


| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

Sumário

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| 1. | OBJETIVO..... | 1 |
| 2. | ÂMBITO DE APLICAÇÃO | 1 |
| 3. | DEFINIÇÕES | 1 |
| 4. | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA..... | 6 |
| 5. | RESPONSABILIDADES | 7 |
| 6. | REGRAS BÁSICAS..... | 13 |
| 7. | CONTROLE DE REGISTROS..... | 22 |
| 8. | ANEXOS | 22 |
| 9. | REGISTRO DE ALTERAÇÕES | 22 |

1. OBJETIVO

Definir os procedimentos, papéis e responsabilidades referente ao escopo do agente avançado na administração dos materiais das Estações Avançadas (EA's) do grupo CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Esta norma é aplicável às Estações Avançadas do grupo CPFL Energia.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Agente avançado:

Profissional responsável pela administração física e movimentação sistêmica dos materiais nas Estações Avançadas do Grupo CPFL.


3.2. Integração de segurança agentes avançados:

Procedimento realizado pelo técnico de segurança ou responsável afim de integrar e garantir que todos os agentes sigam os procedimentos de segurança dentro das normas estabelecidas pelo grupo CPFL Energia.

3.3. Centro de distribuição (CD):

Local onde são recebidos, armazenados, inventariados e expedidos os materiais adquiridos de fornecedores e distribuídos aos depósitos avançados (EA's) e bases operacionais conforme necessidades.

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 1 de 22 |

| | | |
|--|----------------------|---|
|  CPFL ENERGIA <i>Público</i> | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes |
| | | avançados |

3.5. Depósitos das estações avançadas (EA's)

Local situado nas Estações Avançadas (EA's) onde ocorre o armazenamento dos materiais que são utilizados pelos eletricitistas com aplicação para serviço técnico comercial (STC), obras emergenciais e manutenção.

3.6. DANFE - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (nf-e)

É uma representação gráfica simplificada da NF-e com o objetivo de:

- acompanhar o trânsito de mercadorias;
- Comprovar entrega das mercadorias;
- Auxiliar na escrituração da NF-e pelo destinatário.

3.7. SAP ERP ECC Produção

Sistema no qual se realiza gestão e planejamento dos recursos financeiros sendo eles material ou serviço. Transações aplicáveis na rotina dos agentes avançados:


- MIGO (101) – ENTRADA DE NOTA FISCAL E REMESSA;
- ZMM003 – ATENDIMENTO DE MATERIAL;
- ZMM012 – VERIFICAR ORIGEM E DESTINO TRANSITO;
- ZPLM0294 – REPROCESSAMENTO INTERFACE STC/RPC;
- ZM06 – DOCUMENTO DE MOVIMENTAÇÕES DE MATERIAIS (GM);
- ZOBASPLM0006 – CRIAÇÃO DE ORDEM AODG PARA SERVIÇO EMERGENCIAL;
- ZMM021 – GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA;
- MB52 – EXIBIR SALDO EM DEPÓSITO;
- MB51 – HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES DO DEPÓSITO;
- MB25 – EXIBIR RESERVAS DE MATERIAIS;
- MM03 – EXIBIR INFORMAÇÕES DO MATERIAL;
- IW33 – EXIBIR ORDEM;
- IH08 – CONSULTAR N° DE SÉRIE E TOMBAMENTO DE TRAFOS AVARIADOS;
- IW69 – CONSULTAR NOTA Z2 DE TRAFOS AVARIADOS;
- ZMM0251 – PORTAL DE NOTAS;
- MD04 – ANALISAR PARÂMETROS MRP POR CÓDIGO E DEPÓSITO;
- ZMM030 – VERIFICAR PARÂMETROS MRP DO DEPÓSITO;
- ZMM026 – RELAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES;
- ZMM028 – AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE ESTOQUE;
- VL06O – EXIBIR STATUS DAS REMESSA.

3.8. SAP CCS Produção

Sistema no qual se realiza gestão dos ativos de medição cadastrados no banco de dados, sendo eles medidores, TP's e TC's. Transações aplicáveis na rotina dos agentes avançados:

- MIGO (305) – REALIZAR ENTRADA DE EQUIPAMENTO NO DEPÓSITO;

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 2 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

- EM10 (311) – TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO BASE PARA VEICULAR E VICE-VERSA;
- EM10 (303) – TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO BASE PARA DEPÓSITO BASE OU CD;
- IQ02 – ALTERAR STATUS DO EQUIPAMENTO – INDIVIDUAL;
- IQ03 – CONSULTAR EQUIPAMENTO – INDIVIDUAL;
- IQ09 – CONSULTAR EQUIPAMENTO EM LOTE;
- MB51 – HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES DO DEPÓSITO;
- MB52 – EXIBIR SALDO EM ESTOQUE POR DEPÓSITO;
- MMBE - VISÃO GERAL DE ESTOQUES;
- IQS3 – EXIBIR NOTA DE SERVIÇO.

3.9. Portal CRM

Sistema de gerenciamento entre clientes e prestadores de serviços com foco em atender as necessidades de forma ágil e assertiva, estes atendimentos englobam as áreas de Recursos Humanos, Infraestrutura, Suprimentos, Tecnologia de Informação, Financeiro e Áreas Corporativas.

3.10. MRP

Sistema de planejamento das necessidades de materiais do sistema SAP ECC, baseado em parâmetros pré-configurados e previsão de consumo, que controla as necessidades de materiais e equipamento.

3.11. Parâmetros MRP

Para o abastecimento da EA existem políticas de estoques, que são diretrizes ou padrões adotados para determinar como deve ser definido os parâmetros de reposição dos estoques para o Grupo CPFL Energia. O processo ocorre embasado em análises da curva de consumo nos últimos 12 meses, informações da engenharia sobre orçamento, materiais fora de padrão e lead time do fornecedor. Os parâmetros adotados são:


- ZB - Reposição por Ponto e Estoque Máximo;
- PD - Atendimento por demanda, quando dentro do horizonte de planejamento;
- Z1 - Atendimento por demanda, com estoque de segurança;
- ZV – Se aplica ao Centro de distribuição (CD) com MRP baseado em previsão de consumo;
- ND - Sem visão de MRP no centro (não atende).

3.12. Estoque de segurança

Definido para absorver o desvio padrão do consumo de materiais e as incertezas da demanda, que são elevados na estrutura de consumo do grupo CPFL Energia.

3.13. Ponto de ressuprimento

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 3 de 22 |

| | | |
|--|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes |
| | | avançados |

É o momento de emitir e enviar o pedido ao fornecedor sob risco de comprometer o estoque de segurança estatístico.

3.14. Estoque máximo

Determina o tamanho do lote de compra para cada material. É definido pela característica do material (tamanho, valor...), seu consumo médio é a frequência que se espera que ocorram entregas no CD. Conforme a demanda da EA, se faz necessário a avaliação e solicitação de alteração de parâmetros, tendo como objetivo ajuste para que não ocorram sobras ou faltas dos itens do estoque. Através da transação MD04 do sistema SAP ERP é possível verificar o tipo de parâmetro adotado para determinado material e realizar o monitoramento de alteração de parâmetro em massa através da transação ZMM030.

