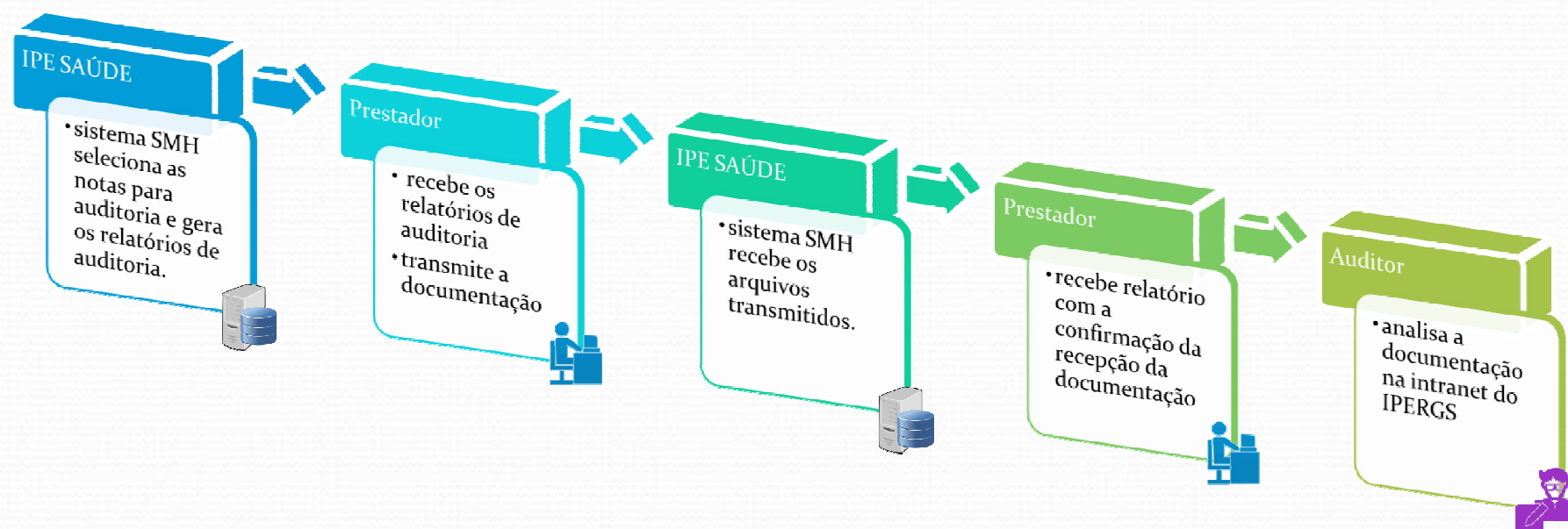


ANEXO I – ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2018

Fluxo



Atividades

Sistema SMH

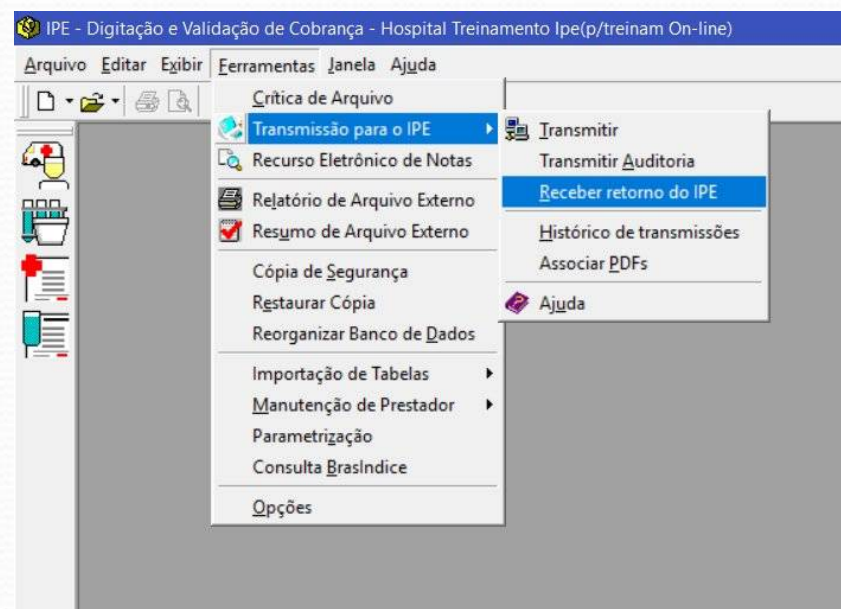
- sistema SMH seleciona notas para auditoria
- gera relatórios SMH22 (listando as notas selecionadas)

