 <p><b>CPFL</b> ENERGIA Uso Interno</p>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

## SUMÁRIO

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

### 1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para o planejamento, controle e distribuição dos materiais estocáveis utilizados na CPFL Transmissão.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta norma é aplicável à empresa CPFL Transmissão.

### 3. DEFINIÇÕES

#### EST LOG

Coordenação responsável pela operação de logística e pelo Planejamento Integrado de Materiais da CPFL Transmissão.

#### PLANEJAMENTO INTEGRADO DE MATERIAIS (PIM)

Célula de trabalho da Coordenação de Logística responsável por planejar e controlar as demandas referentes aos materiais estocáveis. Realiza o dimensionamento dos parâmetros de estoques (MRP) e desdobramento para demais áreas de Suprimentos atuarem.

#### 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.

#### MATERIAL ESTOCÁVEL

Material de consumo regular, de aplicação direta na rede de Transmissão, para o qual se estabelece critérios de armazenamento e reposição automática, podendo ser de consumo indireto utilizado para suportar a execução de atividades e com características predominantemente de despesas (Ferramentas, Equipamento de Proteção Individual e Uniformes), ou estratégicos do tipo MRO (Manutenção, Reparo e Operação).

#### MATERIAL OBSOLETO OU FORA DE PADRÃO

N.Documento: 150071	Categoria: Tático	Versão: 1.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 15/12/2023	Página: 1 de 7
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

 <p><b>CPFL</b> ENERGIA Uso Interno</p>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

Material de estoque retirado do padrão técnico do grupo CPFL pelas Gerências de Engenharia por motivo de obsolescência ou alteração dos padrões atuais devido à evolução tecnológica ou análise de critérios de segurança.

### **MATERIAL SLOW MOVING**

Material que não apresentou consumo nos últimos 12 meses.

### **MATERIAL NO MOVING**

Material que nunca apresentou consumo e teve sua entrada no estoque posterior a 12 meses.

### **MATERIAL DE DEMANDA CORRENTE**

São aqueles que para fim de Planejamento de Contratações/Aquisições o PIM tem autonomia para definir quantitativos, considerando a projeção orçamentária e apenas informando as quantidades calculadas.

### **MRP**

Sigla para *Material Requirement Planning* – Sistema de Planejamento de Materiais no sistema SAP baseado em parâmetros configuráveis que permitem a otimização da gestão dos estoques e necessidades de forma a minimizar os custos e mantendo os adequados para os processos produtivos das empresas.

### **MATERIAL DETERMINÍSTICO (PD) – SOB DEMANDA**

Material cuja aquisição é iniciada mediante ruptura do estoque de segurança previamente parametrizado no MRP com base no respectivo histórico de consumo, somadas com as necessidades geradas via reservas.

### **DEMANDA**

É uma necessidade de materiais inserida no sistema SAP via reserva ou rompimento dos parâmetros de reposição.

### **RESERVAS**

Expressa a necessidade de material no MRP do sistema SAP.

### **REQUISIÇÃO DE COMPRA**


Documento criado no sistema SAP para solicitar a aquisição de material ou contratação de serviço.

### **LEAD TIME TOTAL DE CONTRATAÇÃO**

Considera o tempo necessário para levantamento e aprovação das necessidades de materiais nas áreas de Logística e Engenharia, o tempo para contratação pelo Departamento de Compras e o tempo para aprovação obedecendo aos critérios da TBA – Tabela Básica para Aprovação contida na Norma Administrativa nº 314 – Níveis de Competências - Delegação de Autoridade.

### **CONTRATOS DE MATERIAIS**

N.Documento: 150071	Categoria: Tático	Versão: 1.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 15/12/2023	Página: 2 de 7
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

Documento resultante de acordo firmado entre a CPFL Transmissão e os fornecedores ou parceiros de negócios, que transfere entre si algum direito ou se sujeitam a alguma obrigação.

### **FOLLOW-UP**

Definição utilizada para o acompanhamento das ordens de entrega e dos pedidos de compras junto ao fornecedor pelos programadores do Planejamento Integrado de Materiais, possibilitando a tomada de ações preventivas, a fim de evitar o desabastecimento do material.

## **4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

- Inventário Físico – nº 5164;
- Níveis de Competência: Delegação de Autoridade (TBA) – nº 314;
- Aquisição Centralizada - nº 19505
- Aquisição Descentralizada nº 3496
- Cadastro e Saneamento de Materiais e Fornecedores – nº 19510;
- Política Anticorrupção– nº 16027;
- Código de Ética e Conduta Empresarial da CPFL Energia.

