

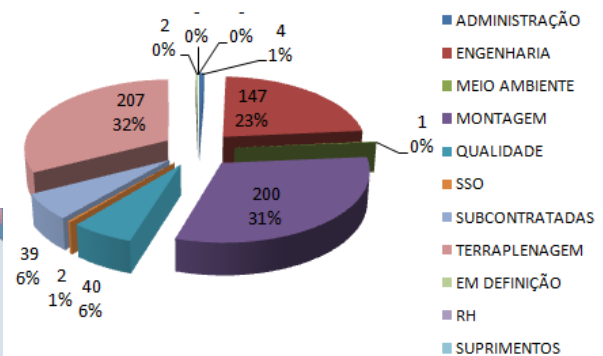
# Conforme

Gerenciamento de Não Conformidades



Conforme - Relatório de Não Conformidade nº

|   |  |   |  |   |                                      |                                 |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Nº<br><b>AFMR/RNC/867</b>   | 2 Emissão<br><b>22/01/2013</b>   | 3 Especialidade<br>QUA  | 4 Origem<br>Produção   | 4 Grau  | 5 Identificada em<br>Inspeção visual | Local                           |
| 6 Documentos Aplicáveis<br>RO-1442-31-6285_r3<br>IT-1401-31-6020_r7                   |  | 7 Descrição<br>Fase: Abaixamento e Cobertura - Encarregado: José Antônio dos Santos "Nóia" - KM: 285. Durante a atividade de abaixamento no KM 285, estacas E-14288+10 a E-14300+0,00 foi realizado o abaixamento pelo método monte-escave, entretanto, a equipe de topografia detectou deslocamento da tubulação fora do eixo projetado, ocorrido devido a perda de sustentação da estiva, sendo então interrompidos os trabalhos devido às condições adversas do clima e do terreno, ficando a tubulação em não conformidade com o projeto, até a retomada da atividade |  |   | 8 Ação Imediata<br>Não Aplicável     |                                 |
| 7 Emitente<br><b>Ottoni dos Santos Lili</b>   |  | 9 Resp. pela Execução<br>Não Aplicável  |  |   | 13 Prazo<br><b>90</b>                |                                 |
| 10 Necess. RACP?<br><input type="radio"/> Sim<br><input checked="" type="radio"/> Não | 11 Disposição<br>1) Informar a equipe de proteção catódica para verificação da necessidade de instalar o sistema provisório;<br>2) Após retorno da Atividade realizar a reconstrução da estiva, Executar o ajuste da tubulação conforme projeto aprovado; Executar o georeferenciamento das juntas e medição da cota de cobertura do duto após ajuste; |   |  | 14 Resp. Proposta<br><b>Elisandro Bessa Cavalcante</b>          |                                      | 15 Emissão<br><b>06/02/2013</b> |
| RACP nº   | 12 Resp. Implementação da Proposta<br><b>Elisandro Bessa Cavalcante / José Anísio de Oliveira e Silva</b>  |   |  | 15 Resp. Validação da Proposta<br><b>Edvan Luiz de Oliveira</b> |                                      | 16 Emissão<br><b>06/02/2013</b> |
| 18 Parecer do Cliente   |  |   | 16 Parecer do Cliente<br><input checked="" type="radio"/> Sim (necessário) <input type="radio"/> Não |   | 17 Emit. ao Cliente para<br>2        |                                 |
| 19 Parecer Sobre Cumprimento  |  |   | 18 Resp. Parecer   |   | Data Parecer<br>/ /                  |                                 |
| Gerente CQ  | Data   | Cliente   |  |   |                                      |                                 |



Conforme by Webdutos

Bem vindo ao Conforme

Autentique-se para ter acesso ao software

Usuário:

Senha:

By Webdutos: [www.webdutos.com.br](http://www.webdutos.com.br)

| Índice  | PÁGINA |
|---|--------|
| 1. Apresentação CONFORME .....  | 3      |
| 2. Forma de acesso.....   | 3      |
| 3. DIAGRAMA DOS PRINCIPAIS RECURSOS .....                                       | 3      |
| 4. TELAS DE ALGUNS RECURSOS .....   | 4      |
| • LISTA DE RNCS - via navegador de internet .....                               | 4      |
| • LISTA DE RNCS - software de controle .....                                    | 4      |
| • Tela de Cadastro de RNC.....  | 5      |
| • Tela de Cadastro de RNC (via web) .....                                       | 5      |
| • Digitalização e Integração com Acrobat PDF (via Web).....                     | 6      |
| • Armazenamento de Arquivos e gestão de Pastas (via software de controle) ..... | 6      |
| 5. Relatórios .....   | 8      |
| 4.1 Indicadores Gráfico (via navegador de internet) .....                       | 8      |
| 4.2 Relatórios de Monitoramento (Descrição Resumida).....                       | 9      |
| 5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DOS SOFTWARE .....                                  | 10     |
| 5.1 TECNOLÓGICOS .....  | 10     |
| 6. CONFIGURAÇÃO MINIMA DOS EQUIPAMENTOS.....                                    | 10     |
| • ESTAÇÕES DE USUÁRIOS .....  | 10     |
| 7. ORGANOGRAMA FUNCIONAL .....  | 11     |
| 8. SOBRE A WEBDUTOS.....  | 12     |
| 9. DIFERENCIAIS.....  | 12     |
| 10. PRINCIPAIS CLIENTES.....  | 13     |

### 1. Apresentação CONFORME

O **Conforme** é um software destinado a Gestão de Não Conformidades através de Relatórios de Não Conformidade (RNC) e Ações Corretivas / Preventivas. Através do **Conforme** é possível Acompanhar todo ciclo da não conformidade, desde sua digitação até o encerramento.

