

# 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 MINIMOS 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@pessoalsaude.com.br
Autorização	Autorizacao.sp@pessoalsaude.com.br
Internação	Internacao.sp@pessoalsaude.com.br
Prorrogação	Internacao.sp@pessoalsaude.com
OPME	Internacao.sp@pessoalsaude.com diretoria.medica@pessoalsaude.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, hospitais, 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@pessoalsaude.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.

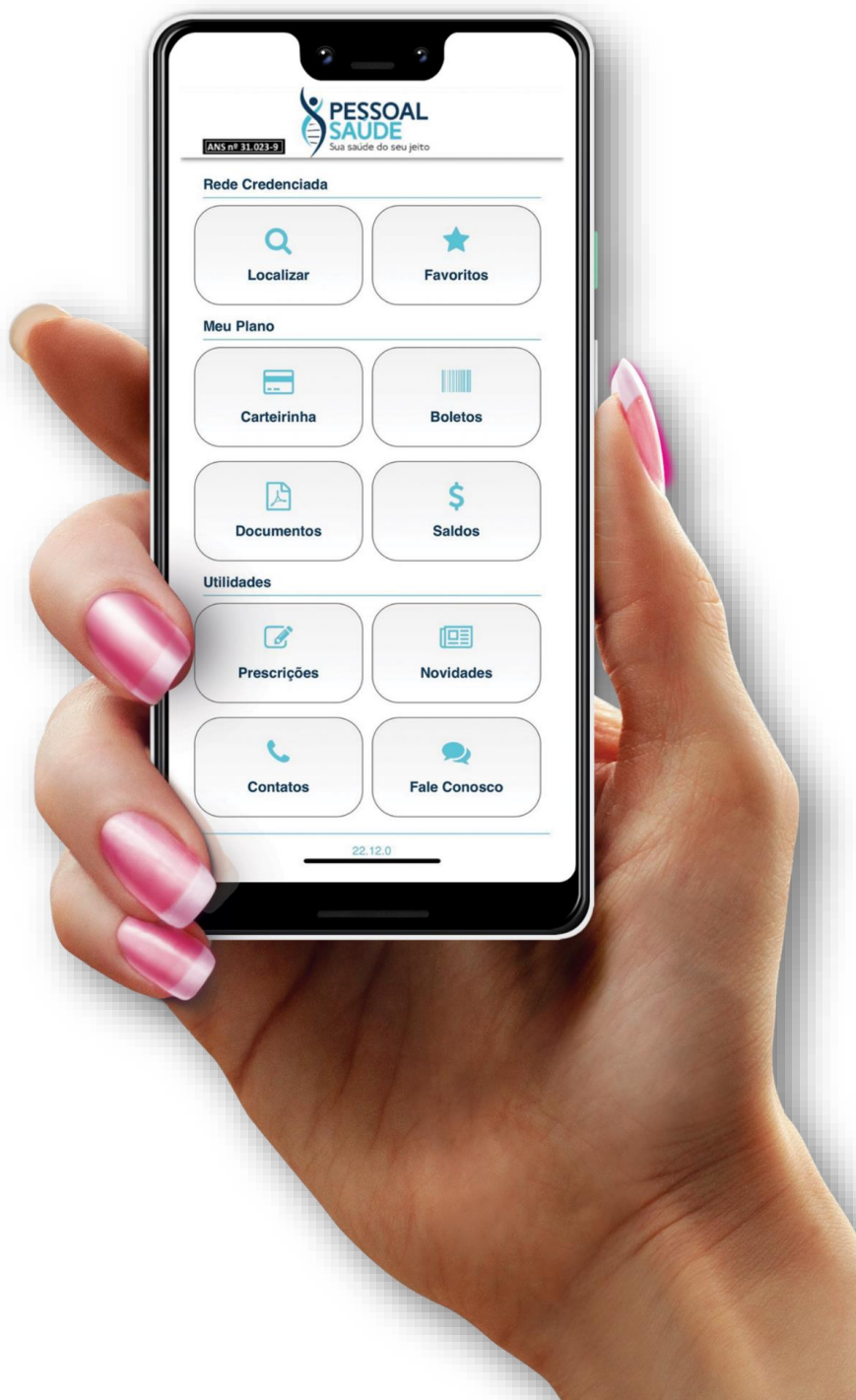
### 4. MODELOS DE CARTERINHA VIA APP



The image shows a digital health card template. At the top left is the PESSOAL SAÚDE logo. A decorative graphic of blue circles and lines resembling a DNA helix spans the top. On the right, it says 'ATENDIMENTO (11) 5069-0044'. Below this is a quote: 'PESSOAL SAÚDE, UM NOVO CONCEITO DE CUIDAR DA SAÚDE... DE FORMA EXCLUSIVA, PRÓPRIA E PARTICULAR DE CADA PESSOA, OU SEJA, DE FORMA PESSOAL.' The bottom section contains a table of personal and plan information.

<b>Matricula</b> 000002-7		
<b>Nome do Beneficiário</b> BENEFICIARIO GENERICO		
<b>Contratante</b> Particular	<b>Abrangência</b> GRUPO DE MUNICIPIOS	<b>Segmentação</b> AMBULAT. + HOSP. C/ OBSTETRÍCIA
<b>Data de nascimento</b> 12/01/1979	<b>Data de admissão</b> 01/07/2020	<b>Tipo de contratação</b> INDIVIDUAL
<b>Acomodacao</b> ENFERMARIA	<b>Cód. produto</b> 488024212	<b>Plano</b> PESSOAL
<b>CNS</b> 705009821864959		
<b>Carências</b>		
GRUPO I 01/07/2020	GRUPO II 01/07/2020	
GRUPO III 01/07/2020	GRUPO IV 01/07/2020	
GRUPO V 01/07/2020	GRUPO VI 01/07/2020	

## 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 dentária, 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, almotolias, 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, antissepsia 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 bucal (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.pessoalsaude.com.br](http://www.pessoalsaude.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.pessoalsaude.com.br](http://www.pessoalsaude.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 login 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