3.15. 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.

3.16. Material estocável

Material que está disponível em estoque e pode ser movimentado contabilmente. Normalmente os códigos de materiais estocáveis inicia-se com "40-000" e "50-000".

3.17. Material não estocável

Material que não possui controle contábil no depósito. Constam no documento de entrada feito pela transação (MIGO), mas não entram no saldo contábil, não sendo necessário efetuar baixas posteriores. Normalmente os códigos de materiais não estocáveis inicia-se com "10-000" e "11-000".

3.18. Material avariado

Material retirado da rede ou não e que se encontra em condições físicas e técnicas que possibilitam o processo de recuperação (reforma). Os códigos de materiais avariados iniciam-se com "20-000".

3.19. Material em garantia

Material retirado da rede ou não que tenha apresentado defeitos de fabricação durante o período de garantia.

3.20. Material inservível

Material oriundo da rede elétrica ou não sem condições de reutilização, destinados à alienação.


3.21. EPI/EPC e ferramentas

Materiais de consumo indireto, utilizados para suportar a execução das atividades da Diretoria de Operações com características de despesa (ferramentas, EPIs/EPCs, uniformes, etc)

3.22. Curva ABC

A curva ABC, também chamada de análise de Pareto ou regra 80/20, é um método de categorização de estoques, com o objetivo de determinar quais são os produtos mais importantes de uma empresa ou depósito.

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 4 de 22 |

| | | |
|--|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

3.23. Entrega centralizado

Material cuja entrega é realizada pelo fornecedor direto no Centro de Distribuição para posteriormente ser entregue nas bases operacionais através do operador logístico.

3.24. Entrega descentralizado

Material cuja entrega é realizada diretamente pelos fornecedores nos depósitos das estações avançadas – EA's (Estações Avançadas).

3.25. Operador logístico reverso

É a empresa prestadora de serviços, especializada em gerenciar e executar as atividades logísticas da cadeia reversa das distribuidoras do Grupo CPFL, responsável, entre outras atividades, pelas coletas de sucata, de equipamentos e pela destinação de inservíveis

3.26. Processo de recuperação de materiais e equipamentos

Procedimento adotados para retornar e garantir as condições mínimas exigíveis de qualidade e segurança dos materiais e equipamentos, conforme padrão técnico e normas vigentes no grupo CPFL.

3.27. Evento / ocorrência

Registro eletrônico de solicitação/reclamação do consumidor, gerado pela área de atendimento (Call Center) ou pelo Centro de Operação - CO, tratado através de sistemas específicos de cada CO (InService, DMS, SGD), que demande ação de despacho de Equipe de Emergência pelo Centro de Operação.

3.28. Guia de materiais – GM

É uma guia de movimentação de materiais e deve representar o quantitativo nas movimentações físicas de materiais entre ambientes distintos.

3.29. COM – Componente menor

Acessório (miscelâneo) da unidade de adição e retirada - UAR. Exemplo: Conexão, Alça de Serviço, Ilhós, Lacre de chumbo.

3.30. TAM – Tipo de atividade de manutenção

Estrutura numérica utilizada para identificação de tipos de projeto, facilitando o acompanhamento e controle do orçamento de investimentos da empresa.

3.31. UAR – Unidade de adição e retirada


Identifica a parte ou o todo de uma UC, que isoladamente, pode ser adicionado ou retirado do cadastro de ativos da empresa. É classificada de acordo com o grupo de UC a qual pertence.

3.32. BRR - Base de remuneração regulatória

Consiste no montante de investimentos realizados pelas distribuidoras na prestação dos serviços que será coberto pelas tarifas cobradas aos consumidores.

3.33. Processo de alienação

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 5 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

Procedimentos adotados para a venda dos materiais classificados como inservíveis, conforme norma técnica denominada Alienação de bens (documento GED nº 10774).

3.34. PIT STOP (GAIOLAS) - Abastecimento de materiais

Abastecimento de materiais realizado em gaiolas com base em Kit's pré-estabelecidos respeitando padrão "First in, first out" (FIFO) afim de evitar filas na porta do almoxarifado (fundo fixo) ampliando a gestão e controle dos agentes na gestão dos materiais.

3.35. TA - Tempo alocado em depósitos veiculares

Este indicador é disparado pela área **comercial RCCF** e revela o tempo de medidores, TC's e TP's alocados em depósitos veiculares de acordo com a última transferência realizada manualmente no SAP CCS.

3.36. Inventário por *serial number*

Inventários realizados por coleta do número ou código de barra dos medidores, TC's e TP's para posteriores análises com base no contábil x físico x cadastro garantindo a acuracidade nos inventários oficiais.

3.37. SSPQ - Operação logística


Equipe alocada na cidade de Indaiatuba pertencente a área de suprimentos da empresa CPFL SUPRE serviços compartilhados, tendo como atribuições:

- ✓ Gestão operacional do contrato do operador logístico;
- ✓ Gestão operacional dos agentes avançados;
- ✓ Gestão operacional de contratos logísticos reversos;
- ✓ Gestão de inventários do grupo CPFL Energia;
- ✓ Atuação nos processos direcionados a cadeia de suprimentos do Grupo CPFL Energia;
- ✓ Atendimento ao portal de chamados.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Política Anticorrupção - GED nº 16027;
- Triagem de medidores TC's e TP's - GED nº 18626;
- Procedimento de Descarte de Equipamentos EPI/EPC – GED nº 17460;
- Recebimento Expedição e Devolução de Materiais - GED nº 10499;
- Procedimento para Processo da Cadeia Reversa - GED nº 15570;
- Utilização das Ordens de Materiais – AODG - GED nº 16523;
- Norma de Inventário Físico de Materiais – GED nº 5164;
- Plano Especial de Operação (Integração e Atribuições em Contingências no Sistema Elétrico) - GED nº 16738.
- Processo de integração – GED 03503

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 6 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerência de Planejamento Logístico (ESL):

- Estabelecer as normas operacionais e escopo dos agentes avançados;
- Disponibilizar contratos e garantir saldo e vigência com as empresas prestadoras de serviços de agentes avançados;
- Garantir orçamento para pagamento dos serviços de agentes avançados;
- Disponibilizar contratos de serviços de cadeia direta e reversa para abastecimento e recolha de materiais nas EA's;
- Disponibilizar, através dos contratos com operadores de logística reversa, os contentores adequados e em número suficiente para organização das sucatas nas EA's.


