

Manual de Configuração e Utilização



Introdução

Este módulo é responsável por auxiliar o processo de faturamento de guias com o convênio e realizando todas as etapas desde a conferência até o fechamento e geração de arquivos.

Tela Principal

A tela principal é dividida em três grupos, sendo o principal o grupo Faturamento.



Grupo Faturamento



PRÉ-FATURA

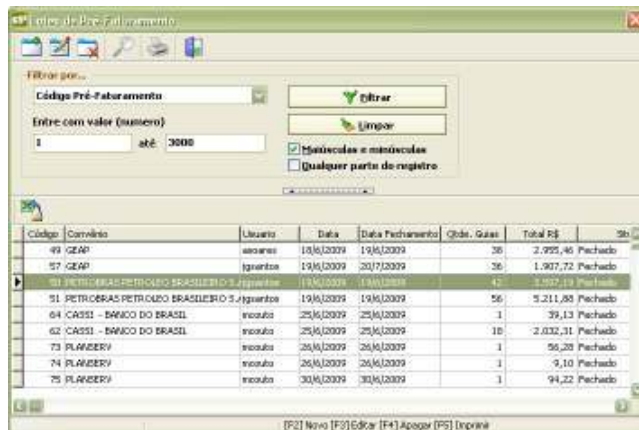
A Pré-fatura é um meio utilizado para fazer conferências periódicas de guias antes de gerar o lote final que será enviado ao convênio. No momento que a pré-fatura é criada o sistema já faz uma validação em cima das regras informadas no cadastro do convênio/plano, que facilita o processo de conferência através do status de alguns campos exigidos. O lote de guias de pré-faturamento é composto de guias que foram criadas pelo módulo de atendimento durante o cadastro de requisições, associando a essas guias o número de lote de pré-fatura. Após ser gerado o lote pode ser acessado a qualquer momento, com inclusão ou exclusão de guias.

O processo de pré-faturamento possui 04 etapas.

1. Criação de novo lote
2. Emissão de relatório de conferência
3. Inclusão ou exclusão de guias no lote
4. Fechamento do lote

Em seguida detalhamos cada etapa.

1 – Criação de lote de Pré-Fatura



A tela de listagem trás inicialmente a tela de filtro, onde podemos localizar o lote pelo nome do convênio, código do lote e pela data de criação.

Como vemos na figura foi realizada a busca de todos os lotes de pré-fatura pelo código de 1 a 3000, trazendo todos os lotes já gerados.

A tela apresenta as seguintes informações:

Código : É o código de identificação da pré-fatura, o mesmo é referenciado ao abrir o detalhamento financeiro da requisição facilitando a rastreabilidade da guia no lote.

Usuário : O usuário que criou o lote

Data : Data da geração do lote

Data Fechamento : Data em que o lote foi fechado e disponibilizado para compor um lote de faturamento.

Qdte. Guias : Número de guias que compõe o lote,

Total R\$: Somatório das guias no lote.

Status : A situação atual do lote. O lote inicia com o status de “Em transição” e após finalizar o processo de conferência, é realizado o fechamento da pré-fatura e o Status se altera para “Fechado”.

Nota : Adotamos as mesmas funcionalidades de tela para trabalhar no módulo de Faturamento.

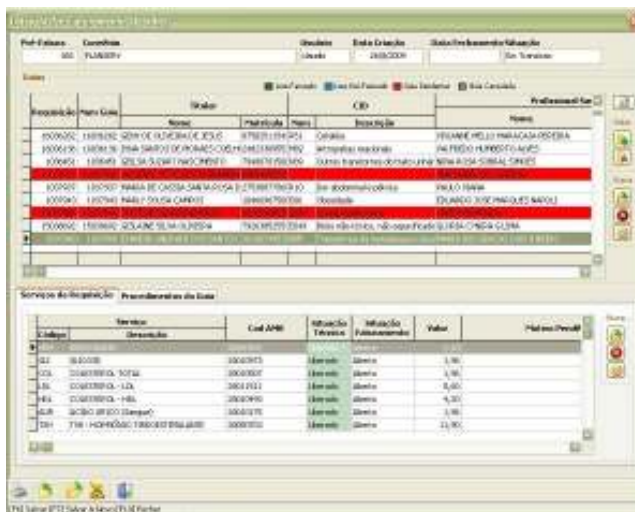
Pressionando o botão “Inserir” ou “F2” para criar um novo lote de pré-fatura.