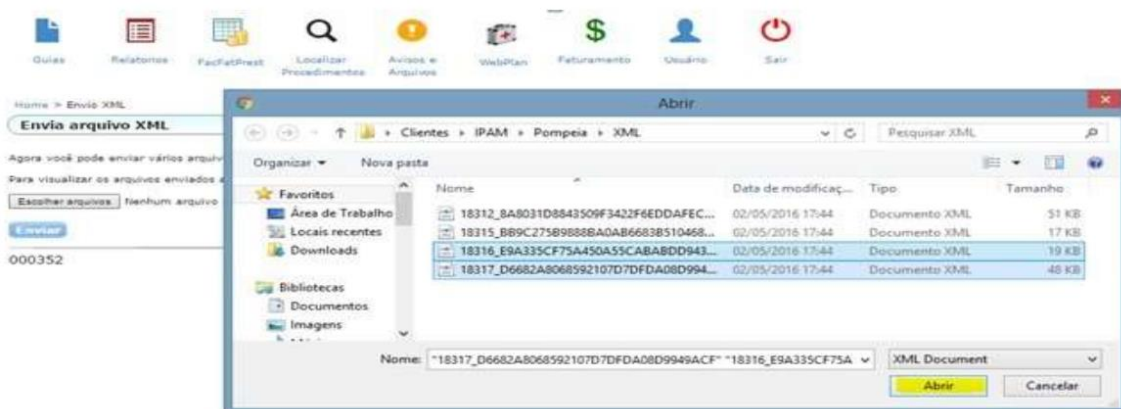
## 12.2. ANEXAR ARQUIVO

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.**



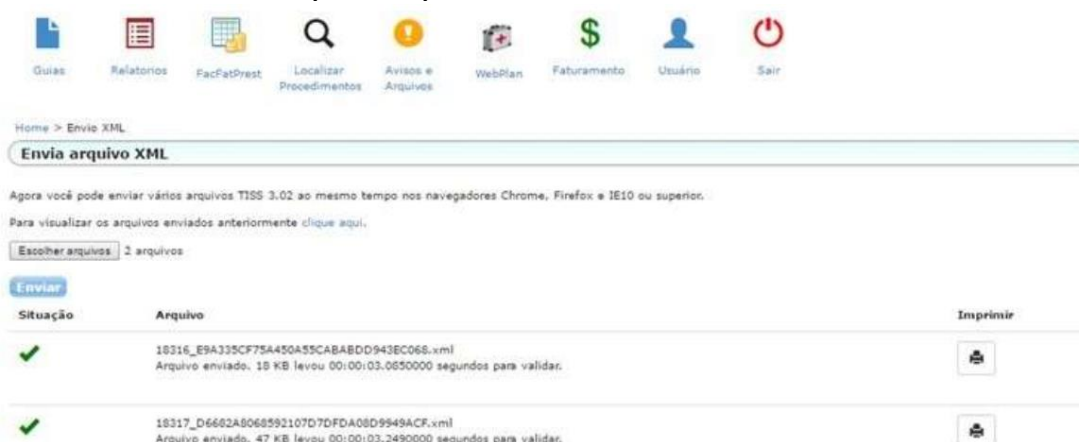
*Figura 43 – seleção múltipla de arquivos XML*

**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.

Home > Envio XML

**Envia arquivo XML**

Agora você pode enviar vários arquivos TISS 3.02 ao mesmo tempo nos navegadores Chrome, Firefox e IE10 ou superior.  
Para visualizar os arquivos enviados anteriormente clique aqui.

2 arquivos

Situação	Arquivo	Imprimir
✓	18316_E9A335CF75A450A55CABA8DD943EC068.xml Arquivo enviado. 18 KB levou 00:00:03.0850000 segundos para validar.	
✓	18317_D6682A8068592107D7DFDA08D9949ACF.xml Arquivo enviado. 47 KB levou 00:00:03.2490000 segundos para validar.	

*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	2
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

*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 glosa através do Portal Webplan, rotina do FacFatPrest.

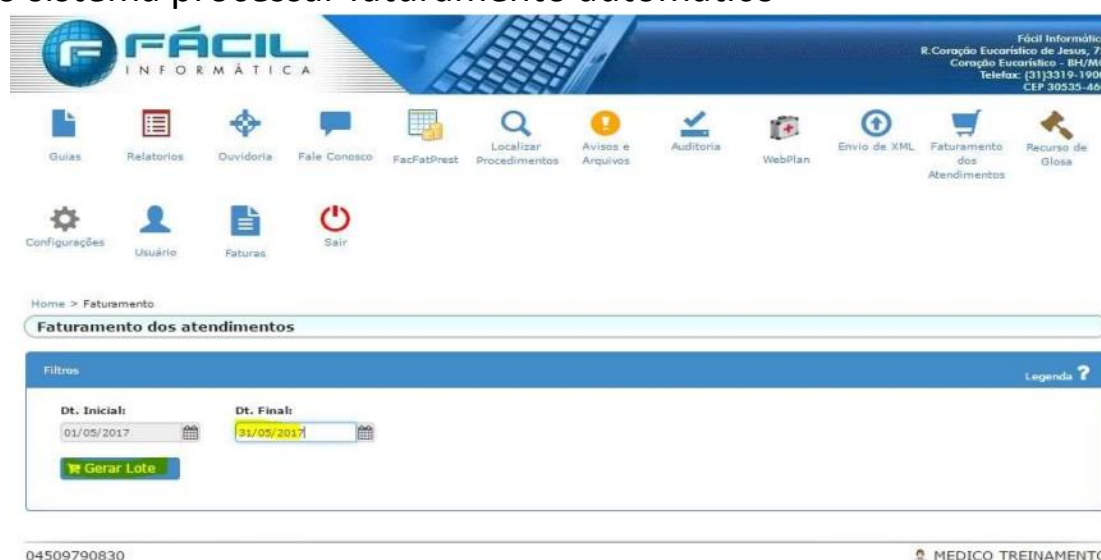
O prestador deverá gerar o Faturamento automático dentro do prazo contratual de apresentação da Fatura.

