



Protocolo de Transações Unimed A500

PTU Layout A500

Sumário

Sumário.....	2
1. Objetivo	3
2. Introdução	3
3. Fluxo do Processo.....	3
4. Execução.....	3
5. Conclusão	15

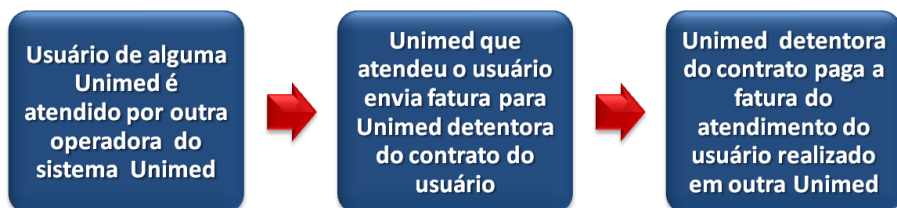
1. Objetivo

Explicar visualmente o processo de exportação do Layout do PTU modelo A500 em modo batch.

2. Introdução

O Protocolo de Transações Unimed, é um arquivo que tem por objetivo enviar as notas de uma fatura de uma Unimed Prestadora (onde o usuário foi atendido) para a Unimed Origem (detentora do contrato). Será sempre gerado um arquivo para cada fatura.

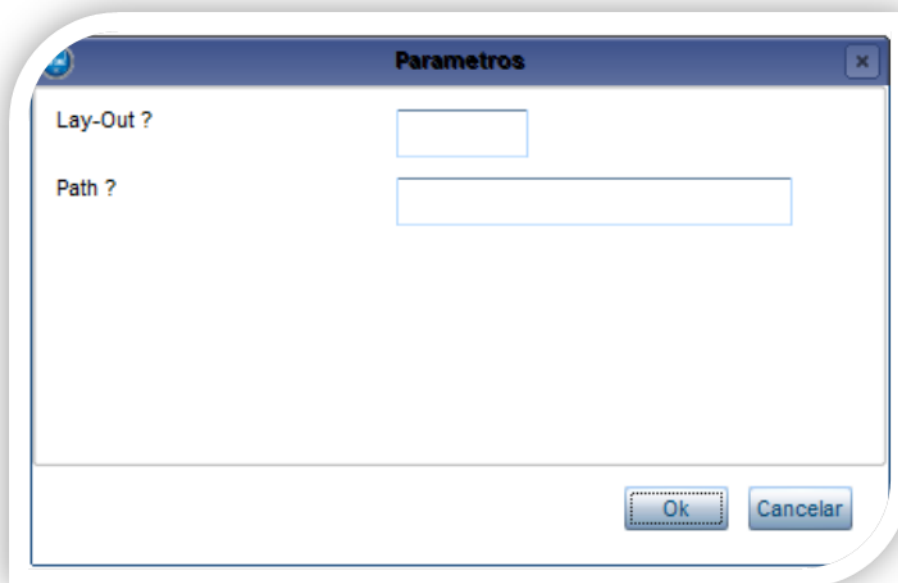
3. Fluxo do Processo



4. Execução

Para utilização das rotinas de importação e exportação do PTU, aplique primeiramente o novo Layout.