No filtro é preciso informar o convênio, o período de atendimento e os possíveis status de guias, sendo que este último é utilizado quando queremos guias utilizadas em outros lotes, mas que foram excluídas por motivos de erro (pendência) ou até mesmo cancelamento.

Ao pressionar o botão “**Filtrar**” são listadas as guias. Como padrão o sistema seleciona todas as guias, podendo o usuário marcar apenas as guias

desejadas. Para salvar esse lote de pré-faturamento pressione o botão “**Salvar**” ou a tecla “**F6**” o sistema gera o lote e atribui um número de referência para o lote. Em seguida vemos como ficou o lote.



Temos então todas as informações do lote de pré-fatura com todas as guias encontradas no filtro. Ao trazer essas informações o sistema faz a crítica das guias marcando em “vermelho” quando possui alguma irregularidade como podemos ver suas guias que estão marcadas. Para ver os motivos, basta navegar para a direita até chegar ao campo “Motivo(s) Pendência” como vemos a seguir ou clicar no botão de Impressão para

visualizar o relatório de guias do pré-lote com suas situações:



No caso das duas requisições marcadas em vermelho, no campo “Motivo(s) Pendência”, o sistema informa que os campos Código do CID e data da solicitação não foram preenchidos. Esses requisitos podem ser configurados no

Módulo de Cadastro, menu Financeiro/Faturamento na ABA Faturamento em Campos Exigidos como vemos a figura a seguir:



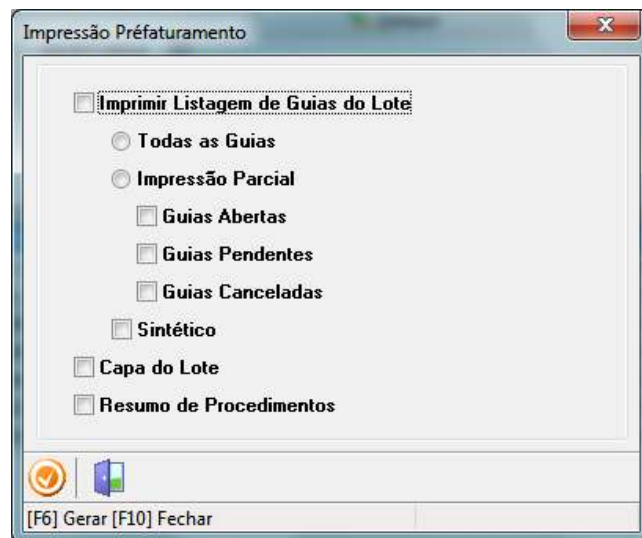
Nota: A cada convênio é possível definir quais campos serão criticados no atendimento, podendo bloquear, pedir nova autenticação ou apenas avisar ao usuário solicitando a confirmação para seguir no atendimento sem o preenchimento dos campos. Já na geração da Pré-fatura o sistema mostra ao setor de

Faturamento o que passou pela crítica do atendimento.

A rotina de geração de pré-fatura é bastante flexível para que o usuário decida a melhor maneira de trabalhar dependendo da sua necessidade.

2 - Emissão de Relatório de Conferência

Para conferir o lote tem-se relatórios de conferência que podem ser acessados pelo botão de impressão (🖨️) da tela de listagem.



Imprimir Listagem de Guias do Lote Todas as Guia, Impressão parcial onde temos somente Abertas, Somente Pendentes e Guias Canceladas ou um impressão sintética do lote, uma capa para lote a ser anexada ao lote físico de guias, e o resumo de procedimentos do lote.

