



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## Sumário

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | OBJETIVO.....  | 1  |
| 2.  | ÂMBITO DE APLICAÇÃO .....                                  | 1  |
| 3.  | DEFINIÇÕES.....  | 2  |
| 4.  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....                             | 2  |
| 5.  | RESPONSABILIDADES – CD PARA FORNECEDOR .....               | 2  |
| 6.  | RESPONSABILIDADES – BASE PARA FORNECEDOR.....              | 4  |
| 7.  | REGRAS BÁSICAS.....  | 4  |
| 8.  | DESCRÍÇÃO DAS ETAPAS: ENVIO DO CD PARA O FORNECEDOR.....   | 5  |
| 9.  | DESCRÍÇÃO DAS ETAPAS: ENVIO DA BASE PARA O FORNECEDOR..... | 41 |
| 10. | CONTROLE DE REGISTROS .....                                | 60 |
| 11. | ANEXOS.....  | 61 |
| 12. | REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....                                | 66 |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o processo para substituição de materiais que estão dentro da garantia do Fornecedor e que apresentaram falhas ou problemas na aplicação em campo e que estão no estoque do CD (Centro de Distribuição) ou nas Bases Operacionais.

## 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

### 2.1. Empresa

Este processo é aplicável aos Centros de Distribuição (CD's) e Bases Operacionais das Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

### 2.2. Área

Áreas que devem tomar ciência do documento:

- Gerência de Serviços de Suprimentos;
- Operador Logístico;
- Gerência Qualificação Materiais e Fornecedores;
- Gerência Serviços Programação e Qualificação Materiais;
- Bases Operacionais.

|              |            |         |                       |                  |         |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página: |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 1 de 66 |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

### 3. DEFINIÇÕES

#### RIMED

Relatório de Irregularidade em Materiais e Equipamentos de Distribuição, Transmissão e Subestação, emitido em Campo.

#### NOTA QM

Relatório de Irregularidade em Materiais e Equipamentos de Distribuição, Transmissão e Subestação, emitido pelo Laboratório de Qualidade (Serviços).

#### GARANTIA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Responsabilidade do Fornecedor sobre um material, equipamento ou serviço vendido ao Grupo CPFL que apresentou irregularidade dentro do período de garantia.

#### EQUIPAMENTO (PARA SISTEMA ELÉTRICO)

É qualquer dispositivo instalado no sistema elétrico cuja função é transformar, manobrar, desligar, proteger ou monitorar esta rede de maneira simultânea em todas as fases dos circuitos.

#### MATERIAL (DO SISTEMA ELÉTRICO)

É qualquer peça utilizada para sustentação, fixação, condução de corrente, proteção e manobra da rede elétrica, assim como as peças que auxiliam e protegem os Eletricistas nas suas tarefas.

#### CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD)

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

#### BASE OPERACIONAL

Depósitos descentralizados das Distribuidoras do Grupo CPFL.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável a este documento.

### 5. RESPONSABILIDADES – CD PARA FORNECEDOR

#### 5.1 Base Operacional (EA, CCM, Transmissão)

- Abrir o chamado de coleta
- Embalar e identificar os materiais para coleta

|              |            |         |                       |                  |         |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página: |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 2 de 66 |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

- Realizar o movimento 351 (saída do estoque)
- Imprimir a Nota Fiscal
- Realizar a entrada do material recebido
- Destinar equipamentos devolvidos como não procedentes

## 5.2 Laboratório de Qualidade

- Avaliar a nota QM
- Orientar o solicitante quanto a abertura do chamado de coleta para o CD
- Inspecionar o material recebido
- Comunicar o Fornecedor sobre as ocorrências
- Informar a procedência ou improcedência na análise do Fornecedor
- Encerrar Nota QM

## 5.3 Operador Logístico

- Realizar as coletas
- Conferir os materiais recebidos no CD
- Fazer a entrada dos materiais no estoque
- Bloquear/desbloquear o saldo contábil
- Armazenar material na posição dedicada para RIMED
- Disponibilizar materiais para o Laboratório
- Solicitar os dados da transportadora para o fornecedor
- Agendar a coleta
- Solicitar emissão da NF de Garantia
- Imprimir NF de Garantia
- Entregar o material para o Fornecedor
- Realizar a entrada do retorno da garantia
- Abrir chamado para entrada manual da NF
- Realizar a limpeza sistêmica após a entrada da nota de retorno do Fornecedor
- Destinar materiais conforme orientação
- Gerenciar o trânsito das bases para o CD

## 5.4 Operações Logísticas – CPFL Supre

- Atender chamados de solicitação de coleta
- Criar pedido reverso para envio ao CD
- Criar Pedido de Garantia
- Emitir a NF de Garantia
- Criar pedido direto e remessa para devolver para o depósito
- Emitir Ordem de Coleta
- Solicitar a coleta para o Operador Logístico
- Monitorar o estoque em Garantia no CD



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

- Realizar ajuste do saldo pelo movimento via MB04
- Emitir relatório do Poder de Terceiros

## 6. RESPONSABILIDADES – BASE PARA FORNECEDOR

### 6.1 Base Operacional (EA, CCM, Transmissão)

- Agendar retirada com o Fornecedor
- Solicitar os dados da transportadora para o Fornecedor
- Realizar o movimento de saída (541) para o Fornecedor
- Emitir a Nota Fiscal de Garantia
- Impressão da Nota Fiscal de Garantia
- Abrir chamado para entrada manual de NF
- Realizar a entrada da Nota Fiscal de retorno do Fornecedor
- Destinar equipamentos devolvidos como não procedentes
- Gerir o saldo em Poder dos Fornecedores

### 6.2 Laboratório de Qualidade

- Avaliar a nota QM
- Orientar o solicitante quanto ao envio para o Fornecedor
- Comunicar o Fornecedor sobre a ocorrência
- Agendar retirada com o Fornecedor
- Informar a procedência ou improcedência na análise do Fornecedor
- Encerrar Nota QM

### 6.3 Operações Logísticas – CPFL Supre

- Criar Pedido de Garantia
- Realizar ajuste do saldo pelo movimento via MB04

## 7. REGRAS BÁSICAS

### SALDO

Os materiais só podem ser enviados ao Centro de Distribuição (CD) ou ao Fornecedor se tiverem saldo contábil. No caso de não haver saldo, o Almoxarife deverá realizar o estorno da aplicação do material ou equipamento para gerar o saldo.

### CÓDIGO DE MATERIAL

O material em Garantia só pode ser enviado ao Fornecedor com o código bom (40 ou 50).

|              |            |         |                       |                  |         |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página: |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 4 de 66 |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## IDENTIFICAÇÃO

Os materiais que forem enviados ao CD ou ao Fornecedor deverão estar embalados e identificados com o número da RIMED, o número do chamado e uma cópia da GM (SP) ou Nota Fiscal (RS).

## 8. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS: ENVIO DO CD PARA O FORNECEDOR

Após a abertura da RIMED o Laboratório de Qualidade deve comunicar ao Depósito sobre a necessidade de envio do material ou equipamento ao CD para inspeção prévia ou se deverá fazer o envio diretamente para o Fornecedor.

### 8.1 Solicitação de Envio

Caso seja necessário o envio ao CD, o usuário será orientado a abrir um chamado no Portal de Serviços.

### 8.2 Abertura de Chamado de Coleta

Para solicitar a coleta de materiais de RIMED deve ser aberto um chamado pelo caminho: Portal de Serviços >> Suprimentos >> Operações Logísticas >> Logística reversa >> Frete retorno (CD DHL) - Materiais Rimed. Link do Portal de Serviços:

<http://portalmulti.cpfl.com.br/sites/servicos-corporativos/Pages/default.aspx/cpfl/scriptexecution.aspx>.

### 8.3 Atendimento do Chamado

O Analista de Operações Logísticas que atender o chamado deve analisar a solicitação e autorizar a coleta do material na Base somente se as informações estiverem todas corretas. Caso não estejam, o chamado será respondido solicitando as informações faltantes.

Para atendimento do chamado o Analista deverá verificar:

- Se os dados do chamado conferem com o número da RIMED informada
- Se existe saldo contábil no Depósito que está solicitando a coleta
- Se o Laboratório de Qualidade autorizou o envio para o CD

Se todas as informações estiverem corretas, deve ser criado o Pedido Reverso.

|              |            |         |                       |                  |         |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|---------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página: |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 5 de 66 |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

## 8.4 Criação do Pedido Reverso

Para recolha do material ao CD, o Analista de Operações Logísticas cria um pedido reverso acessando a transação ME21N do SAP ECC:

Escolher a opção **Pedido transf. estq.**.

No campo **Cent.forn.** preencher com o centro correspondente ao seu depósito:

Paulista: **DA01**

Piratininga: **DA02**

Santa Cruz: **DA06**

RGE: **DA09**

Org. compras: **OC01**

Grp. Compradores: **GCD**

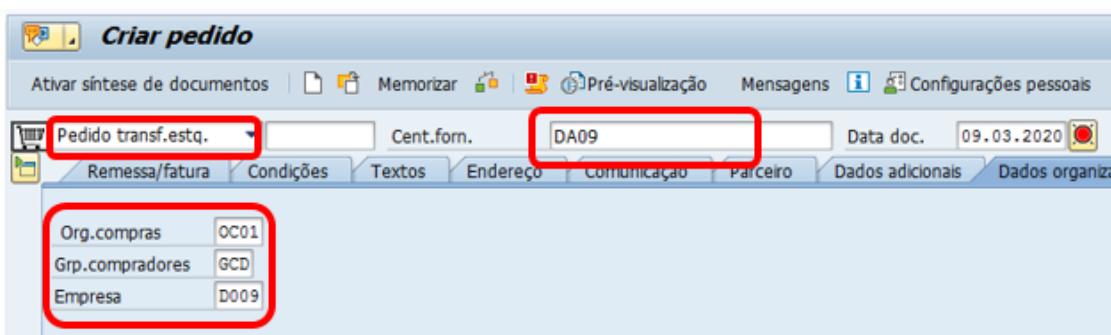
Empresa: **Empresa a qual o depósito pertence**

Paulista: **D001**

Piratininga: **D002**

Santa Cruz: **D006**

RGE: **D009**



Preencher com o **código** a ser devolvido

Colocar a **quantidade** a ser devolvida (Verificar se não puxou múltiplos)

**Inserir manualmente** a data planejada para coleta

Informar o **Centro para o qual está indo o material**. Será sempre DS + o número da empresa correspondente:

Paulista: **DS01**

Piratininga: **DS02**

Santa Cruz: **DS06**

RGE: **DS09**

Depósito será sempre **W001**

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

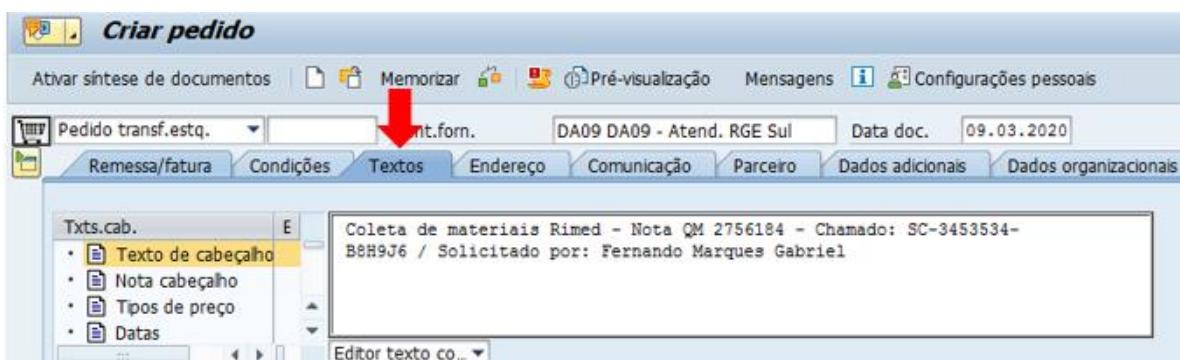
| S.. | Itm | C | Material       | Texto breve | Qtd.pedido | ... | Dt.remessa | Moe... | GrpMercs. | Cen. | Depósito | Lc |
|-----|-----|---|----------------|-------------|------------|-----|------------|--------|-----------|------|----------|----|
|     |     |   | 40-000-043-185 |             |            | 3   | 11.03.2020 |        |           | DS09 | W001     |    |

Clicar no botão **ENTER**. Alguns campos serão preenchidos automaticamente:

| S.. | Itm | C | I | Material       | Texto breve              | Qtd.pedido | ... | Dt.remessa | Moe... | GrpMercs.     | Cen.                 | Depósito        | Lc |
|-----|-----|---|---|----------------|--------------------------|------------|-----|------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|----|
|     | 10  |   | U | 40-000-043-185 | SERRA P/PODA C/ INICI... | 3 PC       | D   | 11.03.2020 | BRL    | ARCO DE SE... | DS09 - Supridor R... | Supridor Esteio |    |

Na aba **Textos** informar:

- Coleta de materiais Rimed - Nota QM **informar o número**
- Chamado: **informar o número do chamado**
- Solicitado por: **informar o nome do solicitante (chamado)**



Clicar no botão **SALVAR**:

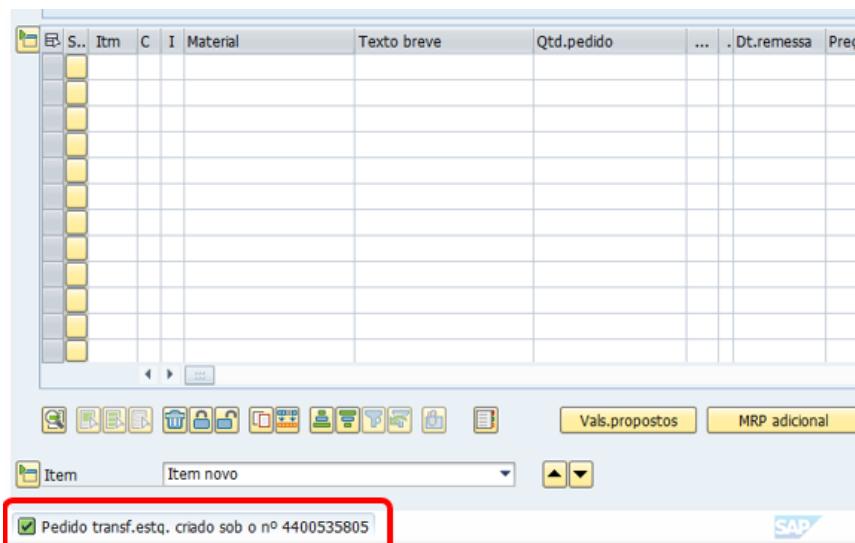


Na tela irá surgir um aviso. Selecionar **Gravar**:

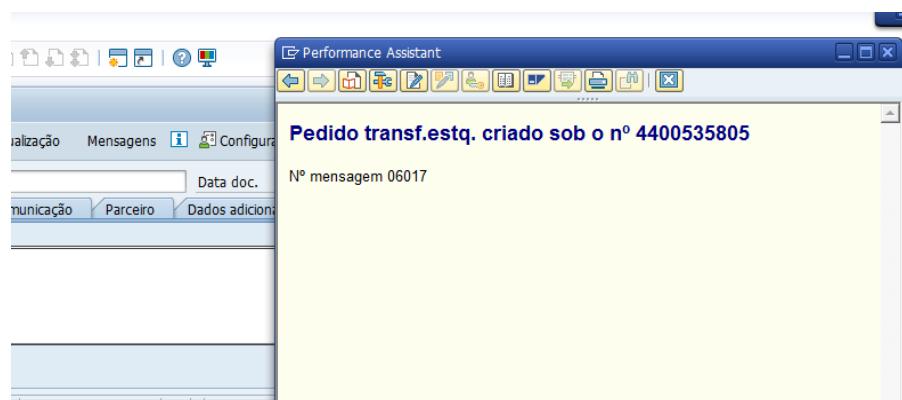
Tipo de Documento: Procedimento  
 Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
 Título do Documento: Processo de Garantia



No canto inferior esquerdo irá aparecer o número do pedido criado:



Ao clicar em cima dele abrirá uma tela onde será possível copiar o número do PT:



O número do pedido criado será informado em uma tarefa no chamado em atendimento. Para finalização do mesmo, o usuário deverá realizar a saída do material do estoque e informar o número gerado.

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|

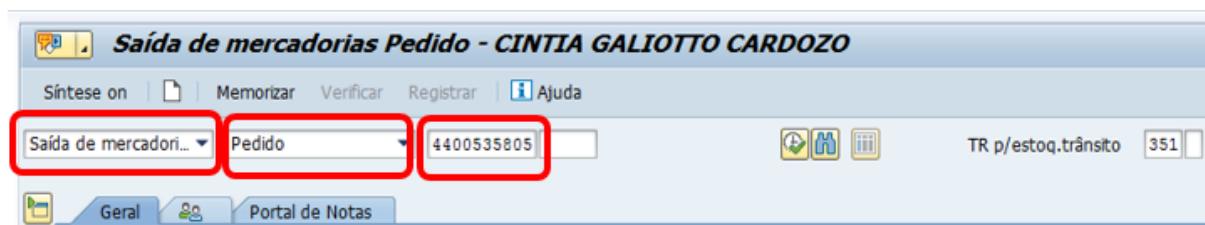
## 8.5 Saída do Material do Estoque

Para fazer a saída do material do estoque do depósito e colocá-lo em trânsito para o CD, acessar a transação MIGO do SAP ECC e preencher:

Selecionar: **Saída de mercadorias**

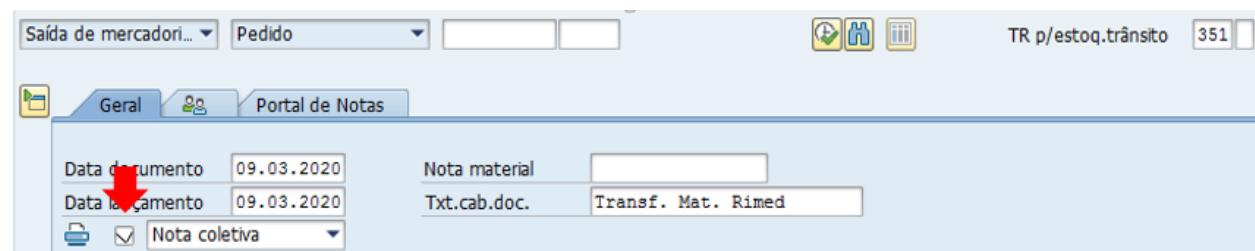
Selecionar: **Pedido**

Inserir o número do pedido informado no chamado



Pressionar a tecla **ENTER**. O tipo de movimento utilizado é o **351**.

