
 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

Sumário

1.	OBJETIVO.....	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3.	DEFINIÇÕES.....	2
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES	3
6.	REGRAS BÁSICAS	4
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	6
8.	ANEXOS.....	7
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	10

N.Documento: 18493	Categoria: Instrução	Versão: 1.1	Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni	Data Publicação: 13/07/2021	Página: 1 de 10
-----------------------	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	--------------------

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

1.OBJETIVO

Estabelecer regras e procedimentos para o controle, registro e notificação à área de Seguros Corporativos dos materiais sob gestão da CPFL Soluções.

2.ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços

2.2. Área

Esta norma é aplicável aos estoques registrados sob gestão da CPFL Soluções, sendo:

- Estoque das distribuidoras nas bases operacionais (CCM) da CPFL Soluções;
- Estoque das distribuidoras na reformadora (trafos e equipamentos para reforma);
- Estoque de propriedade da CPFL Soluções.


3.DEFINIÇÕES

- Boletim de Ocorrência (BO): Documento oficial utilizado pelos órgãos da Polícia Civil, Polícia Federal e Polícias Militares.
- CFTV – Circuito Fechado de TV: É utilizado para o monitoramento interno, realizado através de câmeras distribuídas na base e conectadas a um sistema central, que disponibiliza as imagens através de monitores e registro das imagens.
- CC: Centro de Custo.

4.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.

N.Documento: 18493	Categoria: Instrução	Versão: 1.1	Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni	Data Publicação: 13/07/2021	Página: 2 de 10
-----------------------	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	--------------------

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

5. RESPONSABILIDADES

BASES OPERACIONAIS:

- Comunicar ao O&M referente ao roubo;
- Lavrar o BO;
- Solicitar o bloqueio sistêmico do saldo roubado;
- Acompanhar a solução do chamado de bloqueio;
- Enviar BO + “Planilha de Dados do Roubo” (Anexo III) + “Formulário de Ocorrências de Sinistros (Anexo I) para área SEPI da CPFL Soluções;
- Acompanhar o Encerramento da Obra junto ao O&M;
- Informar o CC para o ressarcimento;


SEPI:

- Preenchimento do “Controle de Materiais Roubados”;
- Envio do “Formulário de Ocorrências de Sinistros” (Anexo I) + “Planilha de Dados do Roubo” (Anexo III) + BO para área de Seguros Corporativos;
- Sempre que houver alteração de endereços deverá ocorrer a notificação formal à área de seguro Corporativo (indicar a área responsável) (ANEXO VI);
- A cada 03 (três) meses deverá ocorrer a atualização dos valores dos estoques, sendo que o primeiro envio da informação ocorreu no mês set/20 a área de Seguros Corporativos (indicar a área responsável) (ANEXO VI).

SEGUROS CORPORATIVOS:

- Avaliar documentação enviada;
- Solicitar novos documentos caso necessário;
- Abrir sinistro junto à Seguradora;
- Acompanhar o ressarcimento junto à Seguradora;
- Solicitar o CC para o ressarcimento;
- Após o ressarcimento, informar a área de negócio.

N.Documento: 18493	Categoria: Instrução	Versão: 1.1	Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni	Data Publicação: 13/07/2021	Página: 3 de 10
-----------------------	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	--------------------

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

6. REGRAS BÁSICAS

São passíveis de ressarcimentos os depósitos homologados pela área de Seguros Corporativos e constante na apólice de seguro, onde são considerados o serviço de CFTV.

A franquia para prejuízos (roubos) deverá seguir conforme apólice de seguro vigente com Seguradora.

O prazo para abertura do sinistro junto a área de “Seguros Corporativos” deve ser imediatamente após a ocorrência do roubo.

O gestor do depósito (CCM ou Depósito Próprio) deverá descrever o fato no “Formulário de Ocorrência de Sinistros” (Anexo I) com todas as informações referente ao roubo.

O valor de ressarcimento/reposição deverá obedecer ao descrito na apólice de seguro.

O prazo para o ressarcimento/reposição dos valores roubados é de no máximo 30 dias após o recebimento de todas as documentações solicitadas pela Seguradora. Diversas documentações adicionais poderão ser solicitadas ao longo do processo de regularização do sinistro, o prazo de 30 dias começa a contar após o envio do último documento solicitado.

Após avaliação da Seguradora com todos os documentos em mãos, haverá o comunicado junto a área de Seguros Corporativos se o valor do sinistro será reposto ou não à base do referido sinistro.

Cada recebimento de sinistro tem característica única e particular, portanto, sempre que houver um ressarcimento, a área de Seguros Corporativos deverá consultar o gestor do depósito para definição do Centro de Custo que deverá receber os devidos valores.