5.2. Gerência de Serviços de Suprimentos (SSP):

- Garantir a execução dos serviços nos termos estabelecidos nos contratos com as empresas contratadas para prestação de serviços de agentes avançados;
- Instruir, treinar e orientar os agentes avançados em todas as normas e procedimentos CPFL inclusive de saúde, segurança e meio ambiente a partir das lideranças das empresas contratadas;
- Avaliar e atender (se for o caso) as solicitações das Distribuidoras quanto a avaliação de desempenho e ou atividades que não estejam contidas no escopo do agente;
- Avaliar solicitações dos agentes avançados e/ou lideranças das EA's quanto aos serviços de cadeia direta e reversa, interagindo com os respectivos gestores e/ou contratadas;
- Aprovar horas extras operacionais em casos de atendimentos a emergências ou solicitações extraordinárias das Distribuidoras;
- Avaliar e alinhar com Gerência de Serviços de Campo e Gerência de Planejamento Logístico quanto a necessidade de aumento ou redução de recursos/infraestrutura não contemplados no contrato nas EA's;
- Comunicar lideranças das EA's quanto a movimentações, afastamentos e cronograma de férias dos agentes avançados;
- Comunicar lideranças e dar as tratativas, de acordo com as normas da CPFL, em casos de acidentes de trabalho;
- Realizar, mediante contrato e orçamento, os pagamentos dos serviços de agentes avançados.

5.3. Gerência de Serviços de Campo:

- Disponibilizar estação de trabalho e equipamentos necessários para controle, armazenagem e movimentação de materiais nas EA's (computadores, impressoras, insumos, embalagens, linha telefônica, coletores de dados, paleteira hidráulica,

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 7 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |


carrinhos, dinamômetro, estantes, placas de identificação, balanças, etc) quando não previsto no contrato do operador;

- Orientar eletricitistas e colaboradores a respeito da restrição de acesso aos almoxarifados, bem como a movimentação de materiais sem acompanhamento dos agentes avançados;
- Comunicar a Gerência de Serviços de Suprimentos em casos de alteração no número de equipes das Estações Avançadas e de alteração de processos que reflitam no escopo ou rotina do agente avançado;
- Realizar alinhamento com Gerência de Serviços de Suprimentos quanto aos parâmetros dos estoques das EA's e demandas extraordinárias de materiais para atendimento;
- Garantir orçamento para efetivação das baixas de materiais nas respectivas ordens/reservas;
- Disponibilizar de forma antecipada listas de separação de materiais aos agentes avançados;
- Informar números de eventos aos agentes avançados para retirada de materiais em situação de emergência (AODG);
- Garantir medições, cadastros e documentos de suporte (notas Z2) dos materiais utilizados e/ou retirados de campo para manutenção da acuracidade dos estoques e posterior destinação (reutilização e/ou envio cadeia reversa);
- Informar agentes avançados em casos de movimentações sistêmicas de materiais e/ou retiradas quando os mesmos estiverem ausentes do ambiente;
- Acompanhar recebimento de materiais e realizar contagens em casos de armazenagem fora do ambiente da Estação Avançada (Ex. Depósito avançado e esplanadas de postes);
- Realizar descarte de sucatas nos contentores e locais indicados e disponibilizados pelos Agentes Avançados;
- Disponibilizar caçambas para descartes de madeiras, papelões e resíduos (lixos) das EA's;
- Realizar inventários cíclicos e anuais, conforme GED 5164 - Inventário Físico, definindo preposto para acompanhamento e lançamento de contagens e eventuais justificativas para diferenças;
- Restringir acesso de pessoas não autorizadas ao almoxarifado.

5.4. Contratada para o serviço de Agente Avançado:

- Garantir a disponibilização dos recursos de acordo com os termos do contrato;
- Realizar a substituição e reposição de mão-de-obra nos termos e prazos acordados no contrato;
- Disponibilizar lideranças formais para os agentes avançados e meios de comunicação para contato pela CPFL;


| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 8 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

- Garantir os treinamentos e reciclagens necessários para o bom desempenho dos agentes avançados.


5.5. Agente Avançado:

- Cumprir horário de trabalho definido e comunicar de forma antecipada a liderança direta e formal em casos de ausência, para que seja providenciada imediata reposição ou tratativas com a Gerência de Serviços de Suprimentos e Gerência de Serviços de Campo;
- Utilizar uniformes, EPIs/EPCs e cumprir as normas de segurança estabelecidas pela CPFL e pela empresa contratante;
- Participar dos treinamentos presenciais e/ou por conferências em que for convocado;
- Garantir execução das atividades definidas no escopo de trabalho, notificando lideranças em casos de dificuldades;
- Garantir o 5S das EA's zelando pela organização e limpeza dos ambientes, solicitando apoio às lideranças das EA's quando necessário;
- Restringir acesso de pessoas não autorizadas ao almoxarifado;
- Recepcionar motoristas de fornecedores e operadores logísticos, orientando quanto aos procedimentos de segurança e locais de carga e descarga;
- Conferir documentos fiscais quanto à consistência com volume recebido e dados do pedido no sistema SAP;
- Realizar a armazenagem/guarda de materiais em locais adequados e que garantam a segurança e integridade do ativo;
- Notificar Gerência de Serviços de Suprimentos em casos de divergências nas entregas ou problemas no lançamento de notas fiscais;
- Realizar a separação e entrega de materiais às equipes de serviços de campo, com as respectivas baixas de estoque, inclusive em casos emergenciais;
- Garantir que as movimentações físicas dos materiais estejam devidamente registradas nos sistemas de controle (SAP ECC);
- Realizar controle por serial de entradas e saídas dos ativos de medição cadastrados no CCS;
- Realizar inventários periódicos por *serial number* de medidores, TC's e TP's com base no cadastro CCS x contábil ECC;
- Garantir que todos os medidores de modelos **eletromecânicos** retirados/desativados da rede não sejam reaplicados, para estes as medições devem ser realizadas com códigos contábeis de sucatas;
- Monitorar TA disparado pelo comercial RCCF e comunicar desvios aos coordenadores e técnicos responsáveis, atuando em conjunto para obter os resultados esperados;


| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

- Monitorar interface de baixas automáticas entre CCS x ECC, afim de garantir aplicação contábil para os equipamentos instalados em campo;
- Realizar PIT STOP periódicos de equipamentos e materiais em gaiolas destinadas as equipes operacionais;
- Notificar a equipe e lideranças da EA quando não houver orçamento para baixa e entrega de materiais;
- Disponibilizar local identificado para descarte de sucatas pelas equipes de serviço de campo;
- Controlar os contentores de sucata em poder das EA's e solicitar aumento ou redução de acordo com a necessidade;
- Monitorar saldos de estoques e movimentos de materiais no sistema SAP e registrar em caso de não conformidade;
- Controlar retiradas de transformadores bons através de serial, tombamento, código, local de instalação, nº do evento e demais informações necessárias, bem como os transformadores avariados retirados da rede, garantindo que as movimentações/medições contábeis reflitam o físico;
- Notificar lideranças das EA's em casos de riscos de faltas de materiais para tratativas, bem como em casos de excesso para devoluções ou transferências;
- Separar, triar e preparar materiais (bons, para reforma ou sucatas) de forma adequada para retorno ou transferências entre depósitos e monitorar o aceite contábil das transferências;
- Realizar inventários periódicos para os itens críticos, de maior relevância e de risco patrimonial, sucatas diversas, equipamentos avariados e sucatas de postes;
- Solicitar recolha de materiais para alienação e reforma garantindo a organização dos depósitos quando necessário;
- Auxiliar prepostos durante as contagens nos inventários cíclicos e anuais e apresentar justificativas para eventuais divergências;
- Avaliar periodicamente materiais estocados em excesso e sem consumo periódico, propondo ajustes nos parâmetros MRP junto à coordenação da SSPQ quando necessário.


