 <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Utilização das Ordens de Materiais – AODG

SUMÁRIO

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

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para utilização das Ordens de Materiais – AODG, encerramento técnico, encerramento contábil, prazos para utilização desse recurso, assim como os pontos de controle.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta norma é aplicável a todas as empresas Distribuidoras do Grupo CPFL.

3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta norma envolvem as seguintes definições:

AODD: ordem de desativação.

AODS: ordem de serviços.


AODM: ordem de manutenção.

AODT: ordem de custos.

AODG: ordem de materiais.

GISD Pro: Conjunto de ferramentas baseadas em tecnologia SIG (Sistemas de Informação Geográfica) que operam integradas entre si e entre os outros sistemas da empresa, para apoiar os processos de Planejamento, Engenharia, Projetos, Manutenção e Operação da Distribuição.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16523	Instrução	1.4	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	26/03/2021	1 de 7

 <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Utilização das Ordens de Materiais – AODG

SIG: Sistemas de Informação Geográfica. É o conjunto de técnicas que tratam da aquisição, armazenamento, processamento e análise de dados e informações georeferenciados. O termo georeferenciado diz respeito a objetos ou fenômenos espacializados, ou seja, aqueles que possuem uma localização no espaço geográfico definida por meio de coordenadas geográficas.

Design: Constitui-se num orçamento elaborado pelo sistema técnico GISD Pro, contendo um conjunto de uma ou mais unidades compatíveis (UnC's), que formam a estimativa de custos de materiais e serviços que são realizados no projeto.

Os designs são administrados por versões. No modelo atualmente utilizado pela CPFL, o orçamento inicial (planejado) é considerado como design do tipo "D" que pode ser atualizado pelo design intermediário tipo "I" e ao final do projeto com as realizações efetivas, a atualização ocorre pelo design do tipo "A" (as-built), que serve de base para processos como Unitização e Baixa.

Cabe ressaltar que no modelo atual de PLM não há como encerrar uma ordem sem que haja um design relacionado.

Obras de Emergência: Projeto para reposição de materiais em caso de atendimentos de ocorrências emergenciais que envolvam substituição de bens considerados Unidade de Adição e Retirada.

Adicional de obras: Materiais e Serviços (Unidades Compatíveis) que não foram previstos no planejamento inicial (Design D), mas foram necessários para concluir a obra na rede de distribuição.


GM: é uma guia de movimentação de materiais, que acompanha a baixa do material no depósito. Contém a relação dos materiais, quantidades baixadas.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Principais documentos e regulamentações relacionados com esta norma:

- Documentos Normativos - nº 0;
- PMPO Obras Emergenciais – nº 14988;
- Processo Unitização Redes Distribuição – nº 15327;
- Procedimento para criação de adicional de obras – nº 16492;
- Planejamento de Materiais – nº 16235;
- Medidas Disciplinares e Ressarcimento de Danos – nº 17055.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16523	Instrução	1.4	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	26/03/2021	2 de 7

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Utilização das Ordens de Materiais – AODG

5. RESPONSABILIDADES

5.1 A cargo da Gerência de Serviço de Rede:

- Elaborar os projetos de obras emergenciais;
- Elaborar os adicionais de obras;
- Emitir as GMs na saída dos materiais do estoque;
- Providenciar o estorno do material da AODG aplicando-o na AODI, AODM e AODS;
- Providenciar o encerramento das ordens AODG adicionando o status ENT/CONC;
- Acompanhar a liquidação da AODG;
- Emissão e divulgação do relatório gerencial de valores em AODG's identificando o tempo em que as ordens permanecem em aberto.

5.2 A cargo da Gerência de Contabilidade:

- Executar o programa de encerramento da AODG (ZPLM0056), que efetua a liquidação das ordens e posteriormente o encerramento do status para ENCE/LIQ.

6. REGRAS BASICAS


O processo de AODG tem a finalidade de controlar a baixa dos materiais não planejados ou ainda sem projeto (no caso de obras de emergências) no sistema SAP, por meio de uma Ordem de Materiais. O fato gerador da AODG é a emissão da GM no momento da saída do material do estoque.

Os materiais utilizados para atendimentos emergenciais ou baixados para adicionais de obras são contabilizados na conta 1329940103 – Mat. Depósito AODG até a criação do projeto, no caso de atendimento emergencial, ou até medição e encerramento da obra, no caso de adicionais de obras, quando no momento da medição o material é estornado da conta de AODG para a conta de estoque e contabilizado na AODI, AODM ou AODS.

