

PLANO DE AÇÃO

Nº: 11.2014 – rev. 00
 DATA: 05/11/2014
 Página: 1



ASSUNTO: Ocorrência de desvios da qualidade – RIC's: 1055/14 – 1062/14 – 1071/14 – 1073/14 – 1076/14 – 1077/14 – 1098/14 – 1116/14 – 1117/14 – 1130/14

CLIENTE: AKER SOLUTIONS

REPRESENTANTES AKER: Thiago Silva / Troilo Monasterski / Elton Pires / Luiz Gouveia.

DESCRIÇÃO DOS DESVIOS, ATIVIDADES E AÇÕES.	RESPONSÁVEL REX	STATUS	RESPONSÁVEIS
<p>RIC 1055/2014: Part Number: 10121615-10137248-10122079 ■ Desvio: Conforme item 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3.1, quantidades divergentes entre o relatório de partículas magnéticas, relatório dimensional e relatório de revestimento com a quantidade do Certificado de tratamento térmico. Ação REX: Conforme ata de reunião de 20 de agosto de 2014, deve ser analisado o número da rastreabilidade nas inspeções intermediárias, também foi apresentado o relatório de dureza 100%, demonstrando que o lote foi tratado em sua totalidade.</p>	Qualidade	Aguardando disposição Aker	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1055/2014: Part Number: 10121615-10137248-10122079 ■ Desvio: Conforme item 4.1.1.2, 4.1.2.2, 4.1.3.2, os relatórios dimensionais apresentam falta de informação. Ação REX: Conforme consta na própria RIC, todos desvios foram sanados e apresentados a inspeção.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1055/2014: Part Number: 10121615-10137248-10122079 ■ Desvio: Conforme itens 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.1.3.3, Certificados de revestimentos apresentam tolerância de temperatura incorreta. Ação REX: Conforme consta na própria RIC, todos desvios foram sanados e apresentados na inspeção.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1062/2014: Part Number: 10121038-10117432 ■ Desvio: Conforme item 4.1.1.1, 4.1.2.2, 4.1.3.1, quantidades divergentes entre o relatório de partículas magnéticas, relatório dimensional e relatório de revestimento com a quantidade do Certificado de tratamento térmico. Ação REX: Conforme ata de reunião de 20 de Agosto de 2014, deve ser analisado o número da rastreabilidade nas inspeções intermediárias, também foi apresentado o relatório de dureza 100%, demonstrando que o lote foi tratado em sua totalidade.</p>	Qualidade	Aguardando disposição Aker	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1062/2014: Part Number: 10121038-10117432 ■ Desvio: Conforme item 4.1.1.2, 4.1.2.3, 4.1.3.2, os relatórios dimensionais apresentam falta de informação. Ação REX: Conforme consta na própria RIC, todos desvios foram sanados e apresentados a inspeção.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1062/2014: Part Number: 10121038-10117432 ■ Desvio: Conforme item 4.1.1.3, 4.1.2.4, 4.1.3.3, Certificados de revestimentos apresentam tolerância de temperatura incorreta. Ação REX: Conforme consta na própria RIC, todos desvios foram sanados e apresentados a inspeção.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger

PLANO DE AÇÃO

Nº: 11.2014 – rev. 00
 DATA: 05/11/2014
 Página: 2



ASSUNTO: Ocorrência de desvios da qualidade – RIC's: 1055/14 – 1062/14 – 1071/14 – 1073/14 – 1076/14 – 1077/14 – 1098/14 – 1116/14 – 1117/14 – 1130/14

CLIENTE: AKER SOLUTIONS

REPRESENTANTES AKER: Thiago Silva / Troilo Monasterski / Elton Pires / Luiz Gouveia.

DESCRIÇÃO DOS DESVIOS, ATIVIDADES E AÇÕES.	RESPONSÁVEL REX	STATUS	RESPONSÁVEIS
<p>RIC 1071/2014: Part Number: 10121637-10117432-10121689 ■ Desvio: Conforme item 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, não foi apresentado os certificados dos termopares para comprovação do período de calibração dos mesmos. Ação REX: Disponibilizado ao inspetor certificados de calibração de Qualificação API (semestral) AMS (semestral) e Acuracidade (mensal) e sensores (anual).</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1071/2014: Part Number: 10121637-10117432-10121689 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, não houve acompanhamento da inspeção Aker no ensaio de dureza 100%. Ação REX: Solicitado revisão do PIT, retirando etapa HP no acompanhamento 100% da dureza.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1071/2014: Part Number: 10121637-10117432-10121689 ■ Desvio: Conforme itens 5.2.3, 5.3.3, certificados de revestimento apresentam tempo de desidrogenização inferior ao solicitado conforme procedimento Aker 10000317391. Ação REX: Solicitado aprovação sob concessão dos fixadores desidrogenizados com período mínimo de 04 horas, conforme Norma ASTM B850. Procedimento Rex alterado para 05 horas.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1073/2014: Part Number: 10121689-10137248-10121637 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, não foi apresentado os certificados dos termopares para comprovação do período de calibração dos mesmos. Ação REX: Disponibilizado ao inspetor certificados de calibração de Qualificação API (semestral) AMS (semestral) e Acuracidade (mensal) e sensores (anual).</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1073/2014: Part Number: 10121689-10137248-10121637 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, não houve acompanhamento da inspeção Aker no ensaio de dureza 100%. Ação REX: Solicitado revisão do PIT, retirando etapa HP no acompanhamento 100% da dureza.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1073/2014: Part Number: 10121689-10137248-10121637 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.2, 5.2.3, certificados de revestimento apresentam tempo de desidrogenização inferior ao solicitado conforme procedimento Aker 10000317391. Ação REX: Solicitado aprovação sob concessão dos fixadores desidrogenizados com período mínimo de 04 horas, conforme Norma ASTM B850. Procedimento Rex alterado para 05 horas.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires

PLANO DE AÇÃO

Nº: 11.2014 – rev. 00
DATA: 05/11/2014
Página: 3



ASSUNTO: Ocorrência de desvios da qualidade – RIC's: 1055/14 – 1062/14 – 1071/14 – 1073/14 – 1076/14 – 1077/14 – 1098/14 – 1116/14 – 1117/14 – 1130/14

CLIENTE: AKER SOLUTIONS

REPRESENTANTES AKER: Thiago Silva / Troilo Monasterski / Elton Pires / Luiz Gouveia.

DESCRIÇÃO DOS DESVIOS, ATIVIDADES E AÇÕES.	RESPONSÁVEL REX	STATUS	RESPONSÁVEIS
<p>RIC 1076/2014: Part Number: 10116350-10113995-10125102 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, não foi apresentado os certificados dos termopares para comprovação do período de calibração dos mesmos. Ação REX: Disponibilizado ao inspetor certificados de calibração de Qualificação API (semestral) AMS (semestral) e Acuracidade (mensal) e sensores (anual).</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1076/2014: Part Number: 10116350-10113995-10125102 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, não houve acompanhamento da inspeção Aker no ensaio de dureza 100%. Ação REX: Solicitado revisão do PIT, retirando etapa HP no acompanhamento 100% da dureza.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1076/2014: Part Number: 10116350-10113995-10125102 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, certificados de revestimento apresentam tempo de desidrogenização inferior ao solicitado conforme procedimento Aker 10000317391. Ação REX: Solicitado aprovação sob concessão dos fixadores desidrogenizados com período mínimo de 04 horas, conforme Norma ASTM B850. Procedimento Rex alterado para 05 horas.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1077/2014: Part Number: 10122091-10122020-10122513 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, não foi apresentado os certificados dos termopares para comprovação do período de calibração dos mesmos. Ação REX: Disponibilizado ao inspetor certificados de calibração de Qualificação API (semestral) AMS (semestral) e Acuracidade (mensal) e sensores (anual).</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1077/2014: Part Number: 10122091-10122020-10122513 ■ Desvio: Conforme itens 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, não houve acompanhamento da inspeção Aker no ensaio de dureza 100%. Ação REX: Solicitado revisão do PIT, retirando etapa HP no acompanhamento 100% da dureza.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/ Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1098/2014: Part Number: 10121685 ■ Desvio: Dimensional (Profundidade da chave sextavada) Ação REX: - Abertura CTE 023/2014; - Intensificar a inspeção final. Disposição AKER: Aprovado com desvio, conforme Notification nº 200266506.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger

PLANO DE AÇÃO

Nº: 11.2014 – rev. 00
DATA: 05/11/2014
Página: 4



ASSUNTO: Ocorrência de desvios da qualidade – RIC's: 1055/14 – 1062/14 – 1071/14 – 1073/14 – 1076/14 – 1077/14 – 1098/14 – 1116/14 – 1117/14 – 1130/14

CLIENTE: AKER SOLUTIONS

REPRESENTANTES AKER: Thiago Silva / Troilo Monasterski / Elton Pires / Luiz Gouveia.

