	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

## SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
3. DOCUMENTOS APLICÁVEIS
4. DIRETRIZES PARA INSERÇÃO E MANUTENÇÃO NA LISTA DE FORNECEDORES APROVADOS
5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA QUALIFICAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES
6. NÃO CONFORMIDADES
7. UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA CPFL ENERGIA.
8. ATUALIZAÇÃO DO GED
9. RELAÇÃO DE FORNECEDORES APROVADOS
10. REGISTRO DE REVISÃO

### 1. OBJETIVO

Informar a relação dos fornecedores aprovados e autorizados a realizar reforma em transformadores de distribuição monofásicos e trifásicos nas classes de tensão de 15 a 24,2KV cujas especificações técnicas encontram-se disponibilizadas no site da CPFL Energia. Tais equipamentos podem ser adquiridos por particulares ou por empreiteiros para instalação na área de concessão das distribuidoras de energia elétrica do Grupo CPFL, vindo a fazer parte de algum processo que resulte na inserção do material no acervo físico da CPFL.

Estabelecer os procedimentos necessários para a aprovação de novos fornecedores, bem como, as sanções aplicadas diante de irregularidades constatadas.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A presente orientação técnica é aplicável a todas as empresas Distribuidoras do Grupo CPFL.


Esse procedimento também se aplica quando da construção de posto de transformação simplificado de particular, em que a medição é efetuada na baixa tensão. (BT)

Obs.: Esta orientação técnica não se aplica quando a medição do cliente for realizada na média tensão. Nesse caso a aquisição do transformador fica a critério do cliente, devendo apenas observar as normas brasileiras vigentes (e normas CPFL) referentes ao produto.

### 3. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- Transformadores para redes aéreas de distribuição GED nº 196;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17241	Procedimento	1.1	Breno Pinto de Carvalho Rosa	21/06/2018	1 de 8

	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

- Transformadores de distribuição para postes e cabinas GED nº 236;
- Transformadores de distribuição para postes – manutenção GED nº 626.

#### 4. DIRETRIZES PARA INSERÇÃO E MANUTENÇÃO NA LISTA DE FABRICANTES E MATERIAIS APROVADOS

A inserção do fornecedor na relação de empresas aprovadas nesta Orientação Técnica não garante à estes o direito de participar e fornecer seus serviços diretamente à CPFL, mas sim que os serviços relacionados foram avaliados e aprovados segundo os critérios de qualificação estabelecidos pela CPFL em seu GED 3409, permitindo aos fornecedores relacionados oferecer seus serviços de Manutenção de Transformadores de Distribuição dentro da sua área de concessão, não só para aquisição de particulares, como também de empreiteiras terceirizadas que executam obras, sendo que, em ambos os casos ocorra posterior inserção no acervo físico da CPFL.

A CPFL não interfere na livre negociação ou venda serviços dos fornecedores aprovados, independente destes possuírem serviços aprovados ou não em sua área de concessão, quando as negociações se destinarem a processos em que não haja posterior inserção destes no acervo físico da CPFL.

A CPFL estabeleceu protocolos de intenções com certificadoras acreditadas pelo INMETRO e outros órgãos nacionais e/ou internacionais com o objetivo de realizar a qualificação técnica para a expansão do escopo de fornecimento de seus atuais fornecedores, bem como a qualificação técnica de empresas que desejam se tornar fornecedores ( e para realizar a avaliação das conformidades técnicas e fabris do(s) POTENCIAL(IS) FORNECEDOR(ES) com as especificações técnicas criadas pela CPFL referentes ao controle de qualidade e características técnicas pertinentes ao serviço avaliado.


A CPFL não possui qualquer vínculo comercial com as Certificadoras aprovadas.

O processo de qualificação técnica através de Certificadoras é compreendido por três fases distintas que serão detalhadas no **ITEM 4, FASE DE SOLICITAÇÃO, FASE DE AVALIAÇÃO INICIAL E VISITA DE AVALIAÇÃO** e por fim **FASE DE QUALIFICAÇÃO**.