5.6. Matriz de responsabilidade

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes |
| | | avançados |

| Classificação | Item | TAREFAS | Agentes avançados | | CPFL / RGE | |
|----------------|------|---|-------------------|--|------------|--|
| | | | Resp. | Comentários | Resp. | Comentários |
| Demanda | 1 | Criação reserva conforme demanda | ● | | ● | Emergências devem ser formalizado numero do evento para realizar baixa EP/VEPC, Feramental e manutenção deve ser informado a reserva para baixa e retirada (garantindo disponibilidade orçamento) |
| | 1 | Acompanhamento da descarga do veículo destinado ao Almoarifado | ● | Recepção do motorista da entrada na base ao abrir o portão, indicação de onde descarregar os materiais e acompanhamento das normas de segurança, se deslocando a locais externos de armazenagem se necessário, com acesso restrito a Subestações devido a normativas vigentes. | ● | Nos locais aonde AA não está autorizado acessar como Subestação o serviço de campo "EA" fica responsável pela conferência se for necessário, assim como acompanhamento da CPFL em atividades externas em EA2 e estaleiros de poste mais materiais de armazenagem em pátio. |
| | 2 | Armazenamento dos materiais recebidos | ● | Material deverá ser conferido e armazenado após a entrada sistêmica SAP. Não deverá ser entregue até que Físico x Sistêmico estejam corretos. | ● | |
| | 3 | Conferência e entrada de mercadoria MIGO (Remessa) | ● | A Entrada do material deverá ser realizara em até 48hs depois do recebimento. | ● | |
| | 4 | Consulta da nota fiscal/CTE - Teceiro | ● | Realizar a consulta na ME23N e Verificar os status da nota na ZMM0251 (Status 60). | ● | |
| Recebimento | 5 | Divergência de Entrega DHL/Fornecedor (Avaria/Sobra/Falta) Item novo | ● | Abriir chamado no Portal de Serviços e anexar a planilha de divergências com as informações necessárias e aguardar a regularização em conforme prazos contratuais. | ● | |
| | 1 | Recebimento e descarte de sucatas diversas | ● | Acompanhar, orientar e garantir a fiscalização dos descartes nos contentores adequados e identificados de acordo com o grupo de mercadorias informado pelo Operador Logístico Reverso. | ● | |
| | 2 | Recebimento físico dos materiais oriundos da rede com medição de obra | ● | Realizar pesagem, acompanhar acomodação do material nos contentores, acompanhar MB51 e analisar possíveis medições divergentes (físico x contábil), caso divergente formalizar para o responsável da criação a quantidade recebida. | ● | |
| | 3 | Recebimento físico de medidores oriundos da rede (RS) | ● | Preenchimento da planilha dos equipamentos de medição recebidos, retirados de campo, e aguardar a criação do saldo com número da ZM para que seja transferido do "YZ para E". Transferência deverá acontecer 24 horas após a emissão da ZM. (RGE) | ● | Acompanhar a cada 15 dias a medição dos equipamentos de medição informados pelo AA através da planilha e enviar o número da ZM para realização da transferência. |
| | 4 | Recebimento físico de medidores oriundos da rede (SP) | ● | Planilhar Medidores, montagem do pallet e enviar e-mail para Técnico para a criação do Saldo. (CPFL - SP) | ● | A diferença entre a utilização dos depósitos veiculares entre as operações de RS e SP, traz a necessidade de abordar este tópico de formas distintas |
| | 5 | Acompanhar movimentos e medição de obra | ● | Conferir se saldo gerado pela equipe técnica condiz com informações fornecidas pelo Agente Avançado; | ● | |
| | 6 | Descarte de EPIs EPCs | ● | Acompanhar os EPIs já descaracterizados e o descarte pelas equipes CPFL e após solicitar coleta. Garantir a criação da ZM06 para o transporte / recolha deste resíduo. | ● | GED 17460 - Procedimento de Descarte de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo |
| | 7 | Trafos avariados | ● | Verificar cadastro do equipamento e informações da nota Z2, transações: IH08, IW69, IW23. Identificar no físico e acompanhar a coleta garantido que os equipamentos sejam carregados pelo Operador Logístico Reverso. | ● | Garantir a Nota Z2 e documentações |
| | 8 | Criação do pedido reverso - TRAFOS | ● | Realizar o Pedido na transação ZMM021 com as quantidades disponíveis. Para transformadores Preencher o Romaneio (caso haja) e com a NOTA Z2. Para os postes solicitar o agendamento com Operador Logístico Reverso e realizar a criação do pedido na ZMM021. | ● | Garantir a medição dos equipamentos assim como os anexos dos documentos nas transações para que o Agente Avançado tenha como preencher o romaneio. |
| | 9 | Coleta pedido reverso - SUCATA | ● | Acompanhar a coleta realizada pelo Operador Logístico Reverso, garantindo a quantidade correta física x Contábil comunicando as divergências caso ocorram. | ● | Operador Logístico Reverso realiza o Agendamento e a criação do PT. |
| | 10 | Criação do pedido reverso - medidores | ● | Realizar triagem e criação dos documentos no ECC e CCS para enviar ao CD através da transação ZMM021. | ● | Garantir a medição dos equipamentos para que o Agente Avançado realize a reversa. |
| Cadeia reversa | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|---|
| Medidores | 1 | Medidores retirados de campo | <ul style="list-style-type: none"> Agente Avançado recebe equipamento, faz a primeira triagem visual, solicita criação de saldo. Após criação, transfere do veículo para o Depósito E e realiza movimentação do status no CCS. | ● | |
| | 2 | Armazenagem medidores retirados de campo | <ul style="list-style-type: none"> Receber os equipamentos de medição, fazer conferência visual, constatar os selos "verdes" (bons), "vermelhos" (avariado) e a branca com as informações de campo. Armazenar nos pallets e aguardar por, no mínimo, 7 dias. | ● | Eletricistas devem entregar os equipamentos conforme GED 18626. |
| | 3 | Medições contábeis | <ul style="list-style-type: none"> Enviar para área de recuperação de perdas a planilha com a consolidação dos equipamentos para medição e aguardar medições realizadas no SAP pelos Técnicos. Prazo de 24 horas para transferência das ZMs Criadas (RGE). | ● | |
| | 4 | Destinação/disponibilização de medidores retirados de campo | <ul style="list-style-type: none"> Enviar os equipamentos sucateados para o CD via pedido de transferência (criado pelo AA), os itens bons deverão retornar para as prateleiras, com saldo "50" - estocável, e disponibilizar para equipe de campo, quando solicitado. | ● | |
| | 5 | Medidores disponibilizados ao serviço de campo e report do TA | <ul style="list-style-type: none"> Revalidar fisicamente os medidores em almoxarifado / gaiolas e armários para atualização do TA disparado pelo comercial RCCF e comunicar desvios aos coordenadores e técnicos responsáveis, atuando em conjunto para obter os resultados esperados. | ● | Equipe comercial informar a equipe técnica o TA (veículos) para que possa haver a comunicação do mesmo com o AA, caso necessário com a Liderança da base. |
| | 6 | Inventários periódicos por serial number | <ul style="list-style-type: none"> Realizar inventários periódicos por serial number de medidores, TC's e TP's com base no cadastro CCS x contábil ECC; | ● | |
| | 7 | Descartes de lacres (ainda em verificação) | <ul style="list-style-type: none"> Deverá ser encaminhado para o CD, e o CD deverá enviar para Metrowatt | ● | |
| Equipe de Campo | 1 | Abastecimento de Gaiolas | <ul style="list-style-type: none"> Realizar o abastecimento das gaiolas com base na listagem de materiais de ligação/Comercial com as quantidades e fluxos definidas pela própria liderança / coordenação. Realizando a transferência sistêmica no momento da entrega do material com ZM / GM com os mesmos códigos e quantidades enviados fisicamente, obrigatoriamente a coleta de assinatura quando abastecido. | ● | Responsabilidade de gaiolas adicionais no depósito fica a cargo da liderança / coordenação local. |
| | 2 | Emissão da ZM06 | <ul style="list-style-type: none"> Agente Avançado deverá emitir ZM / GM para entrega de materiais de rede e STC a equipe de campo (YIZ - RGE Sul), e também para transferência entre EA's | ● | |
| Frete retorno | 1 | Triagem de materiais RIMED e nota QM | <ul style="list-style-type: none"> Agente Avançado deverá receber os materiais no Almoxarifado já com saldo regularizado e acompanhar o processo de recolha. | ● | CPFL Supre cria pedido de transferência e gestão saldo terceiro; |
| | 2 | Reversa (Depósitos para CD) | <ul style="list-style-type: none"> Agente Avançado deverá separar, identificar e palletizar os itens solicitados pela CPFL Supre. Assim como movimentações contábeis SAP/ECC (Via Pedido de Transferência e Ordem de Coleta) | ● | Planejador/PIO cria pedido de transferência / OPL faz recolha e as tratativas contábeis; |
| | 3 | Remanejo (Entre Depósitos via DHL) | <ul style="list-style-type: none"> Agente Avançado confere material e se está em condições de uso, separa, paletiza, da saída do PT (351) e envia por veículo em rota reversa. | ● | Planejador/PIO cria pedido de transferência; |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| Monitoramento | 1 | Processo MB51: Acompanhamento diário nas movimentações do depósito | ● Extração diária de movimentações do dia anterior (MB51), centralizada nas lideranças dos AA (Supervisão CD'S), postando informações no Sharepoint. | ● | |
| | 2 | PT's em trânsito | ● AA monitora trânsito pela transação ZMM026 (diariamente) dos materiais para sua base operacional (Direta e entre bases). | ● | Todo material retirado do CD, a nota fiscal precisa ser apresentada na EA de destino, para baixa adequada. |
| | 3 | Inventários Cíclicos Quinzenal | ● Realizar inventários ciclos quinzenal para monitoramento e gestão de estoque | ● | Gestão de Inventário sob responsabilidade da CPFL Supre. |
| | 4 | Processo STC/RPC: Acompanhamento das baixas automáticas de medidores, TC's, TP's e respectivos componetes | ● AA reporta para o técnico eventual divergência para que o mesmo realize o ajuste. Na RGE por utilização do depósito veicular não se faz necessário este monitoramento. | ● | |
| Inventário | 1 | Executar as contagens dos inventarios (Oficial) | ● Seguir GED 5164 de inventário vigente, conforme responsabilidades e ações correspondentes; | ● | Gestão de Inventário sob responsabilidade da CPFL Supre. |
| | 2 | Inventário Oficial de Equipamentos Serializados - CCS | ● Seguir GED 5164 de inventário vigente, conforme responsabilidades e ações correspondentes; | ● | Gestão de Inventário sob responsabilidade da CPFL Supre. |