Para a correta utilização da AODG os procedimentos e regras básicos devem ser seguidos:

- A AODG será utilizada da seguinte forma:
 - Número de evento para obras emergenciais;
 - Número da CM (Construction Measure) para adicional de obra.
- Nenhuma AODG deve liquidada sem o devido vínculo com a Nota de Serviço SAP e Projeto do GISD;
- Guia de Remessa de Obras emergenciais canceladas, a AODG deve ser estornada e cancelada.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16523	Instrução	1.4	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	26/03/2021	3 de 7

 Interno	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Utilização das Ordens de Materiais – AODG

- A baixa de materiais no depósito somente deve ser realizada pelo almoxarife responsável;
- As GMs devem ser emitidas somente pelo almoxarife responsável pelo depósito pelas transações ZOBRASPLM0606 (nos casos de adicionais de obras) e ZOBRASPLM0006 (no caso de obras de emergência), conforme GED nº 14988 “PMPO_Obras Emergenciais” e GED nº 16492 “Procedimento para criação de adicional de obras”;
- As ordens criadas ou alteradas após o estorno da AODG devem ser enviadas via e-mail aos respectivos almoxarifes dos depósitos em até 2 dias úteis da data de sua criação para a devida baixa do material. O almoxarife deve realizar a baixa até o dia subsequente ao recebimento da comunicação;
- Para as AODGs abertas por período maior do que 90 dias, deverá ser comunicado o Gestor de Serviços de Redes para apuração dos problemas e encerramento dos casos conforme Norma Vigentes, devendo ser observados os seguintes critérios para o estorno e encerramento da ODG:

Obras Impedidas de continuidade de finalização por motivos externos (Ex: embargos, liberação concessionária viária... etc).

1. Os materiais lançados na AODG e não aplicados deverão ser estornados pelo empreiteiro e retornarão ao estoque;
2. Os materiais lançados na AODG e aplicados na obra, não deverão ser estornados e permanecerão apropriados na AODG;

NOTA 1: para as obras impedidas de continuidade a AODG não deverá ser encerrada, aguardando nova programação para a continuidade de sua execução.


Obras sem impedimento

Obras com AODG com prazo superior a 90 dias e sem impedimento de realização / finalização será de responsabilidade da gestão de obras: apurar, justificar e definir as tratativas de regularização (mesmo que junto às contratadas), sendo os materiais lançados na AODG passíveis de estorno pelo SD e, caso ocorram, haverá a notificação formal para as providências da contratada.

NOTA: a AODG não deverá ser encerrada, aguardando nova programação para a continuidade de sua execução.

- Caso não sejam tomadas as providências cabíveis, deverá ser aplicado o GED nº 17055 “Medidas Disciplinares e Ressarcimento de Danos”.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16523	Instrução	1.4	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	26/03/2021	4 de 7

 <i>Interno</i>	Tipo de Documento:	Procedimento
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Utilização das Ordens de Materiais – AODG

- É vedada a utilização de AODG para regularização de divergências de estoque. Para os casos em que forem identificados a utilização de AODG para essa finalidade, os responsáveis estão sujeitos às medidas disciplinares conforme GED nº 17055 “Medidas Disciplinares e Ressarcimento de Danos” e poderão ter o acesso excluído às transações.
- Projetos com alterações significativas de orçamento de materiais ou com problemas em suas especificações/dimensionamentos devem ser replanejados no “GISD Pro” por meio do Design Intermediário ou por meio de um novo projeto. Nestes casos a AODG não deve ser utilizada para remediação.
- É vedada a alteração manual de status para a ordem AODG. Esta alteração deve acontecer somente através programa de medição, a fim de garantir que no momento do encerramento não haja materiais sem o devido estorno.

Observação: Havendo a necessidade de reprogramação de obras, os itens orçados e adicionais devem ser estornados e incorporados ao estoque, somente se os materiais não foram aplicados em campo.

Quando for realizada nova programação para a execução da obra os adicionais serão novamente lançados na ODG, realizando a atualização do estoque, nesses casos ODG's abertas há mais de 90 dias e com valor contábil igual a zero não deverão ser encerradas.

