**Fábrica de Software Ágil****[PTU XML A500]****[Nova CMB]**

**ÍNDICE**

[A. Índice de Figuras 4](#_Toc135812464)

[Sobre a Declaração de Requisitos 4](#_Toc135812465)

[B. Histórico do Documento 4](#_Toc135812466)

[C. Equipe do Projeto 10](#_Toc135812467)

[D. Situação Atual do Projeto 10](#_Toc135812468)

[E. Objetivo do Projeto / Implementação 10](#_Toc135812469)

[F. Escopo das Funcionalidades 10](#_Toc135812470)

[1. Nova CMB /A500 – Notas de Faturas em Intercâmbio 10](#_Toc135812471)

[F.1.1. Validação campo tipo “ANS” 11](#_Toc135812472)

[F.1.2. Parametrização de regras 11](#_Toc135812473)

[F.1.3. Limite de envio de Guias 12](#_Toc135812474)

[2. Gravação dos dados do A500 13](#_Toc135812475)

[3. Vínculo entre A500 e A550 13](#_Toc135812476)

[4. Das validações do A500 13](#_Toc135812477)

[F.4.1. Validar nome do arquivo A500 13](#_Toc135812478)

[F.4.2. Validar Anexos do A500 14](#_Toc135812479)

[F.4.3. Validar permissão de envio 16](#_Toc135812480)

[5. Validações de campos 16](#_Toc135812481)

[F.5.1. Cabeçalho 16](#_Toc135812482)

[F.5.2. Tipo Guia - Consulta 29](#_Toc135812483)

[F.5.3. Tipo Guia - SADT 61](#_Toc135812484)

[F.5.4. Tipo Guia – Internação 126](#_Toc135812485)

[F.5.5. Tipo Guia – Honorários 188](#_Toc135812486)

[F.5.6. Cobrança de Nota Fiscal Fornecedor 225](#_Toc135812487)

[F.5.7. Tipo Cobrança Reembolso – Reembolso 235](#_Toc135812488)

[F.5.8. Tipo Cobrança Reembolso – Ressarcimento SUS 243](#_Toc135812489)

[F.5.9. Hash 247](#_Toc135812490)

[F.5.10. Registro Gerado pela CMB 247](#_Toc135812491)

[6. Regras Gerais 247](#_Toc135812492)

[7. Mensagens de Erro 255](#_Toc135812493)

[8. Envio das TAGS Opcionais 256](#_Toc135812494)

[9. Notificações 256](#_Toc135812495)

[F.9.1. Pendencia – arquivos a receber 256](#_Toc135812496)

[F.9.2. Recebimento do arquivo 257](#_Toc135812497)

[F.9.3. Fluxo de Notificação 257](#_Toc135812498)

[F.9.4. Parametrizações de quantidade de dias utilizados no fluxo 258](#_Toc135812499)

[10. Regras Regionais – Santa Catarina 273](#_Toc135812500)

[11. Regras Regionais – Rio Grande do Sul 280](#_Toc135812501)

[12. Regras Regionais – São Paulo 281](#_Toc135812502)

[G. Requisitos não funcionais **Erro! Indicador não definido.**](#_Toc135812503)

[H. Planos de Teste Sugeridos ou Pontos de Atenção na Implantação **Erro! Indicador não definido.**](#_Toc135812504)

[I. Restrições **Erro! Indicador não definido.**](#_Toc135812505)

[J. Aprovações **Erro! Indicador não definido.**](#_Toc135812506)

[K. Anexos 281](#_Toc135812507)

[L. Referências **Erro! Indicador não definido.**](#_Toc135812508)

# Índice de Figuras

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

# Sobre a Declaração de Requisitos

O principal objetivo deste documento é formalizar os requisitos de software identificados durante a fase de análise de requisitos.

Uma vez formalizados, estes recursos serão utilizados pela Fábrica de Software para o desenvolvimento da funcionalidade.

# Histórico do Documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão (\*)** | **Data (\*)** | **Responsável (\*)** | **Revisores (\*)** | **Atividades Realizadas (\*)** |
| 1.0 | 11/03/2019 | Diego Masaru Yano / Aline dos Anjos | Ana Paula  Luciano | Criação do Documento |
| 2.0 | 07/08/2019 | Angela Censi (Dynamix) |  | Alteração/inclusão de regras |
| 3.0 | 27/02/2020 | Diego Masaru Yano |  | Ajustes Guia Consulta |
| 3.1 | 31/03/2020 | Diego Yano / Adriana Rabelo | Sandra Botelho | Revisão Guia SADT |
| 3.2 | 06/04/2020 | Diego Yano / Adriana Rabelo | Sandra Botelho | Revisão Guia Honorários |
| 3.3 | 28/04/2020 | Diego Yano / Adriana Rabelo |  | Revisão Guia de Internação |
| 3.4 | 02/06/2020 | Diego Yano / Adriana Rabelo |  | Revisão Guia NF Fornecedor |
| 3.5 | 11/06/2020 | Diego Yano / Adriana Rabelo |  | Revisão Guia Reembolso e Ressarcimento |
| 4.0 | 19/06/2020 | Diego Yano / Adriana Rabelo |  | Regras que utilizam tabela do ROL |
| 4.1 | 07/07/2020 | Diego Yano | Adriana e Sandra | Regras cd\_servico (SADT e Internação) |
| 4.2 | 10/07/2020 | Diego Yano | Adriana | Ajustes de mensagem campo cd\_serviço SADT e internação |
| 4.3 | 14/07/2020 | Diego Yano |  | Ajuste da mensagem campo nr\_ver\_tiss  Ajuste texto regra  (guia consulta e internação)  Ajuste no cd\_servico (sadt e internação)  Ajuste da mensagem no tc\_utlizada SADT  Capitulo 10 Regras regionais de SC |
| 17/07/2020 | Carla Abe | Diego Yano | Regras que utilizam Gestão de Rede, Software de Pacotes (SISPAC) e TNUMM |
| 4.4 | 13/08/2020 | Diego Yano | Carla / Kisy | Regras valor teto e validação registro anvisa |
| 4.5 | 26/08/2020 | Diego Yano |  | Regras da engenharia reversa |
| 4.6 / 4.7 | 04/09/2020 | Diego Yano |  | Ajustes |
| 4.8 | 30/12/2020 | Diego Yano | Kisy | Remoção regra exceção seguros (TNUMM) |
| 4.9 | 03/03/2021 | Diego Yano |  | Ajuste na regra campo qtd\_cobrada na guia Internação |
| 5.0 | 12/04/2021 | Diego Yano |  | Validações regionais |
| 5.1 | 12/05/2021 | Diego Yano |  | Validação Unimed Inadimplente |
| 5.2 | 01/11/2021 | Kisy |  | Ajuste no campo VL\_CO\_COB e VL\_FILME\_COB |
| 5.3 | 17/11/2021 | Diego Yano |  | Adequação v1.1 PTU vigência 10/01/2022 |
| 5.4 | 24/11/2021 | Diego Yano | Kisy | Adequação para Tiss 4 XSD 2.0 |
| 5.5 | 29/11/2021 | Diego Yano | Kisy | Nova regra para SC de anest anest. |
| 5.6 | 29/11/2021 | Kisy |  | * Criação das regras 236.a e 409.a; * Remoção da regra 398 * Ajuste das regras 237 e 410 |
| 5.7 | 03/02/2022 | Kisy |  | * Ajuste na regra 538, 562 e 564 * Ajuste no item “Campo Identificador de Item Único” |
| 5.8 | 03/02/2022 | Luiz Claudio | Kisy | 1. Ajuste na obrigatoriedade de envio de conteúdo das regras: 24, 45, 73, 75, 80, 83, 84, 111, 133, 147, 178, 181, 182, 186, 213, 286, 299, 300, 301, 302, 304, 317, 322, 323, 349, 350, 353, 356, 357, 358, 385, 456, 469, 470, 471, 472, 474, 482, 503, 506, 507, 508, 534, 573, 584, 585, 586, 589, 592, 597, 625, 630, 636, 660 2. Ajuste do conteúdo da mensagem "E.1.1., Validação campo tipo “ANS”" |
| 5.9 | 08/02/2022 | Kisy |  | Ajuste do PTU 2.0, campos coberturaEspecial, regimeAtendimento, saudeOcupacional para “AN”, mais alteração da chave para Validação duplicidade de guia |
| 6.0 | 08/04/2022 | Giovanna | Daniele/Kisy | Adequação do documento para versão do PTU 2.0, mais novas regras para o id\_itemUnico. |
| 6.1 | 05/05/2022 | Giovanna | Kisy | Acrescidas regras para **GUIA CONSULTA:** 132.a, 132.b, 133.a e 133.b e  **GUIA HONORÁRIO:** 558.a |
| 6.2 | 10/05/2022 | Kisy | Giovanna | Acrescidas regras para os campos id\_benef para todas as guias**:** 56.a, 136.a, 304.a, 474.a, 589.a, 620.a e 654.a (regra originada pela task 62979) |
| 6.3 | 10/05/2022 | Kisy | Giovanna | Ajuste de regras referente ao 2.0, regras:   * Cabeçalho - 23 e 44 * Consulta - 86, 87, 87.a, 88 e 89 * SADT - 162, 163, 163.a, 163.b, 169, 170, 171, 172,173, 181 e 198 |
| 6.4 | 11/05/2022 | Kisy | Giovanna | Ajuste de regras referente ao 2.0, regras:   * SADT - 162, 163, 163.a, 163.b |
| 6.5 | 11/05/2022 | Kisy | Giovanna | Ajuste na mensagem de erro das regras:   * Cabeçalho - 23 e 44   Ajuste da documentação, incluindo as regras 97.a, 193.a, 365.a, 515.a, pois já existem a validação do Código fonte |
| 6.6 | 16/05/2022 | Giovanna | Kisy | Reordenação de regras: 56.a para 55.a.  136.a. para 135.a |
| 6.7 | 17/05/2022 | Giovanna | Kisy | Premissa tp\_tabela regional.  Complemento das regras: SADT: 217 e 219; Internação: 391 e 393; Honorário: 535.a. |
| 6.8 | 23/05/2022 | Giovanna | Kisy | Adequação P486645 – Regras para id\_avisado e id\_AvisadoItem quando id\_glosatotal = S  Guia de Consulta: Regra 99.a, 117.a, 123, 132.a; Guia de SP/SADT: Regra 198.a, 237.b, 237.c, 239.a, 254.a; Guia de Internação: Regra 370.a, 410.b, 410.c, 410.d, 427.a; Guia de Honorário: Regra 520.a, 545, 559.a. |
| 6.9 | 23/05/2022 | Kisy | Giovanna | Adequação P488868   * **Guia de Consulta**: Regras 83.a, 84.a, Reapresentação 133.a.1, 133.c; * **Guia de SADT**: Regras 179.a, 180.a, 184.a, Reapresentação 300.a, 302.a; * **Guia de Internação**: Regras 354.a, 355.a, 356.a, Reapresentação 470.a, 472.a; * **Guia de Honorário**: Regras 504.a, 505.a, 506.a, Reapresentação 584.b, 585.a; * **Guia NF Fornec**: Regras 588.a, 591.a, 591.b, Reapresentação 616.a, 616.b; * **Guia Reembolso**: Regra 621.a. |
| 6.10 | 17/06/2022 | Kisy | Giovanna | Adequação 477706   * **Guia de SADT**: Regra 287 * **Guia de Internação**: Regra 455 |
| 6.11 | 28/06/2022 | Giovanna | Kisy | Complemento/Ajuste de MSG de Erro das regras abaixo:  REGRA 246; REGRA 419;  ITEM 6.1.7. |
| 6.12 | 04/07/2022 | Giovanna | Kisy | Ajuste da MSG. De Erro: REGRA 628 E 658 |
| 6.13 | 26/07/2022 | Giovanna | Kisy | Ajuste de regras já previstas: Parâmetro CBO: INICIO.VIGENCIA.a500.NR.CBO.EXEC.999999 (Guias Consulta, SADT, Internação e Honorário) - Azure 62946  + Ajuste nas chaves de duplicidade de nota fiscal fornecedor - Azure 63858 |
| 6.14 | 12/08/2022 | Giovanna | Kisy | Complemento da regra de validação dos campos id\_benef de todas as guias sobre o dígito verificador - erro-aprovação (Item 67428) |
| 6.15 | 15/08/2022 | Giovanna | Kisy | Adicionada validação de tamanho para o campo ‘ft\_Multiplicador\_AMB’ (guia de internação) |
| 6.16 | 23/08/2022 | Fábio | Deny, Wendell | Melhorias:  Ajuste de regra  Referência: 510881 – Regras 596, 597, 610, 611, 612, 613, 614 e 615. |
| 6.17 |  | Deny, Wendell | Giovanna, Kisy | Melhorias:  Nova regra:  Referência: 495910 – Regra 61a.  Referência: 495859 - Regra 120.  Referência: 495859 - Regra 121.  Referência: 496016 - Regra E.6.1.14.  Ajuste de regra:  Referência: 495834 – Regra 60a.  Referência: 495843 - Regra 70.  Referência: 495847 - Regra 96. |
| 6.18 | 05/09/2022 | Deny | Wendell | Referência: 488819 – Regra 123ª |
| 6.19 | 10/10/2022 | Giovanna | Fabio | Incremento de validação de regra de exceção para itens de questionamento irmão. (ITEM 6.1.2) – Valor cobrado = 0 |
| 6.20 | 14/10/2022 | Kisy | Fabio | Incremento de validação de regra de exceção para itens de questionamento irmão. (ITEM 6.1.2) – Valor cobrado = 0 |
| 6.21 | 28/10/2022 | Kisy | Fabio | Incremento de validação de regra de exceção para itens de questionamento irmão. (ITEM 6.1.2) – Valor cobrado = 0 |
| 6.22 | 12/12/2022 | Giovanna | Kisy | Incremento de regra: Validação Id item único quando cd\_excecao = I em A500 de cobrança.  regras: 113.b., 213.b., 385.b., 534.b., 595.b., 634.b., 664. b. |
| 6.23 | 15/12/2022 | Giovanna | Kisy | (P523231) Adição da regra 600.a. - Guia NF Fornecedor |
| 6.24 | 21/12/2022 | Giovanna | Kisy | Remoção da regra **E.1.6.9 – Regras Gerais** |
| 6.25 | 19/01/2023 | Kisy |  | Remoção das regras 68, 158, 324 e 493  Alteração das regras 69, 159, 325 e 494 |
| 6.26 | 02/02/2023 | Deny |  | Referência: 488819 – Regra 123 a (ajuste)  Referência: 488819 – Regra 231 a (inclusão)  Referência: 488819 – Regra 543 a (inclusão) |
| 6.27 | 17/03/2023 | Kisy |  | Remoção das regras 124, 231, 403, 543 e 601 de validação de valores estaduais |
| 6.28 | 10/04/2023 | Kisy |  | Merge das regras abaixo para ajuste da documentação   * **Cabeçalho:** Regras 1 e 2; * **Guia de Consulta**: Regras 70,120, 121,123a; * **Guia de SADT**: Regras 160,231a,261,262,263,264,265,266,267,268,270,271,272; * **Guia de Internação**: Regras 326,397a,435,436,437,438,439,440,441,441a,443,444,445; * **Guia de Honorário**: Regras 495,543a; * **Guia NF Fornec**: Regras 598a,612; * **Guia Reembolso**: Regra 637a. |
| 6.29 | 09/05/2023 | Kisy |  | Atualização da especificação da regra “Validação de procedimentos da tabela de excludentes em guias de SADT” |
| 7.0 | 14/06/2023 | Giovanna |  | Alteração na forma de exibição das mensagens de erro de validação. - Item [G.6.15. Mensagens de Erro](#_Mensagens_de_Erro) |
| 7.1 | 26/06/2023 | Giovanna |  | Alteração na regra do campo saudeOcupacional, permitindo somente tp\_paciente = 9. |
| 7.2 | 04/07/2023 | Giovanna |  | Adequação – Alterações Versão PTU 2.2 (cd\_PorteAnestesico) |
| 7.3 | 13/07/2023 | Marlon |  | Especificação da melhoria 613261. |
| 7.4 | 17/07/2023 | Kisy |  | Alteração da regra de procedimentos excludentes chamado 615018 para não considerar os excludentes com valor igual a zero. Páginas afetadas 207 e 208 |
| 7.5 | 09/08/2023 | Kisy |  | Alteração da regra de procedimentos excludentes chamado 624977 para não validar a regra quando tipo de rede master. Páginas afetadas 207 e 208 |
| 7.6 | 19/09/2023 | Kisy |  | Alteração da regra de procedimentos excludentes chamado 638440 para não validar a regra quando A500 de Aviso. Página afetada 207 |
| 7.7 | 06/10/2023 | Giovanna |  | Atualização msg de erro para validação de casas decimais dos campos de valores das guias (REF 641023) |
| 7.8 | 07/11/2023 | Giovanna |  | Incluída exceção à validação da regra 159.a. (Guia de SADT) – Exceção criada na 159.a.1. (Ref. 639093) |
| 7.9 | 24/11/2023 | Kisy |  | Incluídas regras gerais G.6.19 Validação Unimeds (pares) que podem enviar letra no porte anestésico. |
| 7.10 | 13/12/2023 | Kisy |  | Inclusão de critério nas regras de validação de cd\_servico da tabela 18:   * **Guia de SADT**: Regra 218 * **Guia de Internação**: Regra 392 |
| 8.0 | 12/12/2023 | Giovanna |  | Referência 495840: Adição da regra 322.a. na Guia de Internação – Validação de CNES. |
| 8.1 | 19/12/2023 | Kisy |  | Ajuste do item G.6.19 Validação Unimeds (pares) que podem enviar letra no porte anestésico. |
| 8.2 | 22/12/2023 | Kisy |  | Ajuste nas regras abaixo para atender o CH 668806 nr\_ver\_tiss:   * Guia de Consulta: Regra 78 * **Guia de SADT**: Regra 175 * **Guia de Internação**: Regra 351 * **Guia de Honorário**: Regra 501 |
| 8.3 | 22/01/2024 | Kisy |  | Ajuste nas regras abaixo para atender o CH 640355 hr\_Inicial e hr\_Final:   * **Guia de SADT**: Regra 209 e 211.a * **Guia de Internação**: Regra 381.a e 383.a |
| 8.4 | 23/01/2024 | Giovanna |  | Adição de regra no campo tp\_Participacao impedindo o envio quando se tratar de item SADT sem participação de auxiliar. (Ref. 643619):   * **Guia de SADT**: Regra 274.a. * **Guia de Internação**: Regra 447.a. |
| 8.5 | 09/02/2024 | Kisy |  | Criação da regra abaixo atender o CH 643697 qtde de visitas cobradas:   * Guia de Internação: Regra 396.a |
| 8.6 | 29/02/2024 | Giovanna |  | Criação de exceção para as regras de validação do campo NR\_VER\_TISS x data de postagem quando reapresentação (cd\_excecao = J):   * Guia de Consulta: Regra 78 * **Guia de SADT**: Regra 175 * **Guia de Internação**: Regra 351 * **Guia de Honorário**: Regra 501 |
| 8.7 | 13/03/2024 | Kisy |  | Ajuste na regra 159.a.1 da Guia de SADT para atender ao chamado 639093 – Exceção da validação da aba 041 da tabela 18 |
| 8.9 | 26/03/2024 | Kisy |  | Referência 643750 - Ajuste nas regras abaixo que consomem o serviço de prestadores:   * Guia de Consulta: Regras 60.a, 69 e 123.a * Guia de SADT: Regras 150.a, 159, 161.a, 232.a, G.6.14. Validação de procedimentos da tabela de excludentes em guias de SADT e G.6.20. Validação TNUMM LPM * Guia de Internação: Regras 326 e G.6.20. Validação TNUMM LPM * Guia de Honorário: Regra 495 e 544.a   IMPORTANTE! A partir dessa versão esse documento teve a regra da LPM incorporada, ou seja, não tem mais um doc a parte |
| 8.10 | 28/03/2024 | Kisy |  | Referência 670636 – criação das regras 26.a e 46.a –intervalo máximo entre a data de postagem e vencimento do arquivo |
| 8.11 | 05/04/2024 | Kisy |  | Referência 687692 – Criação de parametrização do domínio aceito para o campo tp\_prestador na guia de Internação, regra 327.a |
| 8.12 | 22/04/2024 | Kisy |  | Referência 712445 – Ajuste da validação do CNES da guia de internação e extensão da mesma para demais guias:   * Guia de Consulta: Regra 65.a * Guia de SADT: Regra 155.a * Guia de Internação: Regra 322.a * Guia de Honorário: Regras 484.a e 491.a |
| 8.13 | 22/04/2024 | Kisy |  | Merge do documento de adequação do PTU 2.2 |
| 8.14 | 29/04/2024 | Kisy |  | Referências 687828 e 687855: – Criação de regras quando cd\_servico for referente a parto na guia de Internação, regra 397.a |
| 8.15 | 13/05/2024 | Kisy |  | Referência 687866: Criação de Regra para validação da tabela 18 na guia de internação e ajuste na regra de SADT da nomenclarutura a tabela de exceção:   * Guia de SADT: Regra 159.a.1 * Guia de Internação: Regra 326.a |
| 8.16 | 21/05/2024 | Kisy |  | Referência 725159: Ajuste das regras do CNES, removendo a validação das vigências do CNES:   * Guia de Consulta: Regra 65.a * Guia de SADT: Regra 155.a * Guia de Internação: Regra 322.a * Guia de Honorário: Regras 484.a e 491.a |
| 8.17 | 27/05/2024 | Gisele |  | Referência 687804: Criação de Regra para validação do campo Tipo de Faturamento X Motivo de Encerramento na Guia de Internação:   * Guia de Internação: Regra 337.b. |
| 8.18 | 24/06/2024 | Kisy |  | Ajuste das regras de validação da tabela 18, para desconsiderar aviso e itens sem valor:   * Guia de SADT: Regra 159.a * Guia de Internação: Regra 326.a |
| 8.19 | 12/07/2024 | Kisy |  | Ajuste na mensagem de erro das regras abaixo:   * **Guia de SADT**: Regra 274.a. * **Guia de Internação**: Regra 447.a. |
| 9.0 | 23/07/2024 | Kisy |  | Inclusão do tipo de arquivo Utilização, virando versão 3.0 – todas as regras afetadas terão a marca #COBUTIL – Regras do bloco Cabeçalho |
| 9.1 | 16/08/2024 | Kisy |  | Inclusão do tipo de arquivo Utilização, virando versão 3.0 – todas as regras afetadas terão a marca #COBUTIL\_dadosBeneficiario – Regras dos blocos dadosBeneficiario |
| 9.2 | 16/08/2024 | Kisy |  | Inclusão do tipo de arquivo Utilização, virando versão 3.0 – todas as regras afetadas terão a marca #COBUTIL\_Executante – Regras dos blocos contratadoExecutante e dadosExecutante |
| 9.3 | 02/09/2024 | Kisy |  | Inclusão do tipo de arquivo Utilização, virando versão 3.0 – todas as regras afetadas terão a marca #COBUTIL\_ProfExecutante – Regras do bloco ProfissionalExecutante, #COBUTIL\_Solicitante – Regras do bloco dadosSolicitante, #COBUTIL\_Atendimento – Regras do bloco dadosAtendimento |
| 9.4 | 03/09/2024 | Kisy |  | Inclusão do tipo de arquivo Utilização, virando versão 3.0 – todas as regras afetadas terão a marca #COBUTIL\_dadosInternacao – Regras do bloco dadosInternacao, #COBUTIL\_ dadosSaidaInternacao – Regras do bloco dadosSaidaInternacao, #COBUTIL\_ dadosAuditoria – Regra do bloco dadosAuditoria, #COBUTIL\_ dadosHospital – Regras do bloco dadosHospital, #COBUTIL\_ dadosFaturamento – Regras do bloco dadosFaturamento |
| 9.5 | 09/09/2024 | Kisy |  | Inclusão do tipo de arquivo Utilização, virando versão 3.0 – todas as regras afetadas terão a marca #COBUTIL\_dadosGuia – Regras do bloco dadosGuia, #COBUTIL\_reapresentacaoGlosado – Regras do bloco Reapresentação Glosado e #COBUTIL\_regrasgerais para as regras gerais |
| 9.6 | 16/10/2024 | Gisele e Kisy |  | Ajustes após unificação das versões do Manual do PTU de fevereiro e abril:   * Ajuste no campo cd\_excecao (bloco dadosGuia) para inclusão do domínio “K” nas guias de Consulta, SADT, Internação e Honorário; * Ajuste no campo declaração\_obito (bloco dadosInternacao), regra 295 da guia de internação; * Ajuste da obrigatoriedade dos dados do bloco dadosAuditoria da guia de Internação, regras 299.a, 299.b e 300.a; * Ajuste no campo vl\_filmeCobrado nas guias de SADT e Internação, regras 187.a e 360.f; * Ajuste no campo id\_pacote nas guias de SADT e Internação, regras 207 e 380; * Ajuste do campo tp\_paciente na guia de Honorário, regras 427, 428 e 431; * Ajustes na guia NF Fornecedor, inclusão de campos e regras 540.a, 540.b, 540.c, 540.d, 540.e, 540.f, 540.g, 540.h, 569a. e 569.b   Ajustes após remoção do campo dt\_atendimento nas guias de SADT, Internação e Honorário:   * Guia SADT   + Regras ajustadas: 97.a, 106, 108.a,114.a   + Regras excluídas 132, 132.a e 152   + Regras incluídas 153.a e 153.b * Guia Internação   + Regras ajustadas: 278,   + Regras excluídas 291, 310 e 310.a   + Regras incluídas 293.a * Guia Honorário   + Regras ajustadas 447   + Regras excluídas 460 e 461   + Regras incluídas 451.b * 6. Regras Gerais:   + Regra ajustada: G.6.8.   Obs.: as regras afetadas estão sinalizadas com a #Ajuste |
| 9.7 | 12/11/2024 | Gisele |  | Ajuste das regras de Tabelas Regionais nas guias de Consulta, SADT e Internação:   * Guia Consulta:   + Regra: 68 * Guia SADT   + Regras: 165 e 167 * Guia Internação:   + Regras: 344 e 346 * Guia Honorário:   + Regras: 488.a   Obs.: as regras afetadas estão sinalizadas com a #TAB\_REG |
| 9.8 | 21/11/2024 | Kisy |  | Ajuste das regras de validação de porte anestésico:   * Guia SADT   + Regras: 211.a * Guia Internação:   + Regras: 385.a * Guia Honorário:   + Regras: 509.a |
| 9.9 | 15/01/2025 | Kisy |  | Ajustes de escritas, bem como inclusão das regras:   * Guia Internação:   + Regras: 330.a * Guia Honorário:   + Regras: 479.a |

**(\*) Campos de preenchimento obrigatório.**

# Equipe do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Nome** | **Cargo** | **Email** |
| Service Desk | Adriana Rabelo | Analista de Suporte | [adriana@unimed.coop.br](mailto:adriana@unimed.coop.br) |
| TI Negócios | Gisele Gomes Papapietro | Analista de Negócios | [gisele.papapietro@unimed.coop.br](mailto:gisele.papapietro@unimed.coop.br) |
| TI Negócios | Kisy Florio | Analista de Negócios | [kisy@unimed.coop.br](mailto:kisy@unimed.coop.br) |
| TI Negócios | Marlon Valmir Medeiros | Analista de Negócios | [marlon.medeiros@unimed.coop.br](mailto:marlon.medeiros@unimed.coop.br) |

# Situação Atual do Projeto

Atualmente o PTU A500 é trafegado no formato txt, e na CMB – Webstart.

# Objetivo do Projeto / Implementação

A implementação tem por objetivo permitir o envio do PTU A500 no formato XML e na Nova CMB.

Permitindo a importação de arquivos A500 (batch) no formato “.xml”.

* Transação Batch (upload/download do XML).
* Serviço (upload/download do XML).
* Envio de Notas de Fatura em Intercâmbio PTU A500.

# Escopo das Funcionalidades

Esta área apresenta as funcionalidades e requisitos identificados para o projeto/modulo em questão.

