

## Sistema:

- Carteirinha. Vou te mandar o modelo do cartão que está em fase de criação. Dessa forma o beneficiário deve poder imprimir uma em uma versão On-Line.
- Além disso quando o beneficiário titular for PF, ele deve ter a opção de incluir um dependente, clicando no botão + ( incluir dependente ) dessa forma o sistema deve gerar um mensagem que esse novo dependente terá carência ( 24 horas para Urgência e Emergência e 90 dias para os demais procedimentos ) Após a inclusão deve ser gerado um alerta dizendo ( que o valor referente a esse ou esses dependentes será cobrando a partir da próxima fatura. Depois disso o sistema deverá somar os valores das vidas que já estavam ativas + as vidas que foram acrescentadas.
- Mudar o nome boleto para Fatura. Nesse item ele terá acesso a 2 via de boleto e a um relatório que diga referente a quem ele está pagando esse boleto ( Chamamos isso de fatura técnica 0

## Áreas do credenciado ( Dentista )

- Tirar o Mapa
- Tirar Acesso a rede credenciada.
- Ali o dentista deve lançar o numero da carteirinha do Paciente e verificar se o plano dele está ativo. ( Se o cliente estiver com boleto em aberto acima de 10 dias o sistema deverá aparecer um alerta para não atender o paciente ) Se o paciente estiver ativo, o sistema deverá aparecer os dados cadastrais do paciente e o dentista deverá ter um bota ( Anexar ) onde ele deverá anexar a ficha de atendimento que é assinada pelo paciente e o Raix x ( O raio x não são todos os procedimentos que serão necessários mas isso ele vai ter no contrato dele ) De qualquer forma a mesma ficha de preenchida e assinada pela Paciente deve estar online, para que ele clique nos procedimentos e esse calcule o valor a receber.
- Deve conter um campo. Atualização Cadastral com a opção de anexar documento. Esse campo deve conter a ficha cadastral básica do dentistas com os dados pessoais endereço e conta bancaria de forma que ele possa fazer alteração e anexar o documento que comprove a mesma. Na nossa Área ADM, deve ter um botão para que possamos confirmar o recebimento e a alteração.

## Área da empresa ( RH )

- Tirar mapa.
- Alterar a ordem dos botões nessa sequencia: 1º Funcionários ( Esse nome deve ser: Movimentação ), 2º Boletos ( Esse nome deve ser Fatura ) o campo carteirinha deve ser excluído dessa tela inicial mais a frente explico para onde vai. 3º Rede credenciada.
- Agora vamos item por item:

#### 1. Funcionários:

Nesse campo a empresa poderá incluir um novo funcionário. ( De acordo com ficha que te dei e no anexo 1 ) Quando ela terminar de incluir o funcionário deve aparecer uma mensagem mais ou menos assim: For favor confira o nome e data de nascimento do beneficiário. Quando o cliente clicar em OK, esse colaborador vai direto para o Layout das carteirinhas. Mas também tem que ter um botão de + ( Incluir novo dependente ou agregado ) porque pode ser que o funcionário que acabou de entrar no plano queira colocar um dependente e ao final de cada inclusão deve aparecer a frase de confirmação de Nome e data de nascimento e a opção de +, caso ele queira incluir mais alguém. Quando ele terminar todas as inclusões deve aparecer a mensagem de custo de 2º via do cartão e ele dando OK vai para o Layout.

OBS. IMPORTANTE QUE QUANDO ELE COLOCAR O CPF O SISTEMA PUXE OS DADOS DA RECEITA

FEDERAL: <http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp> DESSA FORMA EVITAMOS ERROS DE IMPRESSÃO DE CARTÃO, POIS OS DADOS PRINCIPAIS DAS CARTEIRINHAS SÃO NOME E DATA DE NASCIMENTO. ESSA FUNÇÃO DEVE ESTAR ATIVA SEMPRE QUE FOR REALIZADA UMA INCLUSÃO DE TITULAR OU DEPENDENTE MAIOR DE 18 ANOS.