SMH22928291000022100576790001290118-33172 - Bloco de notas			
Arquivo	Editar	Formatar	Exibir Ajuda
IPERGS	RELATORIO DIARIO DE AUDITORIA N. 33172	NR	- 253
SMH		RSMH024/290118	22:24:09.4
Notas transmitidas entre 26/01/18 e 29/01/18			
Contas solicitadas para auditoria tecnica - devem ser entregues no IPERGS em PORTO ALEGRE (OS 001/2008 - IPE-SAUDE)			
Tipo	Data	Nro.	Dt Transmissao
35	2018/01	7722	29/01/18
35	2018/01	7787	29/01/18
Notas Lidas		24	Vlr. Informado 2.164,89
Notas Solicitadas		2	Vlr. Informado 326,93

Atividades

Prestador

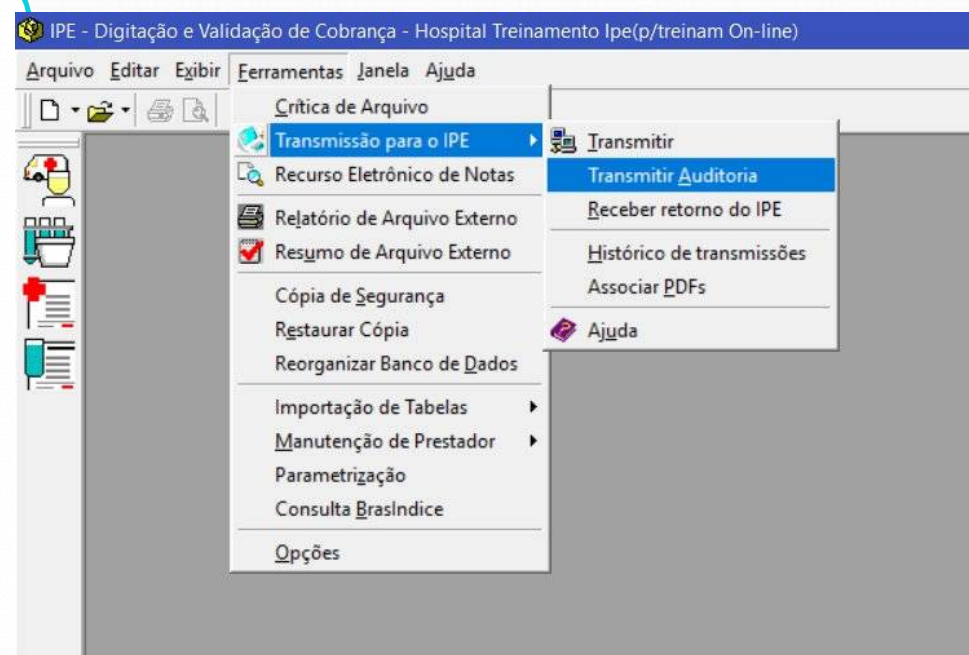
- recebe no sistema IpeWin os relatórios SMH22
- 1. entrega a documentação no modo tradicional (papel)
- ou
- 2. entrega a documentação de forma eletrônica (sistema IpeWin)



