

# **Manual de utilização Portal Prestador**

## **CONTAS MÉDICAS CREDENCIAMENTO**

Instrução de trabalho	Data	Versão
Utilização do Portal – Contas Médicas	01/07/2024	1

Caro credenciado,

**Seja bem-vindo!**

Nós, da Pessoal Saúde, estamos muito satisfeitos por tê-lo como parceiro.

Para auxiliá-lo nas tarefas diárias, criamos o Manual do Credenciado. Este manual apresenta, de forma clara e objetiva, informações importantes que o orientarão a prestar um atendimento eficaz aos nossos clientes. Sugerimos que leia atentamente as páginas seguintes e mantenha o manual sempre à mão, pois ele servirá como guia para os aspectos operacionais de nossa parceria.

Sempre que necessário, emitiremos comunicados substitutivos ou complementares, que serão parte integrante deste manual.

Cordialmente,

Pessoal Saúde

## SUMÁRIO

---

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>05</b>
<b>2.</b>	<b>ORIENTAÇÕES GERAIS AO CREDENCIADO</b>	<b>06</b>
<b>3.</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DOS PLANOS</b>	<b>07</b>
<b>4.</b>	<b>MODELOS DE CARTERINHA VIA APP</b>	<b>07</b>
<b>5.</b>	<b>APP MOBILE – “CARTEIRINHA VIRTUAL”</b>	<b>08</b>
<b>6.</b>	<b>NORMAS PARA ATENDIMENTO</b>	<b>09</b>
<b>7.</b>	<b>APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO</b>	<b>09</b>
<b>8.</b>	<b>RECURSOS DE GLOSAS</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>ITENS SEM COBERTURA</b>	<b>11</b>
<b>10.</b>	<b>CONECTIVIDADE</b>	<b>15</b>
<b>11.</b>	<b>REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACESSO AO PORTAL</b>	<b>16</b>
<b>12.</b>	<b>PASSOS PARA O CADASTRAMENTO INICIAL NA CONECTIVIDADE</b>	<b>16</b>
<b>13.</b>	<b>ROTINA DO FATURAMENTO AUTOMÁTICO (FACFATPREST) VIA PORTAL WEBPLAN</b>	<b>22</b>
<b>14.</b>	<b>A DATA DE REALIZAÇÃO DEVERÁ SER IGUAL A DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INFORMADA NA GUIA FÍSICA.</b>	<b>25</b>
<b>15.</b>	<b>ROTINA DE RECURSO DE GLOSA VIA PORTAL WEBPLAN (FACFATPREST DE RECURSO DE GLOSA)</b>	<b>27</b>
<b>16.</b>	<b>GESTÃO DOS RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS PARA OS PRESTADORES ATRAVÉS DO PORTAL WEBPLAN</b>	<b>33</b>

---

## CONTATOS COM OPERADORA

SETOR	Email
Credenciamento	Credenciamento.sp@pessoalsaudade.com.br
Autorização	Autorizacao.sp@pessoalsaudade.com.br
Internação	Internacao.sp@pessoalsaudade.com.br
Prorrogação	Internacao.sp@pessoalsaudade.com
OPME	Internacao.sp@pessoalsaudade.com diretoria.medica@pessoalsaudade.com.br

## 1. INTRODUÇÃO

A Pessoal Saúde é uma operadora de planos de saúde com mais de 50 anos de experiência, nascida na região de Juiz de Fora/MG. Desde 1973, cuidamos de você, da sua família, e da sua empresa (sócios, prestadores e colaboradores) prestando atendimento médico humanizado com profissionais especializados e uma rede credenciada altamente qualificada.

Oferecemos planos de saúde coletivos por adesão e empresariais que se adequam às diversas necessidades e expectativas dos nossos beneficiários. Todos os nossos planos possuem cobertura completa de acordo com a legislação vigente.

Com foco em planos empresariais, a **Pessoal Saúde** destaca-se pela capacidade de oferecer planos com excelente custo-benefício e pela adaptação do modelo assistencial às características dos beneficiários e à infraestrutura médica e hospitalar da região.

Em meados de 2021, a Pessoal Saúde passou por uma reestruturação societária, com os novos sócios estabelecendo uma nova estratégia de crescimento. Movidos por nosso espírito inovador, decidimos ampliar nossos horizontes e retornar a São Paulo, com o objetivo de consolidar nosso legado.

Sim, estamos de volta a São Paulo, onde há 20 anos, na região do Grande ABC, uma equipe multidisciplinar se reuniu e, desde então, vem construindo uma história de sólidas parcerias, sempre comprometida em oferecer produtos e serviços de qualidade aos nossos beneficiários, prestadores e todos os envolvidos no mercado de saúde dessa região.

Pensando no seu bem-estar, reunimos em um só lugar todas as informações sobre seu plano de saúde. Com a carteirinha digital, você e seus dependentes podem explorar nossa rede credenciada de prestadores médicos, hospitalares, clínicas e laboratórios.

Ao escolher um plano de saúde, você não escolhe apenas uma empresa, mas sim cuidado, tranquilidade e segurança. Nós da Pessoal Saúde temos como propósito fazer a diferença na vida das pessoas e, mais do que tratar doenças, queremos ajudar a evitá-las por meio da conscientização e da adoção de hábitos saudáveis.

Entendemos que cada beneficiário é único, com suas características e necessidades de cuidado e atenção. A Pessoal Saúde oferece um novo conceito de cuidar da saúde, de forma exclusiva, própria e particular de cada pessoa, ou seja, de forma pessoal.

Seja bem-vindo à Pessoal Saúde.

## 2. ORIENTAÇÕES GERAIS AO CREDENCIADO

Após o credenciamento, o prestador é cadastrado na Pessoal Saúde e recebe um código de identificação, bem como um usuário e senha para acessar a área dedicada aos prestadores em nosso site.

Os profissionais e instituições conveniados são incluídos em um diretório de recursos que contém dados profissionais do credenciado (nome, endereço, telefone e especialidade). Este diretório é distribuído a todos os beneficiários e atualizado periodicamente.

Para manter as informações cadastrais atualizadas e garantir a correta identificação dos prestadores, é necessário que os credenciados comuniquem imediatamente qualquer alteração nas condições de atendimento. As alterações podem ser informadas à Operadora através da Central de Apoio ao Prestador ou pelo e-mail:

**credenciamento.sp@pessoalsaudade.com.br**

Qualquer atendimento deve ser realizado mediante a apresentação de uma guia válida ou por autorização direta da Operadora. O credenciado só poderá atender dentro das especialidades e procedimentos acordados contratualmente.

***Sob pena de descredenciamento os prestadores não poderão cobrar diretamente dos beneficiários quaisquer valores adicionais pela execução dos atendimentos e tratamentos cobertos pela Operadora.***

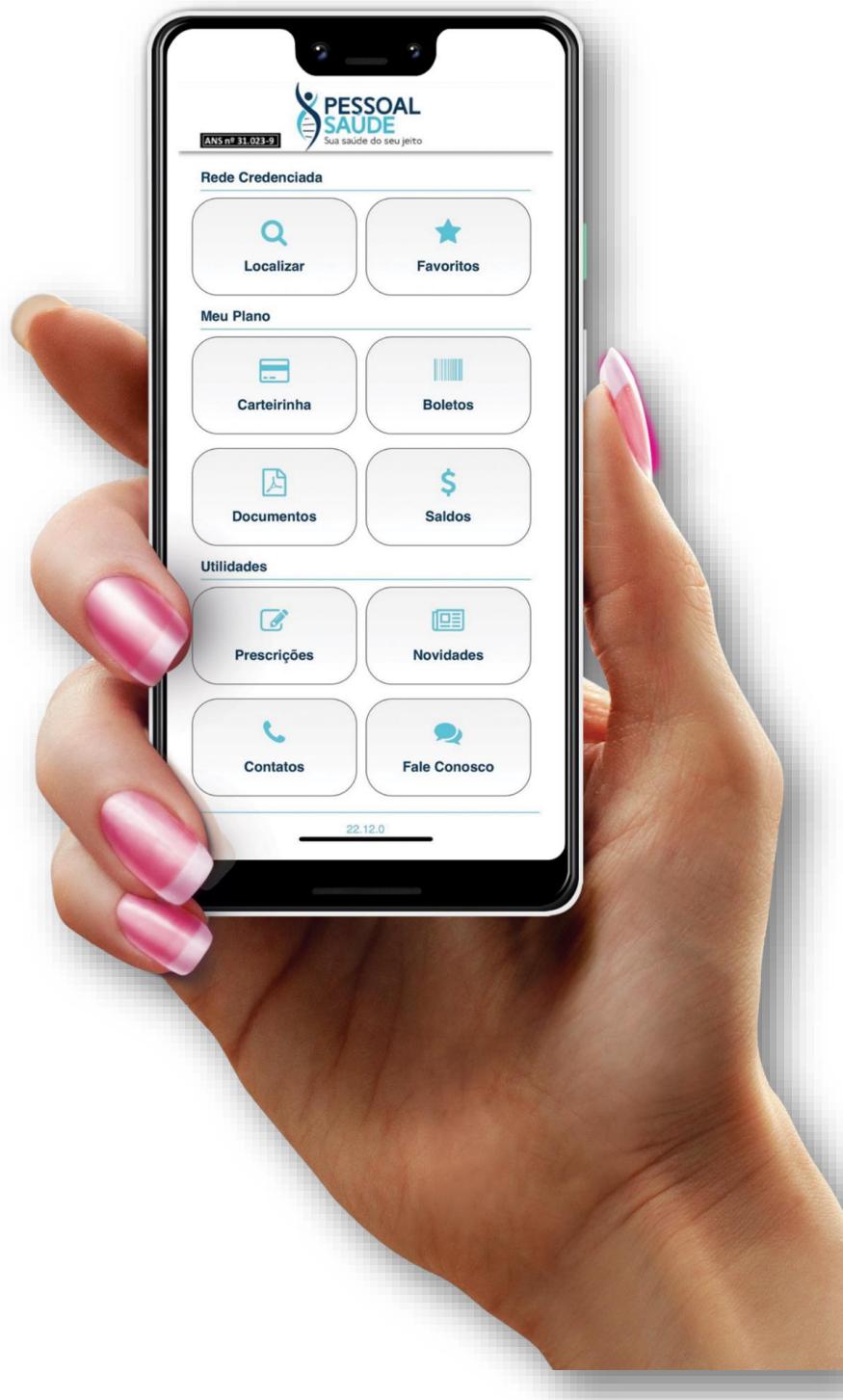
### 3. IDENTIFICAÇÃO DOS PLANOS

Os planos habilitados para atendimento em sua unidade estão disponíveis no Contrato de Prestação de Serviços e nos aditamentos vigentes entre as partes.

### 4. MODELOS DE CARTERINHA VIA APP



## 5. APP MOBILE – “CARTEIRINHA VIRTUAL”



### Oriente sua equipe!

Nossos beneficiários poderão ser atendidos com a carteirinha virtual munidos de um documento com foto.

## 6. NORMAS PARA ATENDIMENTO

### 6.1. ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS

A identificação dos usuários do plano de saúde deve ser realizada pela apresentação do cartão do beneficiário acompanhado de um documento de identidade com foto.

Os cartões de identificação do plano sempre contêm o logotipo da Operadora, além das seguintes informações:

*Para qualquer atendimento, o beneficiário deve sempre apresentar o cartão do plano (que constam em nosso APP) e um documento de identificação.*

## 7. APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO

### 7.1. LOCAL DA ENTREGA DO FATURAMENTO

A fatura mensal referente aos serviços prestados deverá ser encaminhada a Pessoal Saúde, via correio ou pessoalmente, na Rua Gonçalo Fernandes, 153 – sala 13 – Jardim Bela Vista - Santo André, de segunda a sexta-feira das 08H às 17H.

As entregas, inclusive via correio, deverão respeitar o prazo estabelecido em contrato dos quais são:

FINAL DE CNPJ	DATA DE ENTREGA
0 à 5	05
6 à 9	15

*Obs.: O Sistema identifica como Final o último número do CNPJ que antecede a barra (Exemplo: 00.000.008/0000-00)*

**No faturamento deverão constar:**

- ✓ As solicitações médicas – vias originais;
- ✓ Capa de lote;
- ✓ Relatório do respectivo atendimento (PADRÃO TISS/TUSS);
- ✓ Justificativas Médicas e/ou Laudos (para exames realizados);
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Protocolo de Remessa de Documentos
- ✓ Protocolo de envio do XML (webPortal), obedecendo obrigatoriamente os padrões da última versão, divulgados pela ANS (Agência Nacional da Saúde).

Para encaminhar o arquivo eletrônico acesse o site [www.pessoalsaudecom.br](http://www.pessoalsaudecom.br) Portal de acesso restrito.

**OBSERVAÇÃO:**

**Não** serão aceitas faturas sem o protocolo do envio do faturamento eletrônico (XML), sendo que o arquivo deverá estar atualizado de acordo com a última versão publicada no site da ANS.

**CONTAS PARCIAIS:**

- ✓ Na auditoria “*in loco*” de fechamento de conta a fatura deverá ser apresentada e contabilizada.
- ✓ A entrega da fatura deverá ser apresentada conforme data estipulada em contrato

**8. RECURSOS DE GLOSAS**

A sistemática de auditoria e controle da Pessoal Saúde pode emitir “glosas” por divergência detectada entre as contas hospitalares e/ou valores faturados e as regras contratuais estabelecidas.

A informação sobre as glosas e recursos, são disponibilizadas no portal da operadora. Os prazos serão obedecidos de acordo com estabelecido em contrato.

