 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Sumário

1.	OBJETIVO.....	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES.....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES.....	2
6.	REGRAS BÁSICAS.....	3
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	43
8.	ANEXOS.....	44
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	45

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para o atendimento aos chamados, coleta, recebimento e triagem de transformadores, equipamentos 15KV, postes e sucatas das redes de Distribuição da CPFL Serviços e Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços.

2.2. Área

SERE – GERENCIA SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO


3. DEFINIÇÕES

LME: Sigla para o termo London Metal Exchange, estrutura-se como uma holding que atua no mercado de metais não-ferrosos como o Cobre, Níquel, Estanho, Alumínio, Zinco. Devido à sua importância, ela se tornou referência no ramo e é considerada a “Bolsa de Valores” dos metais não-ferrosos;

CD: Centro de Distribuição;

SCCD: Sistema de Controle do Centro de Distribuição;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	1 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

TD: Transformador de Distribuição;

15KV: Transformador de Potencial classe 15KV;

GA: Gestão de Ativos.


4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.

5. RESPONSABILIDADES

Não se aplica.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	2 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

6. REGRAS BÁSICAS

Programação

O atendimento para coleta de equipamento deve ser realizado dentro de um prazo de 15 dias corridos, a partir da criação do PT. O Fluxograma de coleta, conforme anexo 8.1 detalha o processo desde a programação até o aceite ou estorno do material.

Atendimento dos chamados para TD

Atender chamados através do portal CRM.

<http://crmcs.cpfl.com.br/CPFLEnergiaMSCRM/main.aspx#>

Copiar o número de PT (Pedido de Transferência). Este número deve ser informado na transação do SAP ME23N para localizar o romaneio do cliente.

Verificar se as informações do Romaneio correspondem às informações contidas na transação IH08 (tombamento, série, potência, cliente, tipo de isolamento "cor" (ex: Mineral /Vegetal) , Status do equipamento: Caso esteja "INAT MREL ou LIDI FABR" este deve ser verificado na base e posteriormente alterado para "DISP" caso esteja presente , etc.

Depois, verificar se as informações correspondem às da nota Z2, utilizando a transação IW29. Se todas as informações estiverem corretas, importar o romaneio no SCCD.

Em seguida enviar confirmação da coleta no chamado do portal CRM.


Então, devem ser impressas as notas fiscais. Na ME23N, copie o número do documento do material. Cole este número na transação MB90. Imprima a nota fiscal. Anotar o número do chamado e o nome de quem abriu o chamado na nota fiscal, entregar ao responsável pela rota (Item 7.2).

Obs.: A transação MB52 é utilizada para visualizar o saldo das bases para realizar as cobranças.

O motorista da rota deve conferir se as informações contidas na nota fiscal correspondem às informações dos transformadores (fisicamente).

Se, nas conferências forem detectadas informações divergentes, comunicar ao responsável pelo chamado para que solucione. Quando se trata de divergências como número do Pedido incorreto, Equipamento 15kv, ou depósito incorreto, o chamado deve ser rejeitado.











N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	3 de 46


 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Atendimento de Pedido para Equipamentos 15KV

Transação IW67;
 Código da Medida: 1010;
 Apagar as datas;
 Layout: /Reformadora;
 Gerar;

Ao gerar a lista, considerar o atendimento somente das notas Z2 que contenham o número do pedido conforme exemplo abaixo:


Exibir medidas: lista de notas							
         Nota Medidas 							
Nota	Data da nota	Descrição	Código	Texto de code medida	Texto das medidas	StatSist	
1699255	03.07.2017	E JAB MANUT RA 382095 REFORMA (AODD)	1010	Retirar Equipamento Especial	PT 4400432255	MEDL	
1731508	10.08.2017	E DJ JAB MANUT RT 532335 SUCATA (AO...	1010	Retirar Equipamento Especial	PT 4400432254	MEDL	
1641438	24.04.2017	DPLDS JPA 11 - Instalar RA - P100	1010	Retirar Equipamento Especial	PT 4400431475	MEDL	

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Escolher a nota que irá verificar e abra na transação IW22 para modificações.

Aba Medidas;

- Analisar dentro da Nota Z2 o histórico do equipamento deve conter AODD preenchida, as fotos dos equipamentos que precisam estar visíveis (LISTA DE ANEXOS) - Foto da placa com informações de série, tombamento, fabricante e amperagem e também uma foto que demonstre o equipamento todo.
- Analisar a Ficha de movimentação que precisa ser padrão conforme GED 11736:


 Formulário de Movimentação de Equipamentos Especiais			
Nº da Ocorrência/Evento:	122789		
Nº Posto:	315147	Alimentador:	RGD 23
Endereço:	Fazenda Campo Grande - Cutrale		
Equipamento Retirado:			
Tipo de Equipamento:	Regulador de Tensão		
Tombamento CHR:	532607	Nº Série:	E05914
Nº Relé/Painel:	NO6110		
Marca:	TOSHIBA	Modelo:	TBR800 A

- Verificar dados da ficha de movimentação com as informações da Aba Item/Causa da IW22
- Verificar se as informações da placa (físico) e da ficha de movimentação conferem, após isso analisar o cadastro SAP na transação IH08, onde é analisado, série, fabricante, amperagem e status (LIDI DISP).

Obs.: Todas as 5 informações (ficha, placa, cadastro, Item/Causa e status), precisam estar de acordo;

- Analisar o código que foi feito o pedido de transferência na transação ME23N inserindo o número do pedido. A descrição do código precisa estar de acordo com as informações do equipamento (tipo de equipamento e amperagem).
- Lembrando que cada equipamento 15kv deverá conter somente 1 nota Z2 e 1 pedido, em exceção conjunto ex: RELIGADOR+ RELE onde os mesmos podem conter o mesmo pedido e mesma Nota Z2.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	5 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa









Obs.: Para os Reguladores conferir também o kVA (exemplo: 412kVA).

Obs.: Analisar a data que foi emitido o pedido de transferência pois não podemos aceitar um pedido muito antigo devido nosso contrato de atendimento dentro de 15 dias. Caso for pedido antigo poderá tratar como divergência e devolver a nota Z2 para a GA.

Caso todas as informações descritas acima estiverem de acordo, podem prosseguir com o atendimento entrando no campo texto da medida 1010 e informando ao depósito a data prevista que será realizada a coleta daquele item.

No campo onde consta o número do pedido, colocar “atendido” na frente para diferenciar das demais notas Z2 pendente de atendimento, conforme abaixo:

Exibir medidas: lista de notas


       Nota Medidas 

Nota	Data da nota	Descrição	Código	Texto de code medida	Texto das medidas	StatSist
1707621	12.07.2017	BAR MANUT CO 381219 S...	1010	Retirar Equipamento Especial	4400431111 Atendido	MEDL
1738777	22.08.2017	Reforma de Equipamento	1010	Retirar Equipamento Especial	4400430779	MEDL
1716357	25.07.2017	E DR RIB MANUT CO 3997...	1010	Retirar Equipamento Especial	4400430462 Atendido	MEDL
1725533	02.08.2017	Manutenção de Equipame...	1010	Retirar Equipamento Especial	4400430412 Atendido	MEDL
1725528	02.08.2017	Manutenção de Equipame...	1010	Retirar Equipamento Especial	4400430411 Atendido	MEDL

Salvar.




Em seguida preencher o romaneio de forma manual, inserindo tombamento, série, nota Z2, número do documento de baixa, número do pedido e depósito, (no campo chamado, preencher com número do pedido), após preenchimento das informações importar no sistema do SSCD e liberar para geração de romaneio.

Fazer impressão da Nota fiscal em 1 via, e também das fotos.

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica	
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora	
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa	

Em caso de divergências:

Na ficha, fotos, código ou cadastro, precisa devolver a nota Z2 à cada GA's através da medida 0760 – “Corrigir dados da Solicitação”.

11	MDU	1010 Retirar Equipamento Especial	4400430779		MEDL	REFD0201
12	MDU	0110 Anexar documentação	VER TEXTO>>>		MEDE	EASC0503
13	MDU	0300 Encerrar Tecnicamente			MEDA	OBRA0500
14	MDU	0760 Corrigir Dados da Solicitação	texto		MEDE	GAMN0500



No campo texto da medida 0760 escrever “texto >>” e inserir o texto dentro da medida, conforme acima, com os dados que precisam ser regularizados (motivo pela qual está devolvendo a nota).

Após a inserção das informações na medida 0760, apagar o número do pedido de transferência que está na linha da medida 1010, pois após correção dos dados divergentes será inserido um novo número de pedido de transferência (recente).


Para enviar a nota a GA, inserir o número do responsável pela nota:

Cen.	CenTrab	Denominação breve	Idioma
DA01	GAMN0100	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO NORDESTE	PT
DA01	GAMN0200	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO NOROESTE	PT
DA01	GAMN0300	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO SUDESTE	PT
DA02	GAMN0400	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO BAIXADA	PT
DA02	GAMN0500	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO OESTE	PT
DA06	GATVD003	GESTAO DE ATIVOS SANTA CRUZ	PT
DA06	GATVD004	GESTAO DE ATIVOS LESTE PAULISTA	PT
DA06	GATVD005	GESTAO DE ATIVOS SUL PAULISTA	PT
DA06	GATVD006	GESTAO DE ATIVOS JAGUARI	PT
DA06	GATVD007	GESTAO DE ATIVOS MOCOCA	PT

Na imagem abaixo é possível verificar o campo para colocar o Centro de Trabalho e liberar a nota para ficar disponível na área indicada:

18	MDU	1010 Retirar Equipamento Especial			MEDL	REFD0101
19	MDU	0110 Anexar documentação			MEDE	EASC0103
20	MDU	0290 Encerrar Nota de Serviço	ARQUIVO MORTO		MEDE	OBRA0100
21	MDU	0760 Corrigir Dados da Solicitação	TEXTO		MEDL	GAMN0100

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	7 de 46


 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Após preencher, selecionar a linha e liberar, mudando status para MEDL.

Obs.: Quando o equipamento chegar no pátio do CD, precisa entrar na nota Z2 pela transação IW22 e alterar o status “atendido” para “no pátio”.

Logística

Para a logística semanal, deve ser utilizado a planilha de “Modelo de Roteirização”, onde existem duas rotas a serem utilizadas. Essas rotas são definidas por localização.