Não há custos para o POTENCIAL FORNECEDOR na FASE DE SOLICITAÇÃO, sendo esta fase conduzida pela CPFL, todas as outras fases serão conduzidas pelas certificadoras contratadas pelo POTENCIAL FORNECEDOR sendo que os custos decorrentes do processo serão apresentados pela Certificadora devendo ser tratados através de contrato comercial firmado entre as partes.

Enquanto não ocorrer a aprovação dos serviços do POTENCIAL FORNECEDOR não deve ser prestado qualquer serviço a equipamentos que com a intenção de doá-lo dentro da área de concessão de distribuição da CPFL, via cliente final ou empreiteiras, sob o risco de não ser aceita a doação.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17241	Procedimento	1.1	Breno Pinto de Carvalho Rosa	21/06/2018	2 de 8

	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

A seguir consta a relação das 5 certificadoras habilitadas pela CPFL:

Empresa	CNPJ	Local	Contato	Telefone	E-mail
BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	06.200.724/001-65	São Paulo/SP	Leonardo Fernandes	(11) 2148-9600	leonardo.fernandes@b-sigroup.com
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	72.368.012/002-65	São Paulo/SP	Lucas Martins	(11)2655-9077	lucas.martins@br.bureauveritas.com
SGS DO BRASIL S/A	33.182.809/001-30	Barueri/SP	Fabian Gonçalves ou Wagner Mourão	(11) 3883-8999	fabian.goncalves@sgs.com wagner.mourao@sgs.com
TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	01.950.467/001-65	Santana De Parnaíba /SP	Claudio Francisco	(11) 3638-5807	claudio.francisco@br.tuv.com comercial@br.tuv.com
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	62.145.750/001-09	São Paulo/SP	Mariângela Briguenti	(11)3913-7105	certific@vanzolinicert.org.br

Tais protocolos de intenções possuem validade até 31/08/2021 podendo ser extinto por qualquer das partes.


## 5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA QUALIFICAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES

Os PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS para a avaliação do POTENCIAL FORNECEDOR cujo material venha a ser submetido à qualificação das Certificadoras, compreendem três fases cronologicamente sequenciais descritas a seguir:

### 5.1. FASE DE SOLICITAÇÃO

**5.1.1. O POTENCIAL FORNECEDOR** deve identificar as respectivas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS para prestação dos serviços de Manutenção de Transformadores de Distribuição que fazem parte do seu interesse disponíveis no endereço eletrônico das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS da CPFL na Internet <<http://www.cpfl.com.br/atendimento-a-consumidores/orientacoes-tecnicas/publicacoes-tecnicas/Paginas/especificacoes-tecnicas.aspx>>.

N.Documento: 17241	Categoria: Procedimento	Versão: 1.1	Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa	Data Publicação: 21/06/2018	Página: 3 de 8
-----------------------	----------------------------	----------------	---	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

**5.1.2.**A seguir, o POTENCIAL FORNECEDOR deve formalizar uma solicitação junto aos endereços qualidade@cpfl.com.br e cadastrodefornecedor@cpfl.com.br, informando:

**a)**Os códigos das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (GED) dos serviços que são do seu interesse em aprovar junto à CPFL;

**b)**Se possui alguma certificação ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, TL-9000, OHSAS 18000, SA 8000, etc., em vigência, que tenha sido emitida por um OCC - Organismo de Certificação Credenciado. O escopo do certificado deve ser condizente com o produto, material e/ou equipamento a ser objeto da qualificação;

**c)**Endereço do POTENCIAL FORNECEDOR e respectivo n.º de inscrição no CNPJ vinculado ao mesmo;

**d)**Locais onde são realizadas as manutenções nos transformadores de distribuição, que fazem parte do seu interesse em aprovar junto à CPFL.

**e)**Se o seu objetivo é fornecer serviços de manutenção em transformadores de distribuição para as redes de clientes que serão posteriormente doadas à CPFL, apenas para a CPFL ou ambas as possibilidades;

**f)**Se as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS dos serviços que fazem parte do seu interesse em aprovar junto à CPFL descreverem ensaios de recebimento, informar se todos podem ser executados no endereço do POTENCIAL FORNECEDOR.