## 8.1. PRINCIPAIS CONDIÇÕES EM QUE NÃO SERÃO ACEITOS RECURSOS DE GLOSAS:

- ✓ Guias ilegíveis;
- ✓ Guia sem Assinatura do paciente e de Médico;
- ✓ Guia sem identificação ou com identificação incorreta do beneficiário;
- ✓ Guia rasurada;
- ✓ Apresentação de cobrança com guias emitidas para outro prestador;
- ✓ Atendimento ao usuário não beneficiário e/ou serviço não autorizado;
- ✓ Cobrança de guias com prazo superior a 60 dias do atendimento;
- ✓ Cobrança de taxas, valores e serviços não contratados;
- ✓ Serviços sem cobertura contratual;
- ✓ Contrato de prestação de serviços cancelado; exceto quando houver autorização extracontratual;
- ✓ Pedido médico sem carimbo e/ou assinatura;
- ✓ Guia com ausência de indicação clínica (campo 23 da guia TISS – SP/SADT) e/ou HD (Hipótese Diagnóstica);
- ✓ Cobrança de Medicamentos sem a devida prescrição médica;
- ✓ Cobrança de materiais e medicamentos sem a codificação TUSS;
- ✓ Cobrança de Taxa de sala de observação sem evolução clínica e de enfermagem;
- ✓ Ausência de senha (inicial e/ou prorrogação)

## 9. ITENS SEM COBERTURA

### 9.1. ITENS DE USO PESSOAL/ COSMÉTICOS / TOALETE:

Sabonete, shampoos, condicionadores, talcos, esponjas de banho, óleos, cremes e loções hidratantes, manteiga de cacau, protetor labial, cremes dentais, escovas de dente e cabelo, pentes de cabelo, cremes e aparelhos de barbear e depilação, cotonetes, esmaltes, lenços umedecidos e para banho (*Bag Bath*), luva de banho, lenços de papel, absorvente íntimo, roupa íntima, desodorante, porta prótese dentaria, fralda descartáveis, kit souvenir, enxaguante bucal dentre outros, não terão cobertura pela Pessoal Saúde.

**Exceções:**

Enxaguante bucal e pastilhas antissépticas para uso terapêutico em casos pré acordados entre prestador e operadora, AGE – Ácidos Graxos Essenciais para uso em curativos (somente cobertura com registro ANVISA de medicação) - serão validados pela auditoria de contas médicas, mediante quadro clínico e diagnóstico que justifique a sua utilização.

**9.2. ITENS INCLUSOS NO CUSTO OPERACIONAL DO ATENDIMENTO OU UTILIZADOS PARA CONFORTO PESSOAL:**

Materiais de consumo descartáveis - bacias, bandejas, cubas, coletores, almofolias, comadres, papagaios, copos descartáveis e copos dosadores, cálices graduados, manoplas, abaixador de língua, óculos de proteção, almofadas, braçadeiras, protetor de mamilo, bico de seio artificial, bico de silicone, suspensórios escrotal, restritor de membros, bolsas térmicas ou de gelo, lençóis em geral/ capa protetor/ forro de mesa descartável, mortalha (saco para óbito, qualquer modelo), seringa dosadora, travessa descartável e pulseira de identificação.

- ✓ Bandagens tais como: micropore, esparadrapo, fita crepe, (, atadura crepom não terá cobertura nos casos de fixação em acessos periféricos e posicionamento na mesa cirúrgica, Bandagens elásticas (Coban, Tensoplast entre outros comercializados), Bandagens tipoia.
- ✓ Dispositivo perfuro cortante em casos de coleta de exame, álcool 70% para assepsia, antisepsia em geral, blood stop e escova de assepsia para qualquer procedimento
- ✓ Materiais e equipamentos classificados como equipamentos de proteção individual e coletiva em comum acordo entre as partes.

**Exceções**

Protetores de cotovelos, calcâneos, assentos de espuma e colchão caixa de ovo, será pago um por internação e validada pela auditoria de contas médicas, mediante quadro clínico e diagnóstico que justifique a sua utilização. Bandagens elásticas em procedimentos de curativo.

Todos os protocolos que a instituição precisar ser validada previamente entre os responsáveis técnicos da operadora e prestador de serviços.

- ✓ Materiais reprocessáveis inclusos nas taxas dos equipamentos ou de sala: Circuitos de respiradores, máscara de ambu, traqueias, cânula de guedel, sensor de oximetria.

### Exceções

Circuito Cpap, Máscaras de Venturi, máscara almofadada, Inaladores descartáveis será pago 01 por internação. Serão validados pela auditoria de contas médicas, mediante quadro clínico e diagnóstico que justifique a sua utilização.

### NÃO SERÃO PAGOS PELA PESSOAL SAUDE:

- ✓ **Insumos para realização de procedimentos em ambientes:** Ambulatoriais e Hospitalares: agulhas seringas, luvas de procedimento, preservativo, soluções para assepsia e antisepsia (todas), algodão, gaze, gel epastas condutora, abaixador de língua, papeis para leitura gráfica, eletrodos, copo descartável, copo medidor, cálice graduado, espéculos, ácidos, corantes, lâminas, avental descartável, cotonetes (ex: Swab), protetor auricular e *blood stop* para realização de exames bucais (todos).
- ✓ **Produtos para higienização, limpeza de equipamentos ou adjuvantes de procedimentos:** soluções desinfetantes, esterilizantes, endo-fog, cal sodada, fita reagente, integrador químico, formol, benjoim, água oxigenada, álcool.

### 9.3. MATERIAIS NÃO RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO OU UTILIZADOS PARA FINS ESTÉTICOS:

- ✓ **Dispositivos utilizados para auxiliar ou substituir a função de um membro órgão ou tecido:** Imobilizadores ortopédicos ou neurológicos descartáveis, (gesso, tala, malhas, ataduras e algodão ortopédico sintético), colar cervical, tipoia, colete, cintas, faixas, botas joelheiras, tornozeleiras, palmilhas, cadeiras de rodas, andadores, bengalas ortex e

próteses não implantáveis , muletas, próteses auditivas, dentárias e de membros, óculos ou lente de contatos, entre outros que constam na lista da ANS na qual fazem parte desta inclusão.

### **Exceções:**

Meias elásticas e compressivas, perneiras (será paga somente 01 (uma) unidade por internação), conforme diretriz da ANS, CFM e protocolo. Serão validados pela auditoria de contas médicas, mediante quadro clínico e diagnóstico que justifique a sua utilização. Solicitar autorização prévia.

- ✓ **Em forma de Kits:** Só serão validados pela auditoria de contas médicas quando relacionados ao ato e discriminado por itens e valores, e/ ou valor acordado previamente entre as partes.
- ✓ Com indicação específica: só serão validadas pela auditoria de contas médicas quando utilizados para o ato cirúrgico: colas biológicas, lâminas de tricotomizador, caneta marcador cirúrgico (vascular, neuro, plástica), máscaras faciais anestésicas e respiratórias, campos Steri – drape, loban.
- ✓ OPME: Órtese, prótese, síntese e materiais especiais – necessária validação e autorização prévia independente de valor, exceto nos casos de urgência.

### **9.4. MEDICAMENTOS:**

Não prescritos pelo médico, assistente ou avaliador (hospitalista/ plantonista), não checadas pela enfermagem, importados ou não, sem registro ANVISA, com utilização OFF LABEL (sem indicação em bula) e os prescritos para tratamento domiciliar.

Medicações orais: serão validadas pela auditoria de contas médicas as doses efetivamente prescritas e administradas até o momento da alta.

## 9.5. VACINAS

Exceto a anti-Rh (Rhogan ou Mathergam) quando preenchem o critério de indicação, (exames laboratoriais), sendo avaliado pela auditoria médica de contas médicas.

## 9.6. ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ITENS QUE EXCEDAM OS INCLUSOS NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS

Lanches, salgados, doces, bebidas, adoçantes, talheres, copos, guardanapos descartáveis, dentre outros.

- ✓ Refeição de acompanhantes - será validado pela auditoria de contas médicas para as internações de clientes com idade inferior a 18 anos, superior a 60 anos, portadores de necessidades especiais, parturientes, e em casos pontuais com análise da auditoria de contas médicas.
- ✓ Irão ser pago as 3 principais refeições conforme ANS (Café da manhã, almoço e jantar)

## 9.7. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Fita de vídeo, DVD, CD, baterias, pilhas, televisão, frigobar, ar condicionado, lavanderia, cabeleireiro, manicure, serviço de bar, estacionamento, conexões com internet etc.

Que não estão diretamente relacionadas as despesas com o tratamento.

- ✓ Guia com ausência de indicação clínica (campo 23 da guia TISS – SP/SADT) e/ou HD (Hipótese Diagnóstica);

## 10. CONECTIVIDADE

### 10.1. SITE

Através do nosso portal [www.pessoalsaudade.com.br](http://www.pessoalsaudade.com.br) o prestador poderá ter acesso a links de sites de interesse de diversas áreas e as últimas notícias sobre ações e eventos da Operadora. Além disso, o credenciado poderá acessar o ambiente Web Guias e a área restrita para obtenção de recibos, demonstrativos de pagamentos e emissão de atestados médicos.

### 10.2. AMBIENTE WEB GUIAS

A plataforma tecnológica de conectividade utilizada pela Pessoal Saúde foi especialmente desenvolvida para que médicos, clínicas, laboratórios e hospitais possam realizar autorizações eletrônicas com a Operadora.

As ferramentas permitem:

- Reduzir o trânsito de papéis, chamadas telefônicas e custos operacionais;
- Eliminar erros de digitação, garantindo maior qualidade e confiabilidade nos dados processados, reduzindo tempo de processamento;
- O incremento da qualidade e quantidade de informações médico-assistenciais disponíveis;
- O estabelecimento de um canal contínuo de comunicação, informação, educação e treinamento da rede credenciada.
- Para poder ter acesso à plataforma de conectividade, é necessário acessar o portal Pessoal Saúde.

## 11. REQUISITOS MINIMOS PARA ACESSO AO PORTAL

### 11.1. PRÉ-REQUISITO

O sistema WebPlan está homologado para funcionar nos seguintes navegadores de internet:

- Microsoft Internet Explorer Versão 10 ou superior.
- Google Chrome
- Mozilla Firefox 3 ou superior

**Importante:**

*O recurso de bloqueio de pop-up deve estar desativado. Caso não queira desativar o recurso por completo, poderá liberar apenas para o link relacionado ao portal. Para auxílio técnico consulte seu setor de TI para realizar essas configurações em seu navegador de internet.*

**Link auxiliar (Vídeo Aula):**

<https://www.youtube.com/watch?v=YGfJibWse08&t=8s>

## 12. PASSOS PARA O CADASTRAMENTO INICIAL NA CONECTIVIDADE

### 1º Passo

Abra seu navegador de internet, e na barra de endereços digite o endereço [www.pessoalsaudade.com.br](http://www.pessoalsaudade.com.br), logo após clique no botão “Portal de Serviços” localizado no canto superior da página.

### 2º Passo

Selecione em “Tipo de acesso” uma das opções: “Prestador PF” ou “Prestador PJ”, preencha os campos “Usuário:” e “Senha:” e clique em “Entrar”. Aguarde o processamento do Logon e siga os passos seguintes para executar as tarefas desejadas.



*Figura 1 – ambiente de logon do portal*

## 12.1. ENVIO DO ARQUIVO (S) XML DE FATURA VIA PORTAL WEBPLAN

Rotina responsável pelo envio dos arquivos XML referente a cobranças mensais e recursos de glosa.

Acessar a opção “Envio do XML” para encaminhar os arquivos XML da Fatura.



*Figura 41 – chamada ao ambiente de envio de XML*

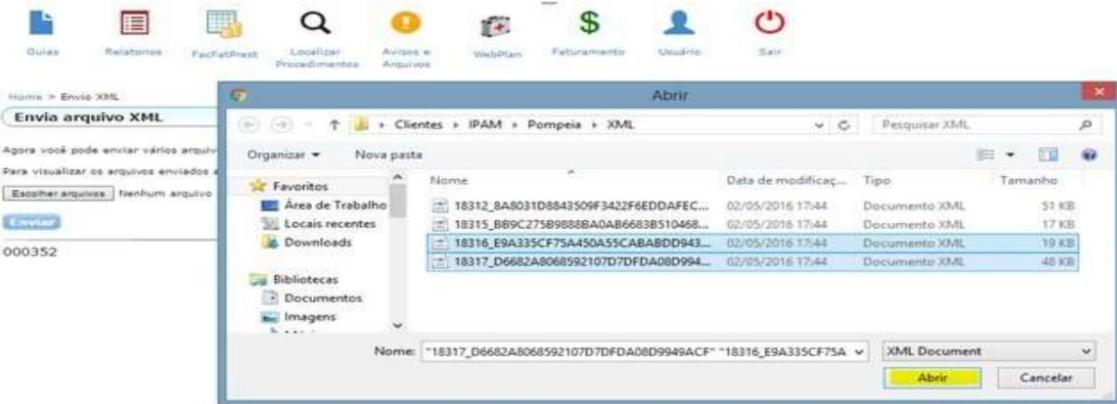
## 12.2. ANEXAR ARQUIVO

Para anexar os arquivos clique na opção “Escolher arquivos”.