Roteirização Operacional - Logística Direta e Reversa - Grupo CPFL Energia
Voltar

Localizar:
24/11/2017 11:48

1	Semana	13/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	17/02/2017
Rota	7	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
		Horário Saída do CD : 07:30 h		Acoplar Carreta Reserva - Previsão de Retorno no CD : 14 h	Horário de Saída : 07:30 h	Previsão de Retorno no CD : 13 h - Descarga e Carga
Sub-Rota B	Veículo	Total de Depósito Atendido = 5	Dias de Viagem = 2	Total de Depósito Atendido = 3	Dias de Viagem = 2	Descarga e Carga
	Carreta	(C104 - CCM Piracicaba) - (E103 - EA Piracicaba) - (C110 - Serviços Piracicaba) (E109 - EA MonteMor) - (E104 - EA2 Sumaré)		(C108 - Serviços Campinas) - (C111 - Serviços de Campinas 2) - (T101 - Transmissão Campinas)		
		Horário Saída do CD : 07:30 h	Acoplar Carreta Reserva - Previsão de Retorno no CD : 17 h	Horário Saída do CD : 07:30 h	Previsão de Retorno no CD : 17 h	
Sub-Rota C	Veículo	Total de Depósito Atendido = 4	Dias de Viagem = 3		Total de Depósito Atendido = 4	Dias de Viagem = 1 e 1/2
		(E404 - EA Cubatão) - (E401 - EA Santos) - (T401 - Transmissão Santos) - (E405 - Vicente Carvalho)			(E504 - EA2 São Roque) - (E506 - EA2 Votorantim) - (E501 - EA Sorocaba) - (E503 EA Salto)	


Centro	Empresa	Dep	Denominação	Rota
DA01	CPFL PAULISTA	C109	CCM Serv America	Rota 1
DA01	CPFL PAULISTA	C212	CCM SERV ARARAQU	Rota 1
DA01	CPFL PAULISTA	C111	CCM Serv Camp 2	Rota 1
DA01	CPFL PAULISTA	C110	CCM Serv Piraci	Rota 1
DA01	CPFL PAULISTA	C108	CPFL Serv Camp	Rota 1
DA02	CPFL PIRATININGA	C508	CCM Serv Jundiaí	Rota 1
DA02	CPFL PIRATININGA	C510	CCM ServSorocaba	Rota 1
DA02	CPFL PIRATININGA	C507	CPFL Serv Salto	Rota 1
DA04	CPFL LESTE PAULISTA	CL02	CCM L Pta Serv	Rota 1
DA05	CPFL SUL PAULISTA	CS03	CCM Serv Sul Pta	Rota 1
DA06	CPFL JAGUARI	CJ03	CCM Serv Jaguari	Rota 1
DA07	CPFL MOCOCA	CM02	CCM Mococa Serv	Rota 1
DA04	CPFL LESTE PAULISTA	EL01	EA LestePaulista	Rota 1
DA04	CPFL LESTE PAULISTA	TL01	EA T SJRPardo	Rota 1
DA04	CPFL LESTE PAULISTA	TL01	Tq. Oleo lub - 1	Rota 1
DA05	CPFL SUL PAULISTA	ES01	EA Sul Paulista	Rota 1
DA05	CPFL SUL PAULISTA	TS01	EA Titapetininga	Rota 1
DA06	CPFL JAGUARI	EJ01	EA Jaguariúna	Rota 1
DA06	CPFL JAGUARI	TJ01	EA T Jaguari	Rota 1
DA07	CPFL MOCOCA	EM01	EA Mococa	Rota 1
DA07	CPFL MOCOCA	TM01	EA T Mococa	Rota 1

Dados da Rota
+

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa


2	Semana	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019
Rota	8	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
Sub-Rota H	Veículo	Total de Depósito Atendido = 5	Dias de Viagem = 3		Total de Depósito Atendido =	Dias de Viagem =
	Carreta	(E307 - EA Rio Preto) - (E308 - EA2 SJ Rio Preto) - (C304 - Renascer Rio Preto) - (T302 - Transmissão Rio Preto) - (C321 - CPFL Serv SJ Rio Preto) - (E308 - EA S.J. Rio Preto)				
		Horário Saída do CD : 07:30 h		Acoplar Carreta Reserva - Previsão de Retorno no CD : 14 h		
Sub-Rota I	Veículo	Total de Depósito Atendido = 4	Dias de Viagem = 3	Total de Depósito Atendido =	Total de Depósito Atendido =	Dias de Viagem =
	Carreta	(C314 - Renascer Bauru) - (E301 - EA Bauru) - (T301 - Transmissão Bauru) - (C318 - CPFL Serv Bauru)				
		Horário Saída do CD : 07:30 h		Acoplar Carreta Reserva - Previsão de Retorno no CD : 13 h		
Sub-Rota J	Veículo	Total de Depósito Atendido = 4	Dias de Viagem = 3		Total de Depósito Atendido = 3	Dias de Viagem = 1 e 1/2
	Truck	(E303 - EA Botucatu) - (C312 - Renascer Botucatu) - (C316 - Serviços Botucatu) - (E304 - EA Jaú) - (C320 - CPFL Serv Jaú)			(C204 - Tobace Ribeirão Preto) - (T201 - Transmissão Ribeirão Preto) - (C215 - CPFL Serv Ribeirão Preto)	
		Horário Saída do CD : 07:30 h		Previsão de Retorno no CD : 13 h - Descarga e Carga	Horário Saída do CD : 07:30 h	Previsão de Retorno no CD : 12 h - Descarga e Carga

Centro	Empresa	Dep	Denominação	Rota
DA01	CPFL PAULISTA	C317	CCM LINS CPFL SE	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C319	CCM Araçatuba Cpf Serv	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C318	CCM Bauru Cpf Serv	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C315	CCM Marília Serv	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C316	CCM Serv Botucatu	Rota 2
DA03	CPFL SANTA CRUZ	C903	CPFL Serv Avaré	Rota 2
DA03	CPFL SANTA CRUZ	C904	CPFL Serv Ourin	Rota 2
DA03	CPFL SANTA CRUZ	E901	EA Avaré	Rota 2
DA03	CPFL SANTA CRUZ	E902	EA Ourinhos	Rota 2
DA03	CPFL SANTA CRUZ	T901	EA T Avaré	Rota 2
DA03	CPFL SANTA CRUZ	T902	EA T Ourinhos	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C303	CCM AraçatubaRen	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C207	CCM Barretos Tob	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C314	CCM Bauru Rena	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C312	CCM BotucatuRena	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C211	CCM FrancaTobace	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C213	CCM Franca Serviços	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C202	CCM Jabotic Tob	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C302	CCM Lins Rena	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C313	CCM Marília Rena	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C204	CCM Rib Preto Tob	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	C304	CCM SJR Preto Ren	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	T301	EA T Bauru	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	T201	EA T Rib Preto	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	T302	EA T SJR Preto	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	E302	EA1 Araçatuba	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	E203	EA1 Barretos	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	E301	EA1 Bauru	Rota 2
DA01	CPFL PAULISTA	E303	EA1 Botucatu	Rota 2

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Entrega de novos transformadores


Inicie a transação VL06O no SAP. Faça o Picking para separação das peças.
Baixe as Notas Fiscais por depósito.

Entregas para o picking	
 <input type="button" value="Criar OT background"/>	
DdsOrganizacionais	
Local expedição/recebimento	<input type="text"/>
DadosTmps	
Data do picking	<input type="text"/>
Dados de picking	
<input checked="" type="radio"/> Apenas picking sem WM <input type="radio"/> Só picking WM <input type="radio"/> Ambos os tipos picking	
Nº do depósito	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Verif.a niv.cabeçalho <input checked="" type="radio"/> Verificação a nível item <input type="checkbox"/> Excluir grupos existentes em WM	
Dados doc.	
Grupo	<input type="text"/>
Dds.material	
Lote	<input type="text"/>
Abastecimento da produção	
Área abastec.prod.	<input type="text"/>
Ordem	<input type="text"/>
Dds.parceiro	
Agente de frete	<input type="text"/>
Dados do transporte	
Itinerário	<input type="text"/>

No SCCD, “Transformadores Novos”, “Estoque de Equipamentos Novos”, “Gerar Romaneio de Entrega”, “Incluir Número de Remessa”. Entregue o Romaneio e a Nota Fiscal ao motorista.

As notas e o romaneio devem ser assinadas e retornar ao responsável.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	10 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Coleta de Transformadores e Sucatas

Transformadores

Com a nota fiscal em mãos (Item 5), inicie o SCCD – “Transformadores”, “Controle de Avariados”, “Itens para Geração de Romaneio”, e informe o depósito (remetente da nota fiscal) e gere o romaneio.


Clique em “Romaneio de Retirada”. Preencha dentro de cada romaneio as informações do motorista. Imprima o romaneio e a conferência. As notas fiscais e o romaneio devem ser assinados e retornados ao responsável pelo recebimento de trafos.

Sucatas

No SCCD, clique em “Cadeia Reversa”, “Itens para Geração de Romaneio”, “Sucatas”, informe o depósito (remetente da nota fiscal) e gere o romaneio.

Clique em “Romaneio de Retirada”. Preencha dentro de cada romaneio as informações do motorista. As notas fiscais, o romaneio e o rascunho de pesagem devem ser assinados e retornados ao responsável pelo recebimento de sucatas.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	11 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Recebimento de TD e 15 KV

Quando os transformadores e equipamentos 15KV chegam no Centro de Distribuição, devem vir acompanhados da documentação (Nota Fiscal e Romaneio) assinada pela base e pelo motorista da rota, e mais a conferência.

Entregue aos responsáveis pela conferência.

As informações conferidas são:


- código SAP;
- potência;
- descrição;
- tipo;
- modelo;
- série;
- tombamento.

Solicitar as devidas correções. E realizar os procedimentos aplicáveis a cada caso, conforme abaixo:

- Material a menos do que informado na nota fiscal – Estorno MB1B – movimentação 352
- Material igual ao informado na nota fiscal – Aceite - MIGO

No SCCD, em Planilha de Conferência, informar os aceites/estornos realizados. Observe que as peças vão mudar o status para “em triagem”.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	12 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Triagem

Ir na aba “Triagem”, gerar lote de triagem, imprimir a “Planilha de Triagem”, bem como as “Etiquetas”, e entregar aos responsáveis pela triagem.

Em seguida, o responsável consulta no SAP (transação IW23) o índice de queima de cada Trafo (TAVA/TIQT) através de sua Nota SAP e verifica o Log de ação, lembrando que cada transformador deve conter uma única Nota SAP (GED 3576). Caso haja divergências ou duplicações de nota, os responsáveis devem ser informados para que regularizem. Abaixo segue exemplo de nota fiscal duplicada.

Log de ação					
Nº mensagem:	1799558	Criado por:	PIRCESEK	Criado em:	04.11.2017 12:34:10
Início avaria:	00.00.0000 00:00:00	Início desejado:	04.11.2017 12:34:10		
Fim avaria:	00.00.0000 00:00:00	Fim desejado:	15.12.2017 00:00:00		
Alteração das informações originais					
Data	Hora	Modificado por	Subobjeto	Conteúdo campo (novo/antigo)	
07.12.2018	15:47:56	Renan dos Santos Lima	Item 0001	TR 953638-3-45/SÉRIE 188474/ C706	
				TR 691854-3-45/SÉRIE 188143/ C706	
23.04.2018	12:42:57	2002179	Medida 0023	23.04.2018	
				00.00.0000	


O responsável pela triagem, identifica cada transformador com sua devida etiqueta (essa colocada em um porta documento, com furo central e amarrada na bucha do respectivo Trafo.

Com cada Trafo devidamente identificado, é realizada a coleta de dados de placa do equipamento na Planilha de Triagem.

Os dados necessários para registro na Planilha são:

- Nota Z2;
- Número de fases;
- Potência;
- Código da Potência,
- Série & Tombamento;
- Distribuidora;
- N° de controle;
- Perdas vazio e total no TAP no TAP nominal;
- Perdas a vazio e total no TAP crítico;
- N° de etiqueta do INMETRO para transformadores reformados a partir de 2014 (vegetais);
- Classe de tensão;
- Comutador interno ou externo;
- Mês e ano de fabricação ou de reforma;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	13 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

- Fabricante;
- Tensões de AT;
- Tensões de BT;
- Peso, volume de óleo.
- Resultado final da Triagem e Código.