Nessa campo também deve aparecer o botão excluir. De forma que a empresa possa ver quem são os funcionários ativos. Fiz um desenho pra você entender melhor. Quando a empresa clicar no nome do funcionário abre uma ( ou várias ) linhas em baixo com os nomes e CPF dos dependentes. Na frente de todos os nomes ( Titulares ou dependentes ) deve conter um botão: Excluir. Quando o cliente clicar em excluir ele obrigatoriamente deverá anexar um documento de perda de vínculo ( Seja rescisão do funcionários, ou se ele se separar o divórcio, ou se tiver um falecimento o atestado de óbito ) quando ele fizer essa inclusão do anexo vai ter uma bolinha amarela, isso significa que ele fez o procedimento com sucesso. Quando nosso pós vendas ( Na área Adm. ) verificar se está tudo certo com o anexo e que a exclusão pode ser realizada vai dar um ok no sistema e essa pessoa sai da lista de titular ou dependente. Importante que de forma

alguma o sistema pode permitir que os dependentes fiquem no plano sem o titular pois é ele quem tem o vínculo com a empresa.

Importante que cada inclusão ou exclusão apareça da data de início de vigência ou final de vigência conforme a tabela de vigência e movimentação que te passei e abaixo creio que o sistema tenha que gerar uma mensagem tanto com a data de início de vigência e final de vigência, assim a empresa sempre vai saber de forma fácil quando o colaborador pode começar usar o plano ou até que diz ele vai poder usar em caso de exclusão. E que apareça um protocolo do procedimento realizado tanto na inclusão quanto na exclusão.

Além desses dois campos de inclusão e exclusão a empresa deve ter um campo para consultar os funcionários ativos e excluídos de meses anteriores.

## 2 - FATURAS:

- Nesse campo a empresa pode tirar o boleto tanto antes do vencimento quanto pode pedir segunda via e deve poder tirar a relação pela qual está sendo cobrado aquele boleto, ( Fatura técnica ) ou seja, fatura de Dezembro R\$ R\$ 89,50 e o nomes dos funcionários e dependentes que fizeram esse boleto ser esse valor.

3 - 2° Via de Cartão: Nesse item deve aparecer a relação de funcionários e dependentes ativos e a empresa poderá clicar no nome que ela quer solicitar segunda via. O sistema gera uma carteirinha virtual onde a empresa possa corrigir o nome ou data de nascimento do funcionário e após isso clicar confirmando a solicitação de 2 via. Lembrando que deve gerar uma mensagem com o custo do cartão.

## 4 – Rede credenciada.

- Esse deve aparecer o mapinha conforme igual aos outros campos.

## Área do ADM

- Tirar rede credenciada.

- Tirar Mapa.
- Colocar os seguintes Botões: 1 – Incluir Nova empresa ou PF ou Excluir Empresa Ou PF. Nessa opção de excluir temos que ter acesso a tudo que foi feito durante a vigência do contrato, quem perde o acesso é apenas o cliente PF ou PJ. 2 Credenciado. 3 Relatórios 4 Usuários. Também temos que ter autonomia para fazer tudo que a empresa ou PF faz ( Incluir, Excluir, 2 cartão, Boleto Etc. )

1 – Nessa Opção vamos cadastrar a empresa ou o PF. Deve conter uma proposta. Vou te mandar uma proposta PF e Outra PJ do Bradesco para você colocar os Campos iguais para que possamos ir testando o sistema e depois colocamos a nossa. A ficha de inclusão do beneficiário é a mesma do anexo 01.

2 – Credenciado.

- Rede credenciada
- Nossas Clinicas

Em rede credenciada vamos anexar os documentos para pegamos do dentista para o credenciamento credenciamento e a tabela negociada. Essa tabela pode ser diferente para cada dentista ou clinica, portanto deve se tomar muito cuidado ao gerar esse relatório, pois um mesmo beneficiário pode ir em dentistas ou clinicas diferentes.

Após incluirmos o dentista ele deverá receber um e-mail de Boas Vindas para o dentista com o seu Login e Senha para acessar a Área Do Credenciado.

Em Nossas Clinicas: São os dentistas que atenderão em nossas clinicas próprias. A tabela para eles será diferente pois nas nossas clinicas vão usar o nosso material. Também deve ter o campo para anexar os documentos. Obs. Pode acontecer do mesmo dentista atender tanto na rede própria quando e na rede credenciada.

É nessa área que vamos receber os relatórios e Rai x dos dentistas para que nosso Perito ( dentista ) Possa avaliar se o procedimento foi realizado e se sim com qualidade. Acredito que também nessa tela devemos ter um sistema de semáforo, onde quando o dentista começa um tratamento com um paciente o sinal fica vermelho, quando termina e anexa os documentos fica amarelo e após a nossa análise a pagamento fica verde.

Assim como o dentista terá acesso a todos os extratos de procedimentos realizado e consequentes pagamentos na ÁREA CREDENCIADO nós também teremos acesso a isso na nossa área ADM – Credenciado.

Nessa área temos que ter o controle de estoque de Materiais da nossa rede própria.

### 3 – Relatórios:

Acredito que essa é umas das partes mais importantes do sistema:

Temos que ter os seguintes relatórios:

Relatório de Empresas Ativas com: Nome, CNPJ, Numero de vidas e Sinistro. Calculo individual e Total.

Relatório de Empresas Inativas com: Nome, CNPJ, Numero de vidas e Sinistro. Calculo individual ou Total.

Relatório de sinistro individual por empresa ou PF onde temos as informações de quanto arrecadamos da empresa x quanto ela gastou em nossa rede. ( Igualzinho ao que eu te dei. )

Relatório com o numero de dentistas no total, ou por área ou cidade.

Relatório de PF ativos com: Nome, CPF numero de vidas ( quando houver dependentes ou agregado ) e Sinistro. Calculo Individual ou Total.

Relatório de PF Inativos com: Nome, CPF Numero de vidas ( Quando Houver dependentes ou agregados ) E sinistro. Calculo individual ou Total.

É fundamental que o exista um relatório de sinistro especifico para a rede própria ( Nossas clinicas ) Os dados são os mesmos dos que descrevi acima.

Relatório de comissões. Deve gerar um relatório de comissões pagas e a pagas por produto e um geral, por mês, período ano etc.

4 – Da mesma forma que cadastramos um dentistas temos que cadastrar o Corretor / Produtor. Nessa área devemos cadastra-lo e anexar os documentos dele. Como RG, CPF, Contrato social cópia de Comprovante bancário etc. Nessa área nós devemos determinar o % de comissão que ele vai ganhar de cada parcela paga pelo cliente PF ou PJ. Alguns produtores vão ganhar uma comissão vitalícia outro não. Isso deve ser cadastrado na Hora da Inclusão do produtor e deve gerar um relatório de comissão a pagar ou pagas, acredito que também em sistema de semáforo.

### 5 – USUÁRIOS:

Esse parte você tem que me dar uma senha Master e eu dou acesso para as pessoas que eu quiser nas áreas que eu achar que são pertinentes a cada função.

Paulinho, essa é a primeira análise após as alterações faremos mais uma leitura do sistema para mais uma rodada de aprovações ou alterações. Conto com seu apoio para finalizarmos essa parte o quanto antes para darmos andamento. Além disso a parte do comercial, agendamento de visitas que falamos ainda não tem nenhuma tela que conforme falamos ficará lotada em: [www.propulsaodental.com.br/comercial](http://www.propulsaodental.com.br/comercial).

Fico no aguardo da sua análise.

Abraço!