1. Na rotina **Aplicação Layout (PLSPTUAPL)**, acesse as opções **Miscelânea / EDI / Aplicação Layout**.



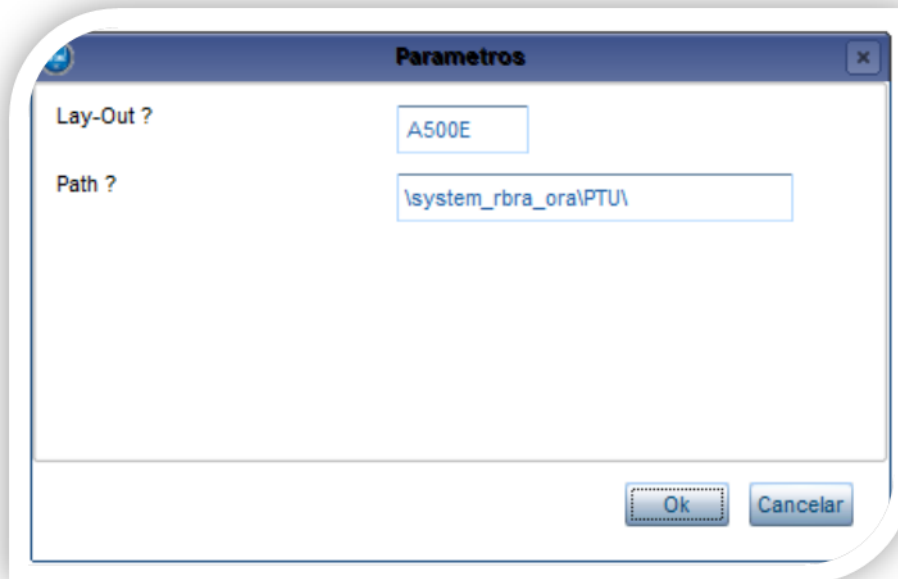
Parametros

Lay-Out ?

Path ?

Ok Cancelar

2. Na janela exibida, informe o layout A500E e o caminho onde foram salvos os arquivos EDI contidos no pacote (é recomendado salvar os arquivos dentro do RootPath).



Parametros

Lay-Out ?

Path ?

Ok Cancelar

3. Acesse as opções **Miscelânea/Unimed/EDI/Exportação/ Layout A500**.

Para a geração do layout A500 é necessário possuir as redes de atendimento cadastradas (médicos, clinicas, laboratórios, hospitais e etc.) e atendimentos de usuários de outras operadoras. Para mais informações, consulte manual de cadastros do sistema.

Parâmetros importantes:

MV_PLSGEIN = Código do grupo empresa de intercâmbio eventual .

MV_PLSCDIE = Código do tipo de intercâmbio eventual.

Exemplo:

Produto Saúde

Dados Cadastrais	Int. Financeiro	Int. Contabilidade	Parametrizacao	Ans	Outros
Versao* 001	Operadora* 0.001	Descricao OPERADORA PADRAO			Codigo* 9999
Produto* PRODUTO DE INTERCAMBIO EVENTUAL		Nome Reduz.* INTERC. EVENTUAL			Grupo* 001

Grupo Empresa

Dados Cadastrais	Responsavel Financeiro	
Operadora* 0.001	Descricao OPERADORA PADRAO	Codigo* 0050
Grp/Empresa* GRUPO EMPRESA DE INTERCAMBIO EVENTUAL	Nm. Reduzido	
Tipo Grupo* Pessoa Juridica	Cod. Emp. Ant.	Uso* Normal

Contrato

Dados do Contrato		Financeiro	Intercambio
Intercambio? Sim	Modal. Cobr. Custo Operacional		Tipo Interc. 01
Descricao EVENTUAL		Todas Oper.? Sim	Oper. Interc.
Nome Operad.		Arq Import.	

Subcontrato


Cod. Produto	Versao	Desc. Produto
9999	001	PRODUTO DE INTERCAMBIO EVENTUAL

Gerando um atendimento de usuário de outra operadora

Para isso vamos utilizar como exemplo, uma Autorização SADT,

Matricula*	00020003000000101	Mat. Antiga
Usuário		
Via Cart.	0	Operad. RDA*
		0.001
Tp. RDA		Local Atendi*

TOTVS

 Usuário não encontrado. Deseja incluí-lo como intercâmbio eventual ?

TOTVS

Usuário não encontrado. Deseja incluí-lo como intercâmbio eventual ?