6. REGRAS BÁSICAS

O controle físico e sistêmico dos materiais nas Estações Avançadas é de responsabilidade dos Agentes Avançados. Toda a movimentação de materiais deve ser realizada e/ou acompanhada pelo profissional responsável pelo almoxarifado. Em casos de emergências, quando não for possível o atendimento pela ausência do agente avançado, os materiais poderão ser movimentados com acompanhamento da liderança da EA, desde que devidamente registrado para regularização.


O almoxarifado deverá ter acesso restrito e mantido fechado na ausência do agente avançado.

As movimentações de materiais no sistema SAP ECC deverão ser acompanhadas diariamente pelo agente avançado e em casos de movimentações por outros usuários, estes deverão ser notificados/questionados, dando as devidas tratativas, se for o caso.

Os materiais retirados dos almoxarifados das EAs deverão ser imediatamente baixados nas respectivas ordens e acompanhados de GM's. Os itens utilizados em STC que são baixados após encerramento de notas de serviços, deverão ser transferidos para os depósitos veiculares e entregues com as GM's emitidas pelo sistema SAP CCS.

As ordens de investimento ou despesas deverão ser criadas e informadas aos agentes pelos respectivos técnicos líderes/programadores da Distribuidora.

Toda a entrada contábil de materiais de fontes internas ou externas deverão ser processadas pelo Agente Avançado no prazo de **48 horas**. Eventuais problemas no registro contábil dos materiais, deverão ser reportados através de chamado no Portal de Serviços - Suprimentos de acordo com o GED nº 10499 - Recebimento Expedição e Devolução de Materiais.

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

A transferência de materiais entre depósitos deverá ser realizada a partir da separação física e emissão de GMs pelo agente avançado, sendo o movimento sistêmicos (mov. 301/311) pelo representante autorizado pela Distribuidora, com acompanhamento do agente.

O envio de materiais para reforma ou alienação (cadeia reversa) deverá ser realizado através de pedido reverso emitido pelo operador logística reversa (CPFL Serviços) de acordo com o GED nº 15570 - Procedimentos para processo de cadeia reversa.

As medições de obras e criação de notas Z2 deverão ser realizadas pelos técnicos responsáveis.

O envio de transformadores e equipamentos deverão ter suas solicitações de coletas acompanhadas de romaneios contendo os dados equipamentos e suas respectivas notas Z2.

O envio de medidores para reformadora deverá ser acompanhado de documento de transferência nos sistemas SAP ECC e SAP CCS.

É vedado:

- O acesso de terceiros ou pessoas não autorizadas nos almoxarifados;
- A movimentação de materiais física sem acompanhamento ou conhecimento dos agentes avançados que devem conferir os movimentos contábeis através da MB51 diariamente;
- A movimentação física de materiais sem registro sistêmico;
- Movimentar material em condições inseguras e sem utilização de EPI's necessários;
- Alterar dados de cadastros de equipamentos.