Deve ser marcada a caixa ao lado da impressora (3 Nota coletiva):



Selecionar as linhas que serão enviadas para o CD e informar o depósito de onde está saindo o (s) material (is):

| Linha | TxtBreveMaterial                      | OK                                  | Qtd.em UMR | U... | D   | Depósito | Lote | Tipo avalia... | T... | D | Tipo de estoque      |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|---|----------|------|----------------|------|---|----------------------|
| 1     | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO | <input checked="" type="checkbox"/> |            | PC   |  | EG12     |      |                |      |   | 351 - Utilização ... |

Clique no botão **Verificar**:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

 Entrada de mercadorias Configurações Sistema Ajuda

 <<          

**Saída de mercadorias Pedido 4400535805 - CINTIA GALIOTTO CARDOZO**

Síntese on  Memorizar Verificar Registrar Ajuda

Saída de mercadori... Pedido TR p/estoq.trânsito 351

Geral Portal de Notas

|  |            |               |                    |
|--|------------|---------------|--------------------|
| Data documento                         | 09.03.2020 | Nota material |                    |
| Data lançamento                        | 09.03.2020 | Txt.cab.doc.  | Transf. Mat. Rimed |
| <input type="checkbox"/> Nota coletiva |            |               |                    |

| Linha | TxtBreveMaterial                      | OK                                  | Qtd.em UMR | U... | D...  | Depósito | Lote | Tipo avalia... | T...       | D... | T... |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|---|----------|------|----------------|------------|------|------|
| 1     | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO | <input checked="" type="checkbox"/> | 3          | PC   |  | EG12     |      |                | 351 - U... |      |      |

No canto inferior esquerdo deve aparecer a informação de que o documento está OK:

|       |   |                                       |                                     |            |      |                |
|-------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|----------------|
| Linha | St...   | TxtBreveMaterial                      | OK                                  | Qtd.em UMR | U... | Depósito       |
| 1     |  | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO | <input checked="" type="checkbox"/> | 3          | PC   | EA Santa Maria |

   Eliminar Conteúdo   

 Dados det.

Documento O.K. SAP

Clique no botão **Registrar**:

**Saída de mercadorias Pedido 4400535805 - CINTIA GALIOTTO CARDOZO**

Síntese on  Memorizar Verificar Registrar Ajuda

Saída de mercadori... Pedido TR p/estoq.trânsito

Geral Portal de Notas

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 10 de 66 |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

No canto inferior esquerdo vai aparecer o número do documento gerado pela movimentação:

The screenshot shows a table with columns: Linha, TxtBreveMaterial, OK, and Qtd.em UMR. Below the table is a toolbar with icons for search, filter, and delete. A message bar at the bottom says "Dados det." and "Doc.material 4909801145 registrado".

Ao clicar em cima dele abrirá uma tela onde será possível copiar o número do documento de saída:



Esse é o número que deve ser informado na resposta do chamado.

## 8.6 Consultar e Imprimir Documento de Transferência

Se for emitida uma Guia de Movimentação (GM) a impressão será automática após a geração do documento 351.

Se for utilizada a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deve-se utilizar a transação **J1BNFE** do SAP ECC para consultar o número. Para realizar esta consulta, preencher:

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 11 de 66 |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Data geração NF-e: informar a data que foi gerado o documento 351

**Monitor NF-e**

Dados NF-e

|                              |            |     |  |
|------------------------------|------------|-----|--|
| Nº do documento              | 09.03.2020 | até |  |
| Data geração NF-e            |            | até |  |
| Data última modificação stat |            | até |  |
| Status do documento          |            | até |  |
| Status comunicação sistema   |            | até |  |
| Código oficial do status     |            | até |  |
| Dir.movim.mercads.           |            | até |  |
| Formulário                   |            | até |  |

Emitido sob condição  
 Convertido em condição  
 Estornadas  
 Impresso  
 Documents not yet Printed  
 Documents for Reprinting

Empresa:

Paulista: **D001**

Piratininga: **D002**

Santa Cruz: **D006**

RGE: **D009**

Nome usuário (geração NF-e): informar a matrícula de quem gerou o documento 351:

**Dds.empresa**

|                    |      |     |  |
|--------------------|------|-----|--|
| Empresa            | D009 | até |  |
| Local de negócios  |      | até |  |
| Local de expedição |      | até |  |

**Dados adic.**

|                               |         |     |  |
|-------------------------------|---------|-----|--|
| Nome usuário (últ.modif.NF-e) |         | até |  |
| Nome usuário (geração NF-e)   | 3005783 | até |  |
| Fornecedor/cliente            |         | até |  |

Clicar no botão **Executar**:

**Monitor NF-e**

Dados NF-e

NO do documento

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|

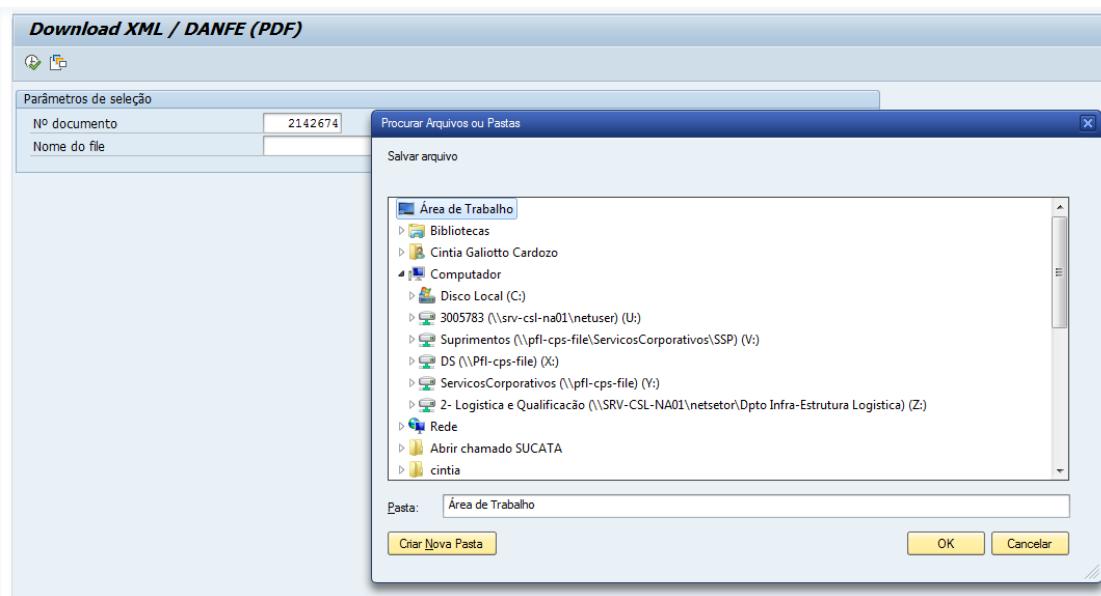
Irá aparecer na tela a NF gerada. A nota só poderá ser impressa quando a aparecer a bandeira quadriculada na coluna do status:



Para imprimir a NF, utilizar a transação **ZSD0027**:

Nº documento: **Informar o número do documento que consta na coluna Nº doc. da transação J1BNFE**

Nome do file: **escolher um local para salvar uma cópia da NF-e ou selecionar a impressora**



Clicar no botão **EXECUTAR**.

## 8.7 Coleta na Base

O Operador Logístico realiza a coleta na data informada no chamado. A solicitação deve ser feita via e-mail conforme modelo abaixo:

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 13 de 66 |

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

Por gentileza realizar a coleta dos materiais abaixo na próxima entrega do centro EV11 (24.12.2019) , assim que chegar no CD por gentileza conferir, enviar para o laboratório e bloquear o saldo:

| Chamado           | Empresa | Depósito | Descrição Dep.    | Material       | Descrição                     | UM | Qtd. | Data Coleta | Pedido     | Documento | Doc crédito CC | Nota QM   | GM | Solicitante     |
|-------------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|----|------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|----|-----------------|
| SC-3538176-I8X6N1 | D009    | EV11     | Santa Cruz do Sul | 50-000-037-819 | RELAY 4.5 RF MESH OU SUPERIOR | PC | 1    | 24/12/19    | 4400574174 | 0         | 0              | 200006971 | 0  | Nicolas Barbosa |

O Analista de Operações Logísticas deve enviar no e-mail a Ordem de Coleta (ver modelo nos Anexos).

O responsável pelo envio dos materiais, deve garantir a identificação com o número da GM ou da NF-e, número da Nota QM, o depósito remetente e o nº do chamado. Modelo da etiqueta:

Nº GM/NF-e: **123456**

Depósito Remetente: **EI10**

Nº Nota QM: **20003456**

Nº chamado: **SC-1234567-S1W2R3**

## 8.8 Recebimento no CD

O Operador Logístico deve conferir código e quantidade que constam na NF enviada com o que foi recebido fisicamente. Se estiverem de acordo, o Operador Logístico faz a entrada sistemática pela transação MIGO do SAP ECC.

Selecionar: **Entrada de mercadorias**

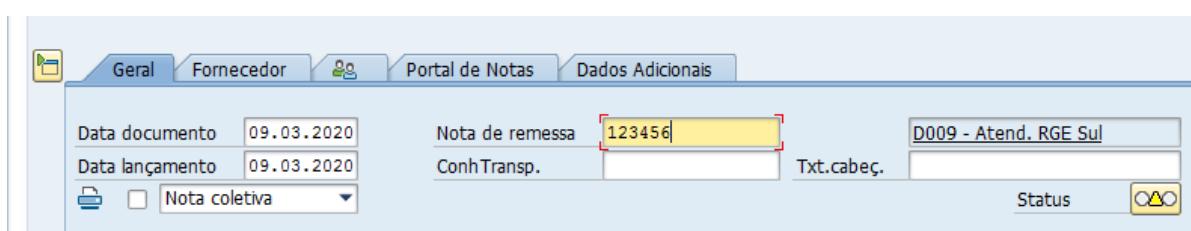
**Pedido**

Informar o número do PT criado

Pressionar a tecla **ENTER**:

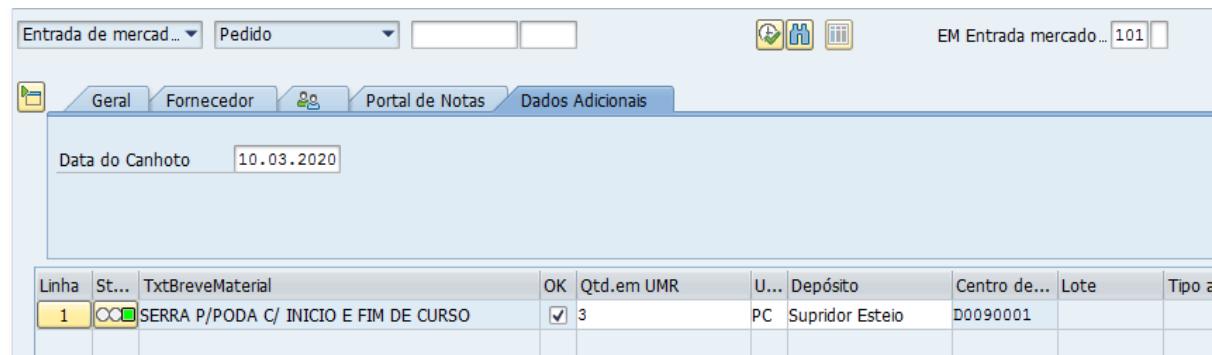


No campo **Nota de remessa** informar o número da NF. A caixa de seleção ao lado do campo **Nota coletiva** deve permanecer desmarcado:



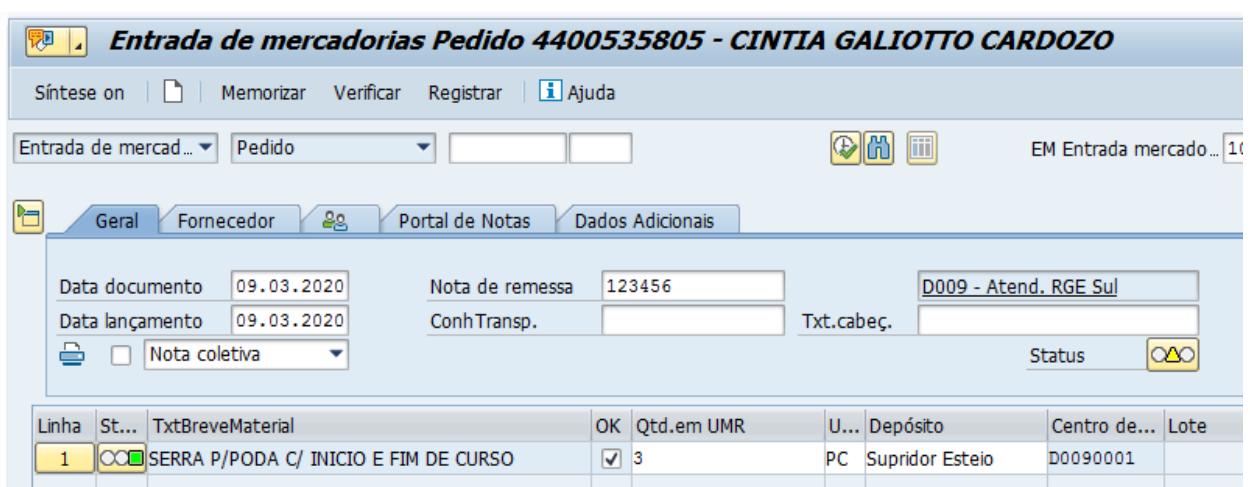
|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|

Selecionar as caixas ao lado da quantidade. Na aba **Dados Adicionais** informar a data em que o (s) material (is) foi (oram) recebido (s):



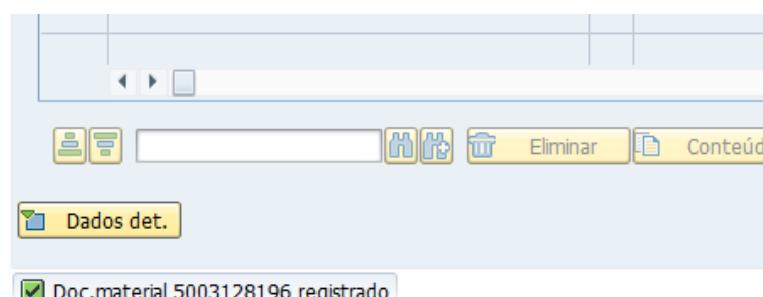
| Linha | St...                               | TxtBreveMaterial                      | OK                                  | Qtd.em UMR | U... | Depósito        | Centro de... | Lote | Tipo |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|-----------------|--------------|------|------|
| 1     | <input checked="" type="checkbox"/> | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO | <input checked="" type="checkbox"/> | 3          | PC   | Supridor Esteio | D0090001     |      |      |

Clicar no botão **Verificar** e se não aparecer mensagem de erro, clicar no botão **Registrar**:



| Linha | St...                               | TxtBreveMaterial                      | OK                                  | Qtd.em UMR | U... | Depósito        | Centro de... | Lote |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|-----------------|--------------|------|
| 1     | <input checked="" type="checkbox"/> | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO | <input checked="" type="checkbox"/> | 3          | PC   | Supridor Esteio | D0090001     |      |

No canto inferior esquerdo da tela vai aparecer o número do documento gerado pela movimentação:



Doc.material 5003128196 registrado



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Ao clicar em cima dele abrirá uma tela onde será possível copiar o número do documento de saída:



Depois que a entrada for realizada o Operador Logístico deve realizar o bloqueio do saldo contábil referente ao material recebido. Para o bloqueio, utilizar a transação MB1B do SAP ECC:

Preencher:

Txt.cab.doc.: **RIMED xxxxx**

Tipo movimento: **344**

Centro: **DS0X (onde entrou o saldo)**

Depósito: **W001**

Pressionar a tecla **ENTER**:

The screenshot shows the "Registrar retificação: 1ª tela" (Register Correction: 1st screen) SAP interface. The screen has several input fields and sections:  
Data do documento: 09.03.2020  
Nota do material: [empty]  
Data lançamento: 09.03.2020  
Txt.cab.doc.: RIMED 2756184  
**Proposta para itens documento**  
Tipo movimento: 344  
Centro: DS09  
Depósito: W001  
Estoque especial: [checkbox]  
Motivo do movimento: [empty]  
Propor linhas zero: [checkbox]  
**Nota de acompanhamento da mercadoria**  
Imprim.: [checkbox]  
Nota individual: [radio button]  
Nota indiv.c/TxtContrQld.: [radio button]  
Nota coletiva: [radio button] (selected)



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Informar o código e a quantidade do (s) material (is) a ser (em) bloqueado (s):

**Registrar retificação: novos itens**

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

Tipo movimento 344 ET bloqueado->livre  
Dps.emiss.

| Itm | Material       | Qtd. | UMR | Dep. | Lote | NL Cen. |
|-----|----------------|------|-----|------|------|---------|
| 1   | 40-000-043-185 | 3    |     | W001 |      | DS09    |
| 2   |                |      |     | W001 |      | DS09    |
| 3   |                |      |     | W001 |      | DS09    |
| 4   |                |      |     | W001 |      | DS09    |

Clicar em **Salvar**:

**Registrar retificação: novos itens**

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

O número do documento de bloqueio vai aparecer no canto inferior esquerdo da tela:

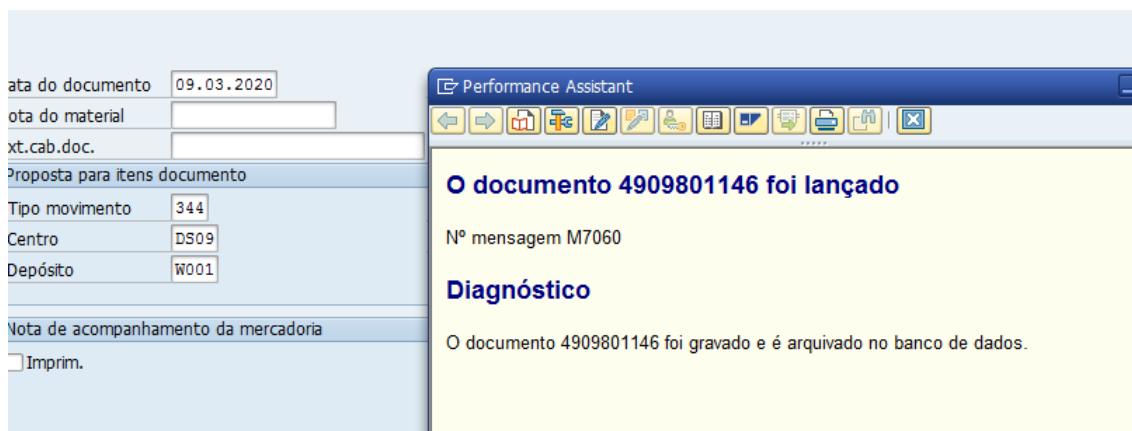
Depósito W001 Propor linhas zero

Nota de acompanhamento da mercadoria

Imprim.  Nota individual  
 Nota indiv.c/TxtContrQld.  
 Nota coletiva

O documento 4909801146 foi lançado

Ao clicar em cima dele abrirá uma tela onde será possível copiar o número do documento de bloqueio:



Após o bloqueio o (s) material (is) deve (em) ser entregue (s) no laboratório para análise. Todo material de RIMED em poder do CD deve ser armazenado na posição de estoque REC – GARANTIA.

