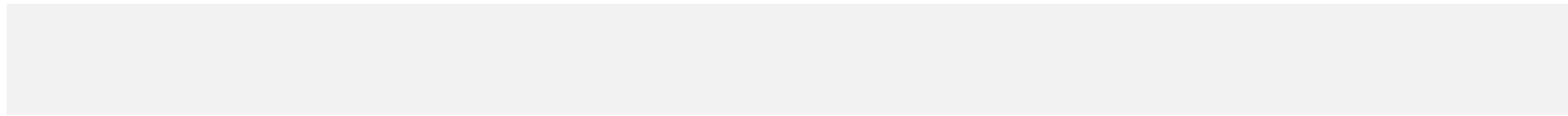


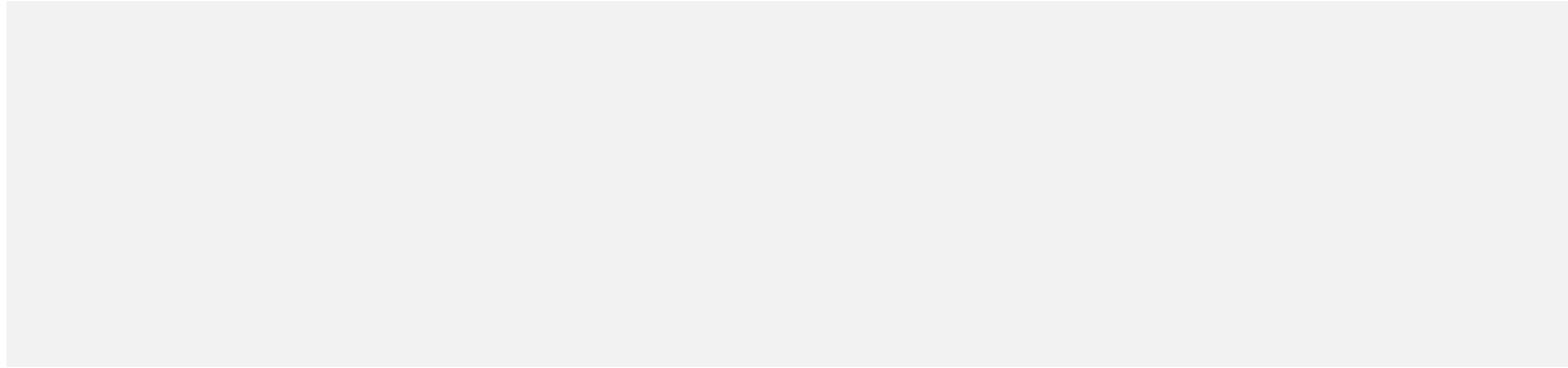


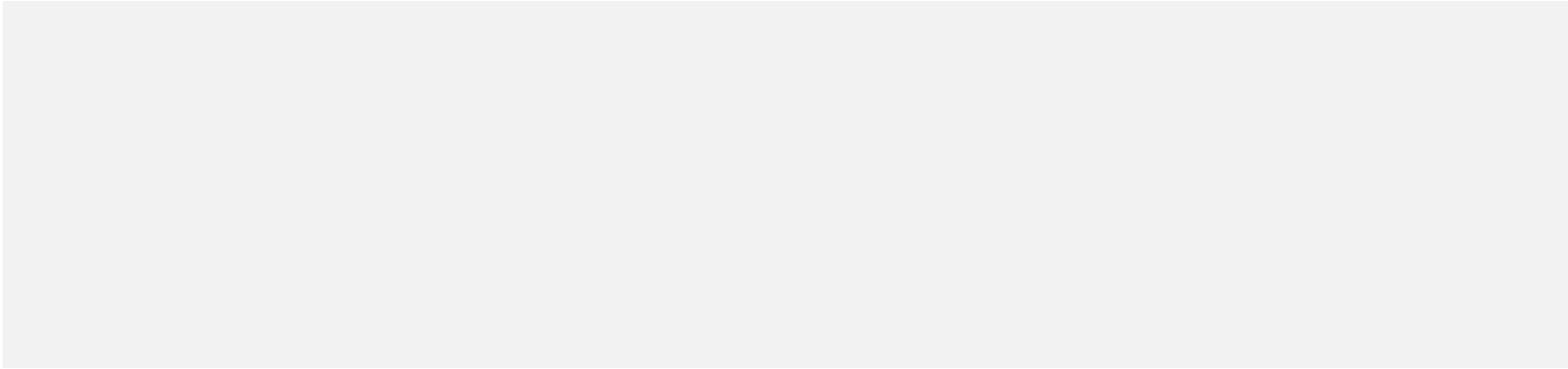
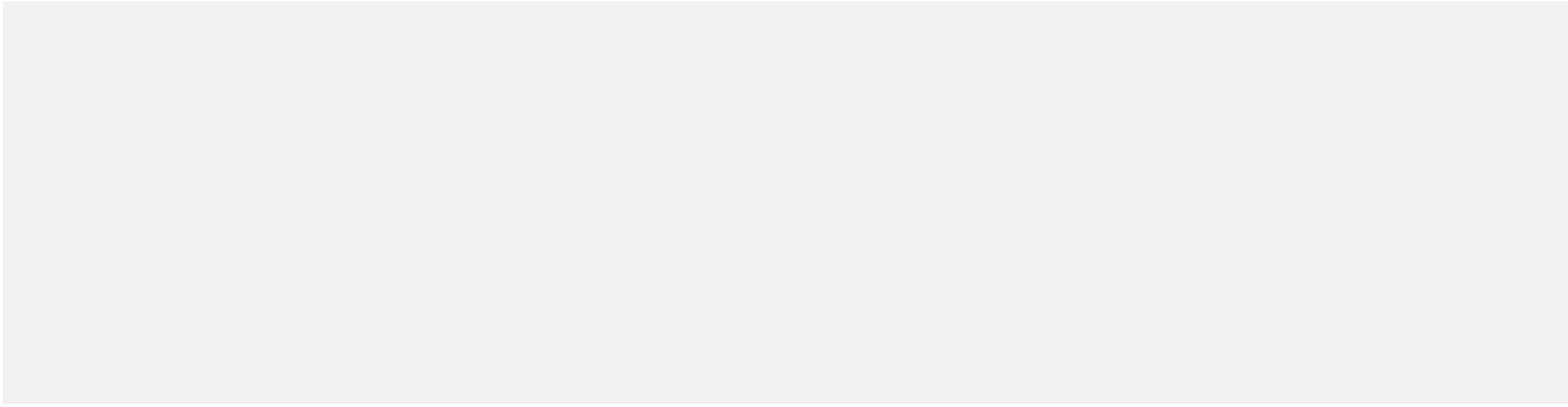


