

Conteúdo

Conteúdo.....	1
1. Histórico de Atualização.....	2
2 . Fluxogramas – Integração SGU x ERP.....	7
3. Detalhamento do Processo – SGU X Tabela de Integração Envio das Informações.	9
3.1 – Definições Gerais.....	9
3.2 – Estrutura da Tabela de Integração	9
3.3 – Detalhamento dos Processos de Integração, envio dos dados.....	10
3.3.1 – Definições Gerais.....	10
4. Definição das Procedures e Layouts de Integração	16
4.1 –Procedure de Importação – Fornecedores	16
4.1.1 – Definição do Layout – Fornecedores.....	16
4.2 – Procedure de Importação – Contas a Pagar.....	18
4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar	18
4.2.2 – Definição do Layout – Contas a Pagar – Itens	21
4.3 – Procedure de Importação – Clientes.....	21
4.4 – Procedure de Importação – Contas a Receber.....	24
4.5 – Procedure de Importação – Contabilidade	27
5 . Retorno das movimentações Contas a Pagar e Receber.....	29
5.1 – Definições Gerais.....	29
5.2 – Estrutura da Tabela de Integração de Retorno	29
5.3 – Layout de Retorno das Movimentações do ERP	30

1. Histórico de Atualização

A tabela abaixo descreve as principais alterações realizadas nesse documento:

Data	Versão	Descrição
13/01/2012	1.0	Criação do Documento Alterado por: Gean A. Pereira
02/02/2012	1.0	Inclusão do processo de retorno das movimentação e layout da Contabilidade Alteração do layout do contas a pagar, incluído o tipo de pagamento. Alteração do layout do contas a receber, incluído os campos: <ul style="list-style-type: none">• Indicativo se é ou não em débito em conta.• Indicativo do tipo de cobrança: com registro ou sem registro. Alterado por: Gean A. Pereira
16/02/2012	1.1	Alterado: * 4.4.1 – Layout do contas a receber: - 52 e 53 são iguais aos 46 e 47. Por isso foram retirados do layout. - Acrescentado o campo 56, número da Fatura no SGU. Este será o campo identificador da fatura no SGU. Marcado como chave. * 5.3 – Layout do Retorno das baixas: - No campo 7, acrescentado a opção ALT. Esta opção significa que apenas serão alterados os dados da fatura e não será realizada o lançamento de baixa no SGU. * 4.3.1 – Layout da Contabilidade - Acrescentado o campo 13 – Filial. * 4.2.1 – Layout do Contas a pagar - Marcado como chave o 2.1 e 19 Alterado por: Luiz H. Biff
29/02/2012	1.2	Alterado: * 5.3 – layout de retorno foi alterado: No campo 6 - Tipo de operação, foi retirada a opção de excluir um lançamento. No campo 7 - Tipo de lançamento, foram acrescentados novos tipos: MUL - Valor de Multa na Baixa/Liquidação ABA - Valor de Abatimento na Baixa/Liquidação CRM - Valor de Correção Monetária na Baixa/Liquidação EST - Estorno de Qualquer movimentação do título, conforme as situações previstas acima. Deverá ser enviado o registro identificador do lançamento de origem: campo 12 deste layout Acrescentado o campo 12-Número do lançamento no ERP; Alterado por: Luiz H. Biff
24/09/2012	1.3	Alterado: * 4.3.1 – Definição do Layout – Contabilidade Adicionado os campos:

		<p>Tipo Lançamento – APR – Apropriação, PRO – Provisão, LIQ – Liquidação. Competência Contábil – Competência (Ano/Mês);</p> <p>* Alterado o Tipo de Integração do campo: INTGR_IND, antes estava como (FOR,CLI,PAG,REC,UM) e agora esta (FOR,CLI,PAG,REC,CON) , motivo: tipo incorreto UM.</p> <p>Alterado por: Hagner Soares Ramos</p>
01/10/2012	1.4	<p>Alteração no layout do Contas a Receber, campo: Nosso Número, item 35. Alterado o tamanho de 8 para 40 posições, conforme campo de origem do SGU.</p> <p>Alterado o layout de cliente, campo: 62 - Tipo de Pessoa SGU: O Tipo "UM" estava incorreto, o correto é "UN".</p> <p>Alterado por: Gean A. Pereira</p>
31/10/2012	1.5	<p>Alterado:</p> <p>*4.4.1 – Definição do Layout – Contas a Receber Incluído na última posição do layout contas a receber, a matrícula do cliente com 16 posições: PF – Código da carteirinha; PJ – Código da empresa; UN – Vazio. Alterado os campos: Cidade; Cidade entrega; Cidade pagamento; 20 para 40 posições.</p>
16/01/2013	1.6	<ul style="list-style-type: none"> • Incluído: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 4.2 – Procedure de Importação – Contas a Pagar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluído descrição de um demonstrativo do pagamento médico (Anexo A). • Alterado: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar (Pagamento Médico) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Campo 22: Valor de Decréscimo, Formato: 9999.99 <p>Considerar no cadastro de Evento do Pagamento, campo: Exportação ERP</p> <ul style="list-style-type: none"> • D – Decréscimo • P – PLAC • G - Glosas ▪ Campo 23: Valor Informativo do Acréscimo, já incluso no valor bruto e valor líquido. Formato: 9999.99 <p>Considerar no cadastro de Evento do Pagamento, campo: Exportação ERP</p>

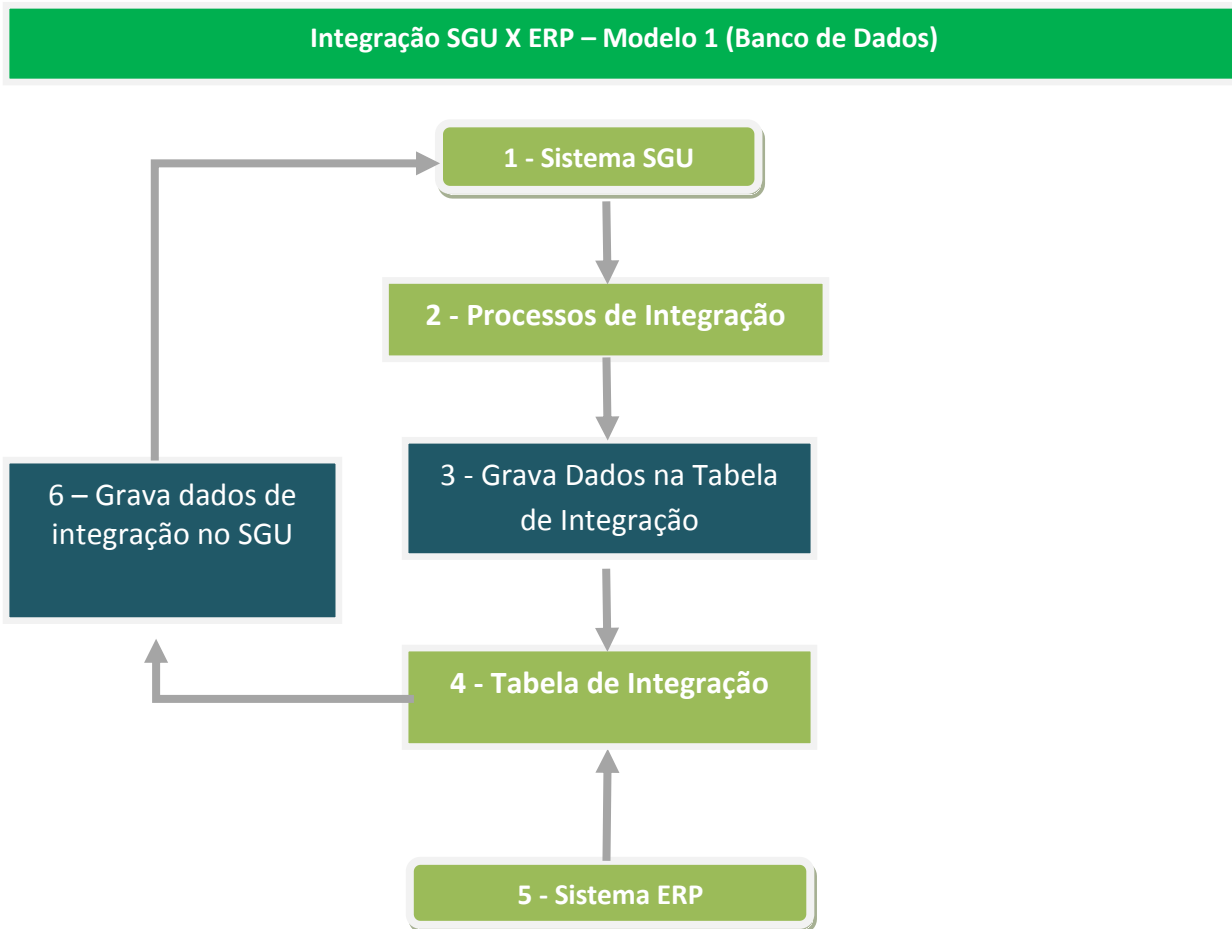
		<ul style="list-style-type: none"> • A - Outros Acréscimos • M - Crédito INSS cobrada a Maior • T – Título ▪ Campo 25: Valor Informativo do PLAC. O desconto de PLAC será somado junto com os demais descontos. <p>Alterado por: Hagner Soares Ramos</p>
21/01/2013	1.7	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustado o item 4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar (Pagamento Médico) <ul style="list-style-type: none"> ○ Posição 2, alterado o comentário para: C=Cooperado, P=Prestador ou F=Fornecedor ○ Posição 3, atualizado os tipos de pagamentos, para: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 = Pagamento médico ▪ 2 = Pagamento de materiais e medicamentos ▪ 3 = Faturas de Intercâmbio ▪ 4 = Reembolso de despesas médicas ▪ 5 = Remoção ▪ 6 = Nota de Débito ▪ 7 = AFU – Auxílio Funeral Unimed <p>Alterado por: Gean A. Pereira</p>
22/01/2013	1.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustado o item 4.4.1 – Definição do Layout – Contas a Receber <ul style="list-style-type: none"> ○ Posição 42 (Situação): adicionada regra para determinar "C" (Cancelado) quando existir data de cancelamento da fatura ou permanecer "E" (Emitido) quando não existir data de cancelamento da fatura. A data de cancelamento da fatura refere-se à posição 27 (Dt. Cancelamento) ○ Posição 56 (% Mora), adicionado o campo PCT_MORA, referente ao percentual dos juros de mora a ser cobrado por dia de atraso no recebimento do documento ○ Posição 57 (% Multa), adicionado o campo PCT_MULTA, referente ao percentual de multa a ser cobrado se houver atraso no recebimento do documento ○ Posição 58 (Motivo Cancelamento), adicionado o campo MOTIVO_CANCELAMENTO, referente ao indicador do motivo do cancelamento do título a receber, quando a posição 42 (Situação) for igual a C (Cancelado) ○ Posição 59 (Dt. Vencimento Prorrogada), adicionado o campo DATA_VENCIMENTO_PROROG, referente a nova data de vencimento do título a receber, formato DD/MM/AA ○ Posição 60 (Motivo Prorrogação), adicionado o campo MOTIVO_PROROG, referente ao código do motivo da prorrogação do vencimento do título a receber