Posteriormente é realizada a medição de relação de transformação das peças (Tabela 6 – GED-196), este teste é feito no TAP em que o transformador está ligado e em todas as suas fases.


Os transformadores que não estiverem em curto, e que tenham seus TAP's as tensões especificadas pelo cliente são classificadas como Pequeno Reparo, caso contrário são reforma. Há ainda transformadores que são sucateados durante a triagem, por não serem passíveis de reforma (ver GED-11850 - Triagem de Transformadores Avariados). Abaixo segue tabela de padronização do diagnóstico.

Código de queima	Subgrupo	
10	TAVA (Pequeno Reparo)	
30	Sucata	
40	Garantia (2 anos a partir da data de reforma)	
20	Reforma Total (TIQT)	
	TAPs fora do padrão	TAVA (não queimado)
		TIQT (queimado)

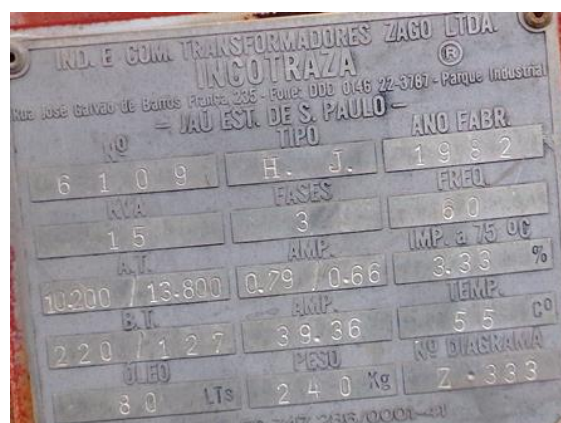
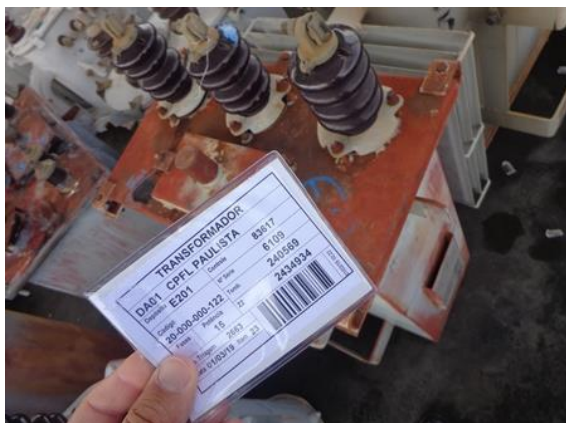
Os transformadores para os quais o TTR não acusou falha, manter classificação TAVA. Caso o TTR acusar falha, deve ser feita evidência fotográfica da queima (foto deve conter o cartão de identificação e o DISPLAY do TTR). Ver anexo 4 da GED 626:



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	14 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

No caso de sucateamento do transformador na triagem, é necessário que o responsável fotografe a etiqueta, o trafo e sua placa. Exemplo:




Essas evidências são necessárias, para que a Qualidade aprove a Planilha de Sucateamento de transformadores com posterior apresentação de Relatório.

A planilha é devolvida com as informações preenchidas. Com esta planilha em mãos, ainda na aba "Triagem" no SCCD, clique em "a triar". Em cada linha, informe os seguintes dados:

- Fase;
- Fabricante;
- Ano;
- Peso;
- Volume de óleo;
- Grupo de Triagem;
- Classe de Tensão;
- Última Reforma (mês e ano);
- Comutador externo (se aplicável);
- Número de B.O. e tombamento (se aplicável);
- Se for Reforma Total/ Pequeno Reparo, informar se o óleo é vegetal;
- Preencher ainda as informações na aba "TAP's/Etiqueta" (se aplicável).

Após a triagem, os materiais vão para o depósito DsR002.


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	15 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Índice de Queima de Transformador

Na triagem, também é feita a classificação do transformador de acordo com a relação de transformação. Se a relação estiver dentro do esperado, o transformador é classificado como TAVA, senão é classificado como TIQT (Ver Tabela 6 – GED-196).


Todo mês, o Responsável pela triagem, encaminha a Coordenação da Reformadora á “Planilha de Divergências na Triagem”. Modelo:

							
Item	Empresa	Lote Triagem	Data Triagem	Nota Z2	Status IQT chegada	Status IQT Triagem	Status
1	D001	1169	30/10/2017	1774235	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
2	D001	1169	30/10/2017	1739374	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
3	D001	1169	30/10/2017	1775434	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
4	D001	1169	30/10/2017	1776790	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
5	D001	1169	30/10/2017	1753410	TAVA	OUTRO	DIVERGENTE
6	D001	1169	30/10/2017	1771256	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
7	D001	1170	30/10/2017	1787401	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
8	D001	1172	31/10/2017	1774066	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
9	D001	1172	31/10/2017	1769753	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
10	D001	1172	31/10/2017	1774601	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
11	D001	1172	31/10/2017	1769508	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
12	D001	1172	31/10/2017	1769480	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
13	D001	1172	31/10/2017	1779903	TAVA	OUTRO	DIVERGENTE
14	D001	1172	31/10/2017	1779925	TAVA	OUTRO	DIVERGENTE
15	D001	1172	31/10/2017	1785067	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
16	D001	1172	31/10/2017	1785124	TAVA	TIQT	DIVERGENTE
17	D001	1174	01/11/2017	1782169	TAVA	TIQT	DIVERGENTE

As informações divergentes devem ser corrigidas no SAP, através da transação IW22. Em caso de o Transformador ser sucata (EX: Cod. 30 – Motivo B.O) Classifica-lo de TAVA para OUTRO e se não haver medidas pendentes, encerrar a medida 940 e a Nota SAP. Caso o motivo do sucateamento for Transformador Fora de Padrão – TAVA, segue o mesmo critério. Para Trafos Sucatas que o TTR acusar falha (TIQT), é necessário que o responsável técnico pela triagem encaminhe um e-mail com fotos do Trafo para a qualidade e ao técnico responsável de projetos da reformadora, para o mesmo agendar sua abertura para descobrir sua causa queima, e assim alterar a respectiva Nota Sap do Trafo para TIQT na transação IW22 no SAP.

Ainda na transação IW22, consultando o formulário de triagem, os transformadores sucateados (Fora de Padrão, B.O) devem ser classificados para encerramento da medida 0940 de cada respectiva Nota Z2. Para transformadores classificados B.O (vandalismo) na triagem, deve ser classificado como OUTRO na transação IW22, especificar essa alteração seguindo em, aba “Item”, sub-aba “Observações Gerais”, ícone “Seleção múltipla de item”, Pasta “039 Reformadora”, selecionar diretório “B.O – Vandalismo”. Em seguida, clicar aba “Medidas”, se todas as medidas estiverem encerradas de acordo a atividade de cada responsável, restando somente a Medida 0940, deve se encerrar a medida, e em seguida encerrar a Nota Z2. Em caso de haver Medidas abertas impossibilitando o encerramento da Nota Z2, é encaminhado e-mail para o responsável que ainda esteja trabalhando na respectiva medida que esteja aberta. Ex:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	16 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Boa tarde a todos.

Visando a melhora no processo de encerramentos de Notas Z2, pedimos aos responsáveis da Notas Z2 abaixo para que **quando finalizarem a medida** prazo de suas atividades) por favor **encerrarem também a Nota**, exceto a **Nota Z2 2590065** que estamos aguardando regularização:

Nº Nota Z2	Medida Pendente para Encerramento	Responsável
2577064	0570-Postar Obra	Luciano Carlos
2643432	0570-Postar Obra	Luciano Carlos
2590065	<i>*Aguardando preenchimento campo Localização para finalização da Nota</i>	Marcelo Aparecido
2656235	0570-Postar Obra; 0550-Medir Obra	Jose Augusto/Luiz Eduardo
2677403	0570-Postar Obra	Luiz Pedro
2692492	0570-Postar Obra	Luiz Pedro
2690371	0570-Postar Obra	Luiz Pedro
2527716	0300-Encerrar Tecnicamente; 0320-Executar Atividade; 0020-Aguardar Atendimento de Adicional	Thiago Martins/Natalia Cristina
2663432	0300-Encerrar Tecnicamente; 0020-Aguardar Atendimento de Adicional	Leonardo Terra/ Natalia Cristina

Caso haver alguma medida procedente para encerramento, ou o responsável for outro colaborador, por gentileza encaminhar este e-mail .

Se as Notas Z2 mencionadas **já estiverem no radar para encerramento**, desconsiderar o e-mail.

Grato pela atenção.

Em caso de Transformadores sucateados na triagem como Fora de Padrão-TAVA (avariado), deve ser classificado como TAVA transação IW22, especificar essa alteração seguindo em, aba "Item", sub-aba "Observações Gerais", ícone "Seleção múltipla de item", Pasta "039 Reformadora", selecionar diretório "Dimensões Fora de Padrão. Em seguida, clicar aba "Medidas", se todas as medidas estiverem encerradas de acordo a atividade de cada responsável, restando somente a Medida 0940, deve se encerrar a medida, e em seguida encerrar a Nota Z2. Em caso de haver Medidas abertas impossibilitando o encerramento da Nota Z2, é encaminhado e-mail para o responsável que ainda esteja trabalhando na respectiva medida que esteja aberta. Para transformadores Fora de Padrão-TIQT (queimado), é encaminhado e-mail para Reformadora realizar uma análise, e assim evidenciar a queima do ativo, e seguir como procedimento acima.

Análise de PCB

Ainda no processo de triagem, temos a análise de PCB. É coletada uma amostra do óleo de dentro do transformador, a amostra é analisada e o resultado obtido é inserido no SCCD. Se o resultado estiver acima do limite, o transformador não poderá ser reformado, sendo bloqueado no SCCD. O mesmo deve ser segregado (protegido de intempéries ambientais – ver GED 2428) para posterior destinação.

Transferência dos Materiais para os Depósitos


No SCCD, clicar em "Movimentações".

Distribuir os materiais em cada depósito, de acordo com a triagem, conforme abaixo:

Pequeno Reparo/ Reforma Total – R005;
 Sucata – R004;
 Garantia – R007;
 Vegetal – R008.

No SAP - transação MB1B:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	17 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Também distribuir os materiais em cada depósito, de acordo com a triagem, conforme abaixo:
Movimento 301;
Centro DS01 a DS07 (depende do cliente), com exceção da RGE;
Depósito R002 (para 15KV é R003);
Para cada depósito será gerado um número de documento. A fim de facilitar a rastreabilidade, no SCCD informar em cada guarda o número do documento da transferência do SAP.
Imprimir as ordens de guarda no SCCD, e entregar aos responsáveis para que organizem os materiais em cada guarda no Centro de Distribuição. Os materiais ficam então aguardando até que sejam liberados para reforma.

Poder de Terceiros

Quando os materiais vão para a reformadora, é necessário realizar a baixa no SCCD e também no SAP, através da transação ME21N e MB1B. Para mais detalhes, consultar “IO-32 – Planejamento e Controle de Produção”.