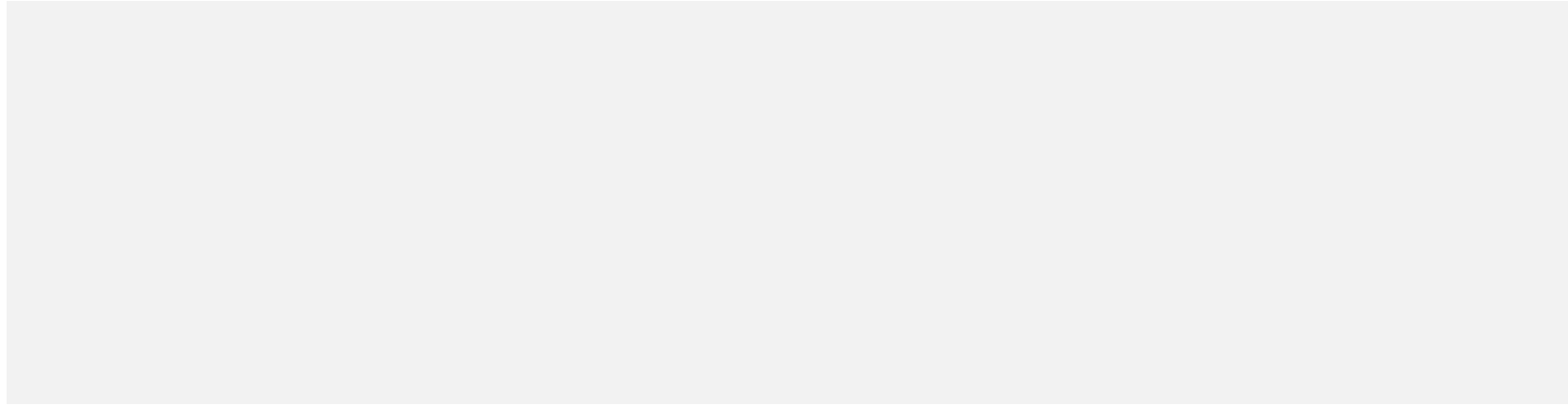


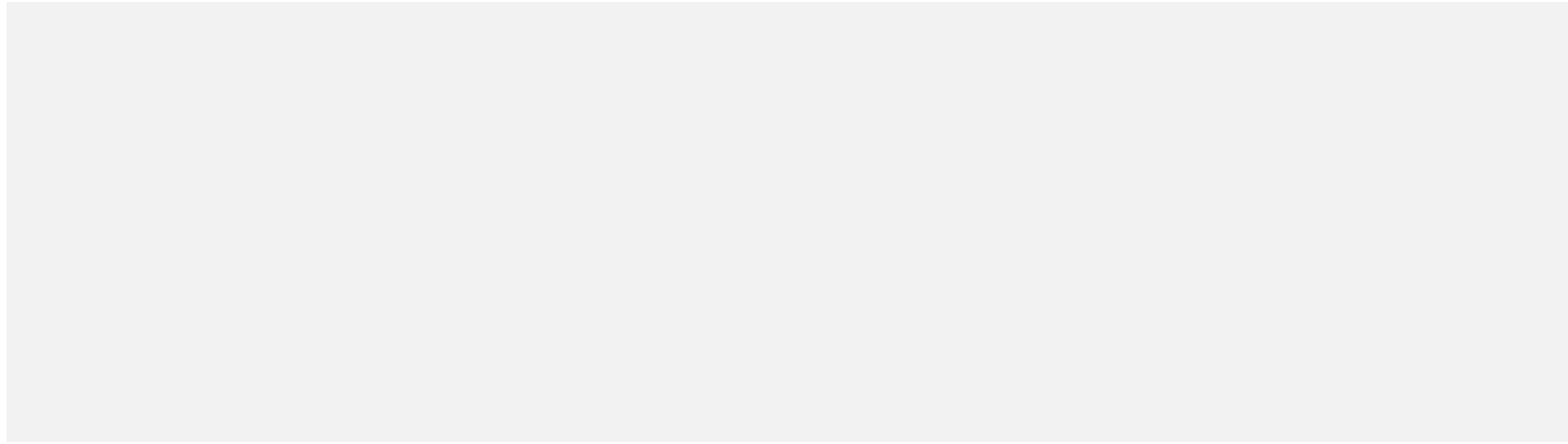












Comentários do avaliador

[Redacted comment area]

[Redacted comment area]