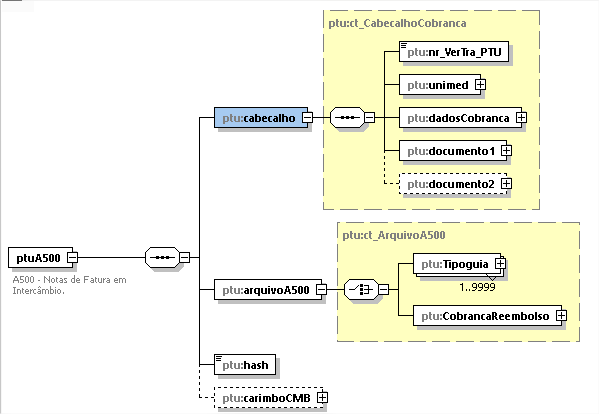
## Nova CMB /A500 – Notas de Faturas em Intercâmbio

Objetivo: descrever às regras necessárias para a validação do PTU A500 no momento da importação. As regras descritas devem permitir ou barrar a importação dos arquivos A500 mesmo com suas particularidades ou exceções.

Obs.: regras existentes na CMB (atual) devem ser consideradas e implementadas na Nova CMB.

A organização e disposição conforme schema do PTU A500 (batch).

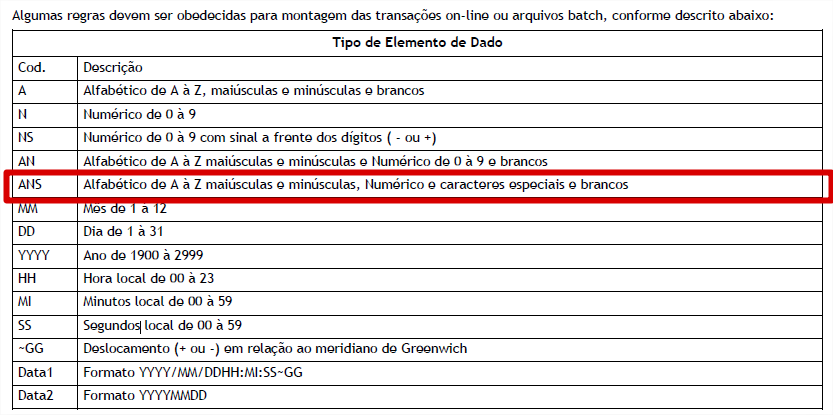
**Schema A500**

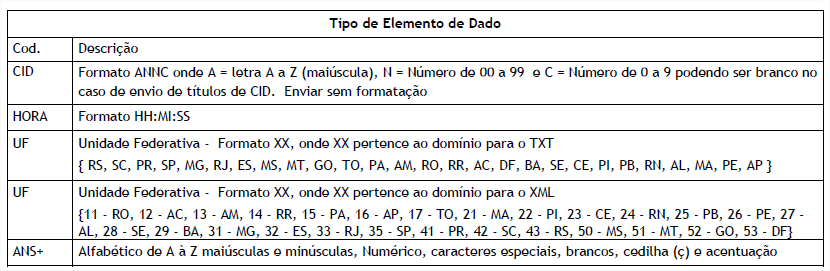


### Validação campo tipo “ANS”

Sempre que o campo for do tipo ANS, a Nova CMB deverá realizar a validação abaixo, além da validação supracitada no manual do PTU para este tipo de campo:

O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.





### Parametrização de regras

A funcionalidade tem por objetivo permitir que usuários com papel “Administrador” gerencie as regras que podem ser parametrizadas e devem ficar disponíveis no menu Administração.

Para isto deverá ser disponibilizado um novo menu em Administração.

Todos os parâmetros devem possuir:

* Início e fim de vigência;
* Histórico com:
  + Usuário que realizou a alteração;
  + Data da criação ou alteração;
  + Valor antigo (estado antes da alteração);
  + Valor Novo (após criação ou alteração);

Os parâmetros devem ser separados protocolo, os parâmetros citados neste documento servem apenas para o A500.

#### Parametrizações específicas

Existem regras que terão parametrizações especificas como configurações de prazos, datas, quantidades de dias específicas e deverão ser parametrizáveis conforme abaixo (2 níveis):

1. A nível Regional – para um grupo de Unimeds no mesmo estado, abaixo da mesma federação;
   * + 1. Funcionamento: sempre que origem e destino pertencerem ao mesmo estado deverá considerar parâmetro se está a nível regional para validação da regra;
2. Nacional – para todas.
   * + 1. Funcionamento: a parâmetro deverá ser considerado para todas as Unimeds;

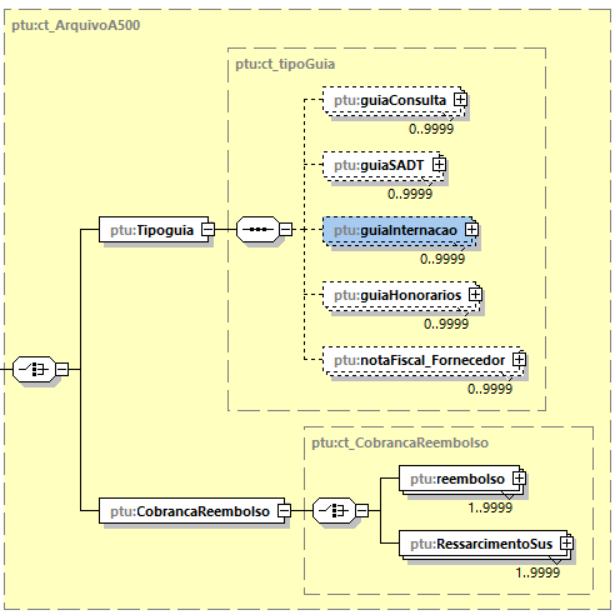
#### Parâmetro de “liga” e “desliga”

As regras parametrizáveis como “liga e desliga” deverão ser parametrizadas da seguinte forma (3 níveis):

1. A nível de Singular – apenas para uma Unimed específica;
   * + 1. Funcionamento: Para que o parâmetro seja considerado as duas Unimed envolvidas como origem e destino devem estar com a mesma parametrização para regra;
2. A nível Regional – para um grupo de Unimeds no mesmo estado, abaixo da mesma federação;
   * + 1. Funcionamento: sempre que origem e destino pertencerem ao mesmo estado deverá considerar parâmetro se está a nível regional para validação da regra;
3. Nacional – para todas.
   * + 1. Funcionamento: a parâmetro deverá ser considerado para todas as Unimeds;

### #COBUTIL Limite de envio de Guias

Para cada arquivo é limitado o envio de 9.999 guias, as quais poderão ser do mesmo tipo (Consulta, SP/SADT, Honorário, Internação ou Nota Fiscal Fornecedor, quantidade fixada pelo XSD) ou tipos diferentes (essa quantidade está fixada em código fonte). O limite também será válido para reembolso e ressarcimento ao SUS.



### #COBUTIL Possibilidade de não enviar guias

Quando escolhida a opção de arquivo de Utilização, o envio de guias é opcional.

Quando escolhida opção de arquivo de Aviso ou Cobrança, ao menos uma guia de qualquer tipo deve ser enviada, seja do bloco tipoguia (Consulta, SP/SADT, Honorário, Internação ou Nota Fiscal Fornecedor) ou CobrancaReembolso (reembolso ou ressarcimento ao SUS). Caso não seja enviada alguma guia, barrar a postagem e exibir a mensagem de erro: “Para arquivos de Aviso ou Cobrança é necessário o envio de ao menos uma guia.”

### #COBUTIL Restrição de tipo de guia quando arquivo de Utilização

Quando escolhida a opção de arquivo de Utilização ou Aviso, somente poderão ser enviadas guias dos tipos Consulta, SP/SADT, Honorário ou Internação. Caso seja enviado algum outro tipo de guia (Nota Fiscal Fornecedor, reembolso ou ressarcimento ao SUS), barrar a postagem e exibir mensagem de erro: “Para arquivos de Aviso ou Utilização somente são permitidas as guias de Consulta, SP/SADT, Honorário ou Internação.”

## #COBUTIL Gravação dos dados do A500

Após a validação do arquivo com sucesso a Nova CMB deverá armazenar os dados do PTU A500 em uma base com intuito de disponibilizá-los através de serviços.

Na etapa de gravação dos dados dos arquivos a fim de identificar todos os dados conforme o XSD do PTU A500 (conforme versão publicada em XML), e segmentar cada dado em sua respectiva tabela no banco de dados, que deverá ser gravado em sua base específica.

## Vínculo entre A500 e A550

Na postagem do A550 a CMB deverá identificar o A500 correspondente, com base no número da fatura (doc1 e doc2) e nas Unimeds (origem e destino). Assim que o arquivo correspondente é localizado o sistema deverá salvar o número da transação do A500 no A550 para referência, atualmente esse dado é armazenado na tabela PTU\_TRANSACOES na coluna TRANSACAO\_PAI.

A regra de vínculo deverá ser considerada para todos os tipos de A550 e para o A560, afim de exibir em tela as transações relacionadas.

## Das validações do A500

### Validar nome do arquivo A500

#### Cobrança

A nomenclatura do arquivo A500 deverá ser validada conforme regras a seguir:

Nfffffff.uuu onde:

N: é fixo indicando arquivo com notas de faturas;

fffffff: são os sete últimos caracteres do documento\_1;

uuu: o código da Unimed Prestadora;

Quando o documento possuir valor inferior a sete caracteres, o nome deverá ser completado com “\_” (underline) à esquerda.

Exemplo: documento –

“2” (apenas 1 caractere) ficaria com o nome: N\_\_\_\_\_\_2.xxx

Caso não seja validado com sucesso, a seguinte mensagem de erro deverá ser exibida:

1. “Nome do arquivo inválido. O nome do arquivo deve seguir o padrão Nfffffff.uuu onde N é fixo, fffffff indica os sete últimos caracteres do documento\_1 e uuu o código da Unimed Prestadora.”

#### Aviso

O nome do arquivo de aviso deve seguir o padrão descrito abaixo.

AVddmmaasss.uuu onde:

AV: fixo indicando arquivo de aviso;

ddmmaa: data da geração do arquivo;

sss: seqüência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia;

uuu: código da Unimed Prestadora.

#### #COBUTIL Utilização

O nome do arquivo de utilização deve seguir o padrão descrito abaixo.

Sdddnnnn.uuu onde:

S: fixo indicando arquivo de utilização;

ddd: código da Unimed Destino;

nnnn: número sequencial de 0 a 9999;

uuu: código da Unimed Origem.

Caso não seja validado com sucesso, barrar a postagem e exibir mensagem de erro: “Nome do arquivo inválido. O nome do arquivo deve seguir o padrão Sdddnnnn.uuu onde S é fixo, ddd é o código da Unimed destino, nnnn é o sequencial e uuu o código da Unimed origem.”

### Validar Anexos do A500

* 1. Só será permitido o envido de arquivo anexo se o parâmetro ‘protocolo.A500.aceita.arquivo.anexo’ estiver ativo. Caso não esteja deve apresentar a mensagem: “Este upload contém arquivo(s) inválido(s). Verifique a extensão do(s) arquivo(s)”.
  2. Ao enviar anexo deve-se respeitar a quantidade máxima de anexos por arquivo de protocolo (parâmetro ‘protocolo.A500.limite.anexo’. Caso seja enviado mais anexos que o limite deve apresentar a mensagem: “Este upload contém mais arquivos que o limitador”.
  3. Caso o parâmetro ‘protocolo.A500.limite.anexo’ não possui valor ou não existir, significa que não possui limite de quantidade de anexos.
  4. O tamanho máximo permitido para cada anexo deve respeitar o valor do parâmetro ‘protocolo.A500.tamanho.anexo’. Caso o tamanho do anexo seja maior que o permitido deve apresentar a seguinte mensagem: “Arquivo {nome} possui mais de {valorParametro} MB.”.
  5. Quando enviado mais de um deve respeitar o sequencial, sem pular números. Caso o sequencial não seja respeitado deve apresentar a seguinte mensagem: “Arquivo {nome} possui número sequencial fora da numeração”.
  6. Os arquivos anexos são válidos somente com as seguintes extensões: BMP, DOC, GIF, JPG, PDF, PNG, RTF. (Essas extensões estão definidas no parâmetro protocolo.A500.extensao.anexo.aceita). Casa seja enviado outro formato, a seguinte mensagem de erro deverá ser apresentada: “O formato do arquivo anexo inválido. Sem permitidos os seguintes formatos: {valorParametro}”
  7. #COBUTIL Para arquivo Utilização não será possível o envio de anexo. Caso seja enviado, barrar postagem e exibir a mensagem de erro: “Este upload contém arquivo(s) inválido(s).”

**A500 Nomenclatura de Anexos**

A nomenclatura do arquivo de anexo do A500 deverá ser validada conforme regras a seguir:

**Nomenclatura Completa:**

**Anexos das guias de Consulta, SADT, Internação e Honorário.**

AAMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUUUUSSS.EXT onde:

AAMM = ano/mês

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número do Documento 2

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF = Número do Documento 1

LLLLLLLLLLLL = Número do lote do prestador

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG = Número da Guia TISS do Prestador

UUUU = Unimed Origem

SSS = sequencial do arquivo anexo

EXT = Extensão do formato utilizado

**Nomenclatura simplificada (aviso):**

LLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGSSS.EXT

LLLLLLLLLLLL = Número do lote do prestador

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG = Número da Guia TISS do Prestador

SSS = sequencial do arquivo anexo

EXT = Extensão do formato utilizado

**Nomenclatura Cobrança:**

**Anexos das cobranças de Reembolso e Nota Fiscal do Fornecedor**

AAMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBBBBBBBBBBBBBBB UUUUSSS.EXT

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número do Documento 2

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF = Número do Documento 1

BBBBBBBBBBBBBBBBB = Identificação do Beneficiário

UUUU = Unimed Origem

SSS = sequencial do arquivo anexo

EXT = Extensão do formato utilizado

**Documento de Cobrança e Anexo do** Ressarcimento ao SUS

NUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDDDSS.EXT

N = Tipo do anexo A500

UUU = Código da Unimed Origem do Arquivo

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF = Número do Documento 1

DDD = Código da Unimed Destino do Arquivo

SS = Sequencial do arquivo anexo (quando existir)

EXT = Extensão do formato utilizado

Quando o documento possuir valor inferior aos caracteres definidos, o nome deverá ser completado com “\_” (underline) à direita.

Caso não seja validado com sucesso a seguinte mensagem de erro deverá ser exibida:

“[NomeArquivoAnexo] não é um anexo válido para esta fatura”.

* 1. Os valores dos campos da nomenclatura devem corresponder a valores existentes no arquivo. Ou seja, deve ser validado as informações da nomenclatura com os respectivos campos dentro do arquivo A500. Caso não exista deve apresentar mensagem:” [NomeArquivoAnexo] não é um anexo válido para esta fatura”.
  2. Validar sequencial (sss) enviado na nomenclatura do anexo, os últimos 3 dígitos não podem ser repetidos, para quando existir mais de um anexo.

A validação deve considerar a ordenação dos sequenciais.

Caso seja identificado exibir mensagem de erro: “[NomeArquivoAnexo] possui anexo fora da sequência”

### #COBUTIL Validar permissão de envio

Verificar se as Unimeds origem e destino possuem permissão para o envio e/ou recebimento do PTU ~~A500 e~~ Cobrança ou Utilização.

Unimed Destino – validar se a Unimed destino tem permissão para receber arquivo (conforme permissão na tabela de permissões). Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “A Unimed de destino não está habilitada para receber este tipo de arquivo”.

Unimed Origem – validar se a Unimed origem tem permissão para enviar o arquivo (conforme permissão na tabela de permissões). Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “A Unimed de origem não está habilitada para enviar este tipo de arquivo”.