6.1. REQUISITOS BÁSICOS DE INFRAESTRUTURA, INSUMOS E EPI/EPC

Para o efetivo controle de materiais nas estações avançadas, bem como execução das rotinas estabelecidas para os agentes avançados, são necessárias as estruturas e insumos abaixo:

De fornecimento das Distribuidoras:

- Estação de trabalho com computador e leitor ótico de dados;
- Almoxarifado fechado e com acesso restrito a movimentações de terceiros, dotado de prateleiras e estruturas de armazenagem;
- Estrutura de armazenagem externa (pátio/esplanada) adequados e dotados de dormentes/"berços" para guarda de postes e bobinas;
- Áreas de recebimento e conferência de materiais que permitam movimentação com paleteira hidráulica;
- Guindastes, empilhadeiras e outros equipamentos de movimentação (exceto paleteira hidráulica);
- Placas de identificação:

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 14 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

- Balanças e dinamômetros aferidos anualmente;
- Rede de dados para acesso à SAP, E-mail, Lync, Sharepoint e Portal de Serviços SC;
- Telefonia para ligações externas para contato e follow-up com fornecedores;
- Contentores para armazenamento de sucatas;
- Etiquetas (inclusive para contagens de inventários);
- Caixa de papelão.

De fornecimento da contratada para o serviço de Agente Avançado:

- Uniformes, EPIs e EPCs;
- Paleteira hidráulica e manutenções preventivas e corretivas;
- Impressora local;
- Filme plástico (*stretch*);
- Papelaria e materiais de escritório.

6.2. PROCEDIMENTOS

6.2.1. Recebimento

A atividade de recebimento, seja ele de fonte interna ou externa, abrange desde a recepção do transportador até a entrada do material nos estoques.


O agente avançado deverá:

- Avaliar as condições dos veículos e motoristas/ajudantes quanto aos critérios de segurança e utilização de EPIs/EPCs;
- Verificar as notas fiscais quanto à conformidade do local de entrega e dos volumes e condições da carga;
- Definir e orientar o local adequado para descarregamento;
- Notificar responsáveis em casos de divergências anotando nos canchotos e documentos fiscais do transportador;
- Realizar a guarda dos materiais em ambiente adequado e predefinido;
- Realizar registros sistêmicos.

6.2.2. Fonte externa

Ao receber veículo de fornecedor, o agente avançado deverá consultar no sistema SAP ECC, o status da nota fiscal na transação ZMM0251 - Portal de Notas se o status apresentado for o de código "60" e as quantidades entregues estiverem corretas, a nota fiscal estará autorizada para lançamento e, se diferente desse status ou com divergência na quantidade física, deverá ser aberto chamado no portal Serviços Corporativos – Suprimentos para tratativas pelo analista de suprimentos (CPFL SUPRE).

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 15 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

Uma vez autorizado o lançamento da nota fiscal, o agente avançado deverá verificar se a entrega do fornecedor ocorreu fora de prazo contratual para registrar a necessidade de aplicação de multa.

Para lançamento, deverá acessar a transação MIGO contabilizando o material nas contas de estoque do depósito. Anexar a nota fiscal carimbada com evidências de conferência no movimento de entrada. Todo recebimento físico deverá ter os lançamentos de notas fiscais processados em até 48 horas.

6.2.3. Fonte interna

Para materiais provenientes de transferências dos depósitos supridores (CDs) e com entregas realizadas pelos operadores logísticos da CPFL, o agente avançado deverá realizar conferência do romaneio de entrega, notas fiscais e/ou GMs e confrontar com o material físico. Estando corretas as quantidades e os códigos dos materiais entregues, deverá processar a entrada dos materiais através transação MIGO, transferindo o material do saldo em trânsito para o saldo do seu depósito.

Existindo qualquer divergência de sobra ou falta, deverá realizar a MIGO apenas para os itens corretos. Para os itens incorretos deve-se realizar a abertura de chamado no portal de Serviços Corporativos - Suprimentos. O operador logístico responderá em até 48 horas com a conclusão de acerto ou futuro atendimento.

Para o recebimento de medidores TC's e TP's, controlados por número de patrimônio individual, é necessária a realização da entrada no sistema SAP CCS, utilizando a transação MIGO, contabilizando o material nas contas de estoque do depósito.

6.2.4. Expedição

A expedição de materiais deverá ocorrer mediante necessidade de reposição às equipes e/ou solicitação expressa e formal da equipe de Serviços de Campo.


O agente avançado deverá realizar a separação dos materiais através da conferência do código e descrição do material, disponibilizando-o ao solicitante e/ou repondo em veículo e acompanhando carregamento, em caso de material de grande porte.

Toda entrega de material deverá ser acompanhada do respectivo documento fiscal, que evidencie a movimentação sistêmica.

A equipe de Serviços de Campo, através de seus técnicos ou eletricitas deverão avisar de forma antecipada à necessidade, a partir de lista de materiais (carta de serviço), para que o Agente Avançado faça a separação prévia dos mesmos. O nº do evento, é fundamental para identificar característica da obra, sendo os materiais para emergência ou obra programada, permitindo assim a correta baixa dos materiais em investimento ou despesa.

6.2.5. Baixa de material via AODG

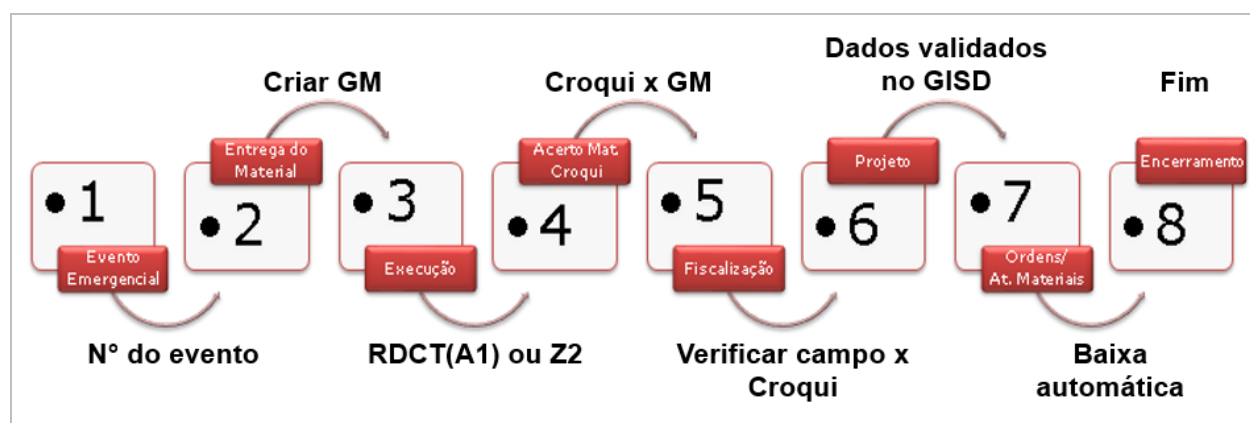
| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 16 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes |
| | | avançados |

Os materiais solicitados em caráter de emergências deverão ser entregues mediante a baixas a partir do processo de AODG, que tem por finalidade controlar a saída dos materiais de estoque que ainda não tiveram projetos e ordens de materiais. O fato gerador da AODG é a emissão da GM no momento da saída do material do estoque, conforme GED nº 16523.