*Figura 42 – botão de seleção de arquivos*

**A) Selecionar o(s) arquivo(s) XML para o envio.**



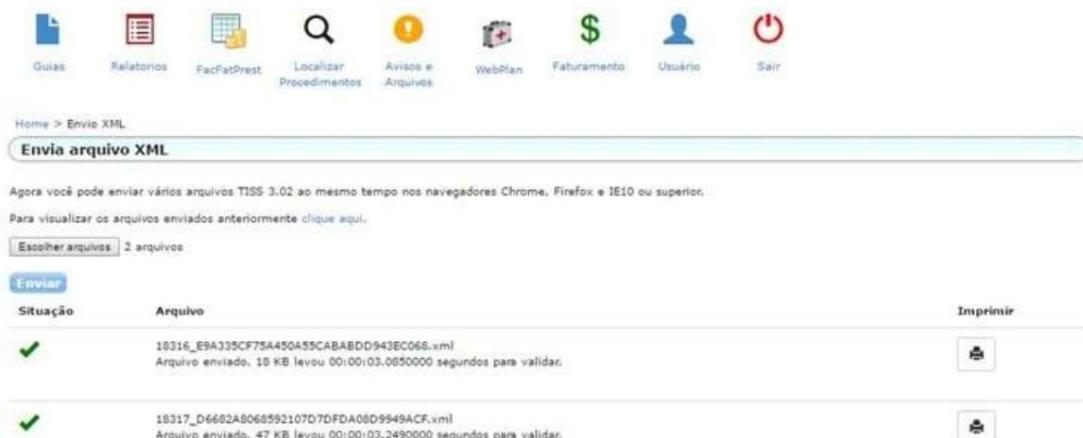
*Figura 43 – seleção múltipla de arquivos XML*

**B) Arquivos XML selecionados para o envio. Para enviar os arquivos clique na opção: Enviar.**



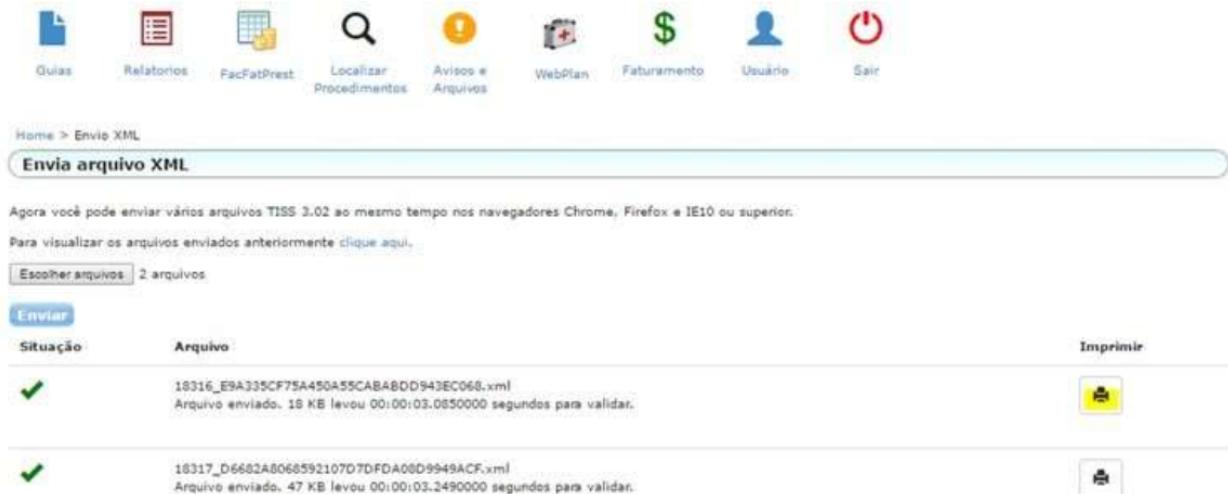
*Figura 44 – botão de envio*

**C) Arquivos XML enviados para operadora.**



*Figura 45 – arquivo enviado com sucesso*

**D) Para imprimir o protocolo de envio do arquivo XML, clicar no ícone da impressora.**



*Figura 46 – impressão do protocolo*

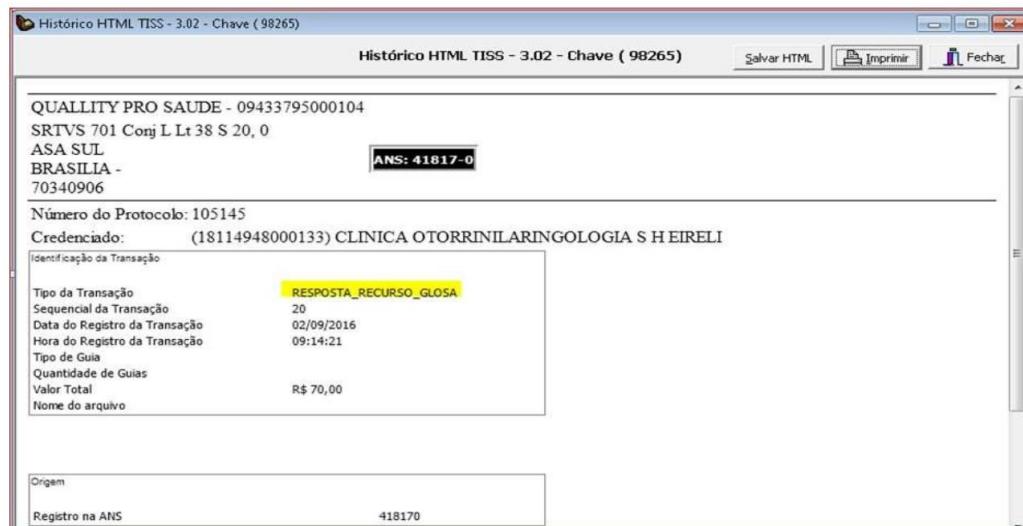
**E) Protocolo de envio do XML. Para imprimir o protocolo, clicar na opção “Imprimir”.**

Arquivo enviado. 18 KB levou 00:00:03.0850000 segundos para validar.	
ipamcaxias2 - 88892393000136	
RUA PINHEIRO MACHADO, 2269	
CENTRO	
CAXIAS DO SUL -	
95920172	
ANS: 99999-1	
Número do Protocolo: 7	
Credenciado: (000352) HOSPITAL TREINAMENTO	
Identificação da Transação	
Tipo da Transação	PROTOCOLO_RECEBIMENTO
Sequencial da Transação	18316
Data do Registro da Transação	03/05/2016
Hora do Registro da Transação	14:48:37
Tipo de Guia	
Quantidade de Guias	2
Valor Total	R\$ 564,15
Nome do arquivo	
Origem	
Registro na ANS	999991
Destino	
Código do Prestador na Operadora	88633227000115
Epílogo	
Hash	cb361c44fb12e1f61a7bc58f5353d5bb
<b>Imprimir</b>	

*Figura 47 – exemplo de protocolo de cobrança mensal*

## 12.3. ARQUIVO RELACIONADO A UM RECURSO DE GLOSA

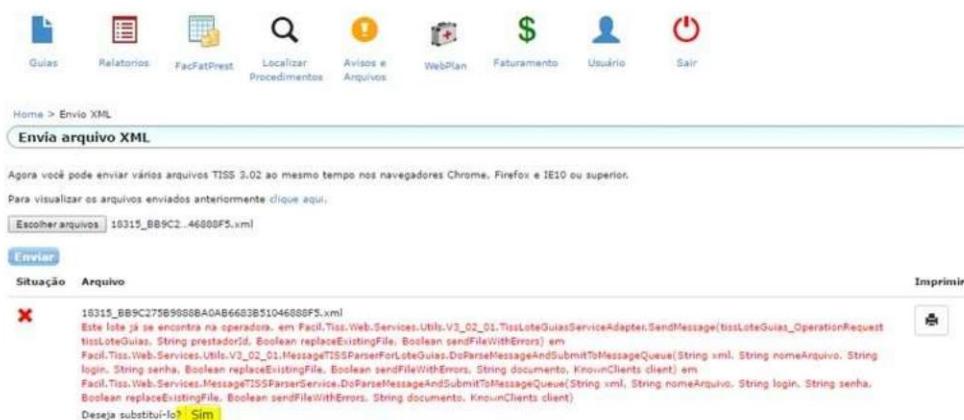
Caso o envio do arquivo esteja relacionado a um recurso de glosa, o protocolo irá apresentar a mensagem de identificação deste tipo de cobrança, conforme exemplo apresentado na Figura 48.



*Figura 48 – exemplo de protocolo de recurso de glosa*

**A)** No momento do envio do arquivo XML, o sistema (Webplan) sinalizou que o lote (arquivo XML) já existe na operadora. O prestador pode substituir o arquivo caso seja necessário. Para substituir, clicar na opção Sim.

**Obs:** *Para substituir o lote existente na Operadora, o lote enviando anteriormente não pode ter sido processado. Se o lote anterior foi processado, o sistema irá avisar que o lote já foi processado e não permite o envio do arquivo XML.*



*Figura 49 – exemplo de mensagem de substituição de arquivo já enviado*

**B) Gerenciar o historio do envio dos arquivos XML**

Auxilia os prestadores no gerenciamento do histórico de arquivos XML encaminhados para a Operadora.

**C) Clique na opção “Clique aqui”.**



*Figura 50 – botão de chamada ao histórico de XML*

**D) Histórico do envio do arquivo XML.**

O símbolo indica que o arquivo foi encaminhado. O símbolo, índice que arquivo XML foi recusado devido a inconsistências.

Envio	Arquivo	Data	Imprimir Protocolo	Download Protocolo	Anexos	Situação
✓	COPIA_21752_C7376A090FDEBB10036A30B7FB0B1B4F.xml	17/04/2017 14:08:44				
✓	COPIA_21752_C7376A090FDEBB10036A30B7FB0B1B4F.xml	17/04/2017 12:00:36				
✓	COPIA_21752_C7376A090FDEBB10036A30B7FB0B1B4F.xml	17/04/2017 11:46:38				
✗	COPIA_21752_C7376A090FDEBB10036A30B7FB0B1B4F.xml Arquivo com inconsistências.	17/04/2017 11:44:14				
✗	COPIA_21752_C7376A090FDEBB10036A30B7FB0B1B4F.xml Arquivo com inconsistências.	17/04/2017 11:41:43				

*Figura 51 – gerenciamento do histórico de XML*

## 12.4. ÍCONES



Imprimir Protocolo – Neste ícone é possível reimprimir o protocolo;



Download Protocolo – Nesta opção é possível fazer download do protocolo;



Anexos – Opção Anexo é possível anexar documentos vinculados ao arquivo XML;



Situação – Nesta opção é possível verificar a situação do protocolo na Operadora.

### Por exemplo.

- Não localizado: indica que o arquivo XML ainda não foi processado pela Operadora;
- Liberado para pagamento: indica que o arquivo XML foi processado, analisado e está liberado para pagamento;
- Pagamento efetuado: indica que o arquivo XML foi processado, analisado e pago.

## 13. ROTINA DO FATURAMENTO AUTOMÁTICO (FACFATPREST) VIA PORTAL WEBPLAN

Objetivo é auxiliar o prestador no processo de lançamento de fatura normal e de revisão (recurso) de glossa através do Portal Webplan, rotina do FacFatPrest.

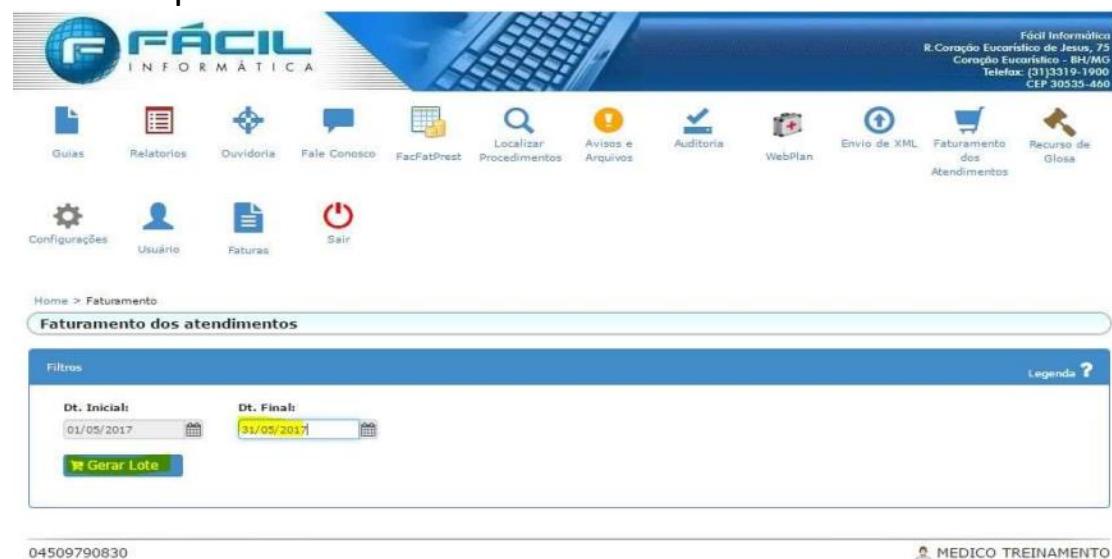
O prestador deverá gerar o Faturamento automático dentro do prazo contratual de apresentação da Fatura.

