 <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

Sumário

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

1. OBJETIVO

Definir os procedimentos para a realização de saneamento dos itens de estoque sem consumo, excedentes e obsoletos ou fora de padrão que não tenham movimento durante um período determinado.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Esse documento é aplicável aos estoques das Distribuidoras do grupo CPFL Energia.

2.2. Área

Esse documento é aplicável para Gerência de Planejamento Logístico, Gerência de Serviços de Suprimentos, Gerência de Compras Corporativas, Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores e Gerência de Engenharia de Normas e Padrões.


3. DEFINIÇÕES

3.1. Centro de Distribuição (CD)

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

3.2. Depósito descentralizado

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
5163	Instrução	1.12	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	1 de 7

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

Todos os depósitos cadastrados no módulo de materiais (MM) do sistema SAP que não são o depósito do CD Central (operador logístico), tais como EAs, empreiteiras (CCM), STCs, RPCs, Transmissão etc.

3.3. Material

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

3.4. Material de estoque

Material de consumo regular, de aplicação direta na rede de distribuição e transmissão, para o qual se estabelece critérios de armazenamento e reposição automática.

3.5. Material Fora de Padrão (FP)

São materiais caracterizados no sistema SAP com nomenclatura inicial de FP (Fora de Padrão). Estes materiais estão eliminados do padrão técnico por não atenderem os requisitos atuais de desempenho ou segurança.

3.6. Material Não Comprar (NC)

São materiais caracterizados no sistema SAP com nomenclatura inicial de NC (Não Comprar). Estes materiais não fazem parte do padrão atual, porém, para consumir o estoque existente, podem ser utilizados nas suas aplicações destinadas. Estes materiais atendem os requisitos de desempenho e segurança, mas não devem ser realizadas novas aquisições.

3.7. Material de estoque sem movimento ou sem consumo

Material existente no estoque que não apresenta movimento durante o período de 12 meses (consumo anual).

3.8. Material de estoque excedente


Material existente no estoque que apresenta uma cobertura de estoque maior que 12 meses.

3.9. Equipamentos avariados em condições de reforma

Equipamentos oriundos da rede classificados como avariados registrados em estoque, cujo código de material bom equivalente apresenta uma cobertura de estoque maior que 6 meses. Para estes casos, não é autorizada a reforma, logo devem ser saneados.

3.10. Cobertura de estoque

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
5163	Instrução	1.12	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	2 de 7

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

Tempo suportado pela quantidade de peças por SKU em estoque sem a necessidade de reposição, quando comparado com o consumo médio.

3.11. Cálculo da cobertura de estoque por SKU

Cobertura de estoque = Estoque total ÷ consumo médio mensal (resultado em meses)

3.12. SKU

O termo Stock Keeping Unit (SKU), em português Unidade de Manutenção de Estoque, é definido como um identificador único de um produto e é utilizado para manutenção de estoque (Código do produto estocável CPFL)

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Código de Ética e Conduta Empresarial da CPFL Energia
- Documento 0 – Documentos Normativos
- Documento 5447 – Planejamento, Controle e Distribuição de Materiais
- Documento 314 – Níveis de Competência: Delegação de Autoridade (TBA)
- Documento 10.774 – Alienação de Bens (Veículos/ Sucatas/ Mobiliários/ Equipamentos de Informática/ Materiais de Estoque)
- Documento 15.570 – Processo de Cadeia Reversa

5. RESPONSABILIDADES

5.1. À cargo da Gerência de Planejamento Logístico

- Consolidar as quantidades de materiais classificados como baixo consumo, por família de materiais estocáveis das distribuidoras;
- Gerenciar o andamento do processo das aprovações até o término (figura de centralizador);
- Analisar o potencial e possibilidade de venda dos materiais definidos como passíveis de saneamento.

5.2. À cargo da Gerência de Compras Corporativas


- Participar do processo de análise do potencial e possibilidade de venda dos materiais definidos como passíveis de saneamento, conduzida pela Gerência de Planejamento Logístico;
- Realizar o processo de cotação para venda dos materiais, uma vez que aprovado.

5.3. À cargo da Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores:

- Participar do processo de análise do potencial e possibilidade de venda dos materiais definidos como passíveis de saneamento, conduzida pela Gerência de Planejamento Logístico;

5.4. À cargo da Gerência de Engenharia de Normas e Padrões:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
5163	Instrução	1.12	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	3 de 7

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

- Analisar e aprovar as solicitações de saneamento.

5.5. À cargo da Gerência de Serviços de Suprimentos:

- Realizar ajustes de parâmetros para reduzir itens com estoque excedente.
- Centralizar materiais definidos para saneamento no CD;
- Realizar as vendas dos materiais ao vencedor do processo de cotação;
- Em caso de envio dos materiais ao operador reverso contatá-lo para recolha;
- Enviar para Gerência de Logística de Planejamento Logístico a lista de itens que forem solicitados alteração o cadastro para fora de padrão (FP).