Para atendimento de obras emergenciais, o Centro de Operação atualiza a ocorrência e solicita a ação do Serviço de Campo, que deverá acionar o Agente Avançado para separação de materiais (se for o caso) e este, através da transação do sistema SAP ECC, ZOBRASPLM0006 e de posse do número do evento/ocorrência emitirá GM com os materiais solicitados, entregando os materiais à equipe responsável pela tarefa em campo.

Após a execução, o Serviço de Campo deverá retornar ao almoxarifado para fazer o acerto dos materiais, ou seja, devolverá os materiais retirados da rede, descartando no local identificado para o sucateamento, e os materiais bons não utilizados para retorno ao estoque. Este acerto de materiais deve ser indicado na GM para que as quantidades aplicadas e devolvidas sejam atualizadas na ordem. As notas Z2 deverão ser criadas pelos técnicos, assim como a vinculação a GM.




6.2.6. Baixa de material via ordem mensal

As ordens são os objetos coletores de custos utilizados para registros de serviços e materiais necessários e/ou aplicados/retirados em atendimento a obras de investimento e/ou despesas/emergências.

Os tipos mais utilizados são: AODI / AODM / AODD / A002. Elas são criadas mensalmente podendo ser encerradas até o segundo mês subsequente à sua abertura.

AODI – Ordem de Investimento

É caracterizado como investimento tudo aquilo que está sendo adicionado ao patrimônio da empresa, de permanência duradoura. Exemplo: instalação de medidor, ligação nova, instalação de ramal.

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

AODD – Ordem de Desativação

Objeto técnico coletor de custos no qual é efetuado o registro, acompanhamento e controle de valores, quando da retirada de unidade de adição e retirada – UAR. Exemplo: retirada de medidor ou ramal.

A002 – Ordem de Despesa

É caracterizado como despesa toda instalação substituição ou retirada de “COM” (componentes menores), isoladamente, a fim de manter os equipamentos da empresa em condições de funcionamento. Exemplo: A retirada de COM (componentes menores) conexão, alça de serviço, ilhós, lacre de chumbo, equipe de corte/religa.

Mensalmente o agente avançado receberá uma ordem para baixa de materiais de despesa, utilizados pelas equipes leves, e quando retirados os materiais dos estoques deverá realizar a baixa através da transação ZMM003.

Os materiais, comumente caracterizados como despesas, são: Conectores CN10, CN12, CN13, elos, alças de distribuição, emendas, isoladores, cintas etc.

6.2.7. Baixa automática STC

No primeiro dia útil do mês é criado automaticamente ordens mensais, AODI, AODD, e A002 para que seja realizada a baixa automática dos medidores instalados em campo. Após o abastecimento das equipes de STC fisicamente e transferindo os medidores para o depósito veicular, o agente avançado acompanha as baixas automáticas através da MB51 e realiza o reprocessamento das notas paradas, através da transação ZPLM0294, confirmando as baixas na transação ZMM003.

6.2.8. Cadeia reversa


Processo que visa destinar para alienação ou recuperação todos os materiais de estoque retirados da rede de distribuição e/ou das linhas de transmissão em consequência de desgastes naturais do tempo ou por obras de melhoria, ampliação. Também é tratado os retornos de materiais novos e/ ou em garantias para o CD.

Os materiais e equipamentos retirados da rede elétrica devem retornar aos depósitos onde terão seus saldos contábeis inseridos pelas medições realizadas pelos técnicos de Serviços de Campo e de Distribuição.

Os mesmos são descartados nos locais identificados e indicados pelo agente avançado, sendo que materiais passíveis de reforma, reaproveitamento ou garantia o serviço de campo deve-se entregar ao agente avançado ou depositar em um local previamente indicado, para conferência posterior.

Devem ser utilizados os contentores fornecidos pelo operador logístico, utilizando de acordo com as características de cada material, identificando com código e descrição do material. O agente avançado deverá monitorar os saldos de materiais inseridos nos depósitos através da

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 18 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

transação MB51 notificando o técnico em casos de divergência entre saldo e quantidades físicas em seu respectivo depósito.

A não confirmação de saldos/destinação de materiais ao operador reverso está sujeita a ajuste através de documento de inventário antecipado ao ciclo conforme GED nº 5164 Inventário Físico de Materiais.

Para obras realizadas pelos clientes o almoxarife deverá realizar o aceite sistêmico (SAP ZOBRASPLM005) dos materiais entregues em seu depósito e uma vez constatada divergência, deve notificar o técnico responsável para que ocorra a regularização, conforme previsto na GED nº 14186 Construção de Redes Por Terceiros, em espécie ou em valor seguindo as diretrizes da GED nº 5164 Inventário Físico de Materiais, com baixa contábil no respectivo depósito recebedor.

6.2.9. Materiais inservíveis

Os materiais classificados como avariados ou inservíveis e com saldo no depósito, devem ser destinados ao operador logístico da cadeia reversa através do processo de pedido de transferência reverso, na transação ZMM021 emitido pelo operador logística reversa.

Os pedidos reversos e as solicitações/confirmações de coletas devem ser gerados de forma separada para os tipos de materiais, de forma a não serem gerados trânsitos de materiais que contenham inservíveis, postes e equipamentos em mesmo pedido, visto terem tratativas e prazos diferenciados para transportes.

São consideradas sucatas de postes passíveis de retirada pelo operador reverso aquelas peças que tiverem dimensão maior ou igual a 6 metros.


6.2.10. Equipamentos para reforma ou alienação

Os equipamentos retirados da rede devem ser triados no respectivo depósito, segundo as normas de especificações GED nº 2490 Medidores e GED nº 257 Transformadores e para aqueles que não oferecem condições de reaproveitamento devem ser destinados às empresas contratadas para a realização de reforma ou alienação.

Os transformadores e equipamentos devem ter suas solicitações de coleta acompanhadas de romaneios, contendo os dados dos equipamentos e respectivas notas Z2. Assim, se faz necessário identificar os dados antes da abertura do chamado/ou solicitação para coleta através da transação IH08 e IW69. Após as conferências necessárias está autorizada a criação do pedido de transferência e em caso de não conformidade dos cadastros, o agente deverá acionar os técnicos do SC/SD para tratativas, conforme estabelecido na GED nº 257 Inspeção e Triagem de Transformadores de Distribuição.

Para o envio de medidores, o agente avançado deverá acondicionar os equipamentos em caixas e paletes, cobertos por filme plástico e lacrados com etiquetas adesivas, respeitando o limite de medidores por caixa e empilhamento máximo, conforme estabelecido na GED nº 4877 Procedimento para embalagem e transporte de medidores.