13.1. Acessar a opção “Faturamento dos Atendimentos” para Gerar o Faturamento Automático (FacFatPrest).



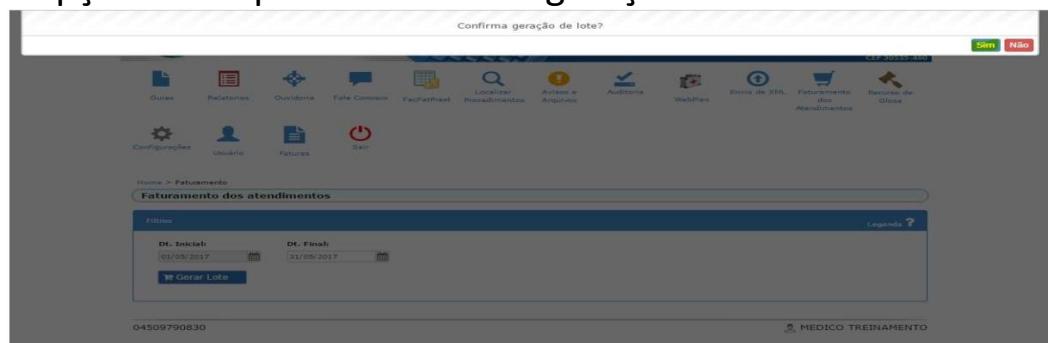
*Figura 52 – botão de chamada ao “Faturamento dos Atendimentos”*

13.2. Informar na data final o ultimo dia do Mês anterior e clicar em “Gerar Lote” para o sistema processar faturamento automático



*Figura 53 – gerenciamento de lotes do “Faturamento dos Atendimentos”*

13.3. Clicar na opção “Sim” para confirmar a geração do Faturamento automático.



*Figura 54 – confirmação de geração do lote*

13.4. Mensagem do sistema informando que o lote foi gerado. Clicar no ícone para fechar a tela do aviso do lote do FacFatPrest gerado.

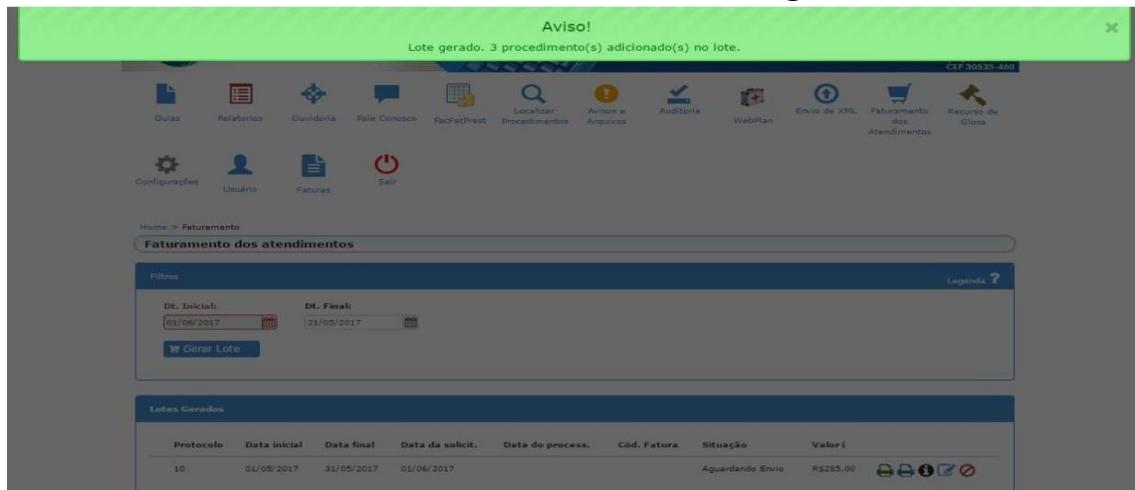


Figura 55 – mensagem de lote gerado com sucesso

13.5. Acesse o ícone  para iniciar a conferência e edição dos procedimentos. Neste local o prestador também deverá confirmar cada item cobrado para que o lote seja fechado com integridade.

*Obs. Somente procedimentos com senha serão disponibilizados para faturamento.*



The screenshot shows the same interface as Figure 55, but with a blue edit icon (pencil) appearing next to the "Aguardando Envio." status in the "Situação" column of the "Lotes Gerados" table. The table data remains the same as in Figure 55.

Figura 56 – botão de edição e confirmação de itens do lote

13.6. Informe a senha no campo “Senha/guia” e clique na opção recarregar para que o sistema liste somente procedimentos vinculados na senha informada.

**← Protocolo: 10**

Ordenação:	Beneficiário:	Senha/Guia:	Méd. Exec.:	Conferidos	Não Conferidos
Data de liberação				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Modificar todos: ✓ ? ✘**

Liberação	Beneficiário	Guia / Senha	Procedimento	Realização	Valores
01/05/2017	(90075367-6) PEDRO PAULO DE MEDEIROS	2629 / 2629083 ✓ ? ✘	1.01.01.01-2: CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	01/05/2017	Proced.: R\$95,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Hon.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$95,00</b>  
10/05/2017	(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2630 / 2630003 ✓ ? ✘	1.01.01.01-2: CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	10/05/2017	Proced.: R\$95,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Hon.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$95,00</b>  
30/05/2017	(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2631 / 2631002 ✓ ? ✘	1.01.01.01-2: CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	30/05/2017	Proced.: R\$95,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Hon.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$95,00</b>  

Itens por página:      10

mostrando de 1 a 3 item(s) do total de 3 registros

*Figura 57 – ambiente de edição e conferência do lote*

13.7. Clicar na opção  para confirmar a cobrança.

#### Observações:

- a) Deve confirmar todos os procedimentos antes de enviar o lote para a Operadora.
- b) Para não faturar uma determinada guia deve clicar na opção . O sistema exclui a cobrança deste lote. A guia poderá ser faturada no próximo faturamento.

## 14. A DATA DE REALIZAÇÃO DEVERÁ SER IGUAL A DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INFORMADA NA GUIA FÍSICA.

**Protocolo: 10**

Ordem:	Beneficiário:	Senha/Guia:	Méd. Exec.:	Conferidos	Não Conferidos	Removidos	Não Confirmados
Data de liberação				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Modificar todos: ✓ ? ✗</b>							
Liberação	Beneficiário	Guia / Senha	Procedimento	Realização	Valores		
01/05/2017	(90075367-6) PEDRO PAULO DE MEDEIROS	2629 / 2629083	1.01.01.01-2: CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	02/05/2017	Proced.: R\$95,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Hon.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$95,00</b>		
10/05/2017	(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2630 / 2630003	1.01.01.01-2: CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	10/05/2017	Proced.: R\$95,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Hon.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$95,00</b>		
30/05/2017	(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2631 / 2631002	1.01.01.01-2: CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	30/05/2017	Proced.: R\$95,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Hon.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$95,00</b>		
Itens por página: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">« &lt; &gt; »</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">10</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span>							
mostrando de 1 a 3 item(s) do total de 3 registros							

Figura 56 – botão de edição e confirmação de itens do lote

14.1. Após confirmar todas as guias clique na opção para que o sistema envie o lote de faturamento dos atendimentos ao setor de contas médicas da operadora.

A) Clicar na opção “Sim” para sistema confirmar o envio do lote.

Confirmar envio de lote?

**Lotes Gerados**

**Protocolo: 4057**

Ordem:	Beneficiário:	Senha/Guia:	Méd. Exec.:	Conferidos	Não Conferidos	Removidos	Não Confirmados
Data de liberação				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Enviar</b> <b>Imprimir</b> <b>Cancelar</b>							
Liberação	Beneficiário	Guia / Senha	Procedimento	Realização	Valores		
20/10/2016	(002791-0) ELISABETE REGINA BREDA	115296 / 115296390	5.00.00.44-6: RPG	03/11/2016	Proced.: R\$36,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$36,00</b>		
20/10/2016	(002793-6) VIGO FRANCISCO MARTINS	115298 / 115298392	5.00.00.44-6: RPG	03/11/2016	Proced.: R\$36,00 Taxas: R\$0,00 Mat/Med.: R\$0,00 Outros: R\$0,00 <b>Total: R\$36,00</b>		

Figura 57 – confirmação do envio do lote

**B) Mensagem de lote (faturamento) enviado para Operadora.**



*Figura 58 – envio do lote com sucesso*

**C) Imprima o protocolo e o relatório sintético. Basta agora anexar às guias físicas e encaminhar para a Operadora.**



Ícone para imprimir Protocolo



Ícone para imprimir Relatório Sintético



The screenshot shows the same software interface as Figure 58, but the main content area is titled "Faturamento dos atendimentos". It displays the "Filtros" section with dates "01/06/2017" to "31/05/2017" and the "Gerar Lote" button. Below this is the "Lotes Gerados" table with one row of data:

Protocolo	Data inicial	Data final	Data da solicit.	Data do process.	Cód. Fatura	Situação	Valor
10	01/05/2017	31/05/2017	01/06/2017			Enviado	R\$285,00

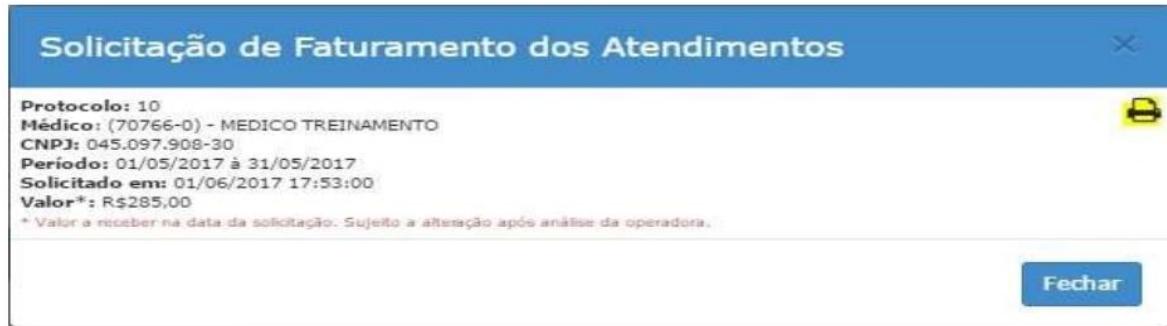
Below the table, it says "mostrando de 1 a 1 item(s) do total de 1 registros".

04509790830

 MEDICO TREINAMENTO

*Figura 59 – listagem de lotes de faturamento manual*

- Clique na “impressora” para Imprimir Protocolo ou capa de lote.



*Figura 60 – protocolo ou capa de lote*

- Clicar na “impressora” para Imprimir Relatório Sintético e anexar ao Protocolo e Guias físicas e encaminhar para a Operadora.

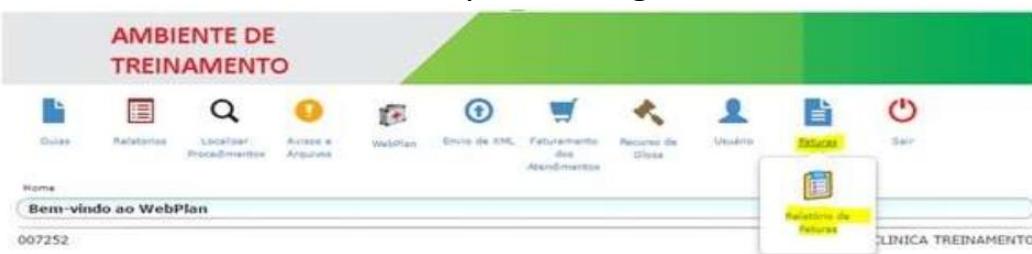


*Figura 61 – relatório sintético do lote*

## 15. ROTINA DE RECURSO DE GLOSA VIA PORTAL WEBPLAN (FACFATPREST DE RECURSO DE GLOSA).

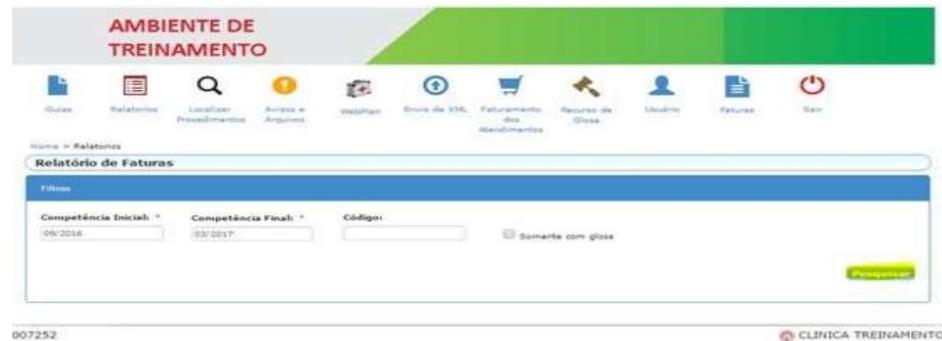
O objetivo é auxiliar o prestador no processo de lançamento de fatura de revisão (recurso) de glosa através do Portal.

### 15.1. Acesse o menu “Faturas” e clique em “Relatório de Fatura” para analisar as faturas e verificar e/ou analisar as possíveis glosas.



