

PRÊMIO GLP DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Edição 2015



Participante: Cia Ultragaz S.A.

Categoria: Logística

Título

Previsibilidade da Conta Frete

PRÊMIO GLP DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Edição 2015

Participante: **Cia Ultragaz S.A.**

Categoria: **Logística**

Título

Previsibilidade da Conta Frete

Autores:

[1] **Marcio Carrara**

[2] **Leny Evelini Pereira Borges Reiff**

[3] **Thaís Mendes da Silva**

[1] Graduação em Engenharia de Produção (UNIMEP), especialização em Gerenciamento de Varejo (FGV).

[2] Graduação em Engenharia de Produção pela UVA (Universidade Veiga de Almeida – RJ), especialização em Finanças e Banking na UNINOVE.

[3] Graduação em Administração de Empresas com, com ênfase em Gestão Empresarial pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Abstract

The purpose of this project is to have a monthly forecast expense of the freight account. This indicator focuses on freight accounts (purchasing, transfer and sale) concentrated in the greatest impacts in this account at Ultragas.

Resumo

O objetivo deste projeto é ter uma previsão das despesas mensais da conta frete. Este indicador incide sobre as contas de frete (compra, transferência e venda) onde são concentrados os maiores impactos nesta conta na Ultragas.

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A **Ultragaz** é pioneira na distribuição de gás liquefeito de petróleo (Gás LP, também conhecido como gás de cozinha) no Brasil. Operando nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Na Bahia, utiliza-se a marca Brasilgás, que se tornou uma das mais importantes da região.

Fundada em 1937 pelo imigrante austríaco Ernesto Igel, a Companhia Ultragaz é pioneira na introdução do Gás LP como gás de cozinha no Brasil. Mais de 70 anos depois, os fogões à lenha deixaram de fazer parte da vida das donas de casa e o mercado nacional passou a consumir, anualmente, mais de 6 milhões de toneladas do gás que é usado como combustível doméstico por cerca de 90% da população brasileira.

Foram muitas as mudanças nas últimas décadas, mas o pioneirismo continua a ser a marca da Ultragaz, empresa que deu início ao Grupo Ultra (Ultrapar Participações S/A), um dos mais sólidos conglomerados econômicos do País, cujas ações são negociadas, desde 1999, nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York.

O Grupo Ultra reúne cinco negócios com posição de destaque em seus segmentos de atuação. Além da Ultragaz, fazem parte do conglomerado: a Oxiteno, única fabricante de óxido de eteno e seus principais derivados no Mercosul; a Ultracargo, uma das líderes em oferecer soluções logísticas integradas para granéis especiais; distribuição de combustíveis com a Ipiranga e, recentemente, a Extrafarma. O Grupo Ultra passou a operar a maior rede de distribuição privada de combustíveis do País, e passa a ser uma das 5 maiores empresas nacionais privadas em faturamento.

Motivação

A principal motivação para o projeto foi obter uma previsão de quanto à companhia pagaria de frete por mês. Esse indicador / controle nunca havia sido realizado pela companhia, o que dificultava o entendimento e análise das informações de modo antecipado.

Desta forma surgiu a necessidade de se ter um indicador / controle para acompanhamento semanal destes dados, para que as informações pudessem ser divulgadas de forma rápida e simples, para tomada de decisão e análise dos dados da conta frete.

Método

O projeto foi desenvolvido com o intuito de ter uma forma de acompanhamento e geração de informações para análise e tomada de decisões, desta forma fica mais rápido e simples identificar futuras oscilações que podem existir na conta frete. Com esse indicador os mercados conseguem adiantar as análises e explicar possíveis variações da conta frete.

O Indicador está dividido por mercado em 3 pilares, que são as operações que existem na empresa e que foram consideradas como mais representativas do ponto de vista do impacto financeiro. São eles:

- Fluxo Compra: É o fluxo de compra de matéria prima dos fornecedores da Companhia, nessa etapa o gás é movimentado por meio de carretas e dutos.

- Fluxo Transferência: É o fluxo de transferência de gás entre as filiais da Companhia, nessa etapa o gás já se encontra envasado.