**5.1.3.**Após o recebimento da solicitação e de toda a documentação, a CPFL decidirá sobre a necessidade de novas homologações para o escopo pretendido, caso a anuência seja positiva, avaliará a solicitação do POTENCIAL FORNECEDOR. A ausência de alguma das informações solicitadas no item 4.1.2 pode caracterizar recusa da solicitação do POTENCIAL FORNECEDOR.

**5.1.4.**Caso a solicitação do POTENCIAL FORNECEDOR esteja de acordo com o solicitado, a CPFL solicita o envio dos seguintes documentos:

**a)**"Relatório de Auto Avaliação do Sistema de Gestão Integrado" devidamente preenchido;


**b)**Atestados de Capacidade Técnica conferidos ao POTENCIAL FORNECEDOR, contendo períodos de fornecimento emitidos por Concessionárias ou Distribuidoras de Energia Elétrica com validade mínima de 2 anos dos escopos e/ou materiais alvos da prospecção.

**5.1.5.**Após recepção e análise da documentação solicitada em 4.1.4, a CPFL decide ou não pela continuidade do processo de qualificação dos SERVIÇOS que fazem parte do interesse do POTENCIAL FORNECEDOR em aprovar junto à CPFL.

**5.1.6.**Se a avaliação da CPFL for pela continuidade do processo de qualificação dos SERVIÇOS que fazem parte do interesse do POTENCIAL FORNECEDOR, esta decidirá se será executada por equipe própria ou se será executada pelas Certificadoras.

**5.1.7.**Se a decisão da CPFL for pela execução do processo de qualificação dos SERVIÇOS que fazem parte do interesse do POTENCIAL FORNECEDOR pela Certificadora, deverá fornecer a esta a lista de SERVIÇOS a serem avaliados, as Especificações Técnicas da CPFL que devam ser consideradas e, também, a

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17241	Procedimento	1.1	Breno Pinto de Carvalho Rosa	21/06/2018	4 de 8

	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

parcialidade ou a totalidade das informações apresentadas pelo POTENCIAL FORNECEDOR nas etapas anteriormente descritas.

## 5.2. FASE DE AVALIAÇÃO INICIAL E VISITA DE AVALIAÇÃO

**5.2.1.** Após o recebimento das informações prestadas pela CPFL, a Certificadora enviará proposta comercial, para análise do POTENCIAL FORNECEDOR.

**5.2.2.** A Certificadora deverá enviar a(s) especificação(ões) técnica(s) da CPFL (GED), para que o POTENCIAL FORNECEDOR analise os documentos e verifique se os serviços a serem prestados por este POTENCIAL FORNECEDOR atende integralmente às Normas aplicáveis e definidas pelo(s) documento(s), sejam estas nacionais e/ou internacionais, no que tange à aspectos técnicos, atendimento integral à requisitos de realização de ensaios de rotina e especiais (quando aplicável).


**5.2.3.** Caso o POTENCIAL FORNECEDOR confirme atendimento integral ao item **4.2.2**, este poderá apresentar para serviços nos quais foi consultado, relatórios de ensaios de recebimento que já tenham sido executados em laboratório do POTENCIAL FORNECEDOR. Tais serviços deverão ser avaliados pela Certificadora para verificação de conformidade com os requisitos exigidos pela especificação da CPFL e Normas pertinentes.

**5.2.4.** A qualquer momento o POTENCIAL FORNECEDOR poderá entrar em contato com a Certificadora para sanar suas dúvidas quanto ao processo e proposta comercial.