## Validações de campos

### Cabeçalho

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ct\_CabeçalhoCobrança | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nrVerTra\_PTU | Número da versão da transação | N | ~~02~~ | F “06” |  |
| 1. Entrada em vigor: conforme parametrização na NCMB à Administração à Versões de Protocolos 2. Este campo deverá vir preenchido com:  * “03” para a versão do PTU XML 2.0 * “04” para a versão do PTU XML 2.1. * “05” para a versão do PTU XML 2.2 * “06” para a versão do PTU XML 3.0 (4.2025) Namespace: V3\_0   #COBUTIL  Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Número da versão da transação inválido. Esperado [esperado conforme versão escolhida] e informado [...]”. | | | | | | |
| 002 | cd\_Uni\_Destino | Código da Unimed que receberá o arquivo. | N | 04 | M |  |
| 1. #COBUTIL Validar se cd\_uni\_destino informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds, exibir seguinte mensagem: “Unimed destino não foi encontrada”.   1. #COBUTIL Validar se o código da Unimed Destino (cd\_Uni\_Destino) é igual ao da Unimed Origem (cd\_Uni\_Origem).   Caso o código das Unimeds seja igual é necessário apresentar a seguinte mensagem de erro: “O código da Unimed Destino não pode ser igual ao código da Unimed Origem.”. | | | | | | |
| 003 | cd\_Uni\_Origem | Código da Unimed que gerou o arquivo. | N | 04 | M |  |
| 1. #COBUTIL Validar se cd\_uni\_origem informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds, exibir seguinte mensagem: “Unimed origem não foi encontrada.”.   1. #COBUTIL Verificar se a Unimed Origem é igual à Unimed informada no nome do arquivo. Caso seja diferente, exibir seguinte mensagem: “Código da Unimed de origem encontrada no arquivo não corresponde com a Unimed que enviou o arquivo.”. | | | | | | |
| Aviso | | | | | | |
| 001 | dt\_Geracao | Data de geração do arquivo de envio. | Data2 | 08 | M |  |
| 1. O campo dt\_geracao deve ser menor ou igual que a data atual. Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Data de geração do arquivo é futura.”. 2. O campo dt\_geracao deve ser menor ou igual da data limite de geração conforme versão do PTU. Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “A data de geração do arquivo é superior a data limite para geração de arquivos na versão informada.”. | | | | | | |
| 002 | nr\_Competencia | Número da competência | AN | 04 | M | Instrução de Preenchimento: Formato deste campo deve ser AAMM |
| 1. Validar se o mês informado é válido (1 - 12). Caso não seja válido exibir seguinte mensagem: “Mês informado no número da competência é inválido.”. 2. O arquivo só pode ser enviado até o segundo dia útil do mês subsequente da data da postagem.   Caso contrário exibir mensagem de erro: “Arquivo fora do período permitido.”.  Esta regra só se aplica para arquivos de AVISO quando as informações em destaque abaixo forem preenchidas:    O valor utilizado para validar a quantidade de dias uteis em que será permitido o envio no mês subsequente, deve ser adicionado na Administração da Nova CMB.  Nome do parâmetro: Quantidade de dias para envio do AVISO  Descrição: Quantidade de dias em que será permitido o envio do AVISO no mês subsequente.  Chave: qtde.dias.envio.aviso.a500  Tipo: [Especifico](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)  O parâmetro deve permitir:   * Quantidade de Dias; * Data início; * Data Fim;  1. Validar se o ano informado é igual ao ano corrente. | | | | | | |
| Cobrança | | | | | | |
| 001 | dt\_Geracao | Data de geração do arquivo de envio. | Data2 | 08 | M |  |
| 1. O campo dt\_geracao deve ser menor ou igual que a data atual.   Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Data de geração do arquivo é futura.”.   1. O campo dt\_geracao deve ser menor ou igual da data limite de geração conforme versão do PTU.   Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “A data de geração do arquivo é superior a data limite para geração de arquivos na versão informada.”.  Caminho do parâmetro.   1. Validar se o mês e ano informado no campo dt\_geracao (ct\_dadosCobranca) é igual ao mês e ano corrente (Regra MIN).   Caso a data informada não seja igual ao mês e ano corrente, exibir seguinte mensagem: “Data de geração não corresponde a data corrente.”. | | | | | | |
| 002 | nr\_Competencia | Número da competência | AN | 04 | M | Instrução de Preenchimento: Formato deste campo deve ser AAMM |
| 1. Validar se o mês informado é válido (1 - 12).   Caso não seja válido exibir seguinte mensagem: “Mês informado no número da competência é inválido.”.   1. Validar se o ano informado é futuro, caso informado um ano maior que a corrente barrar arquivo e exibir seguinte mensagem: “Ano informado não pode ser futuro”. | | | | | | |
| 003 | tp\_Cobranca | Classificação da Cobrança | N | 01 | M | 2 = DOC\_1 (Valor do Item + Taxa Administrativa)  3 = DOC\_1 (Taxa Administrativa) + DOC\_2 (Valor do Item) |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “2” ou “3”. (Regra via XSD.)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Intervalo não permitido. Preencher este campo com “2” ou “3”.”.   1. Quando o campo for igual a 3 deverá existir o bloco documento2. Caso não exista, exibir mensagem: “Para o tipo de cobrança 3 o bloco documento 2 deverá ser informado.”. 2. Quando o bloco ct\_Reembolso ou ct\_Ressarcimento\_SUS existir o campo tp\_Cobranca deverá sempre ser preenchido com “2”. Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Para cobrança de uma fatura de reembolso não é permitido TP\_COBRANCA diferente de “2”.”. 3. Quando o campo for igual a 2 não deverá existir o bloco documento2. Caso exista, exibir mensagem: “Para tp\_cobranca = 2, não possível o envio do bloco com documento2”. | | | | | | |
| **Documento1 – ct\_doc** | | | | | | |
| 004 | tp\_Documento | Tipo do documento 1 | N | 01 | M | 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal  3 = Nota Fiscal Eletrônica  4 = NDC |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD.)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Intervalo não permitido. Preencher este campo com “1”, “2”, “3” ou “4”.”.   1. Se tp\_Documento for igual ao tipo 3 – Nota Fiscal Eletrônica, os dados referentes a nota fiscal eletrônica tornam-se obrigatórios (ct\_NFE). 2. O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a   de nota glosada (Ajius) cd\_Excecao = J. Quando tp\_documento igual a 4, todos os cd\_Excecao devem ser igual a “J”. Se existir documento 1 e 2, ambos deverão ter o tipo de documento igual a 4. Caso não sejam todos cd\_excecao = J, barrar a postagem do arquivo e exibir a seguinte mensagem: “Quando o campo Tipo do Documento for 4 (NDC), todos os campos de código de exceção deverão estar preenchidos com J (Nota glosada (Ajius) reapresentada). | | | | | | |
| 005 | nr\_Documento | Número do Documento 1 | AN | 20 | M |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’) ), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 006 | dt\_VencimentoDoc | Data de vencimento do Documento 1 | Data2 | 08 | M |  |
| 1. Deverá ser maior ou igual que a data de postagem. Caso seja inferior exibir a seguinte mensagem: “A data de vencimento não pode ser inferior a data atual.”. 2. Se a data for inferior a 15 dias contados a partir da data da postagem aplicar Erro Aprovação.   O valor utilizado para validar a quantidade de dias para aplicar Erro Aprovação, deve ser adicionado na Administração da Nova CMB.  Nome do parâmetro: Quantidade de dias para Erro Aprovação  Descrição: Quantidade de dias em que será permitido o envio do arquivo para não aplicar erro aprovação a partir da postagem.  Chave: qtde.dias.para.erro.aprovacao  Tipo: [Especifico](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)  O parâmetro deve permitir:   * Quantidade de Dias; * Data início; * Data Fim;   1. Referência 670636 – Deve existir um intervalo máximo de quantidade de dias corridos parametrizados, entre a data da postagem do arquivo e a data de vencimento informada (<element name="dt\_VencimentoDoc" type="ptu:st\_data2"/>). Se este intervalo for maior que a quantidade de dias parametrizada, o arquivo deverá ser barrado e deverá ser exibida a seguinte mensagem: “Data de Vencimento não pode ser maior que [data da postagem + qtde de dias do parâmetro]”.   Essa parametrização poderá ser a nível nacional (todas) ou a nível de Federação, podendo cada Federação ter uma quantidade de dias diferente de todas (nacional ou outra Federação).  Exemplo:   * Qtde máxima do parâmetro = 30 * Data da postagem = 28/03/2024 * Data limite de vencimento = 27/04/2024 (se maior que 27/04/2024, barra a postagem)   **Esta regra NÃO deve ser executada quando**, conforme o relacionamento das Unimeds Origem e Destino, o arquivo pertencer a uma câmara de compensação com o serviço ConsultaCalendario preenchido. Isso porque para transações nesse cenário, os prazos são regidos pelas datas dos respectivos calendários, ou seja, a data de vencimento do arquivo não é utilizada para o pagamento nem para cálculo das datas limites de cancelamento e devolução.  Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: qtde.dias.maximo.vencimento.a500 * Nome do parâmetro: Validar o intervalo máximo entre a data da postagem e a data de vencimento do arquivo. * Valor: numérico (valor inicial deve ser 30 para todas – nível nacional) * Descrição: A partir da data início de vigência a quantidade de dias do valor será assumida. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   Nota: Está regra só afeta arquivos de cobrança, pois aviso não tem esse campo. Também deverá ser criado o script do parâmetro já com o valor inicial do mesmo. | | | | | | |
| 007 | dt\_EmissaoDoc | Data de emissão do Documento 1 | Data2 | 08 | M |  |
| 1. O campo dt\_EmissaoDoc deverá ser menor ou igual à data de postagem do arquivo A500.   Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Data de emissão do arquivo é futura”.  Chave: validar.emissao.doc1.vs.data.geracao.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   1. Deverá ser menor/igual à data de vencimento do documento. Caso seja superior, exibir mensagem: “Data de emissão não deve ser superior à data de vencimento do documento.”.   Chave: validar.emissao.doc1.vs.data.vencimento.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   1. O mês e ano deve ser igual à data de postagem. Caso mês e ano do campo dt\_EmissaoDoc for diferente da data de postagem deverá ser apresentada mensagem de erro: “O mês e o ano de Emissão do documento deve ser igual à data de postagem do documento.”.   Chave: validar.mes.ano.data.emissao.doc1.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  A regra acima não deve ser aplicada quando Unimed origem e destino pertencer ao estado do Rio Grande do Sul (RS). | | | | | | |
| 008 | vl\_TotalDoc | Valor total do Documento 1 | N | 12,2 | M |  |
| 1. Quando o campo tp\_cobranca for igual a “2” este campo deverá ter a soma total dos campos abaixo:   **Guia Consulta:** vl\_ServCobrado + tx\_AdmServico (Bloco: ct\_procedimentoConsulta)  **Guia SADT, Internação, Honorários**: vl\_ServCobrado + vl\_FilmeCobrado + vl\_CO\_Cobrado + tx\_AdmServico + tx\_AdmFilme + tx\_AdmCO (Blocos: ct\_valores e ct\_taxas)  **Nota Fiscal Fornecedor**: vl\_ServCobrado + tx\_AdmServico  **Guia reembolso:** vl\_a\_restituir (Bloco: ct\_dadosProcedimentosReembolso)  **Guia ressarcimento:** vl\_pagoSUS (Bloco: ct\_dadosProcedimentosressarcimentoSUS)  Quando o campo tp\_cobranca for igual a “3” este campo deverá ter a soma total dos campos abaixo:  **Guia Consulta:** tx\_AdmServico (Bloco: ct\_procedimentoConsulta)  **Guia SADT, Internação, Honorários**: tx\_AdmServico + tx\_AdmFilme + tx\_AdmCO (Blocos: ct\_taxas)  **Nota Fiscal Fornecedor**: tx\_AdmServico  Caso os valores sejam diferentes mostra a mensagem a seguir: “Valor total do documento não é igual à soma dos valores dos procedimentos. Valor esperado: R$ X.XXX,XX. Valor informado: R$ Y.YYY,YY”, sendo que:   * “X.XXX,XX” deve apresentar a soma dos valores dos campos citados acima calculados pelo sistema, para que fique claro ao usuário qual valor deveria constar no campo vl\_TotalDoc. * “Y.YYY,YY” deve apresentar o valor informado no campo vl\_TotalDoc do arquivo.  1. A regra abaixo deverá ser considerada apenas quando Unimed origem e destino pertencer ao estado do Rio Grande do Sul (RS).   Quando o campo tp\_cobranca for igual a “2” este campo deverá ter a soma total dos campos abaixo:  **Guia Consulta:** vl\_ServCobrado + tx\_AdmServico (Bloco: ct\_procedimentoConsulta)  **Guia SADT, Internação, Honorários**: vl\_ServCobrado + vl\_FilmeCobrado + vl\_CO\_Cobrado + tx\_AdmServico + tx\_AdmFilme + tx\_AdmCO (Blocos: ct\_valores e ct\_taxas)  **Nota Fiscal Fornecedor**: vl\_ServCobrado + tx\_AdmServico  **Guia reembolso:** vl\_a\_restituir (Bloco: ct\_dadosProcedimentosReembolso)  **Guia ressarcimento:** vl\_pagoSUS (Bloco: ct\_dadosProcedimentosressarcimentoSUS)  **Procedimento** – vl\_PagoPrestador (Bloco: ct\_PagoPrestador**)** | | | | | | |
| 009 | doc\_Fiscal | Número do Documento Fiscal 1 | ANS | 20 | M |  |
| 1. O número informado no campo doc\_fiscal deve ser o mesmo do campo nr\_Documento (Doc 1 e Doc 2 quando houver), exceto pelos caracteres especiais.   Caso seja informado um valor diferente, exibir seguinte mensagem: “O número do Documento Fiscal deve ser igual ao número do documento 1 e 2 (quando houver).”.  Chave: validar.documento.fiscal.igual.numero.doc1.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_). | | | | | | |
| 010 | nr\_NotaFiscalDoc | Número da nota fiscal eletrônica do documento | AN | 20 | O | Número da nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura |
| 1. torna-se obrigatório se tp\_Documento do bloco cabeçalho for igual ao tipo 3 – Nota Fiscal Eletrônica.   Caso tp\_Documento seja igual a 3 e campo nr\_NotaFiscalDoc não for informado, exibir seguinte mensagem: “É obrigatório o envio do Número da nota fiscal eletrônica do documento, quando o tipo de documento for igual a Nota Fiscal Eletrônica.”.   1. Se o tipo de documento for diferente de 3 o campo não deverá ser enviado. Caso seja enviado mostrar a seguinte mensagem de erro: “Para tipo de documento diferente de Nota Fiscal Eletrônica o campo nr\_NotaFiscalDoc não deverá ser enviado.”. 2. Se tipo de documento for igual a 3 e o número da nota fiscal do documento 1 for igual ao número da nota fiscal do documento 2 (quando existir), o sistema mostrará mensagem de erro: “Os números das notas fiscais eletrônicas não poderão ser iguais quando informado documento 2.”. | | | | | | |
| 011 | link\_NFeDoc | Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento | ANS | 999 | O | Link para impressão da Nota Fiscal Eletrônica |
| 1. O campo link\_NFeDoc torna-se obrigatório se tp\_Documento do bloco cabeçalho (ComplexType ct\_CabeçalhoCobrança) for igual ao tipo 3 – Nota Fiscal Eletrônica.   Caso tp\_Documento seja igual a 3 e campo link\_NFeDoc não for informado, exibir seguinte mensagem: “É obrigatório o envio do Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento, quando o tipo de documento for igual a Nota Fiscal Eletrônica”.   1. Se o tipo de documento for diferente de 3 o campo não deverá ser enviado. Caso seja enviado mostrar a seguinte mensagem de erro: “Para tipo de documento diferente de Nota Fiscal Eletrônica o campo link\_NFeDoc não deverá ser enviado.”. 2. Se tipo de documento for igual a 3 e o link da nota fiscal do documento 1 for igual ao link da nota fiscal do documento 2 (quando existir), o sistema mostrará mensagem de erro: “Os links das notas fiscais eletrônicas não poderão ser iguais quando informado documento 2.”. | | | | | | |
| 012 | VL\_IR | Valor do IR | N | 12,2 | O |  |
| 1. Somente poderá existir retenção de IR (valor > 0) quando a fatura for contra Cooperativas de graus distintos ou quando a Unimed destino for 865 ou 999 ou 67 (Central Nacional e Confederação). Caso exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá haver retenção de IR entre cooperativas de graus distintos ou quando a Unimed destino for Central Nacional ou Confederação.”. Classificação das Unimeds:   0001 à 0600 = Singulares  0601 à 0650 = Seccionais  0651 à 0850 = Entidades Internacionais  0851 à 0949 = Intrafederativas  0950 à 0990 = Interfederativas/Federação  0991 à 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.)  0999 = Confederação Nacional  1001 à 1600 = Singulares Unicred  1950 à 1990 = Centrais Unicred  1999 = Confederação Unicred  2001 à 2999 = Usimeds   1. Não permitir postagens de arquivos que o valor de IR (VL\_IR) é maior ou igual ao valor total do documento (vl\_totalDoc 1 e 2).   Caso contrário exibir mensagem de erro: "Informação não permitida. O valor IR não pode ser igual ou maior que valor total do documento". | | | | | | |
| **Documento 2 - ct\_doc** | | | | | | |
| 1. Quando tp\_Cobranca = 2 (DOC\_1 (Valor do Item + Taxa Administrativa)) o bloco documento2 não deverá ser informado. Caso informado, mostrar seguinte mensagem: “Documento 2 não é permitido para tipo de cobrança informado.”. | | | | | | |
| 013 | tp\_Documento | Tipo do documento 2 | N | 01 | O | 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal  3 = Nota Fiscal Eletrônica  4 = NDC  Obs.: Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Intervalo não permitido. Preencher este campo com “1”, “2”, “3” ou “4”.”.   1. Se tp\_Documento for igual ao tipo 3 – Nota Fiscal Eletrônica, os dados referentes a nota fiscal eletrônica tornam-se obrigatórios. 2. O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) cd\_Excecao = J. Quando tp\_documento igual a 4, todos os cd\_Excecao devem ser igual a “J”. Se existir documento 1 e 2, ambos deverão ter o tipo de documento igual a 4. Caso não sejam todos cd\_excecao = J, barrar a postagem do arquivo e exibir a seguinte mensagem: “Quando o campo Tipo do Documento for 4 (NDC), todos os campos de código de exceção deverão estar preenchidos com J (Nota glosada (Ajius) reapresentada).” | | | | | | |
| 014 | nr\_Documento | Número do Documento 2 | AN | 20 | O | Instrução de Preenchimento:  Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 015 | dt\_VencimentoDoc | Data de vencimento do Documento 2 | Data2 | 08 | O | Instrução de Preenchimento:  Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. Deverá ser menor que a data de postagem. Caso seja superior exibir a seguinte mensagem: “A data de vencimento não pode ser inferior a data atual.”.    1. Referência 670636 – Deve existir um intervalo máximo de quantidade de dias corridos parametrizados, entre a data da postagem do arquivo e a data de vencimento informada (<element name="dt\_VencimentoDoc" type="ptu:st\_data2"/>). Se este intervalo for maior que a quantidade de dias parametrizada, o arquivo deverá ser barrado e deverá ser exibida a seguinte mensagem: “Data de Vencimento não pode ser maior que [data da postagem + qtde de dias do parâmetro]”.   Essa parametrização poderá ser a nível nacional (todas) ou a nível de Federação, podendo cada Federação ter uma quantidade de dias diferente de todas (nacional ou outra Federação).  Exemplo:   * Qtde máxima do parâmetro = 30 * Data da postagem = 28/03/2024 * Data limite de vencimento = 27/04/2024 (se maior que 27/04/2024, barra a postagem)   **Esta regra NÃO deve ser executada quando**, conforme o relacionamento das Unimeds Origem e Destino, o arquivo pertencer a uma câmara de compensação com o serviço ConsultaCalendario preenchido. Isso porque para transações nesse cenário, os prazos são regidos pelas datas dos respectivos calendários, ou seja, a data de vencimento do arquivo não é utilizada para o pagamento nem para cálculo das datas limites de cancelamento e devolução.  Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: qtde.dias.maximo.vencimento.a500 * Nome do parâmetro: Validar o intervalo máximo entre a data da postagem e a data de vencimento do arquivo. * Valor: numérico (valor inicial deve ser 30 para todas – nível nacional) * Descrição: A partir da data início de vigência a quantidade de dias do valor será assumida. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   Nota: Está regra só afeta arquivos de cobrança, pois aviso não tem esse campo. Também deverá ser criado o script do parâmetro já com o valor inicial do mesmo. | | | | | | |
| 016 | dt\_EmissaoDoc | Data de emissão do Documento 2 | Data2 | 08 | O | Instrução de Preenchimento:  1. Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. O campo dt\_EmissaoDoc deverá ser menor ou igual à data de postagem do arquivo A500.   Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Data de emissão do arquivo é futura”.  Chave: validar.mes.ano.data.emissao.doc2.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   1. Deverá ser menor/igual à data de vencimento do documento. Caso seja superior, exibir mensagem: “Data de emissão não deve ser superior à data de vencimento do documento.”.   Chave: validar.emissao.doc2.vs.data.vencimento.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   1. O mês e ano deve ser igual à data de postagem. Caso mês e ano do campo dt\_EmissaoDoc for diferente da data de postagem deverá ser apresentada mensagem de erro: “O mês e o ano de Emissão do documento deve ser igual à data de postagem do documento.”.   Chave: validar.emissao.doc2.vs.data.geracao.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  A regra acima não deve ser aplicada quando Unimed origem e destino pertencer ao estado do Rio Grande do Sul (RS). | | | | | | |
| 017 | vl\_TotalDoc | Valor total do Documento 2 | N | 12,2 | O | Instrução de Preenchimento:  Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. Quando o campo tp\_cobranca for igual a “2” este campo não deverá existir. Quando for igual a “3” deverá conter o seguinte valor:   **Guia Consulta:** vl\_ServCobrado (Bloco: ct\_procedimentoConsulta)  **Guia SADT, Internação, Honorários**: vl\_ServCobrado + vl\_FilmeCobrado + vl\_CO (Blocos: ct\_valores)  **Nota Fiscal Fornecedor**: vl\_ServCobrado  **Guia reembolso:** vl\_a\_restituir (Bloco: ct\_dadosProcedimentosReembolso)  **Guia ressarcimento:** vl\_pagoSUS (Bloco: ct\_dadosProcedimentosressarcimentoSUS)  Caso os valores sejam diferentes mostra a mensagem a seguir: “Valor total do documento não é igual à soma dos valores dos procedimentos. Valor esperado: R$ X.XXX,XX. Valor informado: R$ Y.YYY,YY”, sendo que:   * “X.XXX,XX” deve apresentar a soma dos valores dos campos citados acima calculados pelo sistema, para que fique claro ao usuário qual valor deveria constar no campo vl\_TotalDoc. * “Y.YYY,YY” deve apresentar o valor informado no campo vl\_TotalDoc do arquivo. | | | | | | |
| 018 | doc\_Fiscal | Número do Documento Fiscal 2 | ANS | 20 | O | Instrução de Preenchimento:  Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. O número informado no campo doc\_fiscal deve ser o mesmo do campo nr\_Documento (Doc 1 e Doc 2 quando houver), exceto pelos caracteres especiais. Caso seja informado um valor diferente, exibir seguinte mensagem: “O número do Documento Fiscal deve ser igual ao número do documento 1 e 2 (quando houver).”.   Chave: validar.documento.fiscal.igual.numero.doc2.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_). | | | | | | |
| 019 | nr\_NotaFiscalDoc | Número da nota fiscal eletrônica do documento 2 | AN | 20 | O | 1. Número da nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.  2. Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. O campo nr\_NotaFiscalDoc torna-se obrigatório se tp\_Documento do bloco cabeçalho for igual ao tipo 3 – Nota Fiscal Eletrônica. Caso tp\_Documento seja igual a 3 e campo nr\_NotaFiscalDoc não for informado, exibir seguinte mensagem: “É obrigatório o envio do Número da nota fiscal eletrônica do documento, quando o tipo de documento for igual a Nota Fiscal Eletrônica.”. | | | | | | |
| 020 | link\_NFeDoc | Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 2 | ANS | 999 | O | Link para impressão da Nota Fiscal Eletrônica.  Obs.: Este campo não deve ser informado quando tp\_Cobranca = 2 ou quando não houver documento 2. |
| 1. O campo torna-se obrigatório se tp\_Documento do bloco cabeçalho for igual ao tipo 3 – Nota Fiscal Eletrônica.   Caso tp\_Documento seja igual a 3 e campo link\_NFeDoc não for informado, exibir seguinte mensagem: “É obrigatório o envio do Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento, quando o tipo de documento for igual a Nota Fiscal Eletrônica.”. | | | | | | |
| Utilização | | | | | | |
| 001 | dt\_Geracao | Data de geração do arquivo de envio. | Data2 | 08 | M |  |
| * 1. #COBUTIL O campo dt\_geracao deve ser menor ou igual que a data atual. Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Data de geração do arquivo é futura.”.   2. #COBUTIL O campo dt\_geracao deve ser menor ou igual da data limite de geração conforme versão do PTU. Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “A data de geração do arquivo é superior a data limite para geração de arquivos na versão informada.”. | | | | | | |
| 003 | dt\_InicialPagto | Data inicial de pagamento. | Data2 | 08 | M |  |
| * 1. #COBUTIL O campo dt\_InicialPagto deve ser menor ou igual que a data atual. Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Data inicial de pagamento do arquivo é futura.”. | | | | | | |
| 004 | dt\_FinalPagto | Data final de pagamento. | Data2 | 08 | M |  |
| * 1. #COBUTIL O campo dt\_FinalPagto deve ser menor ou igual que a data atual. Caso a data informada seja superior, exibir seguinte mensagem: “Não é permitido a emissão de arquivos com data final maior que a data atual.”.   2. #COBUTIL O campo dt\_FinalPagto deve ser maior ou igual ao campo dt\_InicialPagto. Caso a data informada seja inferior, exibir seguinte mensagem: “A data final de pagamento deve ser maior que a data inicial de pagamento”. | | | | | | |

### Tipo Guia - Consulta

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaConsulta > dadosBeneficiario