## **5. RESPONSABILIDADES**


### **5.1. A cargo da Planejamento Integrado de Materiais para as compras centralizadas:**

- Definir através de histórico de consumo o quantitativo para criação dos contratos;
- Definir a modalidade das aquisições;
- Definir as vigências dos contratos;
- Fazer *road map* de contratação dos materiais;
- Solicitar as documentações técnicas junto as áreas para início do processo de contratação;
- Elaborar projeto básico, premissas, tabela de risco e PAN (caso necessário) para as contratações;
- Apresentar o PAN para o comitê;
- Criar as requisições de compra;
- Acompanhamento do lead time de contratação;
- Atuar, quando nos desvios de SLA's dos fornecedores, descumprimento contratual ou não atendimento das necessidades;
- Emitir as ordens de entrega referente aos contratos guarda-chuva;
- Assegurar que as entregas dos fornecedores ocorram dentro dos prazos;
- Analisar e corrigir as inconsistências de lançamento de notas fiscais;
- Realizar a gestão dos saldos de contrato guarda-chuva realizados pelo PIM e informar a área de Gestão de Contratos;
- Tomar as ações necessárias que garantam a continuidade no fornecimento (Ex. Pedidos spots no mercado).
- Atualização e gestão dos indicadores de planejamento de materiais.

### **5.2. A cargo da Planejamento Integrado de Materiais para as compras descentralizadas:**

- Realizar o processo de aquisição cujo valor seja igual ou inferior a R\$ 20.000,00 conforme documento Aquisição Descentralizada nº 3496;

N.Documento: 150071	Categoria: Tático	Versão: 1.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 15/12/2023	Página: 3 de 7
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

 <p>CPFL ENERGIA Uso Interno</p>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

- Receber as demandas via *template* pelas áreas requisitantes;
- Validar as informações do *template* e analisar a real necessidade de compra e urgência;
- Solicitar as documentações técnicas;
- Realizar as cotações com os fornecedores;
- Negociar com os fornecedores em relação as melhores condições de custo, preço e prazo;
- Elaborar o mapa de preços;
- Criar o pedido de compra de pequeno valor (ZDSC) e acompanhar as aprovações no sistema SAP;
- Enviar o pedido para o fornecedor;
- *Follow-up* junto ao fornecedor para garantir o prazo de entrega e atendimento da demanda;
- Atualizar o status de compra com a área requisitante;
- Realizar a MIGO no sistema SAP;
- Realizar o lançamento de notas fiscais e acompanhar o efetivo pagamento para o fornecedor.

#### 5.5. A cargo das Coordenações de Manutenção (Depósitos Regionais):

- Emitir as demandas de materiais no sistema SAP;
- Efetuar as baixas dos materiais no momento da utilização;
- Garantir a acuracidade de estoque para leitura correta do MRP;

## 6. REGRAS BASICAS

### 6.1. CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTOCÁVEIS

Toda requisição de compra deve respeitar os critérios descritos na Norma Níveis de Competência - Delegação de Autoridade TBA nº 314 e Norma de Aquisição Centralizada nº 19505.

A área de Planejamento Integrado de Materiais ao detectar a necessidade de nova contratação para materiais por fim de vigência contratual ou término do saldo contratual, deve realizar a nova aquisição. O prazo de início da contratação deve ser respeitado para não haver descontinuidade no fornecimento, obedecendo ao lead time total da contratação.


Caso haja a necessidade de aprovação da compra no Comitê de Requisições, o PIM elaborará o Pedido de Aprovação de Necessidade (PAN). Após todas as aprovações preliminares, é gerada a requisição de compra.

Excepcionalmente, no caso de imprevistos, em que o fornecedor contratado não consiga atender às necessidades do grupo CPFL ou haja rupturas por transições de contratos, compras pontuais poderão ser realizadas pelo PIM, a fim de garantir a continuidade no fornecimento de materiais aos clientes internos.

### 6.2. GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

O PIM é responsável por analisar os saldos e vigências dos contratos oriundos da área de planejamento, e deverá atuar sempre que o consumo for igual ou superior a 70% do valor global

N.Documento: 150071	Categoria: Tático	Versão: 1.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 15/12/2023	Página: 4 de 7
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

do contrato, assim como quando o prazo de vigência não for suficiente para conclusão de nova negociação com entregas que permitam manutenção dos níveis de estoques.

O prazo de fornecimento de cada material que compõe o contrato é negociado com o fornecedor no ato da contratação. Essa informação é utilizada na atualização dos parâmetros de prazo de fornecimento no MRP e tem papel fundamental na parametrização dos estoques.

#### 6.4. PARAMETRIZAÇÃO DO MRP

É responsabilidade do PIM manter atualizados os parâmetros de MRP e avaliar o melhor modelo de abastecimento de materiais.