*Figura 63 – rotina de gestão de faturas*

15.2. Clique na opção “Pesquisar” para o sistema listar todas as faturas do intervalo de competência selecionado.



*Figura 64 – pesquisa de faturas fechadas*

15.3. Clique na lupa para gerar o relatório da fatura.

Relatório de Faturas														
Código	Lote	Competência	Entrega	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa	Glosa
7222	03/2017	09/03/2017	00/03/2017			1679,52	1286,63	09/03/2017	0,00	0,00	Não	318,01	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7224	03/2017	10/03/2017	30/03/2017			698,25	239,20	10/03/2017	0,00	0,00	Não	445,13	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7227	03/2017	10/03/2017	30/03/2017			274,25	259,17	10/03/2017	0,00	0,00	Sim	0,00	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7234	03/2017	14/03/2017	02/05/2017			390,00	252,13	14/03/2017	0,00	0,00	Não	122,14	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7237	03/2017	16/03/2017	02/05/2017			695,51	754,19	16/03/2017	0,00	0,00	Não	97,43	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7238	03/2017	16/03/2017	02/05/2017			356,70	251,50	16/03/2017	0,00	0,00	Não	90,64	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7240	03/2017	16/03/2017	02/05/2017			30,43	0,00	16/03/2017	0,00	0,00	Sim	30,43	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7251	03/2017	19/03/2017	02/05/2017			336,14	239,21	19/03/2017	0,00	0,00	Não	83,00	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

*Figura 65 – listagem de faturas fechadas*

15.4. Clique na opção “Relatório de Serviços” para gerar o relatório de conferência da fatura, conforme padrão TISS.

Relatório de Faturas														
Código	Lote	Competência	Entrega	Vencimento	Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa	Glosa
7251	03/2017	19/03/2017	02/05/2017			336,14	239,21	19/03/2017	0,00	0,00	Não	83,00	</> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

*Figura 66 – relatório de conferência da fatura*

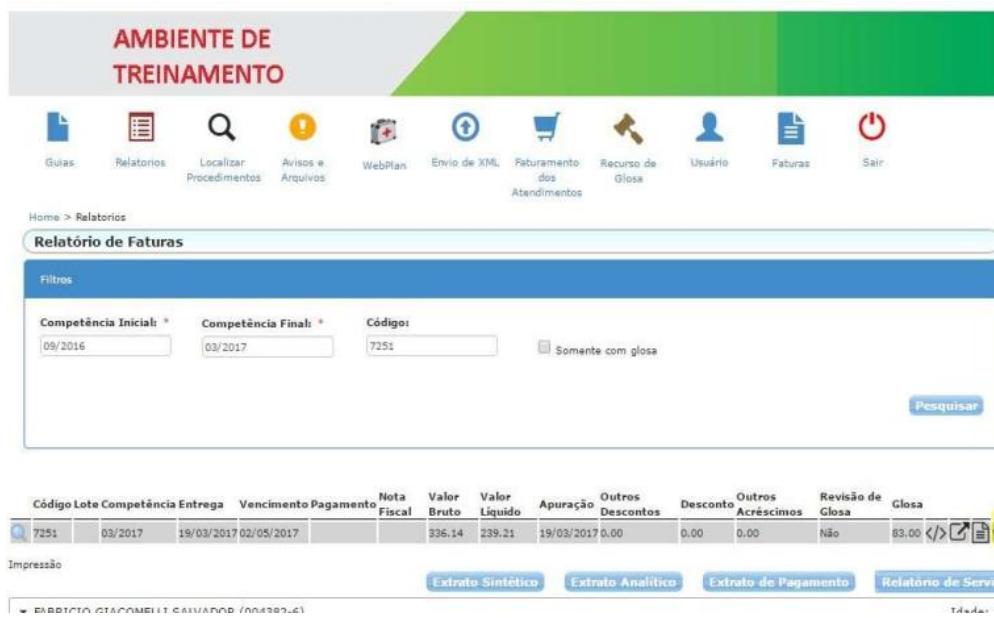
15.5. Relatório gerado. Deve analisar as glosas e caso seja possível os procedimentos glosados poderão ser recursados.

Relatório de Serviços																																													
Dados da Fatura	Emissão:																																												
Código: Lote: Competência: Entrega: Vencimento: Pagamento: Valor bruto: Valor apurado:																																													
Beneficiário: FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR (004382-6)	Idade: 20																																												
<b>Guia: 181816 Núm. Doc: 000181816 Data Realização: 19/03/2017 Local Realização: (00725 -CLINICA) CLINICA TREINAMENTO Solicitante: Realizante: SEM REALIZANTE</b>																																													
<b>1) HONORARIOS/CUSTO OPERACIONAL</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th><th>Código</th><th>Serviço</th><th>Valor</th><th>Glossa</th><th>Líquido</th><th>Justificativa</th><th>Observação</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>22430</td><td>1.01.01.01-2 - CONSULTA EM CONSULTÓRIO INDIVIDUAL - BOMANAL OU PRESTABELECIDO (Realização da Consulta)</td><td>67,00</td><td>67,00</td><td>0,00 1313 - GUIA COM RASURA (106)</td><td></td><td>Consulta glosada porque a guia física esta com rasura.</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total:</td><td>67,00 67,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total da guia:</td><td>67,00 67,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total do beneficiário:</td><td>67,00 67,00</td></tr> </tbody> </table>						Qtd	Código	Serviço	Valor	Glossa	Líquido	Justificativa	Observação	1	22430	1.01.01.01-2 - CONSULTA EM CONSULTÓRIO INDIVIDUAL - BOMANAL OU PRESTABELECIDO (Realização da Consulta)	67,00	67,00	0,00 1313 - GUIA COM RASURA (106)		Consulta glosada porque a guia física esta com rasura.							Total:	67,00 67,00							Total da guia:	67,00 67,00							Total do beneficiário:	67,00 67,00
Qtd	Código	Serviço	Valor	Glossa	Líquido	Justificativa	Observação																																						
1	22430	1.01.01.01-2 - CONSULTA EM CONSULTÓRIO INDIVIDUAL - BOMANAL OU PRESTABELECIDO (Realização da Consulta)	67,00	67,00	0,00 1313 - GUIA COM RASURA (106)		Consulta glosada porque a guia física esta com rasura.																																						
						Total:	67,00 67,00																																						
						Total da guia:	67,00 67,00																																						
						Total do beneficiário:	67,00 67,00																																						
Beneficiário: KELLEN DE SOUZA CAMILLO (001925-9) Guia: 181817 Núm. Doc: 000181817 Data Realização: 19/03/2017 Local Realização: (00725 -CLINICA) CLINICA TREINAMENTO Solicitante: Realizante: (38265) MEDICO NAO CADASTRADO																																													
<b>3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th><th>Código</th><th>Serviço</th><th>Valor</th><th>Glossa</th><th>Líquido</th><th>Justificativa</th><th>Observação</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>Ned: (Qtd: 1) CLOPAMATE 40 mg. sol. inj. d. 10 ser. x 0,4 ml + kit. seg. - SAMOFI- AVVENTIS-90194489</td><td>59,14</td><td>0,00</td><td>59,14</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total:</td><td>59,14 0,00</td></tr> </tbody> </table>							Qtd	Código	Serviço	Valor	Glossa	Líquido	Justificativa	Observação	-	-	Ned: (Qtd: 1) CLOPAMATE 40 mg. sol. inj. d. 10 ser. x 0,4 ml + kit. seg. - SAMOFI- AVVENTIS-90194489	59,14	0,00	59,14									Total:	59,14 0,00															
Qtd	Código	Serviço	Valor	Glossa	Líquido	Justificativa	Observação																																						
-	-	Ned: (Qtd: 1) CLOPAMATE 40 mg. sol. inj. d. 10 ser. x 0,4 ml + kit. seg. - SAMOFI- AVVENTIS-90194489	59,14	0,00	59,14																																								
						Total:	59,14 0,00																																						
<b>1) HONORARIOS/CUSTO OPERACIONAL</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th><th>Código</th><th>Serviço</th><th>Valor</th><th>Glossa</th><th>Líquido</th><th>Justificativa</th><th>Observação</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>99443</td><td>4.02.01.12-0 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (Realização do Exame)</td><td>150,00</td><td>6,00</td><td>144,00 1705 - VALOR APRESENTADO A MAIOR (176)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Qtd	Código	Serviço	Valor	Glossa	Líquido	Justificativa	Observação	1	99443	4.02.01.12-0 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (Realização do Exame)	150,00	6,00	144,00 1705 - VALOR APRESENTADO A MAIOR (176)																									
Qtd	Código	Serviço	Valor	Glossa	Líquido	Justificativa	Observação																																						
1	99443	4.02.01.12-0 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (Realização do Exame)	150,00	6,00	144,00 1705 - VALOR APRESENTADO A MAIOR (176)																																								

Figura 67 – relatório de conferência da fatura

**Observação:** Os medicamentos e taxas inseridos no procedimento “endoscopia” foram inseridos apenas para demonstração da rotina de recurso de glosa via FacFatPrest.

15.6. Clicar no ícone  para iniciar a revisão de glosa via FacFatPrest.



The screenshot shows the 'AMBIENTE DE TREINAMENTO' interface with the 'Relatório de Faturas' tab selected. The hammer icon is located in the top navigation bar under the 'Recursos de Glosa' button. Below the navigation bar, there are filters for 'Competência Inicial' (09/2016), 'Competência Final' (03/2017), 'Códigos' (7251), and a checkbox for 'Somente com glosa'. A 'Pesquisar' button is also present. At the bottom, there is a table with columns: Código, Lote, Competência, Entrega, Vencimento, Pagamento, Nota Fiscal, Valor Bruto, Valor Líquido, Apuração, Outros Descontos, Desconto, Outros Acréscimos, Revisão de Glosa, and Glosa. The row for code 7251 has a yellow circle highlighting the hammer icon in the 'Revisão de Glosa' column.

Figura 68 – botão de geração de recurso de glosa

15.7. Informar na opção “Valor Solicitação” o valor em R\$ do recurso de glosa.

Para guia que possui sinal de “+” antes do número de guia é porque essas guias tiveram material, medicamento ou taxas glosadas. Para recusar as glosas de mat/med e taxas deve clicar no sinal de “-”.

É importante salientar que a rotina exibirá somente procedimentos glosados no lote.



Guia	Beneficiário	Serviço	Quantidade Glosada	Valor Unitário Glosado	Valor Solicitação
000181816	(004382-6) FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR	(1.01.01.01-2) EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	1	R\$67,00	<input type="text"/>
000181817	(001925-9) KELLEN DE SOUZA CAMILLO	(4.02.01.12-0) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	R\$6,00	<input type="text"/>

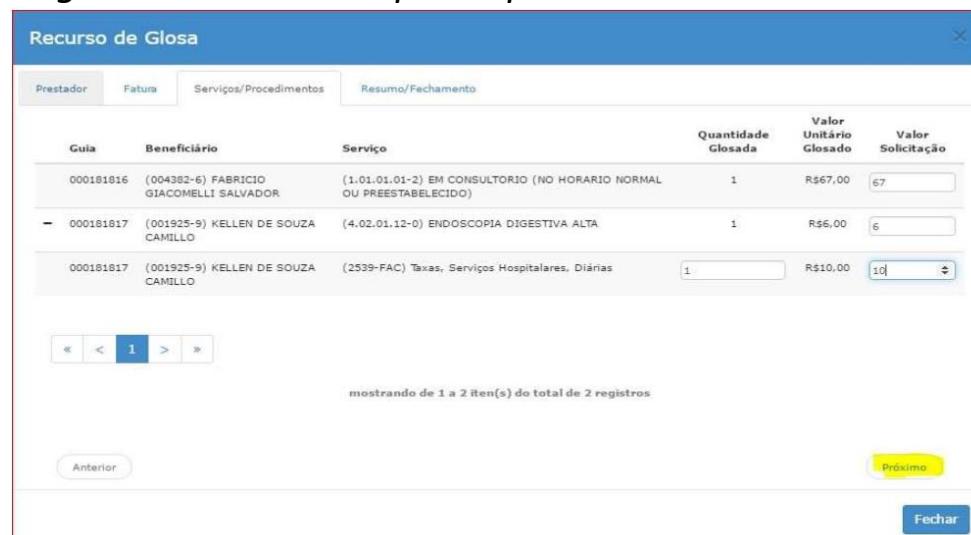
mostrando de 1 a 2 item(s) do total de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Fechar

Figura 69 – ambiente de digitação de valores recursados

- Após digitação do recurso clique na opção “Próximo” para continuar a revisão de glosa. *Observação: Somente procedimentos passíveis de revisão de glosa serão aceitos pela Operadora*



Guia	Beneficiário	Serviço	Quantidade Glosada	Valor Unitário Glosado	Valor Solicitação
000181816	(004382-6) FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR	(1.01.01.01-2) EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	1	R\$67,00	67
-	000181817 (001925-9) KELLEN DE SOUZA CAMILLO	(4.02.01.12-0) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	R\$6,00	6
	000181817 (001925-9) KELLEN DE SOUZA CAMILLO	(2539-FAC) Taxas, Serviços Hospitalares, Diárias	1	R\$10,00	10

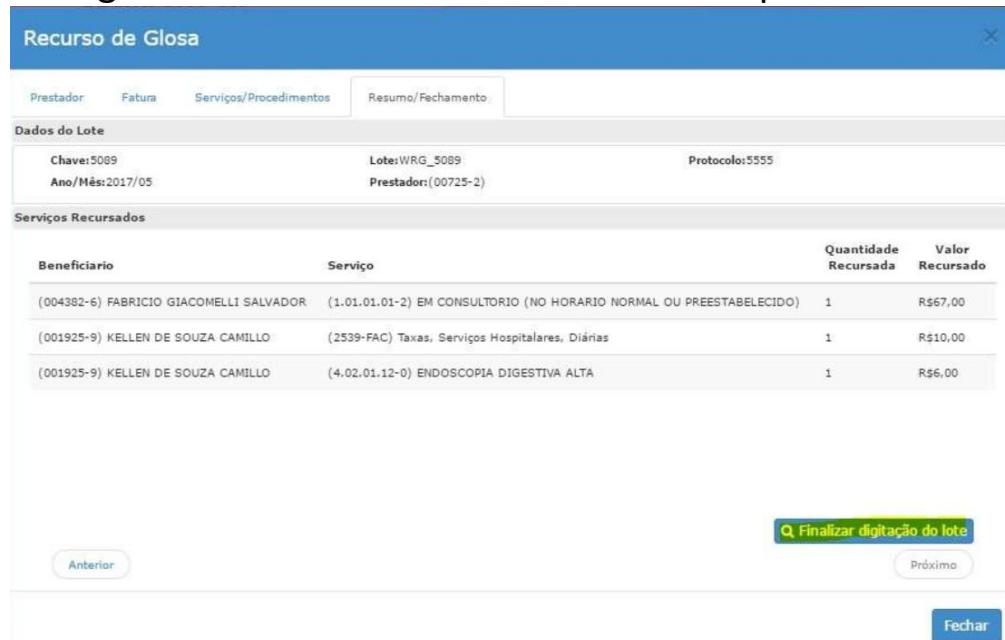
mostrando de 1 a 2 item(s) do total de 2 registros

Anterior 1 Próximo

Fechar

Figura 70 – finalização da digitação do recurso de glosa

15.8. Clique na opção “Finalizar digitação do lote” para que o sistema envie o lote recurso de glosa ao setor de contas médicas da Operadora.



