

CHECKLIST - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO - ENERGIA (IT-04-EN)												Versão
Nome da Estação:	Usina Termoelétrico Lima Sobrinho	Cód./Sigla Est:	UTE BLS	Criticidade:	ALTO	Regional:	MAC/MC-RJMGCO	Núcleo:	NSF	Data:	06/03/2023	06/22
Responsável Petrobras (Nome / Chave):	Alexandre (Y7NU)					Empresa Contratada (Quando aplicável):	EQS Engenharia					
Executante Petrobras (Quando aplicável) (Nome / Chave):						Executante Contratada (Nome / Chave):	BZBS					
Sala de Equipamentos (utilizar somente quando a estação possuir mais de uma sala de equipamentos):				SALA CPD (A)				Registro de Preventiv		S3869195		
DESCRIÇÃO				SITUAÇÃO				OBSERVAÇÕES				
				OK	NOK	NA	NV					
1. INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO												
1.1. Verificação das Identificações dos Equipamentos e demais Componentes												
a. Verificadas as identificações e dos equipamentos elétricos instalados na estação (Nobreaks, FCCs, Bancos de Baterias, GMGs, USCAS, etc.).				X								
b. Verificadas as identificações dos quadros elétricos, demais componentes elétricos (barramentos, disjuntores, dispositivos de proteção, chaves, etc.) e do cabeamento associado.				X				-				
1.2.1. Verificação do Book da Estação e atualização da documentação no e-doc												
a. O Book se encontra arquivado em local de fácil acesso.				X								
b. Existência e atualização do Diagrama do Sistema de Energia.				X								
c. Existência e atualização do Bay Face de QA e QC em cada quadro elétrico.				X								
VALIDAÇÃO: (O responsável pela estação deverá verificar e validar as informações da manutenção preventiva executada, incluindo os relatórios e anexos, antes de proceder com o arquivamento dos documentos gerados.)												
Responsável pela Estação Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA Matrícula: 2433102				Assinatura do Responsável pela Estação: _____								
Legenda: OK = CONFORME (Item verificado e de acordo com o esperado) NA = NÃO APLICÁVEL (item não é aplicado nesta estação) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NV = NÃO VERIFICADO (O item é aplicado na estação, porém, não foi verificado por motivo a ser justificado)												
OBS:												
1- As irregularidades encontradas deverão ser corrigidas imediatamente sempre que possível, devendo ser feita uma anotação descrevendo a correção do problema no campo observação do checklist e aberta uma demanda interna para registrar o serviço executado. Caso a correção não possa ser executada naquele momento, o técnico deve abrir uma requisição para registrar a necessidade de execução da manutenção corretiva para o item não conforme e anotar na coluna observação o número da Demanda aberta e o motivo do NOK.												
2- O campo NA deverá ser marcado somente quando o item verificado não existir na estação.												
3- O campo deverá ser marcado como NV quando o item verificado existir na estação, mas, por um motivo excepcional o item não pôde ser verificado. O supervisor responsável pela estação deverá aprovar a não realização da inspeção do item. Caso seja indicado como NV, deverá ser feita uma anotação no campo observação justificando a não verificação do item e registrada a aprovação do supervisor com a sua identificação. Atenção: A falta de mão de obra ou contrato para execução do item não justifica o preenchimento de NV, e neste caso, a preventiva deverá permanecer como pendente.												