Todos os parâmetros do **Conforme** são customizáveis para permitir ao empreendimento ajustar as informações do banco de dados ao seus formulários de RNC / RACP. Assim os indicadores gerados pelo **Conforme** refletem a realidade do empreendimento.

O **Conforme** atende aos requisitos especificados nesse documento e é aderente à norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR 16001

### 2. Forma de acesso

Todos os módulos disponibilizam o acesso para consulta através de um navegador de internet, como Internet Explorer®. Para digitação e coleta dos dados o administrador dispõe de um módulo compilado (executável) que dá ele capacidade de gerenciar os outros usuários.

A tecnologia empregada faz com que apenas o servidor precise ser alterado. Com isso a administração da rede é bastante facilitada já que é centralizada.

### 3. DIAGRAMA DOS PRINCIPAIS RECURSOS

| CADASTROS         |                     |                     | LANÇAMENTOS                           | RELATÓRIOS                 |                             |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Configurações     | Cadastros Primários | Arquivos & Pastas   | RNC - Relatório de Não Conformidade   | GRÁFICOS                   | INDICADORES                 |
| Usuários & Senhas | Empresas            | Pastas e Diretórios | Lista de RNCs                         | Pareto por Tipo de RNC     | Quadro de RNC por Origem    |
| Acesso às Telas   | Setores             | Arquivos            | Localizar RNCs                        | Pareto por Origem de RNC   | Quadro de RACP por Origem   |
|                   | Gerentes            | Upload de Arquivos  | Cadastramento de Novos Relatórios     | RNCs por Setor Responsável | Quadro de RNC por Situação  |
|                   | Origens             |                     | RACP - Ação Corretiva & Preventiva    | RNC por Status             | Quadro de RACP por Situação |
|                   | Status              |                     | Lista de RACPs                        | RACP por Status            | Quadro de RNCs por Status   |
|                   | Tipo                |                     | Localizar RACPs                       | NNC por Status             | CONSULTAS                   |
|                   | Grau                |                     | Cadastramento de Novos Relatórios     | RNCs por Especialidades    | Pendências de Digitalização |
|                   | Identificação       |                     | NNC - Notificação de Não Conformidade |                            | FORMULÁRIOS                 |
|                   | Situação            |                     | Lista de NNCs                         |                            | RNC                         |
|                   |                     |                     | Localizar NNCs                        |                            | RACP                        |
|                   |                     |                     | Cadastramento de Novas Notificações   |                            | NNC                         |

### 4. TELAS DE ALGUNS RECURSOS

- LISTA DE RNCS - via navegador de internet

| Nº | Status    | Data       | Espec. | Origem                | Descrição   | Resp. Implementação              | Prazo | Situação                     | Encerram. |
|----|-----------|------------|--------|-----------------------|---|----------------------------------|-------|------------------------------|-----------|
| 1  | Aberta    | 01/02/2013 | QUA    | Produção              | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 457 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 2  | Aberta    | 01/02/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 456 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 3  | Aberta    | 01/02/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 454 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 4  | Cancelada | 01/02/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 453 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 5  | Aberta    | 22/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 452 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 6  | Aberta    | 28/09/2012 | QUA    | Produção              | O tubo 265/65 - 08 T 9302, espessura XC= 75mm no físico, está em divergência com a espessura XC= 30mm que consta na planilha  | Paulo Sérgio Helpa               |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 7  | Aberta    | 21/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 461 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 8  | Aberta    | 22/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 463 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 9  | Aberta    | 22/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 467 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 10 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 466 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 11 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 465 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 12 | Aberta    | 17/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 357 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França           |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 13 | Aberta    | 17/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram identificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 356 (Montagem). Detalhes na LV                      | Marcelo Martins França           |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 14 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 447 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 15 | Aberta    | 17/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 354 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França           |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 16 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 327 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 17 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 326 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 18 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 325 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 19 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 324 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 20 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 323 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 21 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 322 (Montagem). Detalhes na LV                        | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 22 | Aberta    | 13/12/2012 | QUA    | Produção              | O furo de encaixe do pino do swivel na cabeça de puzo splânda na coluna do HDD do canal 505 foi alargado de 88,90 mm para apr | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 23 | Aberta    | 12/12/2012 | QUA    | Produção              | Nas atividades de limpeza do tramo 3 (KM 454-653,66) ao KM 488-361,306), não foi lançado FPG de espuma de baixa densidade, 1  | Eudólio Ferreira Pontes de Souza |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 24 | Aberta    | 11/12/2012 | QUA    | Controle da Qualidade | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 348 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França           |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 25 | Aberta    | 11/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 347 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França / José    |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 26 | Aberta    | 12/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 346 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França / José    |       | 1- Aguardando proposta de di |           |
| 27 | Aberta    | 11/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 345 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França / José    |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 28 | Aberta    | 11/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 344 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França / José    |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 29 | Aberta    | 20/11/2012 | QUA    | Engenharia            | Perfuração direcional para tubo camisa de PEAD Ø 110 mm no KM 507, da estaca 25351+0,00 até 25357+0,00 apresentou condição    | José Anílio de Oliveira e Silva  |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 30 | Aberta    | 11/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 343 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França / José    |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 31 | Aberta    | 04/12/2012 | QUA    | Engenharia            | Durante a atividade de abaixamento no KM 376 est. 13812+10 a 13829+0, foi realizado abaixamento pelo método monte escavo, e   | Eliandro Bessa Cavalcante / J    |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 32 | Aberta    | 04/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 353 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França           |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |
| 33 | Aberta    | 04/12/2012 | QUA    | Terraplenagem         | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 352 (Montagem). Detalhes na LV                        | Marcelo Martins França           |       | 2- Aguardando aprovação da   |           |