Beneficiario	Serviço	Quantidade Recursada	Valor Recursado
(004382-6) FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR	(1.01.01.01-2) EM CONSULTORIO (NO HORARIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	1	R\$67,00
(001925-9) KELLEN DE SOUZA CAMILLO	(2539-FAC) Taxas, Serviços Hospitalares, Diárias	1	R\$10,00
(001925-9) KELLEN DE SOUZA CAMILLO	(4.02.01.12-0) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	R\$6,00

Figura 71 – botão de finalização do lote de recurso de glosa

15.9. Mensagem do Sistema informando que o lote de recurso de glosa foi salvo com sucesso.

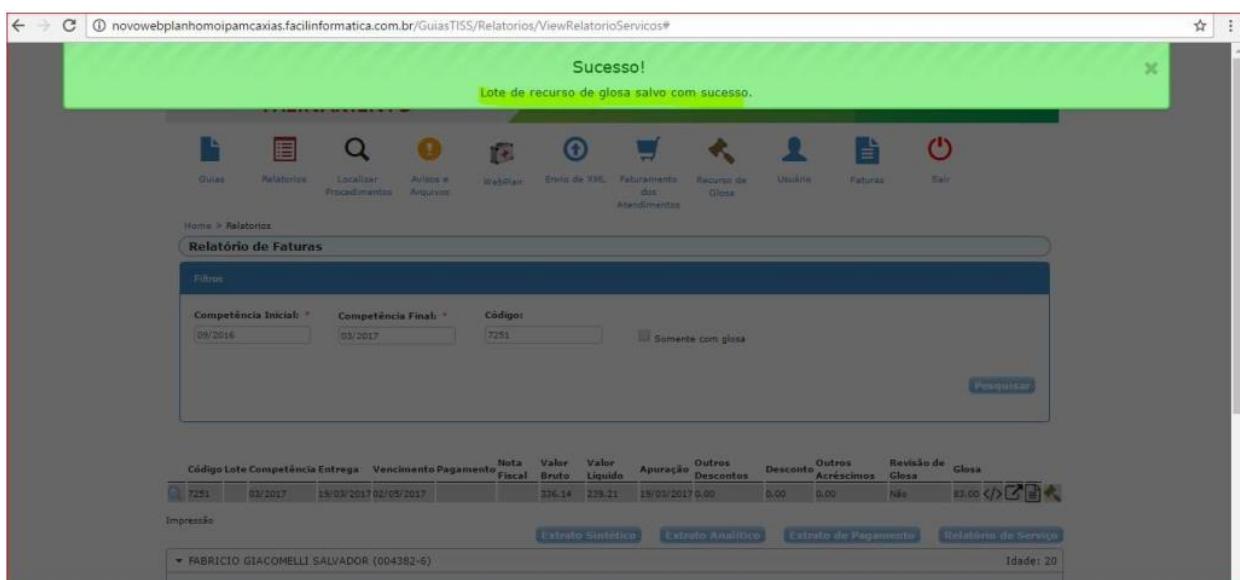


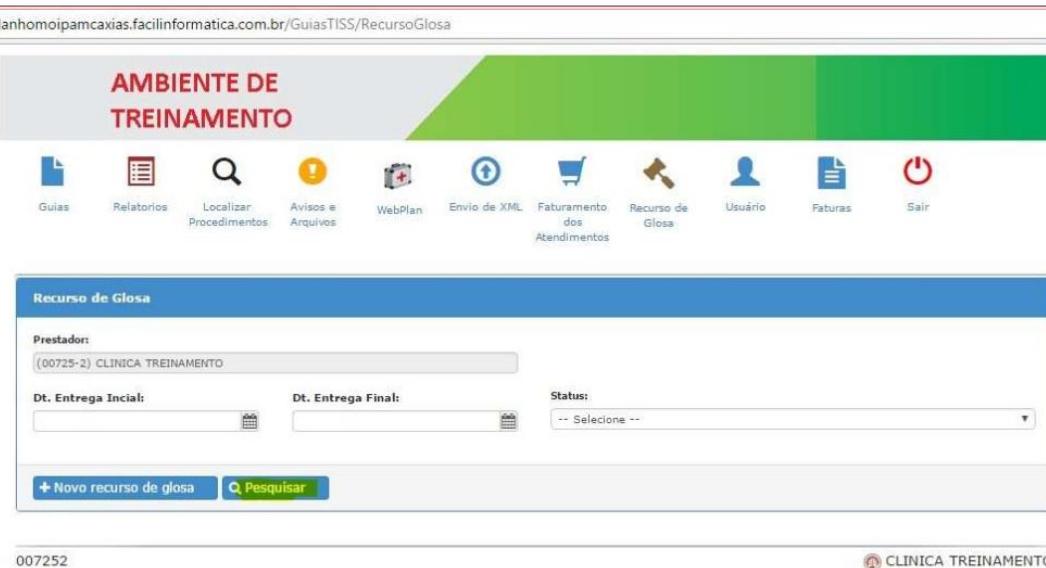
Figura 72 – mensagem de sucesso no envio do lote eletrônico

- 15.10. Acesse o ícone “Recurso de glosa” para verificar o número do protocolo.



*Figura 73 – ambiente de gestão de protocolos de recurso de glosa*

- 15.11. Clique na opção “pesquisar” para que o sistema liste os recursos de glosas disponíveis dentro do intervalo de entregas selecionado. Caso não seja informado um intervalo, o sistema apresentará todos os lotes existentes na base de dados, do prestador logado.



The screenshot shows the 'Recurso de Glosa' search interface. It includes fields for 'Prestador' (set to '(00725-2) CLINICA TREINAMENTO'), 'Dt. Entrega Inicial' (empty), 'Dt. Entrega Final' (empty), and 'Status' (set to '-- Selecione --'). At the bottom are two buttons: '+ Novo recurso de glosa' and 'Pesquisar'. The URL '007252' is at the bottom left, and 'CLINICA TREINAMENTO' is at the bottom right.

*Figura 74 – pesquisa de lotes de recursos de glosa*

- A) Informar o número do Protocolo na documentação (guias físicas e justificativa) que serão encaminhadas para a Operadora.

#### **Observações:**

- Deve encaminhar justificativa junto a guia de revisão de glosa 2 – Anotar o número do protocolo.
- Encaminhar documentos para a Operadora dentro do prazo contratual

**B)** Resultado demonstrando o histórico de lotes de recurso de glosa, identificados com status de processamento pela operadora.

**C)** Informação sobre Status:

- **Analizado:** Indica que a Operadora já analisou e a fatura de revisão de glosa está liberada na opção Faturas/Relatório de Faturas
- **Aguardando análise:** Indica que a Operada ainda não fez a análise de revisão de glosa

Recurso de Glosa					
Prestador:			Status:		
(00725-2) CLINICA TREINAMENTO			-- Selecione --		
Chave	Protocolo	Lote	Prestador	Data de entrega	Status
5047	5512	WRG_5047	CLINICA TREINAMENTO	09/03/2017	Analizado
5063	5528	WRG_5063	CLINICA TREINAMENTO	10/03/2017	Analizado
5075	5540	WRG_5075	CLINICA TREINAMENTO	14/03/2017	Analizado
5087	5553	WRG_5087	CLINICA TREINAMENTO	16/03/2017	Analizado
5089	5555	WRG_5089	CLINICA TREINAMENTO	19/03/2017	Aguardando análise

< < 1 > >

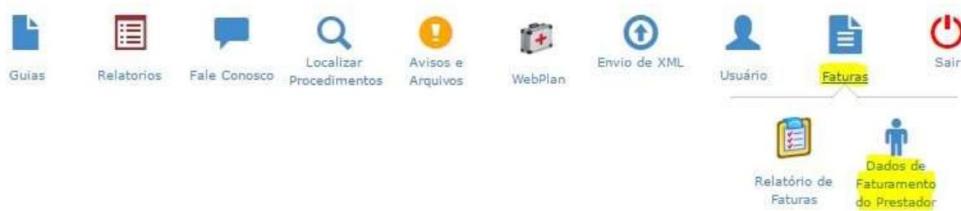
mostrando de 1 a 5 item(s) do total de 5 registros

007252 @ CLINICA TREINAMENTO

*Figura 75 – resultados de lotes de recurso de glosa*

## 16. GESTÃO DOS RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS PARA OS PRESTADORES ATRAVÉS DO PORTAL WEBPLAN.

16.1. Clique no ícone Fatura e selecionar a opção “Dados de Faturamento do Prestador” para visualizar os dados bancários do prestador.



*Figura 76 – conferência de dados para pagamento do prestador*

**A) Informações cadastrais referentes aos dados bancários do prestador.**

Dados de faturamento do prestador

Credenciado	
Código:	70766
Nome:	MEDICO TREINAMENTO
CPF/CNPJ:	045.097.908-30
Banco:	Banco do Estado de São Paulo
Nome para depósito:	MEDICO TREINAMENTO
Dias p/ pagamento após entrega:	0
Tipos:	Medico
Razão Social:	MEDICO TREINAMENTO
Situação:	OK
Agência:	0204
Conta:	92002203
Tipo de faturamento:	Faturamento Mensal
Endereços WebServices TISS:	
TissCancelaGuia.svc TissComunicacaoBeneficiario.svc TissLoteAnexo.svc TissLoteGuias.svc TissRecursoGlosa.svc TissSolicitacaoDemonstrativoRetorno.svc TissSolicitacaoProcedimento.svc TissSolicitacaoStatusAutorizacao.svc TissSolicitacaoStatusProtocolo.svc TissSolicitacaoStatusRecursoGlosa.svc TissVerificaElegibilidade.svc	

*Figura 77 – conferência de dados para pagamento do prestador*

**B) Clique no Ícone Fatura e selecionar a opção “Relatório de Faturas” para visualizar as faturas e relatórios.**



*Figura 78 – conferência de dados para pagamento do prestador*

- C) Clicar na opção “Pesquisar” para listar as faturas. Existe um parâmetro interno que define quantas faturas serão visualizadas pelo prestador.

Home > Relatórios

**Relatório de Faturas**

Filtros

Competência Inicial: *	Competência Final: *	Código:
12/2016	06/2017	

Somente com glosa

**Pesquisar**

---

#509790830

MEDICO TREINAMENTO

*Figura 79 – conferência de dados para pagamento do prestador*

- D) As informações a seguir estão ligadas aos botões de ação disponíveis em cada fatura listada na pesquisa. As opções permitem gerar o relatório de conferência das contas médicas, bem como arquivos XML de conferência e extratos no padrão TISS.

Home > Relatórios

**Relatório de Faturas**

Filtros

Competência Inicial: *	Competência Final: *	Código:
12/2016	06/2017	

Somente com glosa

**Pesquisar**

---

Código Lote	Competência Entrega	Vencimento Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa	Glosa
461	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	309625	1429.32	1402.10	23/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	10.07 </>   
462	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	308963	3250.05	3062.10	23/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	140.95 </>   
463	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	309096	17024.78	15422.15	19/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	1402.74 </>   
464	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	309611	90.06	88.98	23/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	0.00 </>   
471	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	304158	28150.50	26042.33	23/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	1770.36 </>   
474	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	304233	11485.10	10980.30	18/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	366.98 </>   
475	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	304224	37441.69	36620.68	23/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	371.71 </>   

*Figura 80 – resultado da pesquisa de faturas*

- E) O ícone </> possibilita a geração do arquivo XML da fatura. A finalidade do arquivo XML do relatório de serviço é possibilitar ao prestador importar o arquivo no seu Sistema de Gestão. Clicar na opção “Salvar” para salvar o arquivo XML.