Intercambio Eventual Outros

Usuario: 00020003000000101 Nome*: INTERCAMBIO EVENTUAL DE OUTRA OPERADORA

Nome Titular: INTERCAMBIO EVENTUAL DE OUTRA OPERADORA Dt Contrato: 02/04/2013 Dt Inclusao: 02/04/2013 Tipo Usuario:

Grau Parent: Estado Civil: Data Nasc.: // Cod Produto: Versao Prod:

Sexo: CPF: .-.- Identidade: Oper.Origem: 0002

Nome Reduz.: Matr Empresa:

Tipo: Especifico para a Operadora do Usuario Operadora: 0001 Empresa: 0050 Cont Empresa: 000000000001

Versao: 001 SubContrato: 000000001 Versao: 001 Matricula: Tipo Reg:

Guia autorizada

Dados da Autorização

Autorização Número.: 0001.2013.04.00000001

Usuário: 00010050000002012 - INTERCAMBIO EVENTUAL DE OUTRA OPERADORA

Rede Atendimento: 000004 - HOSPITAL DO PLANO DE SAUDE - 000004

Itens Autorizados: 01 Valor da Co-Participação R\$ 60,35

Itens NÃO Autorizados: 00 Valor da Taxa Administração R\$ 16,90

Valor Total da Co-Participação R\$ 77,25
 (*) Não inclui valores de materiais e medicamentos

Ok Imprimir Parâmetros

Verifique a Guia na rotina de Contas Médicas (PLSA498)

Selecao de PEG's

Tipos de Guia

- GUIA DE CONSULTA
- GUIA DE SERVICOS
- GUIA DE INTERNACAO HOSPITALAR
- GUIA DE REEMBOLSO
- RES. INTERNACAO
- GUIA HONORARIO INDIVIDUAL

Filtros

Mes de: 04 Mes ate: 04

Ano de: 2013 Ano ate: 2013

RDA de: 000004 ? RDA ate: 000004 ?

Local Digitacao de: ? Ate: ?

Fase:

Confirmar
Fechar
Ações relacionadas

Filial	Status	Fase	Cd Local Dig	Código PEG	Rede Atend.	Nome RDA
M SP -	Ativo	Pronto	0000	00000150	000004	HOSPITAL DO PLANO DE SAUDE - 000004

Filial	Situação	Fase	Cd.Local Dig	Número	▶ npre	Data Evento	Matrícula	Matr.Antiga	Usuário
M ...	ATIVA	PRONTA	0000	00000001		02/04/2013	00010050000002...	00020003000000101	INTERCAMBIO EVENTUAL DE OUTRA OPERADORA

Dados Principais	Rede Atendimento	Usuario	Solicitante	Financeiro	Procedimento	Ans	Outros	Outros
Vir.Compra <input type="text" value="0,00"/>	Vir.Contr. <input type="text" value="30,17"/>	Vir.Bs.Pagto <input type="text" value="30,17"/>	Vir.Glosas <input type="text" value="0,00"/>	Vir.Pagto <input type="text" value="30,17"/>				
Vir.Base PF <input type="text" value="60,35"/>	Vir.Co-Par <input type="text" value="60,35"/>	Vir.Taxa_Adm <input type="text" value="16,90"/>	Vir.Total PF <input type="text" value="77,25"/>	Mes Pagto <input type="text" value="04"/>				
Ano Pagto <input type="text" value="2013"/>	Oper. Lt. <input type="text" value="."/>	Lote Pagto <input type="text"/>						

Neste momento, execute a rotina de consolidação de guias para apurar o que devemos cobrar da outra operadora.