- LISTA DE RNCS - software de controle

| MEMORO       | STATUS    | DATA       | ESPECIALIDADE | ORIGEM        | DESCRICAO  | RESPONSÁVEL   | IMPLEMENTACAO | DISPOZICAO |
|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--|---|---------------|------------|
| AFNR_RNC/874 | Aberta    | 29/01/2013 | QUA           | Engenharia    | Durante o carregamento de tubos no canteiro de Santa Maria de Itaboraí, foi evidenciado que o tubo da posição 198/72 que consta na planilha PL-14. | Edvan Luiz de Oliveira                                  |               |            |
| AFNR_RNC/871 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 304 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/870 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 383 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/869 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao Km 382 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/868 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 381 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/867 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Produção      | Fase: Abaixamento e Cabotagem - Encarregado: José Anílio dos Santos. Nota: KM 285 Curva e atividade de abaixamento no KM 285, estaca               | Eliandro Bessa Cavalcante / José Anílio de              |               |            |
| AFNR_RNC/862 | Aberta    | 01/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 457 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/861 | Aberta    | 01/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 456 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/860 | Aberta    | 01/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 454 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/859 | Aberta    | 01/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 453 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/853 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 392 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/852 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 391 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/851 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 390 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/850 | Aberta    | 06/02/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 389 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/849 | Aberta    | 06/02/2013 | MA            | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 388 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/847 | Aberta    | 30/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificadas pendências de terraplenagem no KM 493 conforme anexo   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior                 |               |            |
| AFNR_RNC/842 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 462 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/841 | Aberta    | 28/09/2012 | QUA           | Produção      | O tubo 265/65 - 08 T 9302, espessura XC= 75mm no físico, está em divergência com a espessura XC= 30mm que consta na planilha.                      | Paulo Sérgio Helpa                                      |               |            |
| AFNR_RNC/839 | Aberta    | 21/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 461 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/838 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 463 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/837 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 467 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/836 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 466 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/835 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 465 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / José Anílio d |               |            |
| AFNR_RNC/834 | Aberta    | 17/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 357 (Montagem). Detalhes na LV   | Marcelo Martins França                                  |               |            |
| AFNR_RNC/833 | Aberta    | 17/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram identificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 356 (Montagem). Detalhes na LV   | Marcelo Martins França                                  |               |            |
| AFNR_RNC/832 | Aberta    | 22/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 447 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/831 | Aberta    | 17/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 354 (Montagem). Detalhes na LV   | Marcelo Martins França                                  |               |            |
| AFNR_RNC/830 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 327 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/829 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 326 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/828 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 325 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/827 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto de terraplenagem referente ao KM 324 (Montagem). Detalhes na LV                            | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/826 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 323 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/825 | Aberta    | 16/01/2013 | QUA           | Terraplenagem | Foram verificados intervalos em desacordo com o projeto referente ao KM 322 (Montagem). Detalhes na LV   | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior / Jos           |               |            |
| AFNR_RNC/824 | Cancelada | 13/12/2012 | QUA           | Produção      | O furo de encaixe do pino do swivel na cabeça de puzo splânda na coluna do HDD do canal 505 foi alargado de 88,90 mm para aproximadamente 1...     | Eudólio Ferreira Pontes de Souza Júnior                 |               |            |

O Conforme utiliza software de controle desenvolvido especialmente para o cadastramento de e edição dos relatórios em banco de dados SQL de alto desempenho. As consultas podem ser feitas através do software ou através do navegador de internet se sua preferência.