Atividades

Prestador

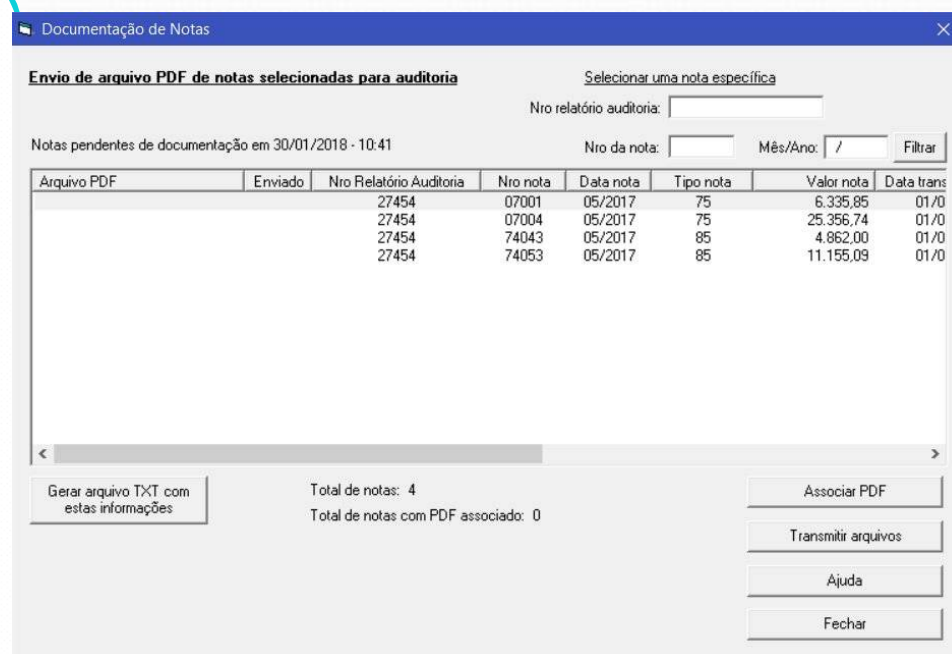
- anexar e transmitir documentação



Atividades

Prestador

- anexar e transmitir documentação



Documentação de Notas

Envio de arquivo PDF de notas selecionadas para auditoria Selecionar uma nota específica

Nro relatório auditoria:

Notas pendentes de documentação em 30/01/2018 - 10:41 Nro da nota: Mês/Ano: /

Arquivo PDF	Enviado	Nro Relatório Auditoria	Nro nota	Data nota	Tipo nota	Valor nota	Data trans
		27454	07001	05/2017	75	6.335,85	01/0
		27454	07004	05/2017	75	25.356,74	01/0
		27454	74043	05/2017	85	4.862,00	01/0
		27454	74053	05/2017	85	11.155,09	01/0