- Fluxo Venda Envasado e Venda Granel: É o fluxo em que a Companhia vende o gás para revendas na forma de vasilhames e carretas que abastecem as empresas conforme pedido.

O controle em questão está focados nos 3 pilares mencionados acima, onde o mesmo têm como objetivo acompanhar a evolução da conta frete semanalmente, onde é possível analisar as variações da conta em questão.

Implementação

Depois de estruturado e em fase de implantação na Companhia, o projeto de previsibilidade da conta frete, começou a ser acompanhado de forma estruturada por tipo de conta, mercado e filial semanalmente.

Forma de apresentação:

Relatório de Previsão de Frete - Julho de 2015



Domiciliar Norte	Domiciliar Sul	Empresarial Brasil
Bahia	Campinas	Empresarial Nordeste
Ceará	Centro Oeste	Empresarial SP Interior
Maranhão	Grande SP	Empresarial Sudeste
Minas Gerais	Interior SP	Empresarial Sul
Pernambuco	Paraná	Empresarial Vision + GSP
Rio de Janeiro	Sul	Brasil
		Geral

Forma de apresentação para cada Mercado:

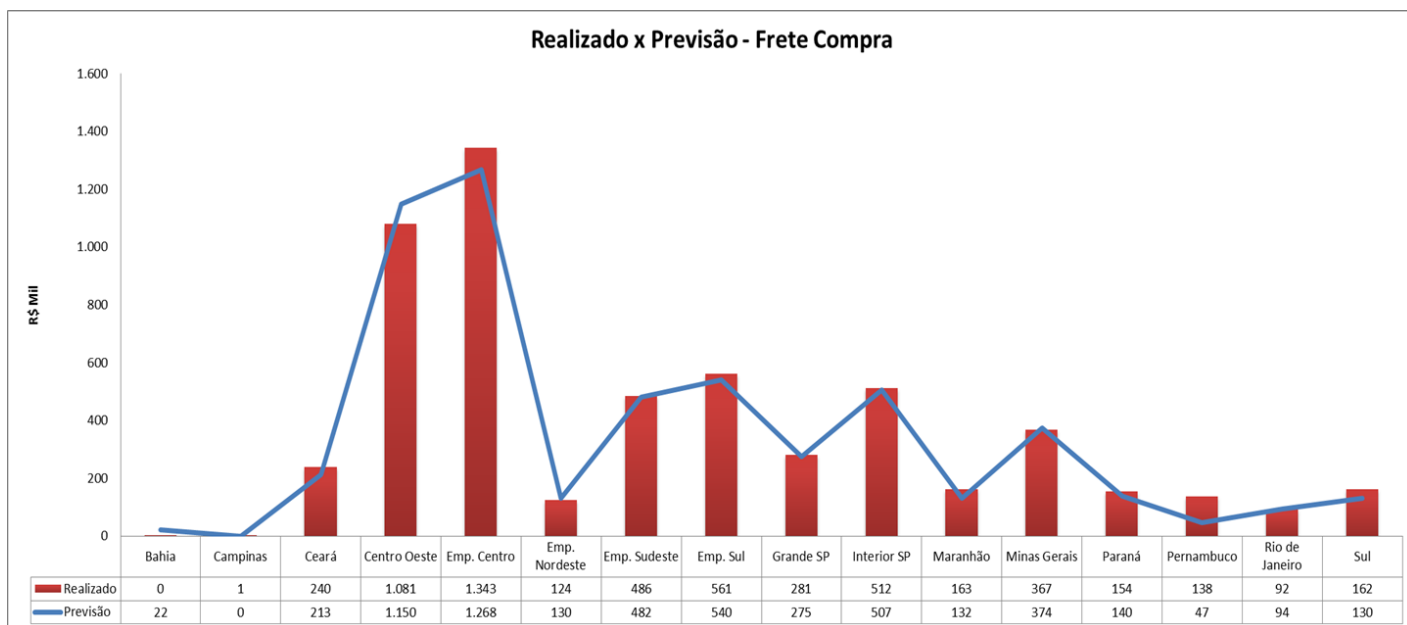
Previsão de Frete - Centro Oeste

	Orçado	Realizado	Orçado x Realizado	Percentual
FILIAL	FRETE COMPRA	FRETE COMPRA	FRETE COMPRA	FRETE COMPRA
Araçatuba	0	0	0	0%
Campo Grande	-268.816	-245.478	-23.338	-9%
Celândia	-254.610	-365.629	111.020	44%
Nova Presidente Prudente	0	0	0	0%
Senador Canedo	-548.222	-353.683	-194.539	-35%
Várzea Grande	-202.547	-222.909	20.363	10%
Total	-1.274.194	-1.187.700	-86.494	-7%
FILIAL	FRETE TRANSFERENCIA	FRETE TRANSFERENCIA	FRETE TRANSFERENCIA	FRETE TRANSFERENCIA
Araçatuba	0	0	0	0%
Campo Grande	-61.019	-90.103	29.085	48%
Celândia	-21.264	-14.776	-6.488	-31%
Nova Presidente Prudente	0	0	0	0%
Senador Canedo	0	-12.784	12.784	100%
Várzea Grande	0	-3.365	3.365	100%
Total	-82.282	-121.027	38.745	47%
FILIAL	FRETE VENDA	FRETE VENDA	FRETE VENDA	FRETE VENDA
Araçatuba	-21.559	-32.278	10.719	50%
Campo Grande	-173.064	-199.323	26.259	15%
Celândia	-129.924	-51.982	-77.942	-60%
Nova Presidente Prudente	0	-63.011	63.011	100%
Senador Canedo	-211.759	-245.935	34.176	16%
Várzea Grande	-21.258	22.974	-44.233	-208%
Regente Feijó (desativada)	-67.355	0	-67.355	-100%
Uberlândia	0	0	0	100%
Total	-624.919	-569.554	-55.365	-9%
Total Geral	-1.981.396	-1.878.282	-103.115	-5%

