

Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

Uso Interno

#### 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	5
8.	ANEXOS	6
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	. 10

#### 1. OBJETIVO

Orientar e padronizar o processo de acompanhamento dos atendimentos emergenciais, agilizando a regularização dos saldos dos equipamentos avariados que retornaram a base após a sua substituição em campo.

## 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresa

**CPFL Serviços** 

## 2.2. Área

Todas as áreas mencionadas abaixo estão incluídas no escopo deste documento:

SED - GERENCIA DE SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO;

SEDS - GERENCIA CONSTRUÇÃO AUTOMATIZADA SUL;

SEDD - GERENCIA CONSTRUÇÃO AUTOMATIZADA NORDESTE;

SEDN – GERENCIA CONSTRUÇÃO AUTOMATIZADA NOROESTE;

SEDC - GERENCIA CONSTRUÇÃO AUTOMATIZADA CENTRO;

SEDE – GERENCIA DE PROJETOS E ENGENHARIA.

#### 3. DEFINIÇÕES

Os principais relatórios contidos nesse procedimento envolvem as seguintes definições:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19234	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	1 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

Uso Interno

**GM do Evento Emergencial:** Processo onde a LOGISTICA realiza via SGDO com interface com o sistema SAP para criação da GM e ADOG realizando a baixa dos materiais para execução dos serviços e apontamento dos materiais desmantelados da rede.

**Criação Nota Z2:** Processo de criação via SAP para lançamento dos serviços M.O (mão de obra) e materiais apontados no serviço de obra emergencial.

**Fiscalização e Medição O&M:** Processo realizado pela DISTRIBUIDORA para recebimento do serviço realizado e acerto de materiais via processo de medição final.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

MANUAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ROTINAS DA BASE OPERACIONAL - ATIVIDADES RELACIONADAS A LOGÍSTICA

#### 5. RESPONSABILIDADES

#### 5.1. Base Operacional

Elaboração do croqui e demais documentos pertencentes ao processo de emergência, considerando o prazo de 2(dois) dias.

#### 5.2. Agente Logístico

É responsabilidade do Agente Logístico lançamento do evento emergencial no sistema SGDO e controle da Macro de Equipamento, equipamentos substituídos em campo e recebidos na base, bem como, a organização física e a identificação dos itens. Deverá ser controlado o tempo em que o equipamento ficará armazenado na base sem o devido saldo contábil, realizando o acompanhamento de criação das notas Z2, realizando o acerto de materiais, preenchimento do formulário digital e encerramento da GM, após solicitação da torre de controle via sistema SAP.

#### 5.3. Torre de Controle

Criação do processo de carta para pagamento do evento emergencial no sistema SGDO, realizando a criação das notas Z2 e elaboração do croqui GISD.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19234	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	2 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

Uso Interno

#### 5.4. Fábrica de Projetos

Criação do polígono no sistema GIS-D e orçamento KAFFA para envio área de fiscalização da distribuidora.

#### 5.5. O&M

Fiscalização das obras emergenciais, incluído o processo de pagamento e medição de materiais nas ordens definitivas.

#### 6. REGRAS BÁSICAS

#### 6.1. Controle do Aging dos Atendimentos

O controle do aging será através da planilha de atendimento emergencial (Anexo 8.1) que deverá ser preenchida e acompanhada pelo ponto focal (agente logístico) designado pela base.

O ponto focal deverá acompanhar o status das obras emergenciais e realizando cobranças, quando identificado atraso nas seguintes etapas:

- a. **Criação das Z2,** considerar o prazo de 2(dois) dias após envio das informações para torre de controle.
- b. **Criação do Projeto,** através das medidas do fluxo (anexo 8.5) considerar 2(dois) dias para conclusão do processo.
- c. **Fiscalização em campo,** após recebimento do evento/nota emergencial, considerar o prazo de 7(sete) dias para encerramento da medida 0411.
- d. Medição O&M, concluído o processo de recebimento na fiscalização em campo, considerar o prazo de 7(sete) dias para medição das obras emergenciais com acerto contábil dos materiais contra o deposito e encerramento da medida 0551.

Identificando atrasos conforme prazos estabelecidos, o ponto focal deverá formalizar por e-mail com relação dos eventos/notas para as lideranças das áreas solicitando apoio no andamento dos processos.