6. REGRAS BÁSICAS

6.1. Procedimento/critério para saneamento de estoque

A Gerência de Planejamento Logístico analisa, dentro do ano corrente, todos os materiais com saldo em estoque dos Centros de Distribuição (CDs) e, semestralmente, cria uma lista de oportunidades para saneamento do estoque de materiais sem consumo, excedentes, fora de padrão e/ou equipamentos avariados.

A Gerência de Planejamento Logístico analisa os itens de baixo consumo que estão no estoque do CD/descentralizados e os classifica em: fora de padrão, NC ou sem consumo. São considerados materiais fora de padrão aqueles marcados com FP, para esses códigos o saneamento está previamente aprovado devendo seguir o processo descrito a seguir. Os outros itens são classificados em: NC com cobertura superior a 12 meses ou sem consumo (aqueles que não tiveram consumo nos últimos 12 meses).

Além dos critérios para cada classificação, são levantados os materiais que possuem reservas pendentes para atendimento, análise dos parâmetros MRP para itens atendidos no sistema de supermercado, entradas recentes e se pertencem a alguma reserva estratégica, neste último caso sendo excluídos do volume total em análise.


Uma vez realizada todas essas análises, trimestralmente os itens classificados como FPs deverão constar em lista para serem enviadas para saneamento. As outras classificações deverão ser analisadas em conjunto com outras áreas, entre elas Gestão de Ativos e Engenharia para verificar possibilidade de constarem junto no mesmo processo.

Através da transação ZMM0209 - Cadastro Aproveadores Saneamento Estoque, são registrados os responsáveis pela inclusão, avaliação e aprovação dos itens a serem saneados.

O processo será iniciado na transação ZMM0215 - Upload dados Saneamento de Estoques, a qual gera um número de registro por arquivo.

Segue o modelo do arquivo da plataforma SAP:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
5163	Instrução	1.12	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	4 de 7

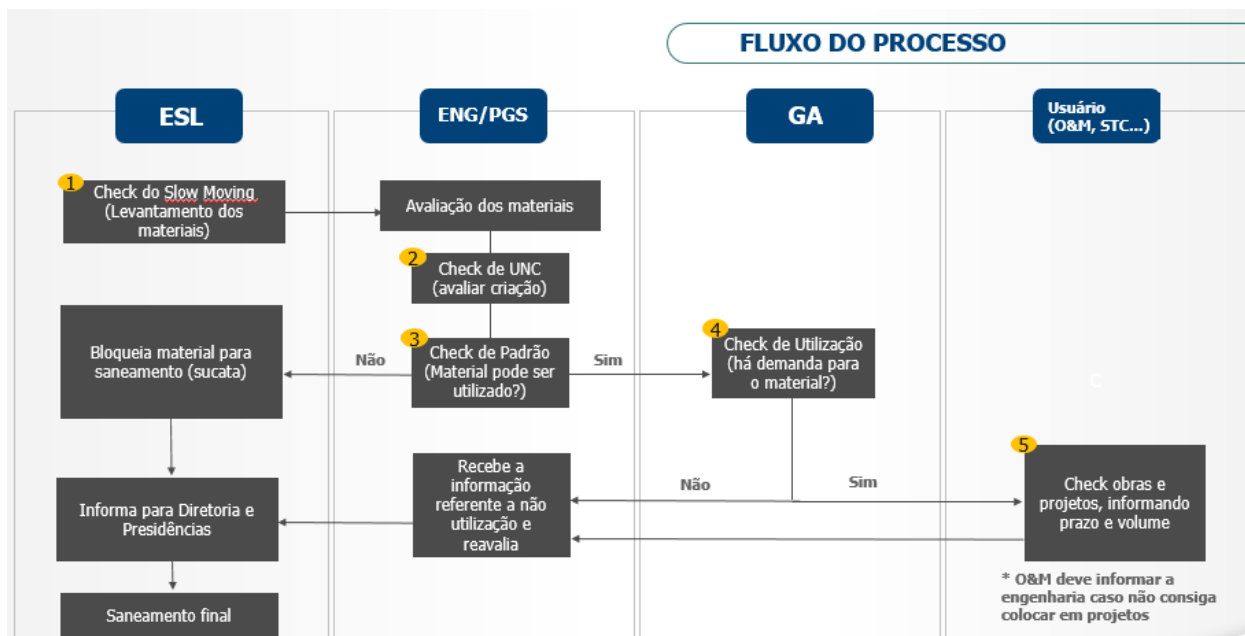
 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