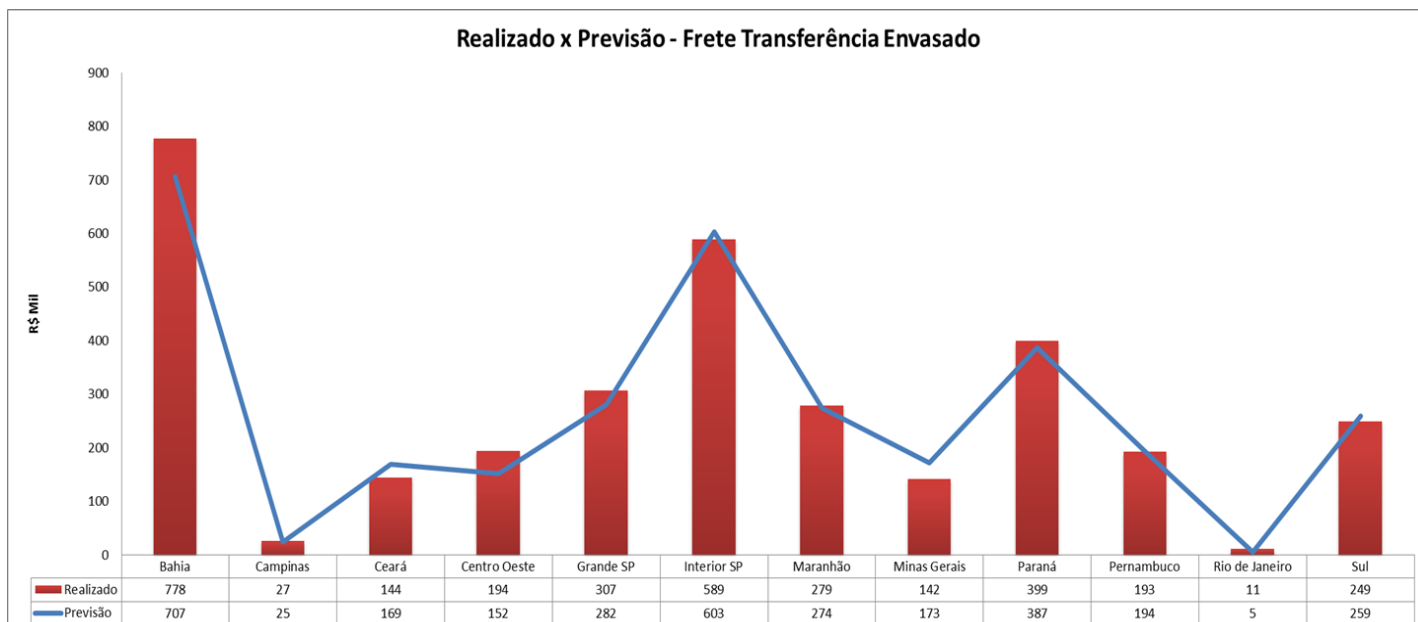
Indicadores

Os indicadores foram divididos de forma que pudesse avaliar e estudar os três pilares citados anteriormente, que são eles:

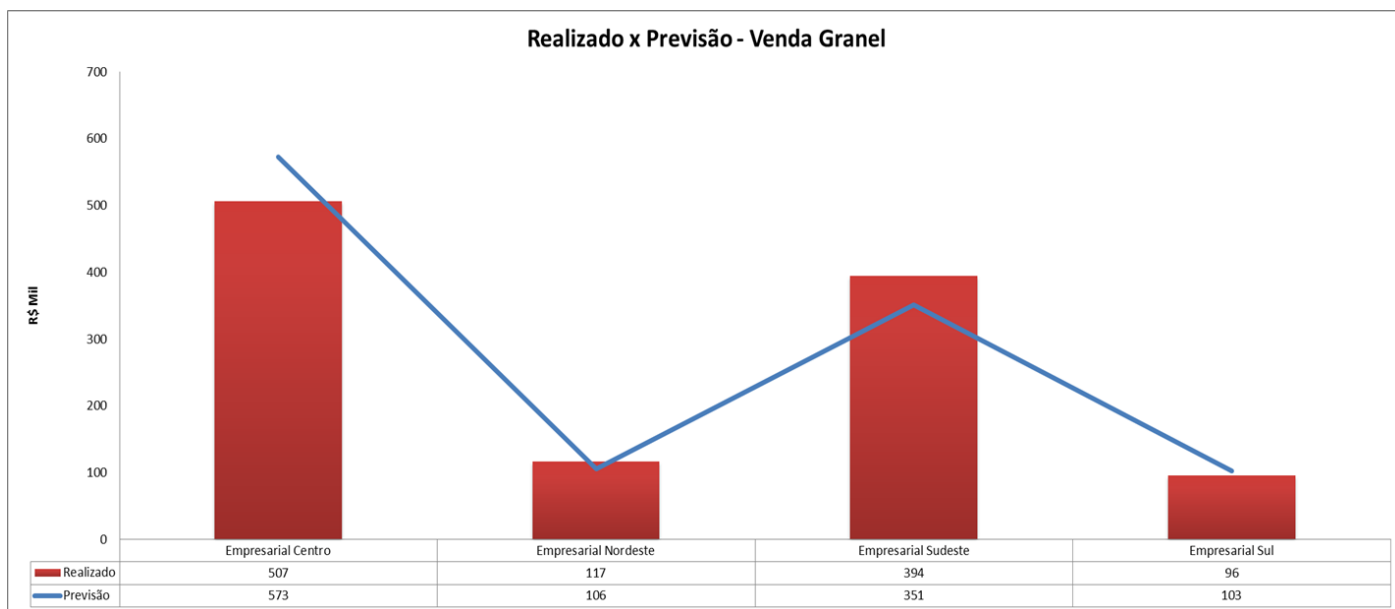