Reforma e Entrada de Notas Fiscais

Após a reforma dos transformadores e 15KV, a Reformadora envia um Relatório de Inspeção. Este Relatório de inspeção deve ser aprovado pela Nect. Com base neste Relatório, o CD imprime a “Planilha de Conferência de Novos/ Reformados”. Os transformadores reformados são conferidos, e é feita a entrada dos mesmos através da transação MIGO, movimento 101. Os romaneios e notas fiscais são enviados para o CAP (Contas a Pagar).

A partir da MIGO, a remessa para distribuição dos transformadores (Logística – ver item 7) é gerada automaticamente. Para os equipamentos 15KV a remessa é gerada manualmente pelo responsável da entrada, pela transação ME21N e VL10B e informado a logística. Além disso, é feito o Simbólico (transação MB04, movimento 543).

Reclassificação e Baixa

Quando ocorre o sucateamento de transformadores ou 15KV, seja na triagem, seja durante a reforma, as peças devem ser reclassificadas e baixadas no sistema.


Reformadora

Trata-se de sucata de transformadores provenientes da Reformadora (TD).
O responsável de PCP comunica sobre as sucatas (ver IO-32- Planejamento e Controle de Produção).

Entrada de sucateamento para venda, através da transação MB1B, movimento 542.
Incluir as informações na Planilha de “Controle de Sucateamento do Centro de Distribuição”.
Abrir chamado para baixar o tombamento das sucatas. Em seguida, é aberto o chamado para Reclassificação (muda o código de avariado para sucata).

Através da transação MIGO, é possível conferir se a reclassificação foi feita.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	18 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Em seguida, as sucatas são liberadas para a transição de R002 para LOGV (no SAP) devidamente segregadas em “com cobre” e “sem cobre”.

Centro de Distribuição

Trata-se de sucata de transformadores provenientes da triagem no Centro de Distribuição. Transferir as informações do SCCD para a Planilha de “Gestão de Sucatas de Trafos e Equipamentos”. Em seguida, transferir as informações para a Planilha de “Controle de Sucateamento do Centro de Distribuição”.

Clique em “Pendente de Validação”.

No SCCD, gere o Relatório de Validação e envie para a Qualidade (Suprimentos).

A Qualidade, por sua vez, deve retornar este Relatório devidamente assinado.

Abrir chamado para baixar o tombamento das sucatas. Em seguida, é aberto o chamado para Reclassificação (muda o código de avariado para sucata).

Através da transação MIGO, é possível conferir se a reclassificação foi feita.

Em seguida, as sucatas são liberadas para a transição de R004 para LOGV (no SAP), devidamente segregadas em “com óleo” e “B.O.”. Para os casos de “B.O.”, é necessária a pesagem do transformador.

Equipamentos 15KV

Trata-se de sucata de transformadores proveniente da Reformadora (Equipamentos 15KV).

O responsável de 15 KV comunica sobre as sucatas.

Ocorre o processo de entrada das sucatas no SAP.


Incluir as informações na Planilha de “Controle de Sucateamento do Centro de Distribuição”. Abrir chamado para baixar o tombamento das sucatas. Em seguida, é aberto o chamado para Reclassificação (muda o código de avariado para sucata).

Através da transação MIGO, é possível conferir se a reclassificação foi feita.

Em seguida, as sucatas são liberadas para a transição de R002 para LOGV (no SAP) devidamente segregadas, todos os equipamentos devem ser pesados.

Equipamentos 15 kV no CD avariados são destinados de acordo com análise pré-estabelecido pelo cliente, podendo ser sucateados caso sejam classificados como obsoleto ou B.O.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	19 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Processo de Sucata

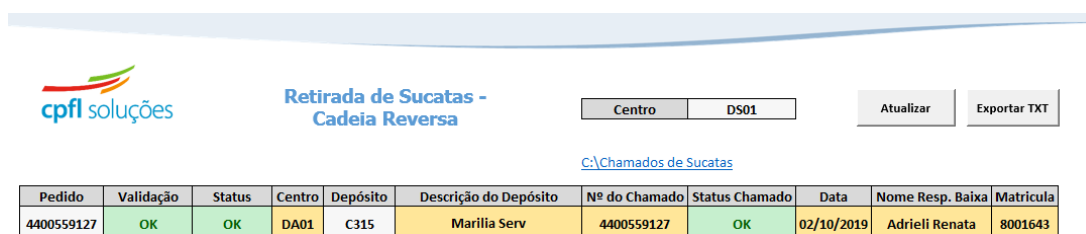
Programação

A coleta de sucata é realizada conforme a demanda de cada base, devendo essa ser de no mínimo 800kg. O Fluxograma de coleta, conforme anexo 8.1 detalha o processo desde a programação até o aceite ou estorno do material.

Geração da GM (Centro de Distribuição)


Utilização da “Macro Criar Pedido”. A mesma visualiza o saldo na MB52 dos depósitos, separa o que é material de contrato e gera o pedido. Logo após é enviado e-mail a base sobre a data que irá ser executado a coleta junto com o número do pedido.

Abrir a Macro (Criar arquivo TXT) e exportar os chamados “TXT”.



Pedido	Validação	Status	Centro	Depósito	Descrição do Depósito	N° do Chamado	Status Chamado	Data	Nome Resp. Baixa	Matricula
4400559127	OK	OK	DA01	C315	Marília Serv	4400559127	OK	02/10/2019	Adrieli Renata	8001643

Importar para o SCCD e autorizar.

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Cadeira Reversa - v 304

Cadeira Reversa - Chamados (2) | Itens para Geração de Romaneios (0) | Romaneios de Sucata (4) | Materiais

Item	Data	Nº	Tipo	Lote Rejeitado	Sem Doc.	Autorizada Geração Romaneio	Quant. de Contentores	Distribuidora		Depósito		Contato
								Sigla	Nome	Sigla	Nome	
2	01/10/19 17:02	4400559127	SUCATA				0	DA01	CPFL PAULISTA	C315	CCM Marília Serv	ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
1	25/09/19 09:06	4400557934	SUCATA				0	DA01	CPFL PAULISTA	C315	CCM Marília Serv	ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA

Distribuidora: Todos
 Sigla: Todos
 Depósito: Todos

Início: 17/09/2019
 Término: 02/10/2019
☒ Filtrar Datas

Tipo: ☐ Todos ☐ Postes ☒ Sucatas ☐ Transmissão

Status: ☒ Todos ☐ Aceitos ☐ Rejeitados


Geração de Romaneio: ☒ Todas ☐ Não Autorizada ☐ Autorizada

Nº do chamado:

Dentro do SCCD (Cadeira Reversa), ir em itens para geração de romaneio, filtrar sucatas, localizar o depósito em questão, "OK". Irá aparecer todos os pedidos para o depósito. Selecionar e gerar o Romaneio, após preencher dentro do romaneio os dados solicitados. Imprimir e entregar para o motorista os seguintes documentos, GM, Romaneio e Rascunho de pesagem. A planilha de conferência entregar para o responsável pelo recebimento (Item 11.2)

Transações utilizadas:

ME23N obs.: Se a GM já tiver sido impressa, copiar o número do documento (Movimento 351) para encontrar a nota fiscal na transação MB90.

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Recebimento dos materiais

No recebimento, a GM/Romaneio/Rascunho de pesagem devem ser entregues pelo motorista ao responsável de recebimento, para que o mesmo execute as conferências. O Conferente irá utilizar também a planilha de conferencia já recebido anteriormente.

A partir destas informações, é feito o Estorno, a Transferência ou o Aceite (de acordo com a condição informada pela conferência):

- Material a mais do que o informado na nota fiscal – Transferência
- Material a menos do que informado na nota fiscal – Estorno
- Material igual ao informado na nota fiscal – Aceite

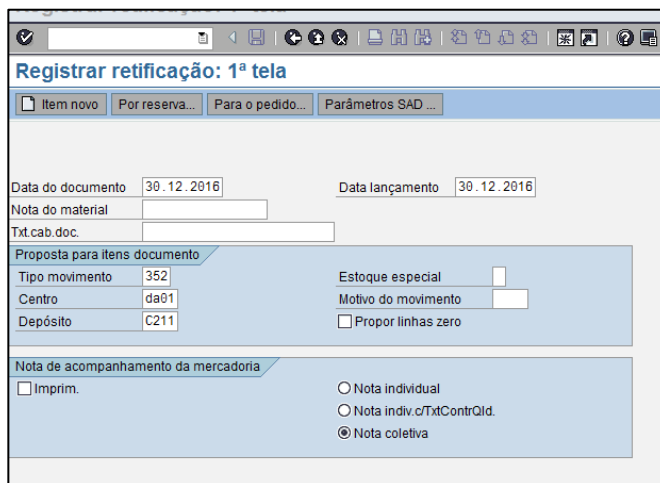
Estorno

Transação: MB1B

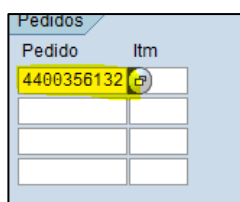
Tipo de movimento: 352


Centro: DA01

Depósito: C203 (depósito que está fazendo o estorno)

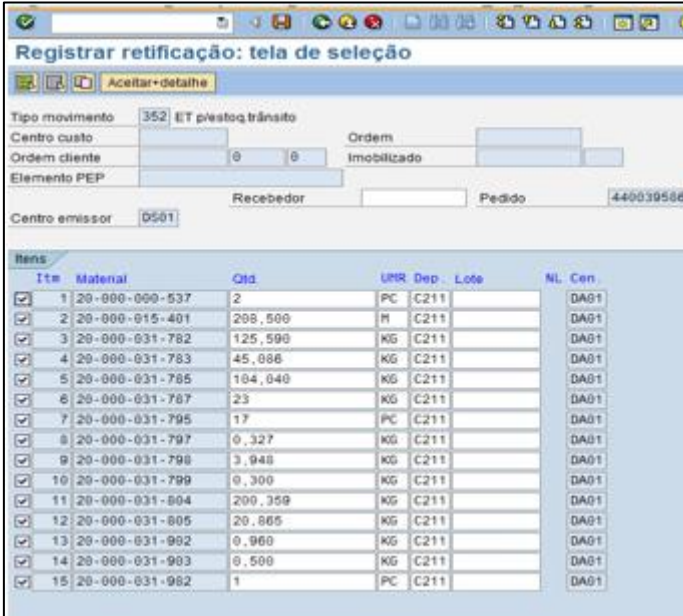


Vai abrir uma nova tela, informe o pedido da GM.



 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa


Nessa transação iremos devolver o saldo para o depósito.



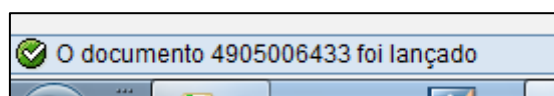
Itm	Material	Qtd	UMR	Dep	Lote	NL	Cen
<input checked="" type="checkbox"/>	1 20-000-000-537	2	PC	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	2 20-000-015-401	208,500	M	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	3 20-000-031-782	125,590	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	4 20-000-031-783	45,088	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	5 20-000-031-785	184,040	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	6 20-000-031-787	23	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	7 20-000-031-795	17	PC	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	8 20-000-031-797	0,327	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	9 20-000-031-798	3,948	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	10 20-000-031-799	0,300	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	11 20-000-031-804	200,359	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	12 20-000-031-805	20,865	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	13 20-000-031-902	0,960	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	14 20-000-031-903	0,500	KG	C211			DA01
<input checked="" type="checkbox"/>	15 20-000-031-982	1	PC	C211			DA01

Selecionar os materiais que vieram a menos ou não vieram.