Empr.	Centro	Depósito	Material	Texto breve material	UM	Qtd. Estoque	Qtd. Anos	Qtd. Aut.
D001	DS01	W001	40-000-010-210	RELE REG AUT TENS TRAFO 20/26MVA TOSHIBA	PC	1,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-002-112	POLO 3 COMPL 4111101-05 DISJ HP306 HP307	PC	3,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-002-538	TC 15KV INT PROT 1200/5 OSMT/SCAN/001/96	PC	6,000	1	0,000
D001	DS01	W001	50-000-016-583	TP 15KV-USO EXT	PC	3,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-001-727	MECANISMO ACIONAM COMPL RELIG AEG 36KV	PC	1,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-003-975	SIMBOLO IDENTIFICA FASE S/E 100X720MM VM	PC	1.143,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-002-530	TC INT 15KV 300X600-5-5A BALTEAU	PC	6,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-002-578	TC BUCHA 600V RELIG AUTOMAT GEC ALSTHOM	PC	2,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-002-209	RELE RCSE 2286130G12 MI 38-721 IMD-P-FP	PC	2,000	1	0,000
D001	DS01	W001	40-000-001-726	MECANISMO ACION 531160 DISJ 17,5KV AEG	PC	2,000	1	0,000


A Gerência de Engenharia de Normas e Padrões define se aprovará ou não as quantidades de materiais passíveis de saneamento.

Para materiais que possuam a origem diferente da REDN (Engenharia de Normas e Padrões), o analista ESL será responsável por solicitar a aprovação prévia (via e-mail) aos líderes da área originadora (Exemplo: PGSR e RESM), consequentemente anexando na transação para evidência de aprovação do Saneamento.

Depois do preenchimento do arquivo é necessária a aprovação dos gerentes das áreas de Engenharia Normas e Padrões e Planejamento Logístico para iniciar o procedimento de viabilidade de venda.



Após a criação dos documentos de saneamento, a lista é submetida à análise de potencial e possibilidade de venda dos itens, observando critérios de condição física do material, prazo de validade e potencial mercadológico. Tal análise deve ser conduzida pela Gerência de Planejamento Logístico com a participação das Gerência de Serviços de Compras e Gerência

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

de Qualificação de Materiais e Fornecedores. Caso o resultado da análise seja negativo o material deverá ser sucateado e destinado obedecendo as normatizações da GED 15570.

A Gerência de Serviços de Compras, após a seleção dos possíveis participantes da cotação relativa à alienação do material, realiza o processo de cotação obedecendo aos critérios descritos no GED 10774 Alienação de Bens e Veículos. O processo é submetido à aprovação, conforme níveis de competência descritos na Norma Níveis de Competência - Delegação de Autoridade GED 314.

A Gerência de Serviços de Planejamento Logístico deve solicitar a separação física, segregação e identificação do material para venda e/ou envio ao operador reverso.

O material é retirado pelo vencedor da licitação através de venda realizada pela Gerência de Serviços de Planejamento Logístico, neste momento é realizada a respectiva baixa do material do estoque no sistema SAP. Após a baixa do material, as evidências do processo de venda devem ser enviadas à Gerência de Planejamento Logístico, que deve, então, informar o diretor presidente da distribuidora para conhecimento do processo.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Documento de transferência nos sistemas SAP ECC	SAP ECC	Restrição de acesso	Por data	Permanente	Não aplicável

8. ANEXOS


Não aplicável

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL	ESL	Jader dos Reis Nichele
CPFL	ESL	Isabela Martins Alcantara
CPFL	ESL	Tadeu Bergamo

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
5163	Instrução	1.12	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	6 de 7

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Saneamento de Estoque

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.1	27-08-2004	Item 4: Alterada periodicidade para anual. Substituído o número do documento da norma administrativa "Alienação de Bens".
1.2	03-10-2011	Revisão geral do texto. Atualização das denominações dos Departamentos envolvidos no processo.
1.3	28-06-2013	Revisado o item 4.9, esclarecendo que materiais provenientes de Saneamento de Estoque não requerem análise mercadológico para alienação.
1.4	26-09-2013	Revisado o item 4.1, alterando o prazo máximo de análise; item 4.3, alterando os requisitos; item 6, incluindo a nova metodologia do saneamento no sistema SAP, além das siglas das áreas envolvidas.
1.5	02-07-2014	Revisão geral da estrutura. Atualização conceitos básicos. Revisão do item 5.1 Atualização Fluxo
1.6	01-09-2015	Ajuste layout
1.7	18-09-2015	Revisão Geral
1.8	28-06-2018	Alteração Item 5.1 Lista de saneamento e Item 6 e exclusão fluxo
1.9	16-05-2019	Revisão item 6.1 de procedimentos e acréscimo de fluxograma adequação norma zero
1.10	09-03-2022	Revisão geral readequando a nomenclatura das áreas. Adequação norma zero. Item 6.1 - Alteração para aprovação prévia dos itens FPs para saneamento. Unificação itens 6.1 e 6.2 Migração de procedimentos operacionais prévios para o GED de Planejamento Integrado
1.11	29-12-2022	Item 2.1 - Alteração para documento aplicável aos Estoques das Distribuidoras.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
5163	Instrução	1.12	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	7 de 7