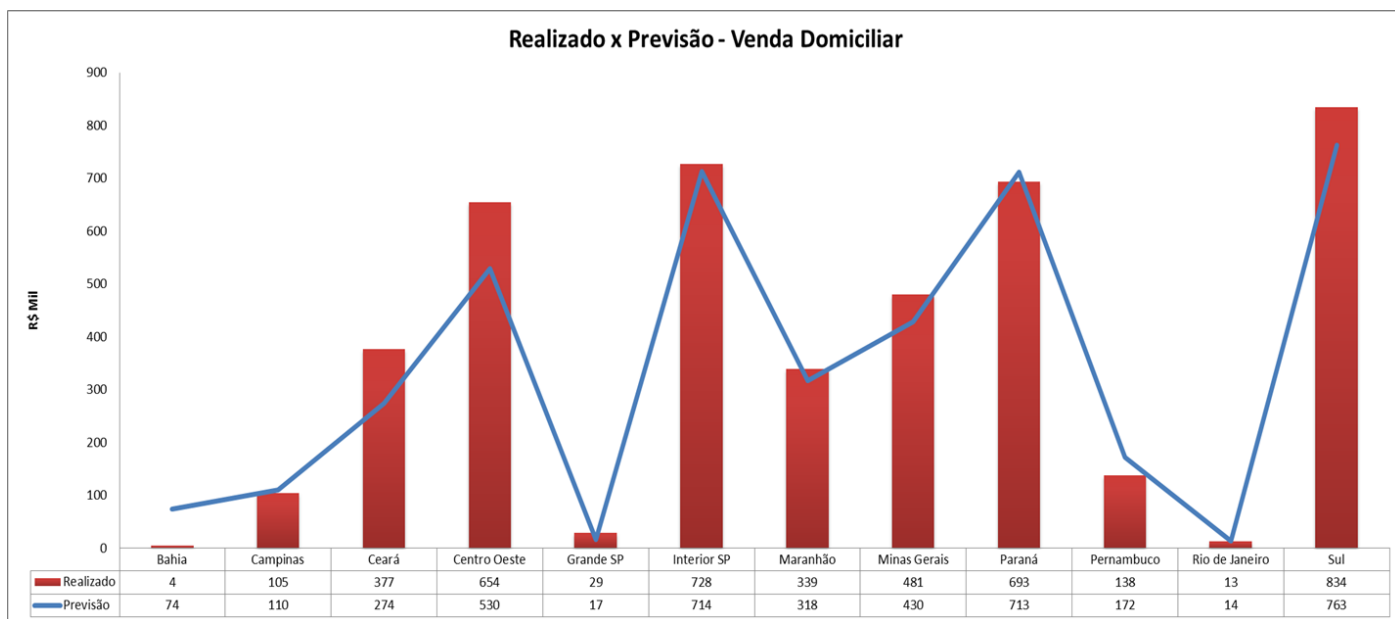
- Indicador Fluxo Compra: Mostra a aderência em valores (R\$ Mil) do que foi realizado e a previsão realizada na ultima semana do mês. A comparação é realizada através de valores (R\$ Mil).