Para os que vieram a menos, informar a quantidade do estorno. Exemplo: (-5).

E salvar no disquete 

Marcar na nota o número 49... que vai sair embaixo.



Se acaso a quantidade do material a ser estornado for identificada pelo conferente como saldo físico indisponível, o mesmo deverá ser bloqueado na transação MB1B. (Somente para bases da CPFL Serviços)

EX.:


Tipo de movimento: 344

Centro: DA01

Depósito: C203 (depósito que está fazendo o bloqueio)

Será aberta uma nova tela onde deverá ser preenchido com código do material e valor a ser bloqueado, após preenchido, gravar a informação. Caso não haja bloqueio a ser feito, pule para o próximo passo.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	23 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Depois, na transação ME22N, abrir o pedido



Informar o número do pedido.

Editar pedido de acordo com a conferência do Romaneio.

No caso de algum material não ter vindo, selecionar a linha e colocar o item na lixeira, conforme imagem abaixo.

Status Pedido								
S	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	U.	Dt.remissa
	10	U		20-000-015-401	SUC (AL) - CABO COBERT	0,180	M	D 27.11.2015
	20	U		20-000-031-782	SUCATA FERRO GALVANI	1.145,500	KG	D 27.11.2015
	30	U		20-000-031-783	SUCATA FERRO VELHO	3.863	KG	D 27.11.2015

Se a quantidade for menor ou maior, apenas alterar a informação de quantidade.

Salvar pedido no disquete.




Regularização de materiais recebidos

Transação: MB1B

Tipo de movimento: 351 (baixa)

Centro: DA01

Depósito: C203 (depósito que está fazendo o aceite)

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Vai abrir uma nova tela, informar o pedido da GM.

Pedidos
Pedido Itm
4400356132

Nessa transação iremos baixar de volta o saldo dos materiais que estornamos e também baixar as quantidades que vieram a mais. Atenção nos materiais, pois os que foram estornados talvez apareçam.

O sistema já baixa as quantidades automáticas de acordo com o que foi informado no pedido na ME22N.

Tipo movimento	351	TR p/estoq.trânsito																				
Centro custo																						
Ordem cliente		0 0																				
Elemento PEP																						
Recebedor																						
Centro receptor	DS01																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Itens</th> <th>Itm</th> <th>Material</th> <th>Qtd.</th> <th>UMR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>20-000-000-239</td> <td></td> <td>KG</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>20-000-031-782</td> <td></td> <td>KG</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>3</td> <td>20-000-031-785</td> <td>42,780</td> <td>KG</td> </tr> </tbody> </table>			Itens	Itm	Material	Qtd.	UMR	<input type="checkbox"/>	1	20-000-000-239		KG	<input type="checkbox"/>	2	20-000-031-782		KG	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20-000-031-785	42,780	KG
Itens	Itm	Material	Qtd.	UMR																		
<input type="checkbox"/>	1	20-000-000-239		KG																		
<input type="checkbox"/>	2	20-000-031-782		KG																		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	20-000-031-785	42,780	KG																		


Somente conferir os códigos, quantidades e salvar



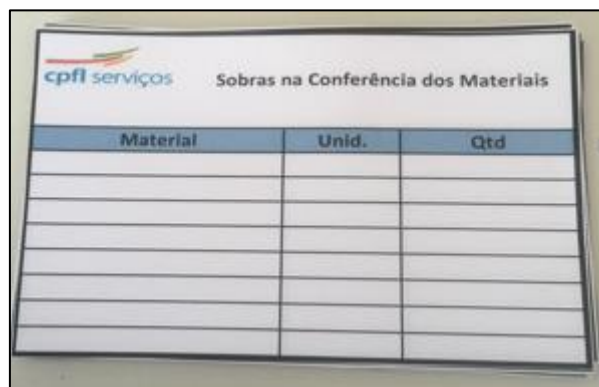
Se depósito não tiver saldo do material, vai aparecer a mensagem abaixo.

Tipo movimento	351	TR p/estoq.trânsito
Material	20-000-031-785	SUCATA PART ELETR MAQ/EQUIPAMENT
Quantidade UMR		
UM registro	42,780	KG
Centro	DA01	Depósito
Lote		
Pedido	4400354795	30

✖ Dpst.livre utilizaç. excedido em 42,780 KG : 20-000-031-785


 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Anotar em um papel o código do material e quantidade que não tem saldo para cobrar a inserção do depósito.



Material	Unid.	Qtd

Grampear o papel junto à GM.
 Dar ESC para ir para o próximo item.
 Caso tenha saldo apenas gravar no disquete.



Registrar retificação: síntese

Por reserva... Por ordem... Para o pedido...


Data lançamento: 14.12.2015

Itm	Qtd.	UMR	Material	Cen.	Dep.	Lote	Nºreser.	NL	TMv	E	S
1	3,420	KG	20-000-031-787	DA01	E306			351		-	
SUCATA PORCELANA (PC)											

Aceite

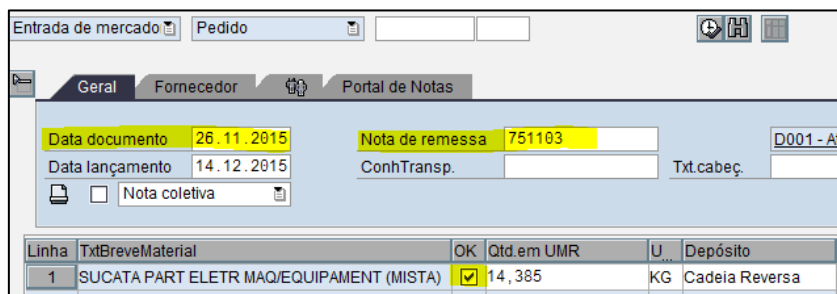
Transação: Migo
 Entrada de mercadorias. Informar o número do pedido.

Entrada de mercado	Pedido	4400356005
--------------------	--------	------------

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Selecionar todos os itens.

Preencher o cabeçalho com a data documento e nota de remessa (GM).



Se estiver tudo ok salvar no disquete.

Marcar o número do documento na NF e arquivar a GM.

Segregação de Sucatas

As sucatas devem ser segregadas de acordo com o tipo e encaminhadas para venda. Os tipos de sucata podem ser consultados na "GED-17382-Manual de Tarefas Padronizadas da Cadeia Reversa 02 - CPFL Serviços".

Trânsito

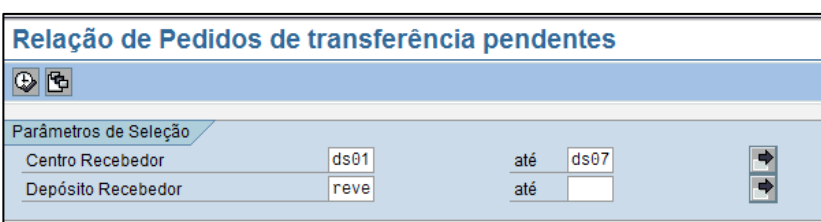
Necessário realizar esta conferência, a fim de verificar se existem aceites pendentes (a fazer).

Transação: ZMM026

Centro: DS01 a DS07


Depósito: Reve

Clicar no relógio.



Vai abrir uma nova tela com os pedidos em aberto e data.

Consultar os pedidos na Me22n e verificar se não foram retirados os materiais ou se a GM não foi entregue para realizar o aceite.

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Relação de Pedidos de transferência pendentes

Relação de Pedido de Transferência em Aberto - Data: 22 / 12

Centro	Dep. Re.	Denominação Re.	Pedido	Item	Material	Descrição Material	Un.	Data	Qtd Pedida	Qtd Enviada
DS01	REVE	Cadeia Reversa	4400358084	00190	20-000-031-946	SUCATA CABO AL MULT 0,6/1KV TX16MM2 CA	KG	17.12.2015	17,640	17,640
				00200	20-000-031-982	SUCATA DE CONCRETO	PC	17.12.2015	5,000	5,000
				00210	20-000-032-151	SUC (AL) - CABO COBERTO XLPE 15KV 70MM2	M	17.12.2015	50,940	50,940
			4400358085	00010	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	17.12.2015	6,000	6,000
				00020	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	PC	17.12.2015	31,000	31,000
				00030	20-000-031-793	SUCATA POSTE MADEIRA AROEIRA	PC	17.12.2015	20,000	20,000
			4400358086	00010	20-000-031-782	SUCATA FERRO GALVANIZADO	KG	17.12.2015	890,000	890,000
				00020	20-000-031-785	SUCATA PART ELETR MAQ/EQUIPAMENT (MISTA)	KG	17.12.2015	244,370	244,370
				00030	20-000-031-787	SUCATA PORCELANA (PC)	KG	17.12.2015	37,620	37,620
				00040	20-000-031-795	SUCATA CRUZETA MADEIRA	PC	17.12.2015	100,000	100,000
DS02			4400358302	00010	20-000-031-799	SUCATA CABO / FIO CU NU	KG	21.12.2015	2,000	2,000
			4400358399	00010	20-000-000-239	SUC (AL) - CABO ISOL C/SIALMA	KG	22.12.2015	307,000	307,000
				00020	20-000-031-782	SUCATA FERRO GALVANIZADO	KG	22.12.2015	100,000	100,000
			4400352918	00010	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	22.10.2015	1,000	1,000
			4400353009	00010	20-000-016-071	INSERV-TRAFO FORCA 3F 138-13,8/11,9KV	PC	23.10.2015	2,000	2,000
			4400353042	00010	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	23.10.2015	52,000	52,000
			4400353480	00010	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	29.10.2015	27,000	27,000
				00020	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	PC	29.10.2015	51,000	51,000
			4400354003	00010	20-000-031-971	INSERV-TRAFO FORCA 7,5 A 12,5MVA	PC	05.11.2015	1,000	1,000
			4400354009	00010	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	05.11.2015	53,000	53,000

Após esse processo, os estornos, aceites e transferências devem ser informados no SCCD. E no SAP é gerada a REVE, onde deve ser realizado o processo de compra dos materiais.

Processo de Postes

O responsável deve atender os chamados no portal CRM.

Utilizar a planilha de Validação de Chamado, que permite verificar se os pedidos estão com divergências, como por exemplo sucatas em meio a postes ou o centro errado (diferente de DS01/REVE Cadeia Reversa).

Validação dos Chamados Atendidos de Postes


Atualizar Limpar

Pedido	Chamados	Validação

Todo Pedido aberto cairá na Tela de Serviços na aba “CPFL Serviços Poste”, Dentro do Portal, selecionar a linha do chamado dando duplo clique, copiar número de pedido inserido pela base na abertura do chamado, inserir na planilha de validação, já atualizada.