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Posição 61 (Dt. da prorrogação), adicionado o campo DATA_OPRCAO_PROROG, referente a data em que foi realizada a prorrogação do título a receber, formato DD/MM/AA • Ajustado o item 4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar <ul style="list-style-type: none"> ○ Posição 2, alterado o comentário para: C=Cooperado, P=Prestador ou F=Fornecedor ○ Posição 3, atualizado os tipos de pagamentos, para: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 = Pagamento médico ▪ 2 = Pagamento de materiais e medicamentos ▪ 3 = Faturas de Intercâmbio ▪ 4 = Reembolso de despesas médicas ▪ 5 = Remoção ▪ 6 = Nota de Débito ▪ 7 = AFU – Auxílio Funeral Unimed ▪ 8 = Determinação Judicial ▪ 9 = Restituição de Valores ○ Novos campos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Posição 38 – Data do cancelamento, indicando a data que foi cancelado o título. ▪ Posição 39 - Motivo Cancelamento: indicando o código e motivo do cancelamento ▪ Posição 40 – Observações do Cancelamento. <p>Alterado por: Renato Nunes</p>
05/07/2016	1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustado o item 4.4.1 – Definição do Layout – Contas a Receber <ul style="list-style-type: none"> ○ Correção dos campos 58, 59, 60 e 61 <p>Alterado por: Jorge Luiz Wodzinsky Filho</p>
05/07/2016	2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustado o item 4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar <ul style="list-style-type: none"> ○ Posição 3, atualizado os tipos de pagamentos, para: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 = Pagamento médico ▪ 2 = Pagamento de materiais e medicamentos ▪ 3 = Faturas de Intercâmbio ▪ 4 = Reembolso de despesas médicas ▪ 5 = Remoção ▪ 6 = Nota de Débito ▪ 7 = AFU – Auxílio Funeral Unimed ▪ 8 = Determinação Judicial ▪ 9 = Restituição de Valores ▪ 10 = Glosa Recebida ▪ 11 = Nota Fiscal – Baixa Adiantamento Fornec. ▪ 12 = Lançamento Adiantamento Fornecedor ▪ 13 = Adiantamento AFU – Auxílio Funeral Unimed <p>Alterado por: Jorge Luiz Wodzinsky Filho</p>

05/07/16	2.1	<ul style="list-style-type: none"> Ajustado o item 5.3 – Layout de Retorno das Movimentações do ERP <ul style="list-style-type: none"> Adicionado campo na posição 15 – identifica a forma de pagamento da fatura. <p>Alterado por: Euclides Cardoso Júnior</p>
14/07/16	2.2	<ul style="list-style-type: none"> Incluído no item 5.3 – Layout de Retorno das Movimentações do ERP <ul style="list-style-type: none"> Exemplos de registros de baixas dos títulos (Anexo B). <p>Alterado por: Jorge Luiz Wodzinsky Filho</p>
08/11/16	2.3	<ul style="list-style-type: none"> Ajustado o item 4.4.1 – Definição do Layout – Contas a Receber <ul style="list-style-type: none"> Correção dos campos 62 e 63 <p>Alterado por: Jorge Luiz Wodzinsky Filho</p>
02/05/17	2.4	<ul style="list-style-type: none"> Ajustado o item 4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar (tabela intgra_sgu_erp) <ul style="list-style-type: none"> Novos campos: Campos necessários para a restituição de valores ao beneficiário quando este solicita o cancelamento do plano ou exclusão de algum(ns) dependente(s). Foram adicionados os campos da posição 41 até 55, detalhados no layout. Incluído o item 4.2.2 – Definição do Layout – Contas a Pagar – Itens (tabela intgra_sgu_erp_item) <ul style="list-style-type: none"> Comporta as informações de detalhamento da conta a pagar ou informações complementares. No caso de Solicitação de cancelamento de plano guarda as informações dos beneficiários excluídos. Alterado por: Daniel Carlos Barbosa
15/12/2017	2.5	<ul style="list-style-type: none"> Ajustado o item 4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar (tabela intgra_sgu_erp) <ul style="list-style-type: none"> Novo campo: Tipo de conta bancária. <p>Alterado por: Jonas dos Santos Luiz</p>
01/01/2018	2.6	<ul style="list-style-type: none"> Ajustado o item 4.3 – Definição do Layout – Clientes (tabela intgra_sgu_erp) <ul style="list-style-type: none"> Campo Tipo contrato: Criado nova opção no domínio Alterado por: Itamar Wiggers Jr

2 . Fluxogramas – Integração SGU x ERP

2.1 – Integração via Banco de Dados



Integração Modelo 1 - Via Banco de Dados

A tabela de integração fica no ambiente do SGU, utilizando o Banco de dados Oracle, caso o ERP trabalhe com o mesmo banco de dados, pode-se utilizar o acesso à tabela para fazer a leitura dos dados e a marcação dos processos já executados, conforme procedimento descrito no item 3.

Descrição Geral do Processo:

1. O processo é iniciado pelo SGU de forma manual (telas especificação de geração) ou automática através dos Jobs (Agendamentos via Banco de Dados)
2. Cada processo de integração deve respeitar o layout padrão de integração, conforme item 4, durante a gravação do layout padrão existira uma chamada para uma *Procedure* auxiliar que será responsável por gravar os dados do layout customizado do cliente.
3. O layout final será composto pelo layout padrão do SGU com o layout customizado do cliente, que é opcional.

4. Os processos de cada etapa de integração estão detalhados no item 3.

3. Detalhamento do Processo – SGU X Tabela de Integração Envio das Informações.

3.1 – Definições Gerais

3.1.1 – Conceito, geração dos dados da tabela de integração

O processo será iniciado pelo sistema SGU, através da rotina de integração referente a cada processo: Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilização, etc. As rotinas de integração estão descritas no item **3.3**.

Para cada integração será gerado o número do processo executado, esse número é gerado pelo SGU e será salvo na tabela **PRCSSO_PARAM_FATURA_REC** (Contas a Receber) e na **PRCSSO_PARAM_PAG_PREST** (Contas a Pagar), **nesta** tabela teremos o número da fatura ou demonstrativo e o número do processo executado, dessa forma ao consultar a fatura ou demonstrativo, teremos o histórico da integração.

3.2 – Estrutura da Tabela de Integração

- Tabela: INTGRA_SGU_ERP

5. Para cada tipo de integração, contas pagar, receber, contabilidade, entre outros, existirá um processo de integração, ou seja, uma rotina responsável pelo processo.