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 19 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

Todos os medidores devem ser transferidos através dos sistemas SAP ECC e CCS, indicando os códigos, quantidades e números de séries. Não poderão ser enviados para reformadora os equipamentos que estejam cadastrados em clientes e os que estiverem em condições de utilização.

6.2.11. Inventário

Procedimentos para realização de levantamento físico de materiais para confirmação de saldos, realização de ajustes e para fins de Balanço Patrimonial.

Poderão ser realizados através de eventos programados, denominados inventários rotativos e oficiais e/ou através de contagens surpresas e não programadas com acompanhamento de auditores internos e/ou externos.

Nas EA's é de responsabilidade dos agentes avançados o monitoramento dos saldos dos estoques, dos movimentos sistêmicos e a realização de inventários diários dos itens críticos, de maior relevância financeira e com riscos de desvios.

A realização dos inventários rotativos e oficiais deverá seguir o procedimento descrito na GED nº 5164 Inventários Físicos e cabe aos agentes avançados o suporte aos prepostos indicados pelas regionais na realização da contagem física e na apresentação de justificativas para eventuais divergências.

Toda a organização física dos locais de contagens e identificação das áreas e dos materiais deverá ser realizada pelo agente avançado responsável pelo almoxarifado, com os recursos disponibilizados pela liderança da EA.

O atendimento de materiais durante o período em que o depósito estiver sendo inventariado deverá ocorrer mediante emissão de GM's que deverão ser assinadas pelo preposto do inventário, conforme previsto na norma de inventário.

Os atendimentos de materiais para uso em serviços técnicos comerciais (STC) deverão ser realizados com transferências dos ativos de medição no sistema SAP CCS, emissão de GM's nos sistemas SAP CCS e SAP ECC.

Finalizados os inventários, os agentes avançados deverão efetuar as baixas de materiais nas respectivas ordens/reservas, de acordo com as GM's emitidas e deverão verificar a aplicação automática dos materiais utilizados nos serviços de STC e atuando junto à liderança da EA em caso de não aplicação.

6.3. DEPÓSITOS Y E GPA's


Depósitos alocados contábil e fisicamente no mesmo ambiente das estações avançadas (EA's).

6.3.1 Depósitos "Y/Z"

Depósitos utilizados para armazenar saldo contábil de materiais de STC disponibilizados para as equipes operacionais, posteriormente são aplicados via AODI's alocadas na interface de baixa automática ECC x CCS.

Em **todos os atendimentos de materiais das equipes leves**, deverá ser realizado a **transferência contábil** do material no **SAP ECC** para o **depósito veicular da base**. Pois as baixas automáticas serão realizadas diretamente nos depósitos veiculares das EA's.

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------------------|------------------|----------|
| Nº Documento: | Categoria: | Versão: | Aprovado por: | Data Publicação: | Página: |
| 17107 | Instrução | 1.2 | GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | 10/03/2022 | 20 de 22 |

| | | |
|---|----------------------|---|
|  Público | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes |
| | | avançados |


NOTA: Os materiais serializados (**medidores, TC's e TP's**) devem ser movimentados também no **SAP CCS**.

Depósitos GPA's ("E")

Depósitos utilizados para recebimento, armazenamento e inventário dos saldos contábeis dos materiais de Grupo A. Estes materiais são disponibilizados para as equipes operacionais dedicadas, posteriormente são aplicados via AODI's alocadas na interface de baixa automática ECC x CCS.

Escopo de responsabilidades:

| GESTÃO E CONTROLE DEPÓSITOS GPA's | | | |
|--|-----------|-----------------|-------------------|
| ATIVIDADES | GESTOR EA | ELETRICISTAS EA | AGENTES AVANÇADOS |
| RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA, ENTRADAS SISTÊMICAS, ARMAZENAGEM, INVENTÁRIO E DISPONIBILIZAÇÃO | | | X |
| ACESSO RESTRITO AO FUNDO FIXO OU SALAS COM MATERIAIS DE GRUPO A | | | X |
| CRIAR E INFORMAR RESERVA PARA ITENS PD | X | | |
| TRANSFERÊNCIA DE MEDIDORES NO CCS | | | X |
| APLICAÇÃO NA REDE CONFORME PADRÃO FIFO | | X | |
| GED 2490 TRIAGEM INICIAL | | X | |
| GED 2490 VALIDAÇÃO TRIAGEM INICIAL | | | X |
| ACOMPANHAMENTO DAS BAIXAS AUTOMÁTICAS, ENVIAR RELAÇÃO PARA AJUSTES DO SALDO CONTÁBIL | | | X |
| ACOMPANHAMENTO DO TA E REPORT DE DESVIOS AOS GESTORES DPCR | | | X |
| ENTREGAR MEDIDORES ESPECIAIS DEVIDAMENTE LACRADOS EM PLÁSTICO INVÓLUCRO | | X | |
| INFORMAR PERIODICAMENTE DATA QUE SERÁ REALIZADO AS MEDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS RETIRADOS DE CAMPO | | | X |
| ENVIAR INFORMAÇÕES DE MEDIDORES COM NECESSIDADE DE MEDIÇÃO | | | X |
| REALIZAR MEDIÇÕES CONFORME INFORMAÇÕES DO AA | X | | |
| MEDIDORES ESPECIAIS: EMBALAR, LACRAR E DESPACHAR DE FORMA SEPARADA DOS AVARIADOS | | | X |
| REVISAR KIT PADRÃO CADASTRADOS NOS DEPÓSITOS VEICULARES DPCR | X | | |
| PENDÊNCIAS E REGULARIZAÇÕES DE SALDO CONTÁBIL | X | | |
| PREPOSTO DE INVENTÁRIO | X | | |
| APRESENTAR JUSTIFICATIVAS DE DIVERGÊNCIA NO INVENTÁRIO OFICIAL | X | | X |

| | | |
|--|----------------------|---|
|  CPFL ENERGIA <i>Público</i> | Tipo de Documento: | Procedimento |
| | Área de Aplicação: | Suprimentos |
| | Título do Documento: | Procedimento de trabalho e escopo dos agentes avançados |

Nota:

Todos os procedimentos de utilização/aplicação das transações SAP ECC e SAP CCS podem ser solicitados a área de suprimentos - SSPQ

7. CONTROLE DE REGISTROS

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

8. ANEXOS

N/A

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES**9.1. Colaboradores**

| Empresa | Área | Nome |
|---------|------|----------------------------|
| CPFL | SSP | Diogo Luis Luft |
| CPFL | ESL | Nivaldo Ragozoni Filho |
| CPFL | ESL | Edemar Carlos Sgobin Filho |

9.2. Alterações

| Versão Anterior | Data da Versão Anterior | Alterações em relação à Versão Anterior |
|-----------------|-------------------------|--|
| Não aplicável | Não aplicável | 1ª Emissão |
| 1.0 | 30/03/2017 | Revisão Geral |
| 1.1 | 04/10/2019 | Atualizações de estrutura (norma 0) e conteúdo |