Aprovado por (evidência arquivada no WebTop):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinatura eletrônica |  |  |  |  |
| Michiel Verbrugge  Reginal Quality Leader  OFE - LAM |  |  |  |  |

Para qualquer comentário do processo, ou do documento, entre em contato com QMS Leader.

Aplicação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Linhas de Produtos Aplicáveis | | |
| Subsea Drilling Systems | Subsea Production Systems (SPS) | |
| Subsea Services & Offshore Equipment | Trees | Controls |
| Flexible Pipe Systems | MCS | Projects |
| Surface Pressure Control  Subsea Production Systems (SPS) |  |  |

**Tabela de Revisões**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rev** | **Descrição da Revisão** | **Data de Emissão** | **Data de Vencimento** | **Autor (es)** |
| 1.0 | Este documento cancela e substitui o QP-JAN-4.2.4, QP-MAC-QA\_D-4.2.4-1 e QP-MAC-4.2.4  Revisão total do documento visando integrar os requisitos de controle de documentos aplicável para os sites de Jandira, e Macaé.  Alterado o template do cumento para atender os padrões do QT-SS-GLO-001. | 05/10/2015 | 05/10/2018 | Luiz Lopes |
| 1.1 | Unificado Controle de registro de Macaé  Incluido o controle de inicialização para atender a API Q2.  Alterado o template do documento para atender o template OFE.  Acrescentada informações no itens 3.2, 3.11 e 3.6 para atender as observações descritas no Finding 1353. | 26/01/2018 | 26/01/2021 | Luiz Lopes |

Índice

[1 Objetivo 4](#_Toc513729441)

[2 Escopo & Aplicação 4](#_Toc513729442)

[3 Process overview / instruction 4](#_Toc513729443)

[4 Funções & Responsabilidades 6](#_Toc513729444)

[5 Registros de Qualidade 6](#_Toc513729445)

[6 Referências, Termos, Definições & Acrônimos 6](#_Toc513729446)

[6.1 - Referências 6](#_Toc513729447)

[6.2 - Termos, Definições & Acrônimos 6](#_Toc513729448)

[7 Anexo 7](#_Toc513729449)

[Planilha de Controle de Registros da Qualidade 7](#_Toc513729450)

# Objetivo

Este procedimento tem por objetivo identificar e definir os controles e responsabilidades necessárias para a identificação, coleta, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade.

Conformidade total requirida para esta Instrução / procedimento na data da publicação deste documento.

# Escopo & Aplicação

Este procedimento aplica-se aos sites de Jandira e Macaé da BHGE OFE.

# Process overview / instruction

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição de atividade** |
| 3.1 | O Líder da área é responsável por gerar o registro também é responsável por identificar corretamente os registros da qualidade que devem ser controlados a fim de evidenciar o cumprimento das atividades definidas no Sistema da Qualidade. |
| 3.2 | O Líder da área é responsável por iniciar o registro é também responsável por determinar os controles aplicáveis ao documento: coleta, identificação, local e forma de arquivo, tempo de retenção, manutenção, descarte e proteção, de acordo com os requisitos do QMS.  O Líder da área também é responsável prover os controles necessários para prevenir acesso a informações restritas, quando aplicável. |
| 3.3 | Os registros da qualidade são relacionados nos respectivos procedimentos e instruções de trabalho que descrevem a atividade realizada conforme definido no procedimento de controle de documentos QP-SS-BRA-QUA-001. |
| 3.4 | Os registros da qualidade devem ser controlados através da definição: Coleta, identificação, local de arquivo, forma de arquivo, tempo de retenção, manutenção, descarte e proteção.  O tempo mínimo de retenção dos registros deve ser no mínimo de 5 anos (aplicável somente para planta certificada API Q1 e Q2). Caso existir algum requisito contratual e/ou legal aplicável, definindo tempo maior de retenção de 5 anos, o mesmo deverá ser atendido. |
| 3.5 | Para os registros em formato eletrônico que não serão descartados, o tempo de retenção será especificado como "Não aplicável". Para estes casos, o descarte também será considerado como "Não aplicável". |
| 3.6 | Após vencimento do tempo de retenção, as áreas devem enviar os registros em que a forma de descarte foi definida como "Arquivo Morto" para a empresa responsável pelo Arquivo Morto.  Em caso de destruição de registros, os mesmos devem receber o tratamento adequado para evitar resgate de informações confidencias após a sua destruição. |
| 3.7 | Em caso de erro em alguma informação no Registro da Qualidade, uma linha transversal deverá ser traçada sobre o texto incorreto de forma a invalidar a informação. A informação correta deve estar ao lado com uma data, rubrica de quem a alterou e sua identificação. Se não houver espaço suficiente, deve-se invalidar a linha por completo com uma linha transversal e os dados corretos devem ser escritos na parte de baixo da referida página. |
| 3.8 | Em nenhum Registro da Qualidade é permitido o uso de corretivos (tipo tinta ou fita) para corrigir erros. Os documentos manuscritos em papel devem ser legíveis e reprodutíveis. |
| 3.9 | As alterações somente poderão ser feitas por pessoas que realizam a mesma atividade que a pessoa que o gerou. |
| 3.10 | Registros devem estar disponíveis para análise dos clientes e autoridades legais de acordo com os requisitos contratuais e/ou legais. |
| 3.11 | O responsável pela proteção deve definir e implementar as proteções necessárias dos registros contra influencias externas, de maneira a garantir a preservação necessária, incluindo requisitos a proteção em caso de desastres. |

