Apêndice G - Fluxos Operacionais das Ordens de Serviço de adequações, serviços especializados sob demanda e os programados

OS de Adequações	OS de Serviços especializados (sob demanda)	OS de Serviços especializados (programados)
Solicitação da adequação, anexar formulário preenchido (Apêndice X) Usuário / fiscalização (SGM / e-mail / Siserv)	**Abertura de OS, se for para elaboração de projetos, anexar formulário preenchido (Apêndice X)** Fiscalização	**Geração automática da OS, com materiais previstos** PCM
Cadastro da OS no SGM (se for aberta pelo Siserv) PCM	**Distribuição da OS para o Setor de Compras da Contratada / preposto** PCM	**Subcontratação do executor** Setor de Compras da Contratada / preposto
Aprovação da OS Fiscalização	**Identificação de fornecedores para os serviços precificados** Setor de compras da Contratada / preposto	**Registro na OS do valor do serviço especializado** PCM
Elaboração de documentação da Adequação (Apêndice X) Engenheiros da Contratada	**Cotação dos serviços não precificados (3 cotações)** Setor de compras da Contratada / preposto	**Aprovação de documentação dos requisitos técnicos/profissionais do serviço** Fiscalização
Autorização formal para a execução Fiscalização	**Aprovação de cotação** Fiscalização	**Execução conforme especificação do serviço** Profissionais especializados
Inclusão no cronograma dos serviços PCM	**Aprovação de documentação dos requisitos técnicos/profissionais do serviço** Fiscalização	Registro na OS com as evidências (ex. fotos) Encarregado
Execução da Adequação Equipe operacional	**Execução do serviço** Fornecedor / equipe especializada	**Justificativa da não execução** Gerente
Registro na OS de HH, serviços realizados, insumos e materiais utilizados, evidências (ex. fotos), horário de início e fim do serviço Equipe operacional / Encarregado	Acompanhamento da execução do serviço Encarregadoes, preferencialmente / Engenheiros da Contratada	**Aceite do serviço especializado subcontratado ou da justificativa da não execução** Fiscalização
Justificativa de não execução Contratada (operacional)	Registro na OS de HH, serviços realizados evidências (ex. fotos), horário de início e fim do serviço Encarregado, preferencialmente, ou PCM	**Fechamento da OS no SGM com assinatura digital** PCM
Medição mensal da Execução (materiais aplicados e a depender do cronograma) PCM/Fiscalização	**Justificativa de não execução Encarregadoes, preferencialmente / Engenheiros da Contratada**	
Pagamento da medição (a depender do cronograma) Fiscalização	**Medição mensal da Execução (a depender do cronograma** PCM / Fiscalização	
Entrega de *as built* e relatório de conclusão Engenheiros da Contratada	**Pagamento da medição (a depender do cronograma)** Fiscalização	
Assinatura de aceite do serviço Solicitante / Fiscalização	**Entrega de *as built* e relatório de conclusão** Fornecedor	
Avaliação do serviço Solicitante / Fiscalização	**Assinatura de aceite do serviço** Fiscalização	
Fechamento no SGM com assinatura digital Encarregado, preferencialmente, ou PCM	**Fechamento da OS no SGM com assinatura digital** Engenheiros/técnico/gerente da Contratada	
Auditoria amostral e aplicação de IMR Fiscalização	**Auditoria amostral e aplicação de IMR** Fiscalização	