Se o número de Pedido estiver aberto corretamente, a planilha retornará com informação em verde “OK”, e para os incorretos, “Pedido não Existe”.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	28 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Ocorrências CPFL Serviços Poste ▾						
<input type="checkbox"/>	Número da Ocorrência	Título	Assunto	Grupo de Suporte	Situação	Data de Criação
<input type="checkbox"/>	SC-2634921-R2B0Z4	Postes	Solicitação de c...	SUP_Operador_L...	03 - Em Atendimento	18/10/2017 08:49
<input type="checkbox"/>	SC-2635046-X5C8T2	Postes	Solicitação de c...	SUP_Operador_L...	03 - Em Atendimento	18/10/2017 09:22
<input type="checkbox"/>	SC-2635172-H8C5D7	Postes	Solicitação de c...	SUP_Operador_L...	03 - Em Atendimento	18/10/2017 09:55
<input type="checkbox"/>	SC-2636313-G4K6G0	Postes	Solicitação de c...	SUP_Operador_L...	03 - Em Atendimento	18/10/2017 16:54

Validação dos Chamados Atendidos de Postes

Atualizar

Limpar

Pedido	Chamados	Validação
4400434356	SC-2624350	Pedido não existe
4400432827	SC-2624351	ok

Caso não existam divergências, o processo pode ser iniciado.

Pedido validado como OK – No campo Data Programada, inserir 30 dias a partir da abertura do chamado como data de coleta dos postes na base.

Na Descrição da Solução, inserir texto padrão de informação de Coleta.

Selecionar status finalizado, Salvar e fechar.

Ocorrência

SC-2634921-R2B0Z4

Informações do Atendimento

Descrição da Solução

Prezado Solicitante,


Sua coleta será realizada na data informada no atendimento deste chamado, podendo ser antecipada.

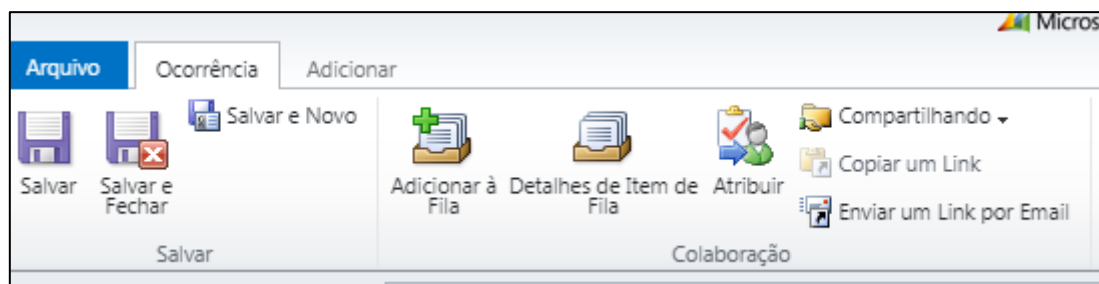
Havendo alterações, a mesma será reprogramada, e neste mesmo chamado, lhe será informada nova data de coleta.

Após finalização de cada processo, enviar GM e Planilha de Controle de Retirada Assinada e Datada pelo Motorista e Almoxarife.

Atenciosamente,

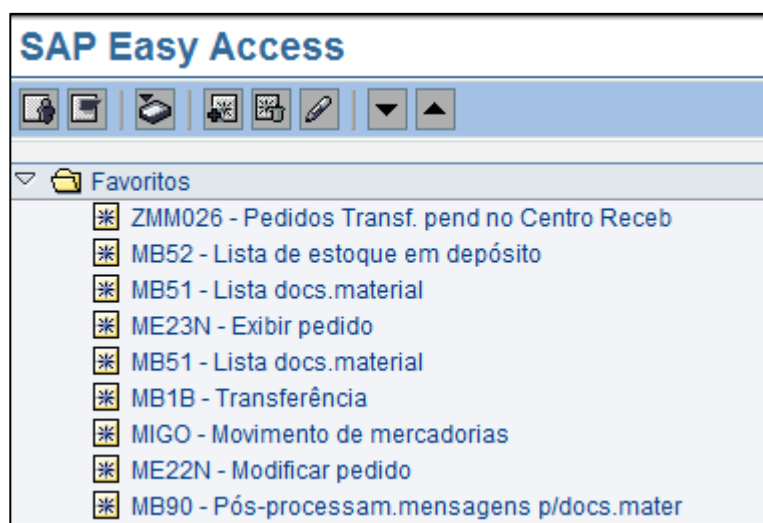
Equipe de Operações Logísticas.

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa




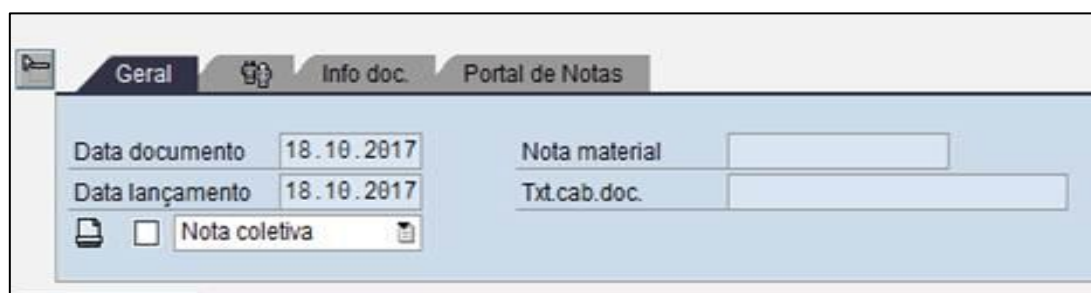
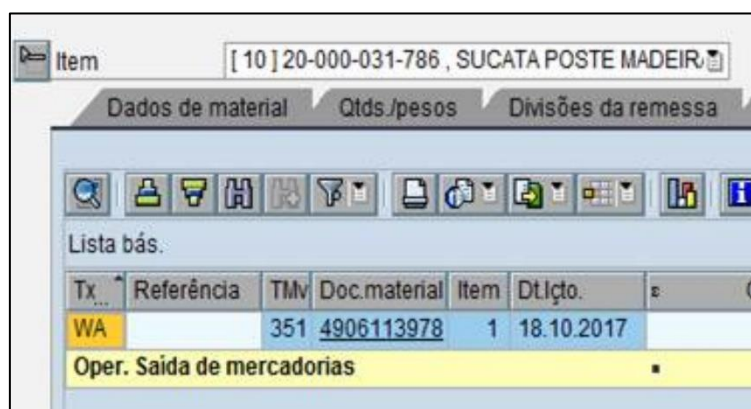
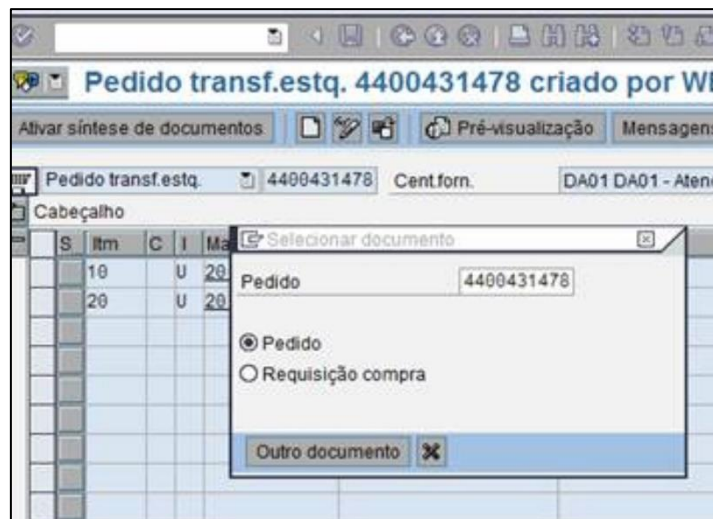
No chamado, copie o número do documento para imprimir a nota fiscal através da transação ME23N ou MB90 no SAP.

No Campo “Outro Pedido” inserir número de pedido copiado no atendimento de chamado, enter. Clicar no código 351 e no quadrado em branco, selecionar para que seja feita impressão da GM.



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	30 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa




Todo o processo de REVE e venda dos postes é realizado através deste mesmo chamado.

Os postes não são destinados ao Centro de Distribuição, sendo que a responsabilidade pela logística dos mesmos é do comprador, ou seja, os materiais são vendidos diretamente.


Sendo assim, o responsável deve encaminhar os documentos abaixo para o Almoxarife da base na qual será feito a retirada dos postes e para o comprador do material:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	31 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

- Controle de Coleta de Postes (Planilha Geral/ Romaneio)
- Nota Fiscal

Após a coleta do material, tanto o almoxarife quanto o comprador devem retornar estes documentos devidamente preenchidos e assinados ao responsável de CR, conforme abaixo:

		AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE SUCATAS DE POSTES Distribuidora DA06 CPFL SANTA CRUZ Depósito CJ04 CPFL SERVI AVARE		Nº 6839 Saída 06/09/2019 Página 1 de 1	
Impresso em: 06/09/2019 16:28		Endereço: JOSE MEDAGLIA NETO, 256 Bairro: Cidade: AVARE - SP CEP:		Responsável JOÃO CARLOS MIRANDA Fone: (14) 3711-3204, (14) Celular: (14) 99795-1836	
Autorizamos a empresa indicada abaixo a retirar os materiais relacionados nessa autorização em nome da CPFL Serviços.					
Nome: [REDACTED] Razão: [REDACTED] Cidade: BARIIRI Fone: (14) 3662-9969		CNPJ: 44495554/0001-82 I.Est. 201.004.961.115 Estado: SP e-mail: pregon@pregon.com.br - serg		Contato: Fone: Celular: e-mail:	
60-000-031-557 POSTE DE CONCRETO-USADO - PC					
Item	GM	Pedido	Chamado	Código	Descrição
1	0	4400554468	SC-3414401-V0P6D0	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO
				Quant. Confirmada	Un.
				35	34
				35	0
				Quantidade Retirada a Reclasificar	Diferença da retirada
				0	-35
				0	-35
Observações:					
COMERCIAL PREGON DE MATER. ELETR. LTDA - EPP Confirmamos a retirada dos postes e as quantidades constantes nessa autorização. Concordamos com a venda por parte da CPFL Serviços, para nossa empresa, dos itens e quantidades apontadas nesse documento.					
!!! ATENÇÃO !!! AVISO !!! ESSE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE SUCATAS DE POSTES Depósito / EA / Transmissão / CCM					

Importante: O prazo para a coleta dos materiais é de 30 dias após a data de criação do chamado.

A capacidade de carga dos postes é definida conforme abaixo:


- Carreta de postes de madeira – 65 peças
- Carreta de postes de concreto – 35 peças

Entretanto, algumas peculiaridades ou mesmo danificações destes materiais podem interferir na capacidade final da carga. Por isso é importante que o comprador e o Almoxarife informem a quantidade correta que foi despachada da base.

Caso a quantidade despachada for igual a quantidade informada na Nota Fiscal, o responsável pode realizar o Aceite completo, ou seja, a transação MIGO no SAP.