*Obs.: Rotina disponível para prestadores que encaminham cobrança através de arquivos XML.*



```

<ans:mensagemTiss xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ans:cabecalho>
        <ans:identificacaoTransacao>
            <ans:tipoTransacao>DEMONSTRATIVO_ANALISE_CONTA</ans:tipoTransacao>
            <ans:sequencialTransacao>1</ans:sequencialTransacao>
            <ans:	dataRegistroTransacao>2017-06-01</ans:	dataRegistroTransacao>
            <ans:horaRegistroTransacao>18:54:38.6600157-03:00</ans:horaRegistroTransacao>
        </ans:identificacaoTransacao>
        <ans:origem>
            <ans:registroANS>777771</ans:registroANS>
        </ans:origem>
        <ans:destino>
            <ans:identificacaoPrestador>
                <ans:codigoPrestadorNaOperadora>002882</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
            </ans:identificacaoPrestador>
        </ans:destino>
    </ans:cabecalho>

```

Figura 81 – XML de conferência de fatura

- F) O ícone  tem como finalidade a visualização dos valores para emissão da Nota Fiscal e/ou os valores liberados para pagamento da fatura.
- Valor bruto
  - Impostos
  - Valor da Glosa
  - Valor Liquido

*Obs.: Consta informação sobre a data prevista para pagamento e a data de pagamento. A data de pagamento é preenchida automaticamente após a Operadora realizar o pagamento da fatura.*



Dados da Operadora	
Razão Social: CNEN - HOMOLOGAÇÃO	CNPJ: 00.402.552/0005-50

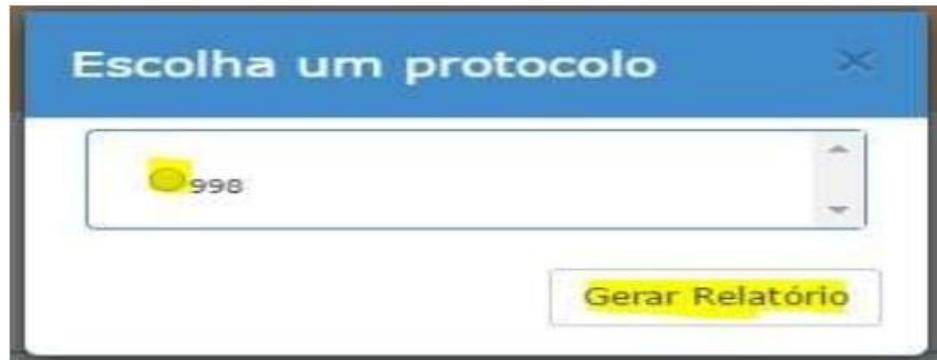
Nota																																	
Razão Social: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	CNPJ: 60.975.737/0002-32																																
Data Emissão: 04/01/2017	Número: 313263																																
<table> <tr> <td>Valor Total:</td> <td>R\$ 54.774,92</td> </tr> <tr> <td>Glosa:</td> <td>R\$ (8.318,75)</td> </tr> <tr> <td>Outros Acréscimos:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Descontos:</td> <td>R\$ (0,00)</td> </tr> <tr> <td>ISS Retido:</td> <td>R\$ (0,00)</td> <td>Data ISS: 06/02/2017</td> </tr> <tr> <td>IR Retido:</td> <td>R\$ (657,30)</td> <td>Data IR: 20/02/2017</td> </tr> <tr> <td>INSS Retido:</td> <td>R\$ (0,00)</td> <td>Data INSS Retido: 20/02/2017</td> </tr> <tr> <td>INSS Retido Outras Fontes:</td> <td>R\$ (0,00)</td> <td>Data INSS: 20/02/2017</td> </tr> <tr> <td>CSLL Retido:</td> <td>R\$ (0,00)</td> <td>Data CSLL: 20/02/2017</td> </tr> <tr> <td>PIS Retido:</td> <td>R\$ (0,00)</td> <td>Data PIS: 20/02/2017</td> </tr> <tr> <td>COFINS Retido:</td> <td>R\$ (0,00)</td> <td>Data COFINS: 20/02/2017</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido:</td> <td>R\$ 45.796,87</td> <td></td> </tr> </table>		Valor Total:	R\$ 54.774,92	Glosa:	R\$ (8.318,75)	Outros Acréscimos:	R\$ 0,00	Outros Descontos:	R\$ (0,00)	ISS Retido:	R\$ (0,00)	Data ISS: 06/02/2017	IR Retido:	R\$ (657,30)	Data IR: 20/02/2017	INSS Retido:	R\$ (0,00)	Data INSS Retido: 20/02/2017	INSS Retido Outras Fontes:	R\$ (0,00)	Data INSS: 20/02/2017	CSLL Retido:	R\$ (0,00)	Data CSLL: 20/02/2017	PIS Retido:	R\$ (0,00)	Data PIS: 20/02/2017	COFINS Retido:	R\$ (0,00)	Data COFINS: 20/02/2017	Valor Líquido:	R\$ 45.796,87	
Valor Total:	R\$ 54.774,92																																
Glosa:	R\$ (8.318,75)																																
Outros Acréscimos:	R\$ 0,00																																
Outros Descontos:	R\$ (0,00)																																
ISS Retido:	R\$ (0,00)	Data ISS: 06/02/2017																															
IR Retido:	R\$ (657,30)	Data IR: 20/02/2017																															
INSS Retido:	R\$ (0,00)	Data INSS Retido: 20/02/2017																															
INSS Retido Outras Fontes:	R\$ (0,00)	Data INSS: 20/02/2017																															
CSLL Retido:	R\$ (0,00)	Data CSLL: 20/02/2017																															
PIS Retido:	R\$ (0,00)	Data PIS: 20/02/2017																															
COFINS Retido:	R\$ (0,00)	Data COFINS: 20/02/2017																															
Valor Líquido:	R\$ 45.796,87																																

Data Real de Pagamento			
Data Vencimento	Data Prevista Pagamento	Pago	Data Pagamento
20/02/2017	20/02/2017		20/02/2017

Figura 82 – visualização de dados para emissão de NF

- G) O ícone  tem como finalidade a visualização dos procedimentos vinculados a cada protocolo de envio de XML.



*Figura 83 – seleção de protocolo processado*

- H) A finalidade do ícone  é auxiliar o prestador no processo de lançamento de fatura de revisão (recurso) de glosa através do Portal Webplan, na rotina do FacFatPrest de Recurso de Glosa. Rotina detalhada no item 6.

- I) O ícone  serve para o prestador anexar a Nota Fiscal referente a fatura. Clicar em  para anexar a Nota Fiscal.



*Figura 84 – rotina de anexo de NF digitalizada ou XML*

- 16.2. Clicar no ícone  para listar todos os procedimentos vinculados (conciliados) na fatura do prestador.



*Figura 85 – detalhamento da fatura processada*

**A)** Imprimir o Relatório detalhado através do **Relatório de Serviço**. Demais opções gerar extrato da fatura no padrão TISS.

Relatório de Faturas																									
Filtros																									
Competência Inicial:	Competência Final:	Código:																							
12/2016	06/2017	876	<input type="checkbox"/> Somente com glosa																						
<b>Pesquisar</b>																									
Código Lote	Competência Entrega	Vencimento Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa															
876	01/2017	04/01/2017 06/03/2017	313263	54774,92	45799,87	02/03/2017 0,00	0,00	0,00	Não	8318,75 </>    															
<b>Impressão</b> <span style="float: right;">Idade: 20</span>																									
<span style="float: right;">Extrato Sintético</span> <span style="float: right;">Extrato Analítico</span> <span style="float: right;">Extrato de Pagamento</span> <span style="float: right;">Relatório de Serviço</span>																									
<b>YURI FERNANDES ROSA (008978-8)</b> <span style="float: right;">Realização: 23/01/2016</span>																									
Guia: 12405 Data da Alta: 24/01/2016 Data da Internação: 23/01/2016 Nº do Documento: 100004864 Realização: 23/01/2016 Local de Realização: (00288 -HOSP) HOSPITAL TREINAMENTO Profissional solicitante/Especialidade: Profissional realizante/Especialidade: SEM REALIZANTE Lote/Protocolo: 237/998																									
<b>3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Qtd e Procedimento</th> <th>Valor Total</th> <th>Vir. Glosa</th> <th>Líquido Justificativa</th> <th>Observação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- : (Qtd: 2) OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1</td> <td>13805,10</td> <td>0,00</td> <td>13805,10</td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- : (Qtd: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1</td> <td>3320,33</td> <td>3320,33</td> <td>0,00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)</td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> </tbody> </table>											Qtd e Procedimento	Valor Total	Vir. Glosa	Líquido Justificativa	Observação	- : (Qtd: 2) OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1	13805,10	0,00	13805,10	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- : (Qtd: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1	3320,33	3320,33	0,00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
Qtd e Procedimento	Valor Total	Vir. Glosa	Líquido Justificativa	Observação																					
- : (Qtd: 2) OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1	13805,10	0,00	13805,10	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																					
- : (Qtd: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1	3320,33	3320,33	0,00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																					

*Figura 86 – detalhamento da fatura processada*

**B)** Relatório de Serviços gerado. Relatório informa os procedimentos glosados.

Relatório de Serviços																																																																																			
Emissão: 01/06/2017 ANS: 77777-1																																																																																			
Beneficiário: YURI FERNANDES ROSA (008978-8) Idade: 20																																																																																			
Guia: 12405 Data da Internação: 23/01/2016 Data da Alta: 24/01/2016 Num. Doc: 100004864 Data Realização: 23/01/2016 Local Realização: (00288 -HOSP) HOSPITAL TREINAMENTO Solicitante: Realizante: SEM REALIZANTE																																																																																			
<b>3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Qtd e Código</th> <th>Serviço</th> <th>Valor</th> <th>Glosa</th> <th>Líquido</th> <th>Justificativa</th> <th>Observação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 2) OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1</td> <td>13805,10</td> <td>0,00</td> <td>13805,10</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1</td> <td>3320,33</td> <td>3320,33</td> <td>0,00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>Mat: (Qtd: 1) SURGERY - PO DE COLAGENO SURGERY - PO DE COLAGENO - TECIDOS E LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA-70751803</td> <td>2847,73</td> <td>0,00</td> <td>2847,73</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - PLACA 1,5MM LINDORF SMH DIR (502820505)BIOMAX: OPME-1</td> <td>2754,22</td> <td>0,00</td> <td>2754,22</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - PLACA 1,5MM LINDORF SMH DIR (502820505)BIOMAX: OPME-1</td> <td>2754,22</td> <td>0,00</td> <td>2754,22</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - PLACA 2,0 MM EM L/P/ESQ, 4 FUROS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1</td> <td>1428,11</td> <td>0,00</td> <td>1428,11</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - PLACA 2,0 MM EM L/P/ESQ, 4 FUROS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1</td> <td>1428,11</td> <td>0,00</td> <td>1428,11</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - LAMINA RECIPROCENTE SCAA (PAQ203068) BIOMAX: OPME-1</td> <td>1360,11</td> <td>0,00</td> <td>1360,11</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - LAMINA BASAL DIR RAZEK (SR011T)BIOMAX: OPME-1</td> <td>1360,11</td> <td>0,00</td> <td>1360,11</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>- -</td> <td>: (Qtd: 1) OPM - LAMINA NASAL ESQUERDA RAZEK (SR013T)BIOMAX: OPME-1</td> <td>1360,11</td> <td>0,00</td> <td>1360,11</td> <td></td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> </tbody> </table>							Qtd e Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação	- -	: (Qtd: 2) OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1	13805,10	0,00	13805,10		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1	3320,33	3320,33	0,00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	Mat: (Qtd: 1) SURGERY - PO DE COLAGENO SURGERY - PO DE COLAGENO - TECIDOS E LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA-70751803	2847,73	0,00	2847,73		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 1,5MM LINDORF SMH DIR (502820505)BIOMAX: OPME-1	2754,22	0,00	2754,22		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 1,5MM LINDORF SMH DIR (502820505)BIOMAX: OPME-1	2754,22	0,00	2754,22		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 2,0 MM EM L/P/ESQ, 4 FUROS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1	1428,11	0,00	1428,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 2,0 MM EM L/P/ESQ, 4 FUROS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1	1428,11	0,00	1428,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - LAMINA RECIPROCENTE SCAA (PAQ203068) BIOMAX: OPME-1	1360,11	0,00	1360,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - LAMINA BASAL DIR RAZEK (SR011T)BIOMAX: OPME-1	1360,11	0,00	1360,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	- -	: (Qtd: 1) OPM - LAMINA NASAL ESQUERDA RAZEK (SR013T)BIOMAX: OPME-1	1360,11	0,00	1360,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
Qtd e Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação																																																																													
- -	: (Qtd: 2) OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1	13805,10	0,00	13805,10		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1	3320,33	3320,33	0,00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	Mat: (Qtd: 1) SURGERY - PO DE COLAGENO SURGERY - PO DE COLAGENO - TECIDOS E LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA-70751803	2847,73	0,00	2847,73		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 1,5MM LINDORF SMH DIR (502820505)BIOMAX: OPME-1	2754,22	0,00	2754,22		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 1,5MM LINDORF SMH DIR (502820505)BIOMAX: OPME-1	2754,22	0,00	2754,22		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 2,0 MM EM L/P/ESQ, 4 FUROS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1	1428,11	0,00	1428,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - PLACA 2,0 MM EM L/P/ESQ, 4 FUROS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1	1428,11	0,00	1428,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - LAMINA RECIPROCENTE SCAA (PAQ203068) BIOMAX: OPME-1	1360,11	0,00	1360,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - LAMINA BASAL DIR RAZEK (SR011T)BIOMAX: OPME-1	1360,11	0,00	1360,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													
- -	: (Qtd: 1) OPM - LAMINA NASAL ESQUERDA RAZEK (SR013T)BIOMAX: OPME-1	1360,11	0,00	1360,11		BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																																																													

*Figura 87 – relatório de serviços da fatura*

C) A opção **Extrato Sintético** gera o Extrato Prestador Sintético. A finalidade do relatório é informar para o prestador os valores referentes à fatura.