DESCRIÇÃO DOS DESVIOS, ATIVIDADES E AÇÕES.	RESPONSÁVEL REX	STATUS	RESPONSÁVEIS
<p>RIC 1116/2014: Part Number: 10121574-10122076</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.1.1 e 4.1.1.2.2, 4.1.2.1 da RIC, quantidades divergentes entre o relatório de partículas magnéticas, relatório dimensional e relatório de revestimento com a quantidade do Certificado de tratamento térmico.</p> <p>Ação REX: Conforme ata de reunião de 20 de agosto de 2014, deve ser analisado o número da rastreabilidade nas inspeções intermediárias, também foi apresentado o relatório de dureza 100%, demonstrando que o lote foi tratado em sua totalidade.</p>	Qualidade	Aguardando disposição Aker	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1116/2014: Part Number: 10121574-10122076</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.1.3, data do relatório de partículas magnéticas está com data anterior ao certificado de tratamento térmico.</p> <p>Ação REX: Erro de digitação no relatório de END, correção do relatório juntamente com nosso inspetor Level II.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1116/2014: Part Number: 10121574-10122076</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.1.2.1, 4.1.2.3, não houve acompanhamento da inspeção Aker no ensaio de dureza 100%</p> <p>Ação REX: Solicitado revisão do PIT, retirando etapa HP no acompanhamento 100% da dureza.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1116/2014: Part Number: 10121574-10122076</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.1.4.1, o certificado de revestimento apresenta data anterior a data de tratamento térmico.</p> <p>Ação REX: Erro de digitação no certificado de revestimento, revisado certificado de revestimento.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1116/2014: Part Number: 10121574-10122076</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.2, Certificado nº 525433 da corrida 12.359.532, não apresentou o grau mínimo de redução.</p> <p>Ação REX: Foi apresentado a declaração da Siderurgica, onde apresenta o grau de redução.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1116/2014: Part Number: 10121574-10122076</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.1.4.2, 4.1.15, 4.1.2.4, 4.1.2.5, os termopares do processo de tratamento térmico e de desidrogenização calibrados anualmente.</p> <p>Ação REX: Disponibilizado ao inspetor certificados de calibração de Qualificação API (semestral) AMS (semestral) e Acuracidade (mensal) e sensores (anual).</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/Petrobras	André Walzburger e Elton Pires

PLANO DE AÇÃO

Nº: 11.2014 – rev. 00
 DATA: 05/11/2014
 Página: 5



ASSUNTO: Ocorrência de desvios da qualidade – RIC's: 1055/14 – 1062/14 – 1071/14 – 1073/14 – 1076/14 – 1077/14 – 1098/14 – 1116/14 – 1117/14 – 1130/14

CLIENTE: AKER SOLUTIONS

REPRESENTANTES AKER: Thiago Silva / Troilo Monasterski / Elton Pires / Luiz Gouveia.

DESCRIÇÃO DOS DESVIOS, ATIVIDADES E AÇÕES.	RESPONSÁVEL REX	STATUS	RESPONSÁVEIS
<p>RIC 1130/2014: Part Number: 10121574-10120915-10121689-10122076-10122091</p> <p>■ Desvio: Conforme itens, 4.1.1.1, 4.1.1.4, 4.1.4.1, 4.1.5.1 da RIC, quantidades divergentes entre o relatório de partículas magnéticas, relatório dimensional e relatório de revestimento com a quantidade do Certificado de tratamento térmico.</p> <p>Ação REX: Conforme ata de reunião de 20 de agosto de 2014, deve ser analisado o número da rastreabilidade nas inspeções intermediárias, também foi apresentado o relatório de dureza 100%, demonstrando que o lote foi tratado em sua totalidade.</p>	Qualidade	Aguardando disposição Aker	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1130/2014: Part Number: 10121574-10120915-10121689-10122076-10122091</p> <p>■ Desvio: Conforme itens 4.1.1.2, 4.1.2.1, 4.1.3.1, 4.1.4.2, 4.1.5.2, os relatórios dimensionais apresentam falta de informação.</p> <p>Ação REX: Conforme consta na própria RIC, todos desvios foram sanados e apresentados a inspeção.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1130/2014: Part Number: 10121574-10120915-10121689-10122076-10122091</p> <p>■ Desvio: Conforme itens 4.1.1.3, 4.1.3.2, 4.1.4.3, 4.1.5.3, não houve acompanhamento da inspeção Aker no ensaio de dureza 100%</p> <p>Ação REX: Solicitado revisão do PIT, retirando etapa HP no acompanhamento 100% da dureza.</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1130/2014: Part Number: 10121574-10120915-10121689-10122076-10122091</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.1.5.1, o certificado de revestimento apresenta data anterior a data de tratamento térmico.</p> <p>Ação REX: Erro de digitação no certificado de revestimento, revisado certificado de revestimento.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger
<p>RIC 1130/2014: Part Number: 10121574-10120915-10121689-10122076-10122091</p> <p>■ Desvio: Conforme itens 4.1.1.5.2, 4.1.1.6, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.4.4, 4.1.4.5, 4.1.5.4, 4.1.5.5, os termopares do processo de tratamento térmico e de desidrogenização calibrados anualmente.</p> <p>Ação REX: Disponibilizado ao inspetor certificados de calibração de Qualificação API (semestral) AMS (semestral) e Acuracidade (mensal) e sensores (anual).</p>	Qualidade	Aguardando Aprovação Aker/Petrobras	André Walzburger e Elton Pires
<p>RIC 1130/2014: Part Number: 10121574-10120915-10121689-10122076-10122091</p> <p>■ Desvio: Conforme item 4.1.4.7, o Certificado de ensaio do laboratório não apresenta os valores de ensaio de impacto.</p> <p>Ação REX: Erro de digitação na emissão do Certificado do laboratório, corrigido e apresentado ao inspetor.</p>	Qualidade	Realizado	André Walzburger

<p>Elaboração:</p> <p>André Wazburger</p> <p>Nelson Luiz</p>	<p>VISTO:</p>	<p>DATA: 05/11/2014</p>
---	----------------------	--------------------------------