Se o material e/ou quantidade da NF forem divergentes do material e/ou quantidade recebida fisicamente, o Operador Logístico deve devolver o material para o depósito com a mesma NF que foi recebido.

## 8.9 Inspeção no Laboratório

O Inspetor da Qualidade cumprirá seus procedimentos internos para inspeção do material. Se na análise do Inspetor o RIMED for improcedente, o Laboratório de Qualidade comunica o Analista da Operação Logística para criar um pedido e uma remessa para devolução do material para o depósito remetente.

O Laboratório de Qualidade contata o Fornecedor para avisá-lo referente à nota QM procedente e solicita que o mesmo entre em contato com o Operador Logístico para agendar a retirada do material no CD. Devem estar copiados neste e-mail, o Analista de Operações Logísticas, o Operador Logístico e o grupo de e-mail do Planejamento Operacional (planejamentooperacional@cpfl.com.br).

O Operador Logístico deve solicitar a emissão da NF via e-mail para o Analista da Operação Logística. No e-mail devem conter as seguintes informações:



Interno

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

- Nome do Fornecedor
- Número da nota QM
- Código, descrição e quantidade dos materiais
- Quantidade de volumes
- Peso
- Dados do transportador
- Data para coleta

Depois de solicitar a emissão do pedido e da NF, o Laboratório deve entregar os materiais para o Operador Logístico que deve armazená-los em uma área segregada para RIMED/Garantia até a coleta pelo Fornecedor.

## 8.10 Criação do Pedido de Garantia

O Analista da Operação Logística deve criar o pedido de garantia conforme informações do Laboratório de Qualidade.

A aprovação do pedido cai para o responsável do ESQM (Gerência de Qualificação de Fornecedores). Pedidos de garantia começam com a numeração 58.

Para criar o pedido, acessar a transação ME21N do SAP ECC e informar:

Tipo de pedido: **ZR Pedido – Garantia**

Informar **código do fornecedor**

Aba: Dados Organizacionais

- Org compras: **OC01**
- Grp compradores: **informar seu código de Planejador**
- Empresa: conforme a nota QM
  - Paulista: **D001**
  - Piratininga: **D002**
  - Santa Cruz: **D006**
  - RGE: **D009**

Pressionar a tecla **ENTER**:

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 19 de 66 |

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|

**Criar pedido**

Ativar síntese de documentos | Memorizar | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Pedido - Garantia | Fornecedor: 1056787 | Data doc.: 09.03.2020

Remessa/fatura | Textos | Endereço | Comunicação | Parceiro | Dados adicionais | Dados organizacionais | Status

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Org.compras     | OC01                           |
| Grp.compradores | 601 RAFAEL R. DE LIMA          |
| Empresa         | D009 RGE Sul Distrib.Ener. S/A |

Aba Texto informar o **número da nota QM e o nome do solicitante:**

Memorizar | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Fornecedor: 1056787 RESTART - INDUSTRIA, ... | Data doc.: 09.03.2020

Textos | Endereço | Comunicação | Parceiro | Dados adicionais | Dados organizacionais

E

NOTA QM 2756184  
 SOLICITADO RAFAEL HOFFMANN

Editor texto co ...

Aba Comunicação: Campo Unidade Organizacional – informar **ESQM:**

Memorizar | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Fornecedor: 1056787 RESTART - INDUSTRIA, ... | Data doc.: 09.03.2020

Textos | Endereço | Comunicação | Parceiro | Dados adicionais | Dados organizacionais

Sua referência | Unidade Organizacion | ESQM

PT



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Informar **código do material e quantidade**

Dt.remessa: **data prevista para o retorno do material**

Informar:

Centro:

Paulista: **DS01**

Piratininga: **DS02**

Santa Cruz: **DS06**

RGE: **DS09**

Depósito: **W001**

Pressionar a tecla **ENTER**:

| S.. | Itm | C | I | Material       | Texto breve | Qtd.pedido | ... | Dt.remessa | Preço líq. | Moe... por | U... | GrpMercs. | Cen. | Depósito |
|-----|-----|---|---|----------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|------|-----------|------|----------|
|     |     |   |   | 40-000-043-185 |             | 3          |     | 09052020   | 0,00 BRL   | 0          |      |           | DS09 | W001     |

Na Aba Fatura **desmarcar** a caixa Entr. Faturas

No campo Cód.impuesto preencher com **S0**:

Na aba Divisões da remessa, marcar a linha e clicar no ícone **Lista técnica**:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

Preencher o **material, quantidade, centro e depósito**, pressionar a tecla **ENTER** e clicar no botão **Voltar**:



**Processamento das componentes: entrada coletiva**

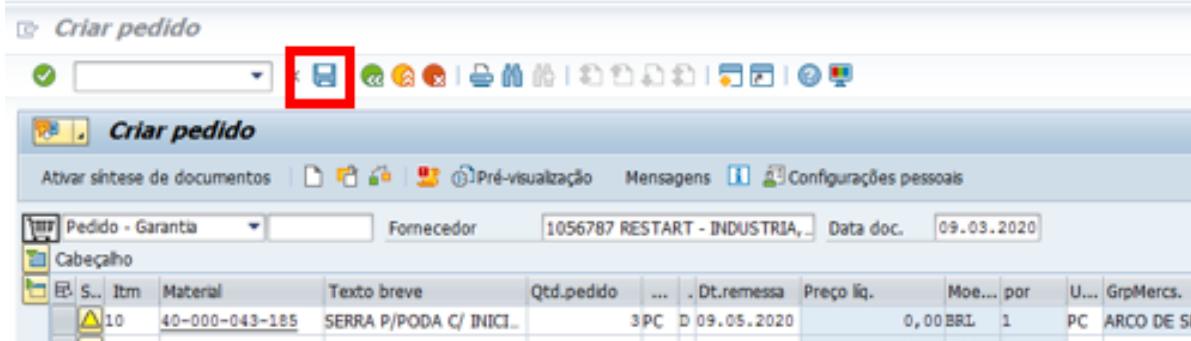
Síntese componentes Entrada detalhada

|          |                |                                       |
|----------|----------------|---------------------------------------|
| Material | 40-000-043-185 | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO |
| Centro   | DS09           | Data liberação 10.03.2020             |
| Qtd.     | 3,000          | Data de remessa 09.05.2020            |

Síntese componentes

| Material       | Denominação         | Qtd.necessária | U... | A...                     | Ce... | Dp... | AAP | Data nec.  | ÚltimD |
|----------------|---------------------|----------------|------|--------------------------|-------|-------|-----|------------|--------|
| 40-000-043-185 | SERRA P/PODA C/ ... | 3              | PC   | <input type="checkbox"/> | DS09  | W001  |     | 10.03.2020 | 09.05. |

Clicar no botão **SALVAR**:



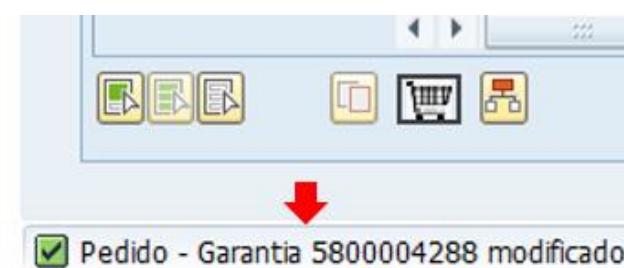
**Criar pedido**

Ativar síntese de documentos | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

|                   |                |                              |            |                |            |            |      |            |
|-------------------|----------------|------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------|------------|
| Pedido - Garantia | Fornecedor     | 1056787 RESTART - INDUSTRIA, | Data doc.  | 09.03.2020     |            |            |      |            |
| Cabecalho         |                |                              |            |                |            |            |      |            |
| Itens             | Material       | Texto breve                  | Qtd_pedido | ... Dt.remessa | Preço líq. | Moe... por | U... | GrpMercs.  |
| 10                | 40-000-043-185 | SERRA P/PODA C/ INICI...     | 3PC        | D 09.05.2020   | 0,00 BRL   | 1          | PC   | ARCO DE SE |
|                   |                |                              |            |                | 0,00 BRL   | 0          |      |            |

Clicar no botão **Gravar**.

No rodapé da página irá aparecer o número do pedido criado:



## 8.11 Emissão da Nota Fiscal (NF) de Garantia

O processo de emissão de Nota Fiscal de Garantia transfere o saldo do material para o estoque do Fornecedor (Poder de Terceiros). Antes de emitir a NF de Garantia o Analista da Operação Logística deve solicitar ao Operador Logístico que realize o desbloqueio do material.

Para emitir a NF, acessar a transação **MB1B** do SAP ECC e preencher:

Txt.cab.doc: **informar Nota QM xxxxx**

Movimento: **541**

Centro e depósito: **onde está o saldo do material**

Clicar em **Para o pedido:**

**Registrar retificação: 1<sup>a</sup> tela**

↓

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="button" value="Item novo"/> | <input type="button" value="Por reserva..."/>  | <input type="button" value="Para o pedido..."/> | <input type="button" value="Parâmetros SAD ..."/> |
| Data do documento                        | 03.02.2020   | Data lançamento                                 | 03.02.2020  |
| Nota do material                         |  |   |   |
| Txt.cab.doc.                             | NOTA QM 200006373  |   |   |
| Proposta para itens documento            |  |   |   |
| Tipo movimento                           | 541  | Estoque especial                                | <input type="checkbox"/>                          |
| Centro                                   | DS09   | Motivo do movimento                             | <input type="checkbox"/>                          |
| Depósito                                 | W001   | <input type="checkbox"/> Propor linhas zero     |   |
| Nota de acompanhamento da mercadoria     |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Imprim.         | <input type="radio"/> Nota individual<br><input type="radio"/> Nota indiv.c/TxtContrQld.<br><input checked="" type="radio"/> Nota coletiva |   |   |

Informar o **número do pedido e a linha**

Clicar no botão **Transferir**

**Registrar retificação: 1ª tela**

**Modelo: pedido**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Data do documento                | 541  |
| Nota do material                 | DS09 |
| Txt.cab.doc.                     | W001 |
| Proposta para itens              |      |
| Tipo movimento                   |      |
| Centro                           |      |
| Depósito                         |      |
| Nota de acompanhamento           |      |
| <input type="checkbox"/> Imprim. |      |

**Pedidos**

| Pedido     | Itm |
|------------|-----|
| 5800004288 |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |

**Procurar pedidos**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Material          |  |
| Centro fornecedor |  |

No campo **Cód.imposto** informar o código de imposto **Z0**:

**Registrar retificação: novo item 0001**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo movimento   | 541 SM dpst.->remessa SC                          |
| Material         | 50-000-015-087 RELE FOTOELETRONICO INTERCAMBIABLE |
| Material estoque |   |
| Quantidade UMR   |   |
| UM registro      | 950,030 PC  |
| Centro           | DS01  |
| Depósito         | W001  |
| Lote             |   |
| Pedido           | 5800004114  |

**Classificação contábil**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lote receptor   |         |
| Recebedor       |         |
| Fornecedor      | 1000066 |
| Centro receptor |         |
| Núm.container   |         |
| Montante em MI  |         |
| Texto           |         |

**Dados de controle**

|                |    |
|----------------|----|
| Cód.imposto    | Z0 |
| Mont.base div. |    |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

Pressionar a tecla **ENTER**.

Clicar em **Nota Fiscal**:

Informar:

CFOP: **5915/AA** (dentro do estado) e **6915/AA** (fora do estado)

Dir ICMS: **IC8**

Dir IPI: **IPD**

Lei COFINS: **C70**

Lei Trib PIS: **P70**

Selecionar a linha e clicar em **Est.**

No **Tipo de imposto** informar

**ICM3**: o valor deverá aparecer na coluna **Mont. Base excl.**

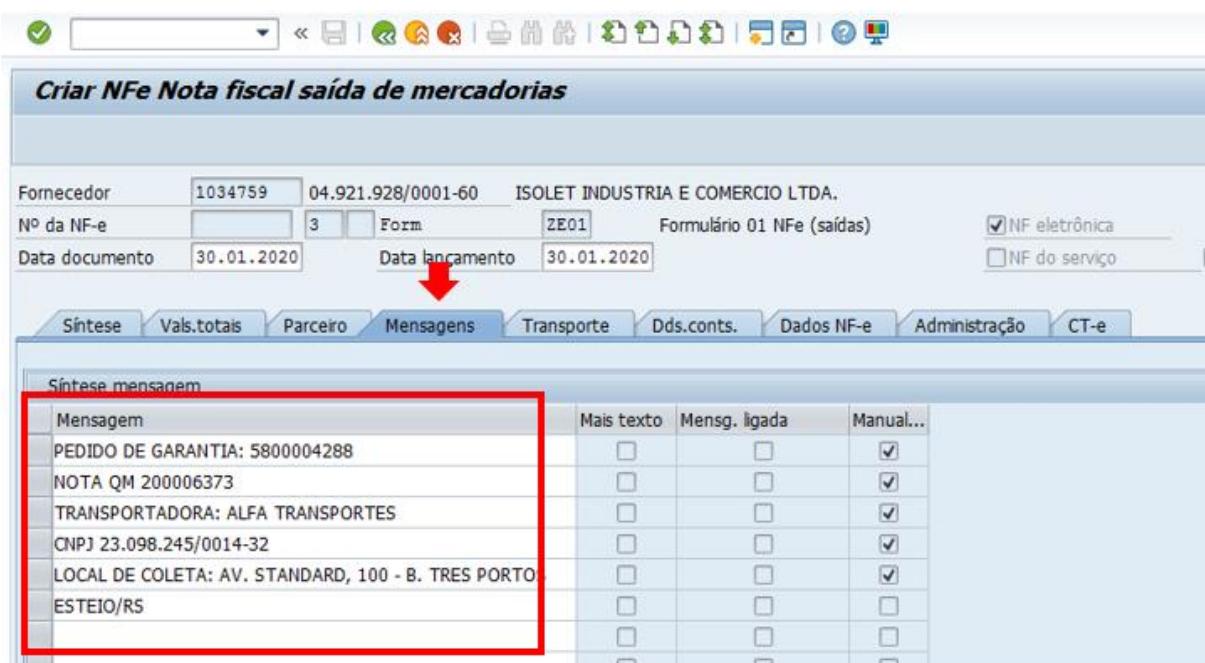
**IPI3**: o valor deverá aparecer na coluna **Mont. Base excl.**

Clicar no botão **Voltar** ou **F3**:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

| Item            | Impostos              | Mensagens item                     |      |      |      |          |      |      |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|
| Material        | 50-000-015-087        | RELE FOTOELETRONICO INTERCAMBIABLE |      |      |      |          |      |      |
| Valor           | 8.674,71              | SitFiscalCOFINS                    |      |      |      |          |      |      |
| Sit.tribut.ICMS | Não sujeito a imposto | Sit.fiscal PIS                     |      |      |      |          |      |      |
| Sit.tribut.IPI  | Saída não-tributada   |                                    |      |      |      |          |      |      |
| Estrn           |                       |                                    |      |      |      |          |      |      |
| ICM3            | ICMS de SD            | ICMS                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.674,71 | 0,00 | 0,00 |
| IPI3            | IPI de SD             | IPI                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.674,71 | 0,00 | 0,00 |

Na aba **Mensagens** escrever **Pedido de garantia** e informar o número do pedido que começa com **58...**, local de coleta e outras informações necessárias:



**Criar NFe Nota fiscal saída de mercadorias**

|  |                          |                          |                                      |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fornecedor   | 1034759                  | 04.921.928/0001-60       | ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.    |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| Nº da NF-e   |                          | 3                        | Form ZE01 Formulário 01 NFe (saídas) |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| Data documento   | 30.01.2020               | Data lançamento          | 30.01.2020                           |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> NF eletrônica <input type="checkbox"/> NF do serviço   |                          |                          |                                      |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| <a href="#">Síntese</a> <a href="#">Vals.totais</a> <a href="#">Parceiro</a> <b>Mensagens</b> <a href="#">Transporte</a> <a href="#">Dds.conts.</a> <a href="#">Dados NFe</a> <a href="#">Administração</a> <a href="#">CT-e</a>   |                          |                          |                                      |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| <b>Síntese mensagem</b> <table border="1"> <tr> <td>Mensagem</td> <td>Mais texto</td> <td>Mensg. ligada</td> <td>Manual...</td> </tr> <tr> <td>PEDIDO DE GARANTIA: 5800004288</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>NOTA QM 200006373</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTADORA: ALFA TRANSPORTES</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CNPJ 23.098.245/0014-32</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>LOCAL DE COLETA: AV. STANDARD, 100 - B. TRES PORTO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESTEIO/RS</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> |                          |                          |                                      | Mensagem | Mais texto | Mensg. ligada | Manual... | PEDIDO DE GARANTIA: 5800004288 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NOTA QM 200006373 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TRANSPORTADORA: ALFA TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CNPJ 23.098.245/0014-32 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | LOCAL DE COLETA: AV. STANDARD, 100 - B. TRES PORTO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ESTEIO/RS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mensagem   | Mais texto               | Mensg. ligada            | Manual...                            |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| PEDIDO DE GARANTIA: 5800004288   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| NOTA QM 200006373  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| TRANSPORTADORA: ALFA TRANSPORTES   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| CNPJ 23.098.245/0014-32  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| LOCAL DE COLETA: AV. STANDARD, 100 - B. TRES PORTO   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |
| ESTEIO/RS  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             |          |            |               |           |                                |                          |                          |                                     |                   |                          |                          |                                     |                                  |                          |                          |                                     |                         |                          |                          |                                     |  |                          |                          |                                     |           |                          |                          |                          |

Na aba **Transporte** informar:

Incoterms: **FOB (por conta do destinatário)**

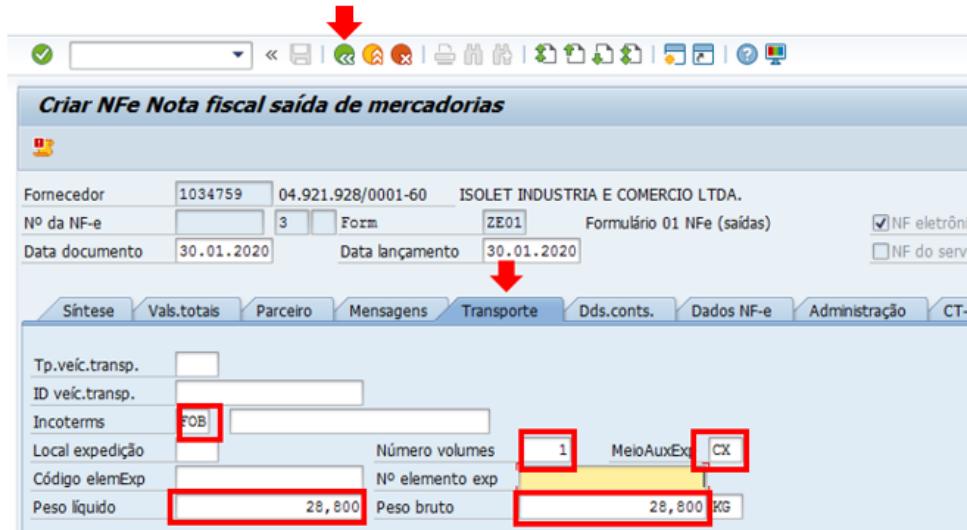
Número de volumes: **quantidade de volumes a enviar**

MeioAuxExp: **tipo de volume (Caixa, palete, etc)**

Peso líquido e Peso bruto: **peso do (s) volume (s) a enviar**

Clicar no botão **Voltar** ou **F3**:

Tipo de Documento: Procedimento  
 Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
 Título do Documento: Processo de Garantia



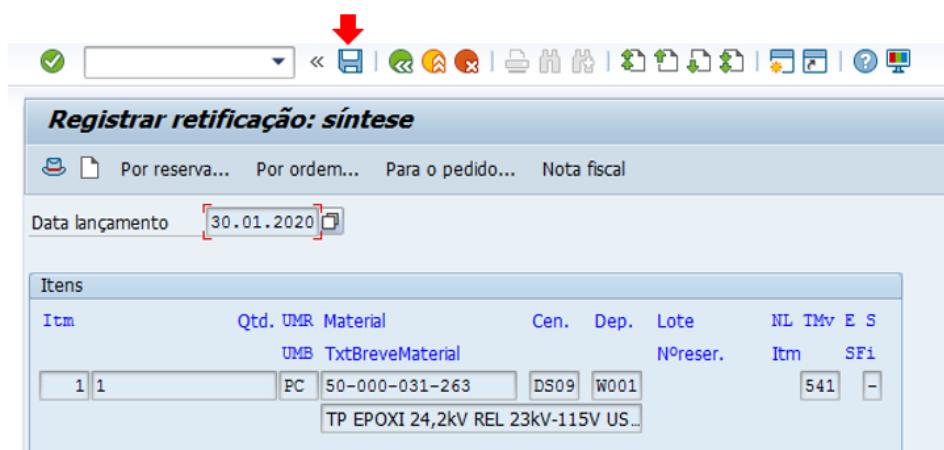
**Criar NFe Nota fiscal saída de mercadorias**

Fornecedor: 1034759 04.921.928/0001-60 ISOLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
 Nº da NF-e: 3 Form: ZE01 Formulário 01 NFe (saídas)  NF eletrônica  NF do serviço  
 Data documento: 30.01.2020 Data lançamento: 30.01.2020

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Dados NF-e Administração CT-

|                 |        |                 |        |             |    |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------|----|
| Tp.veíc.transp. |        |                 |        |             |    |
| ID veíc.transp. |        |                 |        |             |    |
| Incoterms       | FOB    |                 |        |             |    |
| Local expedição |        | Número volumes  | 1      | MéioAuxExpo | CX |
| Código elemExp  |        | Nº elemento exp |        |             |    |
| Peso líquido    | 28,800 | Peso bruto      | 28,800 | KG          |    |

Clicar em **SALVAR**:



**Registrar retificação: síntese**

Por reserva... Por ordem... Para o pedido... Nota fiscal  
 Data lançamento: 30.01.2020

**Itens**

| Itm | Qtd. | UMR              | Material                            | Cen.     | Dep. | Lote | NL  | TMv | E | S |
|-----|------|------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-----|-----|---|---|
| UMB |      | TxtBreveMaterial |                                     | Nºreser. | Itm  |      |     |     |   |   |
| 1   | 1    | PC               | 50-000-031-263                      | DS09     | W001 |      | 541 |     |   |   |
|     |      |                  | TP EPOXI 24,2kV REL 23kV-115V US... |          |      |      |     |     |   |   |

## 8.12 Impressão da Nota Fiscal

Para consultar o número da NF, acessar a transação J1BNFE do SAP ECC e preencher:

Data geração NF-e: **data em que a NF foi criada**

### Monitor NF-e

Dados NF-e

|   |   |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Nº do documento   | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| Data geração NF-e   | <input type="text" value="17.10.2019"/> | até <input type="text" value=""/> |  |
| Data última modificação stat  | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| Status do documento   | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| Status comunicação sistema  | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| Código oficial do status  | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| Dir.movim.mercads.  | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| Formulário  | <input type="text" value=""/>           | até <input type="text" value=""/> |  |
| <input type="checkbox"/> Emitido sob condição<br><input type="checkbox"/> Convertido em condição<br><input type="checkbox"/> Estornadas<br><input type="checkbox"/> Impresso<br><input type="checkbox"/> Documents not yet Printed<br><input type="checkbox"/> Documents for Reprinting |   |                                   |  |

Empresa: **D001, D002, D006 ou D009**

Nome usuário (geração NF-e): informar a matrícula de quem gerou o documento 541:

|                               |                                      |                                   |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Dds.empresa                   |                                      |                                   |  |
| Empresa                       | <input type="text" value="D009"/>    | até <input type="text" value=""/> |  |
| Local de negócios             | <input type="text" value=""/>        | até <input type="text" value=""/> |  |
| Local de expedição            | <input type="text" value=""/>        | até <input type="text" value=""/> |  |
| Dados adics.                  |                                      |                                   |  |
| Nome usuário (últ.modif.NF-e) | <input type="text" value=""/>        | até <input type="text" value=""/> |  |
| Nome usuário (geração NF-e)   | <input type="text" value="3005783"/> | até <input type="text" value=""/> |  |
| Fornecedor/cliente            | <input type="text" value=""/>        | até <input type="text" value=""/> |  |

Clicar no botão **Executar**:



Irá aparecer na tela a NF gerada. A NF só poderá ser impressa quando a aparecer a bandeira quadriculada na coluna do status:

Se tiver uma **bandeira quadriculada** a NF foi aprovada.

Se tiver uma **bandeira vermelha** deu erro.

Se tiver uma **engrenagem**, o arquivo ainda está sendo processado.

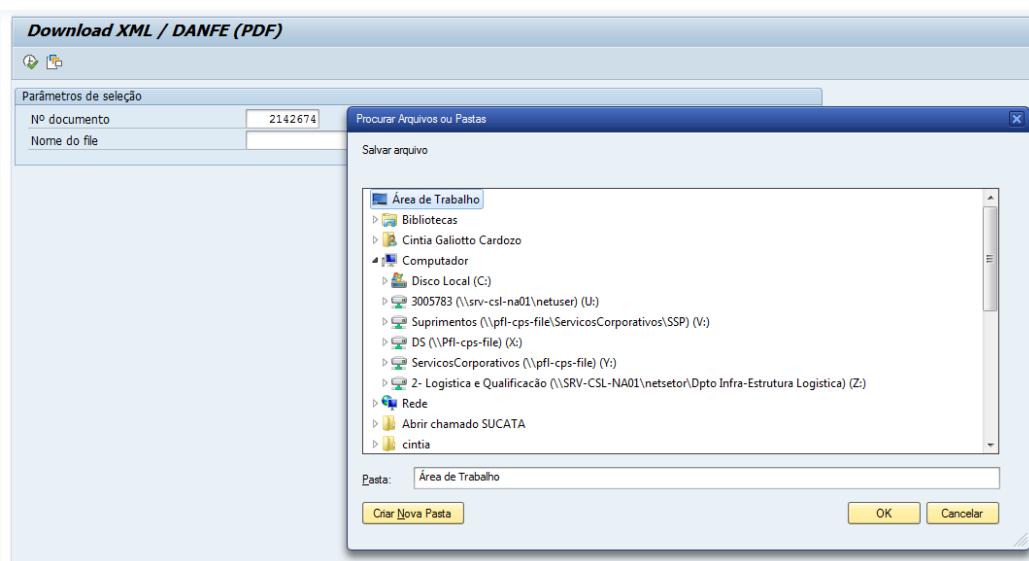
|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|



Para imprimir a NF, utilizar a transação **ZSD0027**:

Nº documento: **Informar o número do documento que consta na coluna Nº doc. da transação J1BNFE**

Nome do file: **escolher um local para salvar uma cópia da NF-e ou selecionar a impressora**



Clicar no botão **EXECUTAR** 

Imprimir duas vias: uma para entregar ao transportador e outra que deve ser assinada e data pelo transportador e fica aos cuidados do Operador Logístico.

### 8.13 Coleta do Fornecedor

Ao realizar a coleta o motorista da Transportadora deve assinar o canhoto da NF, colocar a data do dia e o nome legível e o responsável pelo Depósito fica com a via assinada.

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 29 de 66 |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## 8.14 Avaliação do Fornecedor

O Fornecedor analisa o material recebido. Se for procedente, ele realiza a troca ou o reparo/conserto, e se for improcedente, ele devolve o material avariado para o CD. Para realizar a devolução do material para a CPFL, o Fornecedor deve emitir uma Nota Fiscal com o mesmo CFOP da NF de coleta.

## 8.15 Entrada do Material do Fornecedor

Ao receber de volta o material, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal.

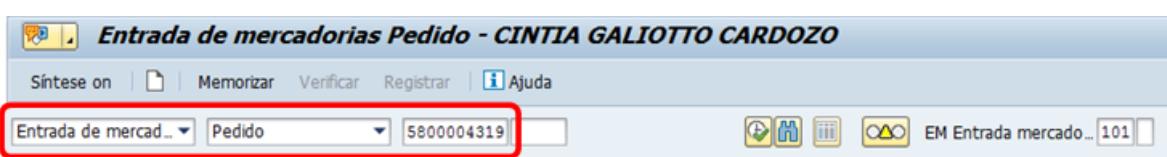
O Portal de Notas não associa esse tipo de pedido, então é necessário que o Operador Logístico realize a abertura de um chamado para o Contas a Pagar (CAP) fazer a associação manual. O caminho para abertura do chamado é: Portal de chamados >> Financeiro, contábil e fiscal >> Contas a pagar >> NF materiais >> Sim >> Liberar fornecedor para lançamento manual >> Continue >> Pedido de garantia/retorno.

Acessar a transação **MIGO** do SAP ECC:

Selecionar a opção **Entrada de mercadoria e Pedido**.

No campo ao lado informar o número do pedido que consta na Nota Fiscal.

Pressionar a tecla **ENTER**:



Após pressionar o botão **ENTER** irão aparecer na tela todos os itens do referido pedido que ainda não entraram no estoque:



Tipo de Documento: Procedimento  
 Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
 Título do Documento: Processo de Garantia

Marcar os itens que estão na Nota Fiscal que está sendo processada. Se a quantidade for inferior à que aparece na MIGO, deve ser feita a alteração digitando a quantidade correta na coluna **Qtd. em UMR**:

| Linha | TxtBreveMaterial                         | O:                                  | Qtd.em UMR | U... Depós   |
|-------|--|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1     | BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA COMPOSITE Nº 41 | <input checked="" type="checkbox"/> | 31         | PC Suprid... |
| 2     | CALCA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - P          | <input checked="" type="checkbox"/> | 30         | PC Suprid... |
| 3     | CALCA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - G          | <input checked="" type="checkbox"/> | 40         | PC Suprid... |
| 4     | JAQUETA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - M        | <input checked="" type="checkbox"/> | 30         | PC Suprid... |
| 5     | JAQUETA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - G        | <input checked="" type="checkbox"/> | 20         | PC Suprid... |

No campo **Data** documento deve ser informada a data que a Nota Fiscal foi emitida. No campo **Nota de remessa** deve ser informado **o número da Nota Fiscal, um hífen e o número da série**:

Na aba **Dados Adicionais**, no campo **Data do canhoto** deve ser informada a data em que o material foi recebido:

Depois de preencher todos os campos obrigatórios, clicar em **Verificar** para verificar se está tudo certo:

Se não apresentar erros, clicar em **Registrar**:



Irá aparecer uma nova janela com o número do **documento de MIGO**:

 Doc.material 4901789568 registrado

#### 8.16 Ajuste do Saldo em Poder do Fornecedor

O Operador Logístico deve verificar se o saldo entrou no estoque. Se não entrou, é necessário realizar o ajuste do saldo.

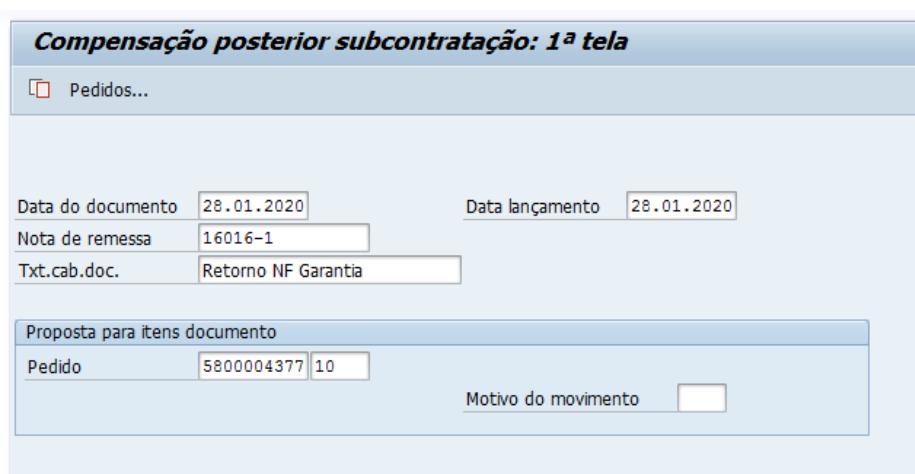
Esse movimento é realizado pelo Analista da Operação Logística por meio da transação MB04 do SAP ECC.

Nota de remessa: **colocar o número da nota de retorno de garantia**

Txt.cab.doc: **Retorno NF Garantia**

Pedido: **informar o número do pedido de garantia e a linha**

Clicar no botão **Transferir**





Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Se o pedido tiver mais de uma linha ou se for mais de um pedido, informar na tela abaixo:

**Compensação posterior subcontratação: 1ª tela**

Pedidos...

Data do documento 10.05.2019 Data lançamento 10.05.2019  
Nota de remessa 000077416-1  
Txt.cab.doc. Retorno garantia

Proposta para itens documento

Pedido   Motivo do movimento

**Modelo: pedido**

| Pedido | Itm | Cent |
|--------|-----|------|
| 1      |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |

Procurar pedidos

Fornecedor   
Material   
Mat.fornecedor   
Código EAN/UPC   
Data de remessa  /

Informar a quantidade da Nota Fiscal:

**Compensação post.subcontrat.: tela seleção de itens SM**

Tipo movimento 121 EM compensação post. Estq.especial 0

Itens

| Itm | Quantidade UMR | UMR | Material       | Lote | NL Cen.                       |
|-----|----------------|-----|----------------|------|-------------------------------|
| 1   | 30             | PC  | 40-000-043-185 |      | <input type="checkbox"/> DS09 |
| 0   |                | PC  | 5800004377     | 10   |                               |

Pressionar a tecla **ENTER**.

Preencher:

Cód. Imposto: **o mesmo da saída**

Mont.base div.: **colocar o número zero**

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 33 de 66 |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Clicar duas vezes na tecla **ENTER**

**Compensação posterior subcontratação: novo item 0001**

|                        |                         |                                       |             |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Tipo movimento         | 543 SM saída estoque SC | Estq.especial                         | 0           |
| Material               | 40-000-043-185          | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO |             |
| Quantidade UMR         |                         |                                       |             |
| UM registro            | 30                      | PC                                    | Centro DS09 |
| Pedido                 | 5800004377              | 10                                    | Lote        |
| Classificação contábil |                         |                                       |             |
| Centro custo           |                         | Ordem                                 |             |
| Ordem cliente          |                         |                                       |             |
| Elemento PEP           |                         | DiagRede                              |             |
|                        |                         | Recebedor                             |             |
|                        |                         | Montante em MI                        |             |
| Fornecedor             | 1056787                 |                                       |             |
| Nº. containers         |                         |                                       |             |
| Texto                  |                         |                                       |             |
| Dados de controle      |                         |                                       |             |
| Cód.ímposto            | 20                      |                                       |             |
| Mont.base div.         | 0                       |                                       |             |

Clicar em **NF-e WE:**

**Compensação posterior subcontratação: síntese**

|                 | Pedidos...       | Exibir pedido | Nota fiscal |      |        |     |         |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|------|--------|-----|---------|
| Data lançamento | 28.01.2020       | NotaRemes.    | 16016-1     |      |        |     |         |
| Itens           |                  |               |             |      |        |     |         |
| Itm             | Qtd.             | UMR Material  | Cen.        | Dep. | Pedido | Itm | E CRF   |
| UMB             | TxtBreveMaterial |               |             |      | Lote   | N   | TMv S E |
| 1               | 30               |               |             |      |        | 10  | 0       |
|                 |                  |               |             |      |        | 543 | -       |

Seleção tipo NF

Selecionar tipo p/criação nota fiscal

**NF-e WE** (highlighted with a red box)

NF normal R1

Preencher:

CFOP: **1915** (fornecedor dentro do estado) ou **2915** (fornecedor fora do estado)

Dir.fisc. ICMS: **IC0**

Dir.fiscal IPI: **IPG**

Lei COFINS: **C08**

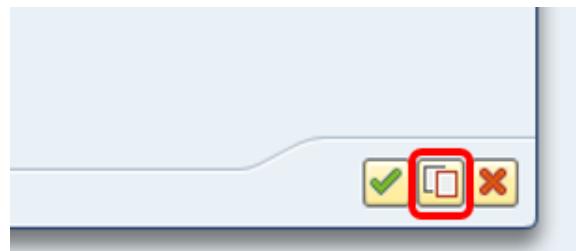
LeiTribPIS: **P08**

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 34 de 66 |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

Clicar em Transferir:



