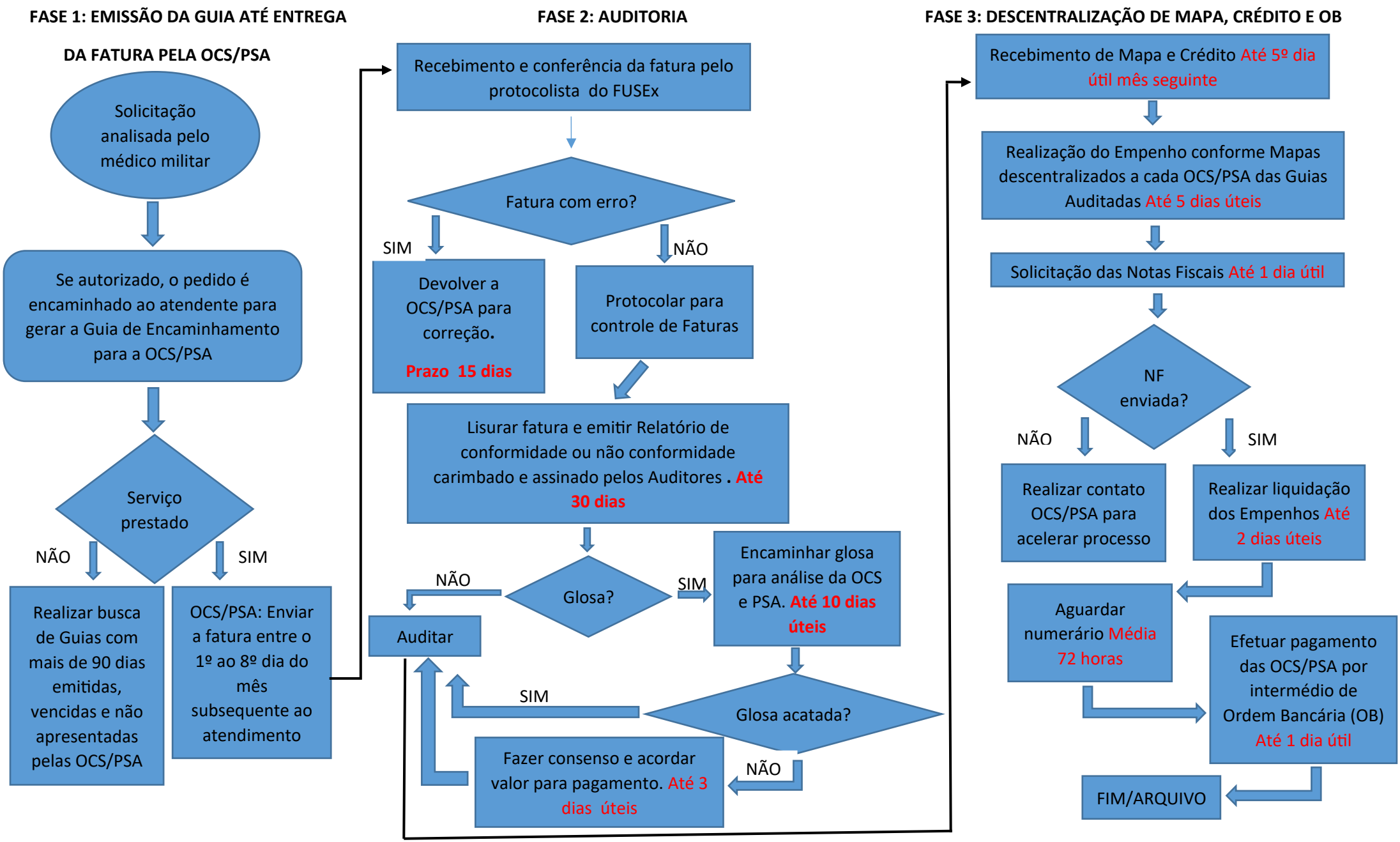

FASE 1: EMISSÃO DA GUIA ATÉ ENTREGA DA FATURA PELA OCS/PSA
Solicitação analisada pelo médico militar
Se autorizado, o pedido é encaminhado ao atendente para gerar a Guia de Encaminhamento para a OCS/PSA
Serviço prestado
NÃO
SIM
Realizar busca de Guias com mais de 90 dias emitidas, vencidas e não apresentadas pelas OCS/PSA
OCS/PSA: Enviar a fatura entre o 1º ao 8º dia do mês subsequente ao atendimento
FASE 2: AUDITORIA
Recebimento e conferência da fatura pelo protocolista do FUSEx
Fatura com erro?
SIM
NÃO
Devolver a OCS/PSA para correção.
Prazo 15 dias
Protocolar para controle de Faturas
Lisurar fatura e emitir Relatório de conformidade ou não conformidade carimbado e assinado pelos Auditores . Até 30 dias
Glosa?
NÃO
SIM
Auditar
Encaminhar glosa para análise da OCS e PSA. Até 10 dias úteis
Glosa acatada?
SIM
NÃO
Fazer consenso e acordar valor para pagamento. Até 3 dias úteis
FASE 3: DESCENTRALIZAÇÃO DE MAPA, CRÉDITO E OB
Recebimento de Mapa e Crédito Até 5º dia útil mês seguinte
Realização do Empenho conforme Mapas descentralizados a cada OCS/PSA das Guias Auditadas Até 5 dias úteis
Solicitação das Notas Fiscais Até 1 dia útil
NF enviada?
NÃO
SIM
Realizar contato OCS/PSA para acelerar processo
Realizar liquidação dos Empenhos Até 2 dias úteis
Aguardar numerário Média 72 horas
Efetuar pagamento das OCS/PSA por intermédio de Ordem Bancária (OB) Até 1 dia útil
FIM/ARQUIVO