

PADRÃO GERENCIAL DE PROCESSO

Fiscalização de Serviços

ELABORADOR: Everton Luis Nunes Juliane de Quadros Palhano	VERSÃO 2
APROVADOR: Decio de Vincenzi Neto	DATA DE PUBLICAÇÃO 25/02/2025

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é apresentar como deve ser realizado o processo de fiscalização na Via Permanente na Rumo.

2. APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Aplica-se à Diretoria de Manutenção de Malha, a partir de sua publicação.

3. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização apresenta peculiaridades dentre as áreas de via permanente de superestrutura, infraestrutura e modernização. Contudo essas áreas precisam cumprir premissas em comum, sendo elas:

3.1. Tempo Envio

As ordens devem ser enviadas para inspeção em até 2 (dois) dias úteis após a conclusão do serviço através do link (<https://forms.office.com/r/XTL3nHgTzV>). Ordens que forem informadas após 30 (trinta) dias da sua conclusão em campo, a empreiteira não terá direito a receber pelos serviços executados.

3.2. Tempo Inspeção

A área de Qualidade tem até 2 (dois) dias úteis para fazer a inspeção em campo da ordem informada.

3.3. Documentos necessários

Para que possa ser realizada a inspeção é necessário que a ordem seja entregue com todos os campos preenchidos (material e serviço), sem rasura, além da ordem é necessário entregar os

A circulação ou divulgação deste documento é restrita às empresas e colaboradores do Grupo.
A divulgação externa é proibida, salvo com autorização expressa da Auditoria Interna.

PADRÃO GERENCIAL DE PROCESSO

Fiscalização de Serviços

ELABORADOR: Everton Luis Nunes Juliane de Quadros Palhano	VERSÃO 1
APROVADOR: Decio de Vincenzi Neto	DATA DE PUBLICAÇÃO 15/08/2023

documentos complementares como boletim de qualidade e check-list de solda e AMV (aparelho de mudança de via) quando necessário.

3.4. Inspeção

As inspeções serão realizadas seguindo a Especificação Técnica de Serviços e os Procedimentos vigentes. Após realizada a inspeção será disponibilizado o relatório em uma pasta na nuvem (link individual para cada empresa fornecido posteriormente), após a disponibilização do relatório a empresa terá 7 (sete) dias úteis para reclamar dos pontos encontrados na inspeção. Ordens com desvios encontrados que impedem a aprovação serão retidas até a correção do item, sendo liberada somente após a correção. Devendo atenção especial para os trabalhos realizados a quente para o fiel cumprimento do MAN-VP-T-FRM-GR-0026-01 Check List Prevenção E Combate A Princípio.

3.5. Fluxo

As ordens de serviço de turma de produção realizados de forma estruturada, com escopo definido por Engenharia, Confiabilidade ou Planejamento, com turmas de grande porte e com objetivo de produtividade. Suas etapas de OS são:

- Planejamento com bases de informações: prospecção, base de defeitos, plano de projeto, entre outros;
- Marcação em campo: define-se em visita o que precisa ser realizado;
- Abertura de OS;
- Validação de OS;
- Programação de execução;
- Provisionamento dos equipamentos e recursos necessários, incluindo para os casos de trabalhos a quente os previstos no MAN-VP-T-FRM-GR-0026-01 Check List Prevenção E Combate A Princípio;
- Execução;
- Auditoria de campo: por se tratar de serviços de grande porte, são verificadas as medidas de qualidade e quantidade para aceitação do que foi realizado;
- Realização de OS;
- Auditadas de sistema: garantindo qualidade dos documentos;
- Finalização de OS: liberadas para pagamento;

MAN	VP	T	PGP	QL	0003	01
-----	----	---	-----	----	------	----



PADRÃO GERENCIAL DE PROCESSO

Fiscalização de Serviços

ELABORADOR: Everton Luis Nunes Juliane de Quadros Palhano	VERSÃO 1
APROVADOR: Decio de Vincenzi Neto	DATA DE PUBLICAÇÃO 15/08/2023

4. CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Descrição da Atualização	Revisor
1	15/08/2023	Versão inicial do documento	Everton Nunes

A circulação ou divulgação deste documento é restrita às empresas e colaboradores do Grupo.
A divulgação externa é proibida, salvo com autorização expressa da Auditoria Interna.