Guias em Lote de Pré-faturamento

| | |
|---|------------------------------------|
| Cód. Lote: 287 | Data Criação: 03/07/2012 |
| Convênio: [REDACTED] | Data Fechamento: 03/07/2012 |
| Usuário: [REDACTED] | Filtros: ---- |
| Requis.: [REDACTED] Paciente: [REDACTED] Matricula: [REDACTED] Dat Atend.: 19/06/2012 | |
| CID: Z00 Profissional: [REDACTED] Cons. Prof.: CRM Num. CR: [REDACTED] | |
| Situação: Em Motivo Pendência: | |
| Requis.: [REDACTED] Paciente: [REDACTED] Matricula: 2166754101417761 Dat Atend.: 19/06/2012 | |
| CID: Z00 Profissional: [REDACTED] Cons. Prof.: CRM Num. CR: [REDACTED] | |
| Situação: Em Motivo Pendência: | |
| Requis.: [REDACTED] Paciente: [REDACTED] Matricula: 2166639201347144 Dat Atend.: 19/06/2012 | |
| CID: Z00 Profissional: [REDACTED] Cons. Prof.: CRM Num. CR: [REDACTED] | |
| Situação: Em Motivo Pendência: | |
| Requis.: [REDACTED] Paciente: [REDACTED] Matricula: [REDACTED] Dat Atend.: 19/06/2012 | |
| CID: Z00 Profissional: [REDACTED] Cons. Prof.: CRM Num. CR: [REDACTED] | |
| Situação: Em Motivo Pendência: | |
| Requis.: [REDACTED] Paciente: [REDACTED] Matricula: [REDACTED] Dat Atend.: 19/06/2012 | |
| CID: Z00 Profissional: [REDACTED] Cons. Prof.: CRM Num. CR: [REDACTED] | |
| Situação: Em Motivo Pendência: | |
| Total de guias no Lote: 5 | Total do Lote: 3.314,36 |

Lote de Guias

Capa de Lote de Préfaturamento

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Cód. Lote: 287 | Data Criação: 03/07/2012 |
| Convênio: [REDACTED] | |
| Usuário: [REDACTED] | |

Capa de Lote

Resumo de Procedimentos

| | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Lote: | 287 | Data Geração: | 03/07/2012 |
| Convênio: | [REDACTED] | | |
| CNPJ: | [REDACTED] | | |
| Endereço: | [REDACTED] | CEP.: | [REDACTED] |

| Descrição do Exame. | Cód. Exames | Qtd. Exames | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| ANTI - HTLV I - II | 40307212 | 5 | 56,00 | 280,00 |
| Adrenocorticotrófico, hormônio (ACTH) - | 40316041 | 1 | 58,80 | 58,80 |
| Bilirrubinas (direta, indireta e total) - pesquisa | 40301397 | 3 | 4,20 | 12,60 |
| COAGULOGRAMA | 40304922 | 1 | 16,80 | 16,80 |
| Citomegalovírus IgG - pesquisa e/ou dosagem | 40306666 | 4 | 18,76 | 75,04 |
| Citomegalovírus IgM - pesquisa e/ou dosagem | 40306674 | 4 | 28,00 | 112,00 |
| Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem | 40301583 | 3 | 8,40 | 25,20 |
| Colesterol (LDL) - pesquisa e/ou dosagem | 40301591 | 3 | 11,20 | 33,60 |
| Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem | 40301605 | 5 | 3,92 | 19,60 |
| Creatinina - pesquisa e/ou dosagem | 40301630 | 2 | 3,92 | 7,84 |
| Creatino fosfoquinase - fração MB - atividade - | 40301664 | 1 | 28,00 | 28,00 |
| Creatino fosfoquinase total (CK) - pesquisa e/ou | 40301648 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| Cultura, urina com contagem de colônias | 40310213 | 4 | 14,00 | 56,00 |
| Cálcio - pesquisa e/ou dosagem | 40301400 | 1 | 3,92 | 3,92 |
| DENGUE (IgG e IgM) | 40306798 | 4 | 55,16 | 220,64 |

Resumo de Procedimentos

3 – Inclusão ou exclusão de guias do lote

Que tratamento devemos dar às guias que possuem pendências?