Campo	Tipo	Descrição
#INTGR_NRO_SEQ	NUMBER (11)	Código seqüência da tabela
#INTGR_IND	VARCHAR(3)	Tipo de integração (<i>FOR</i> , <i>CLI</i> , <i>PAG</i> , <i>REC</i> , <i>CON</i>)
INTGR_NRO_PRCSSO_PARAM	NUMBER (10)	Código do processo que gerou a importação, vindo da tabela PTU_LAYOUT_ARQ.
INTGR_DES_CHAVE	VARCHAR(45)	Chave para identificar o registro exportado. Ex.: Quando o tipo for "REC", neste campo terá o número da Fatura.
INTGR_IND_STATUS	VARCHAR2(1)	P=Pendente, C=Cancelado, I = Integrado com o ERP, E=Erro ao integrar
INTGR_NRO_PTU_LAYOUT	NUMBER (5)	Tipo do layout cadastrado no sistema SGU. FK com a PTU_LAYOUT_ARQ.
INTGR_DTH_INCL	DATE	Data e Hora da integração SGU x Tabela de integração
INTGR_NOM_USU_INCL	VARCHAR2(20)	Nome do usuário que inicio o processo de integração no SGU
INTGR_DES_DADOS_SGU	VARCHAR2(4000)	Dados do Layout padrão de exportação do Sistema SGU

INTGR_DES_DADOS_ESPCF	VARCHAR2(4000)	Dados do Layout com os dados opcionais, conforme customização com o cliente
INTGR_DTH_INTGRA	DATE	Data e hora da integração com o ERP ou geração do TXT para integração com o ERP
INTGR_NOM_USU_INTGRA	VARCHAR2(20)	Nome do usuário que iniciou o processo de integração no ERP
INTGR_DTH_CANCEL	DATE	A Data e Hora do cancelamento será permitida somente se o registro não estiver integrado no ERP
INTGR_NOM_USU_CANCEL	VARCHAR2(20)	Nome do usuário que efetuou o cancelamento da integração do respectivo registro
INTGR_DTH_EXEC_INTGRA	DATE	Data e Hora em que foi realizada a tentativa de integração com o ERP.
INTGR_DES_OBS	VARCHAR2(4000)	Observação quando necessário. Ex.: Quando houver um erro na execução; Motivo do cancelamento da integração; etc.

- Tabela: INTGRA_SGU_ERP_ITEM

#INTGR_NRO_SEQ	NUMBER (11)	Código sequência da tabela
#INTGR_IND	VARCHAR(3)	Tipo de integração (<i>FOR, CLI, PAG, REC, CON</i>)
#INTIT_NRO_SEQ	NUMBER (11)	
INTIT_DES_DADOS_SGU	VARCHAR2(4000)	Dados do Layout padrão de exportação do Sistema SGU
INTIT_COD_ARQ_SQL	NUMBER (5)	Tipo do layout cadastrado no sistema SGU. FK com a PTU_LAYOUT_ARQ.
INTIT_COD_REG_SQL	NUMBER (5)	Tipo do registro cadastrado no sistema SGU. FK com a PTU_LAYOUT_REG.
INTIT_DES_OBS	VARCHAR2(4000)	Observação quando necessário. Ex.: Quando houver um erro na execução; Motivo do cancelamento da integração; etc.

3.3 – Detalhamento dos Processos de Integração, envio dos dados.

3.3.1 – Definições Gerais

A *Procedure* de integração deverá gravar na tabela de integração, no campo **INTGR_DES_DADOS_SGU** o layout padrão do respectivo processo, sendo que, os dados adicionais, customizados para cada cliente, deverão ser gravados no campo **INTGR_DES_DADOS_ESPCF**.

IMPORTANTE: As Informações do Layout Padrão SGU e Específicos do cliente estarão separados pelo delimitador ponto e vírgula (“;”)

Exemplo:

DADOS1;DADOS2;DADOS3;...

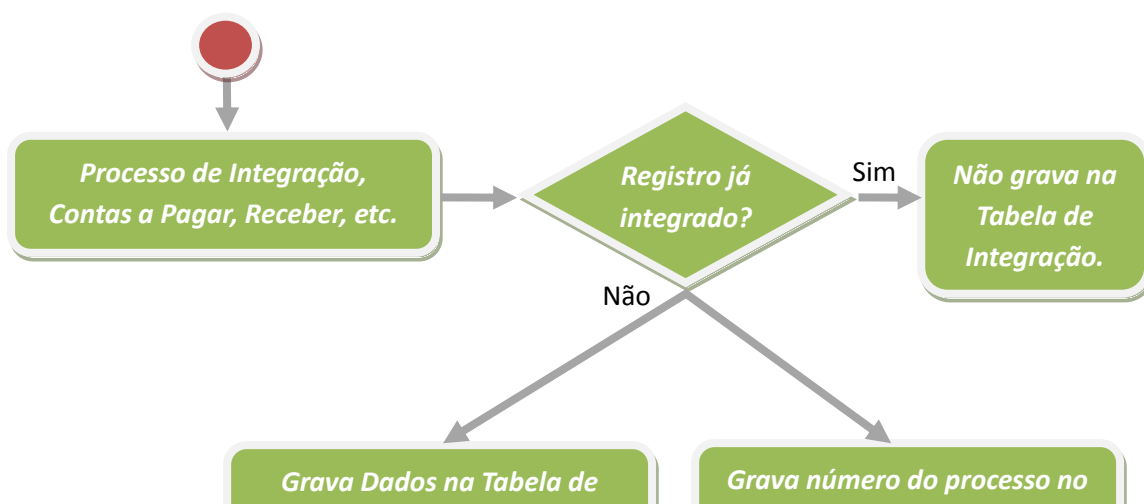
ESPECIFICO1;ESPECIFICO2;....

ve a
a
procedure auxiliar que será responsável pela geração dos dados customizados de cada cliente e que será salvo no campo **INTGR_DES_DADOS_ESPCF**. Portanto, quando for necessário adicionar uma informação no layout de integração, que seja específico para o cliente, será necessário alterar apenas a *Procedure auxiliar* responsável pela geração dos dados customizados.

IMPORTANTE: o campo **INTGR_DES_DADOS_SGU** é restrito para o layout padrão de integração, ou seja, não deve ser gravada nenhuma informação customizada do cliente.

3.3.2 – Integração – Do SGU para a Tabela de Integração:

1. O processo poderá ser executado de duas formas:
 - Através de Job (Agendamento): pode ser programado de acordo com a preferência do cliente;
 - Manualmente, caso necessário o processo pode ser iniciado manualmente conforme parâmetros informados em tela.
2. O processo executado irá gravar o número do processo para registrar a execução, e os registros serão gravados na tabela de integração **INTGRA_SGU_ERP**.
3. Para identificar se o registro do SGU já está integrado, deve-se verificar os seguintes casos:
 - Verificar se a data de integração da tabela de origem (FATURA_REC por exemplo) está preenchida, caso sim, indica que o registro já foi integrado no ERP
 - Verificar se o registro já esta na tabela de integração INTGRA_SGU_ERP, considerando a chave da tabela de integração, composta pelo identificador do tipo do registro (FOR, CLI, etc.) mais campo chave do registro da tabela de origem e status diferente de C = Cancelado.