Porém, se a quantidade despachada não corresponder à quantidade informada na nota fiscal, deve ser feito o estorno através da transação MB1B no SAP.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	32 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

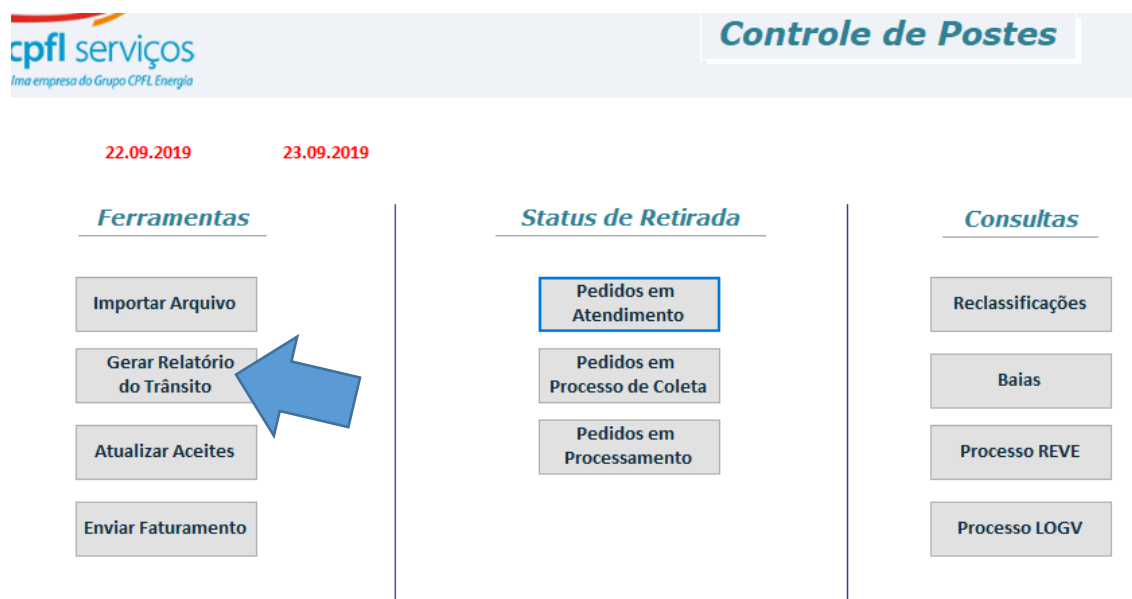
Dessa forma, deve ser realizado o aceite (MIGO) para a quantidade que foi retirada, e o estorno para a quantidade que não foi retirada (MB1B). Os números gerados a partir dessas transações devem ser anotados na nota fiscal.

Instruções para preenchimento do carimbo:

- 351: Criar pedido (geralmente fica em branco pois o pedido não é criado pela Cadeia Reversa)
- 352: Número do Estorno (MB1B)
- 101: Número do Aceite (MIGO)

Relatório de Trânsito

Entrar no access e clicar no botão gerar relatório de trânsito, após gerar, exportar para o excel.




Na planilha gerada, inserir data de início e data de fim das coletas.

Manter na planilha somente as colunas em sequência: Dias em Trânsito, Pedido, Depósito, descrição depósito, descrição, quantidade pendente, status do pedido, comprador, data início e data fim.

Formatar planilha, centralização, tamanho das letras e colunas, bordas, inserir escala de cor na coluna dias em trânsito para deixar em evidência a data maior, classificando sempre da data maior para a menor.

Toda vez que exportar o trânsito pelo access, filtrar o depósito, verifica as vazias e exclui (exemplo de exclusão: sucata de concreto).

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Filtrar a coluna do material e o que aparecer # nada (aroeira, aço, eucalipto e concreto) verificar se é chamado que ainda não foi atendido ou pedido aberto sem chamado.

O prazo de criação do PT sem abertura de chamado não deve ser maior do que 4 dias em trânsito, caso o contrário o PT deverá ser estornado total, e via e-mail deve ser informado ao responsável pela abertura o motivo do estorno, e o responsável pelo chamado deverá criar outro PT.

Verificar status e atualizá-lo de acordo com opções: coleta programada, aguardando data de coleta, e coletando no depósito.

Enviar e-mail para gerência com o relatório do trânsito.

Doação e Confeção de Baias e Berços

Quando for solicitado pela coordenação doação e confecção de baias e berços, devemos orientá-los da seguinte forma: criar um pedido e um chamado e após enviar um e-mail com o número do pedido e chamado reforçando que é para a utilização de baias.

Fazer o mesmo processo dos atendimentos de chamados referente a postes, porém na resposta do atendimento colocar os dizeres: Confeção de Baias, não coloca a data, flega solucionada sim, salvar e fechar.

Fazer o mesmo processo dos outros atendimentos de chamados, a única diferença é que não emite o romaneio.

Após entrar na migo movimento 101 e dar entrada no pedido.


Após a entrada na Migo, enviar um e-mail para o colaborador responsável pelo processo com a quantidade de peças a serem baixadas, centro, material, cc de custo para baixa.

Após retorno do e-mail confirmando que a baixa foi realizada, anexar com a GM e com todos os e-mails anteriores.

Entrar no access- pedidos em atendimento, seleciona o PT e flega o quadradinho de finalização do pedido e confecção de baia e coloca o nº do lote de venda.

Toda solicitação de Reclassificação, DEVE ser informada via e-mail para a Gerencia de Recuperação de Equipamentos informando base solicitante e quantidade de material utilizado na confecção das contenções, e somente após o de acordo da gestão seguir com procedimento.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	34 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Reclassificações

Sempre que for solicitado reclassificação de algum material, temos que ter evidências com fotos para fazer a reclassificação, sendo que é motivo para reclassificação somente toras de Madeira menores de Seis (06) metros e Poste de Concreto Quebrado com ferragem exposta).


Após evidenciado, enviar email para o responsável reclassificar de acordo com informações preenchidas na planilha Relatório de Rota Semanal, na aba reclassificações e email do solicitante anexo.

Preencher com data, número do pedido, centro, depósito, quantidade a ser reclassificada, unidade, código coletado, código a ser reclassificado.

DATA SOLICITAÇÃO	PT	CENTRO	DEPÓSITO	Qtde À RECLASSIFICAR	UND	DE		PARA		DOC. RECLASSIFICAÇÃO
21/08/2019	4400546633	DS01	REVE	7	PC	20-000-031-786	EUCALIPTO	20-000-015-045	TORA MADEIRA	

Após retorno do responsável com o número do doc de reclassificação, entrar na planilha novamente e anotar o número do doc.

Entrar no access pedidos em processo de coleta, filtrar o pedido e clicar em cima do material, colocar o número do doc de reclassificação e quantidade do material que foi reclassificado.

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Faturamento

Semanalmente efetuar a solicitação de venda de sucata postes.

A partir dos materiais para os quais foi dado o aceite (MIGO), pode ser iniciado o processo de venda.

Atualizar aceites e confronto antes de iniciar as vendas no access.

Gerar no access processo Reve e processo LOGV e verificar se as quantidades estão iguais.

empresa do Grupo CPFL Energia


22.09.2019 23.09.2019

Ferramentas	Status de Retirada	Consultas
Importar Arquivo Gerar Relatório do Trânsito Atualizar Aceites Enviar Faturamento	Pedidos em Atendimento Pedidos em Processo de Coleta Pedidos em Processamento	Reclassificações Baías Processo R Processo LOGV

Ferramentas	Módulos	Consultas
1º Acesso - Criar Pasta Disco Local C: Alterar uma Senha Trocar Usuário Confronto REVE	Atendimento Chamados Processo de Compras Processo de Vendas	Vendas Gerais

Entrar no access atendimento de chamados/ pedidos em processamento e filtra o número da venda a ser realizada exportando para o excel.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	36 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Formatar planilha, centralização, tamanho das letras e colunas, colocar filtro na planilha, converter valores em número, copiar cabeçalho da última planilha de venda enviada, alterando o número da venda e a data.

Manter na planilha as seguintes colunas: Descrição, material, unidade, pedido, distribuidora, GM, depósito, descrição depósito, comprador, quantidade aceite, lote de venda, código 60, descrição 60 e nome da empresa.

Não esquecer de colocar na última linha abaixo dos códigos dos materiais, os códigos reclassificados.

Verificar se existe apenas um lote de venda.

Selecionar a quantidade de aceite 0 e colar em uma nova aba renomeando-a como aceites zerados.

Voltar para a planilha da venda geral e excluir e limpar filtros.

Selecionar a quantidade de aceites e confirmar se está de acordo com a quantidade com o processo revê e logv gerado no access.

Ocultar colunas e manter apenas na planilha: pedido, GM, depósito, descrição depósito, comprador, quantidade aceite, descrição 60.

Conferir por comprador se os aceites estão corretos.

Verificar na coluna comprador se não há nada vazio.

Entrar na coluna nome da empresa, filtrar nas vazias e preencher com o nome do comprador. Selecionar a coluna quantidade de aceite e entrar no processo reve para verificar se as quantidades estão de acordo.

Selecionar a planilha inteira, considerando a primeira linha a coluna da descrição.

Inserir tabela dinâmica e ok.


Após entrar na planilha que está na primeira aba e renomear Vendas Sucatas Postes e o número da venda.

Ocultar a planilha geral.

Trabalhar na segunda planilha renomeada por REVE, a dinâmica.

No canto superior direito clicar em cima dos campos que serão adicionados no relatório de acordo com o exemplo da venda anterior que fica dentro da pasta postes/ vendas mensais. Clicar em analisar, mostrar, botões.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	37 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Clicar em design, subtotais não mostrar, layout do relatório, mostrar em formato tabela e retirar as linhas de grade.

Fazer igual para o LOGV de acordo com o exemplo da venda anterior que fica dentro da pasta postes/ vendas mensais.

Clicar em analisar, mostrar, botões.

Retirar da coluna dos compradores, as confecções de baias.

Após entrar na planilha de vendas e selecionar confecção de baias.

Abrir uma nova aba renomeando confecção de baias e colar todas as informações referente a confecções de baias que estão na planilha de vendas, nessa nova aba.

Após excluir confecção de baias da planilha de vendas.

Selecionar material por material na descrição 60 e conferir quantidade de aceite, atualizando na planilha de faturamento.

Verificar o código 20 se bate com a descrição do código 60.


Entrar na planilha faturamento planilha padrão no caminho: rede/Troca geral/Faturamento Planilha Padrão para fazer a valorização da venda de sucata de postes.

Após enviar e mail com o resumo da venda para o responsável pelo faturamento.


Entrar na rede/Troca geral, e criar uma pasta para a venda que foi feita e salvar a planilha nessa pasta com o número da venda.