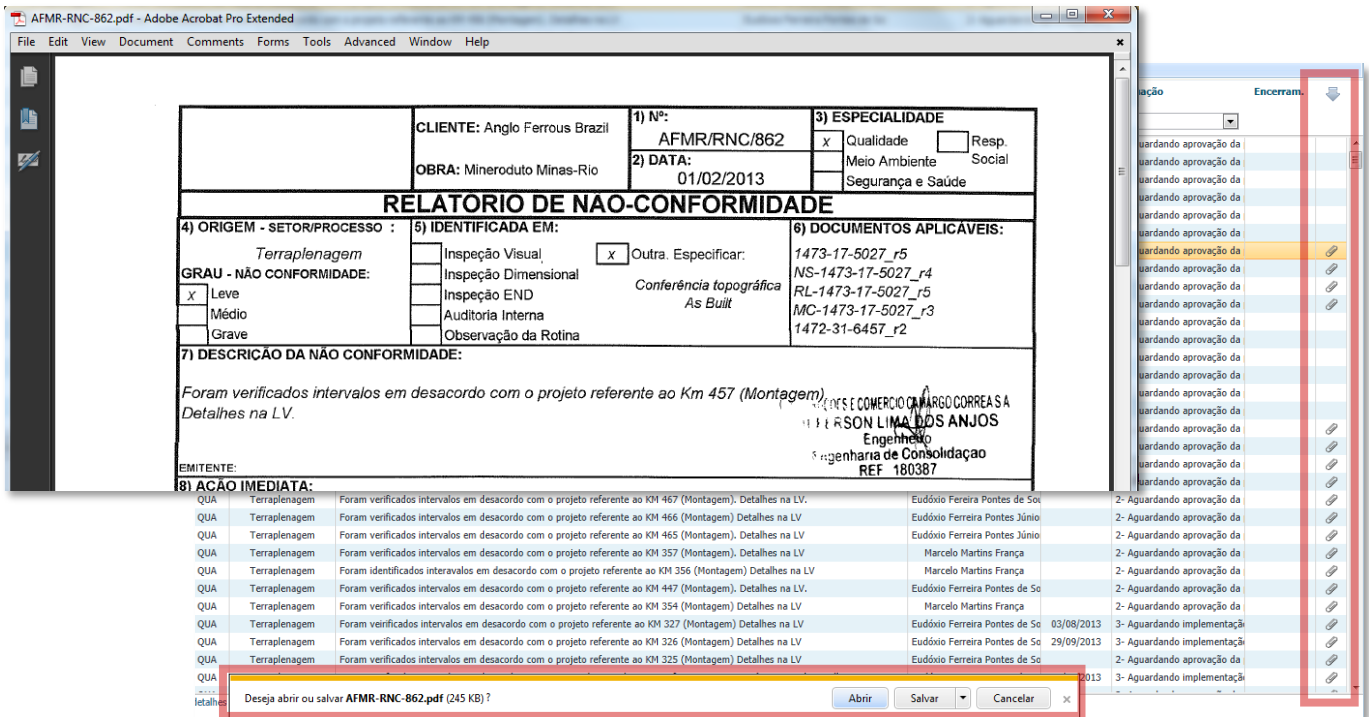
- Tela de Cadastro de RNC

O **Conforme** é integrado ao software para controle de distribuição de documentos **Qualidoc**. Ao cadastrar uma RNC o **Conforme** pode automaticamente cadastrar o relatório como um documento controlado no banco de dados do **Qualidoc**, permitindo gerir tramitação e distribuição as pessoas interessadas.

- Tela de Cadastro de RNC (via web)

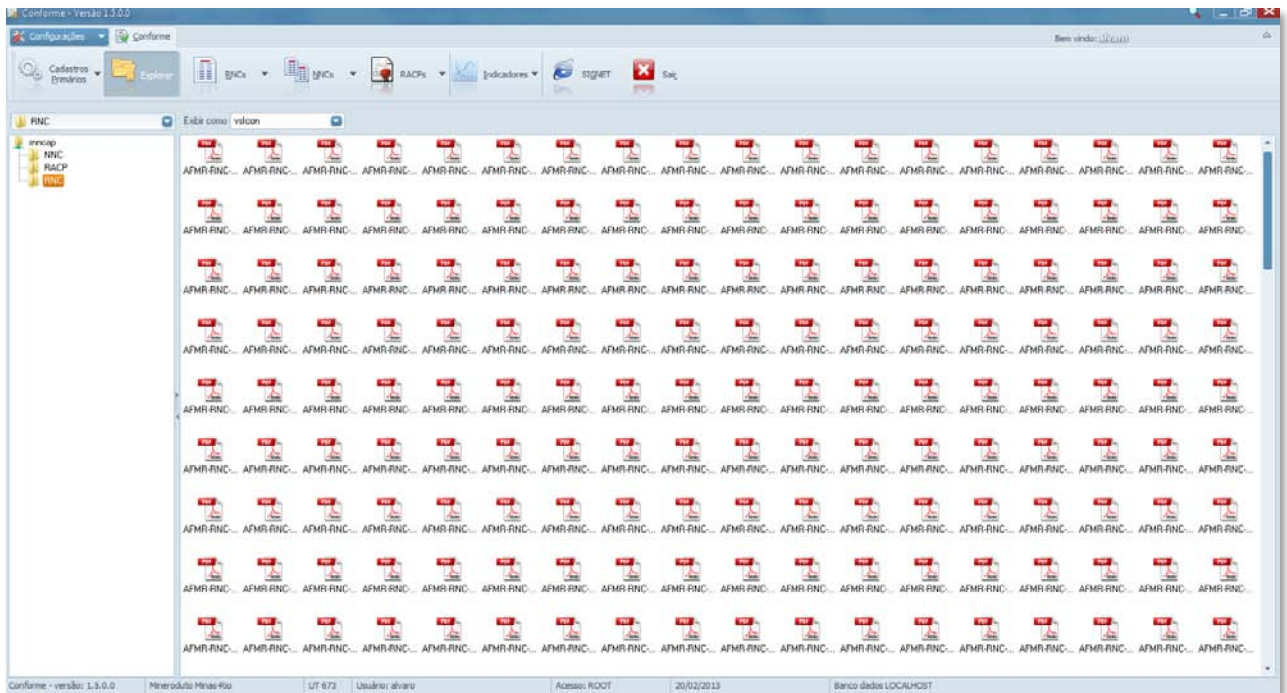
Não há necessidade de instalação em toda rede. Para consultar, utilize apenas seu navegador web de sua preferência.