- Tendo em mãos a informação necessária para tirar a pendência, o usuário entra na requisição do paciente e preenche os campos, fecha a pré-fatura e abre novamente, o sistema se encarrega de mudar o status da requisição/guia caso o problema tenha sido resolvido completamente.
- O usuário pode também remover as guias pendentes desse lote e depois acrescentar novamente lote ainda não esteja fechado ou até gerar um novo lote usando o mesmo filtro (período) trazendo novamente as guias com pendências.

No exemplo dessa pré-fatura, vamos remover as guias pendentes e depois incluir ao mesmo lote, fazendo uma nova pesquisa no período para visualizar somente as guias pendentes.



Vamos selecionar as guias a serem removidas clicar no botão e o sistema remove-as do lote deixando disponíveis para entrar em um outro

lote, ou serem adicionadas posteriormente no mesmo lote.



Para ilustrar melhor a funcionalidade clicamos agora no botão e vamos realizar uma nova pesquisa selecionando apenas as guias com o status “Pendente” e temos o seguinte resultado:

The screenshot shows a search window with the following fields and values:

- Empresa de Atendimento: LABORATÓRIO CS2
- Unidade de Atendimento: Plano
- Carência: PLANBERRY
- Período de Atendimento: 01/07/2009 to 26/08/2009
- Status: Abertas, Pendentes, Canceladas

The table below shows the results of the search:

| Requisição | Nome | Matrícula | Plano | Situação | Valor | Data Atendimento |
|------------|------------------------------|------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 12007342 | GISEVALDO SILVA | 0094122504 | BASICO | Pendente | 99723418 | 3/7/2009 17 |
| 13007920 | PACIENTE TESTE DE PATURAMENT | 068549553 | BASICO | Pendente | 018316547 | 23/7/2009 0 |
| 12007347 | TESTE DE CACOSTUAMAZO | 120000001 | GAZCOO | Pendente | 11 | 23/7/2009 0 |
| Total -> | | | | 3 | 194,46 | |

Se observarmos a pesquisa feita anteriormente, podemos ver que os status das guias eram apenas de aberta, se o usuário selecionar um período maior ou menor podem adicionar um menor ou maior numero de guias ao lote. O usuário também pode selecionar a localização de guias com os 03 status (abertas, pendentes ou canceladas).

Para melhor visualização e navegação, a Grade de dados pode ser ordenada por qualquer campo e pode ser utilizado o botão de pesquisa localiza uma guia pelo código da requisição.

NOTA: O esquema de vincular as requisições/guias a um lote impossibilita que sejam perdidas ou deixadas pra trás sem justificativa, e o responsável pelo Faturamento pode emitir relatórios que tragam essas informações.

Vamos cancelar essa inclusão de guias e apenas fechar o lote de pré-fatura e entrar no módulo de atendimento para corrigir os campos das guias que encontram-se com o status pendente e em seguida criar um novo lote adicionando as guias já resolvidas para melhor ilustrar.



Vamos clicar no botão “Fechar lote” alterando o status do pré-lote para “Fechado”, quando o pré-lote ganha esse status não será possível incluir ou excluir as guias que estão anexadas a este, a menos que abra o lote



Clicando no botão “Abrir lote” e caso esse pré-lote já esteja dentro de alguma fatura é necessário excluir a fatura primeiro, essas regras são importantes para manter a integridade dos dados. Veja a mensagem:

The dialog box contains the following text:

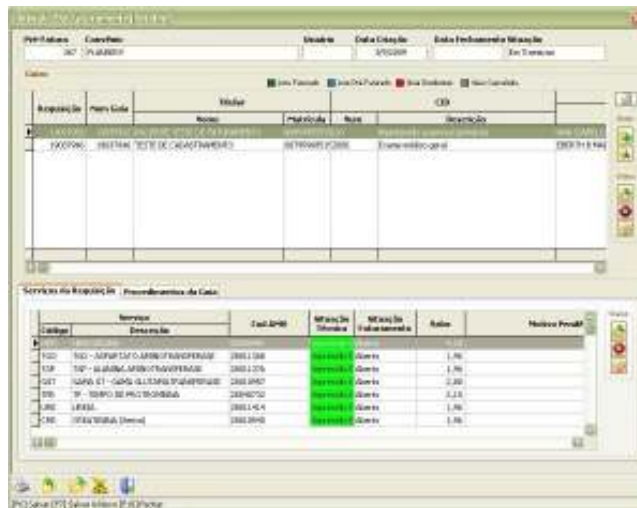
Confirma Fechamento do Lote de Pré-Fatura? Após essa operação nenhuma Guia poderá ser Adicionada ou Removida.

Buttons: Yes, No

motivo não foram executados no saudelab. Ex. Antibiograma quando a cultura dá resultado negativo, o digitador marca como “Não executado” no módulo de Laboratório.

Agora vamos preencher no módulo de atendimento os campos das guias que ficaram pendentes no ultimo exemplo e gerar um novo pré-lote, e em seguida gerar um novo pré-lote, já realizando o seu fechamento para que possamos usar os dois lotes gerados para no módulo de faturamento.

A tela seguinte mostra a pré-fatura a ser fechada com duas guias que foram encontradas no filtro após sua correção



Vamos proceder da mesma forma clicando no botão de “Fechar pré-lote” e em seguida iniciar o processo de Faturamento, visto que para gerar uma fatura é necessário primeiro gerar os lotes de pré-faturamento.

FATURAMENTO

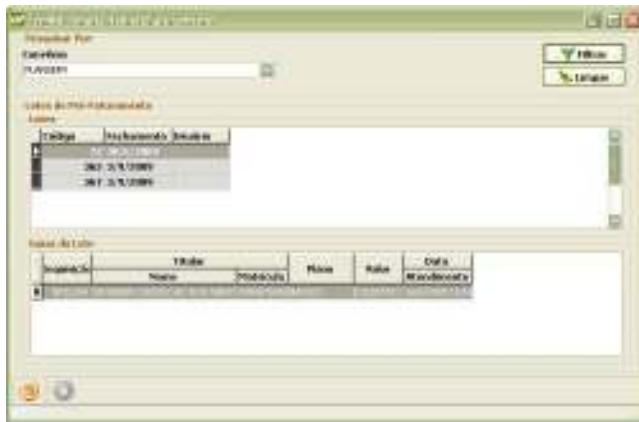
Definição: Faturamento é o processo de gerar lotes de guias para serem enviadas ao convênio devidamente documentada por meio físico ou eletrônico, acatando às exigências do Convênio. O faturamento é feito a partir de lotes de pré-faturas e possui 04 etapas.

1. Criação Faturamento a partir de pré-faturas fechadas
2. Geração de arquivos.
3. Impressão
4. Fechamento da fatura

Em seguida detalhamos cada etapa.

1 – Criação Faturamento a partir de pré-faturas fechadas

No na barra de menu lateral de um click no botão “Faturamento” abre a tela de pesquisa de faturas geradas que podem ser consultadas da mesma forma que a pré-fatura, em seguida click na opção de inclusão, selecione o convênio desejado e click em “Filtrar”, o sistema seleciona os pré-lotes que estão com situação de fechamento, ou seja, aguardando ser faturado, como vimos a figura abaixo.



O sistema encontra as pré-faturas disponíveis para faturamento e seleciona automaticamente identificando o código, data de fechamento e usuário de cada pré-fatura. Como vemos na figura anterior.

Uma fatura pode ser composta de mais de uma pré-fatura independente do numero de guias em cada lote, pois junto com o fechamento da fatura o

sistema realiza a quebra de acordo com a informação contida na parametrização do Convênio, o mesmo acontece na geração do arquivo em meio magnético.

Guias em Lote de faturamento

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Cod. Lote: 138 | Num. Seq. Lote: 41 | Data Geração: 24/07/2012 |
| Convênio: [REDACTED] | | |
| Usuário: emoreira | | |

| Dat Atend. | Num. Guia | Paciente | Matrícula |
|------------|-----------|------------|------------|
| 19/06/2012 | 6995 | [REDACTED] | [REDACTED] |

| Cód.Procedimento | Serviço | Val. Unitário | Quantidade | Val. Total |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 28061624 | PSA LIVRE (INCLUIO PSA TOTAL) | 24,00 | 2 | 48,00 |
| 28060598 | IMUNOGLOBULINA "A" (IgA) | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 28060610 | IMUNOGLOBULINA "G" (IgG) | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 28060601 | IgE - PAINEL POEIRA - (Hx2) | 11,20 | 2 | 22,40 |
| 28060628 | IMUNOGLOBULINA "M" (IgM) | 8,00 | 1 | 8,00 |
| Total da Guia | | | | 94,40 |

| Dat Atend. | Num. Guia | Paciente | Matrícula |
|------------|-----------|------------|------------|
| 10/07/2012 | 1007524 | [REDACTED] | [REDACTED] |

| Cód.Procedimento | Serviço | Val. Unitário | Quantidade | Val. Total |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|
| 28040481 | HEMOGRAMA | 4,80 | 1 | 4,80 |
| 28040139 | COAGULOGRAMA | 9,60 | 1 | 9,60 |
| 28060105 | ANTI - HVA (IgG) | 16,00 | 1 | 16,00 |
| 28060113 | ANTI - HVA (IgM) | 19,20 | 1 | 19,20 |
| 28060210 | AgHBS - ANTIGENO AUSTRALIA | 11,20 | 1 | 11,20 |
| 28060067 | ANTI - HBC (IgG) HEPATITE B | 16,00 | 1 | 16,00 |
| 28061195 | ANTI - HBC (IgM) HEPATITE B | 19,20 | 1 | 19,20 |
| 28060598 | IMUNOGLOBULINA "A" (IgA) | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 28060610 | IMUNOGLOBULINA "G" (IgG) | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 28060601 | IgE - PAINEL POEIRA - (Hx2) | 11,20 | 2 | 22,40 |
| 28061691 | HIV I / II, SOROLOGIA | 32,00 | 1 | 32,00 |

Lote de Faturamento Analítico

Guias em Lote de faturamento

Cod. Lote: 138 **Num. Seq. Lote:** 41 **Data Geração:** 24/07/2012
Convênio: [REDACTED]
Usuário: emoreira