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



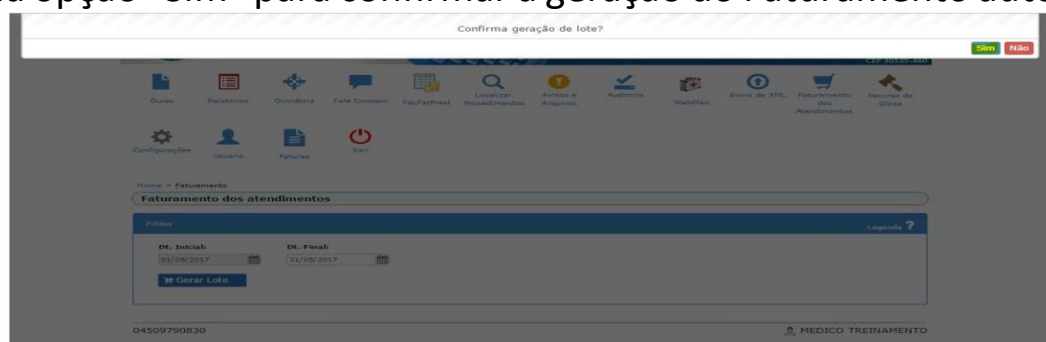
*Figura 52 – botão de chamada ao “Faturamento dos Atendimentos”*

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



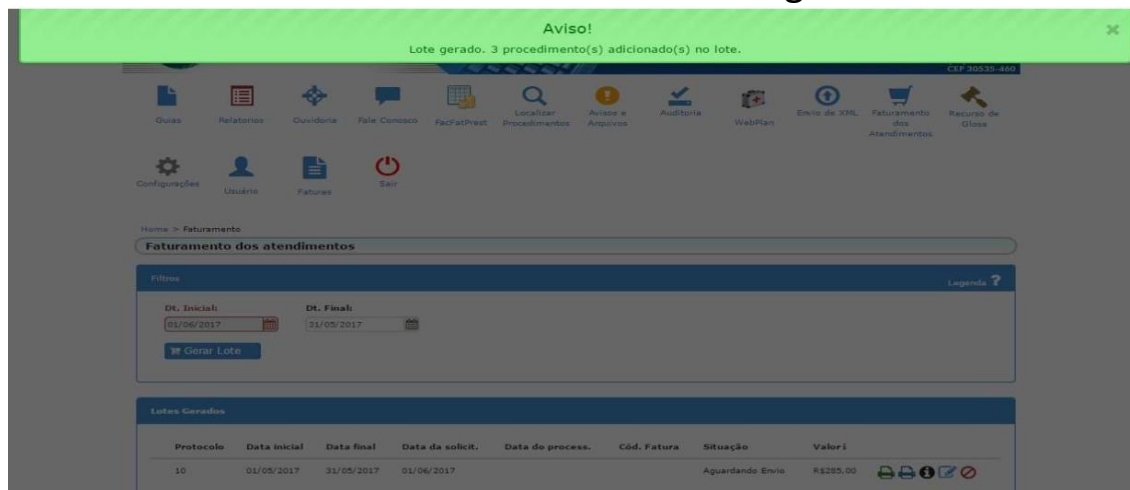
*Figura 53 – gerenciamento de lotes do “Faturamento dos Atendimentos”*

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




*Figura 54 – confirmação de geração do lote*

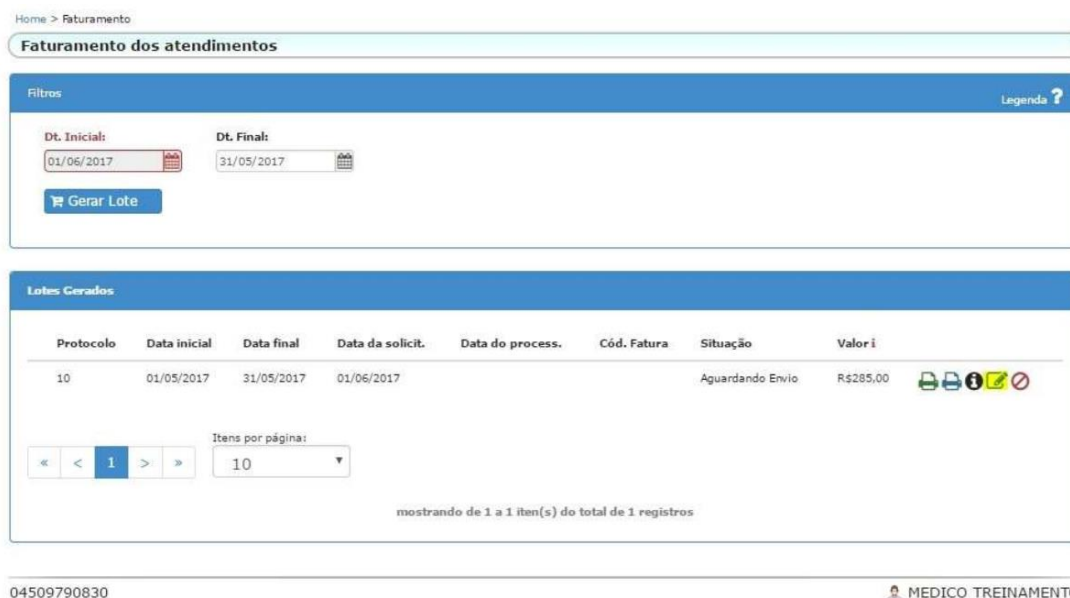
13.4. Mensagem do sistema informando que o lote foi gerado. Clicar no ícone para fechar a tela do aviso do lote do FacFatPrest gerado.



*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.*



*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 ☐ Removidos ☐ Não Confirmados

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:

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:

- Deve confirmar todos os procedimentos antes de enviar o lote para a Operadora.
- 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**

Ordenação: Beneficiário: Senha/Guia: Méd. Exec.:

Data de liberação:  Conferidos: ☒ Não Conferidos: ☒  
Removidos: ☒ Não Confirmados: ☐

Modificar todos: ☒ ☐ ☐

Liberação	Beneficiário	Guia / Senha	Procedimento	Realização	Valores
01/05/2017	(90075367-6) PEDRO PAULO DE MEDEIROS	2629 / 2629083 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 Total: R\$95,00
10/05/2017	(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2630 / 2630003 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 Total: R\$95,00
30/05/2017	(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2631 / 2631002 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 Total: R\$95,00

Itens por página: 10

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.