- Digitalização e Integração com Acrobat PDF (via Web)

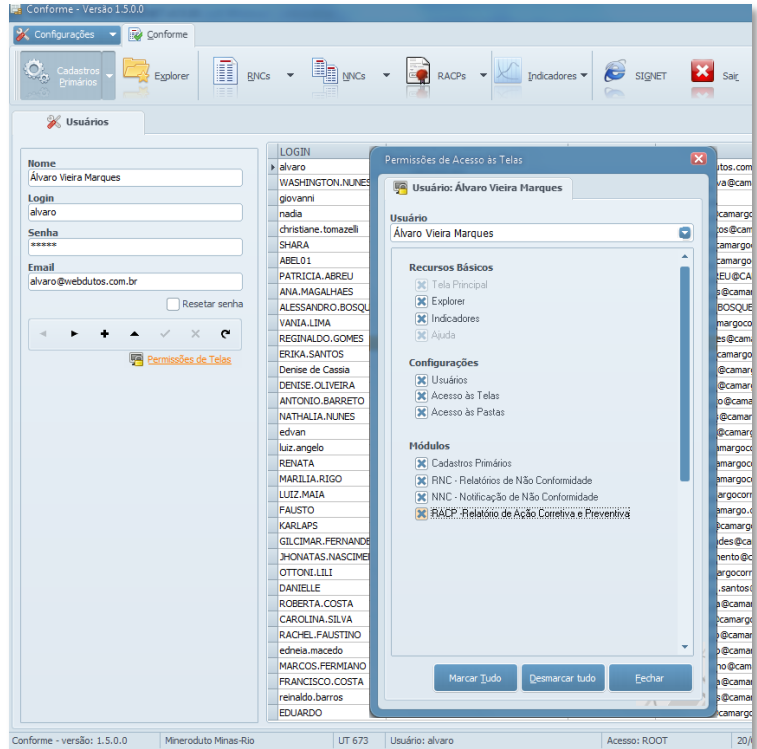


Integrado ao Acrobat PDF permite consultar informações como assinatura e arquivos anexos

- Armazenamento de Arquivos e gestão de Pastas (via software de controle)



▪ Controle de Permissão de Acesso aos recursos



Permite ao Administrador do Conforme controlar o acesso dos usuários aos recursos.

▪ NNC - Notificação de Não Conformidade

Alterar notificação de não conformidade nº AFMR-NNC-043

\* Data: 11/05/2012 Nº AFMR-NNC: 043

Empresa: Integral Engenharia Área: Terraplenagem

Serviço / Material: Armazenamento de Top soil na lateral es Documento ref.:

Fase da NC: 4 -Civil

Enviado a: 2 -Produção

Classificação: 3 -Detectada na inspeção de serviço

Detectada por: Ronaldo Bordon - Inspetor de Dutos Responsável: Marcos Pantuza - Integral Engenharia

\* Descrição: Identificado armazenamento de Top Soil em crista na lateral esquerda da faixa próximo a estaca E 8845, conforme fotos anexas neste NNC.

Prazo: 26/05/2012

Nº RNC aberta: Nº RACP aberta:

Emitente: Mário Azevedo Cruz Data: 11/05/2012

Nº GRD Envio: Nº GRD retorno:

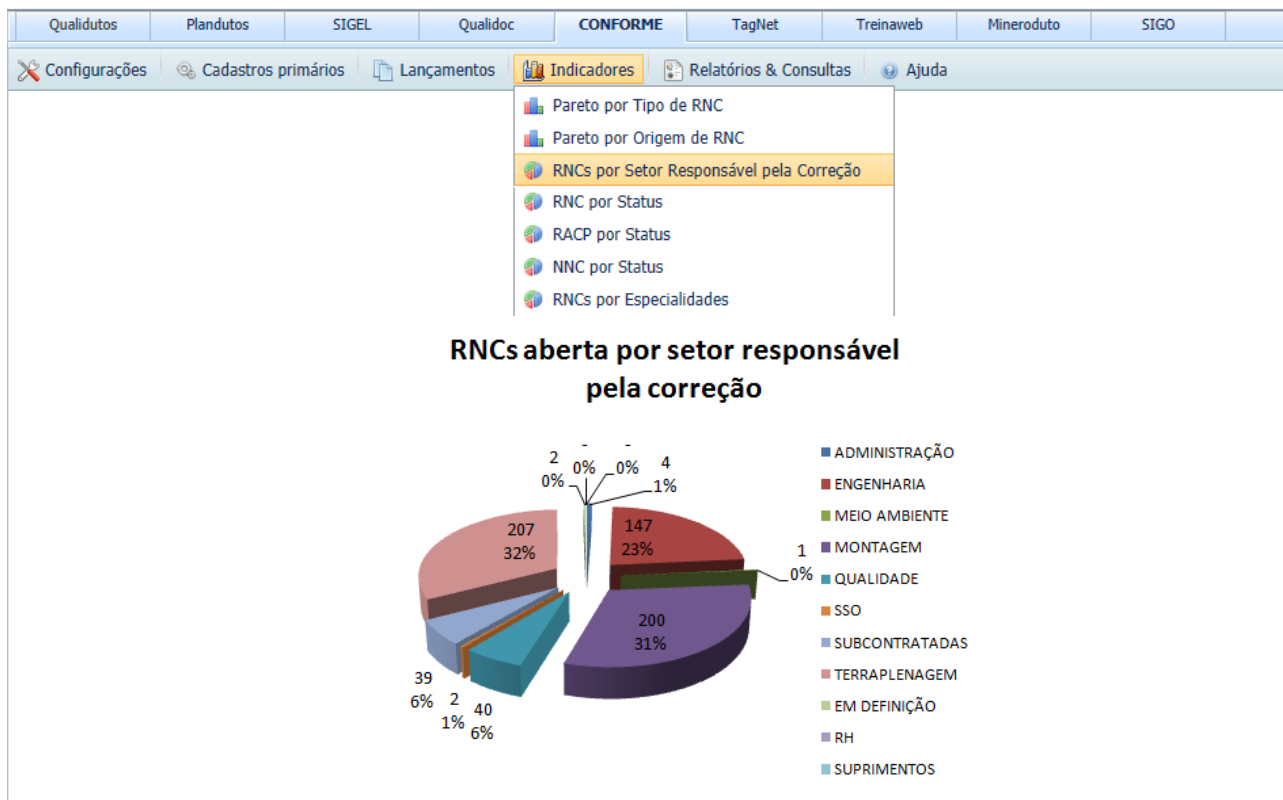
Manter janela aberta após salvar

Notificação de Não Conformidade (NNC) é indicada para solicitar às subcontratadas a abertura de RNC/RACP . Dessa forma é possível monitorar o ciclo de não conformidade fora do Sistema de Gestão do empreendimento sem impactar negativamente seus indicadores.