Arquivar a venda e guardar no arquivo morto com a caixa identificada com o número da venda e período.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	38 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Enviar as informações para o responsável de compra de materiais, conforme abaixo:

 INFORMAÇÕES RETIRADA SUCATA POSTES - VENDA Nº 19			
CENT	COD.AVARIAD	DESCRIÇÃO CÓD.	SOMA QTD
DS01	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	689
	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	1407
	20-000-031-791	SUCATA POSTE ACO	319
	20-000-031-793	SUCATA POSTE MADEIRA AROEIRA	381
DS02	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	87
	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	247
DS03	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	67
DS04	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	62
	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	16
	20-000-031-791	SUCATA POSTE ACO	24
	20-000-031-793	SUCATA POSTE MADEIRA AROEIRA	1
DS07	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	136
	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	24
	20-000-031-791	SUCATA POSTE ACO	255
Total Geral			3.715

VALORIZAÇÃO VENDA SUCATA POSTES


Material	Retirada Total	Vlr Unitário	UND	Total
Sucata Poste Aço	0	15,77	Metro	0,00
Sucata Poste Aroeira	0	78,40	Peça	0,00
Sucata Poste Concreto	0	8,80	Peça	0,00
Sucata Poste Eucalipto	0	33,60	Peça	0,00
Inservível de Concreto	0	0,01	Peça	0,00
Inservível Tora de Madeira	48	1,57	Peça	75,36

TOTAL DE PEÇAS VENDIDAS: 48


VALOR TOTAL DE FATURAMENTO: R\$ 75,36

O processo de aceite deve ficar suspenso até que o saldo seja retirado da REVE. É importante aguardar a retirada, para prevenir erros no processo.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	39 de 46


 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Quando o saldo é retirado da REVE, as informações abaixo devem ser encaminhadas ao responsável pelo processo de compras:

 INFORMAÇÕES RETIRADA SUCATA POSTES - VENDA N° 19			
COMPRADOR	CÓD.60 LOGV	DENOMINAÇÃO CÓD.60	Soma de QTDE
	60-000-030-893	Poste Madeira Eucalipto - Usado	55
	60-000-031-557	Poste de Concreto - Usado - PC	55
	60-000-030-892	Poste Madeira Aroeira Usado	5
	60-000-030-893	Poste Madeira Eucalipto - Usado	123
	60-000-030-892	Poste Madeira Aroeira Usado	147
	60-000-030-893	Poste Madeira Eucalipto - Usado	531
	60-000-031-556	Poste de Aço Usado	53
	60-000-031-557	Poste de Concreto - Usado - PC	273
	60-000-030-892	Poste Madeira Aroeira Usado	16
	60-000-030-893	Poste Madeira Eucalipto - Usado	189
	60-000-031-556	Poste de Aço Usado	281
	60-000-031-557	Poste de Concreto - Usado - PC	336
	60-000-030-892	Poste Madeira Aroeira Usado	107
	60-000-030-893	Poste Madeira Eucalipto - Usado	636
	60-000-031-556	Poste de Aço Usado	264
	60-000-031-557	Poste de Concreto - Usado - PC	260
	60-000-030-892	Poste Madeira Aroeira Usado	107
	60-000-030-893	Poste Madeira Eucalipto - Usado	100
	60-000-031-557	Poste de Concreto - Usado - PC	117
Total Geral			3715

O processo segue para vendas.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	40 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Compra dos materiais

O processo de compra de materiais deve existir para que o material seja retirado do “fornecedor”, e possa ser repassado para venda (item 14 deste procedimento). Deve ser feito para Cadeia Reversa, 15KV e Desmantelamento.

Criação no SAP da Solicitação de Vendas, utilizando a transação ZUSD_031.

Separar os materiais por CFOP, conforme abaixo:

- 5551 – Ativo imobilizado
- 5549 – Sucata
- Coletar as informações das Notas de saída através da Transação J1BNFE
- Criar a NF de entrada com os materiais e quantidades idêntica à de saída na transação J1B1N
- Considerar 18% de ICMS no total de cada item da NF.
- Abrir chamado ao fiscal compilando todas as NF's de entrada criadas para ele fazer a contabilização do ICMS junto a relação das notas anexa no chamado.

Gera solicitação para aprovação do gerente. Após aprovação, guarde o número da ordem de venda.

Geração do Número da Ordem de Venda, utilizando a transação ZUSD_032.

Configuração da Ordem de Venda, utilizando a transação VA02.

Retirada dos Materiais nos depósitos de origem. Ex. REVE, R002, R004, utilizando a transação VL01N (Movimento 601).

Envio do formulário de atendimento pelo contas a receber. Clicar em Solicitação de Faturamento no caminho: <http://contasreceber.cpfl.com.br/default.aspx>.

O departamento de Contas a Receber gera um número eletrônico. Este número deve ser utilizado para encontrar as notas fiscais no SAP, através da transação ZUSD037.


Envio dos XML's das NF's para o Portal de Notas: nfefiscal@cpfl.com.br

Criação Pedido de Compra para Entrada na Serviços, utilizando a transação ME21N.

Verificar se existem divergências de NCM entre NF e Pedido (SAP), utilizando a transação ME22N.

Análise dos Registros das NF's no Portal de Notas, utilizando a transação ZMM0251.
Caso erro de PNN (divergência de NCM), abrir chamado para o Contas a Pagar (CAP) para Atribuir o Pedido de Compra nos Registros.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	41 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

Lançamento das Notas Fiscais - Entrada do Saldo nos depósitos de destino: LOGV, LOGA ou LOGD, através da transação MIGO (Movimento 101).

Venda dos materiais

A partir da geração do LOGV, os materiais podem ser disponibilizados para venda.

A venda só pode ser realizada a partir de um edital, através do qual o comitê de vendas seleciona o cliente. Os registros dessa seleção devem ser mantidos.

No caso da Cadeia Reversa, os editais devem ser realizados semestralmente. Os valores contratuais negociados para o semestre podem ser fixos ou em LME.


- No caso do cliente declinar, acionamos o próximo ganhador na sequência do edital da cadeia reversa;
- Na venda de sucata de cruzeta de madeira, o edital é feito por lote e não semestral;
- Na venda de sucata de 15 kv, também é por lote;
- Materiais com vestígios de óleo ou com óleo, os clientes devem estar devidamente homologados, conforme orientação do setor do meio ambiente.

A transação que permite visualizar os saldos disponíveis para venda é a MB52. O responsável de vendas deve sempre aguardar que haja um saldo que compense a logística do cliente.

Para que a venda seja concretizada, é necessário encaminhar a seguinte documentação à Campinas. Somente assim, o financeiro pode emitir as notas fiscais. Segue documentação abaixo:

- Pedido de Compras, assinado pelo representante legal da empresa cliente;
- Proposta. Se o valor da venda for maior que R\$200.000,00, a proposta também deve ser assinada pelo cliente (em documento original);
- Calculadora. A calculadora é o registro dos cálculos para estimar o valor da venda do material. Exemplo: (Venda – ((Custo + Mão-de-Obra + Imposto));
- Comprovante de pagamento (em casos de pagamento à vista, onde o responsável pela venda deve encaminhar comprovante de saldo bancário);
- Análise de crédito (em casos de pagamento à prazo, que é feita pelo departamento de Finanças).
- Regime Tributário: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.
- Cada um deles possuem um tipo de tributo de impostos descritos nas Notas Fiscais. Desta maneira é importante conferir todas as Notas logo após recebidas do setor de Gestão de Faturamento de Campinas.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	42 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
(A) Procedimentos	(B) Digital	(C) Público	(D) Portal GED	(E) Não se aplica	(F) Não se aplica

(A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, Não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.

(B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.


(C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.

(D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, Por mês, Por cliente, Por número de série.

(E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos, 10 anos, 2 meses.

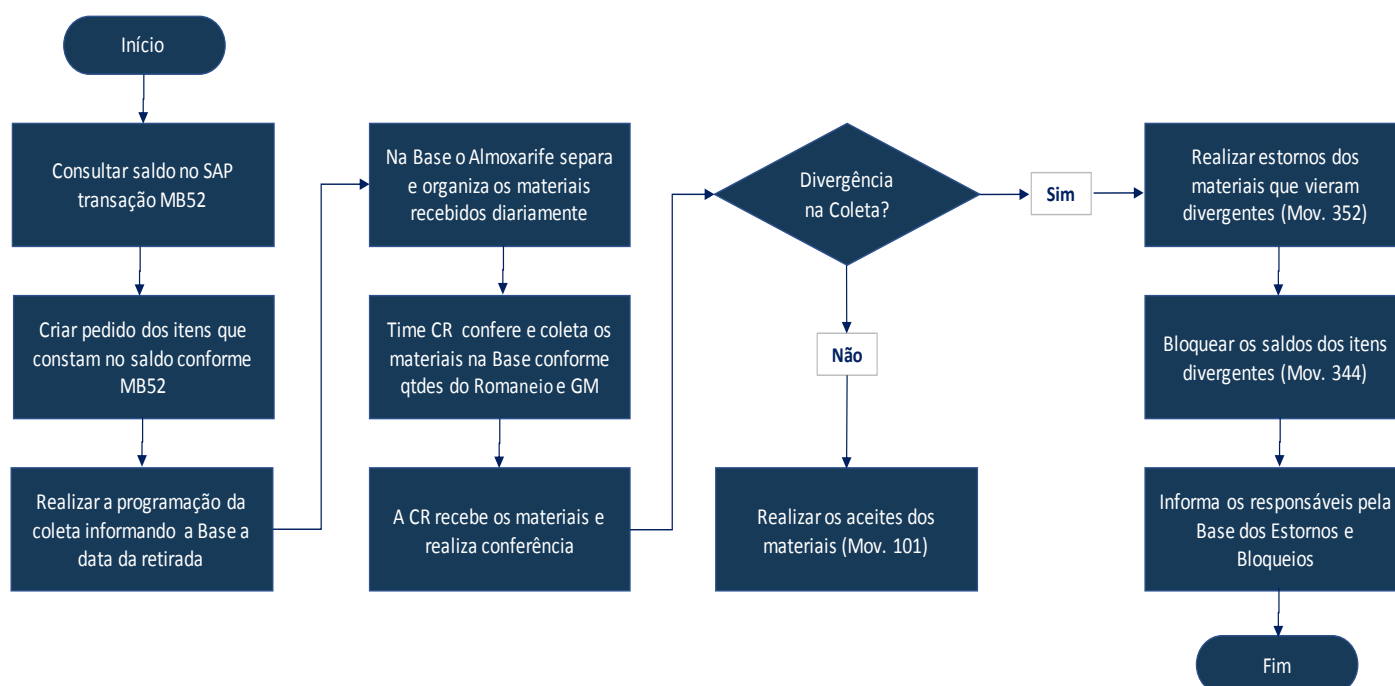
(F) Disposição: Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	43 de 46


 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

8. ANEXOS

8.1. Fluxograma de coleta.



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	44 de 46

 Uso Interno	Tipo de Documento:	Orientação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES


9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SERE	Camila Bruzolato Luvezuti
CPFL Serviços	PGMS	Elton Jose Jardin Pestana

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	<ul style="list-style-type: none"> Documento em versão inicial.
1.0	13/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> Alterações gerais em relação à unificação da CPFL Santa Cruz; Alterações em relação à não divulgação de nomes de clientes. Maior detalhamento dos processos.
1.1	12/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão do item Geração da GM (Centro de Distribuição); No processo de postes, inclusão dos itens: Relatório de Trânsito; Doação e Confecção de Baias e Berços; Reclassificações; Faturamento; Inclusão de regime tributário no processo de Vendas. Maior detalhamento do processo de triagem, incluindo a Análise de PCB.
1.2	04/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> Revisão da formatação do texto; Padronizar documento no layout NORMA ZERO.
1.3	30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão do item de Programação para atendimento às coletas de sucata na qual é limitada em um mínimo de 800Kg. Inclusão do item de Programação para coleta de equipamentos. Inclusão do Anexo 8.1. Fluxograma de coleta.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17405	Instrução	1.3	Carlos Eduardo Rocha	27/12/2021	45 de 46

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: Centro de Distribuição e Cadeia Reversa

N.Documento: 17405	Categoria: Instrução	Versão: 1.3	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 27/12/2021	Página: 46 de 46
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------