Confirma envio de lote?

07/12/2016 08/12/2016

**Protocolo: 4057**

Ordenação: Beneficiário: Senha/Guia: Méd. Exec.:

Data de liberação:  Conferidos: ☒ Não Conferidos: ☒  
Removidos: ☒ Não Confirmados: ☐

Liberação	Beneficiário	Guia / Senha	Procedimento	Realização	Valores
20/10/2016	(002791-0) ELISABETE REGINA SPEDA	115296 / 115298390 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 Total: R\$36,00
20/10/2016	(002793-0) VISO FRANCISCO MARTINS	115299 / 115298392 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 Total: R\$36,00

Figura 57 – confirmação do envio do lote

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



*Figura 58 – envio do lote com sucesso*

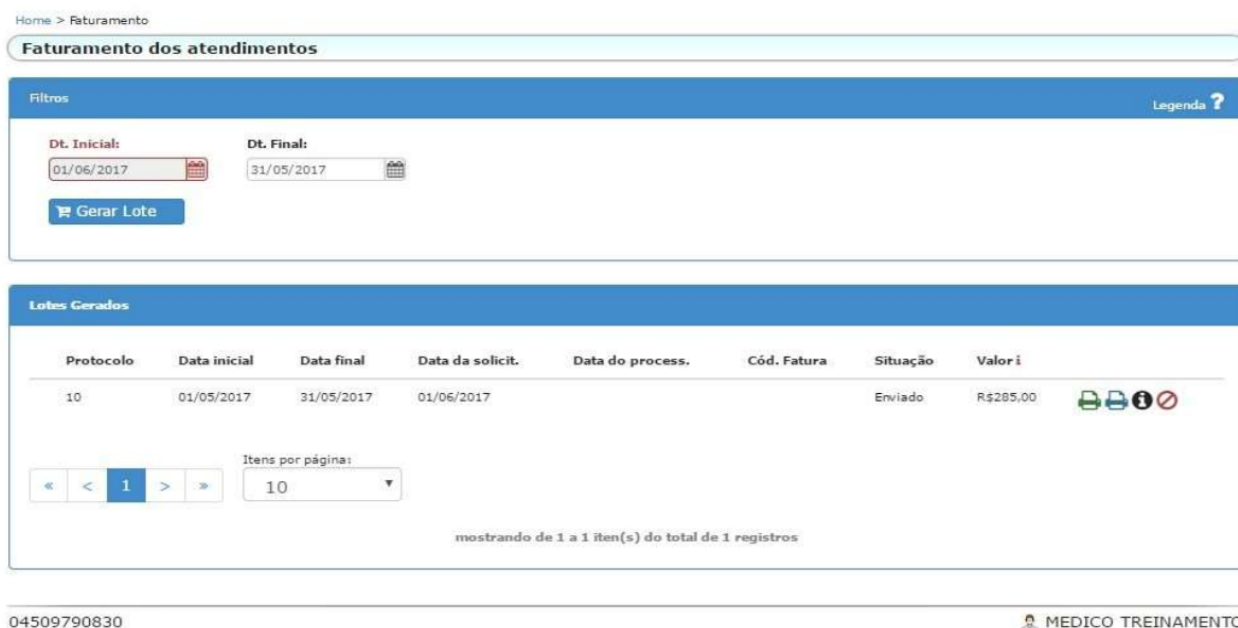
**C) Imprima o protocolo e o relatório sintético. Basta agora anexar às guias físicas e encaminhar para a Operadora.**



Ícone para imprimir Protocolo



Ícone para imprimir Relatório Sintético



*Figura 59 – listagem de lotes de faturamento manual*

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

**Solicitação de Faturamento dos Atendimentos**

Protocolo: 10  
 Médico: (70766-0) - MEDICO TREINAMENTO  
 CNPJ: 045.097.908-30  
 Período: 01/05/2017 à 31/05/2017  
 Solicitado em: 01/06/2017 17:53:00  
 Valor\*: R\$285,00

\* Valor a receber na data da solicitação. Sujeito a alteração após análise da operadora.

Fechar

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.

**Solicitação de Faturamento dos Atendimentos**

**Relatório Sintético**

Período inicial: 01/05/2017  
 Período final: 31/05/2017

Beneficiário	Guia	Total
(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2630	R\$ 95,00
(90080516-1) ADOLFO JOAQUIM DOS SANTOS	2631	R\$ 95,00
(90075367-6) PEDRO PAULO DE MEDEIROS	2629	R\$ 95,00

Valor a receber na data da solicitação: **R\$ 285,00**  
 Sujeito a alteração após análise da operadora

Fechar

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.

bplanhomoipamcaxias.facilinformatica.com.br/GuiaTISS/Relatorios/ViewRelatorioServicos

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	30/03/2017				1679.52	1286.63	09/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	318.01 </>
7224	03/2017	10/03/2017	30/03/2017				698.35	239.20	10/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	445.15 </>
7227	03/2017	10/03/2017	30/03/2017				274.25	259.17	10/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Sim	0.00 </>
7234	03/2017	14/03/2017	02/05/2017				390.00	253.13	14/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	122.14 </>
7237	03/2017	16/03/2017	02/05/2017				895.91	794.19	16/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	97.43 </>
7238	03/2017	16/03/2017	02/05/2017				356.78	251.50	16/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	90.64 </>
7240	03/2017	16/03/2017	02/05/2017				30.43	0.00	16/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Sim	30.43 </>
7251	03/2017	19/03/2017	02/05/2017				336.14	239.21	19/03/2017 0.00	0.00	0.00	0.00	Não	83.00 </>

*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.