# Funções & Responsabilidades

Conforme descrito no item 3.

# Registros de Qualidade

N/A

# Referências, Termos, Definições & Acrônimos

## 6.1 - Referências

| Número | Nome | Material de Treinamento |
| --- | --- | --- |
| N/A | BH[GE O&G QMS Lexicon](http://supportcentral.ge.com/@lexicon) | n/a |
| N/A | [Subsea Systems & Drilling QMS Lexicon](http://libraries.ge.com/download?fileid=697340101101&entity_id=55721334101&sid=101) | n/a |
| [OGQ-0102](http://edms.pw.ge.com/dctmquality/home/components/drl/drl.jsp?objectId=0900f5ea8063d167&showRendition=true) | [Record Control](http://edms.pw.ge.com/dctmquality/home/components/drl/drl.jsp?objectId=0900f5ea8063d167&showRendition=true) | [OGQ-0102TM](http://edms.pw.ge.com/dctmquality/home/components/drl/drl.jsp?objectId=0900f5ea8063d169&showRendition=true) |
| QP-SS-BRA-QUA-001 | Controle de documentos | N/A |
| API Q1 | Specification for Quality Management System Requirements forManufacturing Organizations for thePetroleum and Natural Gas Industry | N/A |
| API Q2 | Specification for Quality Management System for Service Suppkly Organizations for the Petroleum and Natural Gas Services | N/A |
| ISO 9001:2015 | Quality Management System Requierements | N/A |

## 6.2 - Termos, Definições & Acrônimos

| Acrônimo | Termo | Definição |
| --- | --- | --- |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| N/A | Registro da qualidade | Documento resultante da realização de atividades definidas nas rotinas de trabalho do Sistema da Qualidade e que evidenciam seu cumprimento. |
| N/A | Controle de registros | Sistemática utilizada a fim de garantir a recuperação de registros da qualidade. |
| N/A | Inicialização | Função responsável por gerar o registro |
| N/A | Coleta | Função responsável pela coleta do registro. |
| N/A | Identificação | Forma de indexação do registro para facilitar que ele seja rastreável e prontamente localizado. |
| N/A | Local de arquivo | Onde o registro é mantido até o vencimento do seu tempo de retenção. |
| N/A | Forma de arquivo | Como o registro é arquivado (eletrônico ou físico). |
| N/A | Tempo de retenção | Período de tempo durante o qual o registro deve ser mantido de prontamente localizável. |
| N/A | Manutenção | Área responsável pela guarda do registro de acordo com o seu tempo de retenção garantindo que dentro deste período o registro da qualidade se mantenha legível e prontamente recuperável. |
| N/A | Descarte | Destino final do registro após término do tempo de retenção previsto. |
| N/A | Proteção | Função responsável pela implementação de ações para garantir a preservação dos registros. |
| JAN | Jandira | Escopo site Jandira |
| BRA | Brasil | Escopo sites no Brasil |
| LAM | Latim America | Escopo sites na América Latina |

# Anexo

# [Planilha de Controle de Registros da Qualidade](https://edms.pw.ge.com/dctmquality/component/viewDocumentComponent?libSrcReq=drljsp&objectId=0900f5ea806d57f8&login=false&showRendition=true)