| Dat Atend. | Num. Guia | Paciente | Matrícula | Total da Guia |
|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 19/06/2012 | 6995 | [REDACTED] | [REDACTED] | 94,40 |
| 10/07/2012 | 1007524 | [REDACTED] | [REDACTED] | 644,48 |
| 19/06/2012 | 5006903 | [REDACTED] | [REDACTED] | 299,04 |
| 25/06/2012 | 5007101 | [REDACTED] | [REDACTED] | 162,08 |
| 04/07/2012 | 5007320 | [REDACTED] | [REDACTED] | 16,64 |
| 04/07/2012 | 5007322 | [REDACTED] | [REDACTED] | 72,16 |
| 04/07/2012 | 5007324 | [REDACTED] | [REDACTED] | 24,80 |
| 06/07/2012 | 5007417 | [REDACTED] | [REDACTED] | 433,60 |
| 06/07/2012 | 5007436 | [REDACTED] | [REDACTED] | 183,84 |
| 09/07/2012 | 5007477 | [REDACTED] | [REDACTED] | 81,60 |
| 10/07/2012 | 5007522 | [REDACTED] | [REDACTED] | 163,20 |
| 12/07/2012 | 5007615 | [REDACTED] | [REDACTED] | 256,00 |
| 13/07/2012 | 5007663 | [REDACTED] | [REDACTED] | 196,32 |
| 11/07/2012 | 13007573 | [REDACTED] | [REDACTED] | 202,88 |
| 03/07/2012 | 7283 | [REDACTED] | [REDACTED] | 362,72 |
| 03/07/2012 | 7289 | [REDACTED] | [REDACTED] | 312,80 |
| 03/07/2012 | 7308 | [REDACTED] | [REDACTED] | 359,04 |
| 04/07/2012 | 7368 | [REDACTED] | [REDACTED] | 349,76 |
| 06/07/2012 | 7431 | [REDACTED] | [REDACTED] | 324,16 |
| 06/07/2012 | 7421 | [REDACTED] | [REDACTED] | 235,20 |
| 11/07/2012 | 7560 | [REDACTED] | [REDACTED] | 227,20 |
| 12/07/2012 | 7628 | [REDACTED] | [REDACTED] | 76,80 |
| 13/07/2012 | 7660 | [REDACTED] | [REDACTED] | 77,60 |
| 16/07/2012 | 7698 | [REDACTED] | [REDACTED] | 247,20 |
| 16/07/2012 | 7708 | [REDACTED] | [REDACTED] | 208,80 |
| 16/07/2012 | 7710 | [REDACTED] | [REDACTED] | 325,92 |
| 03/07/2012 | 5007302 | [REDACTED] | [REDACTED] | 204,00 |
| 03/07/2012 | 5007304 | [REDACTED] | [REDACTED] | 88,00 |


Lote de Faturamento Sintético

Procedimentos Individualizados
HCV - ANTI - HCV - HEPATITE C

| Cod. Lote: 643 | Num. Seq. Lote: 71 | Data Geração: 01/12/2011 | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------------|---------------|
| Convênio: [REDACTED] | | | | | |
| Usuário: [REDACTED] | | | | | |
| Dat Atend. | Num. Guia | Paciente | Matrícula | Cod Faturamento | Total da Guia |
| 29/11/2011 | 400007136 | [REDACTED] | [REDACTED] | 40307026 | 42,00 |
| 26/11/2011 | 400007128 | [REDACTED] | [REDACTED] | 40307026 | 42,00 |
| 30/11/2011 | 400007149 | [REDACTED] | [REDACTED] | 40307026 | 42,00 |
| Num. de Guias: | | | 3 | Totalização: | 126,00 |

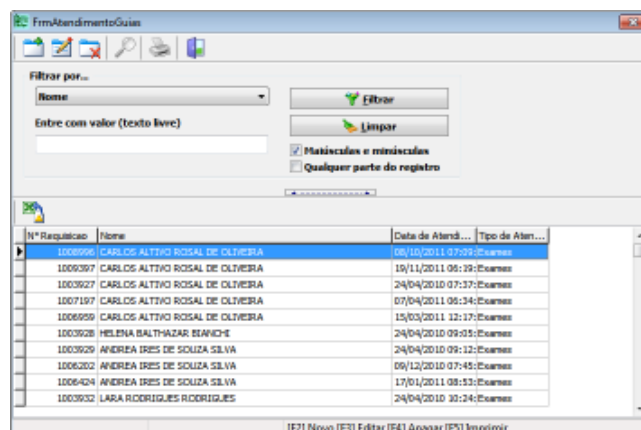
Procedimentos Individualizados

Fechamento da fatura

Acessando o botão , o sistema vai marcar o lote como enviado para o convênio, o que fará com que a recepcionista não possa mais alterar o atendimento pelo módulo de atendimento.