Extrato Prestador Sintético					01/06/2017 19:47:22
CNEN - HOMOLOGAÇÃO - 00.402.552/0005-50					
PREEN CIDADE CLIENTE Bairro: BUTANTA Avenida Professor Lineu Prestes 2242 UF: SP CEP: 05508-000					ANS: 77777-1
<hr/>					
<b>Código:</b> 00288	<b>Nome:</b> HOSPITAL TREINAMENTO				
<b>Razão Social:</b> HOSPITAL TREINAMENTO	<b>Situação:</b> OK	<b>Tipo:</b> Hospital			
<b>CNPJ/CPF:</b> 60.975.737/0002-32	<b>Banco:</b> BB	<b>Agência:</b> 3320	<b>Conta:</b> 8946752		
<b>Nome para Depósito:</b>		<b>Dias p/ pg. após entrega:</b> 0	<b>Tipo de faturamento:</b> Faturamento Mensal		
<hr/>					
<b>Código:</b> 876	<b>Lote:</b>	<b>Comp. contabilização:</b> 01/2017			
<b>Entrega:</b> 04/01/2017	<b>Vencimento:</b> 06/03/2017	<b>Pagamento:</b> 02/03/2017			
<hr/>					
<b>Profissional realizante: 0 NÃO INFORMADO</b>					
<b>Proced.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Vlr. Bruto</b>	<b>Vlr. Glosa</b>	<b>Vlr. Líq.</b>	
-	1	R\$ 54.774,92	R\$ 8.318,75	R\$ 46.456,17	
<b>Total Profissional Realizante: Vlr. Bruto R\$ 54.774,92 Vlr. Glosa R\$ 8.318,75 Vlr. Líquido R\$ 46.456,17</b>					
<hr/>					
<b>Valor bruto:</b> R\$ 54.774,92	<b>Vlr. bruto (Emissão NF):</b> R\$ 46.456,17				
<b>Desc:</b> R\$ 0,00	<b>IRRF:</b> R\$ 657,30	<b>ISS:</b> R\$ 0,00	<b>INSS RF:</b> R\$ 0,00	<b>Outros acrésc:</b> R\$ 0,00	
<b>Líquido:</b> R\$ 45.798,87	<b>Outros desc:</b> R\$ 0,00	<b>Cofins:</b> R\$ 0,00	<b>PIS:</b> R\$ 0,00	<b>CSLL:</b> R\$ 0,00	
<b>A relação acima reflete a posição da data 01/06/2017</b>					

Figura 88 – extrato sintético da fatura

D) Na opção **Extrato Analítico** é gerado o Extrato Prestador Analítico. A finalidade do relatório é informar detalhadamente os procedimentos pagos para o prestador.

Extrato Prestador Analítico							01/06/2017 19:49:14
CNEN - HOMOLOGAÇÃO - 00.402.552/0005-50							
PREEN CIDADE CLIENTE Bairro: BUTANTA Avenida Professor Lineu Prestes 2242 UF: SP CEP: 05508-000							ANS: 77777-1
<hr/>							
<b>Código:</b> 00288	<b>Nome:</b> HOSPITAL TREINAMENTO						
<b>Razão Social:</b> HOSPITAL TREINAMENTO	<b>Situação:</b> OK	<b>Tipo:</b> Hospital					
<b>CNPJ/CPF:</b> 60.975.737/0002-32	<b>Banco:</b> BB	<b>Agência:</b> 3320	<b>Conta:</b> 8946752				
<b>Nome para Depósito:</b>		<b>Dias p/ pg. após entrega:</b> 0	<b>Tipo de faturamento:</b> Faturamento Mensal				
<hr/>							
<b>Código:</b> 475	<b>Lote:</b>	<b>Comp. contabilização:</b> 12/2016					
<b>Entrega:</b> 09/12/2016	<b>Vencimento:</b> 06/02/2017	<b>Pagamento:</b> 23/01/2017					
<hr/>							
<b>Profissional realizante: 0 NÃO INFORMADO</b>							
<b>Beneficiário: (008571-5) EDNA MARIA DE SOUZA LONGO</b>							
<b>Chave</b>	<b>Proced.</b>	<b>Desc.</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Quant.</b>	<b>Dt.Conc.</b>	<b>Vlr. Bruto</b>	<b>Vlr. Glosa</b>
221202	-	14) VISITA PACIENTE INTERNADO		0	12/10/2016	R\$ 210,00	R\$ 0,00
221202	-	7) EXAMES DE CIRURGIA		0	12/10/2016	R\$ 1.179,60	R\$ 258,00
221202	-	2) DIÁRIAS COMUNS		0	12/10/2016	R\$ 1.401,24	R\$ 0,00
221202	-	4) TAXAS/SERVIÇOS		0	12/10/2016	R\$ 376,29	R\$ 0,00
221202	-	5) MATERIAIS/MEDICAMENTOS		0	12/10/2016	R\$ 3.059,34	R\$ 0,00
<hr/>							
<b>Beneficiário: (006791-6) RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA</b>							
<b>Chave</b>	<b>Proced.</b>	<b>Desc.</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Quant.</b>	<b>Dt.Conc.</b>	<b>Vlr. Bruto</b>	<b>Vlr. Glosa</b>
221202	-	14) VISITA PACIENTE INTERNADO		0	12/10/2016	R\$ 210,00	R\$ 210,00
221202	-	7) EXAMES DE CIRURGIA		0	12/10/2016	R\$ 1.179,60	R\$ 921,60
221202	-	2) DIÁRIAS COMUNS		0	12/10/2016	R\$ 1.401,24	R\$ 1.401,24
221202	-	4) TAXAS/SERVIÇOS		0	12/10/2016	R\$ 376,29	R\$ 376,29
221202	-	5) MATERIAIS/MEDICAMENTOS		0	12/10/2016	R\$ 3.059,34	R\$ 3.059,34

Figura 89 – extrato analítico da fatura

E) Na opção Extrato de pagamentos são demonstrados todos os procedimentos pagos em uma determinada fatura.



Figura 90 – extrato de pagamento

16.3. A opção “Somente com Glosa” permite realizar uma pesquisa, listando somente faturas que possuem procedimentos glosados. Para isso marque a respectiva opção, conforme Figura 91, e clique em pesquisar.

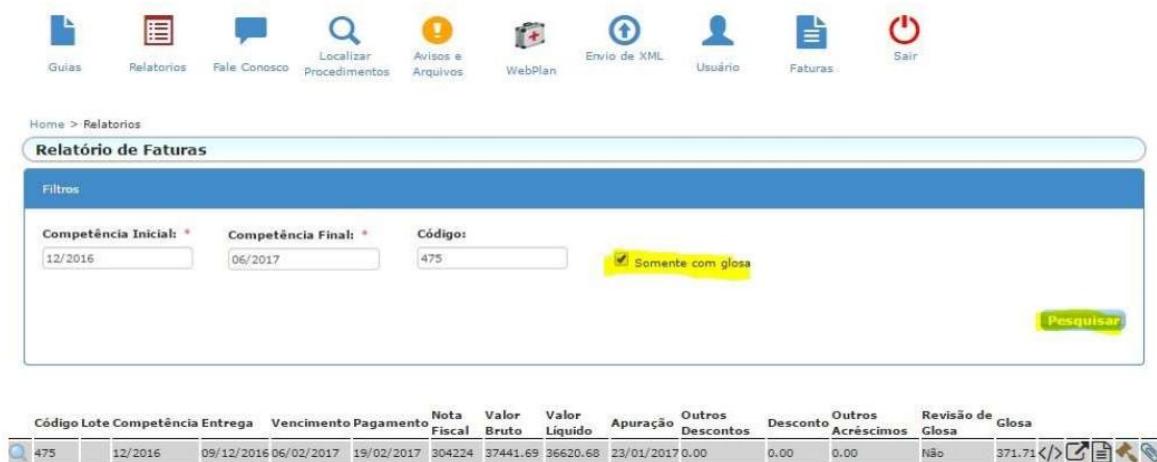


Figura 91 – pesquisa de faturas com procedimentos glosados

- 16.4. Clique no ícone , para listar todos os procedimentos glosados e conciliados na fatura do prestador.

**Relatório de Faturas**

Filtros

Competência Inicial: *	Competência Final: *	Código:
12/2016	06/2017	475

Somente com glosa

**Pesquisar**

Código Lote	Competência Entrega	Vencimento Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa	Glosa
475	12/2016	09/12/2016 06/02/2017	19/02/2017	304224	37441.69	36620.68	23/01/2017 0.00	0.00	0.00	Não	371.71 </>    

Figura 92 – detalhe de faturas com procedimentos glosado.

- 16.5. Relatório de glosa detalhando os procedimentos (Mat/med, OPME, taxas ou diárias e procedimentos), individualmente e no final de cada conta é informado o valor total glosado.

Código Lote	Competência Entrega	Vencimento Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa	Glosa
876	01/2017	04/01/2017 06/03/2017	313263	54774.92	45798.87	02/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	8318.75 </>    

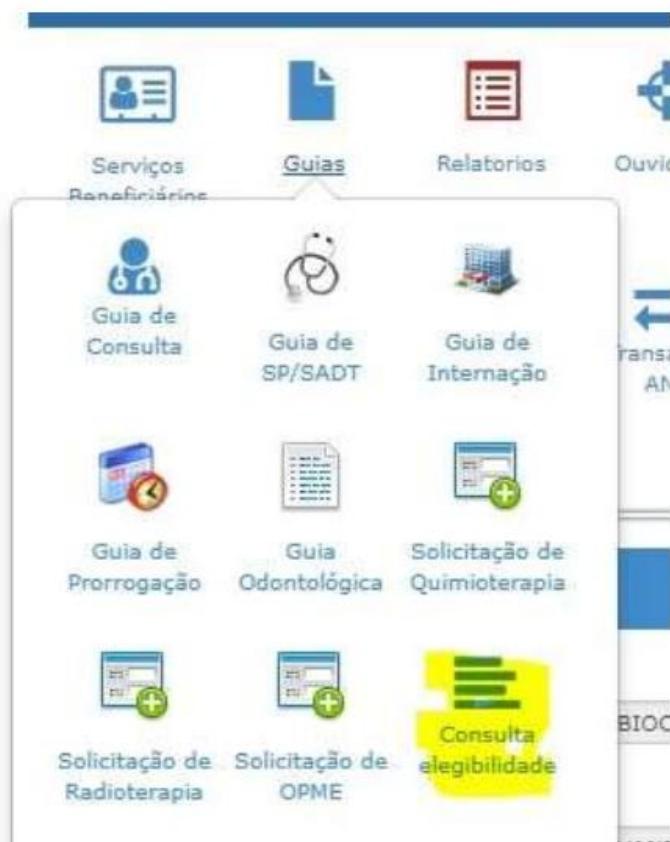
Impressão

**YURI FERNANDES ROSA (008978-8)**

Extrato Sintético				Extrato Analítico		Extrato de Pagamento		Relatório de Serviço																																				
<p>Guia: 12405 Data da Alta: 24/01/2016 Data da Internação: 23/01/2016 Nº do Documento: 100004864 Realização: 23/01/2016</p> <p>Local de Realização: (00288 -HOSP) HOSPITAL TREINAMENTO</p> <p>Profissional solicitante/Especialidade:</p> <p>Profissional realizante/Especialidade: SEM REALIZANTE</p> <p>Lote/Protocolo: 237/998</p> <p><b>3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd/ Procedimento</th> <th>Valor Total</th> <th>Vlr. Glosa</th> <th>Líquido Justificativa</th> <th>Observação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>: (Qtde: 21) OPM - PARAF DRILL FREE MAXDRIVE 1.5X5MM (258780509)BIOMAX: OPME-1</td> <td>7497.63</td> <td>4284.36</td> <td>3213.27 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)</td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>: (Qtde: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1</td> <td>3320.33</td> <td>3320.33</td> <td>0.00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)</td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>: (Qtde: 15) OPM - PARAF MAXDRIVE 2.0X5MM (258720509)BIOMAX: OPME-1</td> <td>5355.45</td> <td>714.06</td> <td>4641.39 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)</td> <td>BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA</td> </tr> <tr> <td>Total: 16173.41</td> <td>8318.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total da guia 12405: 16173.41</td> <td>8318.75</td> <td>7854.66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totais do beneficiário 008978-8: 16173.41</td> <td>8318.75</td> <td>7854.66</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Quantidade de beneficiários: 1</p>										Qtd/ Procedimento	Valor Total	Vlr. Glosa	Líquido Justificativa	Observação	: (Qtde: 21) OPM - PARAF DRILL FREE MAXDRIVE 1.5X5MM (258780509)BIOMAX: OPME-1	7497.63	4284.36	3213.27 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	: (Qtde: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1	3320.33	3320.33	0.00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	: (Qtde: 15) OPM - PARAF MAXDRIVE 2.0X5MM (258720509)BIOMAX: OPME-1	5355.45	714.06	4641.39 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA	Total: 16173.41	8318.75				Total da guia 12405: 16173.41	8318.75	7854.66			Totais do beneficiário 008978-8: 16173.41	8318.75	7854.66		
Qtd/ Procedimento	Valor Total	Vlr. Glosa	Líquido Justificativa	Observação																																								
: (Qtde: 21) OPM - PARAF DRILL FREE MAXDRIVE 1.5X5MM (258780509)BIOMAX: OPME-1	7497.63	4284.36	3213.27 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																								
: (Qtde: 1) OPM - TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULACAO, ESTERILIZACAO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISICAO DE: OPME-1	3320.33	3320.33	0.00 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																								
: (Qtde: 15) OPM - PARAF MAXDRIVE 2.0X5MM (258720509)BIOMAX: OPME-1	5355.45	714.06	4641.39 1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MEDICA (141)	BENEFICIARIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA																																								
Total: 16173.41	8318.75																																											
Total da guia 12405: 16173.41	8318.75	7854.66																																										
Totais do beneficiário 008978-8: 16173.41	8318.75	7854.66																																										

Figura 93 – detalhe de faturas com procedimentos glosados

## 16.6. Consulta de Elegibilidade



The form has a blue header bar with the text 'Consulta elegibilidade'. The body of the form contains two input fields and a button:

- Prestador:** A text input field containing '03847-2' which is partially obscured by a yellow redaction box, followed by a text input field containing 'BIOCOR HOSPITAL D C LTDA'.
- Beneficiário:** A text input field containing '023720-5' which is partially obscured by a yellow redaction box, followed by a text input field containing 'VANDER BAETA NEVES DAMATO'.
- Consultar:** A blue button with a magnifying glass icon.