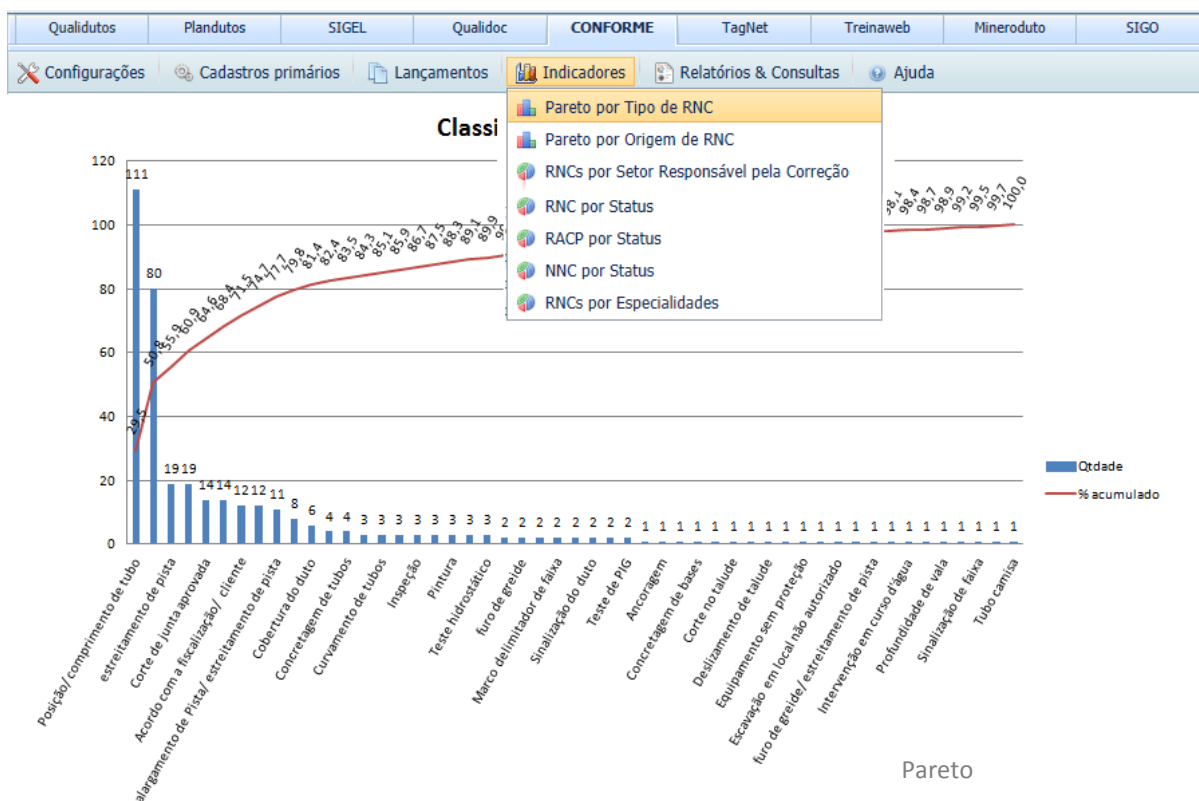
## 5. Relatórios

O **Conforme** gera vários tipos de relatórios e indicadores que permitem o acompanhamento do ciclo de não conformidades. Veja a seguir alguns deles.

### 4.1 Indicadores Gráfico (via navegador de internet)



Pizza RNC x Setores



Pareto



## 4.2 Relatórios de Monitoramento (Descrição Resumida)

### ☒ Indicadores

- **Quadro de RNC por Origem**

Tabulação dos relatórios cadastrados classificados por Origem (setores) x Status.

| SETOR                         | QUADRO GERAL DE RNCs |            |            |               |              |            |          |          |            | SUBTOTAL SETOR                |            |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|--------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|
|                               | QUALIDADE            |            |            | MEIO AMBIENTE |              |            | ORIGEM   |          |            | SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL |            |            |
|                               | Abertas              | Fechadas   | Canceladas | Abertas       | Fechadas     | Canceladas | Abertas  | Fechadas | Canceladas | Abertas                       | Fechadas   | Canceladas |
| Administrativo                |                      | 2          |            |               |              |            |          |          |            | 0                             | 4          | 0          |
| Controle da Qualidade         | 21                   | 22         | 32         |               |              |            |          |          | 2          | 21                            | 22         | 32         |
| Engenharia                    | 117                  | 30         | 21         |               |              |            |          |          |            | 117                           | 30         | 21         |
| Produção                      | 117                  | 80         | 35         | 2             | 5            | 3          |          |          |            | 119                           | 85         | 38         |
| Segurança e Saúde Ocupacional |                      |            |            |               |              |            |          | 1        |            | 0                             | 1          | 0          |
| Terapiasagem                  | 171                  | 67         | 14         | 5             | 7            | 2          |          |          |            | 176                           | 74         | 16         |
| Mão Ambiente                  |                      | 1          |            |               |              |            |          |          |            | 0                             | 1          | 0          |
| Integral                      |                      | 9          | 1          |               | 11           | 1          |          |          |            | 0                             | 20         | 2          |
| Scantech                      |                      | 1          |            |               |              |            |          |          |            | 0                             | 1          | 0          |
| Engepar                       |                      |            |            |               | 5            |            |          |          |            | 0                             | 5          | 0          |
| Tierverde                     | 1                    | 7          | 1          |               |              |            |          |          |            | 1                             | 7          | 1          |
| Tamale Business S.A           |                      |            |            |               | 1            |            |          |          |            | 0                             | 1          | 0          |
| TEC ENGENHARIA                |                      | 2          |            |               |              |            |          |          |            | 0                             | 2          | 0          |
| Zartes                        | 2                    |            |            |               |              |            |          |          |            | 2                             | 0          | 0          |
| *                             |                      |            | 12         |               |              |            |          |          |            | 0                             | 0          | 12         |
| <b>SUBTOTAL ORIGEM</b>        | <b>429</b>           | <b>221</b> | <b>116</b> | <b>7</b>      | <b>29</b>    | <b>6</b>   | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b>   | <b>436</b>                    | <b>253</b> | <b>122</b> |
|                               |                      |            |            |               | <b>TOTAL</b> |            |          |          |            |                               | <b>811</b> |            |

- **Quadro de RACP por Origem**

Tabulação dos relatórios cadastrados classificados por Origem (setores) x Status.

- **Quadro de RNC por Situação**

Tabela que permite visão geral sobre relatórios utilizando a classificação de situações adotadas pelo empreendimento

- **Quadro de RNC Status**

O **Conforme** tabula automaticamente os relatórios cadastrados por status utilizados pelo empreendimento

### ☒ Consultas

- **Pendências de Digitalização**

O **Conforme** identifica os relatórios sem digitalização associada.