Na aba **Dados NF-e** preencher os campos **Nº log**, **Auth. Date**, **Auth. Time**, **Nº aleatório** e **Díg.ctrl.** com as informações do campo **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** da Nota Fiscal de retorno:

**Criar NFe Nota fiscal entrada de mercadorias**

|   |                                     |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--------|-----------------|--|------------|----------------|----|------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|------------|----------------|--------------|----------|-----------|----|-----------|---|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| Fornecedor  | 1056787                             | 10.618.788/0001-58                       | RESTART - INDUSTRIA, COMERCIO,         | <input checked="" type="checkbox"/> NF eletrônica |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Nº da NF-e  | 000016016                           | 1  | <input type="checkbox"/> NF do serviço | <input type="checkbox"/> M                        |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Data documento  | 28.01.2020                          | Data lançamento                          | 28.01.2020                             |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| <input type="button" value="Síntese"/> <input type="button" value="Vals.totais"/> <input type="button" value="Parceiro"/> <input type="button" value="Mensagens"/> <input type="button" value="Transporte"/> <input type="button" value="Dds.conts."/> <input type="button" value="Dados NF-e"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="CT-e"/>   |                                     |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| <b>NF-e de SEFAZ</b> <table border="1"> <tr> <td>Nº log</td> <td>143190233897622</td> <td><input type="checkbox"/> Lançar condição</td> </tr> <tr> <td>Auth. Date</td> <td>12.12.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auth. Time</td> <td>08:55:49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Status doc.</td> <td>1 Autorizado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Versão XML</td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> </table>   |                                     |  |  |   | Nº log | 143190233897622 | <input type="checkbox"/> Lançar condição | Auth. Date | 12.12.2019     |    | Auth. Time | 08:55:49  |               | Status doc. | 1 Autorizado |   | Versão XML | 4,00           |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Nº log  | 143190233897622                     | <input type="checkbox"/> Lançar condição |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Auth. Date  | 12.12.2019                          |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Auth. Time  | 08:55:49                            |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Status doc.   | 1 Autorizado                        |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Versão XML  | 4,00                                |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| <b>Chave de acesso (SEFAZ)</b> <table border="1"> <tr> <td>Região</td> <td>43</td> <td>Séries</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Exerc contábil</td> <td>20</td> <td>Nº da NF-e</td> <td>000016016</td> </tr> <tr> <td>Mês documento</td> <td>01</td> <td>Iss. Type</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nº CNPJ</td> <td>10618788000158</td> <td>Nº aleatório</td> <td>05843494</td> </tr> <tr> <td>Modelo NF</td> <td>55</td> <td>Díg.ctrl.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Chave de acesso</td> <td colspan="3">43200110618788000158550010000160161</td> </tr> </table> |                                     |  |  |   | Região | 43              | Séries                                   | 001        | Exerc contábil | 20 | Nº da NF-e | 000016016 | Mês documento | 01          | Iss. Type    | 1 | Nº CNPJ    | 10618788000158 | Nº aleatório | 05843494 | Modelo NF | 55 | Díg.ctrl. | 2 | Chave de acesso | 43200110618788000158550010000160161 |  |  |
| Região  | 43                                  | Séries                                   | 001                                    |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Exerc contábil  | 20                                  | Nº da NF-e                               | 000016016                              |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Mês documento   | 01                                  | Iss. Type                                | 1                                      |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Nº CNPJ   | 10618788000158                      | Nº aleatório                             | 05843494                               |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Modelo NF   | 55                                  | Díg.ctrl.                                | 2                                      |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Chave de acesso   | 43200110618788000158550010000160161 |  |  |   |        |                 |  |            |                |    |            |           |               |             |              |   |            |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |

|  |                 |                   |                                    |                   |          |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>CHAVE DE ACESSO</b>   |                 |                   |                                    |                   |          |
| <br><b>Nº aleatório</b><br>43191210618788000158550010000160161058434942 <b>Díg.ctrl.</b> |                 |                   |                                    |                   |          |
| <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>   |                 |                   |                                    |                   |          |
| <b>Nº Log</b>  | 143190233897622 | <b>Auth. Date</b> | 12.12.2019                         | <b>Auth. Time</b> | 08:55:49 |
| CNPJ 10.618.788/0001-58  |                 |                   |                                    |                   |          |
| BAIRRO / DISTRITO FAZENDA SAO BORJA  |                 |                   | DATA DE EMISSÃO 12.12.2019         |                   |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240305939  |                 |                   | DATA DE ENTRADA / SAÍDA 12.12.2019 |                   |          |
|  |                 |                   | HORA DE ENTRADA / SAÍDA 08:55:49   |                   |          |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

Pressionar a tecla **ENTER**. Se aparecer uma mensagem de erro dizendo que o dígito de controle não confere, trocar o número para o que o SAP sugere.

Na aba **Mensagens** colocar as informações conforme modelo abaixo:

*Pedido de garantia nº 58000xxxxx*

*Nota QM nº xxxxxxxxx*

*Transportadora: xxxx*

*CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx*

*Local de coleta: Av. Standard, 100 – B. Três Portos – Esteio/RS*

Depois de preencher todos os campos, clicar no botão **voltar** e **Registrar**.

Para conferir se a NF foi aprovada, acessar a transação **J1BNFE** do SAP ECC, informar o número do documento e rodar:

**Monitor NF-e**

| Dados NF-e   |            |
|--|------------|
| Nº do documento                                    | 3136841    |
| Data geração NF-e                                  | 28.01.2020 |
| Data última modificação stat                       |            |
| Status do documento                                |            |
| Status comunicação sistema                         |            |
| Código oficial do status                           |            |
| Dir.movim.mercads.                                 |            |
| Formulário   |            |
| <input type="checkbox"/> Emitido sob condição      |            |
| <input type="checkbox"/> Convertido em condição    |            |
| <input type="checkbox"/> Estornadas                |            |
| <input type="checkbox"/> Impresso                  |            |
| <input type="checkbox"/> Documento not yet Printed |            |

Se tiver uma **bandeira quadriculada** na primeira coluna é porque a NF foi aprovada com sucesso:

**Monitor NF-e**

**Síntese de NF-e com status NF-e atual**

| E | S... | E... | L...    | Nº doc. | N... | S... | S... | C...           | C... | I... | M...      | Form...   | R... | A...            | M...       | Nº CNPJ  | M          | Sér | Nº da NF-e | Nº aleatório | D | Nº log | Auth. Date | Auth. Ti... | Criado em | Mo... |
|---|------|------|---------|---------|------|------|------|----------------|------|------|-----------|-----------|------|-----------------|------------|----------|------------|-----|------------|--------------|---|--------|------------|-------------|-----------|-------|
| W | C    |      | 3136841 | 1       | 43   | 20   | 01   | 10618788000158 | 55   | 001  | 000016016 | 105843494 | 2    | 143190233897622 | 12.12.2019 | 08:55:49 | 28.01.2020 | 28. |            |              |   |        |            |             |           |       |

Se tiver uma **bandeira vermelha** deu erro.

Se tiver uma **engrenagem**, o arquivo ainda está sendo processado.

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 36 de 66 |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## 8.17 Destinação do Material

O Laboratório de Qualidade deve informar o Analista da Operação Logística sobre a procedência ou não da Nota QM/RIMED, para que o material devolvido seja destinado corretamente.

Se a Nota QM/RIMED for procedente, o Operador Logístico deve realizar a entrada da Nota Fiscal e o material fica no estoque do CD.

Se a Nota QM/RIMED for improcedente, o Operador Logístico deve bloquear o material pela transação MB1B, transação 344 e devolver ao depósito que apontou o problema.

Para devolver ao depósito o Analista de Operações Logísticas deve criar um PT direto (transação ME21N) e gerar uma remessa (VL10B) e passar para o Operador Logístico agrupar e entregar no depósito na próxima rota.

### 8.17.1 Criar PT

Transação ME21N

Selecionar: **Pedido transf. estq.**

Cent.forn.:

**DS01: Paulista**

**DS02: Piratininga**

**DS06: Santa Cruz**

**DS09: RGE**

Org.compras: **OC01**

Grp.compradores: **GCD**

Empresa:

**D001: Paulista**

**D002: Piratininga**

**D006: Santa Cruz**

**D009: RGE**

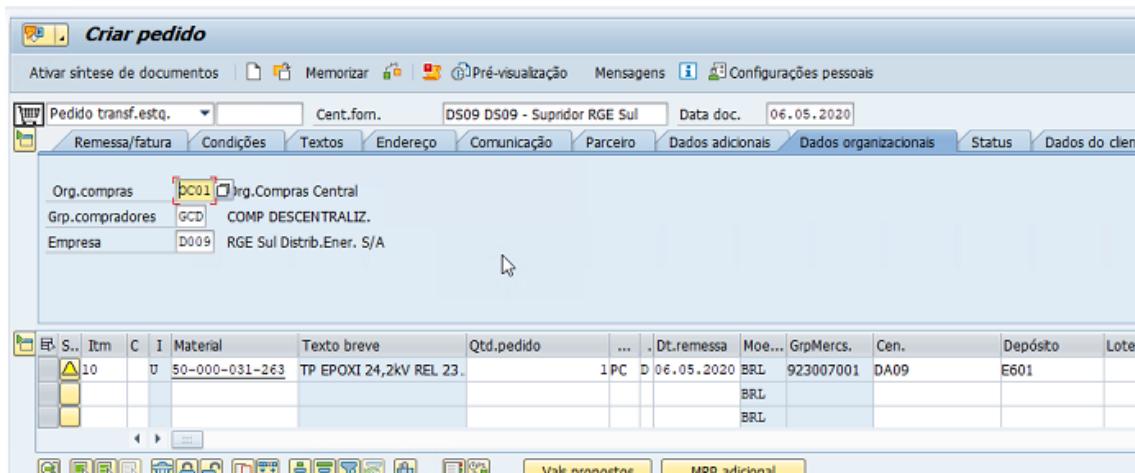
Informar o código e a quantidade do material a ser enviado

Dt. Remessa: **data programada para entrega**

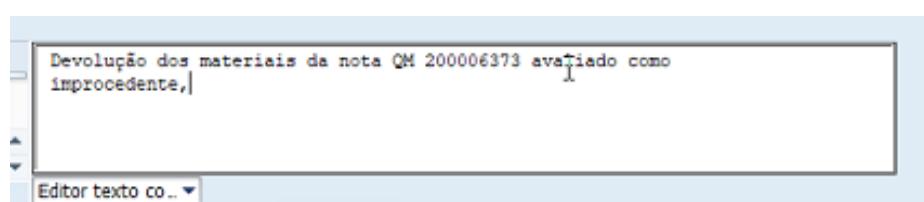
Centro e depósito: **informar o Centro e o Depósito recebedor**

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 37 de 66 |

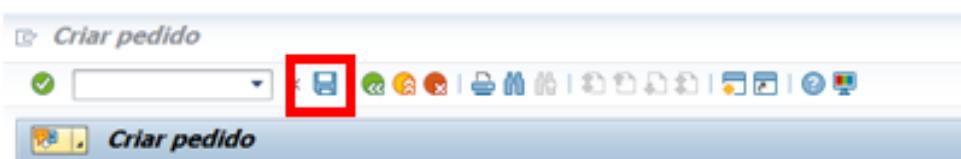
|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|



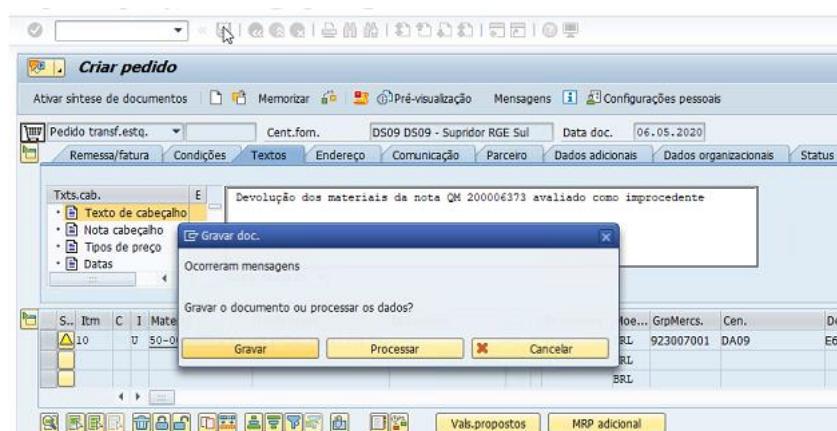
Na aba **Textos**, colocar informações relevantes referentes ao envio:



Clicar no botão **SALVAR**:



Clicar na opção **Gravar**:

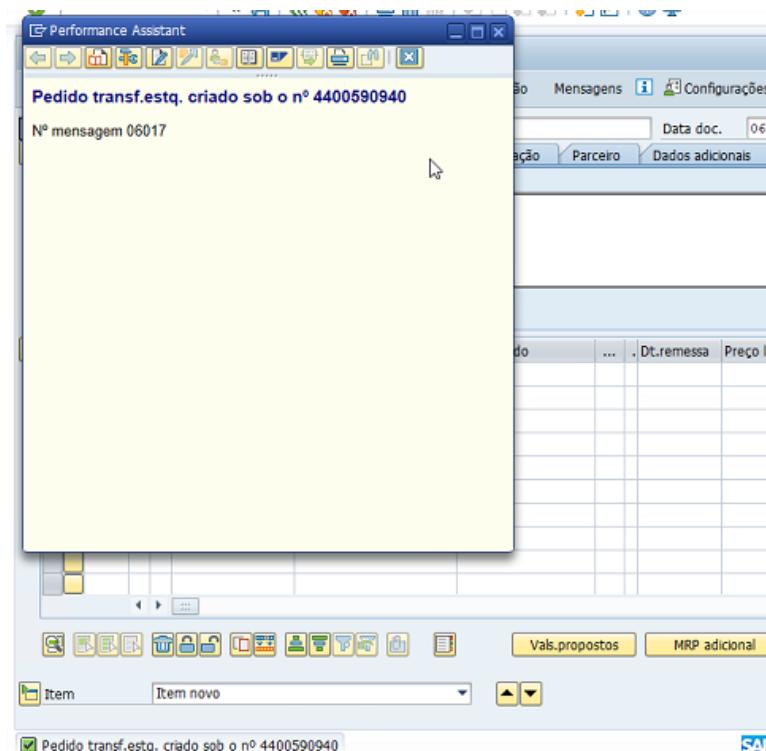


|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 38 de 66 |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

No canto inferior esquerdo irá aparecer o número do pedido criado. Ao clicar em cima dele abrirá uma tela onde será possível copiar o número do PT:



### 8.17.2 Gerar Remessa

Para gerar a remessa, acessar a transação VL10B do SAP ECC e preencher:

RegrCálValPropDtCrRm: **9**

Na aba **Pedidos** informar o número do pedido criado na ME21N

Clicar no relógio ou na tecla **F8**:

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 39 de 66 |

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|



### Pedidos, exibição rápida

    Logs do processamento coletivo

|                             |                                |     |   |   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----|---|---|
| Local expedição/recebimento | <input type="text"/>           | até | <input type="text"/>                    |  |
| Data criação remessa        | <input type="text"/>           | até | <input type="text" value="05.06.2020"/> |   |
| RegrCálValPropDtCrRm        | <input type="text" value="9"/> |     |   |   |

Dados gerais Pedidos Material Função do usuário

Critérios adic.pedidos de transferência

|                      |   |     |                      |   |
|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Documento de compras | <input type="text" value="4400590940"/> | até | <input type="text"/> |  |
| Centro fornecedor    | <input type="text"/>                    | até | <input type="text"/> |  |

Selecionar a linha e clicar no botão **Background**:



### Operações com prazo de expedição vencido: Pedidos, exibição rápida

| Semáforo  | SaídaMerc   | PrioR | Receb.mercad. | Itin. | Origem     | Doc.SD |
|---|---|-------|---------------|-------|------------|--------|
|  |  | 2     | 6100000046    |       | 4400590940 |        |

Na tela irá surgir o número da remessa para envio:



### Operações com prazo de expedição vencido: Pedidos, exibição rápida

| Semáforo  | SaídaMe... | PrioR      | Receb.mercad. | Iti...     | Origem   | Documento SD |
|---|------------|------------|---------------|------------|----------|--------------|
|  |            | 6100000046 | 4400590940    |            | 81214843 |              |
|  |            | 2          | 6100000046    | 4400590940 |          |              |

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 40 de 66 |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## 8.18 Gestão de Materiais de Garantia em Poder de Terceiros

O Analista da Operação Logística emite um relatório quinzenal dos materiais em poder de terceiros utilizando a transação MBLB e envia para o grupo de e-mail [qualidade@cpfl.com.br](mailto:qualidade@cpfl.com.br) para a cobrança do retorno dos Fornecedores e copiar o grupo do Planejamento Operacional ([planejamentooperacional@cpfl.com.br](mailto:planejamentooperacional@cpfl.com.br)), para conhecimento.

## 8.19 Gestão do Trânsito

O Operador Logístico deve manter o controle de todas as solicitações de coleta e acompanhar o trânsito por meio da transação ZMM026.

# 9. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS: ENVIO DA BASE PARA O FORNECEDOR

## 9.1 Solicitação de Envio

Após a abertura da RIMED o Laboratório de Qualidade irá comunicar ao Depósito sobre a necessidade de envio do material ou equipamento diretamente para o Fornecedor.

## 9.2 Agendamento da Coleta - Fornecedor

O agendamento deve ser realizado entre o Laboratório de Qualidade, o solicitante e o Fornecedor, conforme disponibilidade das partes.

## 9.3 Criação do Pedido de Garantia

O Analista da Operação Logística deve criar o pedido de garantia conforme informações do Laboratório de Qualidade.

- Nota:** Para materiais oriundos de RIMED do fornecedor CPFL Serviços a tratativa deverá ser através de pedido 44. (Pedido de transferência de estoque) e não de garantia, pedido 58.

A aprovação do pedido vai para o responsável do ESQM (Gerência de Qualificação de Fornecedores). Pedidos de garantia começam com a numeração 58.