Consolidacao dos valores de custo operacional x fator modernador

Consolidacao dos valores de custo operacional x fator modernador

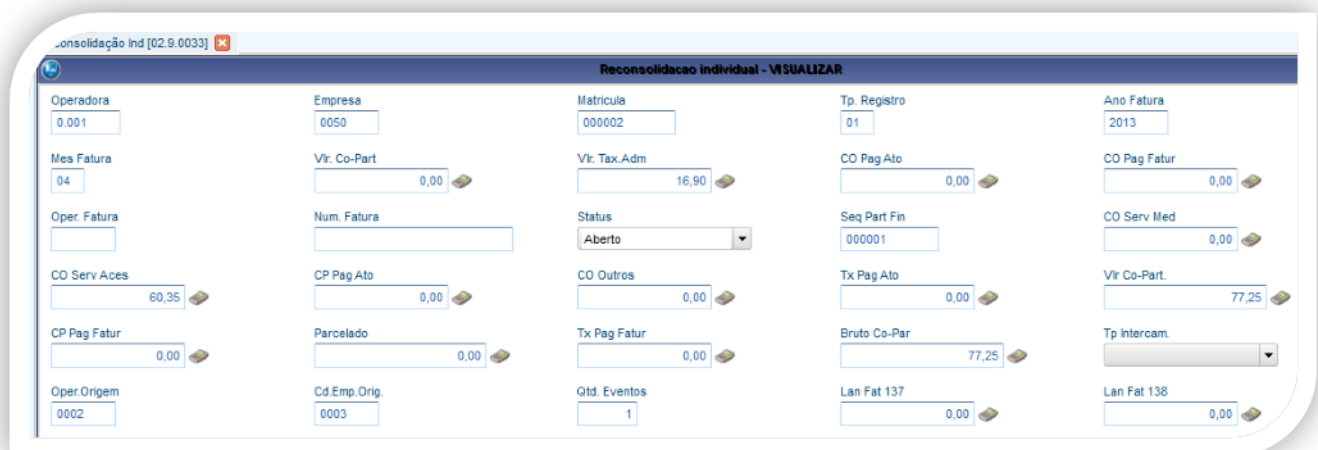


Operadora ?	0001
Grupo Empresa De ?	0050
Grupo Empresa Ate ?	0050
Ano Ref.	2013
Mes Ref.	04
Local De ?	

Confirme.

Verifique o valor gerado.

Dica: Para verificar os valores use a rotina de Consolidação Individual.



Operadora	Empresa	Matricula	Tp. Registro	Ano Fatura
0.001	0050	000002	01	2013
Mes Fatura	Vir. Co-Part	Vir. Tax. Adm	CO Pag Alo	CO Pag Fatur
04	0,00	16,90	0,00	0,00
Oper. Fatura	Num. Fatura	Status	Seq Part Fin	CO Serv Med
		Aberto	000001	0,00
CO Serv Aces	CP Pag Alo	CO Outros	Tx Pag Alo	Vir Co-Part.
60,35	0,00	0,00	0,00	77,25
CP Pag Fatur	Parcelado	Tx Pag Fatur	Bruto Co-Par	Tp Intercam.
0,00	0,00	0,00	77,25	
Oper Origem	Cd. Emp. Orig.	Qty. Eventos	Lan Fat 137	Lan Fat 138
0002	0003	1	0,00	0,00

Operadora de origem que será cobrada.

Oper.Origem

0002

Geração da cobrança contra a outra operadora utilizando a rotina Lotes de Intercâmbio.

Operadora*	Descrição	Numero Seq.*	Data Geracao*
0001	OPERADORA PADRAO	00000007	02/04/2013
Operador*	Horario	Ano*	Mes*
Administrador	15:22:09	2013	05
Vencimento	Grp.Operad.	Tipo Cobranc	Grupo Interc*
02/04/2013		Intercambio Eventual	0.050
Oper.Geradas	Oper.Crit.	Oper.Nao Sel	Oper.Canc.
0	0	0	0
Ser. Ace.	Taxa Admins	Outros Serv.	Total
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Tp.Paciente*			Ser. RDA
Assistencial			0,0000
			Dt. Emissao
			02/04/2013

TOTVS

Confirma os parametros informados ?

Competencia 2013 / 05

MARQUE AS OPERADORAS A SEREM FATURADAS F10 - PARA MUDAR O CLIENTE E O VENCIMENTO

	Operadora	Descricao	Eventos	CO Serv. Med.	CO Serv. Ace.	CO Outros Serv.	Taxas Adm.	Outros Debitos
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	OPERADORA PADRAO 02	2	21,00	120,70	0,00	39,68	0,00

Gerando Titulos

Titulo Numero:00000684 / Operadora: 0002

Cabecalho Eventual - NOVO LOTE

Operadora* 0001	Descricao OPERADORA PADRAO	Numero Seq.* 00000015	Data Geracao* 02/04/2013
Operador* Administrador	Horario 17:10:03	Ano* 2013	Mes* 05
Vencimento 30/04/2013	Grp. Operad. <input type="checkbox"/>	Tipo Cobranc Intercambio Eventual	Grupo Interc* 0.050
Oper. Geradas 1	Oper. Crit. 0	Oper. Nao Sel 0	Oper. Canc. 0
Ser. Ace. 120,7000	Taxa Adminis 39,6800	Outros Serv. 0,0000	Total 181,3800
			Ser. RDA 21,0000
			Dt. Emissao 02/04/2013