Deve-se considerar o prazo de 10(dez) dias para conclusão do processo entre base, torre de controle e fabrica de projeto, considerando como prazo limite o décimo primeiro dia, todos os processos devem estar com a área de fiscalização.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19234	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	3 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

OSO II ILEITIO

#### 6.2. Saldo dos Equipamentos Sem Registro no ERP/SAP.

Semanalmente deve ser preenchido a planilha de controle de levantamento físico dos equipamentos parados na base (Anexo 8.2) para composição do indicador gerencial que tem como objetivo atualização e acompanhamento por base do volume de equipamento e evolução das tratativas juntos as demais áreas. (anexo 8.2)

## 6.3. Formulário de Atendimento Emergencial

Formulário padrão homologado pela área de logística que deve ser utilizado para apontamento dos serviços e materiais utilizados nas obras emergenciais para criação das Z2 e recebimentos. (anexo 8.3)

#### 6.4. Formulário de Aderência Mensal

Processo realizado mensalmente nas bases operacionais para acompanhamento dos processos logístico, onde as não conformidades são montadas planos de ação para regularização nas aderências estão contidos o processo de acompanhamento do controle do aging dos eventos emergenciais. (anexo 8.4)

#### 6.5. Fluxo de Obra Emergencial (Depósitos da Paulista)

Fluxo que deve ser considerado desde o acionamento das equipes para realização do atendimento emergencial, considerando os prazos até processo final da medição O&M. (anexo 8.5)

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19234	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	4 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

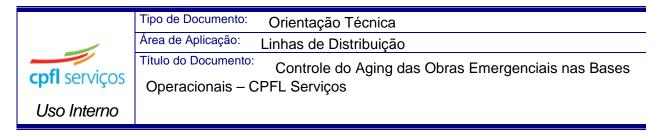
Uso Interno

#### 7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamen to e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
(A) Especificação Técnica	<b>(B)</b> Portal GED	<b>(C)</b> Público	(D) Não se aplica	<b>(E)</b> Digital	(F) Não se aplica

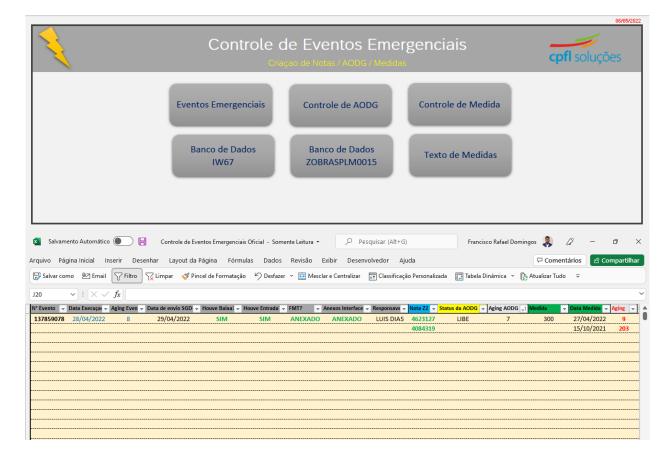
- ( A ) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, Não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.
- (B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, 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:
19234	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	5 de 10



#### 8. ANEXOS

## 8.1. Planilha de controle dos Atendimentos Emergenciais.





Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais – CPFL Serviços

Uso Interno

# 8.2. Planilha Levantamento\_ Equip. Armazenado nas BOPs\_sem Saldo Contábil\_ SED

	Levantamento_ Equip. Armazenado nas BOPs_sem Saldo Contábil_ SED									
Sigla	Dep.	Base	Atendimento Emergencial	Obras Programadas	Sem Rastreabilidade	Total 4ºs Abril	Total 1ªs Maio	Qtde. Evolução	Situação	Observação
SEDS	CJ07	Itapetininga	32	10	0	37	42	5	Aumento Qtde.	
SEDS	C510	Sorocaba	37	11	0	43	48	5	Aumento Qtde.	
SEDS	C507	Salto	10	6	0	17	16	-1	Redução Qtde.	
SEDS	CJ04	Avaré	7	4	0	15	11	-4	Redução Qtde.	
SEDS	C505	São Roque	10	4	0	9	14	5	Aumento Qtde.	
SEDS	C508	Jundiaí	3	10	0	9	13	4	Aumento Qtde.	
SEDS	CJ05	Ourinhos	8	8	0	12	16	4	Aumento Qtde.	
SEDN	C318	Bauru	31	8	0	40	39	-1	Redução Qtde.	
SEDN	C321	S.J Rio Preto	20	2	0	40	22	-18	Redução Qtde.	
SEDN	C320	Jaú	13	5	-7	48	25	-23	Redução Qtde.	
SEDN	C316	Botucatu	12	10	0	28	22	-6	Redução Qtde.	
SEDN	C315	Marilia	7	2	0	22	9	-13	Redução Qtde.	
SEDN	C319	Araçatuba	8	3	0	14	11	-3	Redução Qtde.	
SEDD	C212	Araraquara	6	14	-21	50	41	-9	Redução Qtde.	
SEDD	CJ06	S.J Rio Pardo	38	3	0	36	41	5	Aumento Qtde.	
SEDD	C215	Ribeirão Preto	12	9	-2	29	23	-6	Redução Qtde.	
SEDD	C213	Franca	5	17	0	17	22	5	Aumento Qtde.	
SEDD	C103	Jaguariúna	5	1	0	5	6	1	Aumento Qtde.	
SEDC	C109	Americana	19	7	0	35	26	-9	Redução Qtde.	
SEDC	C108	Campinas	31	5	-4	40	40	0	Redução Qtde.	
SEDC	C110	Piracicaba	22	1	0	24	23	-1	Redução Qtde.	
SEDC	C112	Valinhos	14	8	0	26	22	-4	Redução Qtde.	
	Total Gera	I	350	148	-34	596	532			