Os parâmetros a serem atualizados estão descritos a seguir:


- **Tipo de MRP:** Determina como ocorre o planejamento das necessidades de reabastecimento: manual ou automático baseado em previsão.
- **Tamanho do Lote MRP:** É a quantidade a ser suprida conforme parâmetros do MRP.
- **Estoque Máximo:** Determina o tamanho limite do lote de reposição e por consequência a quantidade máxima do material em estoque nos depósitos.  
 \*Nota: em casos específicos o saldo em estoque de um material pode superar o valor determinado como Máximo. Exemplo: aquisição por lote econômico, aquisição por custo de oportunidade, demandas reportadas como extras, etc.
- **Valor de Arredondamento:** O sistema arredonda a quantidade do pedido pelo múltiplo do valor.
- **Ponto de Reabastecimento:** É um nível do estoque a partir do qual o sistema indica a emissão de um lote de reposição para que o referido material seja disponibilizado ao depósito dentro do lead time e antes do consumo do estoque de segurança. Para a determinação deste parâmetro considera-se o estoque de segurança, o histórico de consumo e o tempo de reposição contratado e realizado.
- **Prazo Previsto de Fornecimento:** Número de dias necessários para adquirir o material junto ao fornecedor.
- **Estoque de Segurança:** Indica a quantidade que deve satisfazer uma necessidade não prevista no período, ou que deve absorver os desvios da demanda média prevista. A parametrização permite evitar ou minimizar a falta de material. Para determinar o estoque de segurança, considera-se o histórico de consumo e seu desvio padrão e a pontualidade do fornecedor em disponibilizar o material aos estoques.

#### 6.5. ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MATERIAIS

A partir das necessidades diárias de materiais inseridas no SAP, através de ordens de reservas, o sistema MRP gera automaticamente listas de necessidades de materiais para emissão de ordens de entregas, aquisição ou pedido de compra.

Estas listas de materiais são analisadas e convertidas em ordens de entrega para envio aos fornecedores contratados, que de acordo com a modalidade prevista em seus contratos efetivam as entregas no almoxarifado da CPFL Transmissão.

N.Documento: 150071	Categoria: Tático	Versão: 1.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 15/12/2023	Página: 5 de 7
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

 <p>CPFL ENERGIA Uso Interno</p>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

Todas as ordens de entrega de materiais estocáveis devem ser submetidas à aprovação conforme TBA - Níveis de Competência: Delegação de Autoridade – nº 314. A ordem de entrega deve ser enviada apenas após todas as aprovações necessárias, via e-mail ao fornecedor constando os materiais, descrições, quantidade, locais de entregas e prazos requeridos.

Para as necessidades de materiais de itens que **não possuem contratos vigentes**, a aquisição é realizada pelo programador de materiais, o qual emite a requisição de compra ou pedido de pequeno valor para atendimento da demanda, realizando o *follow-up* junto aos fornecedores para garantir que as ordens de entregas tenham sido recebidas, como também a confirmação se os prazos de entregas propostos serão atendidos.


## 6.6. GESTÃO DOS INDICADORES NO PLANEJAMENTO DE MATERIAIS

A gestão dos indicadores é uma ferramenta importante no planejamento tático e estratégico da Coordenação de Logística da CPFL Transmissão, visando o suporte e monitoramento do desempenho das áreas. Os principais indicadores utilizados no Planejamento de Materiais estão descritos a seguir:

- **Níveis de Estoque:** Relatório do valor contábil dos estoques da CPFL Transmissão.
- **Giro de Estoque:** Indicador que mede a renovação dos estoques em um período anual, ou seja, quantas vezes o valor de estoque contábil é renovado no período de 12 meses (cálculo = soma do valor de consumo dos últimos 12 meses / valor estoque atual).
- **Materiais de baixo consumo (*Slow Moving*):** Indicador que mede o valor de estoque e a quantidade de skus dos materiais com data de movimentação superior a 12 meses;
- **Materiais sem consumo (*No Moving*):** Indicador que mede o valor de estoque e a quantidade de skus dos materiais que nunca foram movimentados e com data de entrada no estoque superior a 12 meses;
- **Entradas de materiais:** Indicador que mede a entrada de materiais no estoque.
- **Saídas de materiais:** Indicador que mede a saída de materiais no estoque.

## 7. ANEXOS

### 7.1 Template de solicitação de compra de material descentralizado

		Solicitação de Compra Descentralizada					
Qtd / Justificativa	Descrição	Especificação	Código SAP	Motivo da compra	Sugestão de fornecedores	Solicitante / Centro de Custo	Unid. Organizacional


**Justificativa da quantidade:** Solicitamos que seja elucidativa a quantidade conforme o exemplo acima.

## 8. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 8.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
---------	------	------

N.Documento: 150071	Categoria: Tático	Versão: 1.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 15/12/2023	Página: 6 de 7
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

 <p><b>CPFL</b> ENERGIA Uso Interno</p>	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-CCO COORDENAÇÃO COMPRAS OPEX
	Título do Documento: Planejamento Integrado de Materiais - CPFL Transmissão

CPFL	EST LOG	Rafaella Daher Adegas
CPFL	EST LOG	Gessé Samuel Corrêa Lima
CPFL	EST LOG	Jakeline Machado Witzel
CPFL	EST LOG	Andre Luis Zilli

#### 9.1. Alterações

Versão Anterior	Data da Publicação	Alteração
N/A	N/A	N/A