O controle de todos os sinistros deverá ser realizado pela área de Seguros Corporativos bem como cada gestor de depósito que ocorrer o sinistro.

Assim que o processo de regularização do sinistro for finalizado, a área de Seguros Corporativos efetuará a contabilização do recebimento do sinistro e avisará as áreas de negócio envolvidas.

A área de Seguros Corporativos sempre deverá ser notificada da inclusão de novas bases ou a desativação das atuais, com as seguintes informações:

- Empresa;
- Depósito;
- Endereço;
- Cidade;
- Valor em risco atualizado.

N.Documento: 18493	Categoria: Instrução	Versão: 1.1	Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni	Data Publicação: 13/07/2021	Página: 4 de 10
-----------------------	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	--------------------

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

Todo sinistro deverá seguir conforme fluxograma (Anexo II), bem como os descritivos e passo a passo a seguir:

A base operacional deverá comunicar o ocorrido ao O&M com 1 (um) dia após o roubo e solicitar o bloqueio sistêmico do saldo contábil roubado, bem como acompanhar a solução do chamado de bloqueio, que por sua vez deverá ser realizado pelo Serviço de Distribuição (SD). Com 2 (dois) dias após o roubo deverá apresentar para área SEPI o BO, a “Planilha de Dados do Roubo” (Anexo III) e o “Formulário de Ocorrência de Sinistros” (Anexo I).

Após o recebimento do BO, da Planilha de Dados do Roubo (Anexo II) e do “Formulário de Ocorrência de Sinistros” (Anexo I), a área SEPI preencherá o “Controle de Materiais Roubados” (Anexo IV), para envio das informações à área de Seguros Corporativos para a abertura do Sinistro junto à Seguradora.

A abertura do Sinistro deverá ocorrer até 30 dias após o roubo, assim que toda documentação for entregue.

A área de Seguros Corporativos avaliará toda documentação enviada, e caso necessário, solicitará mais documentos que acharem imprescindíveis para abertura do sinistro junto à Seguradora.

Após o envio de toda documentação, a área de Seguros Corporativos solicitará e acompanhará junto a Seguradora a abertura do Sinistro.


Dessa forma o acompanhamento e contato junto a Seguradora para o ressarcimento dos valores subtraídos será realizado pela área de Seguros Corporativos.

Com o sinistro validado pela Seguradora, a área de Seguros Corporativo solicitará junto ao Gestor da Base o Centro de Custo para o ressarcimento dos valores.

O ressarcimento deverá ocorrer após 30 dias (no máximo), após toda documentação enviada para Seguradora.

O acompanhamento pelo ressarcimento junto a Seguradora será realizado pela área de Seguros Corporativos, e após o recebimento dos valores, a área de negócio será comunicada pela área de Seguros Corporativos.

N.Documento: 18493	Categoria: Instrução	Versão: 1.1	Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni	Data Publicação: 13/07/2021	Página: 5 de 10
-----------------------	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	--------------------

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
(A) Ações de segurança	(B) Planilha na rede da CPFL	(C) Público	(D) Sistema SAP	(E) 5 anos	(F) Deletar

(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.

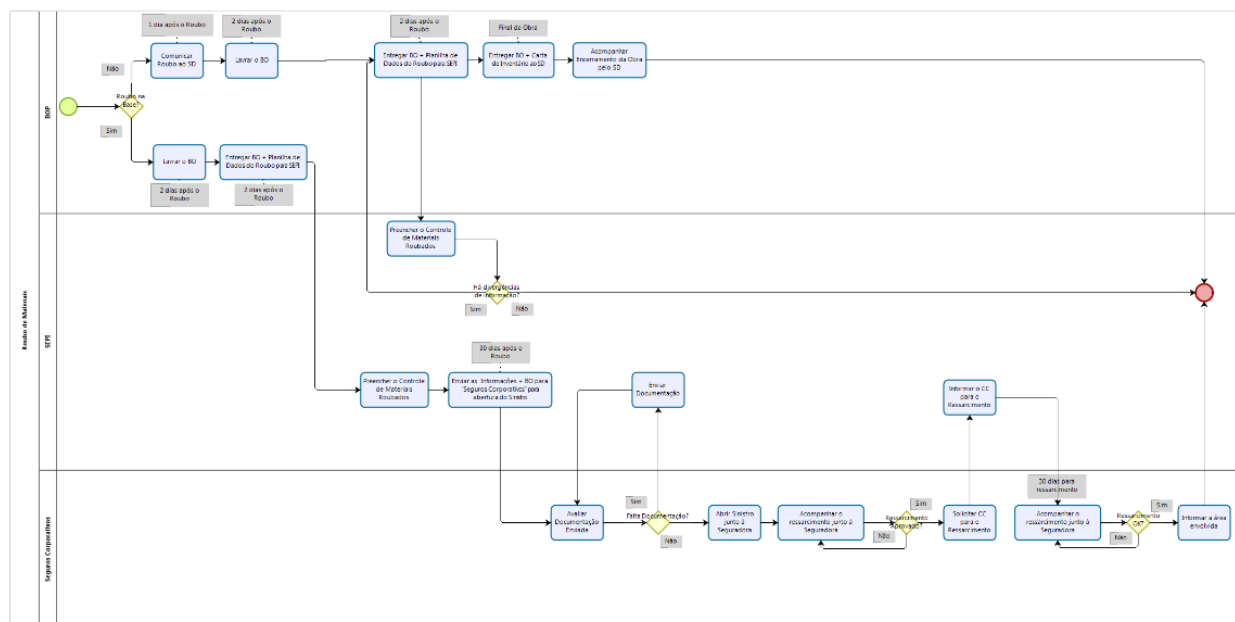
(D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, Por mês, Por cliente, Por número de série.