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | 04 | M | Codificação: Código do Sistema + Cooperativa  De 0001 a 0600 = Singulares  De 0601 a 0650 = Seccionais  De 0651 a 0850 = Entidades Internacionais  De 0851 a 0949 = Intrafederativas  De 0950 a 0990 = Intrafederativas /Federação  De 0991 a 0998 = Empresas do complexo (Seguradoras, UAS, etc.)  0999 = Confederação Nacional  De 1001 a 1600 = Singulares Unicred  De 1950 a 1990 = Centrais Unicred  1999 = Confederação Unicred  De 2001 a 2999 = Usimeds |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte. | AN | 13 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovacao) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   O id\_Benef NÃO deve ser validado quando:   * O campo tp\_Paciente for igual a 9.   Chave: validar.identificador.benef.consulta.a500  Parametrizável do tipo “liga e desliga”.  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. – É na verdade 55.a. | | | | | | |
| 003 | nm\_Benef | Nome do Beneficiário | ANS | 25 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo nm\_Benef se torna obrigatório quando o campo tp\_Paciente estiver preenchido com “9”. Caso o campo tp\_Paciente for igual a “9” e o campo nm\_Benef estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando tp\_Paciente for preenchido com “9” o campo nm\_Benef se torna obrigatório.”. | | | | | | |
| 004 | id\_RN | Indicador de atendimento ao recém-nato | AN | 01 | M | S – Sim N – Não  Instrução de Preenchimento:  Campo deve ser preenchido com "S" para atendimento recém-nato e “N” para atendimento do beneficiário. |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia e a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | |
| 005 | tp\_Paciente | Tipo de paciente | N | 01 | M | 1 = Medicina Assistencial  9 = Saúde Ocupacional |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “1” ou “9”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se no arquivo possuem pacientes do tipo Assistencial ou Ocupacional, não pode haver os dois tipos no mesmo arquivo. Caso o mesmo arquivo possua o tp\_Paciente preenchido com “1” e com “9” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Não pode haver Tipo de Paciente Assistencial (1) e Ocupacional (9) no mesmo arquivo.”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 487514. Esta regra visa barrar o tráfego do PTU A500 para Unimeds cadastradas na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU” cujo “PTU Bloqueado” seja “500” (A500) e esteja vigente em relação a data da postagem.   A especificação completa desta regra está disponível na seção G.6.18 Bloqueio de Unimed para arquivos de Medicina Assistencial.  Parâmetro de configuração:   * Chave: singular.restricao.ptu.a500 * Nome do parâmetro: Bloquear tráfego de PTUs conforme Tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”. * Descrição: Se ativo (1), barra o tráfego do PTU A500 para singulares com bloqueio vigente para o respectivo PTU na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaConsulta > contratadoExecutante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | O |  |  |
| * 1. #COBUTIL\_Executante Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |  |
| 002 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD)    1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 495834. Se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do bloco DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE CONSULTA estiverem preenchidos:  * Se sim, verificar se o prestador existe no RNP (A400, por meio de consulta ao serviço cmb-consulta-prestador/historico-completo, utilizando os campos “cd\_Uni\_Prest” e “cd\_Prest” do bloco DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE CONSULTA.   + Se a consulta retornar os dados do prestador ~~(vide~~**~~\*)~~**, vigentes em relação a data de atendimento (dt\_Atendimento), seguir para as demais validações.   + Caso contrário, o sistema deve criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a seguinte mensagem: “Prestador não localizado no PTU A400. Favor informar a codificação correta.” * Se não, verificar se o prestador existe no RNP (A400) por meio do serviço cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-a400, utilizando os campos “cd\_cpf” ou “cd\_cnpj” do bloco DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE CONSULTA mais o código da Unimed Origem do PTU A500 (campo cd\_Uni\_Origem do bloco Cabeçalho/unimed).   + Se a consulta retornar os dados do prestador ~~(vide~~**~~\*\*)~~**, vigentes em relação a data de atendimento (dt\_Atendimento), criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a seguinte mensagem: “Prestador localizado no cadastro do A400. Favor informar cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest.”.   + Caso não retorne o prestador ou retorne, mas não estiver vigente em relação a data de atendimento, prossegue com as demais validações.   Nota: A validação deve ocorrer na ordem apresentada acima.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  **~~\*\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo CPF\_CNPJ do A500, corresponderem ao CPF\_CNPJ~~ **~~e/ou~~**~~CPF\_CNPJ\_COB do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao CPF\_CNPJ ou CPF\_CNPJ\_COB, será por meio do campo CPF\_CNPJ retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de CPF\_CNPJ (A500) = CPF\_CNPJ (RNP), se diferente significa que se trata de CPF\_CNPJ (A500) = CPF\_CNPJ\_COB (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o CPF\_CNPJ = CPF\_CNPJ, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao CPF\_CNPJ\_COB. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  Para essa validação deverá ser criado o parâmetro abaixo:   * Chave: validar.prestador.existe.a400.consulta.a500 * Nome do parâmetro: Validação de prestadores existentes no A400. * Descrição: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um digito (0) para não e (1) para sim.     **Requisitos não funcionais:**  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }    Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-a400:**   * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-a400> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-a400> * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest não estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 6,  "cd\_cpf\_cnpj": "000026834600663"  }  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |
| 003 | nome | Nome do contratado executante | ANS | 60 | M |  |  |
| * 1. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.   Nota: Campo reincluído na versão 2.2 do PTU. | | | | | | |  |
| 004 | cd\_cpf | Número do CPF do contratado executante | N | 11 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O campo cd\_cpf deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial.   O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir o nome do prestador com o CPF criticado e apresentar a seguinte mensagem: “CPF inválido.”.     * 1. #COBUTIL\_nãoValida **Referência 495910 - Validação: Na guia de consulta, nos campos cd\_uni\_prest" e "cd\_prest .** Quando o campo “cd\_cpf” (pessoa física) do bloco “DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE CONSULTA” for preenchido, a CMB deverá validar a informação contida nos campos “cd\_Uni\_Prest" e "cd\_Prest”, no bloco DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE CONSULTA com a informação preenchida nos campos “cd\_Uni\_Prest" e "cd\_Prest” no bloco “DADOS DO PROFISSIONAL EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE CONSULTA”.   Portanto, a CMB deverá validar a cobrança da seguinte forma:   * Se os campos informados forem iguais, seguir com as demais validações. * Se não, barrar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestadora, Guia TISS Operadora ~~e id\_itemUnico~~ com a seguinte mensagem: Ao informar o CPF no campo “cd\_cpf” no bloco “DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE”, os campos "cd\_Uni\_Prest" e "cd\_Prest" dos blocos “DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE” e DADOS DO PROFISSIONAL EXECUTANTE devem ser iguais.   Parâmetro:   * Chave: validar.cpf.profissional.executante.guia.consulta * Nome do parâmetro: Validar se o CPF informado consta no cadastro de prestadores para a guia de consulta. * Descrição: Parametrizável do tipo “liga” e “desliga”. Aceito apenas um digito (0) para não e (1) para sim.   Para as cobranças em que o campo “cd\_cpf” do bloco “DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE” não for preenchido e o campo “cd\_cnpj”, no mesmo bloco, for preenchido, a CMB não validará a regra descrita acima e seguirá com as demais validações.  Nota: Permanecerá a obrigatoriedade estabelecida em PTU, onde um dos campos “cd\_cpf” e “cd\_cnpj” do bloco “DADOS DO CONTRATADO EXECUTANTE” na guia de consulta, deve ser preenchido.  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |  |
| 005 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do contratado executante | N | 14 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos. (Regra via XSD) 2. #COBUTIL\_Executante Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CNPJ inválido.”. | | | | | | |
| 006 | CNES | Código Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do atendimento | AN | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O sistema deverá permitir que o campo CNES seja preenchido com “9999999”, para prestadores que não possuem o código do CNES. 2. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de números (ex: ‘0000000’, ‘1111111’, ‘2222222’, ‘3333333’, ‘4444444’, ‘5555555’, ‘6666666’, ‘7777777’, ‘8888888’). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com sequencias de números.”.    1. #COBUTIL\_Executante **Referência 712445 e 725159: Deverá ser verificado se o CNES informado no arquivo é um CNES válido (se ele existe na tabela CNES, independente da vigência). A validação deverá ocorrer para guia, no a500 de aviso e a500 de cobrança.**   Para isso, a informação que for enviada no campo pela Unimed, deverá ser confirmada na tabela ‘CNES’ (Aplicação Tabela de Domínios), juntamente com o cruzamento da informação do cd\_cnpj do prestador (contratadoExecutante) informado.  **Se o valor informado for = ‘9999999’, é possível que o prestador não possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo cd\_cnpj no serviço, para verificar se realmente não há a existência de uma chave CNES para este CNPJ.     - Caso exista:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado é Inválido para o CNPJ do prestador executante.”     - Se não existir na tabela:       * Sucesso na validação do campo.   **Se o valor informado for <> ‘9999999’, é possível que o prestador possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo CNES no serviço, para verificar se há a existência da chave CNES.     - Caso exista:       * Verificar se o CNPJ do registro localizado na tabela, é igual ao informando no campo cd\_cnpj do arquivo.         + Se sim:   Sucesso na validação do campo.   * + - * + Se não:   Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES Informado não pertence ao CNPJ do prestador informado.”   * + - Se não existir na tabela:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado não foi encontrado.”   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "TABELA CNES",  **"Chave":** “CNES”,  **"CNPJ":** “cd\_cnpj”  }   * + - * 1. **Regras:**         2. A consulta será dinâmica, hora pela chave (cnes), hora pelo cnpj         3. Para esta validação deve ser criado o parâmetro abaixo: * Chave: validar.cnes.cnpj.consulta.a500   + Nome do parâmetro: Validação do CNES do Prestador executante para a500 de aviso e cobrança.   + Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.   + A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | |
| 007 | cd\_MunicipioCont | Código do Município, conforme codificação do IBGE, do local do atendimento | N | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se o código informado no campo cd\_MunicipioCont é válido.   Caso o município informado não esteja na tabela, exibir o nome do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos de município deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_CIDADE.  Exemplo:  {  "chave": "5300108",  "tabela":"TAB\_CIDADE",  "dataReferencia": "2020-01-01"  } | | | | | | |
| 008 | tp\_RedeMin | Tipo de Rede conforme Manual do Intercâmbio Nacional | N | 01 | M | 1 – Básica  2 – Especial (Tabela Própria)  3 – Master (Alto Custo) |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: 1, 2 ou 3.”.   1. Regra Removida na versão 6.25 deste doc ~~Se tp\_Prestador for igual aos parametrizados (vide parâmetro “Tipos de Prestadores utilizados na validação”) validar se o prestador existe no software de gestão de rede.~~   ~~Para isto consumir serviço de consultaclassificacaorede, informando os campos “cd\_uni\_prest”, “tp\_Prestador” e “cd\_cnpj”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual código 2 “Erro: Código não existente na base de dados de prestadores.”.~~  ~~Validar se id\_liminar, executar a validação do Tipo de Rede.~~  ~~Se id\_liminar é igual a “Sim” prossegue com demais validações.~~  ~~Senão barrar arquivo e exibir o id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitida enviar cobranças de prestadores não cadastrados no Gestão Rede.”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual a 1 “Sucesso na solicitação”, prossegue para a regra de validação do Tipo de Rede (próxima regra).~~  ~~Nome do parâmetro: Tipos de Prestadores utilizados na validação.~~  ~~Descrição: Parametrizar os tipos de prestadores utilizados na validação do tipo de rede.~~  ~~Chave: tipo.prestador.utilizado.validacao.rede.min.consulta.a500~~  ~~Tipo:~~ [~~Especifico~~](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)  ~~O parâmetro deve permitir:~~   * ~~Tipo Prestador (conforme campo tp\_prestador);~~ * ~~Data início;~~ * ~~Data Fim;~~   ~~A validação acima deverá ser parametrizável também do tipo de~~ [~~“liga” e “desliga”~~](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~  ~~Nome do parâmetro: Validação de prestadores existentes no A400.~~  ~~Descrição: Validar a existência do cadastro do prestador informado na cobrança no Gestão de Rede.~~  ~~Chave: validar.prestador.no.gestao.rede.consulta.a500~~   1. #COBUTIL\_nãoValida Se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest, do contratado executante, estiverem preenchidos, a NCMB deverá comparar a informação do campo tp\_redeMin enviada no A500 com o tipo\_rede\_min retornado no serviço prestadores ~~(vide\*)~~ (base do A400 - RNP) para o respectivo prestador conforme data de atendimento (dt\_Atendimento do bloco dadosGuia):  * Se tp\_redeMin (A500) igual ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data de atendimento da guia, prosseguir para as demais validações; * Se tp\_redeMin (A500) diferente ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data de atendimento da guia, barrar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora correspondente, seguido da mensagem: O Tipo de Rede está diferente do informado no software RNP.   Nota: Esta regra somente deve ser validada se o parâmetro comparar.tipo.redeMin.consulta.a500 estiver ativa e se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest do contratado executante estiverem preenchidos, caso contrário não deverá ser executada.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * QA: [https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo](https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo%20) * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }    Onde:  cd\_uni = código da Unimed enviado no bloco contratado executante  cd\_prest = código do prestador enviado no bloco dados do executante  Campo a ser utilizado do retorno:  {      ...  " tipo\_rede\_min\_400": 1,      ...  }  Nome do parâmetro: Comparar tipo de Rede A500 x A400.  Descrição: Comparar tipo de Rede do Prestador conforme RNP (A400).  Chave: comparar.tipo.redeMin.consulta.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |
| 009 | tp\_Prestador | Tipo de Prestador | AN | 02 | M | 01 = Médico  02 = Hospital  03 = Laboratório  04 = Clínica  05 = Pessoa Física – Não médico  06 = Centro de Diagnósticos  08 = Home Care (atendimentos domiciliares)  10 = Hospital Dia  11 = Pronto Atendimento  12 = Pronto Socorro  13 = Clínica de Especialidade  14 = Centro de Oncologia  15 = Centro Multiprofissional  16 = Centro de Hemodiálise  17 = Centro de Hemodinâmica  18 = Remoção |
| 1. #COBUTIL\_Executante **Referência 495843 - Validação: Na guia de consulta, no bloco “Dados do Contratado Executante”, no campo TP\_PRESTADOR.** Este campo deverá vir preenchido conforme domínios do parâmetro abaixo:     Qualquer informação diferente disto, deverá ser exibido Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentada mensagem de erro: “Domínio inválido para guia de consulta: [valor\_informado\_a500]. Os valores válidos para o tipo de guia informado são: [valores do parâmetro].    **Parâmetro:**   * Chave: tipo.prestador.utilizado.consulta.a500 * Valor inicial: 01|02|04|05|09|10|13|14|15|16|17 * Nome do parâmetro: Tipos de Prestador utilizados na validação * Descrição: Aceita apenas números inteiros positivos separados por pipe.   Importante! Esta validação deve ser executada nos arquivos de aviso, cobrança e utilização | | | | | | |
| 010 | id\_RecProprio | Identifica se prestador é próprio ou contratado | AN | 01 | M | Instrução de Preenchimento:  Quando for cooperado é preenchido com “S”. Quando for credenciado pode ser preenchido com “S” ou “N”. |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Domínio inválido: "X". Os valores válidos são: S ou N”.   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Se o cd\_uni\_prest e cd\_prest **(campos do bloco contratado executante)** forem enviados e validados com sucesso no RNP (A400) conforme data de atendimento (**Regra 60.a**), o campo id\_RecProprio deve ser validado da seguinte forma: * Se id\_recProprio = S no A500, o tp\_vinculo do prestador deve ser 1 (Cooperado) ou 2 (Recurso Próprio) no RNP (A400). Caso contrário (id\_recProprio = S, mas tp\_vinculo diferente de 1 ou 2), o sistema deve criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a mensagem: “O id\_RecProprio informado no arquivo é incompatível com o tipo de vínculo do prestador no RNP (A400)”. * Se id\_recProprio = N no A500, o tp\_vinculo do prestador deve ser 3 (Credenciado / Contratualizado) no RNP (A400). Caso contrário (id\_recProprio = N, mas tp\_vinculo diferente de 3), o sistema deve criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a mensagem: “O id\_RecProprio informado no arquivo é incompatível com o tipo de vínculo do prestador no RNP (A400)”.   Para fazer a comparação entre id\_recProprio, deve ser consultado o endpoint [historico-completo](https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo) (o mesmo usado na Regra 150.a), utilizando como parâmetros de entrada os campos cd\_uni e cd\_prest **(bloco contratado executante)**. No retorno do serviço deve ser incluído o campo tp\_vinculo.  Caso cd\_uni\_prest e cd\_prest não forem enviados ou prestador não for localizado no RNP, essa regra não deve ser executada.  Para esta validação deve ser criado o parâmetro:   * Chave: validar.prestador.recproprio.a400.consulta.a500 * Nome do parâmetro: Validação de ID Recurso Próprio no RNP (A400). * Descrição: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado   Nota: está validação passou a ocorre a partir da versão 2.2  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaConsulta > profissionalExecutante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO PROFISSIONAL EXECUTANTE** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | M |  |  |
| 1. #COBUTIL\_ProfExecutante Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |  |
| 002 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | M |  |  |
| 003 | Nome | Nome do profissional executante | ANS | 60 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_ProfExecutante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 004 | sg\_Conselho | Sigla do Conselho Profissional do prestador do serviço | AN | 12 | M | Bloco dadosConselho |
| 1. #COBUTIL\_ProfExecutante Validar se a informação preenchida no campo sg\_Conselho está na tabela “M” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M.  Exemplo:  {  "chave": "COREN",  "tabela":"TABELA M",  "dataReferencia": "2014-02-11"  } | | | | | | |
| 005 | nr\_Conselho | Número do Conselho Profissional do prestador do serviço | AN | 15 | M | Bloco dadosConselho |
| 1. #COBUTIL\_ProfExecutante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 006 | UF | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador do serviço | UF | 02 | M | Bloco dadosConselho  (Regra via XSD) |
| 007 | CBO | Classificação Brasileira de Ocupações do profissional executante | AN | 06 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_ProfExecutante Validar se a informação preenchida no campo CBO está na tabela “X1” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada:  Não esteja na tabela “X1” exibir o os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Ou  Esteja na tabela “X1” mas seja a chave ‘999999’, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitido o envio de CBO com valor ‘999999’.”  Para essa validação deverá ser criado o parâmetro: “INICIO.VIGENCIA.a500.NR.CBO.EXEC.999999”, onde será permitido informar uma data de início de vigência para a validação.  Os códigos da tabela “X1” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_X1.  Exemplo:  {  "chave": "223293",  "tabela":"TABELA X1",  "dataReferencia": "2014-02-11"  } | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaConsulta > dadosGuia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA GUIA (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | | **Conteúdo** |
| 001 | nr\_Ver\_TISS | | Número de versão da TISS que o prestador enviou a cobrança | ANS | 07 | M | | Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Formato: V.XX.YY |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Formato: V.XX.YY. Caso não esteja no formato válido mostrar seguinte mensagem: “O valor do campo nr\_Ver\_TISS deve seguir o padrão V.XX.YY, onde V, XX e YY devem ser preenchidos com valores numéricos.”.   A versão da TISS deverá ser validada através de um serviço exposto pelo software de tabela domínios, junto a sua vigência, no momento da validação a Nova CMB deverá considerar a versão e a vigência.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Verificar se a versão da TISS é vigente de acordo com a data do conhecimento (dt\_conhecimento). Caso não seja vigente mostrar a seguinte mensagem: “Número da versão da TISS não vigente.”.   Referência 668806: Criar um parâmetro para que, a partir da data que ele estiver ligado, pare de considerar a data do conhecimento e passe a considerar a data da postagem para verificação da vigência da versão TISS na tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   * Chave: vigencia.nrVerTISS.data.postagem.consulta.a500 * Nome do parâmetro: Validar vigência da nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de acordo com a data da postagem. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia esteja fora da vigência conforme tabela NR\_VER\_TISS x data da postagem. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   IMPORTANTE! Está mudança de data a ser considerada deve afetar tanto os arquivos de aviso, cobrança e utilização    **EXCEÇÃO: Quando o arquivo for de cobrança e o campo cd\_Excecao da guia for igual a J (Guia glosada (Ajius) reapresentada), o número da versão da TISS ainda deve ser verificado na tabela de acordo com a dt\_conhecimento, mesmo que o parâmetro esteja habilitado.**   * 1. Regra será revista ~~Referência: 613261. Ao validar as guias de um A500 de Cobrança, verificar se existe arquivo A500 de Aviso correspondente à guia, utilizando a combinação de nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e nr\_GuiaTissOperadora como chave de comparação.~~ * ~~Se existir, comparar o valor do campo nr\_Ver\_TISS da guia nos arquivos de Cobrança e Aviso.~~   + ~~Se o valor for o mesmo (Ex: 3.05.00 nos dois arquivos), considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~   + ~~Se o valor for diferente (Ex: 3.05.00 no arquivo de Cobrança e 3.05.01 no arquivo de Aviso), o sistema deverá criticar o arquivo, exibir os campos nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e apresentar a seguinte mensagem: "A versão TISS informada no arquivo de cobrança é divergente da versão do arquivo de aviso de eventos".~~ * ~~Se não existir arquivo de Aviso correspondente, considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~     ~~Observações:~~   * ~~O A500 é de “Cobrança” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Cobranca, e nome do arquivo no padrão Nfffffff.uuu (onde N é fixo indicando arquivo com guias de faturas , fffffff são os sete últimos caracteres do documento\_1 e uuu o código da Unimed Prestadora). Neste caso, na tabela transacao o campo tp\_arquivo\_a500 é = 2 (Cobrança).~~ * ~~O A500 é de “Aviso” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Aviso, e nome do arquivo no padrão AVddmmaasss.uuu (onde AV é fixo indicando arquivo de aviso, ddmmaa a data da geração do arquivo, sss uma sequência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia, e uuu o código da Unimed Prestadora). Neste caso, na tabela transacao o campo tp\_arquivo\_a500 é = 1 (Aviso).~~ * ~~Atualmente, os campos envolvidos na validação (nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e nr\_Ver\_TISS) já são armazenados em banco de dados. O nome da tabela varia conforme o tipo de guia: a500\_consulta\_dados, a500\_sadt\_dados, a500\_internacao\_dado e a500\_honorario\_dados.~~   **~~Para esta validação deve ser criado o parâmetro:~~**   * ~~Chave: validar.nrVerTISS.avisoXcobranca.consulta.a500~~ * ~~Nome do parâmetro: Validar se a nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de aviso é a mesma do arquivo de cobrança.~~ * ~~Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia seja diferente da informada anteriormente para a mesma guia em um A500 de Aviso.~~ * ~~A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.~~ | | | | | | | | |
| 002 | tp\_Consulta | | Tipo de Consulta | N | 01 | M | | 1 – Primeira Consulta  2 – Retorno  3 – Pré-natal  4 – Por encaminhamento |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, apresentar a mensagem de erro: “Domínio inválido: "X". Os valores válidos são: “1”, “2”, “3” ou “4”.”. | | | | | | | | |
| 003 | nr\_LotePrestador | | Número do lote do prestador | AN | 12 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | |
| 004 | dt\_Protocolo | | Data do protocolo do prestador | Data2 | 08 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_protocolo não é maior que data de geração dt\_geracao.   Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | |
| 005 | dt\_Conhecimento | | Data de conhecimento do aviso | Data2 | 08 | ~~M~~ O | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Aviso ou Cobrança, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo não deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_conhecimento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se o arquivo for de cobrança ou aviso, esse campo se torna de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o preenchimento do campo dt\_conhecimento é obrigatório”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, validar se a data informada no campo dt\_Conhecimento não é maior que data de geração campo dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissPrestador | | Número da Guia TISS do Prestador | ANS | 20 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | |
| 007 | nr\_GuiaTissOperadora | | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora | ANS | 20 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | |
| 008 | tp\_IndAcidente | | Tipo de indicador de acidente | AN | 01 | M | | 0 = Acidente do trabalho  1 = Acidente de trânsito  2 = Acidente – outros  9 – Não acidente |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “0”, “1”, “2” ou “9”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá exibir a mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | |
| 009 | coberturaEspecial | | Cobertura Especial | AN | 02 | O | | Regras:  - Obrigatório nos casos de atendimento ambulatorial em planos de cobertura exclusivamente hospitalar, a gestantes ou no pré e pós operatório  - Só deve ser enviado se a versão da TISS for igual ou superior a 4.00.00 |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo somente poderá ser enviado se a versão da TISS for igual ou maior que 4.00.00, validação efetuada pelo campo nr\_Ver\_TISS. Sendo assim:  * Se versão da TISS menor que 4.00.00, este campo não poderá ser enviado. Se enviado, barrar a postagem e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para guias com versões TISS anteriores à 4.00.00, o campo Cobertura Especial não deve ser informado.” * Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e este campo for preenchido, validar se a informação preenchida no campo está na tabela “X15” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “X15” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “X15” deverão ser consultados no serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X15. | | | | | | | | |
| 010 | regimeAtendimento | | Regime de atendimento | AN | 02 | O | | Regra: Obrigatório se a versão da TISS for igual ou superior a 4.00.00 |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo somente deverá ser enviado se a versão da TISS for igual ou maior que 4.00.00, validação efetuada pelo campo nr\_Ver\_TISS. Sendo assim:  * Se versão da TISS menor que 4.00.00, este campo não poderá ser enviado. Se enviado, barrar a postagem e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para guias com versões TISS anteriores à 4.00.00, o campo Regime de Atendimento não deve ser informado.” * Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00, validar se a informação preenchida no campo está na tabela “X13” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “X13” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “X13” deverão ser consultados no serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X13.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e campo tp\_prestador for igual a 08 (Home Care - atendimentos domiciliares), o campo regimeAtendimento deve ser igual a 2 (Domiciliar). Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para atendimento Domiciliar e tp\_Prestador = 08 o campo deverá ser preenchido com 02 (Domiciliar)” | | | | | | | | |
| 011 | saudeOcupacional | | Saúde ocupacional | AN | 02 | O | | Regras:  - Obrigatório nos casos de atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário  - Só deve ser enviado se a versão da TISS for igual ou superior a 4.00.00 |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá ser enviado obrigatoriamente quando tp\_paciente = 9 e a versão da TISS for igual ou maior que 4.00.00, validação efetuada pelo campo nr\_Ver\_TISS. Sendo assim:  * Se versão da TISS menor que 4.00.00 e/ou tp\_paciente = 1, este campo não poderá ser enviado. Se enviado, barrar a postagem e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para guias com versões TISS anteriores à 4.00.00 e/ou tp\_paciente = 1, o campo Saúde Ocupacional não deve ser informado.” * Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e tp\_paciente = 9, validar se a informação preenchida no campo está na tabela “X14” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “X14” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. * Caso tp\_paciente = 9 e o campo não for enviado ou estiver vazio exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário, é obrigatório o envio do campo Saúde ocupacional”.   Os códigos da tabela “X14” deverão ser consultados no serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X14.   1. Regra 89 incrementada a 88. ~~Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e tp\_paciente na mesma guia é igual a 9 (Saúde Ocupacional), este campo torna-se obrigatório.~~   ~~Caso tp\_paciente = 9 e o campo não for enviado ou estiver vazio exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário, é obrigatório o envio do campo Saúde ocupacional”.~~  ~~Senão o campo permanece de uso opcional, podendo ser enviado ou não.~~ | | | | | | | | |
| 012 | dt\_Atendimento | | Data de atendimento | Data2 | 8 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao).   Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de geração do documento.”.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”.   Nota: tipo alterado de 1 para 2 a partir da versão 2.2 do PTU | | | | | | | | |
| 013 | id\_Liminar | | Indica se a cobrança é referente a um atendimento realizado a partir de uma demanda judicial | AN | 01 | M | | S – Sim  N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | | |
| 014 | id\_Continuado | | Indicador de atendimento de beneficiário encaminhado no compartilhamento de risco | AN | 01 | ~~M~~ O | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo id\_Continuado não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | | |
| 015 | id\_Avisado | | Indicador de aviso | AN | 01 | O | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” 2. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 40. ~~O campo id\_Avisado torna se mandatório sempre que o arquivo for do tipo de cobrança (ct\_AvisoCobrança = cobrança).~~ 3. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização, o campo não pode ser enviado. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. | | | | | | | | |
| 016 | cd\_Excecao | Código da exceção ao atendimento | | AN | 01 | ~~M~~ O | 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização  C = Atendimento  do em CO, fora das regras de intercâmbio  I = Nota glosada reapresentada pelo prestador  L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio, mas exige autorização  O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário  E=Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional  J = Nota glosada (Ajius) reapresentada  A = Aviso da cobrança  #Ajuste K = Cobrança de complemento de valor reapresentado pelo prestador  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_Excecao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência 495847 - Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido conforme valor do parâmetro. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, deverá exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentar a mensagem de erro: “Domínio inválido, o cd\_excecao informado não é válido para o tipo de guia consulta: [valor\_informado\_a500]. Os valores válidos são: [valor\_parametro]”.     **Parâmetro:**   * Chave: validar.codigo.excecao.consulta.a500 * Valor inicial: 0|C|I|L|O|J|A|K * Nome do parâmetro: Permitir a cobrança de consulta informando o código de exceção do atendimento do MIN para o tipo de guia de consulta. * Descrição: Aceitar caracteres do campo "cd\_Excecao", conforme determinação do Intercâmbio.   IMPORTANTE: A validação deverá obrigatoriamente ficar em homologação para o sistema Unimed por 60 dias e somente após esse prazo poderá entrar em produção.  A validação deverá ser disponibilizada em homologação e em produção somente em conjunto com as demais validações relacionadas a **guia de consulta**.   1. #COBUTIL\_nãoValida Se o arquivo for de “Aviso” (ct\_avisoconbraça = aviso) o campo de cd\_Excecao deve ser = “A”.   Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Para arquivos de aviso o código da exceção ao atendimento deve ser “A – Aviso de cobrança”.   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Se cd\_Excecao = “J”, o tp\_documento tem que ser 4. Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Quando existir campo Código de exceção igual à J (Nota glosada (Ajius) reapresentada) deverá ser informando 4 (NDC) para o campo Tipo do Documento.”. | | | | | | | | |
| 017 | Id\_GlosaTotal | Identificador de Glosa Total | | AN | 01 | ~~M~~ O | S = Sim  N = Não  Regra: Se preenchido sim, o bloco de procedimentos torna-se opcional.  Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo Id\_GlosaTotal não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” 2. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 45. ~~Se preenchido não, o bloco de procedimentos (ct\_procedimentoConsulta) torna-se obrigatório.~~    1. #COBUTIL\_nãoValida Na cobrança só podem ser glosadas integralmente guias que foram avisadas.   Portanto, para que id\_glosaTotal = S, deve ser obrigatório que:  - O campo id\_Avisado seja = S e,  - Quando enviado o bloco opcional de procedimentos executados, o campo id\_AvisadoItem seja = S    Se id\_Avisado = N o campo id\_glosaTotal somente poderá ser = N.  Caso uma guia não avisada (id\_Avisado = N) seja enviada com id\_glosatotal = S, barrar o arquivo e exibir mensagem:  “Não é permitido glosar integralmente uma guia que não foi avisada." | | | | | | | | |
| 018 | dt\_Solicitacao | Data da autorização | | Data2 | 08 | O | Regra: Obrigatório em caso de autorização pela operadora para a realização do procedimento ou utilização do item assistencial. | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Solicitacao não é maior que data de geração dt\_geracao.   Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | |
| 019 | dt\_Autorizacao | Data de solicitação | | Data2 | 08 | O |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Autorizacao não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data informada não pode ser maior que dt\_geracao.”. | | | | | | | | |
| 020 | nr\_Autorizacao | Número da Autorização | | N | 10 | O | Regra: Para procedimentos autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a guia poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo cd\_Excecao (Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional), O (autorizado antes da inclusão do beneficiário), I (Guia glosada reapresentada) ou E (Complemento de Internação). Vale dizer que para cd\_Excecao igual a L,C e O a especificação da autorização da origem é obrigatória. Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos, deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo nr\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo nr\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o campo cd\_Excecao for preenchido com “L”, “C” e “O” o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização (bloco de dados da autorização). Caso o número de autorização não seja enviado e o cd\_Excecao seja “L”, “C” ou “O” dar a seguinte mensagem: “Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização”. | | | | | | | | |
| 021 | cd\_UniAutorizadora | Código da Unimed Autorizadora | | N | 04 | O | Regras: Informar o código da Unimed de Origem do beneficiário que forneceu o número de autorização conforme a regra do campo nr\_Autorizacao. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_UniAutorizadora não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo cd\_UniAutorizadora se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo cd\_UniAutorizadora precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se cd\_UniAutorizadora informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. 2. #COBUTIL\_nãoValida O código da Unimeds executora (cd\_Uni\_Origem) não pode ser igual ao código da Unimed Autorizadora (cd\_UniAutorizadora), exceto quando código da Unimed destino (cd\_Uni\_Destino) for igual a 999.   Mensagem: “Código da Unimed Autorizadora não pode ser igual ao código da Unimed Executora.”. | | | | | | | | |
| 022 | tp\_Autorizacao | Tipo de Autorização | | N | 01 | O | 1 – Unimed  2 – WSD  **Regra:** Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tp\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo tp\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo tp\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: "O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | |
| **Bloco complemento – pode ser enviado até 4 vezes** | | | | | | | | |
| 022 | tp\_RegCPL | Indicador de tipo de registro | | N | 1 | O | 1 – Indicação Clínica  2 – Observação da nota  3 – Justificativa Técnica de OPME  4– Especificação do material solicitado  **Regra**: Caso existam os quatro tipos de Registros na Guia estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Guia, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: "Domínio inválido: "X". Os valores válidos são: 1, 2, 3 ou 4”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá permitir apenas uma ocorrência de cada tipo de registro. Ex: não será permitido enviar mais de uma vez o tipo de registro 1. O sistema deverá dar a seguinte mensagem: É permitida apenas uma ocorrência de cada tipo de registro do bloco complemento. 3. #COBUTIL\_dadosGuia Caso existam os quatro tipos de Registros na Nota, estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guiado prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Os registros devem ser informados em ordem 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado.”. 4. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido o campo tp\_RegCPL se torna obrigatório. Caso o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido e o campo tp\_RegCPL estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL se torna obrigatório quando o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | |
| 024 | nm\_DescComplemento | Descrição do complemento da nota | | ANS | 500 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo tp\_RegCPL estiver preenchido o campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório. Caso o campo tp\_RegCPL estiver preenchido e o campo nm\_DescComplemento estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório quando o campo tp\_RegCPL estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | |
| 025 | dt\_Pagamento | Data do pagamento efetuado. | | Data2 | 08 | O | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Cobrança ou Aviso |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo dt\_Pagamento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, esse campo passa ser de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O campo dt\_Pagamento é de preenchimento obrigatório quando arquivos de utilização”. | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaConsulta > dadosGuiaConsulta > procedimentos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | **Descrição** | | **Tipo** | | **Tam.** | | | **Uso** | | | **Conteúdo** | | |
| 001 | seq\_item | | Sequencial do item | | N | | 04 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Campo não pode ser preenchido com 0000 (zeros), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso contrário deverá exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo não pode se repetir na mesma guia. Caso contrário exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guiacriticada e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode se repetir na mesma guia.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Id\_itemUnico | | Identificador de item único | | AN | | 28 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Formato do campo: AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN à ano/mês/unimed/sequencial Validar:  * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo. * AAMM deve ser um ano/mês válido.   Qualquer informação diferente exibir mensagem de erro: “Formato Inválido”   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia criticada e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id item único informado já existe na **base pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   * Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. * Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia criticada, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** * Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. * Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. * Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. * Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia criticada, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | Id\_AvisadoItem | | Indicador de aviso por item. Indica se o item foi enviado no aviso | | AN | | 01 | | | O | | | S = Sim  N = Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 62. ~~Obrigatório quando arquivo de cobrança. Caso contrário exibir seguinte mensagem de erro: “Para arquivos de cobrança é obrigatório preenchimento de Indicador de aviso”.~~    1. #COBUTIL\_nãoValida Validar o id\_ItemUnico do A500 de ‘Cobrança’ com o A500 de ‘Aviso’ pela mesma cd\_Uni\_Origem, quando id\_AvisadoItem = S ou N.   Para essa regra deverá ser criado o parâmetro (liga/desliga) abaixo, que deverá permitir o preenchimento de uma data que será considerada para início da validação da regra:  Chave: validar.iditemunico.idavisadoitem.consulta.a500  Descrição: Habilita a validação de id\_itemUnico na cobrança com o aviso quando id\_avisadoItem = S ou N.  Cenário 1:  Dado que o **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 2:  Dado que **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Não localizado o id\_itemUnico informado no A500 de Aviso.”  Cenário 3:  Dado que o **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 4:  Dado que **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia criticada, apresentando a mensagem de erro de validação:  “Existe aviso para este id\_itemUnico.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo poderá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” 2. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = N, deve ser informado ao menos um item com id\_avisadoitem = S. Caso contrário exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia e apresentar mensagem de erro: “Ao menos um item deve possuir id\_avisadoitem = S.”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = S, o bloco de procedimentos executados passar a ser opcional, porém quando enviado o campo id\_AvisadoItem para todos os itens da guia glosada devem ser obrigatoriamente = S.   Caso contrário exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia junto a mensagem de erro: “Não é permitido glosar integralmente um item que não foi avisado."   1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = N (dadosGuia), nenhum item deve ser informado com id\_avisadoitem = S.   Caso contrário exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia e apresentar mensagem de erro: “Todos os itens deve possuir id\_avisadoitem = N.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | tp\_Tabela | | Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico | | AN | | 02 | | | M | | | 18 - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais (Códigos da Tabela C – Anexo 01)  19 – Materiais (Códigos da Tabela E – Anexo 01)  20 – Medicamentos (Códigos da Tabela D – Anexo 01)  22 - Rol de Procedimentos Unimed  98 - Serviço com Custo Fechado / Pacote  00 - Tabela Própria | | |
| 1. Regra removida. ~~Este campo deverá vir preenchido com “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00”. (Regra via XSD)~~   ~~Qualquer informação diferente apresentar a mensagem de erro: “Domínio inválido: "XX". Os valores válidos são: 18, 19, 20, 22, 98 ou 0”.~~   1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência 495859 - Para guia do tipo consulta é permitido informar apenas tp\_tabela igual a 22 ou 00 quando o serviço iniciar com 22. Caso seja diferente, exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia e mostrar a seguinte mensagem: *“Para o tipo de guia consulta deve-se informar o campo tp\_Tabela com valor igual a 22 - Rol de Procedimentos Unimed ou igual a 00 (Tabela Própria) validando código com 10 dígitos iniciando com 22 (22xxxxxxxx).”*     Exceção: Quando tp\_paciente = 1 (medicina assistencial), e cd\_servico = 2210101136, a NCMB deverá barrar a postagem do arquivo e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia, seguido da mensagem: "Informação não permitida. Código de Saúde Ocupacional só pode ser enviado para tp\_paciente = 9" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | cd\_Servico | | Código do Serviço | AN | | | | 10 | | | M | | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia #TAB\_REG Validar: 2. Se tp\_tabela é igual a 22, verificar se o cd\_servico existe na TAB\_CONSULTA para Nacional (grupo 1 - Nacional):    1. Se não existir, barrar a postagem e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia, seguido da mensagem: *“O código de serviço informado no PTU A500 não consta na tabela de domínios TAB\_CONSULTA. Favor informar o código correto ou utilizar a guia correta.”.*    2. Se existir, comparar se o cd\_servico enviado no A500 é idêntico ao cd\_servico vigente em relação à data de atendimento, retornado no serviço:       1. Existe na TAB\_CONSULTA mas não está vigente ou não é idêntico. Barrar a postagem e exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia, seguido da mensagem: *“O código do serviço informado no PTU A500 não está vigente ou tp\_tabela está divergente do ROL. Favor informar o código correto ou utilizar a guia correta.”;*       2. Existe na TAB\_CONSULTA, está vigente e é idêntico, seguir para as demais validações.   Nota: não deverá ser verificado regional, pois não pode haver cd\_servico com tp\_tabela igual a 22   1. Se tp\_tabela é igual a 00, verificar se as Unimeds Origem e Destino são do mesmo estado:    1. **Caso sejam do mesmo estado, v**erificar se existe parametrização cadastrada para a Federação responsável das Unimeds de Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabconsulta.regional.a500.       1. **Se existir parametrização**, verificar se **ao menos uma das Unimeds** envolvidas consta na lista de exceção da Federação.          * **Se uma das Unimeds constar na lista, seguir para a validação nacional**          * **Se nenhuma das Unimeds constar na lista, seguir** para a próxima etapa de validação **Regional**.       2. **Se não existir parametrização** para a Federação responsável das Unimeds de Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabconsulta.regional.a500 seguir para a próxima etapa de validação **Regional**.    2. Sendo do mesmo estado, verificar se o cd\_servico existe na TAB\_CONSULTA para a respectiva região e se está vigente em relação à data de atendimento.       1. Se existir e estiver vigente, seguir para as demais validações;   Se não existir ou existir e não estiver vigente, fazer a verificação para a região nacional, ~~conforme item 1.~~  Obs.: Exclusivamente para a guia de consulta, o cd\_servico não é validado no ROL, apenas nessa tabela TAB\_CONSULTA da tabela de domínios  Criar o parâmetro:   |  |  | | --- | --- | | PARÂMETRO | | | **Tipo do Parâmetro:** | Configurável | | **Chave:** | unimeds.excecao.tabconsulta.regional.a500, | | **Objetivo:** | Validar Unimeds que possuem exceção para validações de código de consultas regionais. | | **Regra:** | Validar se as Unimeds envolvidas podem trafegar códigos de consulta regionais | | **Unimed inicial:** | Nenhuma | | **Valor Inicial:** | Vazio\*\* | | **Data início de Vigência Inicial:** | 01/01/2000 | | **Data considerada na parametrização:** | Data de Postagem |   \*\*Nota: O valor do parâmetro só deverá ser cadastrado a nível de Federação.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o código de serviço (cd\_serviço) for igual a 10101136, então o tipo de paciente (tp\_paciente) deve ser = 9. Caso contrário barrar arquivo e exibir mensagem de erro: “Para atendimentos de Medicina Assistencial (st\_tpPaciente = 1) não poderão ser utilizados os códigos de consulta de Saúde Ocupacional.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | vl\_ServCobrado | | Valor do serviço cobrado/a cobrar | N | | | | 12,2 | | | M | | |  | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Preenchimento obrigatório, caso o campo esteja em branco deverá exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O campo vl\_ServCobrado é obrigatório.”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo deverá ser preenchido com até 12 dígitos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro: "O campo vl\_ServCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”   Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:  * Será permitido enviar valor cobrado zerado quando: * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N. * Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando: * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S e id\_avisadoItem = S   Se não:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referências: 488819 – Validação de valores de consulta (10101012).   Ao receber o arquivo PTU A500, verificar se o parâmetro validar.valor.consulta.a500 está ativo e a data de vigência inicial é igual ou inferior à data da postagem, então:   * verificar se o campo de cd\_Servico (guiaConsulta > dadosGuia > procedimentos > cd\_Servico) é igual ao código 10101012. * Se o tipo de rede igual a básica, conforme RNP (A400).   + Se enviado cd\_uni\_prest e cd\_prest, consultar serviço de prestadores historico-completo, passando esses campos:     - Se prestador encontrado e vigente, conforme data de atendimento e tipo de rede igual a básica, efetuar validação conforme próximo tópico;     - Se prestador encontrado e vigente, conforme data de atendimento para guia de consulta ou data de execução para as demais guias, e tipo de rede diferente de básica, não validar valor e passar para próximas regras;     - Se prestador não encontrado, ou encontrado fora da vigência, conforme data de atendimento para guia de consulta ou data de execução para as demais guias, considerar como rede básica;   + Se cd\_uni\_prest e cd\_prest não forem enviados, considerar rede básica, não chamar serviço de prestadores; * Verificar se o campo CD\_UNIMED\_ORIGEM (cabeçalho) OU o campo CD\_UNI\_PREST (guiaConsulta > dadosExecutante > cd\_uni\_prest) é igual a 865   + então o sistema deve seguir para a próxima validação do código de munícipio:     - então verificar se código de município (guiaConsulta > contratadoExecutante > prestador > cd\_MunicipioCont > prestador > cd\_MunicipioCont) se é IGUAL a um dos valores cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU.   Endpoint:http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.   * NÃO valida regra de valor de consulta e segue para as demais regras.   + - se código de município (guiaConsulta > contratadoExecutante > prestador > cd\_MunicipioCont > prestador > cd\_MunicipioCont) se é DIFERENTE a um dos valores cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU OU um dos campos (CD\_UNIMED, CD\_UNI\_PREST) é DIFERENTE de 865       * Então o sistema deve verificar se no “Cadastro de exceção de Unimeds à regra de valor de consulta” consta uma Unimed Origem cadastrada para uma Unimed Destino do usuário logado e a data de execução do procedimento deve estar no intervalo de datas de início e fim de vigência (Obs.: se a data final de vigência estiver nula considera-se a data de hoje).         + Se constar, então o sistema NÃO deve validar o valor de consulta.         + Se não constar, então o sistema deve verificar a data de atendimento (guiaConsulta > dadosGuia > dt\_Atendimento) da consulta no arquivo e comparar com a tabela vigente da época de ROL de Honorário Médico através de consulta ao serviço ROL Lista (Vide requisitos não funcionais > consulta ao serviço de ROL Honorário Médico > campo dataExecucao). Uma vez que a data é encontrada entre os valores retornados na consulta dos campos ‘dtInicioVigencia’ e ‘dtFinalVigencia’, então o sistema deve verificar se o valor cobrado da consulta é igual OU inferior ao valor cadastrado no ROL, no campo ‘porte’.   Se o valor é igual ou inferior ao valor do ROL, então segue com as demais regras;  Se o valor for superior ao valor do ROL, então o sistema deve colocar o arquivo em ‘erro aprovação’, exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia e apresentar a seguinte mensagem: “*O valor da consulta eletiva está superior ao valor do ROL de procedimentos médicos Unimed*”;  No caso da negociação de Unimeds for encontrada, o sistema não irá validar o valor da consulta de acordo com a data de execução.  No caso do parâmetro validar.valor.consulta.a500 estar inativo OU a data de vigência inicial é superior à data atual, o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  No caso do campo CD\_SERVICO (guiaConsulta > dadosGuia > procedimentos > cd\_Servico) é DIFERENTE do código 10101012, o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  No caso do tipo de rede diferente de básica o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  Se o cdprest e cd\_uni\_prest não forem informados, não deve ser chamado o serviço de prestadores, apenas será considerado como Rede Básica.  **Parâmetro:**  Criar um parâmetro para cada guia, conforme mostrado na chave abaixo:   * Chave: validar.valor.consulta.a500 * Valor inicial: 0 * Parâmetro do tipo “liga” e “desliga”. * Nome do parâmetro: Validar valor de consulta no PTU A500.   Início de vigência: data de início de validação da regra, a referência será a data de postagem do arquivo.  **Requisitos não funcionais:**  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }     1. Regra removida ~~Validar se Unimed Origem e Destino do arquivo é do mesmo estado.~~   ~~Se sim verificar se o estado das Unimeds possui uma tabela de valores especifica para o estado.~~  ~~Se sim validar se o valor do serviço cobrado é igual ou menor ao valor cadastrado na tabela de valores para códigos estudais.~~  ~~Se sim cobrança é válida.~~  ~~Senão:~~   * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~ * ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”~~   ~~Senão executar as validações das regras a seguir.~~  ~~Para a regra será utilizado a câmara de configuração estadual, para relação das Unimeds e os códigos informados nos parâmetros.~~  ~~O parâmetro deve permitir o cadastro de vigência, o código do serviço e o valor de mesmo.~~  ~~Chavo do parâmetro: código.e.valor.servico.estadual.consulta.a500~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado - estadual.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos estaduais.~~  ~~Chave: validar.valor.servico.estadual.consulta.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso o tipo de prestador (tp\_Prestador) seja igual a 08 (home care), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de preço teto para home care~~  ~~Chave: exceção.valida.preco.teto.para.tpprestador.homecare.consulta.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso a Unimed de Origem (cd\_UniOrigem) igual a CNU (865 – Central Nacional Unimed), a aplicação deverá verificar se o código do Município do prestador (cd\_MunicipioCont) está cadastrado na tabela de Domínio.~~  * ~~Caso o código do Município (cd\_MunicipioCont) esteja cadastrado na tabela “Código de Município – CNU” (COD\_MUNIC\_ CNU), a aplicação deverá aceitar o valor informado no campo vl\_SerCobrado.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.~~  ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de Unimed Origem, e municípios - CNU~~  ~~Chave: excecao.valida.unimed.origem.cnu.vs.municipio.consulta.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM~~. Se o código do serviço (cd\_servico) for genérico, ou seja:~~  * ~~Material (99.99.993-5) ou Medicamento (99.99.992-7), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~ * ~~OPME (99.99.994-3), a aplicação deverá verificar se o Registro Anvisa (nr\_RegistroAnvisa) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa não esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação deverá realizar a validação do preço teto.~~   + ~~Caso o valor cobrado seja superior ao “Valor”, a aplicação deverá:~~ * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~ * ~~Exibir os campos: LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentoConsulta) da guia e a mensagem “O registro ANVISA utilizado é referente a um Stent Farmacológico e o valor máximo a ser cobrado é <<valor cadastrado na tabela ANVISA\_OPME>>”~~ * ~~Caso o valor seja igual ou inferior ao “Valor”, prossegue com as demais validações.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios Registro ANVISA\_OPME.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | tx\_AdmServico | | Taxa de Administração sobre o serviço | N | | | | 12,2 | | | O | | | Regra: Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admServico não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se Unimed destino está cadastrada na lista de “Taxa de Invasão de Área” e se está vigente.  * Se sim executar validações conforme documento Req\_Taxa\_Invasao\_Area.doc. * Se não prosseguir com a próxima validação.    1. #COBUTIL\_nãoValida O campo deverá ser preenchido com até 12 dígitos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro: "O campo tx\_AdmServico não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”   Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de serviço da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmServico) sobre o valor do serviço (vl\_ServCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | cd\_Ato | | Código do ato prestador | AN | | | | 01 | | | M | | | 1 = Ato cooperativo principal  2 = Ato cooperativo acessório  3 = Ato não cooperativo | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto deverá exibir a mensagem de erro: “Domínio inválido: "XX". Os valores válidos são:”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | id\_Coparticip | Identifica se há co-participação incidindo no serviço. | | | | A | | | 01 | | | O | | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_Coparticip não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | id\_reembolso | Indicador se atendimento de reembolso | | | | A | | | 01 | | | O | | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_reembolso não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaConsulta > reapresentacaoGlosado