**5.2.5.** Em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e análise de toda a documentação, a CONTRATADA deverá agendar a data para a visita de avaliação técnica nas instalações do POTENCIAL FORNECEDOR. A avaliação será fundamentada em alguns requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 e SA8000 durante a visita é dever da Certificadora:

- a) A confirmação das informações enviadas pelo POTENCIAL FORNECEDOR;
- b) Avaliar os controles de qualidade do POTENCIAL FORNECEDOR;
- c) Avaliar as condições do almoxarifado e seus controles de rastreabilidade de materiais;
- d) Avaliar os controles de Engenharia, mapeamento de projetos, rastreabilidade e controle de alterações de projeto, software e equipamentos disponíveis;
- e) Avaliar o PCP (Planejamento e Controle da Produção);
- f) Avaliar toda a linha de produção, verificando:
  - o Sequencialidade e *layout* produtivo;
  - o Qualidade e quantidade do maquinário disponível;
  - o Capacidade de execução do escopo pretendido;
  - o Métodos de controle, verificação e acompanhamento de qualidade em cada etapa do processo;
  - o Métodos de controle visando a rastreabilidade e controle de executores em cada etapa do processo;

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17241	Procedimento	1.1	Breno Pinto de Carvalho Rosa	21/06/2018	5 de 8

	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

o Segurança do trabalho e utilização dos EPI's e EPC's obrigatórios e legalmente estabelecidos para cada uma das tarefas;

o Atendimento aos requisitos da norma SA8000;

**g)** Avaliar as instalações do laboratório, qualidade do maquinário e quantidade de equipamentos disponíveis, validade da calibração dos equipamentos e instrumentos, segurança das instalações;

**h)** Avaliar a capacidade do fornecedor realizar todos os ensaios exigidos nas normas pertinentes, de modo que a qualidade dos serviços objetos da homologação sejam garantidas;

**i)** Avaliar o Controle da Inspeção final e métodos de embalagem dos transformadores de distribuição;

**j)** Avaliar o controle estatístico de falhas dos equipamentos e qualidade de atendimento do Pós-Venda, medindo o tempo de resposta a eventuais reclamações;

**k)** Avaliar o grau de aderência e atendimento aos Itens das Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000.

**5.2.6.** Os avaliadores poderão ainda nesta fase, solicitar que o POTENCIAL FORNECEDOR proceda a ensaios dos equipamentos fabricados, ou apresentem laudos técnicos de ensaios de laboratórios idôneos e reconhecidos pela Certificadora, ou mesmo, a seu critério, retirar amostras para efetuar os ensaios na Certificadora ou em outro laboratório idôneo.

### 5.3. FASE DE QUALIFICAÇÃO

**5.3.1.** O POTENCIAL FORNECEDOR poderá apresentar para os serviços nos quais tem interesse de fornecimento, relatórios de ensaios de tipo, especiais e de recebimento que já tenham sido executados em laboratórios independentes pertencentes à RBLE (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio) <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble>, ou na ausência deles, laboratórios independentes reconhecidos e em comum acordo com a CPFL, desde que as características construtivas e técnicas do equipamento a ser reformado sejam idênticas às especificadas pela norma da CPFL;

**5.3.2.** Com os resultados da visita de avaliação técnica e dos ensaios realizados nos equipamentos em processo de qualificação, a Certificadora emitirá o relatório de visita de avaliação técnica.

**a)** Os resultados da avaliação fabril realizada para cada um dos itens verificados;

**b)** Eventuais pontos de não conformidade e de atenção;


**c)** Necessidades de correção e/ou adequação;

**d)** Análise dos resultados dos Ensaios de tipo, Especiais (quando aplicáveis) e de Recebimento;

**e)** Relação dos serviços aprovados;

**5.3.3.** Sendo um relatório de visita de avaliação técnica da Certificadora com parecer satisfatório, esta encaminhará as informações para a CPFL, cabendo única e exclusivamente à esta, decidir sobre:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17241	Procedimento	1.1	Breno Pinto de Carvalho Rosa	21/06/2018	6 de 8

	Tipo de Documento:	Instrução
	Área de Aplicação:	Suprimentos
	Título do Documento:	Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

a) A inclusão do POTENCIAL FORNECEDOR em seu Cadastro de FORNECEDORES, para participação em futuras licitações. Neste caso, será levado em consideração a capacidade de execução do POTENCIAL FORNECEDOR e a necessidade do aumento de FORNECEDORES em sua base cadastral;

b) A inclusão do POTENCIAL FORNECEDOR em seu Cadastro de FORNECEDORES autorizados a executar seus serviços de manutenção de transformadores de distribuição aptos à instalação em empreendimentos particulares a serem ligados à rede de distribuição na área de concessão das empresas de distribuição do Grupo CPFL Energia.