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	0.00	0.00	Não	83.00 </>

Imprimir

Extrato Sintético   Extrato Analítico   Extrato de Pagamento   **Relatório de Serviço**

FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR (004382-6)   Idade: 20

Guia: 181816   Nº do Documento: 000181816   Realização: 19/03/2017

Local de Realização: (00725-CLÍNICA) CLÍNICA TREINAMENTO


*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							
Razão Social:							Emissão:
Dados da Fatura							
Código: Lote: Competência: Entrega: Vencimento: Pagamento: Valor bruto: Valor apurado:							
Beneficiário: FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR (004382-6)							Idade: 20
Guia: 181816 Num. Doc: 000181816 Data Realização: 19/03/2017							
Local Realização: (00725 -CLÍNICA) CLÍNICA TREINAMENTO							
Solicitante:							
Realizante: SEM REALIZANTE							
<b>1) HONORÁRIOS/CUSTO OPERACIONAL</b>							
Qtde	Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
1	22430	1.01.01.01-2 - CONSULTA EM CONSULTÓRIO (NO HORÁRIO NORMAL OU PRESTABELECIDO) (Realização de Consulta)	67.00	67.00	0.00	1313 - GUIA COM RASURA (106)	Consulta glosada porque a guia física está com rasura.
Totais:			67.00	67.00			Líquido: 0.00
Totais da guia:			67.00	67.00			Líquido: 0.00
Totais do beneficiário:			67.00	67.00			Líquido: 0.00
Beneficiário: KELLEN DE SOUZA CAMILLO (001925-9)							Idade: 32
Guia: 181817 Num. Doc: 000181817 Data Realização: 19/03/2017							
Local Realização: (00725 -CLÍNICA) CLÍNICA TREINAMENTO							
Solicitante:							
Realizante: (38265) MEDICO NAO CADASTRADO							
<b>3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS</b>							
Qtde	Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
-	-	Med: (Qtde: 1) CLEXANE: 40 mg. sol. inj. d. 10 ml. + 0.4 ml + sol. seq. - SANDOZ - AVENTIS-90194489	59.14	0.00	59.14		
Totais:			59.14	0.00			Líquido: 59.14
<b>1) HONORÁRIOS/CUSTO OPERACIONAL</b>							
Qtde	Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
1	99443	4.02.01.12-0 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (Realização de 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.

**AMBIENTE DE TREINAMENTO**

[Guias](#)
[Relatórios](#)
[Localizar Procedimentos](#)
[Avisos e Arquivos](#)
[WebPlan](#)
[Envio de XML](#)
[Faturamento dos Atendimentos](#)
[Recurso de Glosa](#)
[Usuário](#)
[Faturas](#)
[Sair](#)

Home > Relatórios

**Relatório de Faturas**

Filtros

Competência Inicial: 09/2016 Competência Final: 03/2017 Códigos: 7251 ☐ 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
7251		03/2017	19/03/2017	02/05/2017			336.14	239.21	19/03/2017	0.00	0.00	0.00	Não	83.00

Impressão

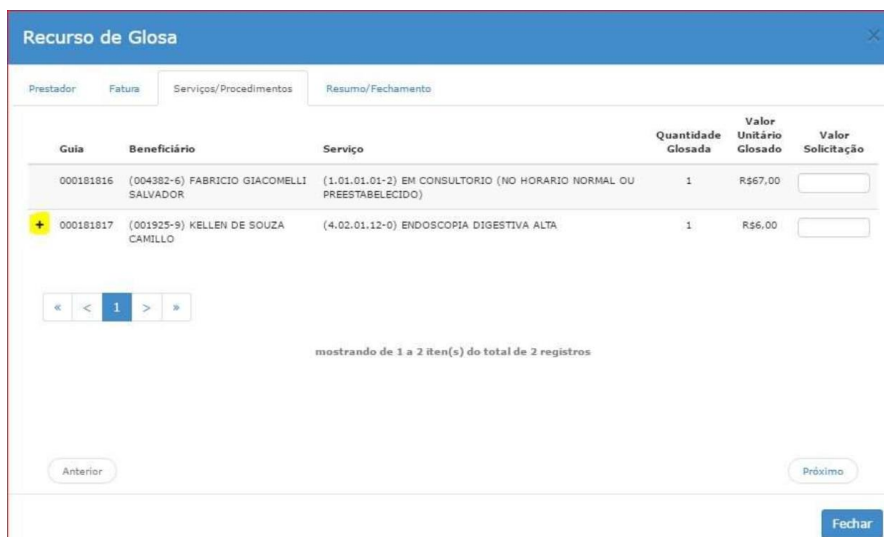
[Extrato Sintético](#)
[Extrato Analítico](#)
[Extrato de Pagamento](#)
[Relatório de Serviço](#)

FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR / 004382-61 Idade: 20

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 recorrer as glosas de mat/med e taxas deve clicar no sinal de “+”.

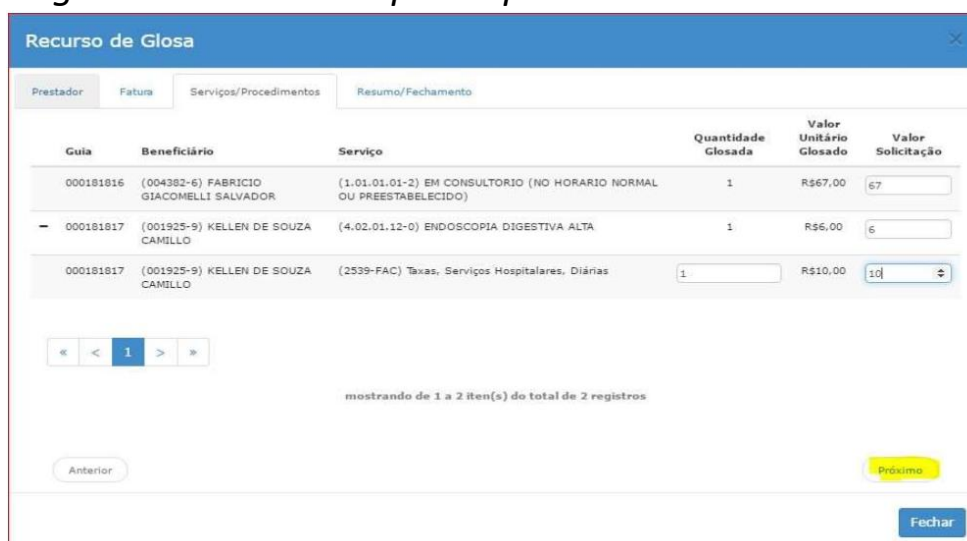
É importante salientar que a rotina exibirá somente procedimentos glosados no lote.