Para criar o pedido, acessar a transação ME21N do SAP ECC e informar:

Tipo de pedido: **ZR Pedido – Garantia**

Informar **código do fornecedor**

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 41 de 66 |

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

Aba: Dados Organizacionais

- Org compras: **OC10**
- Grp compradores: **GCD**
- Empresa: **D001, D002, D006 ou D009 (conforme a nota QM)**

**Pedido - Garantia 5800004288 criado por CINTIA GALIOTTO CARDOZO**

|  |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |           |                                 |                           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Ativar síntese de documentos   | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | Pré-visualização       | Mensagens | <input type="button" value=""/> | Configurações pessoais    |
| <b>Pedido - Garantia</b>   |                                 | 5800004288                      | Fornecedor                      | 1034759                         | SOLET INDUSTRIA E C... | Data doc. | 11.04.2019                      |                           |
| <input type="button" value="Remessa/fatura"/> <input type="button" value="Condições"/> <input type="button" value="Textos"/> <input type="button" value="Endereço"/> <input type="button" value="Comunicação"/> <input type="button" value="Parceiro"/> <input type="button" value="Dados adicionais"/> <input type="button" value="Dados organizacionais"/> |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |           |                                 |                           |
| Org.compras  | OC01                            | Org.Compras Central             | Grp.compradores                 | GCD                             | COMP DESCENTRALIZ.     | Empresa   | D009                            | RGE Sul Distrib.Ener. S/A |

Aba Texto informar o **número da nota QM e o nome do solicitante:**

**Pedido - Garantia 5800004288 criado por CINTIA GALIOTTO CARDOZO**

|  |                                 |   |                                 |                                 |                         |           |                                 |                        |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|
| Ativar síntese de documentos   | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/>   | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | Pré-visualização        | Mensagens | <input type="button" value=""/> | Configurações pessoais |
| <b>Pedido - Garantia</b>   |                                 | 5800004288  | Fornecedor                      | 1034759                         | ISOLET INDUSTRIA E C... | Data doc. | 11.04.2019                      |                        |
| <input type="button" value="Remessa/fatura"/> <input type="button" value="Condições"/> <input type="button" value="Textos"/> <input type="button" value="Endereço"/> <input type="button" value="Comunicação"/> <input type="button" value="Parceiro"/> <input type="button" value="Dados adicionais"/> <input type="button" value="Dados organizacionais"/> |                                 |   |                                 |                                 |                         |           |                                 |                        |
| Txts.cab.  | E                               | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">           NOTA QM 200006373<br/>           SOLICITADO POR RAFAEL HOFFMANN         </div>   |                                 |                                 |                         |           |                                 |                        |
| <input type="button" value=""/>  |                                 | <input type="button" value=""/> |                                 |                                 |                         |           |                                 |                        |

Aba Comunicação: Campo Unidade Organizacional – informar **ESQM:**

**Pedido - Garantia 5800004288 criado por CINTIA GALIOTTO CARDOZO**

|  |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |           |                                 |                        |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|
| Ativar síntese de documentos   | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | Pré-visualização       | Mensagens | <input type="button" value=""/> | Configurações pessoais |
| <b>Pedido - Garantia</b>   |                                 | 5800004288                      | Fornecedor                      | 1034759                         | SOLET INDUSTRIA E C... | Data doc. | 11.04.2019                      |                        |
| <input type="button" value="Remessa/fatura"/> <input type="button" value="Condições"/> <input type="button" value="Textos"/> <input type="button" value="Endereço"/> <input type="button" value="Comunicação"/> <input type="button" value="Parceiro"/> <input type="button" value="Dados adicionais"/> <input type="button" value="Dados organizacionais"/> |                                 |                                 |                                 |                                 |                        |           |                                 |                        |
| Vendedor   | NICOLA@RUSHYNI.COM.BR           |                                 |                                 | Sua referência                  |                        |           |                                 |                        |
| Telefone   | <input type="text"/>            |                                 |                                 | Unidade Organizacional          | <b>ESQM</b>            |           |                                 |                        |
| Idioma   | PT                              |                                 |                                 |                                 |                        |           |                                 |                        |

Ctg. Item: **L**

Informar **código do material e quantidade**

Dt.remessa: **data prevista para o retorno do material**

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 42 de 66 |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Informar centro e depósito

CENTRO - DA01, DA02, DA06 ou DA09

DEPÓSITO – depósito emissor da nota QM

Clicar na tecla **ENTER**:

| S. | Itm | I. Material    | Texto breve            | Qtd.pedido | Dt.remessa | Preço líq. | Moe... por | U... | GrpMercs. | Cen.                 | Depósito        | Lote |
|----|-----|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------------------|-----------------|------|
| 10 | I   | 50-000-031-263 | TP EPOXI 24,2kV REL 25 | 1          | 11.05.2019 | 0,00 BRL   | 1          | PC   | RELIGADOR | DS09 - Supridor R... | Supridor Esteio |      |
|    |     |                |                        |            |            | 0,00 BRL   | 0          |      |           |                      |                 |      |
|    |     |                |                        |            |            | 0,00 BRL   | 0          |      |           |                      |                 |      |
|    |     |                |                        |            |            | 0,00 BRL   | 0          |      |           |                      |                 |      |
|    |     |                |                        |            |            | 0,00 BRL   | 0          |      |           |                      |                 |      |
|    |     |                |                        |            |            | 0,00 BRL   | 0          |      |           |                      |                 |      |

Na Aba Fatura **desmarcar** a caixa Entr. Faturas

No campo Cód.imposto preencher com o **código do imposto** conforme o material

Item [ 20 ] 50-000-031-263 , TP EPOXI 24,2kV REL... ▾

Dados de material Qtds./pesos Divisões da remessa Fornecimento Fatura Condições Brasil ClassCont. Textos

Entr.faturas  Fatura final  levFatEM

Cód.imposto **Y4** Impostos

Cód.jurisdição RS 4318705

Na aba Divisões da remessa, marcar a linha e clicar no ícone **Lista técnica**:

Item [ 20 ] 50-000-031-263 , TP EPOXI 24,2kV REL... ▾

Dados de material Qtds./pesos Divisões da remessa Fornecimento Fatura Brasil Textos Endereço de remessa

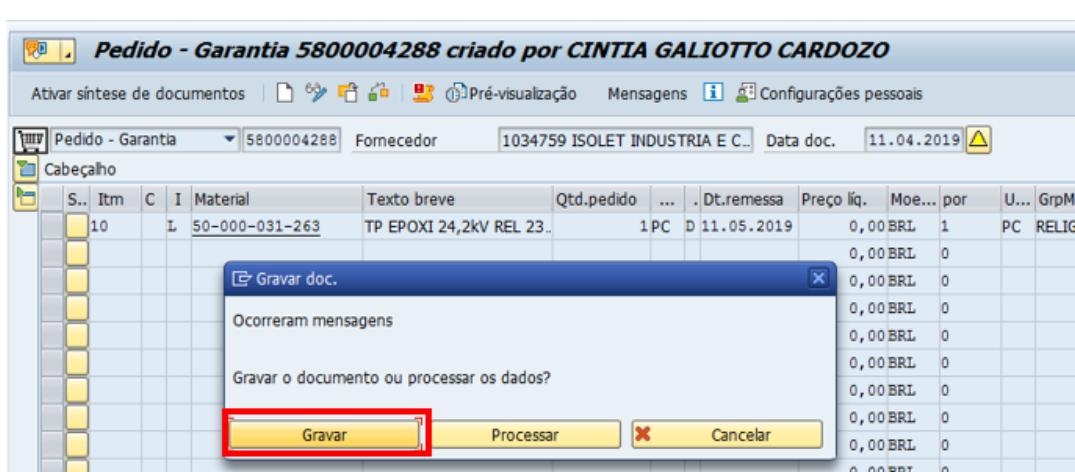
| S. | Data de re... | Qtd.programada | Hora | DtEstatRem | Qtd.EM | ReqC | It... | ... | Qtd.pendente | Div... R... |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------|------|-------|-----|--------------|-------------|
| 1  | 20.03.2020    | 1              |      | 20.03.2020 |        |      |       |     | 11           |             |
|    |               |                |      |            |        |      |       |     | 0            |             |
|    |               |                |      |            |        |      |       |     | 0            |             |
|    |               |                |      |            |        |      |       |     | 0            |             |

Preencher as informações e clicar no botão **Voltar**:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|



Clicar no botão **SALVAR**:



Clicar no botão **Gravar**.

No rodapé da página irá aparecer o número do pedido criado:



#### 9.4 Emissão da Nota Fiscal de Garantia

O processo de emissão de Nota Fiscal de Garantia transfere o saldo do material para o estoque do Fornecedor.

Para emitir a NF, acessar a transação **MB1B** do SAP ECC e preencher:

**Txt.cab.doc: informar Nota QM xxxxx**

Movimento: **541**

Centro e depósito: **onde está o saldo do material**

Clicar em **Para o pedido:**

**Registrar retificação: 1<sup>a</sup> tela**

Item novo    Por reserva...    Para o pedido...    Parâmetros SAD ...

|  |                   |   |                          |
|--|-------------------|---|--------------------------|
| Data do documento  | 03.02.2020        | Data lançamento                             | 03.02.2020               |
| Nota do material   |                   |   |                          |
| Txt.cab.doc.   | NOTA QM 200006373 |   |                          |
| Proposta para itens documento  |                   |   |                          |
| Tipo movimento   | 541               | Estoque especial                            | <input type="checkbox"/> |
| Centro   | DS09              | Motivo do movimento                         | <input type="checkbox"/> |
| Depósito   | W001              | <input type="checkbox"/> Propor linhas zero |                          |
| Nota de acompanhamento da mercadoria   |                   |   |                          |
| <input type="checkbox"/> Imprim.<br><input type="radio"/> Nota individual<br><input type="radio"/> Nota indiv.c/TxtContrQld.<br><input checked="" type="radio"/> Nota coletiva |                   |   |                          |

Informar o **número do pedido e a linha**

Clicar no botão **Transferir**

**Registrar retificação: 1ª tela**

Item novo    Por reserva...    Para o pedido...    Parâmetros SAD ...

**Modelo: pedido**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Data do documento                | 541  |
| Nota do material                 | DS09 |
| Txt.cab.doc.                     | W001 |
| Proposta para itens              |      |
| Tipo movimento                   |      |
| Centro                           |      |
| Depósito                         |      |
| Nota de acompanhamento           |      |
| <input type="checkbox"/> Imprim. |      |

**Pedidos**

| Pedido     | Itm |
|------------|-----|
| 5800004288 |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |

**Procurar pedidos**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Material          |  |
| Centro fornecedor |  |

Aceitar+detalhe

No campo Cód.ímposto informar Z0:

**Registrar retificação: novo item 0001**

Item novo    Mensagens    Por reserva...    Por ordem...    Detalhe SAD ...

|                               |                          |                                    |        |      |          |      |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|------|----------|------|
| Tipo movimento                | 541 SM dpst.->remessa SC |                                    |        |      |          |      |
| Material                      | 50-000-015-087           | RELE FOTOELETRONICO INTERCAMBIABLE |        |      |          |      |
| Material estoque              |                          |                                    |        |      |          |      |
| Quantidade UMR                |                          |                                    |        |      |          |      |
| UM registro                   | 950,030                  | PC                                 | Centro | DS01 | Depósito | W001 |
| Lote                          |                          |                                    |        |      |          |      |
| Pedido                        | 5800004114               |                                    |        |      |          |      |
| <b>Classificação contábil</b> |                          |                                    |        |      |          |      |
| Lote receptor                 |                          | Recebedor                          |        |      |          |      |
| Fornecedor                    | 1000066                  | Centro receptor                    |        |      |          |      |
| Núm.container                 |                          | Montante em MI                     |        |      |          |      |
| Texto                         |                          |                                    |        |      |          |      |
| <b>Dados de controle</b>      |                          |                                    |        |      |          |      |
| Cód.ímposto                   | Z0                       |                                    |        |      |          |      |
| Mont.base div.                |                          |                                    |        |      |          |      |

Pressionar a tecla **ENTER**.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

Clicar em **Nota Fiscal:**



Informar:

CFOP: **5915/AA** (dentro do estado) e **6915/AA** (fora do estado)

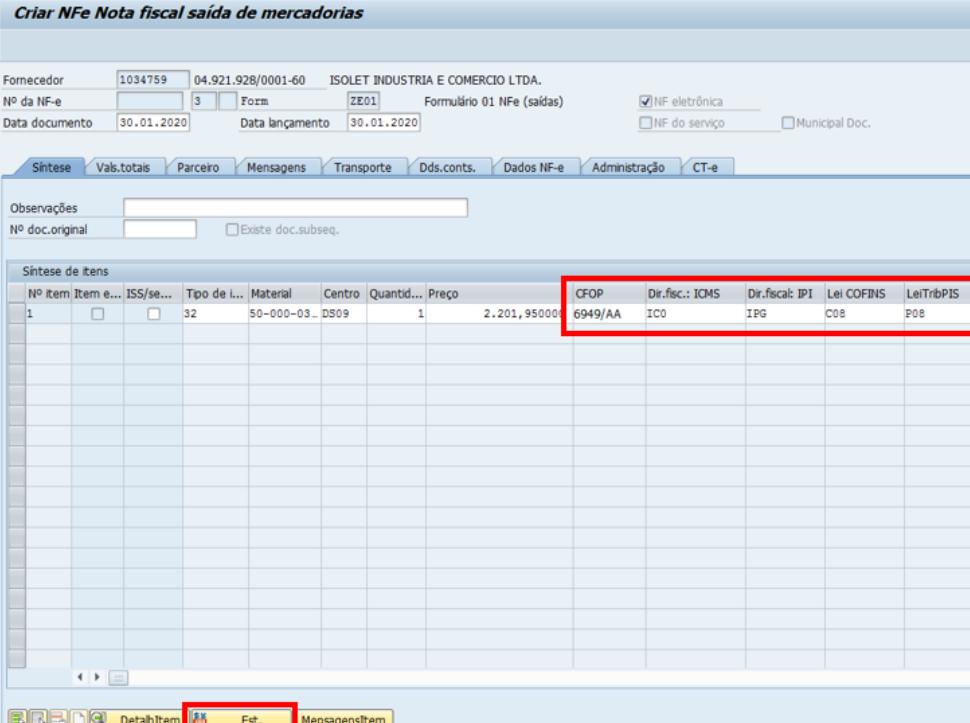
Dir ICMS: **IC8**

Dir IPI: **IPD**

Lei COFINS: **C70**

Lei Trib PIS: **P70**

Selecionar a linha e clicar em **Est.**





Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

No **Tipo de imposto** informar

**ICM2:** o valor deverá aparecer na coluna **Montante básico**

**IPI2:** o valor deverá aparecer na coluna **Outra base**

Clicar no botão **Voltar** ou **F3**:

| Item de... | Descrição  | Grp. I... | Montante básico | Taxa de... | Valor fiscal | Mont.base... | Outra base | Base do... | Imp.est...               | Pauta                    |
|------------|------------|-----------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| ICM2       | ICMS de SD | ICMS      | 2.502,22        | 12,00      | 300,27       |              |            | 220,32     | <input type="checkbox"/> |                          |
| IPI2       | IPI de SD  | IPI       |                 | 10,00      | 0,00         |              | 2.502,22   | ,00        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Na aba **Mensagens** escrever **Pedido de garantia** e informar o número do pedido que começa com **58...**, local de coleta e outras informações necessárias:

| Mensagem   | Mais texto               | Mensg. ligada            | Manual...                           |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| PEDIDO DE GARANTIA: 5800004288                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NOTA QM 200006373                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRANSPORTADORA: ALFA TRANSPORTES                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CNPJ 23.098.245/0014-32                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LOCAL DE COLETA: AV. STANDARD, 100 - B. TRES PORTO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESTEIO/RS  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Na aba **Transporte** informar:

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 48 de 66 |

Incoterms: **FOB (por conta do destinatário)**

Número de volumes: **quantidade de volumes a enviar**

MeioAuxExp: **tipo de volume (Caixa, palete, etc)**

Peso líquido e Peso bruto: **peso do (s) volume (s) a enviar**

Clicar no botão **Voltar** ou **F3**:

Clicar em **SALVAR**:

## 9.5 Impressão da Nota Fiscal

Para consultar o número da NF, acessar a transação J1BNFE do SAP ECC e preencher:

Data geração NF-e: **data em que a NF foi criada**

### Monitor NF-e

Dados NF-e

|   |            |     |  |  |
|---|------------|-----|--|--|
| Nº do documento                                 | 18411      | até |  |  |
| Data geração NF-e                               | 17.10.2019 | até |  |  |
| Data última modificação stat                    |            | até |  |  |
| Status do documento                             |            | até |  |  |
| Status comunicação sistema                      |            | até |  |  |
| Código oficial do status                        |            | até |  |  |
| Dir.movim.mercads.                              |            | até |  |  |
| Formulário                                      |            | até |  |  |
| <input type="checkbox"/> Emitido sob condição   |            |     |  |  |
| <input type="checkbox"/> Convertido em condição |            |     |  |  |

Empresa: D001, D002, D006 ou D009

Nome usuário (geração NF-e): informar a matrícula de quem gerou o documento 541:

|                               |         |     |  |  |
|-------------------------------|---------|-----|--|--|
| Dds.empresa                   |         |     |  |  |
| Empresa                       | D009    | até |  |  |
| Local de negócios             |         | até |  |  |
| Local de expedição            |         | até |  |  |
| Dados adics.                  |         |     |  |  |
| Nome usuário (últ.modif.NF-e) |         | até |  |  |
| Nome usuário (geração NF-e)   | 3005783 | até |  |  |
| Fornecedor/cliente            |         | até |  |  |

Clicar no botão **Executar**:



Irá aparecer na tela a NF gerada. A nota só poderá ser impressa quando a aparecer a bandeira quadriculada na coluna do status:

Se tiver uma **bandeira quadriculada** a NF foi aprovada.

Se tiver uma **bandeira vermelha** deu erro.