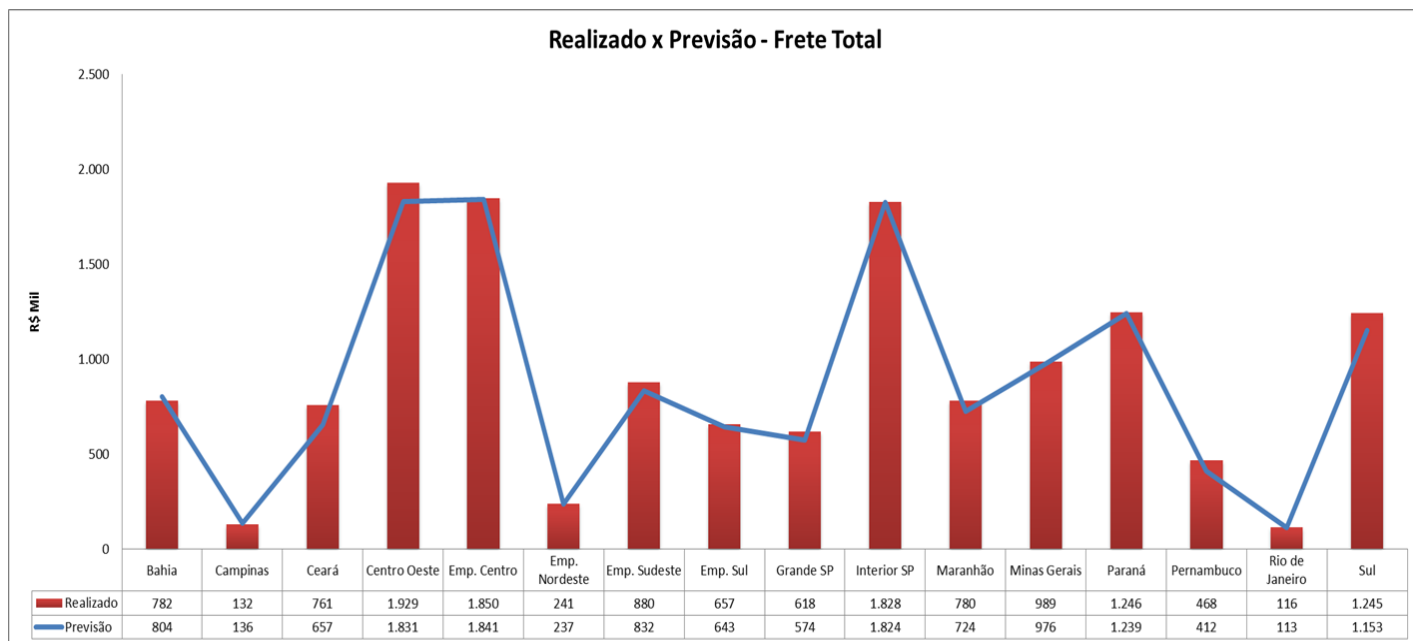
-Indicador Fluxo Transferência: Mostra a aderência em valores (R\$ Mil) do que foi realizado e a previsão realizada na ultima semana do mês. A comparação é realizada através de valores (R\$ Mil).