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	
+ 000181817	(001925-9) KELLEN DE SOUZA CAMILLO	(4.02.01.12-0) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	R\$6,00	

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

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.

A interface 'Recurso de Glosa' apresenta uma barra de navegação com as opções: Prestador, Fatura, Serviços/Procedimentos, Resumo/Fechamento. Abaixo, a seção 'Dados do Lote' contém os campos: Chave: 5089, Lote: WRG\_5089, Protocolo: 5555, Ano/Mês: 2017/05, Prestador: (00725-2). A seção 'Serviços Recusados' exibe uma tabela com os seguintes dados:

Beneficiário	Serviço	Quantidade Recusada	Valor Recusado
(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

Na parte inferior da interface, há um botão amarelo destacado com o texto 'Finalizar digitação do lote', além dos botões 'Anterior', 'Próximo' e 'Fechar'.

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.

A captura de tela mostra uma interface web com uma barra de navegação superior contendo ícones para Guias, Relatórios, Localizar, Arquivos, Weblogs, Envio de XML, Faturamento, Recursos de Glosa, Usuário, Faturas e Sair. Abaixo, há uma seção 'Relatório de Faturas' com filtros para Competência Inicial (09/2016), Competência Final (03/2017) e Código (7251). Uma barra verde no topo da interface exibe a mensagem de sucesso: 'Sucesso! Lote de recurso de glosa salvo com sucesso.' Abaixo da mensagem, há uma tabela com os seguintes dados:

Código Lote	Competência Entrega	Vencimento Pagamento	Nota Fiscal	Valor Bruto	Valor Líquido	Apuração	Outros Descontos	Desconto	Outros Acréscimos	Revisão de Glosa	Glosa
7251	09/2017	19/03/2017 02/05/2017		336.14	239.21	19/03/2017 0.00	0.00	0.00		Não	83.00

Na parte inferior, há uma seção 'Impressão' com botões para 'Extrato Simples', 'Extrato Analítico', 'Extrato de Pagamento' e 'Relatório de Serviço'. Abaixo, há uma barra de busca com o texto 'FABRICIO GIACOMELLI SALVADOR (004382-6)' e a idade 'Idade: 20'.

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.

*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:

- **Analisado:** 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 Operadora ainda não fez a análise de revisão de glosa

Recurso de Glosa

Prestador:

(00725-2) CLINICA TREINAMENTO

Dt. Entrega Inicial:

Dt. Entrega Final:

Status:

-- Selezione --

+ Novo recurso de glosa

Q Pesquisar

Chave	Protocolo	Lote	Prestador	Data de entrega	Status
5047	5512	WRG_5047	CLINICA TREINAMENTO	09/03/2017	Analisado
5063	5528	WRG_5063	CLINICA TREINAMENTO	10/03/2017	Analisado
5075	5540	WRG_5075	CLINICA TREINAMENTO	14/03/2017	Analisado
5087	5553	WRG_5087	CLINICA TREINAMENTO	16/03/2017	Analisado
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**

<b>Código:</b> 70766	<b>Tipo:</b> Medico
<b>Nome:</b> MEDICO TREINAMENTO	<b>Razão Social:</b> MEDICO TREINAMENTO
<b>CPF / CNPJ:</b> 045.097.908-30	<b>Situação:</b> OK
<b>Banco:</b> Banco do Estado de São Paulo	<b>Agência:</b> 0204
<b>Nome para depósito:</b> MEDICO TREINAMENTO	<b>Conta:</b> 92002203
<b>Dias p/ pagamento após entrega:</b> 0	<b>Tipo de faturamento:</b> 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: \* 12/2016 Competência Final: \* 06/2017 Código:

☐ Somente com glosa

**Pesquisar**

1509790830 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: \* 12/2016 Competência Final: \* 06/2017 Código:

☐ 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	</> [Ícone]
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	148.95	</> [Ícone]
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	</> [Ícone]
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	</> [Ícone]
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	</> [Ícone]
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	</> [Ícone]
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	</> [Ícone]


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.



*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: CNIEN - 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


  

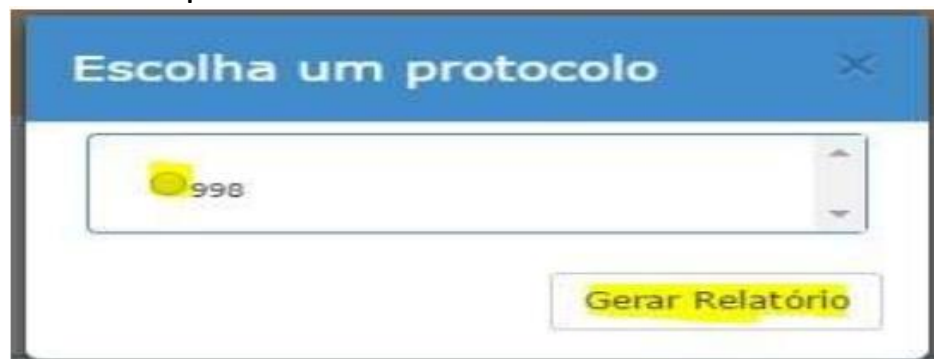
Valor Total:	R\$ 54.774,92	
Glosa:	R\$ (8.318,75)	
Outros Acréscimos:	R\$ 0,00	
Outros Descontos:	R\$ (0,00)	
ISS Retido:	R\$ (0,00)	Data ISS: 06/02/2017
IR Retido:	R\$ (657,30)	Data IR: 20/02/2017
INSS Retido:	R\$ (0,00)	Data INSS Retido: 20/02/2017
INSS:	R\$ (0,00)	Data INSS: 20/02/2017
INSS Retido Outras Fontes:	R\$ (0,00)	
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 Liquido:	R\$ 45.798,87	


Data Real de Pagamento			
Data Vencimento	Data Prevista Pagamento	Pago	Data Pagamento
04/01/2017	04/01/2017	NÃO	



*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.

