

## PRAZO PARA ATENDIMENTO OBRAS PART - NEGOCIAÇÃO

| Item         | Atividade  | Prazo Médio      | Prazo Máximo     | Área/Órgão Responsável   |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| 1            | Receber Dossiê da Obra com Termo de Acordo (TA) assinado, verificar check-list, gerar PS, digitar relação de UC's e enviar à DX/EX                 | 1 dia corrido    |                  | Relacionamento Comercial |
| 2            | Deslocamento da Documentação (Via Malote)  | 1 dia corrido    | 3 dias corridos  | GE/IA                    |
| 3            | Conferir documentação, analisar informações técnicas, aprovar projeto e cadastrar dados nos Sistemas   | 13 dias corridos | 17 dias corridos | DX/EX                    |
| 4            | Emitir Acerto Financeiro (AF), Boletim Bancário (BB)-(Quando houver) e 2 vias do Relatório de Vistoria de Projeto (RV)-(Quando houver reprovação). | 1 dia corrido    |                  | Núcleo Comercial         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>16 dias</b>   | <b>22 dias</b>   |                          |

## PRAZO PARA ATENDIMENTO OBRAS PART - LIBERAÇÃO DO DOSSIÊ

| Item         | Atividade  | Prazo Médio                | Prazo Máximo     | Área/Órgão Responsável  |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 5            | Providenciar assinatura do AF, pagamento do BB (quando houver), 2 vias do Relatório de Vistoria de Projeto (RV) (quando houver), 5 vias do projeto liberado, cronograma de | 3 dias corridos            | 30 dias corridos | Empreiteira/ Consumidor |
| 6            | Receber AF assinado, BB pago, 1 via do RV assinada pela empreiteira (quando houver) e 5 vias do projetos e enviar à DX/EX  | 1 dia corrido              |                  | Núcleo Comercial        |
| 7            | Deslocamento da Documentação (Via Malote)  | 1 dia corrido              | 3 dias corridos  | GE/IA                   |
| 8            | Dotação Orçamentária - verificar OI (Liberada e planejada)   | 1 dia corrido              | 1 dia corrido    | DX/EX                   |
| 9            | Gerar reserva de Material  |                            |                  |                         |
|              | Estratégico<br>Medição *<br>Salvado  |                            |                  |                         |
| 10           | Montar subpasta, nomear reservas, liberação via Sigem para execução da obra e encaminhar subpasta para Serviço de Campo  | 1 dia corrido              | 1 dia corrido    |                         |
| 11           | Deslocamento da subpasta (Via Malote)  | 1 dia corrido              | 3 dias corridos  | GE/IA                   |
| 12           | Entrega de Material  | 1 dia corrido<br>Medição * | 3 dia corrido    | MS/LA                   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>9 dias</b>              | <b>42 dias</b>   |                         |

\* A reserva do medidor será direcionada para o Centro de Distribuição de Materiais – CDM e nos Centro de Distribuição Avançados – CDA

## PRAZO PARA ATENDIMENTO OBRAS PART - EXECUÇÃO DA OBRA

| Item | Atividade  | Prazo                                | Área/Órgão Responsável  |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 13   | Comunicar sobre a obra à empreiteira, programar e vistoriar os materiais, entregar projeto liberando sua execução, distribuir as demais vias do projeto e Relações de UC's, atualizar Sigem (A liberação da energização da obra deverá ocorrer somente após a comprovação da quitação do BB ou consulta ao Sigem). | Até 10 dias corridos                 | Serviço de Campo        |
| 14   | Execução da obra e atualização do Sigem.   | Compromisso Contratual               |                         |
| 15   | Receber Comunicado de Conclusão de Obra, Relação de UC's preenchidas, projeto com coordenada GPS pós-processada e atualizar Sigem.   | 1 dia útil                           |                         |
| 16   | Receber, energizar a obra e o padrão de entrada e atualizar Sigem  | 14 dias corridos                     |                         |
| 17   | Digitar no Sigem a data de conclusão e energização da obra, devolver subpasta para a DX/EX. Enviar as Relações de UC's para o Faturamento e atualizar Sigem.   |                                      |                         |
| 18   | Devolução de materiais ao Centro de Distribuição Avançado - CDA existente no Órgão de Distribuição   | até 21 dias após energização da obra | Empreiteira/ Consumidor |
| 19   | Receber subpasta, fazer fechamento, atualizar a obra concluída e atualizar Sigem.  | 5 dias úteis                         | DX/EX                   |
| 20   | Enviar pelo correio, via AR, TA, AF, Memória de Cálculo, Recibo, Autorização para Crédito ou Débito para o Cliente.  | 1 dia útil                           |                         |