* 1. #COBUTIL\_reapresentacaoGlosado O bloco reapresentacaoGlosado e seus respectivos campos não podem ser enviados quando o tipo de arquivo for de Utilização. Caso o bloco seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de Utilização, o bloco reapresentacaoGlosado não pode ser enviado.”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA REAPRESENTAÇÃO (OPCIONAL)** | | | | | | |
| 1. Quando o campo tipo de exceção for “J” o bloco é obrigatório. Caso não exista mostrar mensagem: “Quando o campo tipo de exceção for J (Nota glosada (Ajius)) o bloco reapresentacaoGlosado é obrigatório.”. 2. Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado, o tipo de exceção deverá ser ‘J’, caso não seja ‘J’ mostrar a mensagem: “Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado o campo tipo de exceção deverá ser J (Nota glosada (Ajius)).”. | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nr\_DOC1Glosado | Número do documento 1 Glosado no Ajius | AN | 20 | M |  |
| 002 | nr\_DOC2Glosado | Número do documento 2 Glosado no Ajius | AN | 20 | O |  |
| 003 | Nr\_Lote | Número do lote glosado no Ajius - TXT | AN | 08 | O |  |
| * 1. Caso seja enviado, O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 004 | Nr\_Nota | Número da nota glosada no Ajius - TXT | AN | 20 | O |  |
| * 1. Caso seja enviado, O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 005 | nr\_LotePrestador | Número do lote glosado no Ajius | AN | 12 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissPrestador | Número da guia glosada no Ajius | ANS | 20 | O |  |
| * 1. Caso seja enviado, O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.      1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | |
| 007 | nr\_GuiaTissOperadora | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora glosada no Ajius – XML | ANS | 20 | O |  |
| * 1. Caso seja enviado, O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.   2. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | |

### Tipo Guia - SADT

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > dadosBeneficiario

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | 04 | | M | Codificação: Código do Sistema + Cooperativa  De 0001 a 0600 = Singulares  De 0601 a 0650 = Seccionais  De 0651 a 0850 = Entidades Internacionais  De 0851 a 0949 = Intrafederativas  De 0950 a 0990 = Intrafederativas /Federação  De 0991 a 0998 = Empresas do complexo (Seguradoras, UAS, etc.)  0999 = Confederação Nacional  De 1001 a 1600 = Singulares Unicred  De 1950 a 1990 = Centrais Unicred  1999 = Confederação Unicred  De 2001 a 2999 = Usimeds |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte | AN | 13 | | M |  |
| 1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovacao) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   O id\_Benef NÃO deve ser validado quando:   * O campo tp\_Paciente for igual a 9.   Chave: validar.identificador.benef.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | |
| 003 | nm\_Benef | Nome do Beneficiário | ANS | 25 | | O | Obrigatório somente para Atendimento do tipo Admissional |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo nm\_Benef se torna obrigatório quando o campo tp\_Paciente estiver preenchido com “9”. Caso o campo tp\_Paciente for igual a “9” e o campo nm\_Benef estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando tp\_Paciente for preenchido com “Saúde Ocupacional” o campo nm\_Benef se torna obrigatório.”. | | | | | | | |
| 004 | id\_RN | Indicador de atendimento ao recém-nato | AN | 01 | | M | S – Sim  N – Não  Instrução de preenchimento:  Campo deve ser preenchido com "S" para atendimento recém-nato e “N” para atendimento do beneficiário. |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | |
| 005 | tp\_Paciente | Tipo de paciente | N | | 01 | M | 1 = Medicina Assistencial  9 = Saúde Ocupacional |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “1” ou “9”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro. “. O código informado não foi localizado na tabela”.   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se no arquivo possuem pacientes do tipo Assistencial ou Ocupacional, não pode haver os dois tipos no mesmo arquivo. Caso o mesmo arquivo possua o tp\_Paciente preenchido com “1” e com “9”, apresentar a mensagem de erro: “Não pode haver Tipo de Paciente Assistencial e Ocupacional no mesmo arquivo.”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 487514. Esta regra visa barrar o tráfego do PTU A500 para Unimeds cadastradas na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU” cujo “PTU Bloqueado” seja “500” (A500) e esteja vigente em relação a data da postagem.   A especificação completa desta regra está disponível na seção G.6.18 Bloqueio de Unimed para arquivos de Medicina Assistencial.  Parâmetro de configuração:   * Chave: singular.restricao.ptu.a500 * Nome do parâmetro: Bloquear tráfego de PTUs conforme Tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”. * Descrição: Se ativo (1), barra o tráfego do PTU A500 para singulares com bloqueio vigente para o respectivo PTU na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > dadosSolicitante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO SOLICITANTE (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_cpf | Número do CPF do prestador requisitante | N | 11 | O |  |  |
| 002 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do prestador requisitante. | N | 14 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante cd\_cpf (seq. 001), deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CPF inválido.”. 2. #COBUTIL\_Solicitante Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CNPJ inválido”. | | | | | | |
| 003 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |  |
| 004 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Se um dos campos cd\_Uni\_Prest ou cd\_Prest for preenchido o outro torna-se obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | |
| 005 | Nome | Nome do prestador requisitante | ANS | 60 | M |  |
| 006 | nm\_Profissional | Nome do Profissional requisitante | ANS | 60 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Este campo torna-se mandatório quando preenchido o cd\_cnpj do prestador requisitante.   ptuA500 --> arquivoA500 --> TipoGuia --> guiaSADT/Internacao --> dadosSolicitante --> contratadoSolicitante --> cpf\_cnpj | | | | | | |
| 007 | sg\_Conselho | Sigla do Conselho Profissional do prestador requisitante | AN | 12 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Validar se a informação preenchida no campo sg\_Conselho está na tabela “M” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M.   1. N\A | | | | | | |
| 008 | nr\_Conselho | Número do Conselho Profissional do prestador requisitante | AN | 15 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 009 | UF | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador requisitante | UF | 02 | M |  |
| 010 | CBO | Classificação Brasileira de Ocupações do profissional requisitante | AN | 06 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Validar se a informação preenchida no campo CBO está na tabela “X1” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada não esteja na tabela “X1” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos da tabela “X1” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_X1. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > dadosExecutante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se o código da Unimed (cd\_Unimed) informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |  |
| 002 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD)    1. #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Referência: 575823. Se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do bloco guiaSADT/dadosExecutante/UnimedPrestador estiverem preenchidos:  * Se sim, verificar se o prestador existe no RNP (A400), por meio de consulta ao serviço cmb-consulta-prestador/historico-completo, utilizando os campos “cd\_Uni\_Prest” e “cd\_Prest” do bloco guiaSADT/dadosExecutante/UnimedPrestador.   + Se a consulta retornar os dados do prestador ~~(vide\*)~~, vigentes em relação a data de execução mais recente (dt\_execução) ~~data de atendimento~~ ~~(dt\_Atendimento)~~, seguir para as demais validações.   + Caso contrário, o sistema deve criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a seguinte mensagem: “Prestador não localizado no PTU A400. Favor informar a codificação correta.” * Se não, verificar se o prestador existe no RNP (A400) por meio do serviço cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-a400, utilizando os campos “cd\_cpf” ou “cd\_cnpj” do bloco guiaSADT /dadosExecutante/CPF\_CNPJ mais o código da Unimed Origem do PTU A500 (campo cd\_Uni\_Origem do bloco Cabeçalho/unimed).   + Se a consulta retornar os dados do prestador ~~(vide\*\*)~~, vigentes em relação data de execução mais recente (dt\_execução) ~~data de atendimento~~ ~~(dt\_Atendimento)~~, criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a seguinte mensagem: “Prestador localizado no cadastro do RNP (A400). Favor informar cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest.”.   + Caso não retorne o prestador ou retorne, mas não estiver vigente em relação a data de execução mais recente (dt\_execução) ~~data de atendimento~~, prossegue com as demais validações.   Nota: A validação deve ocorrer na ordem apresentada acima.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  **~~\*\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo CPF\_CNPJ do A500, corresponderem ao CPF\_CNPJ~~ **~~e/ou~~** ~~CPF\_CNPJ\_COB do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao CPF\_CNPJ ou CPF\_CNPJ\_COB, será por meio do campo CPF\_CNPJ retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de CPF\_CNPJ (A500) = CPF\_CNPJ (RNP), se diferente significa que se trata de CPF\_CNPJ (A500) = CPF\_CNPJ\_COB (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o CPF\_CNPJ = CPF\_CNPJ, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao CPF\_CNPJ\_COB. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  Para esta validação deve ser criado o parâmetro:   * Chave: validar.prestador.existe.a400.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validação de prestadores existentes no RNP (A400). * Descrição: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.     **Requisitos não funcionais:**  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }    Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-a400:**   * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-a400> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-a400> * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest não estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 6,  "cd\_cpf\_cnpj": "000026834600663"  }  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |
| 003 | nome | Nome do contratado executante | ANS | 60 | M |  |  |
| * 1. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.:   Nota: Campo reincluído na versão 2.2 do PTU. | | | | | | |  |
| 004 | cd\_cpf | Número do CPF do contratado executante | N | 11 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O campo cd\_cpf deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir o código do prestador com o CPF criticado e apresentar a seguinte mensagem: “CPF inválido.”. | | | | | | |  |
| 005 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do contratado executante | N | 14 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CNPJ inválido.”.   1. #COBUTIL\_Executante Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos. Caso os dois campos estejam em vazios exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”. (Regra via XSD) | | | | | | |
| 006 | CNES | Código Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do atendimento | AN | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O sistema deverá permitir que o campo CNES seja preenchido com “9999999”, para prestadores que não possuem o código do CNES. 2. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de números (ex: ‘0000000’, ‘1111111’, ‘2222222’, ‘3333333’, ‘4444444’, ‘5555555’, ‘6666666’, ‘7777777’, ‘8888888’). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com sequencias de números.”.    1. #COBUTIL\_Executante **Referência 712445 e 725159: Deverá ser verificado se o CNES informado no arquivo é um CNES válido (se ele existe na tabela CNES, independente da vigência). A validação deverá ocorrer para guia, no a500 de aviso e a500 de cobrança.**   Para isso, a informação que for enviada no campo pela Unimed, deverá ser confirmada na tabela ‘CNES’ (Aplicação Tabela de Domínios), juntamente com o cruzamento da informação do cd\_cnpj do prestador (dadosExecutante) informado.  **Se o valor informado for = ‘9999999’, é possível que o prestador não possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo cd\_cnpj no serviço, para verificar se realmente não há a existência de uma chave CNES para este CNPJ.     - Caso exista:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado é Inválido para o CNPJ do prestador executante.”     - Se não existir na tabela:       * Sucesso na validação do campo.   **Se o valor informado for <> ‘9999999’, é possível que o prestador possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo CNES no serviço, para verificar se há a existência da chave CNES.     - Caso exista:       * Verificar se o CNPJ do registro localizado na tabela, é igual ao informando no campo cd\_cnpj do arquivo.         + Se sim:   Sucesso na validação do campo.   * + - * + Se não:   Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES Informado não pertence ao CNPJ do prestador informado.”   * + - Se não existir na tabela:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado não foi encontrado.”   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "TABELA CNES",  **"Chave":** “CNES”,  **"CNPJ":** “cd\_cnpj”  }   * + - * 1. **Regras:**         2. A consulta será dinâmica, hora pela chave (cnes), hora pelo cnpj.         3. Para esta validação deve ser criado o parâmetro abaixo: * Chave: validar.cnes.cnpj.sadt.a500   + Nome do parâmetro: Validação do CNES do Prestador executante para a500 de aviso e cobrança.   + Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.   + A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | |
| 007 | cd\_MunicipioCont | Código do Município, conforme codificação do IBGE, do local do atendimento | N | 07 | M | Instrução de Preenchimento:  o código do IBGE tem originalmente 8 (oito) posições.  Formato: EEMMMMVD, onde:  EE = Estado  MMMM = Município  V = Dígito verificador  D = Distrito (bairro)  Utilizar apenas as primeiras 7 (sete) posições, que identificam as cidades. |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se o código informado no campo cd\_MunicipioCont é válido.   Caso o município informado não esteja na tabela, exibir o nome do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos de município deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_CIDADE. | | | | | | |
| 008 | tp\_RedeMin | Tipo de Rede conforme Manual do Intercâmbio Nacional | N | 01 | M | 1 – Básica  2 – Especial (Tabela Própria)  3 – Master (Alto Custo) |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”.   1. Regra Removida na versão 6.25 deste doc ~~Se tp\_Prestador for igual aos parametrizados (vide parâmetro “Tipos de Prestadores utilizados na validação”) validar se o prestador existe no software de gestão de rede.~~   ~~Para isto consumir serviço de consultaclassificacaorede, informando os campos “cd\_uni\_prest”, “tp\_Prestador” e “cd\_cnpj”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual código 2 “Erro: Código não existente na base de dados de prestadores.”.~~  ~~Validar se id\_liminar, executar a validação do Tipo de Rede.~~  ~~Se id\_liminar é igual a “Sim” prossegue com demais validações.~~  ~~Senão barrar arquivo e exibir o id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitida enviar cobranças de prestadores não cadastrados no Gestão Rede.”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual a 1 “Sucesso na solicitação”, prossegue para a regra de validação do Tipo de Rede (próxima regra).~~  ~~Nome do parâmetro: Tipos de Prestadores utilizados na validação.~~  ~~Descrição: Parametrizar os tipos de prestadores utilizados na validação do tipo de rede.~~  ~~Chave: tipo.prestador.utilizado.validacao.rede.min.sadt.a500~~  ~~Tipo:~~ [~~Especifico~~](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)  ~~O parâmetro deve permitir:~~   * ~~Tipo Prestador (conforma campo tp\_prestador);~~ * ~~Data início;~~ * ~~Data Fim;~~   ~~A validação acima deverá ser parametrizável também do tipo de~~ [~~“liga” e “desliga”~~](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~  ~~Nome do parâmetro: Validação de prestadores existentes no A400.~~  ~~Descrição: Validar a existência do cadastro do prestador informado na cobrança no Gestão de Rede.~~  ~~Chave: validar.prestador.no.gestao.rede.sadt.a500~~   1. #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest, do dados executante, estiverem preenchidos, a NCMB deverá comparar a informação do campo tp\_redeMin enviada no A500 com o tipo\_rede\_min retornado no serviço prestadores ~~(vide\*)~~ (base do A400 - RNP) para o respectivo prestador conforme a data de execução mais recente (dt\_execucao) ~~data de atendimento (dt\_Atendimento do bloco dadosGuia)~~:  * Se tp\_redeMin (A500) igual ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data de execução mais recente ~~data de atendimento~~ da guia, prosseguir para as demais validações; * Se tp\_redeMin (A500) diferente ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data de execução mais recente ~~data de atendimento~~ da guia, barrar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora correspondente, seguido da mensagem: O Tipo de Rede está diferente do informado no software RNP.   Nota: Esta regra somente deve ser validada se o parâmetro comparar.tipo.redeMin.sadt.a500 estiver ativa e se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest do contratado executante estiverem preenchidos, caso contrário não deverá ser executada.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * QA: [https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo](https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo%20) * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }    Onde:  cd\_uni = código da Unimed enviado no bloco contratado executante  cd\_prest = código do prestador enviado no bloco dados do executante  Campo a ser utilizado do retorno:  {      ...  " tipo\_rede\_min\_400": 1,      ...  }   * Nome do parâmetro: Comparar tipo de Rede A500 x A400. * Descrição: Comparar tipo de Rede do Prestador conforme RNP (A400). * Chave: comparar.tipo.redeMin.sadt.a500 * Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 575904. Se o valor do procedimento for maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), esta regra deve validar o cd\_servico de acordo com o tp\_RedeMin, da seguinte forma: * Se tp\_RedeMin = 1 (Básica) ou 2 (Especial):   + Pode¹ trafegar cd\_servico cujo valor da coluna Aba TB.041 contenha ‘1’ (Ex: ‘1’, ‘12’ e ‘123’).   + Pode¹ trafegar cd\_servico cujo valor da coluna Aba TB.041 contenha ‘2’ (Ex: ‘2’, ‘23’ e ‘123’).   + Não pode trafegar cd\_servico cujo valor da coluna Aba TB.041 não contenha ‘1’ nem ‘2’ (Ex: ‘3’). Quando este cenário ocorrer, o arquivo deve ser colocado em Erro Aprovação. A mensagem deve exibir o id\_itemUnico, com o texto: "Aguardando Erro Aprovação. O cd\_servico informado é incompatível com o tipo de rede do prestador." * Se tp\_RedeMin = 3 (Master):   + Pode¹ trafegar qualquer cd\_servico da Tabela 18, independentemente do valor da coluna Aba TB.041.   ¹ Desde que atenda às demais validações pertinentes à Tabela 18, conforme [regra 217](#Regra217) – exceto se o código for regional, pois esta validação não se aplica a códigos regionais.  **De/para dos valores da coluna Aba TB.041 da “Tabela 18” na Tabela de Domínios:**   * A “Aba TB.041” é uma referência à planilha “TB.041 – Tabela 18 Unimed TUSS Diárias Taxas e Gases Medicinais”, disponibilizada no Portal do Auditor, que possui as abas “Tabela 18 Unimed”, “Diferença entre as versões”, “Tabela AD” e “Tabela 18 ANS – Matriz”.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Aba TB.041** | **Significa que na TB.041 o código pertence às abas** | **tp\_redeMin permitido** | **Exemplo**\* | | 1 | Tabela 18 UNIMED | 1, 2 e 3 | Ex: 80990142 | | 2 | Tabela AD | 1, 2 e 3 | Ex: 60034440 | | 3 | Tabela 18 ANS | 3 | Ex: 60018569 | | 12 | Tabela 18 UNIMED e Tabela AD | 1, 2 e 3 | Nenhum | | 13 | Tabela 18 UNIMED e Tabela 18 ANS | 1, 2 e 3 | Ex: 60018607 | | 23 | Tabela AD e Tabela 18 ANS | 1, 2 e 3 | Ex: 60024062 | | 123 | Tabela 18 UNIMED, Tabela AD e Tabela 18 ANS | 1, 2 e 3 | Ex: 60027738 |   \* Os exemplos refletem a realidade da tabela vigente em 27/04/2023.  **Requisitos não funcionais:**   * O cache da tabela “Tabela 18” deve ser alterado para passar a armazenar os dados da nova coluna. * Esta regra não se aplica a códigos (cd\_servico) regionais da Tabela 18. A validação deve ocorrer apenas para códigos com Região = Nacional.   **Para esta validação deve ser criado o parâmetro:**   * Chave: validar.tipo.rede.tabela18.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar cd\_Servico por Tipo de Rede na Tabela 18. * Descrição: Se ativo (1), o uso do cd\_Servico será restrito por Tipo de Rede conforme TB.041 – Tabela 18. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.     Importante! Esta validação não deve ser executada nos arquivos de aviso e utilização, somente de cobrança   * + 1. #COBUTIL\_nãoValida **Exceção à regra 159.a (referência 639093):**   A validação de códigos de serviço da tabela 18 ou própria, por tipo de rede, não deve ser executada quando o prestador executante da guia estiver **cadastrado e vigente** para o cd\_uni\_prest, quando informado ou Unimed Origem do A500, na tabela **prestadores\_excecao\_tp\_RedeMin**, disponível na tabela de domínios.  Para que a exceção ocorra, a nova cmb deve:   * Verificar se o CNPJ (cd\_cnpj) do prestador executante (dadosExecutante) foi informado na guia, e se nos procedimentos executados, existem itens com tp\_Tabela = 18 ou tp\_tabela = 00 + o cd\_servico iniciado em 18.   + Se sim:     - Executa a validação de exceção, consultando o prestador na tabela de exceção para o cd\_uni\_prest, quando informado ou Unimed Origem do A500.       * Caso o prestador seja localizado, dentro da vigência:         + Não realiza a validação da regra 159.a.       * Caso o prestador não seja localizado, ou seja, mas fora da vigência:         + Realiza a validação da regra 159.a.   + Se não tiver sido informado o CNPJ (cd\_cnpj) na guia e/ou não existir codificações da tabela 18, então:     - Não executa a validação de exceção.   Observação.: A consulta deverá ser a nível de procedimentos da tabela 18 ou própria, utilizando a data de execução. Logo, se o prestador na cobrança, for o mesmo cadastrado na tabela de exceção para o cd\_uni\_prest, quando informado ou Unimed Origem (coluna “Código Unimed”), mas ao menos uma das datas de execução dos procedimentos estiver fora da vigência, logo a validação da regra 159.a. ocorrerá.  A tabela de exceção será composta da seguinte forma:   * Chave: será o CNPJ do prestador * Descrição: Nome do Prestador * Código das Unimeds do prestador (se houver mais de uma separar por pipe “|”) * Região: Sempre Nacional * Vigência Inicial * Vigência Final   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "prestadores\_excecao\_tp\_RedeMin",  **"chave":** “cd\_cnpj do bloco dadosExecutante”,  **"dataReferencia":** “dt\_execução”.  }  Importante! Esta validação não deve ser executada nos arquivos de aviso e utilização, somente de cobrança | | | | | | |
| 009 | tp\_Prestador | Tipo de Prestador | AN | 02 | M | 01 = Médico  02 = Hospital  03 = Laboratório  04 = Clínica  05 = Pessoa Física – Não médico  06 = Centro de Diagnósticos  08 = Home Care (atendimentos domiciliares)  09 = Cooperativa  10 = Hospital Dia  11 = Pronto Atendimento  13 = Clínica de Especialidade  14 = Centro de Oncologia  15 = Centro Multiprofissional  16 = Centro de Hemodiálise  17 = Centro de Hemodinâmica  18 = Remoção |
| 1. Regra removida na versão do PTU 2.1 ~~Este campo deverá vir preenchido com “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “08”, “09”, “10” ou “11”. (Regra via XSD)~~   ~~Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “~~~~O código informado não foi localizado na tabela”.~~  **~~Regras relacionadas:~~**   * ~~Bloco: Dados do Procedimentos Executados (Guia de SP/SADT) - Campo: id\_Pacote (Seq.: 021).~~ | | | | | | |
| 010 | id\_RecProprio | Identifica se prestador é próprio ou contratado | AN | 01 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”   * 1. #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Referência: 575874. Se o cd\_uni\_prest e cd\_prest forem enviados e validados com sucesso no RNP (A400) conforme data de execução mais recente ~~data de atendimento~~ (Regra 150.a), o campo id\_RecProprio deve ser validado da seguinte forma: * Se id\_recProprio = S no A500, o tp\_vinculo do prestador deve ser 1 (Cooperado) ou 2 (Recurso Próprio) no RNP (A400). Caso contrário (id\_recProprio = S, mas tp\_vinculo diferente de 1 ou 2), o sistema deve criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a mensagem: “O id\_RecProprio informado no arquivo é incompatível com o tipo de vínculo do prestador no RNP (A400)”. * Se id\_recProprio = N no A500, o tp\_vinculo do prestador deve ser 3 (Credenciado / Contratualizado) no RNP (A400). Caso contrário (id\_recProprio = N, mas tp\_vinculo diferente de 3), o sistema deve criticar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador, Guia TISS Operadora e apresentar a mensagem: “O id\_RecProprio informado no arquivo é incompatível com o tipo de vínculo do prestador no RNP (A400)”.   Para fazer a comparação entre id\_recProprio, deve ser consultado o endpoint [historico-completo](https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo) ~~(vide\*)~~ (o mesmo usado na Regra 150.a), utilizando como parâmetros de entrada os campos cd\_uni e cd\_prest. No retorno do serviço deve ser incluído o campo tp\_vinculo.  Caso cd\_uni\_prest e cd\_prest não forem enviados ou prestador não for localizado no RNP, essa regra não deve ser executada.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~  Para esta validação deve ser criado o parâmetro:   * Chave: validar.prestador.recproprio.a400.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validação de ID Recurso Próprio no RNP (A400). * Descrição: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.   Nota: está validação passou a ocorre a partir da versão 2.2  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > dadosAtendimento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO ATENDIMENTO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | | **Tam.** | | **Uso** | | **Conteúdo** |
| 001 | tp\_Atendimento | Tipo de atendimento | AN | | 02 | | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Validar se as informações preenchidas no campo tp\_Atendimento está na tabela “X8” conforme anexo 01 e está de acordo com a versão da TISS informada no campo nr\_Ver\_TISS.   Caso seja preenchido com valor não encontrado tabela “X8”, ou domínio preenchido não seja um domínio permitido para versão da TISS correspondente, deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”.  Os códigos da tabela “X8” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de postagem do arquivo o código estava vigente, bem como se é um domínio permitido pela versão da TISS correspondente, conforme retorno do serviço, colunas “Versão TISS >=” e “Versão TISS <=”.   * Se ambas colunas “Versão TISS >=” e “Versão TISS <=” estiverem vazias, não há restrição, ou seja, o domínio pode ser enviado para qualquer versão da TISS, exemplo:   + Se o campo nr\_Ver\_TISS da guia em validação for menor ou igual 3.05.00 ou maior ou igual a 4.00.00 e o domínio informado no campo tp\_Atendimento for igual a 10, a NCMB deverá entender que **É** um domínio válido, pois este é válido para todas as versões da TISS, conforme retorno abaixo:      * Se somente a coluna “Versão TISS <=” estiver preenchida, a versão da TISS somente poderá ser menor ou igual que a versão retornada no serviço, exemplo:   + Se o campo nr\_Ver\_TISS da guia em validação for menor ou igual 3.05.00 e o domínio informado no campo tp\_Atendimento for igual a 11, a NCMB deverá entender que **É** um domínio válido, pois este só é válido para versão menor ou igual a retornada no serviço (3.05.00), conforme retorno abaixo:      * Se somente a coluna “Versão TISS >=” estiver preenchida, a versão da TISS somente poderá ser maior ou igual que a versão retornada no serviço, exemplo:   + Se o campo nr\_Ver\_TISS da guia em validação for menor ou igual 3.05.00 e o domínio informado no campo tp\_Atendimento for igual a 23, a NCMB deverá entender que **NÃO** um domínio válido, pois este só é válido para versão maior ou igual a retornada no serviço (4.00.00), conforme retorno abaixo:      * Se ambas colunas “Versão TISS >=” e “Versão TISS <=” estiverem preenchidas, exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não é permitido para versão da TISS correspondente, favor entrar em contato com a Unimed do Brasil”.   Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/~~dto/~~  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X8.   1. #COBUTIL\_Atendimento Se tp\_paciente for igual a 1 Medicina Assistencial e:  * Versão da TISS menor que 4.00.00, o campo tp\_atendimento deve vir preenchido com 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 ou 22.   **OU**   * Versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 o campo tp\_atendimento deve vir preenchido com 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13 ou 23.   Se informado outro valor que não esses, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Quando o campo tipo de paciente for Medicina Assistencial o campo tipo de atendimento deve ser preenchido com o tipo de atendimento pertinente.”   * 1. #COBUTIL\_Atendimento Se versão da TISS menor que 4.00.00 e tp\_Prestador = 8 (Home Care), este campo deverá ser preenchido com 06 (Atendimento Domiciliar). Caso este campo seja preenchido com um código diferente de “06” e tp\_Prestador = 08 deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Quando o campo tp\_Prestador for Home Care obrigatoriamente o campo tp\_Atendimento deve ser Atendimento Domiciliar.”.   2. #COBUTIL\_Atendimento Se versão da TISS menor que 4.00.00 e tp\_paciente = 9 (Saúde Ocupacional), o campo tp\_atendimento deve vir preenchido com 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 21. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Quando o campo tipo de paciente for Saúde Ocupacional o campo tipo de atendimento deve ser preenchido com 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 21.”. | | | | | | | | | |
| 002 | tp\_IndAcidente | Tipo de indicador de acidente | AN | | 01 | | M | | 0 = Acidente do trabalho  1 = Acidente de trânsito  2 = Acidente – outros  9 – Não acidente |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Este campo deverá vir preenchido com “0”, “1”, “2” ou “9”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente do intervalo acima, exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | |
| 003 | tp\_Consulta | Tipo de Consulta | | N | | 01 | | O | 1 – Primeira Consulta  2 – Retorno  3 – Pré-natal  4 – Por encaminhamento |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente do intervalo acima, exibir o CPF ou CNPJ do prestador e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   1. #COBUTIL\_Atendimento Quando o campo tp\_Atendimento for preenchido com 4 (Consulta) este campo se torna obrigatório. Caso tp\_Atendimento = 4 e este campo estiver vazio deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Quando o campo tp\_Atendimento for Consulta o campo tp\_Consulta é obrigatório.”.” | | | | | | | | | |
| 004 | caraterAtendimento | Tipo de caráter do atendimento | | N | | 01 | | M | 1 – Eletivo  2 – Urgência/Emergência |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Este campo deverá vir preenchido com “1” ou “2”.   Qualquer informação diferente de “1” ou “2” deverá apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”. (Regra via XSD)   * 1. #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Referência: 575891. Quando o cd\_servico informado na guiaSADT estiver cadastrado na tabela ValidaCaraterAtendimento da Tabela de Domínios e vigente em relação a data de execução mais recente (dt\_execução) da guia ~~data de atendimento~~ ~~(dt\_Atendimento)~~ informada no arquivo, deve ser validado se o caraterAtendimento informado no arquivo corresponde ao campo caraterAtendimento vinculado ao código na tabela ValidaCaraterAtendimento. * Se Sim (corresponde), prosseguir para as demais validações. * Se Não (não corresponde), o sistema deverá criticar o arquivo, exibir o os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia e apresentar a seguinte mensagem: "caraterAtendimento incompatível com o procedimento cobrado".   Exemplo: Se o código ‘10101039’ está cadastrado na tabela ValidaCaraterAtendimento com o campo caraterAtendimento = 2 e vigente em relação a data de execução mais recente ~~data de atendimento~~, então espera-se que no arquivo seja informado caraterAtendimento = 2 quando cd\_servico = 10101039 em uma guiaSADT. Se for informado caraterAtendimento = 1, o arquivo será barrado.  Para esta validação deve ser criado o parâmetro:   * Chave: validar.caraterAtendimento.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar caraterAtendimento na Tabela de Domínios ValidaCaraterAtendimento. * Descrição: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | | | | |
| 005 | mv\_Encerramento | Motivo de encerramento | | AN | | 02 | | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Validar se as informações preenchidas no campo mv\_Encerramento está na tabela “O” conforme anexo 01.   Caso seja preenchido com valor não encontrado tabela “O”, apresentar os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia e a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela. A regra não está no XSD  Os códigos da tabela “O” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_O. | | | | | | | | | |
| 006 | regimeAtendimento | Regime de atendimento | | AN | | 02 | | O | Regra: Obrigatório se a versão da TISS for igual ou superior a 4.00.00 |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Este campo somente deverá ser enviado se a versão da TISS for igual ou maior que 4.00.00, validação efetuada pelo campo nr\_Ver\_TISS. Sendo assim:  * Se versão da TISS menor que 4.00.00, este campo não poderá ser enviado. Se enviado, barrar a postagem e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para guias com versões TISS anteriores à 4.00.00, o campo Regime de Atendimento não deve ser informado.” * Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00, validar se a informação preenchida no campo está na tabela “X13” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “X13” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “X13” deverão ser consultados no serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X13.   1. #COBUTIL\_Atendimento Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e campo tp\_prestador for igual a 08 (Home Care - atendimentos domiciliares), o campo regimeAtendimento deve ser igual a 2 (Domiciliar).   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para atendimento Domiciliar e tp\_Prestador = 08 o campo deverá ser preenchido com 02 (Domiciliar)” | | | | | | | | | |
| 007 | saudeOcupacional | Saúde ocupacional | | AN | | 02 | | O | Regras:  - Obrigatório nos casos de atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário  - Só deve ser enviado se a versão da TISS for igual ou superior a 4.00.00 |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Este campo deverá ser enviado obrigatoriamente quando tp\_paciente = 9 e a versão da TISS for igual ou maior que 4.00.00, validação efetuada pelo campo nr\_Ver\_TISS. Sendo assim:  * Se versão da TISS menor que 4.00.00 e/ou tp\_paciente = 1, este campo não poderá ser enviado. Se enviado, barrar a postagem e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para guias com versões TISS anteriores à 4.00.00 e/ou tp\_paciente = 1, o campo Saúde Ocupacional não deve ser informado.” * Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e tp\_paciente = 9, validar se a informação preenchida no campo está na tabela “X14” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “X14” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. * Caso tp\_paciente = 9 e o campo não for enviado ou estiver vazio exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário, é obrigatório o envio do campo Saúde ocupacional”.   Os códigos da tabela “X14” deverão ser consultados no serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X14.   1. Regra 172 incrementada a 171. ~~Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e tp\_paciente na mesma guia é igual a 9 (Saúde Ocupacional), este campo torna-se obrigatório.~~   ~~Caso tp\_paciente = 9 e o campo não for enviado ou estiver vazio exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário, é obrigatório o envio do campo Saúde ocupacional”.~~  ~~Senão o campo permanece de uso opcional, podendo ser enviado ou não.~~ | | | | | | | | | |
| 008 | coberturaEspecial | Cobertura Especial | | AN | | 02 | | O | Regras:  - Obrigatório nos casos de atendimento ambulatorial em planos de cobertura exclusivamente hospitalar, a gestantes ou no pré e pós operatório  - Só deve ser enviado se a versão da TISS for igual ou superior a 4.00.00 |
| 1. #COBUTIL\_Atendimento Este campo somente poderá ser enviado se a versão da TISS for igual ou maior que 4.00.00, validação efetuada pelo campo nr\_Ver\_TISS. Sendo assim:  * Se versão da TISS menor que 4.00.00, este campo não poderá ser enviado. Se enviado, barrar a postagem e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Para guias com versões TISS anteriores à 4.00.00, o campo Cobertura Especial não deve ser informado.” * Se versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e este campo for preenchido, validar se a informação preenchida no campo está na tabela “X15” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “X15” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “X15” deverão ser consultados no serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA X15. | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > dadosGuia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA GUIA (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | **Descrição** | | | **Tipo** | | **Tam.** | | | **Uso** | | | **Conteúdo** |
