**Aprovado por (aprovação eletrônica salva no Documentum):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovação eletrônica |  | Aprovação eletrônica |  | Aprovação eletrônica |  | Aprovação eletrônica |
| Michiel Verbrugge  Quality Manager  SS - LAM |  | Francisco Costa  Sourcing Leader  SS Sourcing |  | Felipe Monteiro  Eng. Quality Leader  SS Engineering |  | Eduardo Orrico  Mfg Quality Leader  SS Manufacturing |

**Aplicação:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Linhas de produtos Aplicáveis Aplicável ao Tollgate Process?** | | | | | | | |
| Subsea Production Systems (SPS) | |  | | |  | |  |
|  | Trees |  |  | Drilling | | | Yes (details in section 2.0) |
|  | MCS |  |  | Services & Offshore | | | No |
|  | Controls |  |  | Wellstream | |  | |
|  | Projects |  |  |  | |  | |

**Tabela de Revisões:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rev** | **Descrição da Revisão** | **Data de Emissão** | **Data de vencimento** | **Autor(es)** |
| 1.0 | Emissão inicial.  Este documento subsitiui os itens referentes ao processo de Tecnhinical Query do QW-SS-BRA-QUA-002 revisão 1.1. | 30- Mar-2017 | 30-Mar-2020 | S. Nagasako |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Índice

[1 Objetivo 3](#_Toc476125590)

[2 Escopo & Aplicação (incluindo controle dos intregáveis se aplicável) 3](#_Toc476125591)

[3 Processo / Instrução 3](#_Toc476125592)

[4 Funções & Responsabilidades 7](#_Toc476125630)

[5 Registros da Qualidade 10](#_Toc476125631)

[6 Referências, Termos, Definições & Acrônimos 10](#_Toc476125632)

[7 Anexos 10](#_Toc476125635)

# Objetivo

Definir a rotina e as responsabilidades para esclarecimentos técnicos (Tecnhinical Query) em relação às especificações de projeto definidos originalmente em projeto.

Conformidade total requirida para este documento a partir de 30.04.2017.

# Escopo & Aplicação (incluindo controle dos intregáveis se aplicável)

Aplica-se às solicitações de alteração internas e externas (de fornecedores) para um projeto de um produto novo ou item em reparo conforme linhas de produto apresentados na tabela de aplicação neste documento da GE Oil & Gás do Brasil LTDA.

# Processo / Instrução

## Orientações Gerais

### A Techinical Query (TQ) deve ser realizada através do sistem a NCM (Non Conformance Management) e deve seguir o fluxo conforme apresentado no item 4 deste documento.

### A TQ deve ser realizada previamente à execução do serviço/ processo de fabricação para evitar a ocorrência de uma não conformidade de produto.

### Deve-se usar o *workflow* do sistema NCM para encaminhamento das ações entre as áreas envolvidas na resolução da TQ.

## Emissão da TQ (status “authored”)

### Todos os funcionários e Fornecedores com acesso ao sistema NCM podem emitir uma TQ, conforme necessário.

### A descrição da TQ deve indicar claramente o requisito de projeto objeto do esclarecimento técnico. Recomenda-se anexar a TQ, fotos e croquis para auxiliar no entendimento da consulta.

## Revisão da TQ (status ”authored” para “reviewed”)

### A revisão da TQ deve ser realizada por um nível acima do “Author” para TQs emitidas internamente e, pelo Comprador/ SQE para TQs emitidas pelo Fornecedor.

### O responsável pela revisão da TQ deve avaliar se todos os campos requeridos foram devidamente preenchidos e se o requisito de projeto objeto do esclarecimento técnico foi claramento descrito.

### Se a TQ não atender os requisitos descritos no 3.3.2 deste documento , ela deve ser rejeitada e retornada para revisão pelo o “Author”. Deve-se registrar o motivo da rejeição no campro apropriado para que o “Author” providencie as correções devidas.

### Após concluída a revisão, a MSO deve ser enviada para Engenharia de Produto/ Materiais para disposição.

## Disposição da TQ (status ”reviewed” para “dispositioned”)

### A Engenharia de Produto/ Materiais é responsável por definir a disposição da TQ.

### A disposição da TQ pode ser:

### **Revision not required:** quando o esclarecimento técnico não implica em um erro ou falta de informação no projeto.

### **Part to be revised:** quando o esclarecimento técnico foi ocasionado por um erro ou falta de informação no projeto.