Guias

As guias são geradas a partir dos itens e dos convênios do atendimento do paciente no momento em que salva o atendimento ou quando utiliza a funcionalidade de recálculo de guias.



| Nº Registro | Nome | Data de Atend... | Tipo de Aten... |
|-------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1006960 | CARLOS ALTVIO ROSAL DE OLIVEIRA | 06/10/2011 07:39 | Exames |
| 1006397 | CARLOS ALTVIO ROSAL DE OLIVEIRA | 19/11/2011 06:39 | Exames |
| 1003527 | CARLOS ALTVIO ROSAL DE OLIVEIRA | 24/04/2010 07:37 | Exames |
| 1007197 | CARLOS ALTVIO ROSAL DE OLIVEIRA | 07/04/2011 06:24 | Exames |
| 1006959 | CARLOS ALTVIO ROSAL DE OLIVEIRA | 15/03/2011 11:17 | Exames |
| 1003928 | HELINA BALTHAZAR BEAUCHÉ | 24/04/2010 09:05 | Exames |
| 1003929 | NEREA IRES DE SOUZA SILVA | 24/04/2010 09:12 | Exames |
| 1006202 | NEREA IRES DE SOUZA SILVA | 09/12/2010 07:45 | Exames |
| 1006424 | NEREA IRES DE SOUZA SILVA | 17/01/2011 08:53 | Exames |
| 1003932 | LARA RODRIGUES RODRIGUES | 24/04/2010 10:24 | Exames |

O Primeiro passo é pesquisar o atendimento e a partir dele abrir as guias da mesma forma que fazemos no módulo de atendimento, na tela de listagem de atendimentos.

Para mais informação ver no manual do módulo de atendimento,

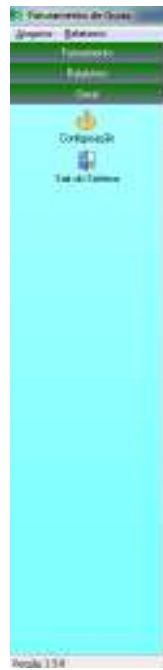
Recalcula Guias

Em alguns momentos é preciso re-gerar as guias de atendimentos, principalmente se houve mudanças na tabela de preço ou itens da tabela de preço.



O recalcule é feito em cima do lote de faturamento, para isso basta informar o número do lote de faturamento, se vai recalcular o valor, o que pode dar erro de validação e se o gera a guia mesmo que haja erro no calculo do valor.

Grupo Relatório

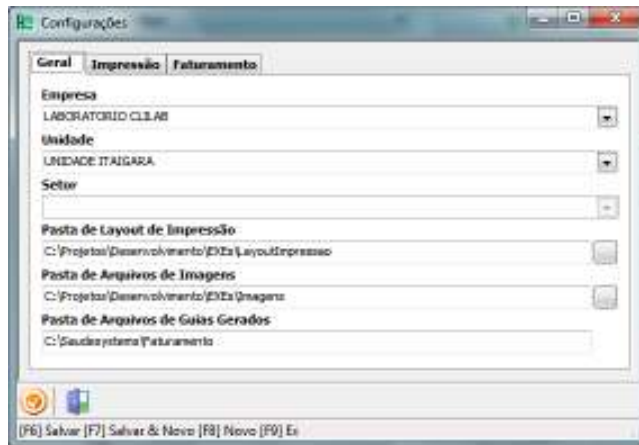


Grupo Geral

Configuração

Sair do Sistema

Configuração



Como em outros módulos primeiro configura a localização da máquina com Empresa/Unidade/Setor, a Pás de Arquivo de Guias Geradas, onde serão guardados os arquivos de a guias geradas na tela de Lote de Faturamento.



Impressora que vai imprimir os relatórios



Gerar Lote em Arquivo no momento da Geração do Lote



de Faturamento, e perguntar antes de Salvar o arquivo.

Procedimento Individualizado Padrão, configura o procedimento padrão a ser utilizado no relatório de Procedimento Individualizado do lote de faturamento.