Operadoras - Visualizar

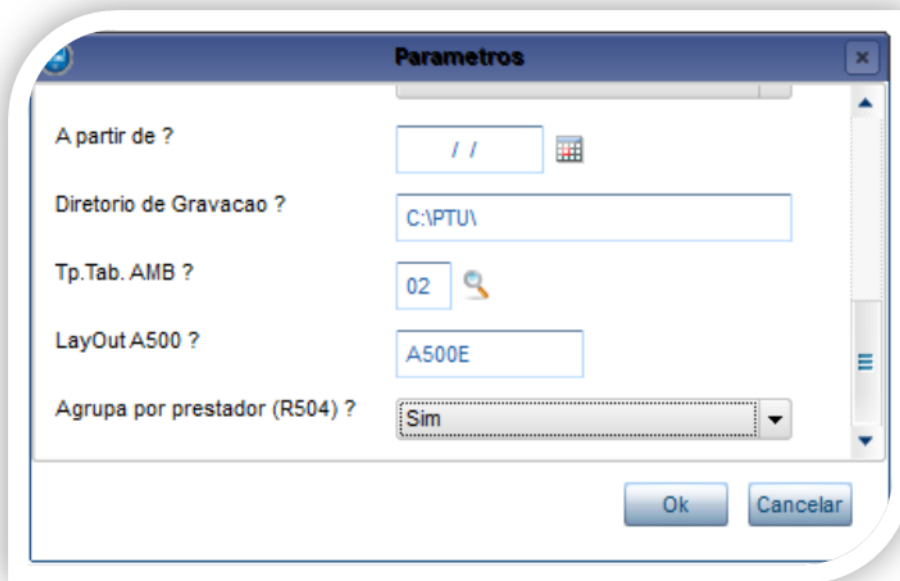
Ope. Origem* 0002	Descricao OPERADORA PADRAO 02	Numero Lote* 00000015
Data Geracao* 02/04/2013	Operador* Administrador	Horario 17:10:03
Ano Inicial* 2013	Mes Inicial* 05	Grupo Interc* 0.001
Oper.Geradas 2	Ser. RDA 21,0000	Ser. Ace. 120,7000
Outros Serv. 0,0000	Taxa Adminis 39,6800	Prefixo Tit. UNI
Total 181,3800	Num. Titulo 000000684	

Filial	Numero Seq.	Data Geracao	Operador	Horario	Ano	Mes
M SP -	00000015	02/04/2013	Administrador	17:10:03	2013	05


Importante: O parâmetro MV_PLSUNI deve estar ativado para gerar a exportação do A500.

Gerando o arquivo de exportação:


1. Preencha os parâmetros conforme necessário.



Parametros

A partir de ? 

Diretorio de Gravacao ?