6.1. Controles do processo.

Mensalmente, a Gerência de Serviços de Suprimentos deve enviar para as gerências de Serviço de Rede um relatório de acompanhamento dos valores totais alocados em AODG e por CONJ sinalizando também os valores acima de 90 dias, para que sejam solucionados.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não aplicável

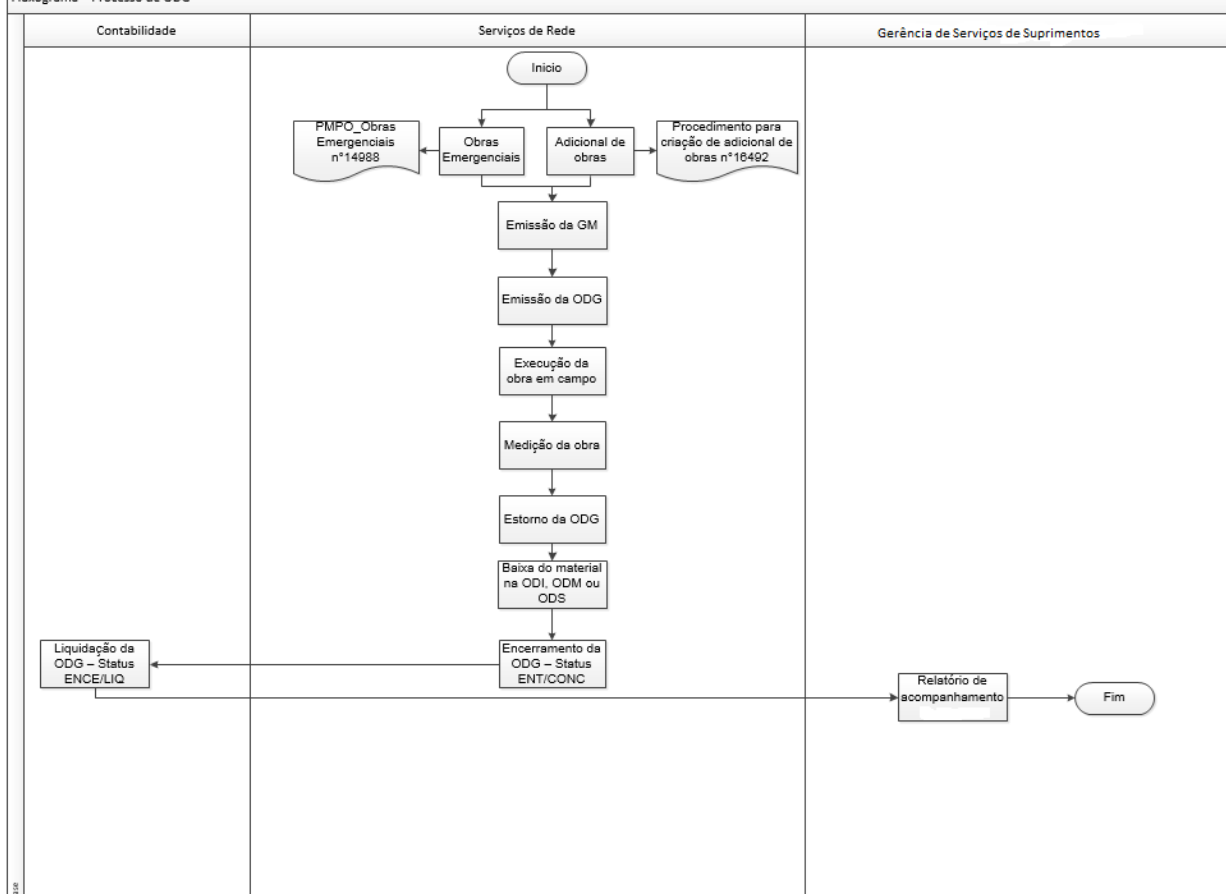
8. ANEXOS

8.1. FLUXO DO PROCESSO

Figura 1 – Fluxo do Processo de AODG

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
16523	Instrução	1.4	GUILHERME MARTINS TEIXEIRA	26/03/2021	5 de 7

Fluxograma – Processo de ODG



9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL	ESMP	Luziane Feitosa Lopez
CPFL	ESL	Nivaldo Ragozoni Filho

9.2. Alterações

Versão anterior	Data da Versão anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não aplicável	Não aplicável	Documento na versão inicial
1.1	25/06/2015	Atualização de documentos aplicáveis e Item 5.



Interno

Tipo de Documento: Procedimento

Área de Aplicação: Suprimentos

Título do Documento: Utilização das Ordens de Materiais – AODG

		Inclusão de medidas disciplinares
1.2	19/06/2016	Atualização nº documentos aplicáveis, atualização do item 6. Inclusão dos itens: Obras Impedidas de continuidade de finalização por motivos externos Obras sem impedimento. Emissão do relatório de valores totais alocados em AODG periodicidade mensal e pela SSP.
1.3	04/12/2018	Adequação layout Norma nº 0. Inclusão de tratativa de itens orçados em reprogramação de obras.