Se tiver uma **engrenagem**, o arquivo ainda está sendo processado.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>Intemo</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|--|---|

**Monitor NF-e**

Documento NF-e Conting. Solicitar estorno Anular NF-e rejeitada Definir nº NF-e

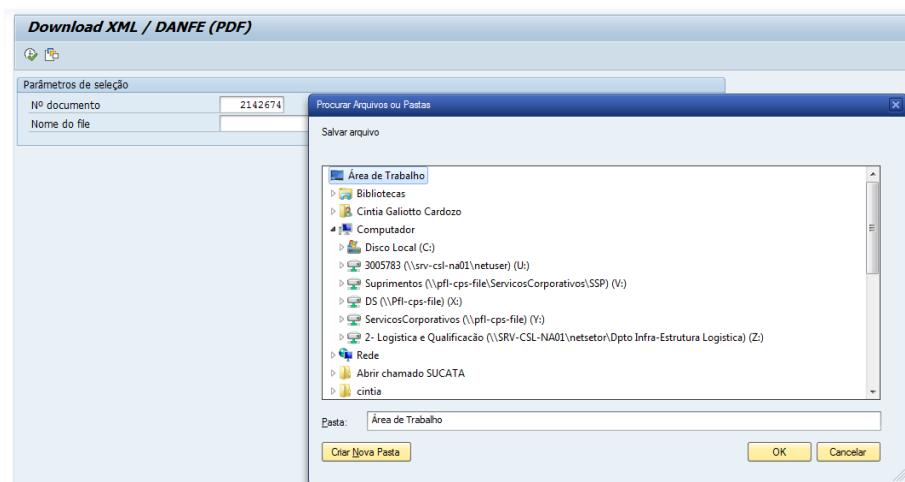
Síntese de NF-e com status NF-e atual

| E | S... | E L. | Nº doc. | N. | S | S | S C | C E | Có. | I    | M  | Form | R. | A.            | M. | Nº CNPJ | M         | Sér       | Nº da NF-e | Nº aleatório    | D     | Nº log | Auth. |
|---|------|------|---------|----|---|---|-----|-----|-----|------|----|------|----|---------------|----|---------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------|--------|-------|
|   |      |      | 2987219 | 1  | 0 | A |     | 100 | 2   | ZMIM | 43 | 19   | 10 | 0201644000162 | 55 | 003     | 000156367 | 112528079 | 6          | 143190193131530 | 17.10 |        |       |

Para imprimir a NF, utilizar a transação **ZSD0027**:

Nº documento: **Informar o número do documento que consta na coluna Nº doc. da transação J1BNFE**

Nome do file: **escolher um local para salvar uma cópia da NF-e ou selecionar a impressora**



Clicar no botão **EXECUTAR** 

## 9.6 Coleta – Fornecedor

Ao realizar a coleta o motorista da Transportadora deve assinar o canhoto da NF, colocar a data do dia e o nome legível. O Almoxarife fica com a via assinada.

## 9.7 Avaliação do Fornecedor

O Fornecedor analisa o material recebido. Se for procedente, ele realiza a troca ou o reparo/conserto, e se for improcedente, ele devolve o material avariado para o CD. Para realizar a devolução do material para a CPFL, o Fornecedor deve emitir uma Nota Fiscal com o mesmo CFOP da NF de coleta.

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 51 de 66 |

|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|

## 9.8 Entrada do Material do Fornecedor

Ao receber de volta o material, é necessário realizar a entrada da Nota Fiscal.

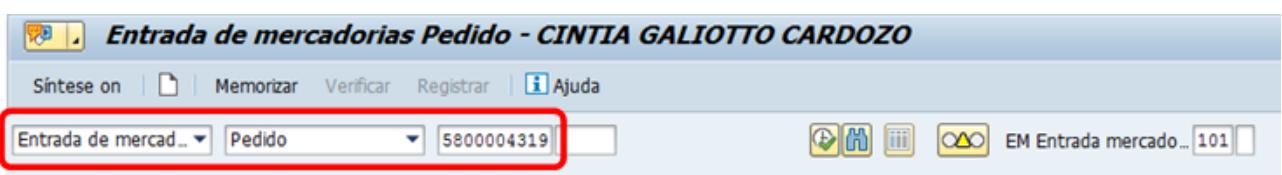
O Portal de Notas não associa esse tipo de pedido, então é necessário que o Operador Logístico realize a abertura de um chamado para o Contas a Pagar (CAP) fazer a associação manual. O caminho para abertura do chamado é: Portal de chamados >> Financeiro, contábil e fiscal >> Contas a pagar >> NF materiais >> Sim >> Liberar fornecedor para lançamento manual >> Continue >> Pedido de garantia/retorno.

Acessar a transação **MIGO** do SAP ECC:

Selecionar a opção **Entrada de mercadoria e Pedido**.

No campo ao lado informar o número do pedido que consta na Nota Fiscal.

Pressionar a tecla **ENTER**:



Após pressionar o botão **ENTER** irão aparecer na tela todos os itens do referido pedido que ainda não entraram no estoque:

| Entrada de mercadorias Pedido 4200111499 - CINTIA GALIOTTO CARDOZO |  |                          |            |            |                  |              |      |            |      |      |           |
|--|--|--------------------------|------------|------------|------------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|
| Geral Fornecedor Portal de Notas Dados Adicionais                  |  |                          |            |            |                  |              |      |            |      |      |           |
| Data documento   | 20.05.2019                               | Nota de remessa          |            | Fornecedor | CENCI & CIA LTDA |              |      |            |      |      |           |
| Data lançamento  | 20.05.2019                               | ConhTransp.              |            | Txt.cabeç. |                  |              |      |            |      |      |           |
| Linha  | TxtBreveMaterial                         | OK                       | Qtd.em UMR | U...       | Depósito         | Centro de... | Lote | Tipo av... | T... | D... | Tipo de e |
| 1  | BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA COMPOSITE Nº 41 | <input type="checkbox"/> | 31         | PC         | Supridor Esteio  | D0090001     |      |            | 101  | + 2  | Controle  |
| 2  | CALCA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - P          | <input type="checkbox"/> | 30         | PC         | Supridor Esteio  | D0090001     |      |            | 101  | + 2  | Controle  |
| 3  | CALCA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - G          | <input type="checkbox"/> | 40         | PC         | Supridor Esteio  | D0090001     |      |            | 101  | + 2  | Controle  |
| 4  | JAQUETA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - M        | <input type="checkbox"/> | 30         | PC         | Supridor Esteio  | D0090001     |      |            | 101  | + 2  | Controle  |
| 5  | JAQUETA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - G        | <input type="checkbox"/> | 20         | PC         | Supridor Esteio  | D0090001     |      |            | 101  | + 2  | Controle  |

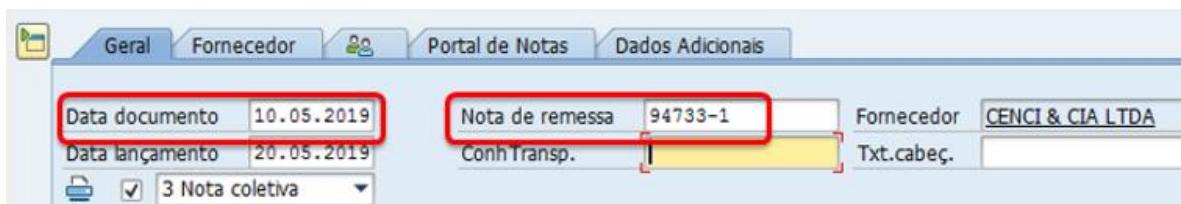
|   |   |
|---|---|
| <br><b>Interno</b> | Tipo de Documento: Procedimento<br>Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos<br>Título do Documento: Processo de Garantia |
|---|---|

Marcar os itens que estão na Nota Fiscal que está sendo processada. Se a quantidade for inferior à que aparece na MIGO, deve ser feita a alteração digitando a quantidade correta na coluna **Qtd. em UMR**:

| Linha | TxtBreveMaterial                         | O:                                  | Qtd.em UMR | U... Depósito |
|-------|--|-------------------------------------|------------|---------------|
| 1     | BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA COMPOSITE Nº 41 | <input checked="" type="checkbox"/> | 31         | PC Supridor   |
| 2     | CALCA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - P          | <input checked="" type="checkbox"/> | 30         | PC Supridor   |
| 3     | CALCA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - G          | <input checked="" type="checkbox"/> | 40         | PC Supridor   |
| 4     | JACQUETA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - M       | <input checked="" type="checkbox"/> | 30         | PC Supridor   |
| 5     | JACQUETA IMPERMEAVEL ANTICHAMA - G       | <input type="checkbox"/>            | 20         | PC Supridor   |

No campo **Data** documento deve ser informada a data que a Nota Fiscal foi emitida.

No campo **Nota de remessa** deve ser informado o número da Nota Fiscal, um hífen e o número da série:



Dados Adicionais

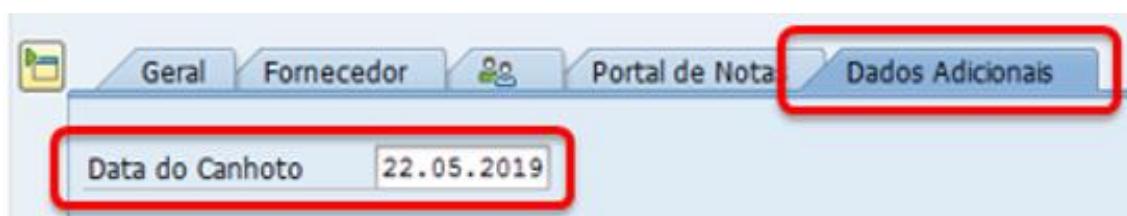
Data documento: 10.05.2019      Nota de remessa: 94733-1

Data lançamento: 20.05.2019      ConhTransp.: [ ]

Fornecedor: CENCI & CIA LTDA      Txt.cabeç.: [ ]

3 Nota coletiva

Na aba **Dados Adicionais**, no campo **Data do canhoto** deve ser informada a data em que o material foi recebido:



Dados Adicionais

Data do Canhoto: 22.05.2019

Depois de preencher todos os campos obrigatórios, clicar em **Verificar** para verificar se está tudo certo:



Entrada de mercadorias Pedido 4200111499 - CINTIA GANZ

Síntese on | Memorizar | Verificar | Registrar | Ajuda

Geral Fornecedor Portal de Notas Dados Adicionais



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Se não apresentar erros, clicar em **Registrar**:



Irá aparecer uma nova janela com o número do **documento de MIGO**:

Doc.material 4901789568 registrado

### 9.9 Ajuste do Saldo em Poder do Fornecedor

O usuário deve verificar se o saldo entrou no estoque. Se não entrou ele deve solicitar o ajuste do saldo.

Esse movimento é realizado pelo Analista da Operação Logística por meio da transação MB04 do SAP ECC.

Nota de remessa: colocar o número da nota de retorno de garantia

Txt.cab.doc: Retorno NF Garantia

Pedido: informar o número do pedido de garantia e a linha

Clicar no botão **Transferir**

**Compensação posterior subcontratação: 1ª tela**

Pedidos...

Data do documento: 28.01.2020 Data lançamento: 28.01.2020  
Nota de remessa: 16016-1  
Txt.cab.doc.: Retorno NF Garantia

Proposta para itens documento  
Pedido: 5800004377 | 10 Motivo do movimento:

Se o pedido tiver mais de uma linha ou se for mais de um pedido, informar na tela abaixo:

**Compensação posterior subcontratação: 1<sup>a</sup> tela**

Pedidos...

|                   |                  |                 |            |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| Data do documento | 10.05.2019       | Data lançamento | 10.05.2019 |
| Nota de remessa   | 000077416-1      |                 |            |
| Txt.cab.doc.      | Retorno garantia |                 |            |

Proposta para itens documento

|        |                        |                        |                     |                        |
|--------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Pedido | <input type="button"/> | <input type="button"/> | Motivo do movimento | <input type="button"/> |
|--------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|

**Modelo: pedido**

| Pedido | Itm | Cent |
|--------|-----|------|
|        |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |

Informar a quantidade da Nota Fiscal:

**Compensação post.subcontrat.: tela seleção de itens SM**

|                |     |                      |               |   |
|----------------|-----|----------------------|---------------|---|
| Tipo movimento | 121 | EM compensação post. | Estq.especial | 0 |
|----------------|-----|----------------------|---------------|---|

Itens

| Item           | Quantidade UMR | UMR | Material       | Lote | NL Cen.                       |
|----------------|----------------|-----|----------------|------|-------------------------------|
| Otd.dado baixa |                | UMR | Pedido         | Itm  |                               |
| 1              | 30             | PC  | 40-000-043-185 |      | <input type="checkbox"/> DS09 |
|                | 0              | PC  | 5800004377     | 10   |                               |

Pressione a tecla **ENTER**.

Tipo de Documento: Procedimento  
 Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
 Título do Documento: Processo de Garantia

Preencher:

Cód. Imposto: **o mesmo da saída**  
 Mont.base div.: **colocar o número zero**  
 Clicar duas vezes na tecla **ENTER**

**Compensação posterior subcontratação: novo item 0001**

|                        |         |                         |                                       |      |
|------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|------|
| Tipo movimento         |         | 543 SM saída estoque SC | Estq.especial                         | 0    |
| Material               |         | 40-000-043-185          | SERRA P/PODA C/ INICIO E FIM DE CURSO |      |
| Quantidade UMR         |         |                         |                                       |      |
| UM registro            | 30      | PC                      | Centro                                | DS09 |
|                        |         | Lote                    |                                       |      |
| Pedido                 |         | 5800004377              | 10                                    |      |
| Classificação contábil |         |                         |                                       |      |
| Centro custo           |         |                         | Ordem                                 |      |
| Ordem cliente          |         |                         |                                       |      |
| Elemento PEP           |         |                         | DiagRede                              |      |
|                        |         | Recebedor               |                                       |      |
|                        |         | Montante em MI          |                                       |      |
| Fornecedor             | 1056787 |                         |                                       |      |
| Núm.container          |         |                         |                                       |      |
| Texto                  |         |                         |                                       |      |
| Dados de controle      |         |                         |                                       |      |
| Cód.Imposto            | 20      |                         |                                       |      |
| Mont.base div.         | 0       |                         |                                       |      |

Clicar em **NF-e WE**:

**Compensação posterior subcontratação: síntese**

|                 |      | Pedidos...       | Exibir pedido | Nota fiscal |        |      |     |     |   |   |
|-----------------|------|------------------|---------------|-------------|--------|------|-----|-----|---|---|
| Data lançamento |      | 28.01.2020       | NotaRemes.    | 16016-1     |        |      |     |     |   |   |
| Itens           |      |                  |               |             |        |      |     |     |   |   |
| Itm             | Qtd. | UMR Material     | Cen.          | Dep.        | Pedido | Itm  | E   | CRF |   |   |
| UMB             |      | TxtBreveMaterial |               |             |        | Lote | N   | TMv | S | E |
| 1               | 30   |                  |               |             |        |      | 10  | 0   |   |   |
|                 |      |                  |               |             |        |      | 543 |     |   |   |

**Seleção tipo NF**  
 Selecionar tipo p/criação nota fiscal



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

Preencher:

CFOP: **1915** (fornecedor dentro do estado) ou **2915** (fornecedor fora do estado)

Dir.fisc. ICMS: **IC0**

Dir.fiscal IPI: **IPG**

Lei COFINS: **C08**

LeiTribPIS: **P08**

Clicar em **Transferir**:



Na aba **Dados NF-e** preencher os campos **Nº log**, **Auth. Date**, **Auth. Time**, **Nº aleatório** e **Díg.ctrl.** com as informações do campo **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** da Nota Fiscal de retorno:

*Criar NFe Nota fiscal entrada de mercadorias*

|   |   |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
|---|---|---|---------------|--|--------|-----------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--|-------------|--------------|--|------------|------|--|-------------------------|--|--|--------|----|--------|-----|----------------|----|------------|-----------|---------------|----|-----------|---|---------|----------------|--------------|----------|-----------|----|-----------|---|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| Fornecedor  | 1056787 10.618.788/0001-58 RESTART - INDUSTRIA, COMERCIO, | <input checked="" type="checkbox"/> NF eletrônica |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Nº da NF-e  | 000016016 1   | <input type="checkbox"/> NF do serviço            |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Data documento  | 28.01.2020  | Data lançamento 28.01.2020                        |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Dados NF-e Administração CT-e  |   |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| <table border="1"><tr><td colspan="2">NF-e de SEFAZ</td></tr><tr><td>Nº log</td><td>143190233897622</td><td><input type="checkbox"/> Lançar condição</td></tr><tr><td>Auth. Date</td><td>12.12.2019</td><td></td></tr><tr><td>Auth. Time</td><td>08:55:49</td><td></td></tr><tr><td>Status doc.</td><td>1 Autorizado</td><td></td></tr><tr><td>Versão XML</td><td>4,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Chave de acesso (SEFAZ)</td></tr><tr><td>Região</td><td>43</td><td>Séries</td><td>001</td></tr><tr><td>Exerc.contábil</td><td>20</td><td>Nº da NF-e</td><td>000016016</td></tr><tr><td>Mês documento</td><td>01</td><td>Iss. Type</td><td>1</td></tr><tr><td>Nº CNPJ</td><td>10618788000158</td><td>Nº aleatório</td><td>05843494</td></tr><tr><td>Modelo NF</td><td>55</td><td>Díg.ctrl.</td><td>2</td></tr><tr><td>Chave de acesso</td><td colspan="3">43200110618788000158550010000160161</td></tr></table> |   |   | NF-e de SEFAZ |  | Nº log | 143190233897622 | <input type="checkbox"/> Lançar condição | Auth. Date | 12.12.2019 |  | Auth. Time | 08:55:49 |  | Status doc. | 1 Autorizado |  | Versão XML | 4,00 |  | Chave de acesso (SEFAZ) |  |  | Região | 43 | Séries | 001 | Exerc.contábil | 20 | Nº da NF-e | 000016016 | Mês documento | 01 | Iss. Type | 1 | Nº CNPJ | 10618788000158 | Nº aleatório | 05843494 | Modelo NF | 55 | Díg.ctrl. | 2 | Chave de acesso | 43200110618788000158550010000160161 |  |  |
| NF-e de SEFAZ   |   |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Nº log  | 143190233897622   | <input type="checkbox"/> Lançar condição          |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Auth. Date  | 12.12.2019  |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Auth. Time  | 08:55:49  |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Status doc.   | 1 Autorizado  |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Versão XML  | 4,00  |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Chave de acesso (SEFAZ)   |   |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Região  | 43  | Séries  | 001           |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Exerc.contábil  | 20  | Nº da NF-e  | 000016016     |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Mês documento   | 01  | Iss. Type   | 1             |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Nº CNPJ   | 10618788000158  | Nº aleatório                                      | 05843494      |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Modelo NF   | 55  | Díg.ctrl.   | 2             |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |
| Chave de acesso   | 43200110618788000158550010000160161                       |   |               |  |        |                 |  |            |            |  |            |          |  |             |              |  |            |      |  |                         |  |  |        |    |        |     |                |    |            |           |               |    |           |   |         |                |              |          |           |    |           |   |                 |                                     |  |  |



Tipo de Documento: Procedimento  
Área de Aplicação: Centro de Serviços Suprimentos  
Título do Documento: Processo de Garantia

|   |   |                                     |                                       |            |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| CHAVE DE ACESSO   |   |                                     |                                       |            |
| <br>43191210618788000158550010000160161058434942 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Nº aleatório</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Díg.ctrl.</span> |   |                                     |                                       |            |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |   |                                     |                                       |            |
| Nº Log  | 143190233897622   | 12.12.2019                          | 08:55:49                              | Auth. Time |
| CNPJ  | 10.618.788/000- <span style="color: red;">Auth. Date</span> |                                     |                                       |            |
| CNPJ/CPF<br>02.016.440/0001-62  |   | DATA DE EMISSÃO<br>12.12.2019       |                                       |            |
| BAIRRO / DISTRITO<br>FAZENDA SAO BORJA  |   | CEP<br>93032525                     | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>12.12.2019 |            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1240305939  |   | HORA DE ENTRADA / SAÍDA<br>08:55:49 |                                       |            |

Pressione a tecla **ENTER**. Se aparecer uma mensagem de erro dizendo que o dígito de controle não confere, trocar o número para o que o SAP sugere.