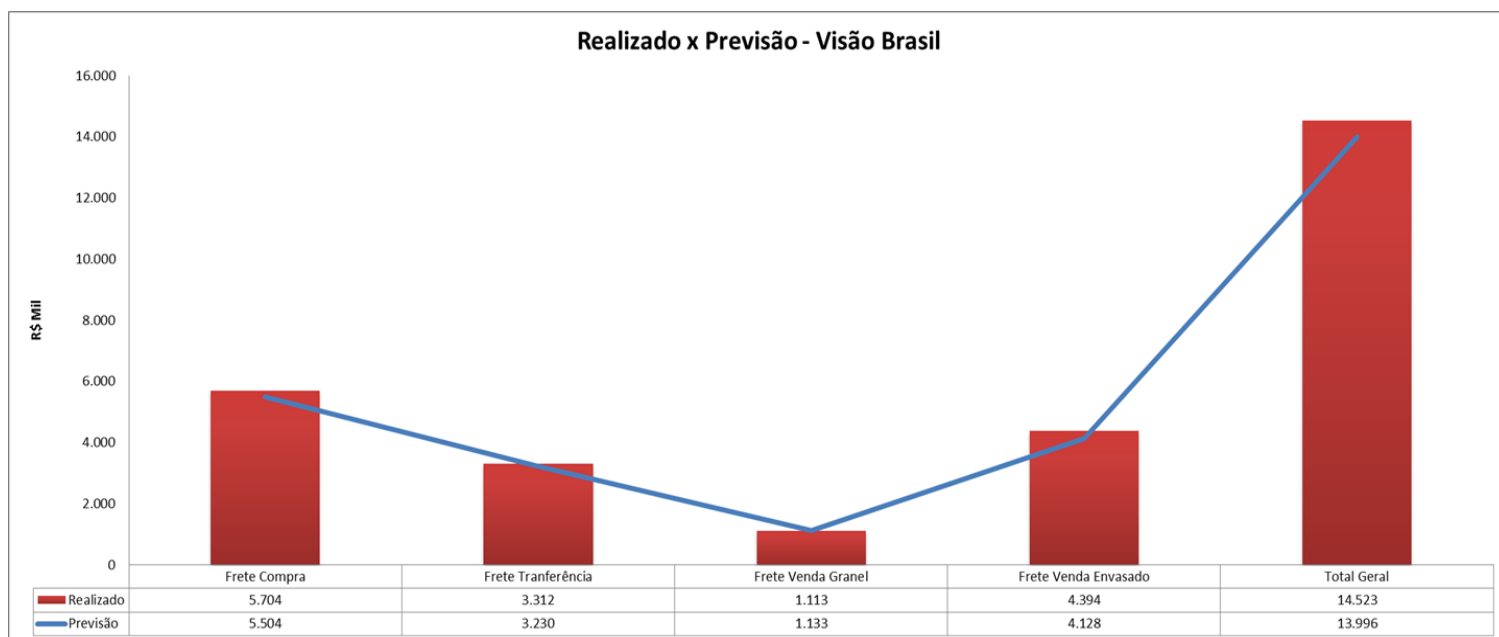
-Indicador Fluxo Venda Granel e Envasado: Mostra a aderência em valores (R\$ Mil) do que foi realizado e a previsão realizada na ultima semana do mês. A comparação é realizada através de valores (R\$ Mil).