- **Consultas diversas**

Através do **Conforme** é possível pesquisar relatórios através de quaisquer um dos campos do banco de dados Veja a seguir os campos pelos quais é possível pesquisar e gerar relatórios:

- Status (Fechada / Aberta / Encerrada / Cancelada)
- Grau (Leve / Médio / Grave)
- Datas (abertura / encerramento / de resposta pelo responsável / outras)
- Origem
- Setor
- Emitente
- Responsável
- Descrição
- Ação Imediata
- Eficácia
- Correções
- Outros

### ☒ Mapas de acompanhamento (Excel / PDF)

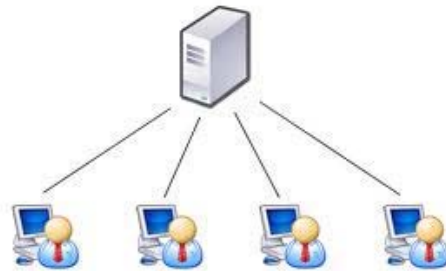
Através do **Conforme** é possível gerar mapa de acompanhamentos em Excel criando novas maneiras de acompanhar e controlar as não conformidades

## 5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DOS SOFTWARE

---

### 5.1 TECNOLÓGICOS

- O **Conforme** trabalha em rede permitindo o uso simultâneo pelos usuários. O **Conforme** não tem limite de usuários, qualquer limitação nesse sentido se dá apenas em função do hardware onde o banco de dados será instalado.
- O **Conforme** armazena informações em banco de dados SQL Firebird versão 2 ou superior. Informações sobre esse banco de dados podem ser obtidas em <http://www.firebirdsql.org/>.
- O **Conforme** funciona de forma integrada com outros software eventualmente fornecidos pela Webdutos.
- A arquitetura adotada pelos **Conforme** é a de cliente-servidor como ilustrado a seguir:



Nesse modelo o banco de dados é instalado em uma máquina e acessado pelas máquinas de usuários através de uma rede (TCP/IP).

## 6. CONFIGURAÇÃO MINIMA DOS EQUIPAMENTOS

---

### • SERVIDOR

Sistema operacional: Windows 2003 ou superior

Memória: 4 GB RAM (mínimo) / 4 GB em disco rígido

Processador: 2.4 Ghz

Servidor Web (a implantação prevê a instalação do software Apache podendo ser adotado o IIS da Microsoft)

### • ESTAÇÕES DE USUÁRIOS

Sistema operacional: Windows XP ou superior

Memória: 2 GB RAM (mínimo) / 100 MB em disco rígido

Processador: Pentium Dual Core 1,6 Ghz (mínimo) ou equivalente

Microsoft Office 2007 ou superior

## 7. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

---

A estrutura de controle segue o seguinte organograma:



O administrador é o funcionário indicado pelo empreendimento como responsável pelas operações básicas como cadastrar novos usuários, conceder ou negar acesso a recursos e orientar novos usuários no uso do **Conforme**.

Para isso ele utilizará o próprio **Conforme**, em modo administrador com acesso mais amplo que os usuários comuns, e terá acesso direto ao suporte da Webdutos. O treinamento de uso do software será mais intenso e focado no administrador de forma a garantir proficiência do processo.

## 8. SOBRE A WEBDUTOS

---

A WEBDutos é uma empresa especializada em softwares para gerenciamento de obras.

Com experiência na implantação de sistemas em vários empreendimentos de grande porte, a WEBDutos possui vivência nos desafios de seus clientes e o conhecimento técnico necessário para produzir aplicativos elegantes e robustos para atender suas necessidades.

## 9. DIFERENCIAIS

---

Para atender as necessidades de seus clientes a WEBDutos desenvolve softwares baseados nas melhores práticas construtivas e presta suporte contínuo com foco nos seguintes diferenciais:

### ➔ **Personalizações**

Objetivo: Evoluir o software adaptando aos processos do cliente

Cada empreendimento possui suas particularidades e modo de executar as tarefas. A tecnologia utilizada pela WEBDutos permite que seus softwares sejam adaptados à realidade do empreendimento e esse serviço não é cobrado a parte, pois agrega recursos novos em nosso produto.

### ➔ **Simplicidade**

Objetivo: Diminuir a curva de aprendizado e produzir mais com menos esforço.

*Usabilidade* é um conceito aplicado pela WEBDutos no desenvolvimento de softwares. Através dele se pensa primeiro em quem vai usar o programa e depois em quem desenvolve. O resultado são softwares mais simples, agradáveis e fáceis de operar. Toda complexidade roda em segundo plano visando trazer ganhos de desempenho na operação e aumento de produtividade.

### ➔ **Integração**

Objetivo: Propagar conhecimento e evitar re-digitações.

Todos os softwares criados pelo WEBDutos conversam entre visando intercâmbio de informações entre setores. Essa abordagem reduz o tempo necessário para que informações cheguem a quem precisa e inibe a propagação de erros.

## 10. PRINCIPAIS CLIENTES

---

➔ **OR Realizações / Construtora Norberto Odebrecht S.A.**

BMX / Parque da Cidade  
Ilha Pura / Vila dos Atletas  
Itaigara / Construção do prédio da PETRUS

➔ **Construtora Camargo Corrêa S.A.**

Gasoduto Campinas Rio  
Gasoduto Coari Manaus  
Gasoduto Guaratinguetá Taubaté  
Mineroduto Minas Rio

➔ **Construtora Queiroz Galvão**

Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato

➔ **ACVTecline Engenharia**

Projeto básico Mineroduto Ferrous

➔ **Alusa Engenharia**

Ampliação refinaria Landulfo Alves

➔ **Galvão Engenharia**

Ampliação refinaria Landulfo Alves