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

Uso Interno

## 8.3. Formulário de Atendimento Emergencial Padrão \_ CPFL Soluções

<b>cpfl</b> soluções	RELATÓRIO DE SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO Relação de atividades e materiais a serem realizados na obra					
		DADOS DE EXEC	UÇÃO			
Nº Evento C.O		Nº Operativo	Nº GI	M		
Data de Exec.		Inicio Plan.:	Term	. Plan.:		
Endereço			N° No	ota Z2		
Bairro			Município			
Composição da Equipe						
	TI	PO DE ATIVIDADE	E EQUIPE			
Tipo de Equipe	Guindauto	Digger	Linha Viva Linl	na Morta		
	Poste	Cabo	Chave Faca Tra	nsformador		
Tipo de Atividade	Religador	Regulador	Chave Tripolar			
	N	OTIVO DE ACIONA	AMENTO			
Causa de	Danos Causa	dos por Terceiros	Subst. Trafo Avariado	Instalação Equip		
Acionamento	Reparo Equip		Manut. Programada	Causas Naturais		
		ORMAÇÕES DO EQU				
	Tombamento:	nstalado	Retirado  Tombamento:			
	Nº Série:		Nº Série:	00001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001		
	Potência		Potência			
Dados dos	Tipo Isolação	Óleo Mineral	Estado Físico Equ	in ·		
Equipamentos	Tipo Isolação	Óleo Vegetal	Avariado	ιρ		
	Conexão	Grampo	Sucata (Necessário B.O)			
	Concado	Spade	Abandonado	Same Bio)		
	Nº ID Macro	opade	Nº ID Macro			
	12 / 145/0		11 12 110019			

N.Docu	umento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
1923	4	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	8 de 10

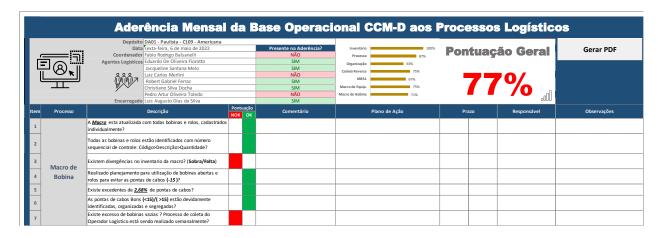


Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

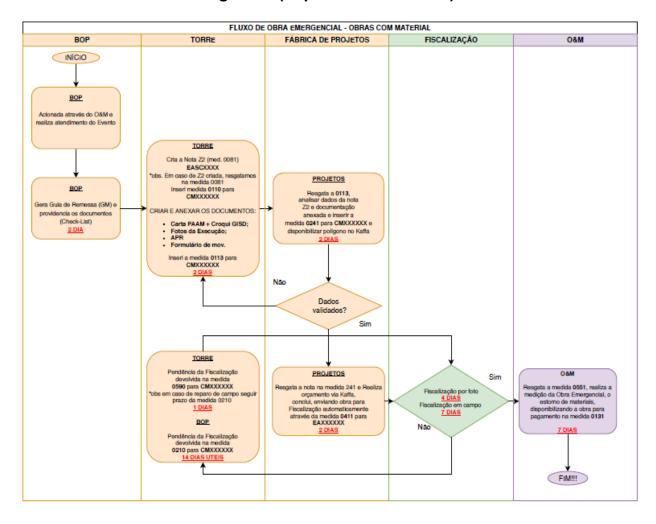
Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

## 8.4. Formulário de Aderência Mensal- Padrão\_ CPFL Soluções



#### 8.5. Fluxo de Obra Emergencial (Depósitos da Paulista)



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:19234Instrução1.0Mario Wanderley Paglioni16/05/20229 de 10



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Controle do Aging das Obras Emergenciais nas Bases

Operacionais - CPFL Serviços

Uso Interno

## 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

#### 9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SEDN	Carlos Augusto Mariano
CPFL Serviços	SEDE	Edison Luiz Rinaldi
CPFL Serviços	SEDE	Francisco Rafael Domingos
CPFL Serviços	SEDE	Hugo Henrique Soares

## 9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	Documento em versão inicial.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19234	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	16/05/2022	10 de 10