(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: 18493	Categoria: Instrução	Versão: 1.1	Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni	Data Publicação: 13/07/2021	Página: 6 de 10
-----------------------	-------------------------	----------------	---	--------------------------------	--------------------

ANEXO II – FLUXOGRAMA



ANEXO III – PLANILHA DE DADOS DO ROUBO

CONTROLE DE MATERIAIS ROUBADOS															
Dados da Obra															
Depósito	Coordenador	Roubo em Campo ou na Base?	Data do Roubo	Data do Comunicado ao SD	Nº do B.O.	Data da emissão do B.O.	Nota	Ordem (AOO/AOM)	Ordem (ACOD)	Ponto/Vila	Equipe executora	Endereço	Código	Descrição	Unid. Qtd. Roubada


ANEXO IV – CONTROLE DE MATERIAIS ROUBADOS

Depósito	Coordenador	Roubo em...	Data do Roubo	Unid./ano do roubo	Data do Comunicado ao SD	Nº do B.O.	Data da emissão do B.O.	Nota	Ordem (AOO/AOM)	Ordem (ACOD)	Ponto/Vila	Equipe executora	Endereço	Código	Descrição	Unid. Qtd. Roubada	PMM	Valor do Roubo	Obs.



Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

Dados atualizado pela SEPI				
Valor Prédio	Valor Moveis (Estoque Distribuidora) (Estoque CPFL Serviços)	Valor Utensílios	Valor Maq./Equip.	Valor em Risco
	3.588.058,28			3.588.058,28
2.567.617,61	1.922.284,90	36.100,00	0,00	4.526.002,51
0,00	736.917,92	0,00	0,00	736.917,92
5.045.665,78	2.432.234,47	36.100,00	205.866,77	7.719.867,02
2.995.633,77	922.087,14	3.580,00	0,00	3.921.300,91
0,00	566.808,64	0,00	0,00	566.808,64
8.238.052,77	2.583.053,91	8.680,00	0,00	10.829.786,68
4.335.580,75	484.236,15	36.100,00	0,00	4.855.916,90
2.995.633,77	1.141.222,66	36.100,00	122.224,00	4.295.180,43
2.995.633,77	1.765.228,72	36.100,00	60.000,00	4.856.962,49
2.995.633,77	1.455.854,70	0,00	0,00	4.451.488,47
2.995.633,77	1.974.714,61	3.580,00	2.080.923,21	7.054.851,59
898.690,13	1.780.343,54	36.100,00	28.000,00	2.743.133,67
8.897.511,58	1.670.146,50	36.100,00	0,00	10.603.758,08
4.946.180,78	1.255.835,88	8.680,00	0,00	6.210.696,66
2.995.633,77		3.580,00	0,00	4.206.960,69
1.015.939,24	1.207.746,92	36.100,00	105.451,05	1.157.490,29

 <i>Uso Interno</i>	Tipo de Documento: Orientação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas de Distribuição
	Título do Documento: Processo de Ressarcimento de Materiais Roubados das Bases Operacionais - CPFL Serviços

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SEPI	Edison Luiz Rinaldi
CPFL Serviços	SEDE	Jhonatan Aprigio da Silva
CPFL Serviços	SED	Paula Ripabello Ferreira

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não Aplicável	Não Aplicável	<ul style="list-style-type: none"> Documento em versão inicial.
1.0	22/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> Atualização da formatação