Na aba **Mensagens** colocar as informações conforme modelo abaixo:

Pedido de garantia nº 58000xxxxx

Nota QM nº xxxxxxxxx

Transportadora: xxxx

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Local de coleta: Av. Standard, 100 – B. Três Portos – Esteio/RS

Depois de preencher todos os campos, clicar no botão **voltar** e **Registrar**.

Para conferir se a NF foi aprovada, acessar a transação **J1BNFE** do SAP ECC, informar o número do documento e rodar.

**Monitor NF-e**

| Dados NF-e                                      |            |
|---|------------|
| Nº do documento                                 | 3136841    |
| Data geração NF-e                               | 28.01.2020 |
| Data última modificação stat                    |            |
| Status do documento                             |            |
| Status comunicação sistema                      |            |
| Código oficial do status                        |            |
| Dir.movim.mercads.                              |            |
| Formulário                                      |            |
| <input type="checkbox"/> Emitido sob condição   |            |
| <input type="checkbox"/> Convertido em condição |            |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

Se tiver uma **bandeira quadriculada** na primeira coluna é porque a NF foi aprovada com sucesso:



Se tiver uma **bandeira vermelha** deu erro.

Se tiver uma **engrenagem**, o arquivo ainda está sendo processado.

## 9.10 Gestão de Materiais de Garantia em Poder de Terceiros

O Almoxarife deve controlar os envios realizados e cobrar o retorno do Laboratório de Qualidade.

## 9.11 Processo de Garantia – CPFL Serviços

Após a abertura da RIMED o Laboratório de Qualidade irá comunicar ao Depósito sobre a necessidade de envio do material ou equipamento diretamente para a CPFL Serviços.

## 9.12 Agendamento da Coleta – CPFL Serviços

O agendamento deve ser realizado entre o Laboratório de Qualidade, o solicitante e CPFL Serviços, conforme disponibilidade das partes.

## 9.13 Criação de pedido 44 para coleta – CPFL Serviços

O fornecedor CPFL Serviços irá gerar o pedido 44. Para a coleta do equipamento e estará repassando o pedido para o Laboratório de Qualidade e Depósito.

## 9.14 Realização do movimento 351 – CPFL Serviços

O solicitante da RIMED no campo após receber o pedido 44. Criado pela CPFL Serviços estará realizando o movimento 351 (colocar o material em trânsito) para que na próxima rota o material já seja coletado.

## 9.15 Procedência da nota QM RIMED – CPFL Serviços

Após o material já estar em poder da CPFL Serviços, o Laboratório de Qualidade irá cobrar o fornecedor sobre a resolução da RIMED, se a mesma é procedente ou improcedente.

|              |            |         |                       |                  |          |
|--------------|------------|---------|-----------------------|------------------|----------|
| N.Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por:         | Data Publicação: | Página:  |
| 18411        | Instrução  | 1.1     | Marcos Veigas de Lima | 19/05/2021       | 59 de 66 |



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

### 9.16 RIMED procedente – CPFL Serviços

Caso a RIMED seja procedente, a CPFL Serviços deve retornar ao Laboratório de Qualidade com uma previsão de devolução do equipamento concertado ao Depósito de origem, a mesma informação deve ser repassada ao usuário do campo que abriu a nota QM.

### 9.17 RIMED improcedente – CPFL Serviços

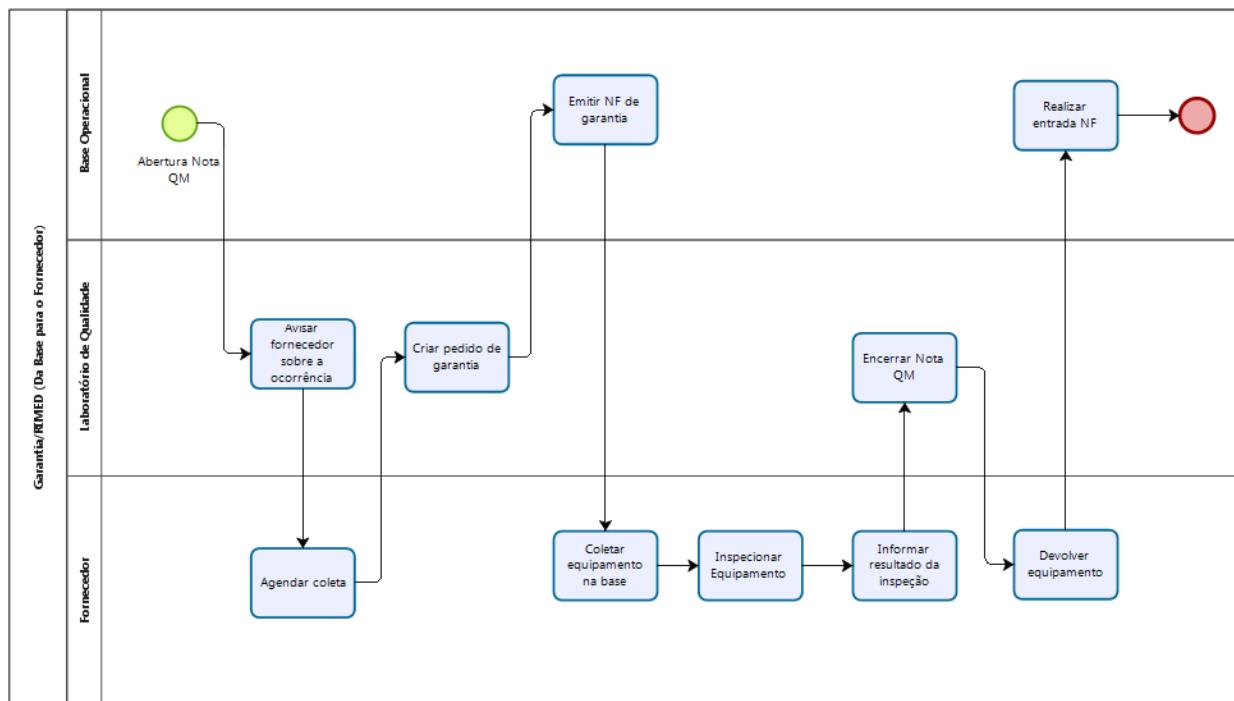
Caso a RIMED seja improcedente, a CPFL Serviços deve notificar o Laboratório de Qualidade com as evidências da não procedência da RIMED e devolver o equipamento para o Depósito de origem na próxima rota a localidade.

## 10. CONTROLE DE REGISTROS

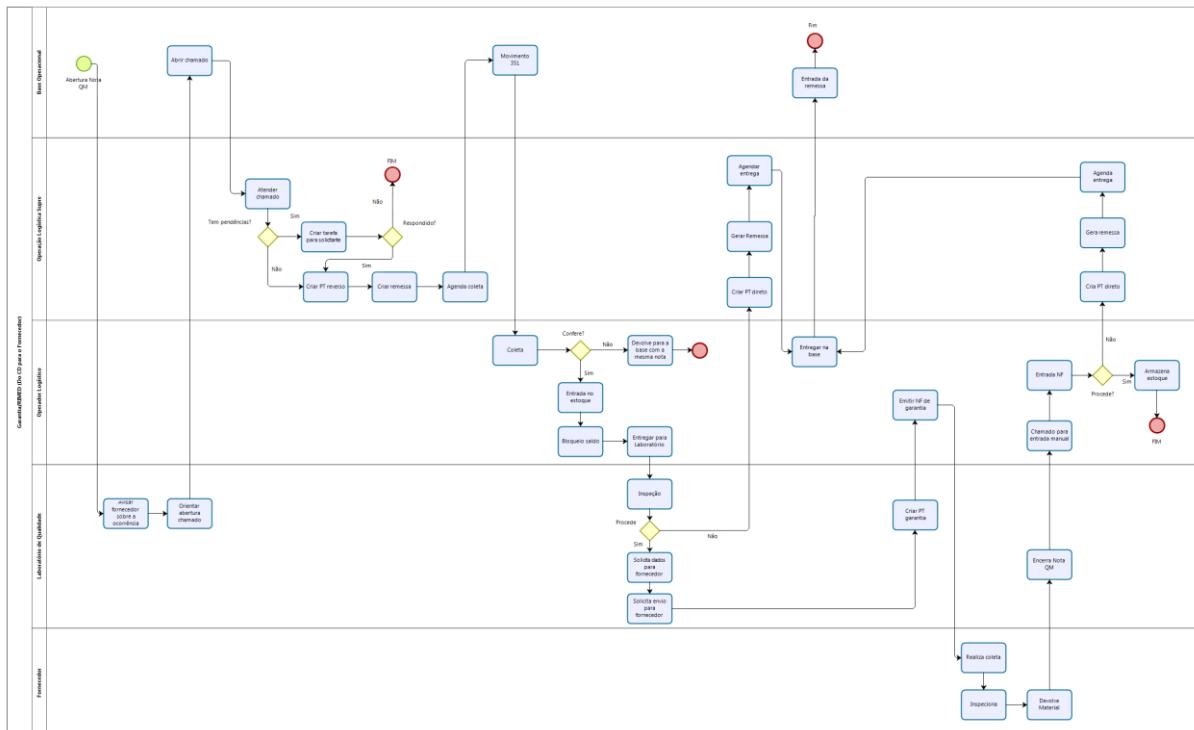
| Identificação        | Armazenamento e Preservação | Proteção (acesso) | Recuperação e uso | Retenção | Disposição |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| Processo de Garantia | Portal GED                  | Sem restrições    | Por documento     | 3 anos   | Deletar    |

## 11. ANEXOS

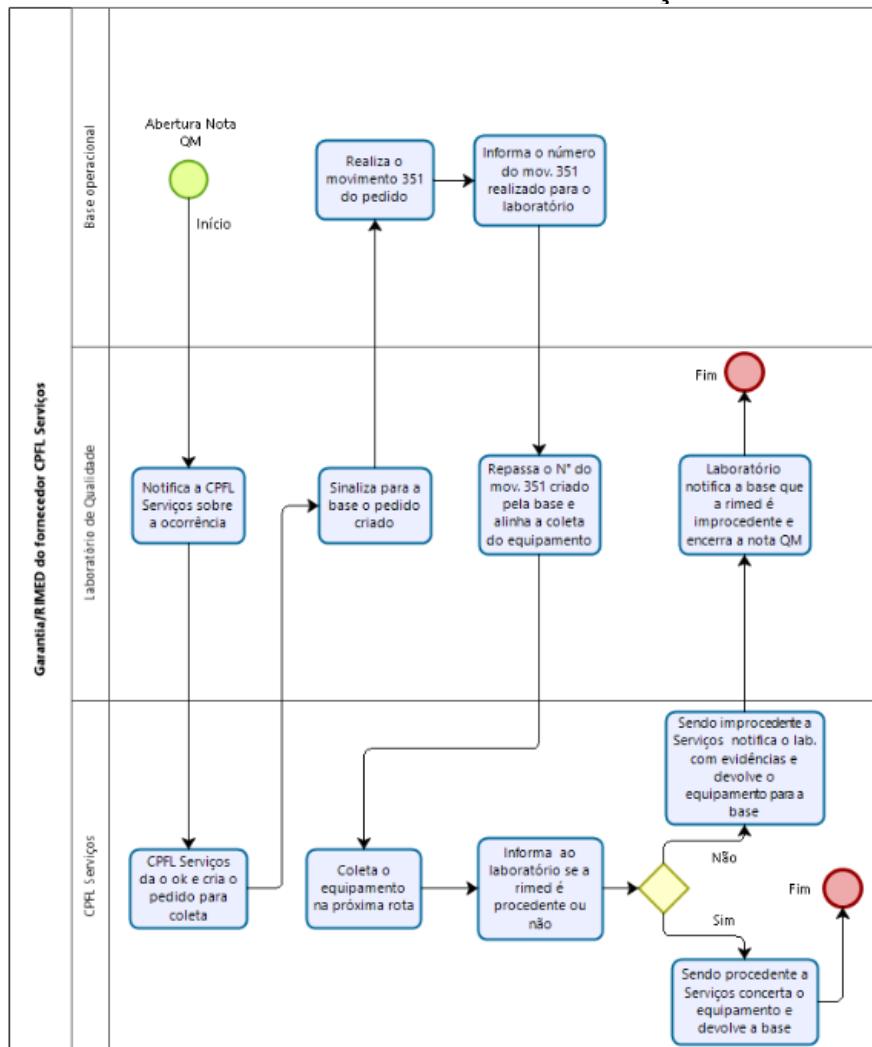
### 11.1 FLUXOGRAMA ENVIO DA BASE PARA FORNECEDOR



## 11.2 FLUXOGRAMA ENVIO DO CD PARA FORNECEDOR



### 11.3 FLUXOGRAMA ENVIO PARA CPFL SERVIÇOS





Interno

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Area de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## 11.4 ORDEM DE COLETA

**ORDEM DE COLETA**

cpfl supre

Obs.: Coletar somente materiais autorizados pela DHL

DEPOSITO ORIGEM: **EI17**  
DEPOSITO DESTINO: **W001**  
DATA COLETA: **09/03/2020**  
SOLICITANTE: **CINTIA**  
STATUS DO MATERIAL: **RIMED - Pedido 4400587584**

| VOLUMES | QTDE | ZM                     | NF | PESO |
|---------|------|------------------------|----|------|
| PAR     | 6    | <b>Nota QM 3007279</b> |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |
|         |      |                        |    |      |

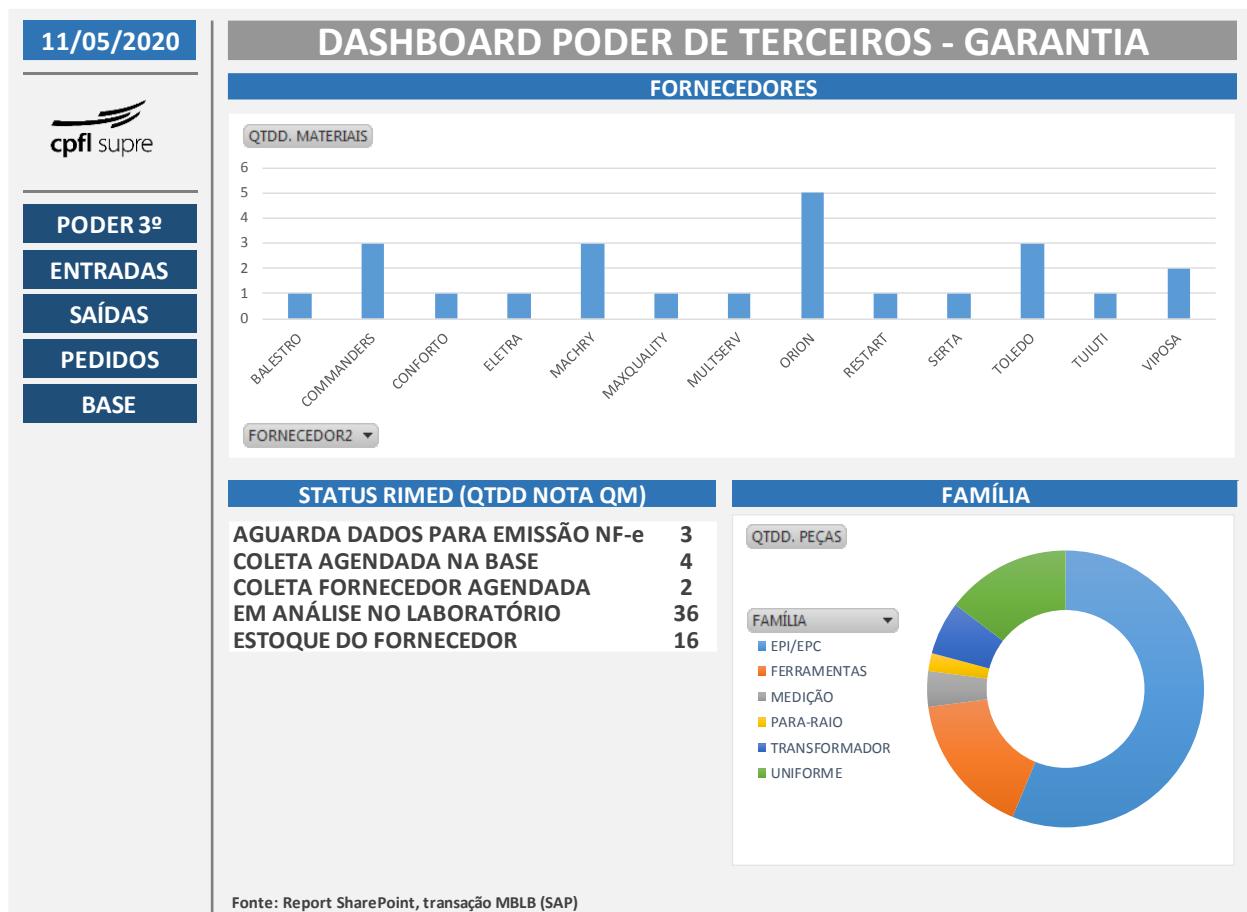
RESPONSÁVEL PELO DEPÓSITO: \_\_\_\_\_  
(Assinatura nome legível)

RESPONSÁVEL DHL: \_\_\_\_\_  
(Assinatura nome legível)

Motorista: \_\_\_\_\_  
(Assinatura nome legível)

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## 11.5 DASHBOARD



|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento:   | Procedimento                   |
| Área de Aplicação:   | Centro de Serviços Suprimentos |
| Título do Documento: | Processo de Garantia           |

## 12. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 12.1 Colaboradores

| Empresa       | Área   | Nome                    |
|---------------|--------|-------------------------|
| CPFL Supre    | SSP-RS | Cintia Galiotto Cardozo |
| CPFL Supre    | SSP    | Michael Dragui          |
| CPFL Soluções | SERE   | Rafael Hoffmann         |
| CPFL Supre    | SSP-RS | Roger Rosa Noro         |
| CPFL Supre    | SSP-RS | Diogo Luis Luft         |

### 12.2 Alterações

| Versão Anterior | Data da Versão Anterior | Alterações em relação à Versão Anterior  |
|-----------------|-------------------------|--|
| 1.0             | 02/10/2020              | Publicação do Documento                  |
| 1.1             | 18/05/2021              | Inserção do Fluxo relativo à Reformadora |