**5.3.4.** A inclusão no Cadastro referenciado em 5.3.3 a), compreende também a inclusão em 5.3.3 b).

**5.3.5.** A qualificação e consequente inclusão no Cadastro da CPFL e/ou autorização para comercialização é restrita somente aos serviços objeto da qualificação.

#### 5.4. ASPECTOS LEGAIS DA QUALIFICAÇÃO

**5.4.1.** Para a contratação dos serviços de qualificação, objetivando a emissão do relatório de visita de avaliação técnica, o representante legal do POTENCIAL FORNECEDOR deverá assinar um Contrato de Prestação de Serviços com a Certificadora.

**5.4.2.** O FORNECEDOR poderá solicitar a inclusão ou retirada da qualificação dos serviços junto à Certificadora, a qualquer tempo, desde que devidamente notificado à CPFL.

**5.4.3.** O FORNECEDOR deverá estar devidamente certificado conforme ENCE – PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) estabelecidos na Portaria Inmetro n.º 378/2010: Portaria Nº 510 de Novembro de 2016 em vigor.

#### 6. NÃO CONFORMIDADES

É vedado aos fornecedores alterar o projeto e a fabricação dos equipamentos, bem como, prestar qualquer serviço sem o seu nome estar constante nesta Orientação Técnica.

Em caso de prestação de serviços em desacordo e não aprovados pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores e detectada qualquer irregularidade no equipamento reformado, o fornecedor pode ser excluído permanentemente do cadastro de fornecedores da CPFL.


Para os fornecedores não cadastrados, ficarão impossibilitados de entrar com o processo de cadastramento junto à CPFL por período indeterminado.

#### 7. UTILIZAÇÃO DE LOGOMARCA CPFL

É vedada a utilização de toda e qualquer logomarca da Holding CPFL Energia com fins de propaganda ou publicação em meios de comunicação, sem prévia autorização da Diretoria de Comunicação Empresarial - Gerência de Marketing e Marca.

Contatos: 19 3756 8353 / 19 3756 8805

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17241	Procedimento	1.1	Breno Pinto de Carvalho Rosa	21/06/2018	7 de 8

	Tipo de Documento: Instrução
	Área de Aplicação: Suprimentos
	Título do Documento: Fornecedores Aprovados para Manutenção de Transformadores de Distribuição

## 8. ATUALIZAÇÃO DO GED

Informamos a atualização para a inclusão de novos fornecedores nesta Orientação Técnica ocorrerá preferencialmente no mês de Janeiro de cada ano.

No caso de aprovações após esse período, o fornecedor só será incluído nesta orientação técnica na próxima atualização. Essa regra não se aplica para a exclusão de fornecedores, que pode ser efetuada a qualquer momento.

## 9. RELAÇÃO DE FORNECEDORES APROVADOS

Razão Social	CNPJ	CIDADE
CPFL SERVICOS, EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO S/A	58.635.517/0001-37	SAO JOSE DO RIO PARDO/SP
MEDRAL FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8.742.706/0001-30	DRACENA/SP
POTENCIAL MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	03.487.676/0001-40	RIO CLARO/SP
SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	93.734.911/0001-23	LAGOA VERMELHA/RS
TRAEI TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA	37.457.942/0001-03	CUIABÁ/MT
UNILUZ TECNOLOGIA ELETRICA LTDA	89.448.203/0001-59	SANTA MARIA/RS

## 10. REGISTRO DE REVISÃO

Data	Alteração
Julho/2017	• Este documento substitui o GED 5550.
Março/2018	• Inclusão da empresa SIGMA Equipamentos Elétricos Ltda.
Junho/2018	• Inclusão da empresa TRAEI TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA