|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informações gerais** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Investigação** | | | | Incidente ocorrido em 09/06/2017 no navio sonda Norbe VIII. | | | | | | | | | | |
| **Ofício Circular de Recomendações** | | | | | | 92/2019/SSM-e-ANP | | | **Data do Ofício Circular** | | | | 18/02/2019 | |
| 1. **Causa Raiz** | | CR3: Procedimento operacional incompleto | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Descrição resumida da causa raiz** | | | | | | | | | | | | | | |
| Havia três documentos que continham instruções para a operação da caldeira: O manual de operação e manutenção, emitido pelo fabricante da caldeira, a Instrução da Tarefa (IT) de Acendimento da Caldeira, emitida pela OOG e um documento não controlado, encontrado na sala de caldeiras, que consistia em quatro folhas de papel plastificadas.  Este documento não controlado possuía um breve passo a passo para acionamento das caldeiras, o qual não mencionava orientações relativas a realizar verificações nas válvulas agulhas de tomada de pressão ou nas PSVs antes de partir a caldeira. As únicas orientações contidas neste documento são relativas à realização de purga.  A Instrução de Trabalho para Acendimento das Caldeiras emitida pelo operador continha recomendações para inspecionar os dispositivos de segurança (sem especificar quais) e certificar-se de que todo pessoal estivesse familiarizado com o manual do fabricante. Entretanto, o fato de a caldeira ter sido operada com os dispositivos de segurança indisponíveis evidencia que o manual do fabricante não era conhecido ou seguido pelos operadores ou não havia pleno entendimento de quais eram os dispositivos de segurança ao qual o procedimento se referia.  Ademais, o documento que era provavelmente o mais consultado e utilizado pelos operadores da caldeira por estar afixado no interior da sala de caldeiras não continha todas as orientações necessárias à operação segura da caldeira, além de não se tratar de documento controlado e aprovado pelo operador. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Recomendação** | | | | Norbe VIII\_R02 | | | **Revisão e data** | | | Rev. 2.0 | | 09/08/2019 | | |
| Implementar metodologia de verificação/análise dos procedimentos operacionais, para detectar falhas e indicar melhorias. | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Prazo máximo de implantação** | | | | | 06 meses | | | * 1. **Data limite para implementação** | | | | | 18/08/2019 | |
| * 1. **Motivação / Descrição mais detalhada da recomendação / Forma esperada de implementação** | | | | | | | | | | | | | | |
| Deve ser verificada a qualidade e clareza dos procedimentos para melhoria, inclusive comparar com o manual do fabricante dos equipamentos, quando aplicável.  Vale ressaltar que na realização de VCPs (Verificação de Cumprimento de Procedimentos), observa-se que o foco é verificar se o executor realiza a operação conforme o procedimento. Tal atividade deve ser complementada com análise da qualidade do procedimento em si. | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Abrangência da recomendação** | | | | | Plataformas, sondas, dutos, sistemas submarinos e campos terrestres | | | | | | | | | |
| * 1. **Local de verificação** | | | | Em escritório/ a bordo | | | | | | | | | | |
| 1. **Ações do Operador para implementação da recomendação / Evidências** | | | | | | | | | | | | | | |
| A ser preenchido pelo auditado | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Solicitações adicionais** | | | | | | | | | | | | | | |
| A ser preenchido pelo auditor (opcional) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Parecer do Auditor** | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementada | | | Abrangência: Instalação / Unidade Operacional / Operador | | | | | | | | | | | |
| Não implementada | | | Não conformidade relacionada: Caso a recomendação seja considerada não implementada, deverá ser lavrada NC, cujo número deverá ser relacionado nesta ficha para fins de rastreabilidade. | | | | | | | | | | | |
| **Análise:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Identificação e data da análise** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome** | Nome do auditor | | | | | | | | | | **Data** | | | XX/XX/XX |