



## **PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE “DATA BOOK” E “AS-BUILT”**

### **1 OBJETIVO**

O presente Procedimento visa definir a sistemática a ser seguida para elaboração de “Data Book” e “As-Built” referente as obras de construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da **COMPAGAS**.

### **2 ABRANGÊNCIA**

Empresas Contratadas para execução das obras de construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da **COMPAGAS**.

### **3 DEFINIÇÕES**

**RDGN** – Rede de Distribuição de Gás Natural;

**“Data Book”** – Conjunto de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, etc que compõem o conjunto de documentos de uma determinada obra de construção da RDGN; e

**“As-built “** – Projeto conforme foi efetivamente construída a RDGN.

### **4 DATA-BOOK**

Os Livros de Projeto (“Data-Book”) deverão ser elaborados e montados conforme recomendações descritas a seguir.

#### **4.1 DOCUMENTOS DO “DATA BOOK”**

4.1.1 Os Livros de projeto a serem elaborados pela **CONTRATADA** deverão conter no mínimo os seguintes documentos:

1. EPS – Especificação do Processo de Soldagem;
2. RQPS – Registro de Qualificação do procedimento de soldagem;
3. Registro de Qualificação do soldador;
4. Relação de Soldadores qualificados;
5. Controle de Desempenho de juntas soldadas;
6. Registro de pessoal envolvido com a qualidade;
7. Certificados de calibração dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio;
8. Registro das Consultas técnicas emitidas durante a obra;

9. Mapa de controle de Não Conformidades;
10. Controle de recebimento de tubos / certificados;
11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados;
12. Controle de recebimento de consumíveis / certificados;
13. Autorização do proprietário do terreno para uso de Bota-fora, bem como autorização ambiental da Prefeitura Municipal correspondente para utilização do mesmo; e
14. Documentos de Registro da Qualidade.

4.1.2 Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade deverão ser entregues em sua forma ORIGINAL.

4.1.3 Os certificados e outros documentos de origem externa deverão ser entregues na forma em que foram recebidos.

4.1.4 Os documentos listados no item 4.1.1 deverão estar devidamente assinados pelo Coordenador de Qualidade da obra e vistados pela Fiscalização da **COMPAGAS**.

## 4.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE

4.2.1 A CONTRATADA deverá emitir os relatórios das atividades executadas durante a construção e montagem da RDGN da **COMPAGAS**, listados a seguir:

- Relatório de Abertura de Pista;
- Relatório de Abertura de vala, abaixamento e cobertura;
- Relatório de Exame Visual e Dimensional de Soldagem;
- Relatório de Ensaios Não Destrutivos;
- Relatório de Exame Visual de Reparo de Soldagem;
- Croquis Gerais;
- Relatório de Inspeção e Execução de Revestimento de juntas soldadas;
- Relatório de Restauração de Pavimentos;
- Relatório de Limpeza de linha e testes;
- Relatório de secagem e inertização
- Relatório de concretagem de tubos;
- Relatório de caixa de concreto;
- Relatório de Pintura;
- Relatório de Curvamento de Tubos;
- Relatório de Furo Direcional; e
- Relatório de Teste de Válvulas.

4.2.2 Os relatórios discriminados acima deverão ser devidamente assinados pelo Inspetor que acompanhou a atividade e pelo Coordenador da Qualidade, bem como serem vistados pela Fiscalização da **COMPAGAS**.

4.2.3 A relação dos documentos listadas no item 4.1.1 pode sofrer alteração de acordo com necessidade do ramal a ser executado e das exigências contratuais.

### 4.3 MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS

4.3.1 Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo “tubo” de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicações de conteúdo na capa e no dorso, em padrão definido previamente. Cada pasta deverá conter uma folha de rosto com índice.