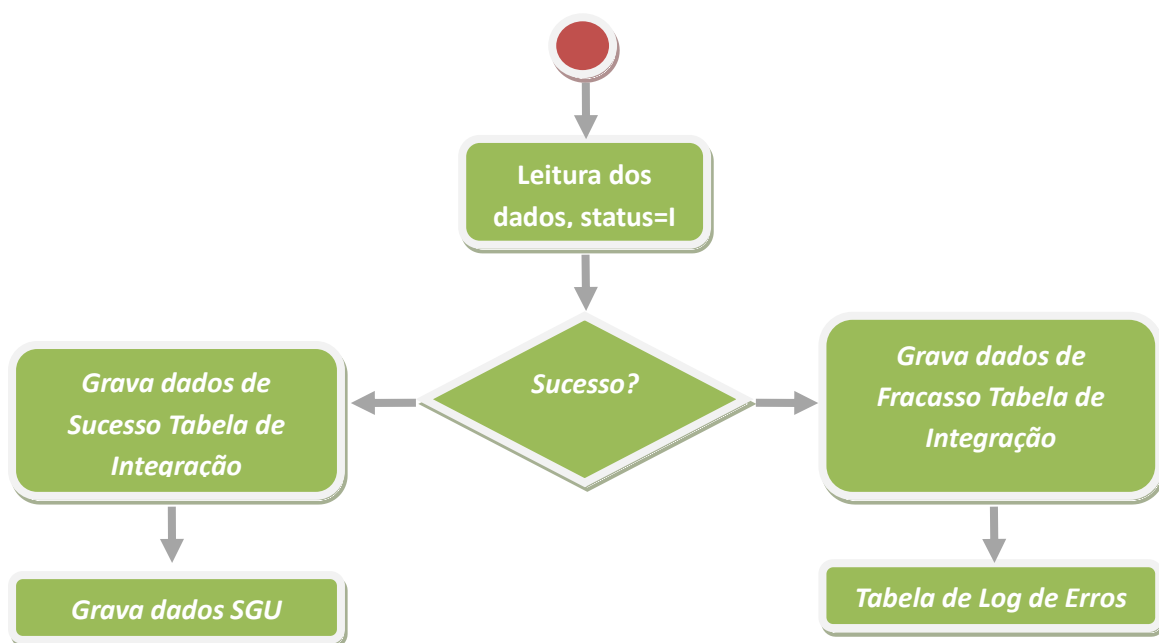


Exemplo de Dados Gravados durante o Processo - Do SGU para Tabela de Integração

Campos alterados na Tabela de Integração Responsável: Sistema ERP		Campos Alterados no SGU Responsável: SGU	
Campo	Valor	Campo	Valor
INTGR_NRO_SEQ	1	Gravar o número do processo no registro do respectivo processo SGU	Nr. Processo
INTGR_IND	FOR		
INTGR_NRO_PRCSSO_P ARAM	01234564		
INTGR_DES_CHAVE	0371422352165		
INTGR_IND_STATUS	P		
INTGR_NRO_PTU_LAYO UT	12		
INTGR_DTH_INCL	11/01/2012 15:12:10		
INTGR_NOM_USU_INCL	GEAN		
INTGR_DES_DADOS_SG U	DADOS1;DADOS2;DADOS3 ;DADOS4;DADOS5; etc;		
INTGR_DES_DADOS_ ESPCF	COMPLEMENTO1;COMPLE MENTO2;COMPLEMENTO 3;etc;		

3.3.3 – Integração – Da Tabela de Integração para o ERP:

- Deverá ser selecionado todos os registros com o status igual a **P-Pendente**, após executar o processo o resultado pode ser:
 - 3.3.3.1 COM SUCESSO:
 - O ERP deverá gravar na linha correspondente o status para **I-Integrado, data de integração e data de execução.**
 - Neste momento no SGU uma *trigger* da tabela de integração será disparada e irá gravar na tabela de interface (*Intfce_Finan_Sgu*) o registro para fazer um update na data de integração na tabela de origem do SGU, informado que o título esta integrado com o ERP.
 - 3.3.3.2 SEM SUCESSO:
 - O ERP deverá gravar na linha correspondente o status **E-Erro, data de execução e o campo de observação com o erro ocorrido.**



Exemplo dos Dados gravados durante o Processo – SUCESSO

Campos alterados na Tabela de Integração Responsável: Sistema ERP		Campos Alterados no SGU Responsável: Sistema SGU	
Campo	Valor	Campo	Valor
INTGR_IND_STATUS	I	Data integração	DD/MM/AAAA
INTGR_DAT_INTGRA	DD/MM/AAAA HH24:MI:SS		
INTGR_NOM_USU_INTGRA	Nome do usuário		
INTGR_DAT_EXEC_INTGRA	DD/MM/AAAA HH24:MI:SS		

Exemplo dos Dados gravados durante o Processo – FRACASSO

Campos alterados na Tabela de Integração Responsável: Sistema ERP		Campos Alterados no SGU Responsável: Sistema SGU	
Campo	Valor	Campo	Valor
INTGR_IND_STATUS	E		
INTGR_DAT_EXEC_INTGRA	DD/MM/AAAA HH24:MI:SS		
INTGR_DES_OBS	Descrição do Erro...		

3.3.4 – Cancelamento da integração do ERP para o SGU

1. Para o ERP cancelar a integração, deverá ser atualizado o campo status na tabela de integração com o valor **C=Cancelado** e a data e hora do cancelamento;
2. Na tabela de integração será disparada uma trigger que irá verificar se o status foi alterado de **I=Integrado** para **C=Cancelado**, neste caso será realizado a gravação de um registro na tabela de interface (Intfce_Finan_Sgu) atualizando a data de integração na tabela origem para 01/01/0001, indicado no SGU que o título não esta mais integrado no ERP;

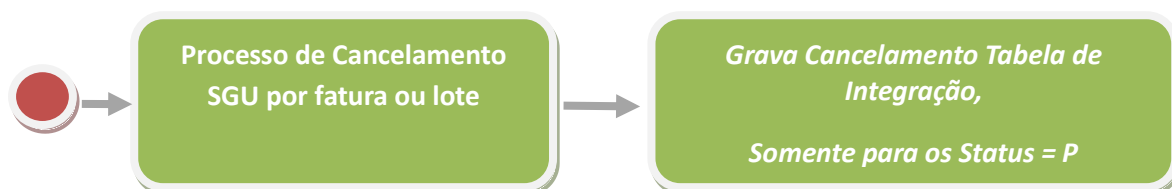


Exemplo dos Dados gravados – ERP x Tabela de Integração x SGU

Campos alterados na Tabela de Integração Responsável: Sistema ERP		Campos Alterados no SGU Responsável: Sistema SGU	
Campo	Valor	Campo	Valor
INTGR_IND_STATUS	C	Data integração	01/01/0001
INTGR_DAT_CANCEL	DD/MM/AAAA HH24:MI:SS		
INTGR_NOM_USU_CANCEL	Nome do Usuário		
INTGR_DES_OBS	Motivo do Cancelamento		

3.3.5 – Cancelamento do processo de integração no SGU:

1. Este processo somente será possível para os registros que ainda não foram integrados no ERP, ou seja, para os que estiverem com o status igual a **P=Pendente**.
2. No SGU, existirá uma tela para informar o número do processo ou o tipo e chave (ex.: REC e número da fatura).
3. A rotina irá atualizar os registros alterando o status para **C-cancelado**, somente para os registros diferentes de **I=Integrado**. Caso o registro esteja com o status **I=Integrado**, deverá apresentar a crítica no processo informando que não foi possível fazer o cancelamento.



Exemplo dos Dados gravados - Cancelamento SGU x Tabela de Integração.

Campos alterados na Tabela de Integração Responsável: Sistema SGU		Campos Alterados no SGU Responsável:	
Campo	Valor	Campo	Valor
INTGR_IND_STATUS	C		
INTGR_DAT_CANCEL	DD/MM/AAAA HH24:MI:SS		
INTGR_NOM_USU_CANCEL	Nome do Usuário		

Definição das Procedures e Layouts de Integração

4.1 - Procedure de Importação - Fornecedores

A Integração do cadastro de Fornecedores será feita através da procedure **P_GERA_INTGRA_FORNEC**, durante a execução da procedure principal será verificado se o parâmetro **FX_NOM_PRC_INTGRA_FORNEC_ESPCF** está preenchido, caso sim, será chamada a procedure responsável por buscar os dados específicos do cliente a serem gravados na tabela de integração.

- **FX_NOM_PRC_INTGRA_FORNEC_ESPCF**: Opcional, irá conter o nome da procedure de customização do cliente, utilizar o código na UNIMED no final do nome da procedure, exemplo: **P_GERA_INTGRA_FORNEC_976**

4.1.1 - Definição do Layout - Fornecedores

Legenda

- **ZE**: Completa com zeros a esquerda
- **ED**: Completa com espaço a direita

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Nome	ED	40	Nome completo do Fornecedor

2	Nome Reduzido	ED	20	Nome reduzido do Fornecedor
3	Endereço	ED	40	Endereço do Fornecedor, exemplo: Rua Nome da rua, 3000
4	Bairro	ED	20	Bairro do Fornecedor
5	Cidade	ED	40	Cidade do Fornecedor
6	Estado	ED	2	Código do Estado, exemplo: SC, SP
7	CEP	ZE	8	CEP, somente números
8	Tipo de Pessoa	ED	1	F = Física / J = Jurídica
9	CPF / CNPJ do Prestador	ZE	14	Código do CPF ou CNPJ do Prestador
10	RG	ED	18	RG do Fornecedor (* Não Obrigatório)
11	DDD	ED	3	Somente Número
12	TELEFONE	ED	50	Somente Número
13	FAX	ED	15	Somente Número
14	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ED	18	Somente Número
15	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ED	18	Somente Número
16	Banco	ZE	3	Somente Número
17	Agência	ED	5	Somente Número
18	Nr. Conta do Banco	ZE	10	Número da conta do banco do fornecedor, somente número.
19	Nr. Dígito da Conta	ED	2	Número do dígito da conta do banco, somente número.
20	Natureza	ED	10	Indica o código da Natureza Financeira utilizada no ERP para indicar o cálculo dos Impostos.
21	E-mail	ED	30	E-mail do fornecedor
22	Calcula INSS	ED	1	Indica se deve calcular INSS (S ou N)
23	PIS	ED	1	Indica se deve calcular PIS (1=Sim / 2=Não)
24	COFINS	ED	1	Indica se deve calcular PIS (1=Sim / 2=Não)
25	CSLL	ED	1	Indica se deve calcular PIS (1=Sim / 2=Não)
26	Dígito agencia	ED	2	Dígito da Agência (*)
27	Grupo do Fornecedor	ED	2	Indica do Grupo do Fornecedor, sendo eles: 01 – Médico 02 – Laboratório 03 – Clínica de RaioX 04 – Hospital 05 – Clínica 06 – Pronto-Socorro 07 – Intercâmbio 08 – Outros
28	Compl Endereço	ED	30	Complemento do Endereço do Fornecedor
29	Home Page	ED	70	Endereço do Site do Fornecedor
30	Data Nasc. (PF)	ED	8	Data de Nascimento, Formato DD/MM/AA
31	Estado Nasc. (PF)	ED	2	Código do Estado, exemplo: SC, SP

