 <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Centro de Serviços Suprimentos
	Título do Documento:	Retrabalho no CD - RS

Sumário

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

1. OBJETIVO

Esta Instrução de Trabalho tem o objetivo de estabelecer as instruções para atendimento de solicitações de retirada de materiais diretamente no Centro de Distribuição (CD) da Distribuidora RGE.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa


Este processo é aplicável ao Centro de Distribuição da Distribuidora RGE.

2.2 Área

Áreas que devem tomar ciência do documento:

- Operações Logísticas
- Operador Logístico

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18422	Instrução	1.0	Marcos Veigas de Lima	22/10/2020	1 de 5

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Centro de Serviços Suprimentos
	Título do Documento:	Retrabalho no CD - RS

3. DEFINIÇÕES

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD)

Local onde são armazenados os materiais adquiridos de fornecedores e distribuídos aos depósitos conforme necessidades.

MATERIAL

Definição genérica que engloba equipamentos, componentes, acessórios, instrumentos, ferramentas, sobressalentes, matérias-primas, produtos acabados e materiais em geral, considerados como itens de suprimento das empresas do Grupo CPFL.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável a este documento.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Operações Logísticas

- Avaliar a solicitação de Retrabalho.
- Autorizar o retrabalho caso seja necessário.

5.2 Operador Logístico

- Identificar quando há necessidade do retrabalho e sinalizar para Operações Logísticas.
- Realizar o retrabalho se for autorizado.

6. REGRAS BÁSICAS


6.1 Identificação da Ocorrência

No momento da conferência da carga no recebimento o Assistente do Operador Logístico deve verificar se os volumes estão identificados e se as embalagens estão violadas ou não.

6.2 Aviso da Ocorrência

Se faltar identificação (parcial ou total) e/ou as embalagens estiverem danificadas, o Operador Logístico deve avisar via e-mail o Analista da Operação Logística sobre a ocorrência e passar o

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18422	Instrução	1.0	Marcos Veigas de Lima	22/10/2020	2 de 5

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Centro de Serviços Suprimentos
	Título do Documento:	Retrabalho no CD - RS

orçamento (conforme tabela atualizada de valores) para aprovação ou não da realização do serviço, conforme modelo abaixo:

Prezados, Bom dia.

Segue orçamento de retrabalho referente as escadas entregues sem identificação no dia de hoje.

Fornecedor	Nota	Pedido	Serviços	Valor	Qtd. Orçamento	R\$ Total
XYZ	719	4200122351	Etiquetar	R\$ 57,73	1	R\$ 57,73
			Retiquetar	R\$ 57,73		R\$ -
			Reembalar	R\$ 57,73		R\$ -
			Etiqueta	R\$ 0,16	25	R\$ 4,00
			Papelão Médio para 50 kg	R\$ 7,91		R\$ -
			Papelão Médio para 100 kg	R\$ 11,24		R\$ -
Valor Total						R\$ 61,73

Att,

Se os valores estiverem corretos e o Analista da Operação Logística considerar necessário receber o material deve autorizar a realização do serviço.

6.3 Execução do Serviço

Se for autorizado o retrabalho, o Operador Logístico deve executar o serviço cobrado e receber normalmente a entrega.

Observação: O Retrabalho só pode ser realizado pelo Operador Logístico diante da aprovação e autorização das Operações Logísticas.


6.4 Cobrança do Serviço

A cobrança de todos os retrabalhos do mês deve acontecer junto com os demais serviços de Warehouse que o Operador Logístico envia todo começo de mês para a CPFL Supre.

6.5 Controle do Valor a Pagar

O Analista de Operações Logísticas deve manter o controle de todos os retrabalhos autorizados para validar o valor que o Operador Logístico envia para cobrança.

Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18422	Instrução	1.0	Marcos Veigas de Lima	22/10/2020	3 de 5

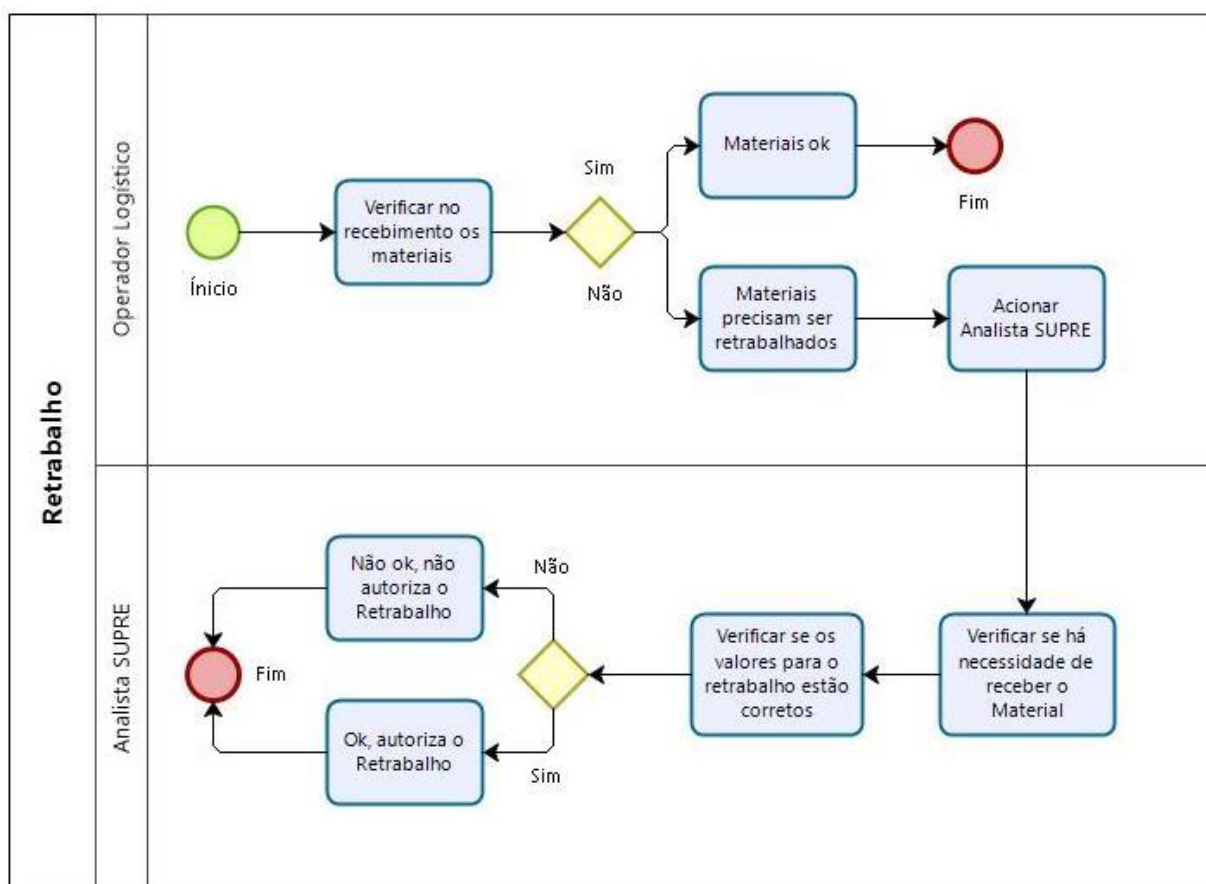
 CPFL ENERGIA <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Centro de Serviços Suprimentos
	Título do Documento:	Retrabalho no CD - RS

7. CONTROLE DE REGISTROS


Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Retrabalho no CD	Portal GED	Sem restrições	Por documento	3 Anos	Deletar

8. ANEXOS

8.1 Fluxo do Processo



Nº Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18422	Instrução	1.0	Marcos Veigas de Lima	22/10/2020	4 de 5

 CPFL ENERGIA <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Centro de Serviços Suprimentos
	Título do Documento:	Retrabalho no CD - RS

9. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

9.1 Colaboradores

Processo revisado por:

Empresa	Área	Nome
CPFL Supre	SSP-RS	Roger Rosa Noro
CPFL Supre	SSP-RS	Cintia Galiotto Cardozo

9.2 Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à versão anterior
Inicial	Não aplicável	Documento em versão inicial

Nº Documento: 18422	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Marcos Veigas de Lima	Data Publicação: 22/10/2020	Página: 5 de 5
------------------------	-------------------------	----------------	--	--------------------------------	-------------------