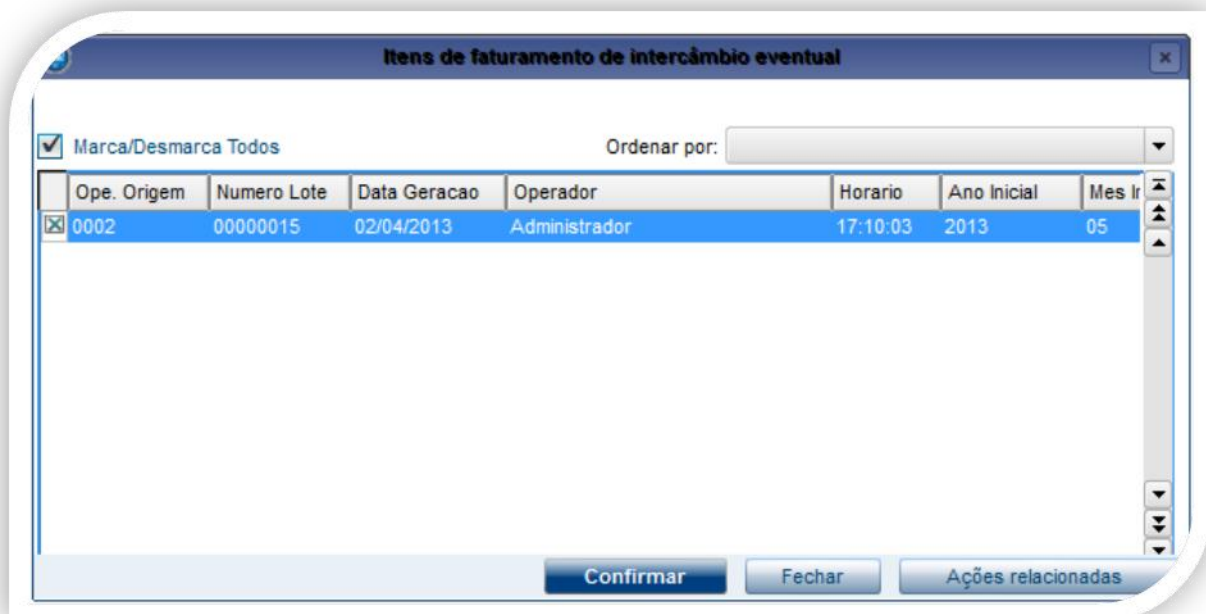
Tp.Tab. AMB ? 

LayOut A500 ?

Agrupa por prestador (R504) ?

Ok Cancelar

2. Confirme:



Itens de faturamento de intercambio eventual

Marca/Desmarca Todos Ordenar por:

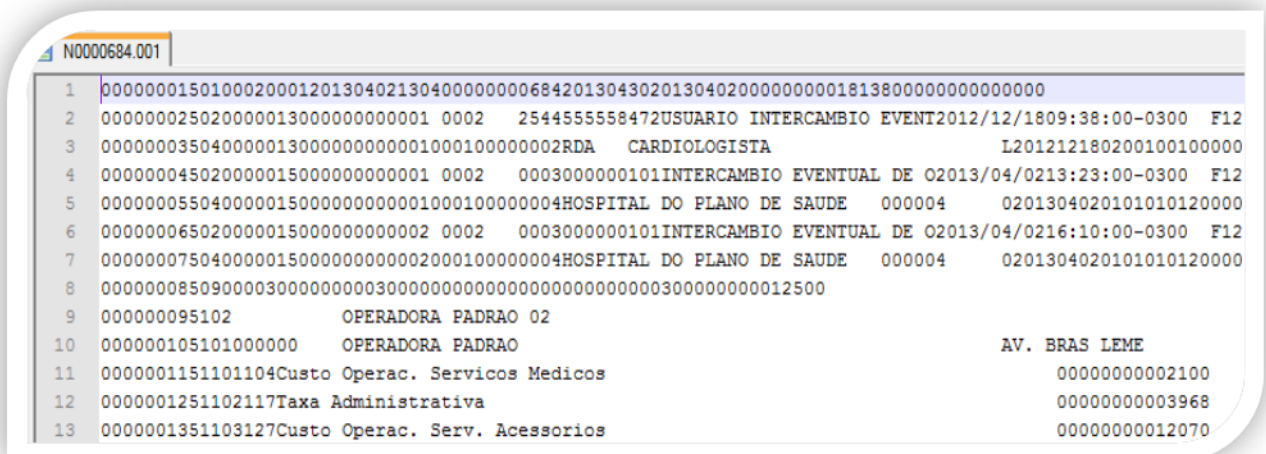
Ope. Origem	Numero Lote	Data Geracao	Operador	Horario	Ano Inicial	Mes Ir
<input checked="" type="checkbox"/> 0002	00000015	02/04/2013	Administrador	17:10:03	2013	05

Confirmar Fechar Ações relacionadas



Gerado arquivo com sucesso.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
N0000684.001	02/04/2013 17:26	Arquivo 001	4 KB



5. Conclusão

Ao término deste tutorial, você deve estar apto a realizar a exportação do PTU no Layout A500.