### Para definição da disposição da TQ, a Engenharia de Produto/ Materiais deve considerar os requisitos definidos no documento QW-SS-JAN-ENG-009 - Diretrizes para Avaliação Técnica do AFC.

### Quando a disposição for “Part to be revised”, o Engenheiro de Produto/ Materiais deve emitir uma AFC e registrar seu número na TQ.

### Após a definição da disposição, o Engenheiro de Produto/ Materiais deve assinar a TQ e enviar o documento para a pessoa que foi responsável por sua emissão para consultas internas e para o Comprador quando for uma consulta de Fornecedor.

## Resolução da TQ (status ”dispositioned” para “released”)

### O responsável que deve assinar a TQ como “Released” deve ser:

### Author: para TQs emitidas internamente

### Comprador: para TQs emitidas externamente (de Fornecedores)

### O Comprador é responsável por informar ao Fornecedor a disposição e esclarecimentos da Engenharia de Produto/ Materiais.

### Quando a disposição da TQ for “Revision not required” e após o esclarecimento da TQ for identificado que há um desvio no produto, deve ser emitida uma não conformidade de produto conforme documento QW-SS-BRA-QUA-002 – Controle de Produto Não Conforme. Caso contrário, não havendo nenhum impacto no processo de fabricação/ compra, estes devem seguir normalmente .

### Quando a disposição for “Part to be revised”:

### Para consulta interna de item de uma ordem de produção: o retrabalho/ reparo devido às revisões de projeto devem ser tratadas conforme documento QW-MFG-JAN-001.

### Para consulta externa (de fornecedor) de item de uma ordem de compra: o retrabalho/ reparo devido às revisões de projeto devem ser tratadas conforme documento QP-SS-BRA-SOU-001 - Aquisição.

## Fechamento da TQ (status ”released” para “closed”)

### O fechamento da TQ deve ser realizada por um nível acima do “Releaser” para TQs emitidas internamente e, pelo Comprador/ SQE para TQs emitidas pelo Fornecedor.

### No fechamento da TQ deve-se verificar se todos os campos e informações foram devidamente preenchidos.

## Cancelamento da TQ

### O cancelamento da TQ deve ser realizado pelos Líderes de Qualidade das Funções, incluindo o nível gerencial e de coordenação.

### O cancelamento da TQ deve ser realizado após devidamente justificado. Recomenda-se anexar evidências que sustentem o motivo do cancelamento.

# Funções & Responsabilidades

# 

# Registros da Qualidade

Os seguintes registros gerados por este Procedimento / Instrução de Trabalho são considerados registros da Qualidade e deverão ser mantidos e controlados conforme os requisitos no QP-SS-BRA-QUA-002 – Controle de Registro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registro** | **Owner** | **Local de Armazenamento** |
| TQ | Conforme QP-SS-BRA-QUA-002 | Conforme QP-SS-BRA-QUA-002 |

# Referências, Termos, Definições & Acrônimos

## Referências

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Number** | **Name** | **Training Material**  **& Quiz** |
| [QP-SS-BRA-QUA-002](http://edms.pw.ge.com/dctmquality/home/components/drl/drl.jsp?objectId=0900f5ea806f6941&showRendition=true) | [Controle de Registros](http://edms.pw.ge.com/dctmquality/home/components/drl/drl.jsp?objectId=0900f5ea806f6941&showRendition=true) | N/A |
| QP-SS-BRA-SOU-001 | Aquisição | N/A |
| QW-SS-BRA-QUA-002 | Controle de Produto Não Conforme | N/A |
| QW-MFG-JAN-001 | Ações de Planejamento a partir de revisões de Engenharia de Produto | N/A |
| QW-SS-JAN-ENG-009 | Diretrizes para Avaliação Técnica do AFC | N/A |
| N/A | [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 |

## 

## Termos, Definições & Acrônimos

Termos em itálico foram definidos em [GE O&G QMS Lexicon](http://supportcentral.ge.com/@lexicon) para Termos, Definições e acrônimos. Em caso de conflito com [GE O&G QMS Lexicon](http://supportcentral.ge.com/@lexicon),Para este documento, a tabela abaixo é preferencial.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acrônimo** | **Termo** | **Definição** |
| AFC | Approval for Change | Controle de alterações de produto no sistema ePIMS |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Relatório para registro de não conformidade de produto |
| TQ | Technical Query | Tipo de RNC para consultas para esclarecimentos técnicos de requisitos de projeto |

# Anexos

Não aplicável.