-Indicador Frete Total por Mercado: Mostra a aderência em valores (R\$ Mil) do que foi realizado e a previsão realizada na ultima semana do mês. A comparação é realizada através de valores (R\$ Mil).

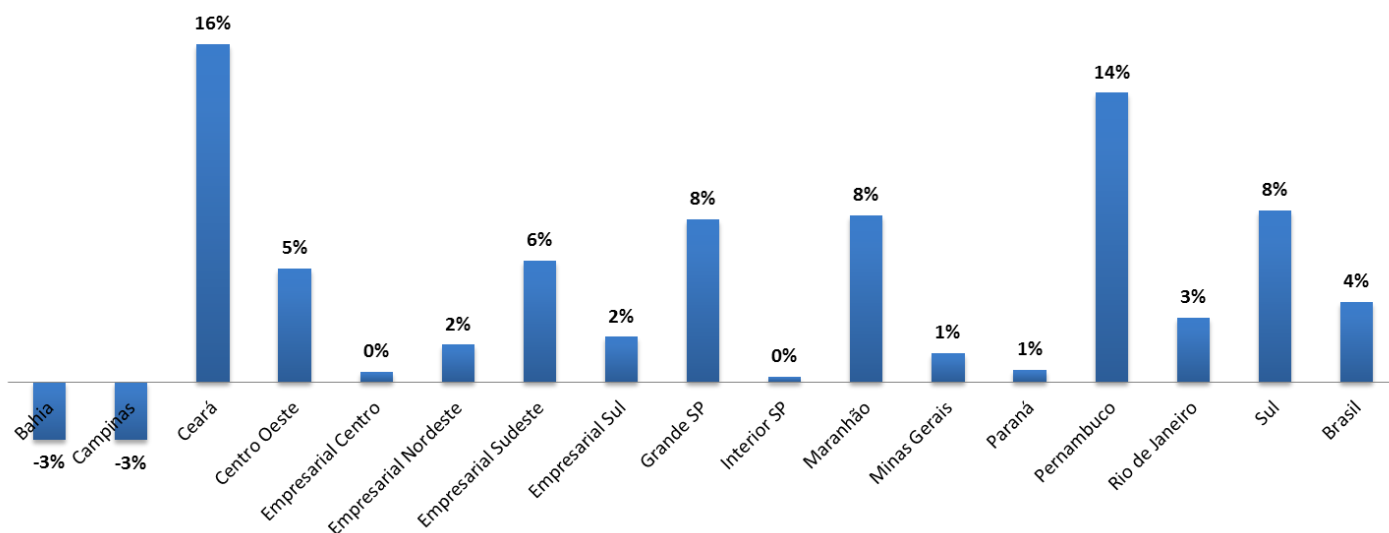


-Indicador Frete Total Brasil: Mostra a aderência em valores (R\$ Mil) do que foi realizado e a previsão realizada na ultima semana do mês. A comparação é realizada através de valores (R\$ Mil).



-Indicador Total por Mercado: Mostra a porcentagem de aderência do que foi realizado versus a previsão realizada na ultima semana do mês. A comparação é realizada através de porcentagem.

Realizado x Previsão - Variação % (Frete Total)



Diversos valores foram apresentados para demonstrar a versatilidade e a precisão de informações que podem ser obtidas. Contudo, estes indicadores devem servir de suporte a tomada de decisão do gestor e explicações para futuras oscilações da conta frete, de maneira a apresentar um instrumento que disponibiliza dados para a análise e decisão mais confiável e segura.