4.3.2 Deverá ser elaborado um índice geral e anexado na primeira pasta do “DATA BOOK” correspondente.

## 5 ELABORAÇÃO DE “AS-BUILT”

5.1 Os desenhos “as-built” deverão ser elaborados tendo como base os projetos executivos entregues pela **COMPAGAS** no início da execução dos serviços;

5.2 Os desenhos “As-Built” deverão ser gerados em **AutoCad**, em versão não inferior a **2000** e não superior a **2005**, seguindo os padrões definidos pela **COMPAGAS**, bem como, serem padronizados nos formatos A1, A1 alongado, A2, A3 ou A4, em escalas compatíveis com a clareza desejada, e em correspondência com o tipo de desenho a ser executado, sendo:

- Desenhos de Planta e Perfil – formato A1 e/ou A1 alongado. Escalas vertical e horizontal de 1:500. Contemplar, aproximadamente, 500m lineares de tubulação por folha de desenho;
- Desenhos de Caixas e Detalhes em geral – formato A2 e/ou A3, com escalas compatíveis;
- Desenhos Isométricos (quando necessário) – formato A3; e
- Listas de Materiais, Procedimentos, Memórias de Cálculo, Consultas Técnicas e demais documentos técnicos descritivos – formato A4.

5.3 Para todos os desenhos acima mencionados, a **CONTRATADA** deverá utilizar o modelo de carimbo apresentado em Anexo (Anexo 1). Para documentos técnicos descritivos, os quais devem ser gerados em “WORD”, a **CONTRATADA** deverá utilizar também, o modelo de capa apresentado em Anexo (Anexo 2).

5.4 A **CONTRATADA** deverá incluir na legenda do desenho, logo acima do quadro de revisões do projeto executivo, um quadro contendo a sua Logomarca, bem como as informações referente ao número do Contrato, nome do responsável técnico pela execução do respectivo ramal, e o número do seu Registro no CREA.

5.5 No momento da emissão inicial do “As-built”, a **CONTRATADA** deverá dar seqüência na revisão presente no respectivo projeto fornecido pela **COMPAGAS**, devendo assim continuar a numeração seqüencial da revisão até a aprovação final do respectivo “As-Built” por parta da **COMPAGAS**.

5.6 Os dados finais do projeto deverão ser apresentados de forma a permitir a utilização de sistemas de informações geográficas (SIG) para georeferência à rede de satélite informatizada, ou similar;

5.7 Os desenhos “As-Built” deverão ser elaborados seguindo as recomendações contidas no Procedimento PR-65-940-CPG-001 – Procedimento para execução de Projetos e “As-Built’s, a fim de permitir que as informações contidas nos desenhos sejam lançadas diretamente no Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado pela **COMPAGAS**.

5.8 Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela **CONTRATADA**, deverão, após devidamente **aprovados** pela **COMPAGAS**, serem enviados em:

- papel - 01 cópia – devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisão Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;
- arquivo magnético (AutoCad-2000 e Word) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s); e
- arquivo de plotagem (PLT) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

5.9 Os desenhos “As-Built” deverão contemplar, entre os outros, as seguintes informações:

- Alteração da revisão do desenho;
- Inclusão da Logomarca e informações da **CONTRATADA**;
- Número do Contrato;
- Adaptações da lista de material;
- Inclusão de detalhes e isométricos que se façam necessários;
- Cadastro das interferências encontradas;
- Correções gerais que se façam necessárias, tais como: cotas, códigos, traçado, notas, etc.

## 6 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

6.1 Tanto os “Data Books” quanto os desenhos “As-built” e demais documentos técnicos deverão ser encaminhados para a **COMPAGAS** para análise e comentários quantas vezes forem necessárias até a aprovação final;

6.2 Tais documentos deverão ser encaminhados para a **COMPAGAS** para análise e aprovação acompanhados da Guia de Remessa de Documentos (GRD) correspondente, contendo a respectiva revisão, o caráter do documento e as providências a serem tomadas.

6.3 Cada vez que a presente documentação retornar da **COMPAGAS** com comentários, a **CONTRATADA** deverá executar as alterações solicitadas e devolver a mesma na revisão posterior, anexando conjuntamente a revisão anterior com os respectivos comentários. Tal processo terá andamento até a aprovação final da referida documentação.

6.4 A entrega final de toda a documentação referida neste procedimento (“As-Built e “Data Book”), devidamente aprovada pela **COMPAGAS**, deverá ocorrer num prazo **máximo** de 20 (vinte) dias após a conclusão final da execução do ramal correspondente.

## **7 ANEXOS**

- Modelo de Carimbo (Anexo 1)
- Modelo de Capa (Anexo 2)