| 001 | nr\_Ver\_TISS | | Número de versão da TISS que o prestador enviou a cobrança | | | ANS | | 07 | | | M | | | Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Formato: V.XX.YY |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Fomato: V.XX.YY. Caso não esteja no formato válido mostrar seguinte mensagem: “ .” O código informado não foi localizado na tabela   A versão da TISS deverá ser validada através de um serviço exposto pelo software de tabela domínios, junto a sua vigência, no momento da validação a Nova CMB deverá considerar a versão e a vigência.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Verificar se a versão da TISS é vigente de acordo com a data do conhecimento (dt\_conhecimento). Caso não seja vigente mostrar a seguinte mensagem: “Número da versão da TISS não vigente”.   Referência 668806: Criar um parâmetro para que, a partir da data que ele estiver ligado, pare de considerar a data do conhecimento e passe a considerar a data da postagem para verificação da vigência da versão TISS na tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   * Chave: vigencia.nrVerTISS.data.postagem.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar vigência da nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de acordo com a data da postagem. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia esteja fora da vigência conforme tabela NR\_VER\_TISS x data da postagem. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   IMPORTANTE! Está mudança de data a ser considerada deve afetar tanto os arquivos de aviso quanto cobrança  **EXCEÇÃO (Referência 694565): Quando o arquivo for de cobrança e o campo cd\_Excecao da guia for igual a J (Guia glosada (Ajius) reapresentada), o número da versão da TISS ainda deve ser verificado na tabela de acordo com a dt\_conhecimento, mesmo que o parâmetro esteja habilitado.**   * 1. A regra está sendo repensada. ~~Referência: 613261. Ao validar as guias de um A500 de Cobrança, verificar se existe arquivo A500 de Aviso correspondente à guia, utilizando a combinação de nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e nr\_GuiaTissOperadora como chave de comparação.~~ * ~~Se existir, comparar o valor do campo nr\_Ver\_TISS da guia nos arquivos de Cobrança e Aviso.~~   + ~~Se o valor for o mesmo (Ex: 3.05.00 nos dois arquivos), considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~   + ~~Se o valor for diferente (Ex: 3.05.00 no arquivo de Cobrança e 3.05.01 no arquivo de Aviso), o sistema deverá criticar o arquivo, exibir os campos nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e apresentar a seguinte mensagem: "A versão TISS informada no arquivo de cobrança é divergente da versão do arquivo de aviso de eventos".~~ * ~~Se não existir arquivo de Aviso correspondente, considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~     ~~Observações:~~   * ~~O A500 é de “Cobrança” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Cobranca, e nome do arquivo no padrão Nfffffff.uuu (onde N é fixo indicando arquivo com guias de faturas , fffffff são os sete últimos caracteres do documento\_1 e uuu o código da Unimed Prestadora).~~ * ~~O A500 é de “Aviso” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Aviso, e nome do arquivo no padrão AVddmmaasss.uuu (onde AV é fixo indicando arquivo de aviso, ddmmaa a data da geração do arquivo, sss uma sequência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia, e uuu o código da Unimed Prestadora).~~ * ~~Atualmente, os campos envolvidos na validação (nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e nr\_Ver\_TISS) já são armazenados em banco de dados. O nome da tabela varia conforme o tipo de guia: a500\_consulta\_dados, a500\_sadt\_dados, a500\_internacao\_dado e a500\_honorario\_dados.~~   **~~Para esta validação deve ser criado o parâmetro:~~**   * ~~Chave: validar.nrVerTISS.avisoXcobranca.sadt.a500~~ * ~~Nome do parâmetro: Validar se a nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de aviso é a mesma do arquivo de cobrança.~~ * ~~Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia seja diferente da informada anteriormente para a mesma guia em um A500 de Aviso.~~ * ~~A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.~~ | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | nr\_LotePrestador | | Número do lote do prestador | | | AN | | 12 | | | M | | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | dt\_Protocolo | | Data do protocolo do prestador | | | Data2 | | 08 | | | M | | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_protocolo não é maior que data de geração dt\_geracao.   Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | dt\_Conhecimento | | Data de conhecimento do aviso | | | Data2 | | 08 | | | ~~M~~ O | | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Aviso ou Cobrança, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_conhecimento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se o arquivo for de cobrança ou aviso, esse campo se torna de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o preenchimento do campo dt\_conhecimento é obrigatório”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, validar se a data informada no campo dt\_Conhecimento não é maior que data de geração campo dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura.” | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | nr\_GuiaTissPrestador | | Número da Guia TISS do Prestador | | | ANS | | 20 | | | M | | | **Obs:** Campo 2 das Guias TISS |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissOperadora | | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora | | | ANS | | 20 | | | M | | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | nr\_GuiaTissPrincipal | | Número da Guia TISS Principal | | | ANS | | 20 | | | O | | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Campo obrigatório quando campo nr\_Ver\_TISS informar versão da TISS menor que 4.00.00 e o tipo de atendimento (dadosAtendimento → tp\_Atendimento) for igual a 07 **OU** versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e o regime de atendimento (dadosAtendimento → regimeAtendimento) for igual a 03. Caso venha vazio exibir a combinação de lote guia com a seguinte mensagem: “O campo é obrigatório para Atendimento igual a Internação.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Também será obrigatório se id\_GuiaPrincipal estiver preenchido com “N”. Caso venha vazio exibir a seguinte mensagem: “O campo é obrigatório para id\_GuiaPrincipal igual a Não.”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Também será obrigatório quando o cd\_exceção = E. Caso venha vazio exibir a seguinte mensagem: “O campo é obrigatório para cd\_exceção igual a E.”. 4. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~008~~ | ~~dt\_Atendimento~~ | | ~~Data de atendimento~~ | | | ~~Data2~~ | | | ~~8~~ | | ~~M~~ | | |  |
| 1. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de geração do documento.”.~~    1. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”.~~   ~~Nota: tipo alterado de 1 para 2 a partir da versão 2.2 do PTU~~  NOTA #Ajuste: Devido a remoção do campo dt\_atendimento as regras 132 e 132.a serão remanejadas e adequadas para o campo dt\_Excecucao. | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | id\_Liminar | | Indica se a cobrança é referente a um atendimento realizado a partir de uma demanda judicial | | | AN | | 01 | | | M | | | S – Sim  N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD) Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | id\_Continuado | | Indicador de atendimento de beneficiário encaminhado no compartilhamento de risco | | | AN | | 01 | | | ~~M~~ O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo id\_Continuado não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | id\_Avisado | | Indicador de aviso | | | AN | | 01 | | | O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 135. ~~O campo torna-se obrigatório se no cabeçalho as informações de cobrança forem preenchidas. Caso contrário exibir seguinte mensagem de erro: “Para arquivos de cobrança é obrigatório preenchimento de Indicador de aviso”.~~ 2. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | cd\_Excecao | | Código da exceção ao atendimento | | | AN | | 01 | | | ~~M~~ O | | | 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização  C = Atendimento  do em CO, fora das regras de intercâmbio  I = Nota glosada reapresentada pelo prestador  L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio, mas exige autorização  O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário  E=Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional  J = Nota glosada (Ajius) reapresentada  A = Aviso da cobrança  #Ajuste K = Cobrança de complemento de valor reapresentado pelo prestador  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_Excecao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo cobrança, este campo deverá vir preenchido conforme domínios existentes, exceto “A” que é exclusivo de arquivo de aviso ~~com “0”, “C”, “I”, “L”, “O”, “E” ou “J”~~. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização (bloco de dados da autorização). Caso seja “L”, “C” ou “O” e o número de autorização não for informado, exibir a seguinte mensagem: “Quando o campo cd\_Excecao indicar autorização, deve ser informado o número da autorização”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Se o arquivo for de “Aviso” (ct\_CabecalhoCobranca > ct\_avisoconbraça = aviso) o campo de cd\_Excecao deve ser = “A”.   Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Para arquivos de aviso o código da exceção ao atendimento deve ser “A – Aviso de cobrança”.  **Regras relacionadas:**   * Bloco: dadosGuia (Tipo Guia - SADT) - Campo: dt\_UltimaAutorizacao (Seq.: 013) * Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - SADT) - Campo: nr\_Autorizacao (Seq.: 045) * Bloco: reapresentacaoGlosada (Tipo Guia - SADT) - Campo: nr\_DOC1Glosado (Seq.: 001) * Bloco: reapresentacaoGlosada (Tipo Guia - SADT) - Campo: nr\_DOC2Glosado (Seq.: 002) * Bloco: reapresentacaoGlosada (Tipo Guia - SADT) - Campo: nr\_LotePrestadorGlosado (Seq.: 003) * Bloco: reapresentacaoGlosada (Tipo Guia - SADT) - Campo: nr\_GuiaGlosada (Seq.: 004)   1. #COBUTIL\_nãoValida Se cd\_Excecao = “J”, o tp\_documento tem que ser 4. Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Quando existir campo Código de exceção igual à J (Nota glosada (Ajius) reapresentada) deverá ser informando 4 (NDC) para o campo Tipo do Documento.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | | id\_GlosaTotal | | Identificador de Glosa Total | AN | | | | 01 | ~~M~~ O | | | S = Sim  N = Não  Regra: Se preenchido sim, o bloco de procedimentos torna-se opcional.  Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |  |  | AN | 01 | M |  |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo Id\_GlosaTotal não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” 2. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 141. ~~Se preenchido não, o bloco de procedimentos (ct\_procedimentoConsulta) torna-se obrigatório.~~    1. #COBUTIL\_nãoValida Na cobrança só podem ser glosadas integralmente guias que foram avisadas.   Portanto, para que id\_glosaTotal = S, deve ser obrigatório que:  - O campo id\_Avisado seja = S e,  - Quando enviado o bloco opcional de procedimentos executados, o campo id\_AvisadoItem seja = S    Se id\_Avisado = N o campo id\_glosaTotal somente poderá ser = N.  Caso uma guia não avisada (id\_Avisado = N) seja enviada com id\_glosatotal = S, barrar o arquivo e exibir mensagem:  “Não é permitido glosar integralmente uma guia que não foi avisada." | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | dt\_UltimaAutorizacao | | Data da última autorização | | | Data2 | | 08 | | | O | | | Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_UltimaAutorizacao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando arquivo de aviso ou cobrança e o campo cd\_Excecao for igual a “E” o campo dt\_UltimaAutorizacao se torna obrigatório.   Se cd\_Excecao = E e dt\_UltimaAutorizacao estiver vazio é necessário exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação obrigatória quando utilizado código de exceção para cobranças de conta aberta, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | id\_GuiaPrincipal | | Indicador de Guia Principal | | | na | | 01 | | | M | | | S – Sim  N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se versão da TISS menor que 4.00.00 e tp\_atendimento for igual a 07 “Internação” **OU** versão da TISS igual ou maior que 4.00.00 e regimeAtendimento for igual a 03 “Internação”, o campo id\_GuiaPrincipal deve ser igual a “N”. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia e apresentar a mensagem: “Quando tipo de atendimento for de internação o indicador de guia principal deve ser igual a não.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bloco complemento – pode ser enviado até 4 vezes** | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | tp\_RegCPL | | Indicador de tipo de registro | | | N | | 1 | | | O | | | 1 – Indicação Clínica (máximo 5 linhas)  2 – Observação da nota (máximo 5 linhas)  3 – Justificativa Técnica (máximo 10 linhas) – de OPME  4 – Especificação do material solicitado (máximo 10 linhas) |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: " O código informado não foi localizado na tabela”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Obrigatório a existência de pelo menos 1 registro para tp\_Atendimento (Tipo de Atendimento) igual a “02” (Pequena Cirurgia), “03” (Terapias), “08” (Quimioterapia), “09” (Radioterapia), “10” (TRS)**.** Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL se torna obrigatório quando o campo tp\_Atendimento for Pequena Cirurgia, Terapias, Quimioterapia, Radioterapia e TRS.”. 3. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá permitir apenas uma ocorrência de cada tipo de registro. Ex: não será permitido enviar mais de uma vez o tipo de registro 1. O sistema deverá dar a seguinte mensagem: É permitida apenas uma ocorrência de cada tipo de registro do bloco complemento. 4. #COBUTIL\_dadosGuia Caso existam os quatro tipos de Registros na Nota estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL deve estar preenchido na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado.”. 5. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido o campo tp\_RegCPL se torna obrigatório. Caso o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido e o campo tp\_RegCPL estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL se torna obrigatório quando o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | nm\_DescComplemento | | Descrição do complemento da nota | | | ANS | | 500 | | | O | | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo tp\_RegCPL estiver preenchido o campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório. Caso o campo tp\_RegCPL estiver preenchido e o campo nm\_DescComplemento estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório quando o campo tp\_RegCPL estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | dt\_Pagamento | | Data do pagamento efetuado. | | | | Data2 | | 08 | O | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Cobrança ou Aviso | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo dt\_Pagamento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, esse campo passa ser de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O campo dt\_Pagamento é de preenchimento obrigatório quando arquivos de utilização”. | | | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > dadosGuia > procedimentosExecutados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | | | **Descrição** | | **Tipo** | | **Tam.** | **Uso** | | **Conteúdo** |
| 001 | dt\_Execucao | | | | Data de execução do serviço | | Data2 | | 08 | M | |  |
| 1. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~Se o campo id\_GuiaPrincipal for igual a “S”, o campo deverá ter valor maior ou igual ao campo dt\_Atendimento. Caso contrário mostrar a seguinte mensagem: “O campo deve possuir uma data maior ou igual que a informada no campo dt\_Atendimento.”.~~ Devido a remoção do campo dt\_atendimento regra será removida 2. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução do serviço (dt\_Execucao) deverá ser menor ou igual que a data do protocolo (dt\_Protocolo), caso contrário mostra a seguinte mensagem: “A data de execução do serviço deverá ser menor ou igual a data do protocolo.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia #Ajuste Nenhuma data de execução poderá ser maior que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso alguma data do campo dt\_Execucao for maior que a data do campo dt\_geracao deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de execução deve ser menor ou igual à data de geração do documento.”.    2. #COBUTIL\_dadosGuia #Ajuste Nenhuma data de execução poderá ser maior que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso alguma data do campo dt\_Execucao for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de execução deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”. | | | | | | | | | | | | |
| 002 | hr\_Inicial | | | | Hora que foi iniciado o serviço | | Hora | | 08 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se campo estiver preenchido validar se é hora é válida. Caso contrário exibir mensagem: “Hora inválida”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo hr\_inicial torna-se obrigatório quando o campo ID\_ACRESCIMO igual a sim. Caso o campo id\_acrescimo for igual a “S” e o campo hr\_inicial estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando id\_acrescimo for preenchido com “Sim” o campo hr\_inicial se torna obrigatório.”.   Chave: validar.preenchimento.hora.inicial.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência 640355: Quando A500 de cobrança ou aviso enviado com caraterAtendimento (bloco dadosAtendimento) igual a 2 (Urgência/Emergência), torna-se mandatório o preenchimento do campo hr\_inicial. Caso estiver vazio deverá exibir ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando caraterAtendimento for preenchido com 2 - Urgência/Emergência, o campo hr\_inicial se torna obrigatório.”.   Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: validar.preenchimento.hrInicial.caraterAtendimento.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar obrigatoriedade do campo hr\_inicial conforme preenchimento do campo caraterAtendimento, se igual a 2 torna-se obrigatório. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a hr\_inicial estiver vazio e caraterAtendimento igual a 2. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   **IMPORTANTE!!! Está regra substituirá a regra 208, com parâmetro validar.preenchimento.hora.inicial.sadt.a500, sendo assim, é imprescindível que a regra 208 tenha seu parâmetro desativado um dia antes da vigência do novo parâmetro, regra 209, tanto para testar quanto para liberação em PRODUÇÃO.** | | | | | | | | | | | | |
| 003 | hr\_Final | | | | Hora que foi finalizado o serviço | | Hora | | 08 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se campo estiver preenchido validar se é hora é válida. Caso contrário exibir mensagem: “Hora inválida”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo hr\_final torna-se obrigatório quando o campo ID\_ACRESCIMO é igual a (S) Sim. Caso o campo id\_acrescimo for igual a “S” e o campo hr\_final estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando id\_acrescimo for preenchido com “Sim” o campo hr\_final se torna obrigatório.”.   Chave: validar.preenchimento.hora.final.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência 640355: Quando A500 de cobrança ou aviso enviado com caraterAtendimento (bloco dadosAtendimento) igual a 2 (Urgência/Emergência), torna-se mandatório o preenchimento do campo hr\_final. Caso estiver vazio deverá exibir ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando caraterAtendimento for preenchido com 2 - Urgência/Emergência, o campo hr\_final se torna obrigatório.”.   Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: validar.preenchimento.hrfinal.caraterAtendimento.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar obrigatoriedade do campo hr\_final conforme preenchimento do campo caraterAtendimento, se igual a 2 torna-se obrigatório. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a hr\_final estiver vazio e caraterAtendimento igual a 2. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   **IMPORTANTE!!! Está regra substituirá a regra 211, com parâmetro validar.preenchimento.hora.final.sadt.a500, sendo assim, é imprescindível que a regra 211 tenha seu parâmetro desativado um dia antes da vigência do novo parâmetro, regra 211.a, tanto para testar quanto para liberação em PRODUÇÃO.** | | | | | | | | | | | | |
| 004 | seq\_item | | | | Sequencial do item | | N | | 04 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Campo não pode ser preenchido com 0000 (zeros), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso contrário deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo não pode se repetir na mesma guia. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode se repetir na mesma guia.”. | | | | | | | | | | | | |
| 005 | id\_itemUnico | | | | Identificador de item único | | AN | | 28 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Formato do campo: AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN à ano/mês/unimed/sequencial   Validar:   * AAMM deve ser um ano/mês válido. * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo.   Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “Formato inválido”.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id item único informado já existe na base **pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   1. Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. 2. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** 3. Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. 4. Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. 5. Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. 6. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2. | | | | | | | | | | | | |
| 006 | tp\_Tabela | | | | Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico | | AN | | 02 | M | | 18 - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais (Códigos da Tabela C – Anexo 01)  19 – Materiais (Códigos da Tabela E – Anexo 01)  20 – Medicamentos (Códigos da Tabela D – Anexo 01)  22 - Rol de Procedimentos Unimed  98 - Serviço com Custo Fechado / Pacote  00 - Tabela Própria |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo tp\_Tabela deverá vir preenchido com “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00”. Caso o campo tp\_Tabela estiver preenchido com qualquer informação diferente de “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | |
| 007 | cd\_Servico | | | | Código do Serviço | | AN | | 10 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o tipo tabela é igual a 00 (Tabela Própria), se é tipo Consulta Saúde Ocupacional (os serviços de consulta de saúde ocupacional são 10101136) e o tipo de paciente for igual a 1, o sistema deverá mostrar a seguinte mensagem: “Para atendimentos de Medicina Assistencial (st\_tpPaciente = 1) não poderão ser utilizados os códigos de consulta de Saúde Ocupacional.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Códigos TUSS serão informados com 8 dígitos, porém demais códigos serão enviados com 10 dígitos, sendo os 2 primeiros o da tabela Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço for menor que 10 caráteres exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o campo código do serviço informado deve possuir 10 caracteres.”   Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço deve iniciar sempre com 18, 19, 20, 22 e 98. Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o código do serviço deve iniciar sempre com tipos de tabelas validos”   1. #COBUTIL\_dadosGuia #TAB\_REG Validar a existência e vigência de códigos, que pertencem a Tabela 18 (Taxas e Diárias) quando:  * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 18, a validação regional não deverá ser executada. Devendo prosseguir diretamente para validação da tabela Nacional. * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 00 e cd\_servico contendo 10 digítos e iniciando com ‘18’, ~~a validação regional deverá ser executada primeiro. Caso não seja encontrado o código na tabela regional, seguir para a validação nacional.~~ o sistema deverá verificar se:   + **Existe parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chaveunimeds.excecao.tab18.regional.guia.sadt.a500     - **Se existir** **parametrização**, verificar se **ao menos uma das Unimeds** envolvidas consta na **lista de exceção** da Federação.       * **Se uma das Unimeds constar na lista**, seguir para a validação **Nacional**.       * **Se** **nenhuma** das Unimeds constar na lista, realizar a validação **Regional** primeiro.   + **Caso** **não exista** **parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chaveunimeds.excecao.tab18.regional.guia.sadt.a500, seguir diretamente para a validação **Regional**   + Caso **não seja encontrado o código** na tabela regional, seguir para a validação **nacional**. * Se validação Nacional, o cd\_servico informado no A500 deve ser idêntico ao valor da coluna “Código” da tabela de domínios, pois na coluna chave, utilizada na consulta do ws, o código do serviço possui apenas 8 caracteres e na coluna código, se o serviço é de tabela própria, este possuirá 10 caracteres, sendo os dois primeiros igual a 18, dessa forma, se o cd\_servico do A500 estiver com 8 caracteres e na coluna código estiver com 10 e vice-versa, o arquivo deve ser barrado.   Validar conforme fluxo abaixo:    Imagem fluxo validação Tabela 18  Para casos em que for necessário exibir mensagens de erro exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e exibir a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  A consulta ao serviço para validar na tabela 18, deve verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Tabela de Domínios – nome da tabela à “Tabela 18”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”.  Exemplo body:  {       “chave”: “[cd\_servico]”,      “tabela”:”[nome\_tabela]”,       “dataReferencia”: “[dt\_execucao]”      }  Exemplo tag grupo retornada no serviço.    Criar o parâmetro:   |  |  | | --- | --- | | **PARÂMETRO** | | | **Tipo do Parâmetro:** | Configurável | | **Chave:** | unimeds.excecao.tab18.regional.guia.sadt.a500 | | **Objetivo:** | Validar Unimeds que possuem exceção para validações de código regionais da Tabela 18 em guias de SADT. | | **Regra:** | Validar se as Unimeds envolvidas podem trafegar códigos regionais da Tabela 18 em guias de SADT | | **Unimed inicial:** | 970 | | **Valor Inicial:** | 067|865|994|999 | | **Data início de Vigência Inicial:** | 01/01/2000 | | **Data considerada na parametrização:** | Data de Postagem |   \*\*Nota: O valor do parâmetro só deverá ser cadastrado a nível de Federação.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se tp\_tabela for igual a 19 ou 20 ou se o código informado no campo cd\_servico for iniciado com 19 ou 20 e o tp\_tabela igual 00 consultar se o código informado está vigente na tabela da TNUMM serviço de obterHistorico. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Exceção: Quando tp\_tabela igual 00 e o código igual a um dos códigos abaixo não executar a validação:  1999999935  1999999943  2099999927  Consultar se o serviço está válido na TNUMM no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente:  Endpoint: <https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed>  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  }   1. #COBUTIL\_dadosGuia #TAB\_REG Validar a existência e vigência de códigos quando:  * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 22, a validação regional não deverá ser executada. Devendo prosseguir diretamente para validação da tabela Nacional. * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 00 e cd\_servico contendo 10 digítos e iniciando com ‘22’, ~~a validação regional deverá ser executada primeiro. Caso não seja encontrado o código na tabela regional, seguir para a validação nacional.~~ o sistema deverá verificar se:   + **Existe parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500.     - **Se** **existir parametrização**, verificar se **ao menos uma das Unimeds** envolvidas consta na **lista de exceção** da Federação.       * **Se** **uma das Unimeds constar na lista**, seguir para a validação **Nacional**.       * **Se nenhuma** das Unimeds constar na lista, realizar a validação **Regional**.   + **Caso** **não exista parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500, seguir diretamente para a validação **Regional.**   + **Caso** **não seja encontrado o código** na tabela regional, seguir para a validação N**acional**.   Validar conforme fluxos abaixo:    Imagem fluxo validação Tabela Regional e Nacional  Para casos em que for necessário exibir mensagens de erro exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) criticado e exibir a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Consultar se o serviço está válido no ROL ou na TAB\_HM\_SADT\_REG no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente:   * Tabela do ROL para validação Nacional   Tabela de Domínios – nome da tabela à “HM” ou “SADT”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista  Quando o código de serviço tratar-se de ROL a Nova CMB deverá validar também se o TP\_TABELA enviado no arquivo é igual ao TISS tipo tabela (tpTabelaTiss) retornado no serviço do ROL.   * Tabela de TAB\_HM\_SADT\_REG para validação Regional   Tabela de Domínios – nome da tabela à “TAB\_HM\_SADT\_REG”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”.  Exemplo body:  {       “chave”: “[cd\_servico]”,      “tabela”:”[nome\_tabela]”,       “dataReferencia”: “[dt\_execucao]”      }  Exemplo tag grupo retornada no serviço.    Criar o parâmetro:   |  |  | | --- | --- | | **PARÂMETRO** | | | **Tipo do Parâmetro:** |  | | **Chave:** | unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500 | | **Objetivo:** | Validar Unimeds que possuem exceção para trafegar códigos regionais. | | **Regra:** | Validar se as Unimeds envolvidas podem trafegar códigos regionais de HM e SADT | | **Unimed inicial:** | Nenhuma | | **Valor Inicial:** | Vazio\*\* | | **Data início de Vigência Inicial:** | 01/01/2000 | | **Data considerada na parametrização:** | Data de Postagem |   \*\*Nota: O valor do parâmetro só deverá ser cadastrado a nível de Federação.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se código informado é de diária. Caso seja diária exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemunico (ct\_procedimentos) e apresentar mensagem: “Informação não permitida. Não é possível informar códigos de diárias na guia de SADT.”.   A identificação de códigos de serviços de diária através do Serviço Tabela de Domínios (Tabela 18), pela coluna com Classificação igual a “DIARIA”.  Exemplo trecho response:  {  "nomeColuna": "Classificação",  "tipoColuna": 6,  "valor": "DIÁRIA"  },  Seguir validação abaixo:     1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o código de serviço (cd\_serviço) for igual a 10101136, então o tipo de paciente (tp\_paciente) deve ser = 9.   Caso contrário barrar arquivo e exibir mensagem de erro: “Para atendimentos de Medicina Assistencial (st\_tpPaciente = 1) não poderão ser utilizados os códigos de consulta de Saúde Ocupacional.”.   1. #COBUTIL\_nãoValida Valida se a data da autorização (dt\_Autorizacao) é menor que a data parametrizada, e o tp\_tabela é igual a 98.   Se sim validar se o código do serviço é pacote de genética.  Se sim permite cobrança  Senão  Barrar o arquivo;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) e apresentar a mensagem: “Informação não permitida. Só é possível enviar cobranças com tp\_tabela = 98, para autorizações posteriores à [data do parâmetro]”  Os pacotes de genética estão cadastrados no software de pacotes. Para identificar um pacote de genética no retorno do serviço com o campo cd\_uni\_ori = 999.  Endpoint: <https://pacoteshe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes>  Esta data deverá ser parametrizável e o conteúdo de 01/10/2020 é o valor inicial para o parâmetro.  Chave: data.inicio.validacao.pacote.sadt.a500  Nome do parâmetro: Validar Pacotes com Data da Última Autorização  Descrição: Validar os pacotes cobrados conforme a data da última autorização.  Chave: validar.pacote.data.ultima.autorizacao.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_). | | | | | | | | | | | | |
| 008 | ds\_Servico | | | | Descrição do serviço | | ANS | | 80 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo é obrigatório quando o serviço for genérico. Para ser considerado genérico o código do serviço deverá estar na tabela TAB\_GENERICOS. Caso o campo esteja vazio apresentar a seguinte mensagem: “Descrição do serviço é obrigatória para códigos genéricos.   Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.   1. #COBUTIL\_nãoValida O campo ds\_servico se torna obrigatório quando o código informado no campo cd\_servico for encontrado na tabela EXIGIRDESCRICAO. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Campo de preenchimento obrigatório.”.   Os códigos da tabela “EXIGIRDESCRICAO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios EXIGIRDESCRICAO. | | | | | | | | | | | | |
| 009 | qt\_Cobrada | | | | Quantidade de um serviço cobrada / a cobrar | | N | | 5,4 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo qt\_Cobrada estiver preenchido com “0” (zero) deverá os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo qt\_Cobrada não pode ser preenchido com 0 (zero).”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Em atendimento ao TISS esse campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 22 e 98 o tamanho será de 03 caracteres inteiros e para as tabelas 18, 19 e 20 de 05 inteiros e 4 decimais. Para consultas a quantidade deverá ser 1 (um). 3. #COBUTIL\_dadosGuia Sempre que tp\_tabela for de código 00 (Tabela Própria) o campo cd\_servico deverá ser informado com 10 dígitos onde:   Se o início do código (cd\_servico) for igual a 18, 19 ou 20. o tamanho será de 05 inteiros e 4 decimais;  Se o início do código (cd\_servico) for igual a 22 ou 98 o tamanho será de 03 caracteres inteiros.  Mensagem: Quantidade de caracteres invalido. Este campo possui tamanho regulado de acordo com o tamanho dos campos das guias.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência: 576429. Quando informado o cd\_servico ‘10101012’, o campo qt\_Cobrada só poderá ter o valor ‘1’. Se o valor informado for maior que 1, deverá criticar o arquivo, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) correspondente e apresentar a mensagem: “Para o cd\_servico 10101012 a quantidade cobrada (qt\_Cobrada) deverá ser 1 (um)”. Se for informado o valor 0, aplica-se a regra 225.   Para esta validação deve ser criado o parâmetro:   * Chave: validar.valor.qt.cobrada.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Valida se o valor de qt\_cobrada para o cd\_servico 10101012 é ‘1’. * Descrição: Se ligado (1), o campo qt\_Cobrada só poderá ter o valor ‘1’ quando o cd\_servico for ‘10101012’ em guias de SADT. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | | | | | | | |
| 010 | via\_Acesso | | | | Código da Via de Acesso na cirurgia | | AN | | 02 | O | | 0 - Independe da via  1 - Mesma via  2 - Via diferente |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo deverá vir preenchido com “0”, “1” ou “2”. Regra via XSD. Caso o campo via\_Acesso estiver preenchido com qualquer informação diferente de “0”, “1” ou “2” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | |
| 011 | tc\_Utilizada | | | | Técnica utilizada para realização do procedimento | | AN | | 01 | O | | 1 – Convencional  2 – Vídeo  3 – Robótica |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo tc\_Utilizada deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Regra via XSD. Caso o campo tc\_Utilizada estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | |
| 012 | id\_Acrescimo | | | | Identificador de acréscimo de urgência/emergência | | AN | | 01 | M | | S – Sim  N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD) Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”    1. #COBUTIL\_nãoValida Referências: 576502 item 1 e 598400 (exceção).   Em guiaSADT/dadosAtendimento, quando caraterAtendimento = 1 (Eletivo), o campo id\_acrescimo deve ser 'N' (Não).  Se for informado id\_acrescimo = S (sim), o sistema deve criticar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) com a mensagem: "id\_acrescimo incompatível com o caráter do atendimento".  Exceção: Se o procedimento informado (guiaSADT/dadosGuia/procedimentosExecutados/procedimentos, campo cd\_servico – podendo ser com tp\_tabela = 22, ou tp\_tabela = 00 com cd\_servico iniciado em ‘22’) estiver vigente na tabela de domínios ‘ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.a’, ele poderá trafegar, mesmo que tenha sido informado id\_Acrescimo = S (Sim), conforme fluxograma a seguir.    Requisito não funcional:   * No caso da exceção, para verificar a vigência do procedimento na tabela de domínios deve ser considerada a Data de Execução (dt\_Execucao) informada para o cd\_Servico no bloco procedimentosExecutados.   **Para esta validação deve ser criado o parâmetro:**   * Chave: validar.idAcrescimo.caraterAtendimento1.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar que id\_acrescimo deve ser N quando caraterAtendimento = 1. * Descrição: Se ativo (1), o arquivo será barrado caso id\_acrescimo = S e caraterAtendimento = 1. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 576502, itens 2 e 3.   Em guiaSADT/dadosAtendimento, quando caraterAtendimento = 2 (Urgência/Emergência), se o procedimento informado (guiaSADT/dadosGuia/procedimentosExecutados/procedimentos, campo cd\_servico – podendo ser com tp\_tabela = 22, ou tp\_tabela = 00 com cd\_servico iniciado em ‘22’):   * Validação ‘A’) Se existir e estiver vigente na tabela de domínios ‘ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.b’, o campo id\_acrescimo deve ser 'N' (Não).   + Se for informado id\_acrescimo = S (Sim), o sistema deve criticar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos), com a mensagem: "id\_acrescimo incompatível para o procedimento informado". * Validação ‘B’) Se não existir ou não estiver vigente na tabela ‘ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.b, mas existir e estiver vigente no Rol SADT, o campo id\_acrescimo também deve ser 'N' (Não).   + Se for informado id\_acrescimo = S (Sim), o sistema deve criticar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos), com a mensagem: "id\_acrescimo incompatível para procedimentos SADT".   A validação A corresponde ao ‘item 3’ da solicitação 576502. A validação B corresponde ao ‘item 2’ da solicitação 576502. O sistema deve validar primeiro a regra do item 3 (A), e depois a regra do item 2 (B).  **Validação A - Requisitos não funcionais**   * Para identificar se o cd\_servico existe na Tabela de Domínios ‘ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.b, consultar o endpoint: <http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado>   + No request do endpoint, informar a tabela, o cd\_Servico (como ‘chave’) e a dt\_Execucao (como ‘dataReferencia’):   {    "tabela": "ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.b",     "chave": "10104020",  "dataReferencia": "2023-01-24" }   * Para verificar a vigência do procedimento, deve ser considerada a Data de Execução (dt\_Execucao) informada para o cd\_Servico no bloco procedimentosExecutados.   **Validação B - Requisitos não funcionais**   * Para identificar se o cd\_servico existe no Rol SADT e está vigente, consultar a Tabela de Domínios por meio do endpoint: <http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/sadt>   + No request do endpoint, informar o cd\_Servico (como ‘codigo’) e a dt\_Execucao (como ‘dataExecucao’):   {    "codigo": "20105940",  "tipoTabela": “SADT”,      "dataExecucao": "2023-05-01" }   * Para verificar a vigência do procedimento, deve ser considerada a Data de Execução (dt\_Execucao) informada para o cd\_Servico no bloco procedimentosExecutados.   **Para a validação ‘A’ deve ser criado o parâmetro:**   * Chave: validar.idAcrescimo.caraterAtendimento3.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar que id\_acrescimo deve ser N quando caraterAtendimento = 2 se o cd\_servico constar na Tabela de Domínios ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.b. * Descrição: Se ativo (1), o arquivo será barrado caso id\_acrescimo = S e caraterAtendimento = 2 e cd\_servico pertencente à Tabela de Domínios ValidaidAcrescimo.A500.Regra230.b. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   **Para a validação ‘B’ deve ser criado o parâmetro:**   * Chave: validar.idAcrescimo.caraterAtendimento2.sadt.a500 * Nome do parâmetro: Validar que id\_acrescimo deve ser N quando caraterAtendimento = 2 se o cd\_servico for do Rol SADT. * Descrição: Se ativo (1), o arquivo será barrado caso id\_acrescimo = S e caraterAtendimento = 2 e cd\_servico pertencente ao Rol SADT.   A data de vigência dos parâmetros irá considerar a data de postagem do arquivo.   * 1. Regra removida. ~~Referência: 576502 item 2.~~   ~~Em guiaSADT/dadosAtendimento, quando caraterAtendimento = 2 (Urgência/Emergência), se o procedimento informado (guiaSADT/dadosGuia/procedimentosExecutados/procedimentos, campo cd\_servico – podendo ser com tp\_tabela = 22, ou tp\_tabela = 00 com cd\_servico iniciado em ‘22’) existir e estiver vigente no Rol SADT, o campo id\_acrescimo deve ser 'N' (Não).~~  ~~Se for informado id\_acrescimo = S (Sim), o sistema deve criticar o arquivo e exibir o idItemUnico, com a mensagem: " id\_acrescimo incompatível para procedimentos SADT".~~  **~~Requisitos não funcionais~~**   * ~~Para identificar se o cd\_servico existe no Rol SADT e está vigente, consultar a Tabela de Domínios por meio do endpoint:~~ [~~http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/sadt~~](http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/sadt)   + ~~No request do endpoint, informar o cd\_Servico (como ‘codigo’) e a dt\_Execucao (como ‘dataExecucao’):~~   ~~{    "codigo": "20105940",~~  ~~"tipoTabela": “SADT”,~~  ~~"dataExecucao": "2023-05-01" }~~   * ~~Para verificar a vigência do procedimento, deve ser considerada a Data de Execução (dt\_Execucao) informada para o cd\_Servico no bloco procedimentosExecutados.~~   **~~Para esta validação deve ser criado o parâmetro:~~**   * ~~Chave: validar.idAcrescimo.caraterAtendimento2.sadt.a500~~ * ~~Nome do parâmetro: Validar que id\_acrescimo deve ser N quando caraterAtendimento = 2 se o cd\_servico for do Rol SADT.~~ * ~~Descrição: Se ativo (1), o arquivo será barrado caso id\_acrescimo = S e caraterAtendimento = 2 e cd\_servico pertencente ao Rol SADT.~~ * ~~A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.~~   1. Regra removida. ~~Referência: 576502 item 3.~~   ~~Em guiaSADT/dadosAtendimento, quando caraterAtendimento = 2 (Urgência/Emergência), se o procedimento informado (guiaSADT/dadosGuia/procedimentosExecutados/procedimentos, campo cd\_servico – podendo ser com tp\_tabela = 22, ou tp\_tabela = 00 com cd\_servico iniciado em ‘22’) existir e estiver vigente na tabela de domínios ‘ValidaidAcrescimo’, o campo id\_acrescimo deve ser 'N' (Não).~~  ~~Se for informado id\_acrescimo = S (Sim), o sistema deve criticar o arquivo e exibir o idItemUnico, com a mensagem: " id\_acrescimo incompatível para o procedimento informado".~~  **~~Requisitos não funcionais~~**   * ~~Para identificar se o cd\_servico existe na Tabela de Domínios ‘ValidaidAcrescimo’, consultar o endpoint:~~ [~~http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado~~](http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado)   + ~~No request do endpoint, informar a tabela, o cd\_Servico (como ‘chave’) e a dt\_Execucao (como ‘dataReferencia’):~~   ~~{    "tabela": "ValidaidAcrescimo",~~  ~~"chave": "10104020",  "dataReferencia": "2023-01-24" }~~   * ~~Para verificar a vigência do procedimento, deve ser considerada a Data de Execução (dt\_Execucao) informada para o cd\_Servico no bloco procedimentosExecutados.~~   **~~Para esta validação deve ser criado o parâmetro:~~**   * ~~Chave: validar.idAcrescimo.caraterAtendimento3.sadt.a500~~ * ~~Nome do parâmetro: Validar que id\_acrescimo deve ser N quando caraterAtendimento = 2 se o cd\_servico for do Rol HM e também constar na Tabela de Domínios ValidaidAcrescimo.~~ * ~~Descrição: Se ativo (1), o arquivo será barrado caso id\_acrescimo = S e caraterAtendimento = 2 e cd\_servico pertencente ao Rol HM e também à Tabela de Domínios ValidaidAcrescimo.~~ * ~~A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.~~ | | | | | | | | | | | | |