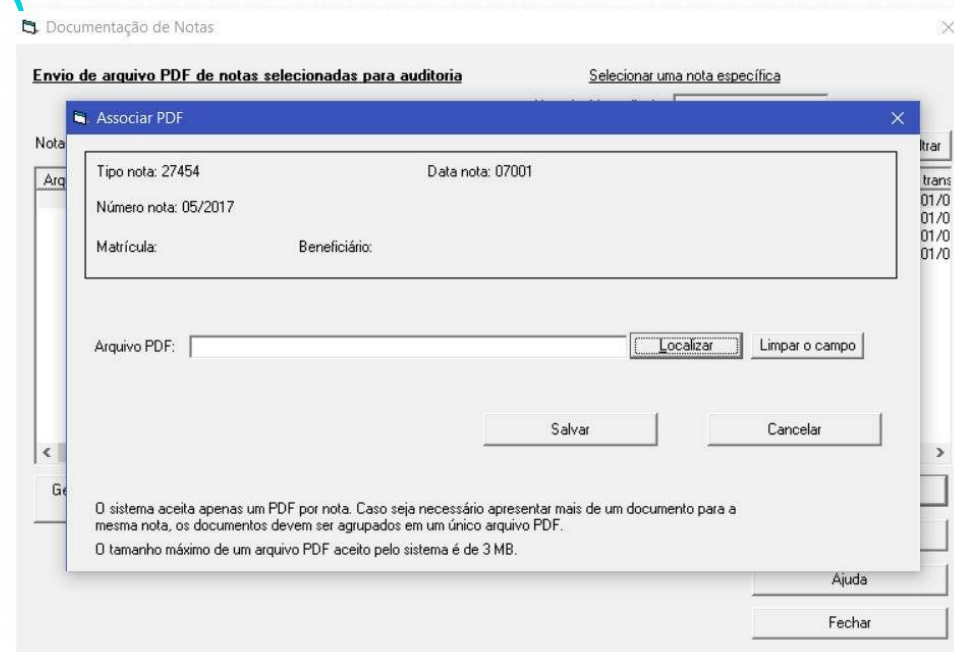
Total de notas: 4

Total de notas com PDF associado: 0

Atividades

Prestador

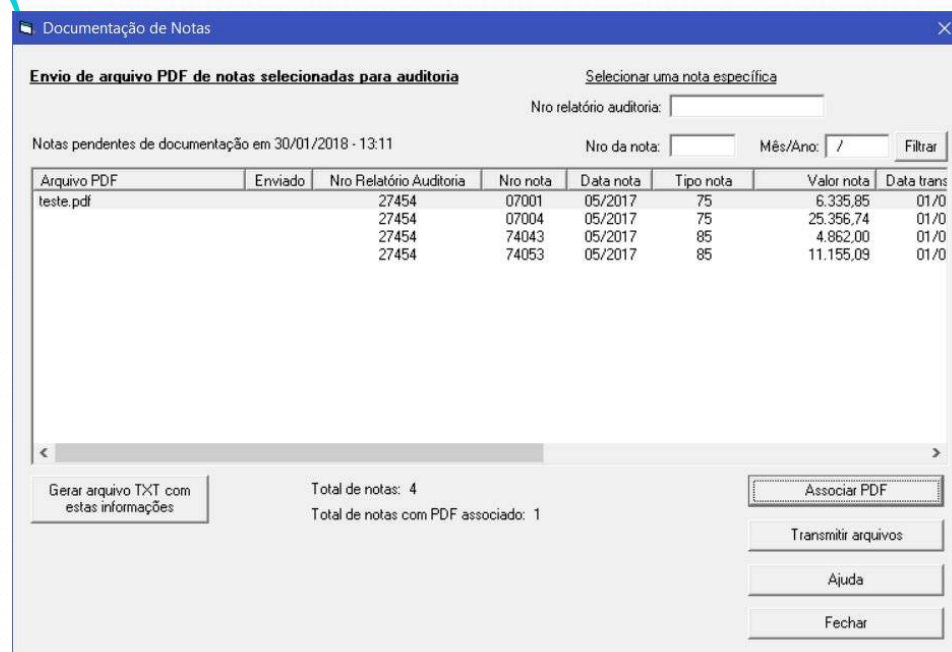
- anexar e transmitir documentação



Atividades

Prestador

- anexar e transmitir documentação



Documentação de Notas

Envio de arquivo PDF de notas selecionadas para auditoria Selecionar uma nota específica

Nro relatório auditoria:

Notas pendentes de documentação em 30/01/2018 - 13:11 Nro da nota: Mês/Ano: /

Arquivo PDF	Enviado	Nro Relatório Auditoria	Nro nota	Data nota	Tipo nota	Valor nota	Data trans
teste.pdf		27454	07001	05/2017	75	6.335,85	01/0
		27454	07004	05/2017	75	25.356,74	01/0
		27454	74043	05/2017	85	4.862,00	01/0
		27454	74053	05/2017	85	11.155,09	01/0

Total de notas: 4

Total de notas com PDF associado: 1

Atividades



IPE
SAÚDE

- devolve ao prestador um relatório confirmando a entrega eletrônica dos documentos

Atividades

Prestador

- recebe no sistema IpeWin o relatório de confirmação da entrega eletrônica dos documentos



SMH982030007450001004040118 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

IPERGS Recepcao Eletronica de Documentos NR - 00001
SMH FOLHA - 00001
RSMH098.02/040118
04/01/2018 09:03:42.3

Tipo Nota	Data Nota	Nro. Nota	Sub. Nota	Flh. Nota	Val. Nota	Beneficiario Matricula	Nome	Nro GA
75	2017/05	07001			6.335,85			20170502
75	2017/05	07004			25.356,74			20170501
85	2017/05	74043			4.862,00			20170501
85	2017/05	74053			11.155,09			20170502