Relatório de Faturas												
Filtros												
Competência Inicial: *	Competência Final: *	Código:										
12/2016	06/2017	876										
			<input checked="" type="checkbox"/> Somente com glosa									
												<input type="button" value="Pesquisar"/>
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	45796.87	02/03/2017	0.00	0.00	0.00	Não	8318.75	</>    

*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: 12/2016 Competência Final: 06/2017 Código: 876 ☐ 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
876	01/2017	04/01/2017 06/03/2017	313263	54774.92	45798.87	02/03/2017	0.00	0.00	0.00	Não	8318.75

Impressão

[Extrato Sintético](#) [Extrato Analítico](#) [Extrato de Pagamento](#) [Relatório de Serviço](#)

YURI FERNANDES ROSA (008978-8) Idade: 20

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: SEM REALIZANTE

Profissional realizante/Especialidade: SEM REALIZANTE

Lote/Protocolo: 237/998

**3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS**

Qtde	Procedimento	Valor Total	Vlr. Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
2	OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1	13805.10	0.00	13805.10		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - TAXA DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE: OPME-1	3320.33	3320.33	0.00	1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)	BENEFICIÁRIO 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**

PLAMCEN / SP Razão Social: CHEN - HOMOLOGAÇÃO Avenida Professor Lineu Prestes, 2242 - BUTANTÁ - SÃO PAULO - Cep: 05508-000 (11) 3133-9983

Dados da Fatura Código: Lote: Competência: Entrega: Vencimento: Pagamento: Valor bruto: 54774.92 Valor apurado: 45798.87

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

**3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS**

Qtde	Código	Serviço	Valor	Glosa	Líquido	Justificativa	Observação
2	OPM - OSSO ESPONJOSO SUBSTITUTO COLAGENO 250MG(305842)BIOMAX: OPME-1		13805.10	0.00	13805.10		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - TAXA DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE: OPME-1		3320.33	3320.33	0.00	1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)	BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - SURGIDRY - PO DE COLAGENO - TECHNOLOGY LIOFILIZADOS MÉDICOS LTDA-79751803		2847.73	0.00	2847.73		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - PLACA 1.5MM LINDORF 5MM DIR (502830509)BIOMAX: OPME-1		2754.22	0.00	2754.22		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - PLACA LIND P/ MAX 1.5MMx3MM ISO TIT PURO (502800309)BIOMAX: OPME-1		2754.22	0.00	2754.22		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - PLACA 2.0 MM EM L P/ ESQ. 4 FURDS SEG (253670409) BIOMAX: OPME-1		1428.11	0.00	1428.11		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - PLACA 2.0MM EM L P/ ESQ 4F TIT (253660409)BIOMAX: OPME-1		1428.11	0.00	1428.11		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - PLACA 2.0 MM EM L P/ DIR 4 FURDS SEG (253650409) BIOMAX: OPME-1		1428.11	0.00	1428.11		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - LAMINA RECIPROCENTE S-CAA (PA02030868) BIOMAX: OPME-1		1360.11	0.00	1360.11		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - LAMINA BASAL DIR RAZEK (SR0117)BIOMAX: OPME-1		1360.11	0.00	1360.11		BENEFICIÁRIO APRESENTADO DIVERGENTE DO ENCAMINHADO DA CONTA FÍSICA. CONTA FÍSICA: YURI FERNANDES ROSA XML: NOEME MARTINS FERNANDES ROSA
1	OPM - LAMINA NASAL ESQUERDA RAZEK (SR0137)BIOMAX: OPME-1		1360.11	0.00	1360.11		BENEFICIÁRIO 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

---

Código: 00288

Nome: HOSPITAL TREINAMENTO

Razão Social: HOSPITAL TREINAMENTO

Situação: OK

Tipo: Hospital

CNPJ/CPF: 60.975.737/0002-32

Banco: BB

Agência: 3320

Conta: 8946752

Nome para Depósito:

Dias p/ pg. após entrega: 0

Tipo de faturamento: Faturamento Mensal

---

Código: 876

Lote:

Comp. contabilização: 01/2017

Entrega: 04/01/2017

Vencimento: 06/03/2017

Pagamento: 02/03/2017

---

Profissional realizante: 0 NÃO INFORMADO

Proced.	Quant.	Vir. Bruto	Vir. Glosa	Vir. Liq
-	1	R\$ 54.774,92	R\$ 8.318,75	R\$ 46.456,17

Total Profissional Realizante:

Vir. Bruto R\$ 54.774,92

Vir. Glosa R\$ 8.318,75

Vir. Liquido R\$ 46.456,17

---

Valor bruto: R\$ 54.774,92

Vir. bruto (Emissão NF): R\$ 46.456,17

Desc: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 657,30

ISS: R\$ 0,00

INSS RF: R\$ 0,00

Outros acrésc: R\$ 0,00

Liquido: R\$ 45.798,87

Outros desc: R\$ 0,00

Cofins: R\$ 0,00

PIS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

A relação acima reflete a posição da data 01/06/2017

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

---

Código: 00288

Nome: HOSPITAL TREINAMENTO

Razão Social: HOSPITAL TREINAMENTO

Situação: OK

Tipo: Hospital

CNPJ/CPF: 60.975.737/0002-32

Banco: BB

Agência: 3320

Conta: 8946752

Nome para Depósito:

Dias p/ pg. após entrega: 0

Tipo de faturamento: Faturamento Mensal

---

Código: 475

Lote:

Comp. contabilização: 12/2016

Entrega: 09/12/2016

Vencimento: 09/02/2017

Pagamento: 23/01/2017

---

Profissional realizante: 0 NÃO INFORMADO

Beneficiário: (008571-5) EDNA MARIA DE SOUZA LONGO

Chave	Proced.	Desc.Procedimento	Quant.	Dt.Conc.	Vir. Bruto	Vir. Glosa	Vir. Liq	Just.Glosa
221202	-	14) VISITA PACIENTE INTERNADO	0	12/10/2016	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	VALOR APRESENTADO A MAIOR
221202	-	7) EXAMES DE CIRURGIA	0	12/10/2016	R\$ 1.179,60	R\$ 258,00	R\$ 921,60	VALOR APRESENTADO A MAIOR
221202	-	2) DIÁRIAS COMUNS	0	12/10/2016	R\$ 1.401,24	R\$ 0,00	R\$ 1.401,24	VALOR APRESENTADO A MAIOR
221202	-	4) TAXAS/SERVIÇOS	0	12/10/2016	R\$ 376,29	R\$ 0,00	R\$ 376,29	VALOR APRESENTADO A MAIOR
221202	-	5) MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0	12/10/2016	R\$ 3.059,34	R\$ 0,00	R\$ 3.059,34	VALOR APRESENTADO A MAIOR

Beneficiário: (006780-6) RAIMUNDO JOAO DA SILVA

Figura 89 – extrato analítico da fatura

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

**Extrato de Pagamento a Credenciados** 01/06/2017 19:52:06

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**

---

**Código:** 00288 **Nome:** HOSPITAL TREINAMENTO  
**Razão Social:** HOSPITAL TREINAMENTO **Situação:** OK **Tipo:** Hospital  
**CNPJ/CPF:** 60.975.737/0002-32 **Banco:** BB **Agência:** 3320 **Conta:** 8946752  
**Nome para Depósito:** **Dias p/ pg. após entrega:** 0 **Tipo de faturamento:** Faturamento Mensal

---

**Dados Tabela TUSS**

Tabela Padrão	CH. padrão Enf.	CH. padrão Apto.	Valor Filme
CBHPM_2008_SED	R\$ 0,80	R\$ 1,60	R\$ 23,37

---

**Código:** 475 **Lote:** **Comp. contabilização:** 12/2016  
**Entrega:** 09/12/2016 **Vencimento:** 06/02/2017 **Valor bruto:** R\$ 37.441,69 **Vir. bruto (Emissão NF):** R\$ 37.069,98

---

Totais:		R\$	R\$
		371,71	37.069,98

**Tipo cobrança:** TABELA DE PREÇO

Chave	Senha	Data	Benef	Proced	Vir. Glosa	Vir. Liq	Just.	Num. Doc.	Med. solic	Med. reali
221204		29/09/16	(006780-6) RAIMUNDO JOAO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 15.654,41	176(*)	000008399		

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.

Guias Relatórios Fale Conosco Localizar Procedimentos Avisos e Arquivos WebPlan Envio de XML Usuário Faturas Sair

Home > Relatórios


**Relatório de Faturas**

Filtros

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

**Relatório de Glosa**

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

**Impressão** **Extrato Sintético** **Extrato Analítico** **Extrato de Pagamento** **Relatório de Serviço**

**YURI FERNANDES ROSA (008978-8)** Idade: 20

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: SEM REALIZANTE

Lote/Protocolo: 237/998

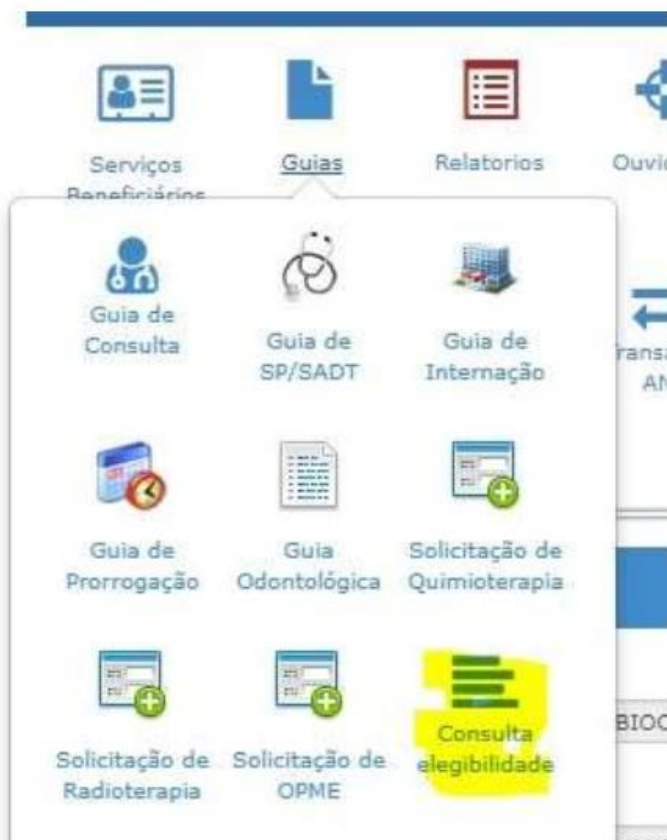
**3) MATERIAIS/MEDICAMENTOS/OUTROS**

Qtde	Procedimento	Valor Total	Vir. 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 MÉDICA (141)
(Qtde: 1)	OPM - TAXA DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, MANIPULAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DISPENSACAO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE: OPME-1	3320.33	3320.33	0.00	1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)
(Qtde: 15)	OPM - PARAF MAXDRIVE 2.0X5MM (258720509)BIOMAX: OPME-1	5355.45	714.06	4641.39	1426 - NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA MÉDICA (141)
<b>Totais:</b>		<b>16173.41</b>	<b>8318.75</b>		
<b>Totais da guia 12405:</b>		<b>16173.41</b>	<b>8318.75</b>	<b>7854.66</b>	
<b>Totais do beneficiário 008978-8:</b>		<b>16173.41</b>	<b>8318.75</b>	<b>7854.66</b>	

Quantidade de beneficiários: 1

Figura 93 – detalhe de faturas com procedimentos glosados

## 16.6. Consulta de Elegibilidade



**Consulta elegibilidade**

**Prestador:**  
03847-2 BIOCOR HOSPITAL D C LTDA

**Beneficiário:**  
023720-5 VANDER BAETA NEVES DAMATO

**Consultar**