32	Nome Mãe (PF)	ED	40	
33	Nacionalidade (PF)	ZE	10	Código da Nacionalidade
34	Estado Civil (PF)	ED	1	
35	Ender. Pagto	ED	40	Endereço Pagamento, Rua e Nr.
36	Compl End. Pagto	ED	30	Complemento do Endereço de Pagamento
37	Bairro Pgto	ED	20	Bairro Pagamento
38	Cidade Pgto	ED	40	Cidade Pagamento
39	Estado Pagto	ED	2	Código do Estado, exemplo: SC, SP
40	CEP Pagto	ZE	8	CEP, somente números
41	Data Exclusão	ED	8	Data da Exclusão, Formato DD/MM/AA

4.2 – Procedure de Importação – Contas a Pagar

A Integração do Contas a Pagar será feita através da *procedure* **P_GERA_INTGRA_CONTAS_PAGAR**, durante a execução da *procedure* principal será verificado se o parâmetro **FX_NOM_PRC_INTGRA_CONTAS_PAGAR_ESPCF** está informado, caso sim, será chamada a *procedure* responsável por buscar os dados específicos do cliente para a serem gravados na tabela de integração.

- **FX_NOM_PRC_INTGRA_CONTAS_PAGAR_ESPCF**: Opcional, irá conter o nome da *procedure* de customização do cliente, utilizar o código na UNIMED no final do nome da *procedure*, exemplo: **P_GERA_INTGRA_CONTAS_PAGAR_976**.

Exemplo do demonstrativo do pagamento médico integrado pode ser consultado no anexo A.

4.2.1 – Definição do Layout – Contas a Pagar

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Filial	ED	2	Código da Filial / Prestadora
2	Tipo	ED	1	C=Cooperado, P=Prestador ou F=Fornecedor
3	<u>#Tipo Pagto</u>	ED	2	1 = Pagamento médico 2 = Pagamento de materiais e medicamentos 3 = Faturas de Intercâmbio 4 = Reembolso de despesas médicas 5 = Remoção 6 = Nota de Débito 7 = AFU – Auxílio Funeral Unimed 8 = Determinação Judicial 9 = Restituição de Valores 10 = Glosa Recebida 11 = Nota Fiscal – Baixa Adiantamento Fornec. 12 = Lançamento Adiantamento Fornecedor 13 = Adiantamento AFU – Auxílio Funeral Ud
4	Reservado	ED	6	Reservado, atualmente em branco
5	Parcela	ED	2	Fixo '01'
6	Reservado	ED	24	Reservado, atualmente em branco
7	Nome	ED	20	Nome do Fornecedor
8	Data Emissão	ED	8	Data de Emissão, Formato DD/MM/YY
9	Data Vencimento	ED	8	Data de Vencimento, Formato DD/MM/YY
10	Data Venc. Real	ED	8	Data de Venc.Real, Formato DD/MM/YY
11	Valor	ZE	17	Valor Bruto do Título
12	Valor ISS	ZE	14	Valor do ISS, Formato: 9999.99

13	Valor IRRF	ZE	14	Valor do IRRF, Formato: 9999.99
14	Reservado	ED	25	Reservado, atualmente em branco
15	Saldo	ZE	17	Saldo do Título, Formato: 9999.99
16	COFINS	ZE	14	Valor do COFINS, Formato: 9999.99
17	PIS	ZE	14	Valor do PIS, Formato: 9999.99
18	CSLL	ZE	14	Valor do CSLL, Formato: 9999.99
19	CPF/CNPJ	ED	14	CPJ ou CNPJ do Fornecedor
20	<u>#Nro. Documento</u>	ED	15	Numero da Fatura, referencia SGU
21	Nro. Demonstrativo	ED	15	Numero da Fatura, referencia SGU
22	Decréscimo	ZE	14	Valor de Décrécimo, Formato: 9999.99 Considerar no cadastro de Evento do Pagamento , campo: Exportação ERP D – Décrécimo P – PLAC G – Glosas
23	Acréscimo	ZE	14	Valor Informativo do Acréscimo, já incluso no valor bruto e valor líquido. Formato: 9999.99 Considerar no cadastro de Evento do Pagamento , campo: Exportação ERP A - Outros Acréscimos M - Crédito INSS cobrada a Maior T - Título
24	INSS	ZE	14	Valor do INSS, Formato: 9999.99
25	PLAC	ZE	14	Valor Informativo do PLAC, Formato: 9999.99
26	Situação	ED	1	E =Emitido, A =Alterado, C =Cancelado
27	Banco	ZE	3	Código do Banco
28	Agência	ZE	5	Número da Agência do Banco
29	Dig. Agência	ED	2	Dígito da Agência do Banco
30	Conta	ZE	10	Número da Conta do Banco
31	Dig. Conta	ED	2	Dígito da Conta do Banco
32	Id.Venc.ISS	ED	1	Indicador de Vencimento do ISS, S=(dia 2), N=(dia 15)
33	Período	ED	6	AnoMês, utilizado para montar o vencimento do INSS, somar 1 no mês para montar a data.
34	CRM do Prestador	ZE	10	CRM do Prestador
35	Semana	ZE	6	Código da Semana
36	Filial SGU	ZE	4	Filial SGU, ou 9999 quando e novo Intercâmbio Estadual.
37	Data Competência	ED	8	Data da Competência do Pagamento, formato DD/MM/YYYY
38	Data Cancelamento	ED	8	Data de cancelamento do Pagamento

39	Motivo do Cancelamento	ED	50	Código e Descrição do motivo de cancelamento do pagamento, quando a posição 26 (Situação) for igual C=Cancelado
40	Observação do Cancelamento	ED	100	Descrição da observação do cancelamento do pagamento, quando a posição 42 (Situação) for igual C=Cancelado
41	Cliente	ED	19	Carteira do plano de saúde do beneficiário. Formato CCCC.CCCC.CCCCCC-CC
42	Portador	ZE	10	Código do banco. (Existente na fatura)
43	Histórico	ED	100	Descrição, observação que se refere a restituição de valores
44	Conta Débito	ZE	14	Conta contábil de lançamento de débito
45	Protocolo	ZE	21	Número do protocolo de atendimento do beneficiário
46	Data Solic. Exc.	ED	21	Data de Solicitação de Cancelamento de plano/exclusão de beneficiário
47	Forma de envio do comunicado	ED	1	Forma de envio de comunicado de efetivo cancelamento de plano que o beneficiário optou. Pode ser: E – Email ou C - Correspondência
48	CEP	ZE	9	Endereço do beneficiário: CEP
49	Logradouro	ED	100	Endereço do beneficiário: Logradouro
50	Número	ED	5	Endereço do beneficiário: Número
51	Complemento	ED	30	Endereço do beneficiário: Complemento
52	Bairro	ED	40	Endereço do beneficiário: Bairro
53	Cidade	ED	72	Endereço do beneficiário: Cidade
54	UF	ED	2	Endereço do beneficiário: UF
55	E-mail	ED	70	Contato do beneficiário: E-mail
56	Tipo Conta	ED	2	Tipo de Conta Bancária: C=Corrente/P=Poupança

4.2.2 – Definição do Layout – Contas a Pagar – Itens

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Carteira	ED	19	Carteira o beneficiário excluído.
2	Data Exclusão	ED	8	Data de exclusão do beneficiário.
3	Motivo Exclusão	ED	100	Motivo de exclusão do beneficiário.
4	Nome	ED	120	Nome completo do beneficiário.

4.3 – Procedure de Importação - Clientes

A Integração do cadastro de Clientes será feita através da procedure **P_GERA_INTGRA_CLIENT**, durante a execução da procedure principal será verificado se o parâmetro **FX_NOM_PRC_INTGRA_CLIENT_ESPCF** está preenchido, caso sim, será chamada a procedure responsável por buscar os dados específicos do cliente a serem gravados na tabela de integração.

- **FX_NOM_PRC_INTGRA_CLIENT_ESPCF**: Opcional, irá conter o nome da procedure de customização do cliente, utilizar o código na UNIMED no final do nome da procedure, exemplo: **P_GERA_INTGRA_CLIENT_336**

4.3.1 – Definição do Layout – Cliente

Legenda

- **ZE**: Completa com zeros a esquerda
- **ED**: Completa com espaço a direita

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Nome	ED	40	Nome completo do Cliente
2	Tipo Pessoa	ED	1	F = Física, J = Jurídica
3	Nome Reduzido	ED	20	Nome reduzido do Cliente
4	Endereço	ED	50	Endereço do Cliente, exemplo: Rua Nome da rua, 3000
5	Tipo	ED	1	Tipo de Consumidor, valor fixo: (F) Consumidor Final
6	Cidade	ED	40	Cidade do Cliente
7	Estado	ED	2	Código do Estado, exemplo: SC, SP
8	Natureza	ED	10	Natureza Financeira
9	Bairro	ED	20	Bairro do Cliente
10	Nm. Estado	ED	20	Nome do Estado
11	CEP	ZE	8	CEP, somente números

12	DDD	ED	3	Somente Número
13	TELEFONE	ED	15	Somente Número
14	FAX	ED	15	Somente Número
15	Endereço Entrega	ED	40	Endereço de Entrega, Rua e Número
16	Endereço Cobrança	ED	40	Endereço de Entrega, Rua e Número
17	Nome contato	ED	15	Nome do contato do Cliente
18	CGC/CPF	ZE	14	Somente Número
19	Dt. Inicio Deb.	ZE	6	Data Inicial da vigência do débito automático
20	Dt. Fim Deb.	ZE	6	Data Final da vigência do débito automático
21	Insc.Estadual	ED	18	Inscrição Estadual
22	RG	ED	18	RG, no caso de Pessoa Física, somente número
23	Insc. Municipal	ED	18	Inscrição Municipal
24	Cod. Contrato Venda		14	Código do Contrato de Venda – SGU
25	Banco	ED	3	Código do Banco
26	Recolhe ISS	ED	1	Indica se deve recolher ISS (1=Sim / 2=Não)
27	Aliq. IRRF	ED	5	Valor da Alíquota do IRRF, valor Fixo 00.00
28	Bairro Cobr.	ED	20	Bairro de Cobrança
29	CEP Cobr.	ED	8	CEP de Cobrança, somente número
30	Cidade. Cobr.	ED	40	Cidade de Cobrança
31	Estado Cobr.	ED	2	Código do estado de Cobrança (SC,SP,...)
32	Bairro Entr.	ED	20	Bairro de Entrega
33	CEP Entr.	ED	8	CEP de entrega
34	Cidade Entr.	ED	40	Cidade de Entrega
35	Estado Entr.	ED	2	Código do estado de Entrega (SC,SP,...)
36	E-Mail	ED	50	E-mail do cliente, para contato
37	INSS	ED	1	Indica se deve calcular INSS (S ou N)
38	COFINS	ED	1	Indica se deve recolher PIS (1=Sim / 2=Não)
39	CSLL	ED	1	Indica se deve recolher CSLL (1=Sim / 2=Não)
40	PIS	ED	1	Indica se deve recolher PIS (1=Sim / 2=Não)
41	Contrato SGU	ZE	4	Código do Contrato SGU
42	Matricula SGU	ED	15	Código da Matrícula do SGU
43	Nome Responsável	ED	30	Nome do Responsável Legal do Cliente
44	Data Inclusão	ED	8	Data Inicial da Vigência do cliente, Formato DD/MM/AA, exemplo: 01/07/03
45	Data exclusão	ED	8	Data final da Vigência do cliente, Formato DD/MM/AA, exemplo: 01/02/12

46	Motivo exclusão	ED	50	Motivo da exclusão do Cliente.
47	Data Nascimento	ED	8	Data de Nascimento do Cliente, Formato DD/MM/AA, exemplo: 01/02/12
48	Quantidade de Dependentes	ZE	3	Quantidade de dependentes que o Titular do Contrato Tem
49	Banco Débito	ED	3	Código do banco, quando o cliente utilizar débito automático.
50	Agência Débito	ED	4	Agencia do banco, quando o cliente utilizar débito automático.
51	Conta Débito	ED	15	Conta do banco, quando o cliente utilizar débito automático.
52	Agência	ED	4	Número da agência para pagamento do cliente.
53	Tipo Contrato	ED	1	Código do Tipo de Contrato do Cliente SGU, sendo eles: 0 – Não especificado 1 – IND. VD 2 – IND. CO 3 – PLAC. VD 4 – PLAC CO 5 – EMPRESARIAL VD
54	Desc. Contr.	ED	4	Descrição do Contrato do Cliente SGU
55	D.V. Agência	ED	2	Digito verificador da agência para pagamento do cliente.
56	D.V. Conta	ED	2	Digito verificador da conta do banco para pagamento do cliente.
57	D.V. Matrícula	ED	1	Digito verificador da matrícula do Usuário
58	Compl. Endereço	ED	30	Complemento do Endereço do cliente
59	Nível	ED	1	
60	CPF do Titular	ED	14	CPF do Titular da Conta Corrente
61	Nome Titular Conta	ED	30	Nome completo do Titular da conta corrente
62	Tipo de Pessoa SGU	ED	2	Tipo de Pessoa: <ul style="list-style-type: none"> • PJ = Pessoa Jurídica • PF = Pessoa Física • UN = Unimed
63	Home Page	ED	70	Endereço do Site do Fornecedor
64	Estado Nasc. (PF)	ED	2	Código do Estado, exemplo: SC, SP
65	Nome Mãe (PF)	ED	40	
66	Nacionalidade (PF)	ZE	10	Código da Nacionalidade
67	Estado Civil (PF)	ZE	1	Estado Civil

68	Complemento Endereço cobrança	ED	200	Complemento do endereço de cobrança.
-----------	-------------------------------	----	-----	--------------------------------------

4.4 – Procedure de Importação – Contas a Receber

A Integração do Contas a Receber será feita através da procedure **P_GERA_INTGRA_CONTAS_RECEB**, durante a execução da procedure principal será verificado se o parâmetro **FX_NOM_PRC_INTGRA_CONTAS_RECEB_ESPCF** está preenchido, caso sim, será chamada a procedure responsável buscar os dados específicos do cliente a serem gravados na tabela de integração.

- **FX_NOM_PRC_INTGRA_CONTAS_RECEB_ESPCF**: Opcional, irá conter o nome da procedure de customização do cliente, utilizar o código na UNIMED no final do nome da procedure, exemplo: **P_GERA_INTGRA_CONTAS_RECEB_976**.

4.4.1 – Definição do Layout – Contas a Receber

Legenda

- **ZE**: Completa com zeros a esquerda
- **ED**: Completa com espaço a direita
- **EE**: Completa com espaço a esquerda

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Filial	ED	2	Código da Filial / Prestadora
2	Origem	ED	1	Indica que o Título é do SGU 2.0, sempre "2"
3	Tipo Plano	ED	1	Autogestão, S=Sim, N=Não
4	Tipo Fatura	ED	1	Indica Tipo de Fatura: T =taxa, S =serviço, A =Ambos, W =taxa e serviço empresarial
5	Contrato Lei	ED	3	Indica se contrato antes ou depois da Lei: ANT = Antes ou DEP = Depois
6	Segmento	ED	2	Código da segmentação do serviço – Conforme plano de contas
7	Reservado	ED	13	Reservado
8	Portador	ED	3	Portador (Banco) do Título do SGU
9	Reservado	ED	8	Reservado
10	Nome Cliente	ED	20	Nome Completo do Cliente / Beneficiário
11	Dt. Emissão	ED	8	Data de Emissão da Fatura, Formato DD/MM/AA.
12	Dt. Vencimento	ED	8	Data de Vencimento da Fatura, Formato DD/MM/AA.

13	Dt. Vencimento Real	ED	8	Reservado, atualmente em branco.
14	Valor do Título	ZE	17	Valor bruto do título, Formato 9999.99
15	Valor IRRF	ZE	14	Valor do IRRF, Formato 9999.99
16	Valor ISS	ZE	14	Valor do ISS, Formato 9999.99
17	Nr. No Banco	ED	15	Reservado, atualmente em branco.
18	Valor Saldo	ED	17	Saldo do título, Formato 9999.99
19	Agencia Banco	ED	10	Número da Agencia do Banco
20	INSS	ZE	14	Valor do INSS, Formato 9999.99
21	CSLL	ZE	14	Valor do CSLL, Formato 9999.99
22	COFINS	ZE	14	Valor do COFINS, Formato 9999.99
23	PIS	ZE	14	Valor do PIS, Formato 9999.99
24	CNPJ/CPF	EE	14	CPF do Titular da Fatura, somente Número
25	Cod.Distr. Atos	ED	3	Código da distribuição dos Atos, classificação.
26	Desc. Contrato	ED	4	Descrição do tipo de Contrato SGU,
27	Dt. Cancelamento	ED	8	Data de cancelamento da Fatura, valor padrão 01/01/0001, indica data nula.
28	Valor da Parcela	ZE	17	Maioria dos casos igual ao valor do Título, Formato 9999.99
29	VALOR DESPESAS	ZE	17	Valores de detalhamento do Título
30	VALOR ACRESCIMOS	ZE	17	Valores de detalhamento do Título
31	VALOR AEROMEDICO	ZE	17	Valores de detalhamento do Título
32	VALOR DESCONTOS	ZE	17	Valores de detalhamento do Título
33	VALOR BONIFICACAO	ZE	17	Valores de detalhamento do Título
34	Histórico	ED	50	Histórico do Título / Observações
35	Nosso Numero	ED	40	Nosso Número, referência com o Banco
36	Reservado	ED	7	Reservado, atualmente em branco
37	Competência	ED	8	Data da Competência, formato DD/MM/AA
38	Valor Juros	ZE	17	Valos dos juros da fatura do SGU, Formato
39	Ref.Título SGU	ED	25	Referência Título SGU, composto por: Tamanho Valor 02 Tipo Pessoal, PF ou PJ 03 Código Empresa 06 Nr. Da Fatura SGU 02 Fixo, valor 00 11 Fixo, em branco Exemplo: ' PF -123-1234-123456-00'
40	Cod. Unimed	ED	3	Código da Unimed do Título, Ex: 976, 022
41	Contrato	ZE	3	Número do Contrato
42	Situação	ED	1	E =Emitido, C =Cancelado
43	Portador Banco PJ e UM	ED	3	Código do Banco do Portador PJ ou UM

44	Tipo de Cliente	ED	2	UM= Unimed, PF= Pessoa Física, PJ= Pessoa Jurídica
45	Cod.Plano Contas	ED	12	Código do Plano de Contas
46	Ato Coop. Principal	ZE	17	Valor do Ato Coop. Principal, 9999.99
47	Ato Auxiliar	ZE	17	Valor do Ato Auxiliar, 9999.99
48	Ato não cooperado	ZE	17	Valor do Ato Não cooperado, 9999.99
49	Ato Coop. Principal Mic	ZE	17	Valor do Ato Coop. Principal Micr. , 9999.99
50	Ato Auxiliar Microsiga	ZE	17	Valor do Ato Auxiliar Microsiga, 9999.99
51	Ato não cooperado	ZE	17	Valor do Ato Não cooperado Micr. , 9999.99
52	Ind.Deb.Conta	ED	1	Indicativo se é ou não em débito em conta. 1 = Sim, 2=Não
53	Ind.Tp.Cobrança	ED	1	Indicativo do tipo de cobrança: com registro ou sem registro. 1 = Com registro, 2 = Sem Registro
54	Número da Fatura no SGU	ZE	16	Número identificador da Fatura no SGU.
55	Matrícula	ED	16	Matrícula do cliente: PF – Código da carteirinha; PJ – Código da empresa; UN – Vazio; Fatura Conta corrente – Vazio;
56	Motivo do Cancelamento	ED	50	Código e Descrição do motivo de cancelamento da fatura, quando a posição 42 (Situação) for igual C=Cancelado
57	Observação do Cancelamento	ED	100	Descrição da observação do cancelamento da fatura, quando a posição 42 (Situação) for igual C=Cancelado
58	Motivo de Cancelamento	ED	3	Indicativo do motivo de cancelamento da fatura
59	Data de Vencimento de Prorrogação	ED	8	Data de vencimento prorrogada da fatura, formato DD/MM/AA
60	Motivo de Prorrogação	ED	4	Código do motivo da prorrogação da fatura
61	Data que foi feito a Prorrogação do Vencimento	ED	8	Data em que foi realizada a prorrogação do vencimento da fatura, formato DD/MM/AA
62	Valor de juros e multa	ZE	17	Soma dos juros e multa referentes a prorrogação da fatura
63	Valor total após a prorrogação	ZE	17	Valor da fatura atualizado após a prorrogação, Formato 9999.99

4.5 – Procedure de Importação - Contabilidade

A Integração dos dados da contabilidade será feita através da procedure **P_GERA_INTGRA_CTB**, durante a execução da procedure principal será verificado se o parâmetro **FX_NOM_PRC_INTGRA_CTB_ESPCF** está preenchido, caso sim, será chamada a procedure responsável por buscar os dados específicos para a geração dos arquivos de contabilização a serem gravados na tabela de integração.

- **FX_NOM_PRC_INTGRA_CTB_ESPCF**: Opcional, irá conter o nome da procedure de customização do cliente, utilizar o código na UNIMED no final do nome da procedure, exemplo: **P_GERA_INTGRA_CTB_336**

4.5.1 – Definição do Layout – Contabilidade

Legenda

- **ZE**: Completa com zeros a esquerda
- **ED**: Completa com espaço a direita

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Lançamento Padrão	ED	3	Informa o lançamento padrão ou código da regra no ERP para contabilização dos dados: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CCP Conta Corrente do Prestador ▪ MRR Movimentos da Restituição ▪ PGM Custos da Produção Médica ▪ FOR Custos com Fornecedores ▪ REE Custos com Reembolsos ▪ SUS Custos com SUS
2	Tipo Lançamento	ED	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APR Apropriação ▪ PRO Provisão ▪ LIQ Liquidação ▪ REC Receita ▪ CST Custo
3	Competência Contábil	ED	6	Campo com a Referência (Ano/Mês)
4	Data do Lançamento	ED	10	Formato DD/MM/AA
5	Zeros	ZE	5	Reservado
6	Conta Débito	ZE	13	Conta Débito
7	Zeros	ZE	5	Reservado
8	Conta Crédito	ZE	13	Conta Crédito
9	Unimed Débito	C	3	Código da Unimed, conta Débito
10	Unimed Crédito	C	3	Código da Unimed, conta Crédito
11	Valor	D	8	Valor com Centavos sem Vírgula, formato 99999999
12	Histórico	C	41	Histórico do Lançamento
13	C.C. Débito	C	9	Centro de Custo Débito
14	C.C. Crédito	C	9	Centro de Custo Crédito
15	Filial	ED	2	Código da Filial / Prestadora

16	Nr. Lote Contábil	N	18	Numero do lote contábil
17	Situação	C	1	E=Emitido C=Cancelado
18	Data Cancel	D	8	Formato DD/MM/AA
19	Motivo Cancel	C	200	Motivo do cancelamento do lote contábil

5 . Retorno das movimentações Contas a Pagar e Receber

5.1 – Definições Gerais

5.1.1 – Conceito, geração dos dados na tabela de integração

O processo será iniciado pelo sistema ERP que será responsável por gravar na tabela de integração todas as movimentações dos títulos a pagar e receber que foram integrados anteriormente.

5.2 – Estrutura da Tabela de Integração de Retorno

- Tabela: INTGRA_RET_ERP_SGU**

Campo	Tipo	Descrição
# INTRE_NRO_SEQ	NUMBER (11)	Código sequencia da tabela
# INTRE_IND	VARCHAR(3)	Tipo de integração (PAG, REC)
INTRE_DES_CHAVE	VARCHAR(45)	Chave para identificar o registro exportado. Ex.: Quando o tipo for "REC", neste campo terá o número da Fatura. Separada por ponto e virgula se for composta.
INTRE_IND_STATUS	VARCHAR2(1)	P=Pendente, I = Integrado com o SGU, E=Erro ao integrar
INTRE_DES_DADOS_SGU	VARCHAR2(4000)	Layout de Retorno das movimentações do ERP
INTRE_DTH_INCL	DATE	Data e hora de inclusão do registro de integração
INTRE_NOM_USU_INCL	VARCHAR2(20)	Nome do usuário que incluiu os dados na tabela de integração
INTRE_DTH_INTGRA	DATE	Data e hora que o registro foi integrado no SGU
INTRE_NOM_USU_INTGRA	VARCHAR2(20)	Nome do usuário que iniciou o processo de integração no SGU
INTRE_DTH_EXEC_INTGRA	DATE	Data e Hora em que foi realizada a tentativa de integração com o SGU. Será alimentada independente se integrou ou não.
INTRE_DES_OBS	VARCHAR2(4000)	Observação quando necessário. Ex.: Quando houver um erro na execução; Motivo do cancelamento da integração; etc.

5.3 – Layout de Retorno das Movimentações do ERP

A Integração dos movimentos de retorno do ERP será feita através da *procedure* **P_PRCSSA_RET_INTGRA_ERP**. Exemplos de lançamentos podem ser consultados no **Anexo B**.

Legenda

- **ZE:** Completa com zeros a esquerda
- **ED:** Completa com espaço a direita
- **EE:** Completa com espaço a esquerda

Seq.	Descrição		Tam.	Observações
1	Chave do lançamento no ERP	ED	20	Campo que possibilita junto com o campo chave (Fatura, Demonstrativo, etc) identificar o registro no ERP e SGU.
2	Tipo Título	ED	1	Mesmo tipo do Título enviado no layout de integração SGU => ERP, por exemplo: Contas a Rebeber 1 = Faturas Plano de Saúde Contas a Pagar: 1 = Pagamento médico 2 = Pagamento de materiais e medicamentos 3 = Faturas de intercâmbio 4 = Reembolso de despesas médicas 5 = Remoção 6 = Notas de débito de intercâmbio 7 = AFU – Auxílio Funeral Unimed 8 = Determinação Judicial 9 = Restituição de Valores 10 = Glosa Recebida 11 = Nota Fiscal – Baixa Adiantamento Fornec. 12 = Lançamento Adiantamento Fornecedor 13 = Adiantamento AFU – Auxílio Funeral Ud
3	Data Mov.	ED	10	Data da Movimentação, define a data que ocorreu o lançamento no ERP, independentemente do tipo de lançamento do campo 7. Formato DD/MM/AAAA
4	Valor Mov.	ZE	17	Valor da movimentação, formato 9999.99. OBS: Quando for desconto o valor será negativo.
5	Valor Saldo	ZE	17	Valor do Saldo atualizado do título, formato 9999.99.

6	Tipo de Operação	ED	1	I – Inclusão de registro, A – Alteração de registro; Para os tipos A e E será utilizado o campo “Chave do lançamento no ERP” para encontrar o registro no SGU.
7	Tipo de lançamento	ED	3	PGO - PAGAMENTO DES – DESCONTO ACR – ACRESCIMO INC - INCLUSAO JUR - JUROS CAN - CANCELAMENTO PDA - PERDA BCA - BAIXA POR CANCELAMENTO ALT – Não realiza baixa, apenas altera informações do título. MUL - Valor de Multa na Baixa/Liquidação ABA - Valor de Abatimento na Baixa/Liquidação CRM - Valor de Correção Monetária na Baixa/Liquidação EST - Estorno de Qualquer movimentação do título, conforme as situações previstas acima. Deverá ser enviado o registro identificador do lançamento de origem: campo 12 deste layout
8	Observação	ED	100	Descrição do motivo conforme tipo de lançamento.
9	Data de Vencimento	ED	10	Data atual do vencimento do título. Pode ser diferente do SGU, por conta por exemplo de dias não uteis. Formato DD/MM/AAAA
10	Em Negociação	ED	1	S=Sim/N=Não - Identificador se o título está em negociação e não deve ser considerado como título aberto.
11	Data de quitação	ED	10	Data em que o título foi quitado (contas a receber) ou pago (contas a pagar). Formato DD/MM/AAAA Obs.: No caso do contas a receber a data de quitação deve ser igual a data de movimentação do último lançamento com o valor de saldo zerado.
12	Número do lançamento no ERP	ZE	16	Número do lançamento no ERP. Utilizado para quando houver um EST-estorno ou alteração o SGU encontro registro de origem.
13	Sequencia da Chave de lançamento no ERP	ZE	10	Número que identifica a sequencia da chave do lançamento do ERP, para casos que existe mais de um lançamento para a mesma chave.
14	Identificador de	ZE	1	Identificador de alteração de Portador

	alteração de Portador				
15	Identificador do pagamento documento 1	do do	ZE	1	<p>Identifica a forma de pagamento da fatura. Essa informação será salva na tabela FATURA_REC_BAIXA_ITEM, no campo FRBI_ID_PGO. Este campo aceitará somente os valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Para encontro de contas; • 2 – Câmara; e, • 3 – Entre Unimeds. <p>Essa informação deverá ser enviada junto com os lançamentos do tipo 'PGO', nos demais casos deverá ser nulo.</p>

Anexos

Anexo A: Exemplo de integração do demonstrativo do pagamento médico.

*Valos apenas para fins de exemplo, não foram gerados conforme suas regras.

Exemplo de Demonstrativo				
Evento	Valor	Tipo Operação	Exportação ERP	DESCRIÇÃO DO TIPO
PRODUÇÃO	1000,00	C	T	ACRESCIMOS
PRODUÇÃO PLANTÕES	500,00	C	T	ACRESCIMOS
PLAC	200,00	D	P	DESCONTOS
GLOSA	100,00	D	G	DESCONTOS
IR	50,00	D	I	DESCONTOS DE IMPOSTOS
CSLL	20,00	D	R	DESCONTOS DE IMPOSTOS
PIS	10,00	D	R	DESCONTOS DE IMPOSTOS
COFINS	5,00	D	R	DESCONTOS DE IMPOSTOS
ISS	25,00	D	R	DESCONTOS DE IMPOSTOS
INSS	10,00	D	S	DESCONTOS DE IMPOSTOS

CALCULO DO VALOR BRUTO			
PRODUÇÃO	1000,00	C	CONSIDERA OS ACRESCIMOS
PRODUÇÃO PLANTÕES	500,00	C	CONSIDERA OS ACRESCIMOS
TOTAL	1500,00		

VALOR LIQUIDO			
VALOR BRUTO	1500,00	C	ACRESCIMOS
PLAC	-200,00	D	DESCONTOS
GLOSA	-100,00	D	DESCONTOS
IR	-50,00	D	DESCONTOS DE IMPOSTOS
CSLL	-20,00	D	DESCONTOS DE IMPOSTOS
PIS	-10,00	D	DESCONTOS DE IMPOSTOS
COFINS	-5,00	D	DESCONTOS DE IMPOSTOS
ISS	-25,00	D	DESCONTOS DE IMPOSTOS
INSS	-10,00	D	DESCONTOS DE IMPOSTOS
VALOR LIQUIDO	1080,00		

VALORES DESTACADOS NO LAYOUT DE INTEGRAÇÃO		
VALOR BRUTO	1500,00	Valor considerando os eventos de acréscimo
VALOR LIQUIDO	1080,00	Valor considerando os descontos diversos e valores de impostos
IR	50,00	Imposto calculado pelo SGU, caso não gerado envia o valor zerado
CSLL	20,00	Imposto calculado pelo SGU, caso não gerado envia o valor zerado
PIS	10,00	Imposto calculado pelo SGU, caso não gerado envia o valor zerado
COFINS	5,00	Imposto calculado pelo SGU, caso não gerado envia o valor zerado
ISS	25,00	Imposto calculado pelo SGU, caso não gerado envia o valor zerado
INSS	10,00	Imposto calculado pelo SGU, caso não gerado envia o valor zerado
DESCONTOS	300,00	Valo considera os descontos diversos, não considera os impostos
ACRESCIMOS	500,00	Valor informativo
PLAC	200,00	Valor informativo

Anexo B: Exemplo de integração de lançamentos de baixa com origem no ERP.

Nos dois exemplos abaixo são apresentados lançamentos de desconto, juros e multa juntamente com o cancelamento desses lançamentos.

- Exemplo de fatura com lançamentos de desconto, cancelamento e estorno.

Fatura	Seq.	Lançamento		Valor	Interface
1	1	INC	Inclusão	R\$ 500,00	
1	2	DES	Desconto	R\$ 50,00	101
1	3	PGO	Pagamento	R\$ 450,00	102
1	4	CAN	Cancelamento	R\$ 50,00	101
1	5	EST	Estorno	R\$ 450,00	102
1	6	PGO	Pagamento	R\$ 500,00	103

- Exemplo de fatura com lançamentos de juros, multa, cancelamento e estorno.

Fatura	Seq.	Lançamento		Valor	Interface
2	1	INC	Inclusão	R\$ 500,00	
2	2	MUL	Multa	R\$ 5,00	201
2	3	JUR	Juros	R\$ 10,00	202
2	4	PGO	Pagamento	R\$ 515,00	203
2	5	EST	Estorno	R\$ 515,00	203
2	6	CAN	Cancelamento	R\$ 5,00	201
2	7	CAN	Cancelamento	R\$ 10,00	202
2	8	PGO	Pagamento	R\$ 500,00	204

Um ponto que deve ser observado são os lançamentos de pagamento, que devem representar o valor exato pago pelo beneficiário. Se existem juros e multas, o valor do pagamento deve ser o valor inicial acrescidos dos valores de juros e multas. Já se existir um valor de desconto, o valor do pagamento deve ser o valor já com o desconto aplicado.

Esta regra deve ser seguida pois o **processo de geração da DMED** realiza apenas a somatória dos lançamentos de pagamento (PGO), subtraindo cancelamentos vinculados a pagamentos (através do campo INTERFACE) e estornos, mas não soma os lançamentos de acréscimos, juros