| 013 | vl\_ServCobrado | | | | Valor do serviço cobrado/a cobrar podendo ser HM ou diárias (normal/UTI) ou material ou medicamento ou taxas | | N | | 12,2 | O | |  |
| 1. Regra removida ~~Validar se Unimed Origem e Destino do arquivo é do mesmo estado.~~   ~~Se sim verificar se o estado das Unimeds possui uma tabela de valores especifica para o estado.~~  ~~Se sim validar se o valor do serviço cobrado é igual ou menor ao valor cadastrado na tabela de valores para códigos estudais.~~  ~~Se sim cobrança é válida.~~  ~~Senão:~~   * + - ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~     - ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”~~   ~~Senão executar as validações das regras a seguir.~~  ~~Para a regra será utilizado a câmara de configuração estadual, para relação das Unimeds e os códigos informados nos parâmetros.~~  ~~O parâmetro deve permitir o cadastro de vigência, o código do serviço e o valor de mesmo.~~  ~~Chavo do parâmetro: código.e.valor.servico.estadual.sadt.a500~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado - estadual.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos estaduais.~~  ~~Chave: validar.valor.servico.estadual.sadt.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referências: 488819 – Validação de valores de consulta (10101012).   Ao receber o arquivo PTU A500, verificar se o parâmetro validar.valor.sadt.a500 está ativo e a data de vigência inicial é igual ou inferior à data da postagem, então:   * verificar se o campo de cd\_Servico (guiaSADT > dadosGuia > procedimentosExecutados > procedimentos > cd\_Servico) é igual ao código 10101012. * Se o tipo de rede igual a básica, conforme RNP (A400).   + Se enviado cd\_uni\_prest e cd\_prest, consultar serviço de prestadores XXXX, passando esses campos:     - Se prestador encontrado e vigente, conforme data de execução e tipo de rede igual a básica, efetuar validação conforme próximo tópico;     - Se prestador encontrado e vigente, conforme data de atendimento para guia de consulta ou data de execução para as demais guias, e tipo de rede diferente de básica, não validar valor e passar para próximas regras;     - Se prestador não encontrado, ou encontrado fora da vigência, conforme data de atendimento para guia de consulta ou data de execução para as demais guias, considerar como rede básica;   + Se cd\_uni\_prest e cd\_prest não forem enviados, considerar rede básica, não chamar serviço de prestadores; * Verificar se o campo CD\_UNIMED\_ORIGEM (cabeçalho) OU o campo CD\_UNI\_PREST (guiaSADT > dadosExecutante > cd\_uni\_prest) é igual a 865   + então o sistema deve seguir para a próxima validação do código de munícipio:     - então verificar se código de município (guiaSADT > dadosExecutante > prestador > cd\_MunicipioCont) se é IGUAL a um dos valores cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU.   Endpoint:http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.   * NÃO valida regra de valor de consulta e segue para as demais regras.   + - Se o código de município (guiaSADT > dadosExecutante > prestador > cd\_MunicipioCont) é DIFERENTE a um dos valores cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU OU um dos campos (CD\_UNIMED, CD\_UNI\_PREST) é DIFERENTE de 865       * Então o sistema deve verificar se no “Cadastro de exceção de Unimeds à regra de valor de consulta” consta uma Unimed Origem cadastrada para uma Unimed Destino do usuário logado e a data de execução do procedimento deve estar no intervalo de datas de início e fim de vigência (Obs.: se a data final de vigência estiver nula considera-se a data de hoje).         + Se constar, então o sistema NÃO deve validar o valor de consulta.         + Se não constar, então o sistema deve verificar a data de atendimento (guiaSADT > dadosGuia > procedimentosExecutados > dt\_Execucao) da consulta no arquivo e comparar com a tabela vigente da época de ROL de Honorário Médico através de consulta ao serviço ROL Lista (Vide requisitos não funcionais > consulta ao serviço de ROL Honorário Médico > campo dataExecucao) e verificar se a quantidade cobrada (guiaSADT > dadosGuia > procedimentosExecutados > procedimentos > qt\_Cobrada) é igual a 1 (um) OU se a quantidade cobrada for superior a 1 (um), então o sistema realizará um cálculo simples de divisão do valor total do serviço dividido pela quantidade total cobrada e se esse valor é superior ao valor teto da consulta eletiva. Uma vez que a data é encontrada entre os valores retornados na consulta dos campos ‘dtInicioVigencia’ e ‘dtFinalVigencia’, então o sistema deve verificar se o valor cobrado da consulta é igual OU inferior ao valor cadastrado no ROL, no campo ‘porte’.   Se o valor é igual ou inferior ao valor do ROL, então segue com as demais regras;  Se o valor for superior ao valor do ROL, então o sistema deve colocar o arquivo em ‘erro aprovação’, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a seguinte mensagem: “*O valor da consulta eletiva está superior ao valor do ROL de procedimentos médicos Unimed*”;  No caso da negociação de Unimeds for encontrada, o sistema não irá validar o valor da consulta de acordo com a data de execução.  No caso do parâmetro validar.valor.sadt.a500 estar inativo OU a data de vigência inicial é superior à data atual, o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  No caso do campo CD\_SERVICO (guiaSADT > dadosGuia > procedimentosExecutados > procedimentos > cd\_Servico) é DIFERENTE do código 10101012, o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  No caso do tipo de rede diferente de básica o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  Se o cd\_prest e cd\_uni\_prest não forem informados, não deve ser chamado o serviço de prestadores, apenas será considerado como Rede Básica.  **Parâmetro:**  Criar um parâmetro para cada guia, conforme mostrado na chave abaixo:   * Chave: validar.valor.sadt.a500 * Valor inicial: 0 * Parâmetro do tipo “liga” e “desliga”. * Nome do parâmetro: Validar valor de consulta no PTU A500. * Início de vigência: data de início de validação da regra, a referência será a data de postagem do arquivo.  1. Regra absorvida pela regra da LPM~~. Caso o tipo de prestador (tp\_Prestador) seja igual a 08 (home care), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de preço teto para home care~~  ~~Chave: excecao.valida.preco.teto.para.tpprestador.homecare.sadt.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM~~. Caso a Unimed de Origem (cd\_UniOrigem) igual a CNU (865 – Central Nacional Unimed), a aplicação deverá verificar se o código do Município do prestador (cd\_MunicipioCont) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   ~~Caso o código do Município (cd\_MunicipioCont) esteja cadastrado na tabela “Código de Município – CNU” (COD\_MUNIC\_ CNU), a aplicação deverá aceitar o valor informado no campo vl\_SerCobrado.~~  ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.~~  ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de Unimed Origem, e municípios - CNU~~  ~~Chave: excecao.valida.unimed.origem.cnu.vs.municipio.sadt.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM~~. Se o código do serviço (cd\_servico) for genérico, ou seja:~~  * ~~Material (99.99.993-5) ou Medicamento (99.99.992-7), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~ * ~~OPME (99.99.994-3), a aplicação deverá verificar se o Registro Anvisa (nr\_RegistroAnvisa) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa não esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação deverá realizar a validação do preço teto.~~     - ~~Caso o valor cobrado seja superior ao “Valor”, a aplicação deverá:~~       * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~       * ~~Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) e a mensagem “O registro ANVISA utilizado é referente a um Stent Farmacológico e o valor máximo a ser cobrado é <<valor cadastrado na tabela ANVISA\_OPME>>”~~     - ~~Caso o valor seja igual ou inferior ao “Valor”, prossegue com as demais validações.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios Registro ANVISA\_OPME.~~   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se vl\_ServCobrado não enviado, ou enviado com valor igual a 0 (zero), a tag equipeProfissional (campos do print abaixo) não poderá ser enviada. Se enviada, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando não houver valor de serviço, equipeProfissional não deve ser enviada”.   Image  Nome do parâmetro: Barrar envio de equipe profissional sem vl\_ServCobrado.  Descrição: Barrar o envio de equipe profissional para procedimentos sem vl\_ServCobrado.  Chave: barrar.ep.profissional.sem.vl\_ServCobrado.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).   1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Exceto se ao menos um dos campos vl\_FilmeCobrado e/ou vl\_CO\_Cobrado já estiverem sendo enviados com valor zero.  Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 dígitos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_ServCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | | | | | | |
| 014 | vl\_FilmeCobrado | | | | Valor do Filme cobrado/a cobrar na nota | | N | | 12,2 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Exceto se ao menos um dos campos vl\_ServCobrado e/ou vl\_CO\_Cobrado já estiverem sendo enviados com valor zero.  Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_FilmeCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   * 1. #Ajuste Quando o vl\_FilmeCobrado maior que zero, ao menos um dos campos vl\_ServCobrado ou vl\_CO\_Cobrado, também precisa ser maior que zero. Caso somente o valor de filme esteja sendo cobrado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e id\_itemUnico e a mensagem “Não poderá ocorrer cobrança somente do filme, sendo obrigatório a cobrança concomitante com o valor de serviço ou CO”. | | | | | | | | | | | | |
| 015 | vl\_CO\_Cobrado | | | | Valor do CO no procedimento cobrado/a cobrar na nota | | N | | 12,2 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Somente será permitido enviar vl\_FilmeCobrado e/ou vl\_CO\_Cobrado com valor diferente de 0 se o cd\_servico for um SADT. Para identificar se o cd\_servico é um SADT, efetuar as seguintes consultas:  * Se Unimed Origem e Destino forem da mesma região, verificar se existe na tabela de domínio TAB\_HM\_SADT\_REG para região das Unimeds em referência e se a descrição é igual a "SADT" e se está vigente de acordo com a dt\_execucao.   + Existindo prosseguir para próxima validação;   + Existindo, mas a descrição diferente de "SADT" ou fora de vigência, exibir mensagem de erro: “Para estes códigos não é permitido a cobrança de CO e/ou Filme”.   + Não existindo, verifico na tabela do ROL Nacional de SADT. * Se Unimed Origem e Destino NÃO forem da mesma região, verificar se existe na tabela do ROL Nacional de SADT e se está vigente.   + Existindo, prosseguir para próxima validação;   + Existindo, mas fora de vigência ou não existindo, exibir mensagem de erro: “Para estes códigos não é permitido a cobrança de CO e/ou Filme”.   Identificar Diária, Taxa, serviço (Regional e Nacional):  Tabela de Domínios: “Tabela 18”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Identificar HM:  Tabela de Domínios: “HM”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista  Tabela de Domínios – nome da tabela à “TAB\_HM\_SADT\_REG”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”.  Identificar Material Medicamento:  <https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed>  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  }   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando cd\_servico for um SADT (serviço do ROL – SADT) ao menos um dos campos de vl\_ServCobrado, vl\_CO\_Cobrado e vl\_FilmeCobrado deve estar preenchido. Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para códigos de SADT ao menos um campo de valor dever ser preenchido”.   Exceto quando id\_avisadoitem = S.   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Exceto se ao menos um dos campos vl\_ServCobrado e/ou vl\_FilmeCobrado já estiverem sendo enviados com valor zero.  Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 dígitos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_CO\_Cobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Se id\_pacote = S (Sim) a validação abaixo não deve ser realizada.   Será permitido enviar valor cobrado zerado quando id\_avisadoitem = S, mas se id\_avisadoitem = N a Nova CMB deve validar se ao menos um dos campos (vl\_ServCobrado, vl\_CO\_Cobrado e vl\_FilmeCobrado) estão preenchidos com valores maior que zero.  Caso contrário, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a mensagem: “Quando id\_avisadoitem é igual a “Não”, é obrigatório ao menos o envio de um dos campos com valor maior que zero.”.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Para situações em que o procedimento é pago a mais de um prestador, onde o cd\_servico for SADT (serviço ROL – SADT) a Unimed pode enviar o valor de serviço em uma guia (vl\_ServCobrado) e os valores de custo operacional (vl\_CO\_Cobrado) e ou filme (vl\_FilmeCobrado) em outra guia.   Para isto a CMB deverá identificar se no arquivo existem dois ID\_ITEMUNICO em guias diferentes:  Se sim validar a chave de identificação deste tipo de cobrança que devem ser iguais nas duas guias:  Chave: ID\_ITEMUNICO + CD\_UNIMED (ct\_IdentificacaoBenef) + ID\_BENEF + DT\_EXECUCAO (data e hora) + TP\_TABELA + CD\_SERVICO + QT\_COBRADA  Caso a chave não seja igual, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a mensagem: “Para procedimentos do Rol SADT ou TAB\_HM\_SADT\_REG para regional, pago a mais de um prestador a chave de identificação deve obedecer ao manual do PTU.”.  Se não prossegue com as demais validações do arquivo;  Os códigos deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação irá verificar se na data da postagem o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/sadt  Obs.: dados no software tabela de domínios SADT.  Tabela de Domínios – nome da tabela à “TAB\_HM\_SADT\_REG”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”. | | | | | | | | | | | | |
| 016 | | tx\_AdmServico | | Taxa de Administração sobre o serviço | | N | | 12,2 | | O | Regra: Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admServico não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_ServCobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmServico se o campo vl\_ServCobrado for maior que zero”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmServico não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se Unimed destino está cadastrada na lista de “Taxa de Invasão de Área” e se está vigente.   Se sim executar validações conforme documento Req\_Taxa\_Invasao\_Area.doc.  Se não prosseguir com a próxima validação.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de serviço da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmServico) sobre o valor do serviço (vl\_ServCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * + Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos;   + Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | |
| 017 | tx\_AdmFilme | | | | Taxa de Administração Valor do adicional do filme | | N | | 12,2 | O | | Regra: Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admFilme não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_FilmeCobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmFilme se o campo vl\_FilmeCobrado for maior que zero”.      1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmFilme não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de filme da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmFilme) sobre o valor do filme (vl\_FilmeCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | |
| 018 | tx\_AdmCO | | | | Taxa de Administração do CO (coluna da tab AMB) | | N | | 12,2 | O | | Regra: Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admCO não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_CO\_Cobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmCO se o campo vl\_CO\_Cobrado for maior que zero”.      1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa do CO da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmCO) sobre o valor do CO (vl\_COCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | |
| 019 | un\_Medida | | | | Código da unidade de medida | | AN | | 03 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se as informações preenchidas no campo un\_Medida estão de acordo com serviço informado. Validar se a unidade de medida informada para o cd\_servico está igual ao cadastro na TNUMM.   Caso seja preenchido com valor não encontrado, exibir o os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Caso não seja enviado o campo preenchido com o valor retornado no serviço da TNUMM, exibir o os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo un\_Medida é obrigatório quando o item cobrado possuir unidade de medida. "  Exceção de validação:  A validação da Unidade de Medida não se faz necessário quando:   * O cd\_Servico for igual a códigos genéricos (“99999919”, “99999927”, “99999935” ou “99999943”) **ou** * O cd\_Servico for igual a código de itens manipulados (“94301255”, “94301247”, “94301239”, “94301220” ou “94301212”) **ou** * O cd\_Servico for de um ou mais Grupos Farmacológicos:   + Grupo Agente Antineoplásicos (AGENTES ANTINEOPLASICOS)   + Grupo Agentes Imunomodeladores (AGENTES IMUNOMODULADORES)   + Grupo Sistema Musculo Esquelético (SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO)   <https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/obterHistorico>  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  }  Nome do parâmetro: Unidade Medida – Código Genérico  Descrição: Não será feito a validação da Unidade de Medida para Códigos Genéricos.  Chave: nao.validar.unidade.medida.codgenerico.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Nome do parâmetro: Unidade Medida – Itens Manipulados  Descrição: Não será feito a validação da Unidade de Medida para Itens Manipulados.  Chave: nao.validar.unidade.medida.itensManipulados.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Nome do parâmetro: Unidade Medida – Grupo Farmacológico  Descrição: Não será feito a validação da Unidade de Medida para Grupos Farmacológicos.  Chave: nao.validar.unidade.medida.grupoFarmacologico.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Nome do parâmetro: Exceção Unidade de Medida  Descrição: Grupos Farmacológicos que não serão validados para a Unidade de Medida  Chave: codigo.excecao.unidade.medida.sadt.a500  Tipo: [Especifico](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)  O parâmetro deve permitir:   * Código * Descrição * Data Início * Data Fim   Nome do parâmetro: Exceção Unidade de Medida  Descrição: Códigos que não serão validados para a Unidade de Medida  Chave: gr.farmacologico.excecao.unidade.medida.sadt.a500  Tipo: [Especifico](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_)  O parâmetro deve permitir:   * Código * Descrição * Data Início * Data Fim | | | | | | | | | | | | |
| 020 | ft\_MultiplicadorServico | | | | Fator Multiplicador da quantidade de Serviços | | N | | 01,2 | M | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A Fator Multiplicador deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo ft\_MultiplicadorServico estiver preenchido com “0” (zero) ou qualquer valor negativo deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo ft\_MultiplicadorServico não pode ser preenchido com 0 (zero) ou valor negativo.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com 1 digito, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo ft\_MultiplicadorServico não segue o formato especificado (um dígito seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “22.00” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “2.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | | | | | | |
| 021 | id\_AvisadoItem | | | | Indicador de aviso por item. Indica se o item foi enviado no aviso | | AN | | 01 | O | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Validar o id\_ItemUnico do A500 de ‘Cobrança’ com o A500 de ‘Aviso’ pela mesma cd\_Uni\_Origem, quando id\_AvisadoItem = S ou N.   Para essa regra deverá ser criado o parâmetro (liga/desliga) abaixo, que deverá permitir o preenchimento de uma data que será considerada para início da validação da regra:  Chave: validar.iditemunico.idavisadoitem.sadt.a500  Descrição: Habilita a validação de id\_itemUnico na cobrança com o aviso quando id\_avisadoItem = S ou N.  Cenário 1:  Dado que o **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 2:  Dado que **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Não localizado o id\_itemUnico informado no A500 de Aviso.”  Cenário 3:  Dado que o **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 4:  Dado que **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação:  “Existe aviso para este id\_itemUnico.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 196. ~~Quando o arquivo for de cobrança o campo id\_AvisadoItem torna-se mandatório. Caso contrário exibir seguinte mensagem de erro: “Para arquivos de cobrança é obrigatório preenchimento de Indicador de aviso”.~~ 2. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = N, deve ser informado ao menos um item com id\_avisadoitem = S. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar mensagem de erro: “Ao menos um item deve possuir id\_avisadoitem = S.”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = S, o bloco de procedimentos executados passar a ser opcional, porém quando enviado o campo id\_AvisadoItem para todos os itens da guia glosada devem ser obrigatoriamente = S. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) junto a mensagem de erro: “Não é permitido glosar integralmente um item que não foi avisado." 4. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = N (dadosGuia), nenhum item deve ser informado com id\_avisadoitem = S.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar mensagem de erro: “Todos os itens deve possuir id\_avisadoitem = N.”. | | | | | | | | | | | | |
| 022 | id\_Pacote | | | | Identifica se o serviço faz parte de um pacote | | AN | | 01 | O | | S = Sim  N = Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” 2. #Ajuste #COBUTIL\_dadosGuia ~~Quando tp\_Prestador = 08 o campo id\_Pacote deve ser preenchido com “N”. Caso tp\_Prestador = 08 e o campo id\_Pacote diferente de “N” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando tp\_Prestador for Home Care o campo id\_Pacote deve ser preenchido com “N”.~~ 3. #COBUTIL\_dadosGuia Quando TP\_TABELA = 98 (Pacote) a tag id\_pacote não deve ser enviadas.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando tipo de tabela for pacote o campo id\_pacote não deve ser enviado”  **Regras relacionadas:**   * Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - SADT) - Campo: cd\_Pacote (Seq.: 022). | | | | | | | | | | | | |
| 023 | cd\_Pacote | | | | Código do Pacote | | N | | 10 | O | | Regra: Obrigatório se id\_Pacote = S |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando id\_Pacote = S o campo cd\_Pacote se torna obrigatório.   Caso id\_Pacote = S e o campo cd\_Pacote estiver em branco deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando id\_Pacote for preenchido com “S” o campo cd\_Pacote se torna obrigatório.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se id\_pacote = S, verificar se existe um cd\_servico com tp\_tabela = 98 igual ao cd\_pacote, caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar mensagem: “Informação não permitida. O pacote informado deve estar na mesma guia.”.   Nota: tamanho alterado de 8 para 10 a partir da versão 2.2 do PTU | | | | | | | | | | | | |
| 024 | cd\_PorteAnestesico | | | | Código Porte Anestésico | | AN | | 01 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Obrigatório para todas as participações “06” (Anestesista) e “07” (Auxiliar de anestesista).   Caso o campo tp\_Participacao for igual a “06” (Anestesista) e “07” (Auxiliar de anestesista) e o campo cd\_porteAnestesico estiver vazio, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando o campo tp\_Participacao for preenchido com “Anestesista” “Auxiliar de anestesista” o campo cd\_porteAnestesico se torna obrigatório.”.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Ref. M 431560 e 670616: Quando informado o campo cd\_PorteAnestesico para o procedimento, independente do tp\_participacao, o mesmo deverá ser preenchido com um código de porte existente no ROL. Para garantir que a informação enviada é devida, deverá ser criado um parâmetro na Nova CMB para preenchimento e consulta dos domínios permitidos no campo, onde a dt\_execucao do serviço no arquivo, esteja dentro da vigência do porte parametrizado. Serão possíveis domínios regionais e nacionais.   Dado que a Unimed Origem (cd\_uni\_Origem) e Destino (cd\_uni\_Destino) do arquivo sejam do mesmo estado, então deverá ser priorizada a validação de portes regionais parametrizados.   * + Caso exista uma parametrização para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino e o parâmetro se aplique para todas as Unimeds desta Federação, e a data de execução esteja **dentro** do intervalo de vigência do parâmetro, então a Unimed só poderá informar os valores dos portes parametrizados para a sua região. Além disso, se o valor parametrizado for numérico, a regra que verifica se existe porte para o procedimento (Regra 212), não deverá ser executada.       - Se no cd\_porteAnestesico for informado um valor inexistente no intervalo de domínios do parâmetro vigente para a data de execução, o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: “Porte Regional não Permitido. Portes existentes no estado para a data de execução: [X, X, X, X ,X]”.        * Mensagem deverá ser dinâmica, trazendo os portes cadastrados e vigentes para a data de execução da Federação responsável.   Dado que a Unimed Origem (cd\_uni\_Origem) e Destino (cd\_uni\_Destino) não sejam do mesmo estado; Ou sejam, mas não exista parâmetro regional cadastrado, ou o parâmetro existente não esteja vigente na dt\_execucao do serviço, então deverá seguir para a validação Nacional, cujo parâmetro estará cadastrado para ‘Todas’.   * + Caso exista uma parametrização para ‘Todas’, e a data de execução esteja dentro do intervalo de vigência do parâmetro, então a Unimed só poderá informar os valores de portes parametrizados.       - Se no cd\_porteAnestesico for informado um valor inexistente nos domínios do parâmetro vigente na data de execução, o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: “Porte Nacional não Permitido. Portes existentes para a data de execução: [X, X, X, X ,X]”.        * Mensagem deverá ser dinâmica, trazendo os portes cadastrados e vigentes para a data de execução da Federação responsável.   + Caso não exista nenhuma parametrização para ‘Todas’ na data de execução, então o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: ‘Nenhum porte cadastrado na tabela.’   **Parâmetro:**   * Chave: validar.porte.existente.a500 * Nome do parâmetro: Validação de Porte Existente (Nacional e Estadual) para a guia de sp/sadt, internação e honorário. * Descrição: Aceita apenas números (0 a 9) ou letras (A a Z) separadas por pipe. * Parametro inicial 1:   + Todas as Unimeds   + Valor: 0|1|2|3|4|5|6|7|8   + Data Inicio de Vigência: 01/01/2000   + Data Fim de Vigência: 30/04/2024 * Parametro inicial 2:   + Todas as Unimeds   + Valor: A |B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z (Todas)   + Data Início de Vigência: 01/05/2024   + Data Fim de Vigência: nula.   Observação: Para distinguir domínios parametrizados, excepcionalmente para esta regra, o campo ‘Aplica Unimed’ = true, significa ‘Regional’ enquanto o ‘Aplica Unimed’= false, significa Nacional. - DTO   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando não houver porte anestésico para o procedimento, conforme software de Tabela de domínios - consulta as tabelas do ROL (ROL e SADT), o campo não deve ser enviado.  Caso enviado algum valor, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro com os campos nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) + a mensagem: “Para serviços que não preveem porte anestésico, o campo não deve ser enviado”.   Os códigos deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem o código estava vigente.  Os códigos que possuem porte anestésico possuem os campos "porteAnestesico", "porteAnestesicoCalculado" no retorno preenchidos.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista  Obs.: dados no software tabela de domínios HM ou SADT.  Exceto quando o HM ou SADT for regional validação campo cd\_servico.   1. Regra removida na versão 2.2. ~~Se o serviço informado no campo cd\_servico, for um código de serviço que não prevê porte conforme software de Tabela de domínios consulta ao ROL, este campo deve ser preenchido obrigatoriamente com porte 1,2 ou 3. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresenta mensagem de erro: “Para serviços que não preveem porte anestésico o campo deve ser preenchido com 1,2 ou 3.”.~~   **Regras relacionadas:**   * Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - SADT) – Campo: tp\_Participacao – Seq. 34. | | | | | | | | | | | | |
| ~~%~~ | ~~cd\_cnpj~~ | | | | ~~Número do CNPJ do Fornecedor~~ | | ~~N~~ | | ~~14~~ | ~~O~~ | |  |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.~~   ~~Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número do CNPJ criticado para que a Unimed possa corrigir a informação. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “Formato do CNPJ inválido”.~~   1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja OPME este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~026~~ | ~~nm\_FornecedorMaterial~~ | | | | ~~Nome do Fornecedor do material~~ | | ~~ANS~~ | | ~~60~~ | ~~O~~ | |  |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja OPME este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~027~~ | ~~nr\_NotaFiscalFornecedor~~ | | | | ~~Número da Nota fiscal caso faturamento direto para o fornecedor~~ | | ~~ANS~~ | | ~~20~~ | ~~O~~ | |  |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja OPME este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~028~~ | ~~det\_RegistroAnvisa~~ | | | | ~~Detentor do Registro na ANVISA~~ | | ~~ANS~~ | | ~~15~~ | ~~O~~ | |  |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código genérico de OPME (1999.99.994-3) este campo se torna obrigatório.~~   ~~Caso tp\_Tabela igual “00” e cd\_Servico igual “1999.99.994-3” e o campo det\_RegistroAnvisa estiver em branco deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico for preenchido com código genérico OPME o campo se torna obrigatório.~~   1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | |
| 029 | nr\_RegistroAnvisa | | | | Número de registro do material na ANVISA | | ANS | | 15 | O | |  |
| A partir da versão do PTU 2.1, considerando que o bloco dadosOPME é composto pelos campos acima, mais o campo nr\_Registro\_Anvisa, este bloco também será removido do schema, sendo o campo nr\_Registro\_Anvisa remanejado diretamente para o bloco procedimentosExecutados, com as especificações conforme próximo item.  de X Para   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código genérico de material (inclusive OPME) ou medicamento (2099999927, 1999999935 ou 1999999943) este campo se torna obrigatório.   Caso tp\_Tabela igual “00” e cd\_Servico igual “1999.99.994-3” e o campo nr\_RegistroAnvisa estiver em branco deverá  exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico for preenchido com código genérico OPME o campo se torna obrigatório.  Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o número do registro ANVISA está cadastrado na tabela NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST (Tabela registros ANVISA que deverão ser bloqueados na cobrança de genéricos).   Se o código de serviço for igual 2099999927, 1999999935 ou 1999999943 (genéricos) validar se o registro ANVISA está cadastrado na NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST. Se sim exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Número de registro ANVISA inválido para cd\_Servico de material ou medicamento genérico.”.  Os códigos da tabela “NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o número do registro ANVISA está cadastrado na tabela NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO, caso o Registro Anvisa esteja cadastrado, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a mensagem “O Código informado não possui o número de dígitos compatíveis com o campo registro ANVISA”   Os códigos da tabela “NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de material ou medicamento (2099999927, 1999999935 ou 1999999943) este campo não deve ser enviado.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico ~~OPME~~ de material ou medicamento este campo não deve ser enviado | | | | | | | | | | | | |
| ~~030~~ | ~~cd\_ReferenciaMat\_Fab~~ | | | | ~~Código de referência do material no fabricante~~ | | ~~ANS~~ | | ~~60~~ | ~~O~~ | |  |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código genérico de OPME (1999.99.994-3) este campo se torna obrigatório.~~   ~~Caso tp\_Tabela igual “00” e cd\_Servico igual “1999.99.994-3” e o campo cd\_ReferenciaMat\_Fab estiver em branco deverá~~  ~~exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico for preenchido com código genérico OPME o campo se torna obrigatório.~~   1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | |
| 031 | tp\_Participacao | | | | Tipo de participação | | AN | | 01 | O | | 00 - Cirurgião  01 - Primeiro Auxiliar  02 - Segundo Auxiliar  03 - Terceiro Auxiliar  04 - Quarto Auxiliar  06 - Anestesista  07 - Auxiliar de Anestesista  09 - Perfusionista  10 - Pediatra na sala de parto  11 - Auxiliar SADT  12 - Clínico  13 - Intensivista |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o campo cd\_PorteAnestesico for informado, este campo não pode estar vazio.   Caso cd\_PorteAnestesico estiver preenchido” e este campo vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_PorteAnestesico for preenchido o campo tp\_Participacao torna se obrigatório.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Ref. 643619: Quando o cd\_servico informado, estiver constante na Tabela de domínio do módulo do ROL “SADT”, módulo do ROL, com o tp\_tabela = 22 ou própria = 00 iniciado em 22, com valor maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), e no campo/coluna “Número de Auxiliares”, o campo estiver em branco ou zerado, não será permitido o envio do campo “tp\_Participacao”. * Caso enviado o campo, deverá ser barrado na validação exibindo o idItemUnico e com a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando o SADT não possuir auxiliar, o campo tp\_participacao não deve ser enviado”.     Quando o cd\_servico informado, constar na Tabela de domínio “SADT”, módulo do ROL, com o tp\_tabela = 22 ou própria = 00 iniciado em 22, com valor maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), e no campo/coluna “Número de Auxiliares” o campo estiver preenchido com valor maior que zero, será permitido o envio do campo “tp\_Participacao”, somente com o dominio ‘11’.   * Caso enviado o campo e o valor informado seja diferente de ‘11’, deverá ser barrado na validação exibindo o idItemUnico e com a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando o SADT possuir auxiliar, o campo tp\_participacao deverá ser 11 - Auxiliar SADT”. * Caso tp\_participacao não enviado, esta regra é validada com sucesso.   Nome do parâmetro: Validar tipo de participação para Auxiliares de SADT – Guia SP/SADT.  Descrição: Permitir o envio de tp\_participacao = 11 somente quando sadt possuir auxiliar, caso contrário, barrar envio do campo.  Chave: validar.tipo.participacao.auxiliarsadt.sadt.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Importante! Esta regra não deve ser executada no arquivo de Aviso e deverá ser implementada da versão do PTU 2.1 em diante.  Os endpoint’s do serviço do ROL são:  QA à <https://tabeladedominiosqa.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista>  HML à <https://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista>  PRD à <https://tabeladedominios.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista>  Exemplo de body  {   "codigo": "40201031",   "tipoTabela": "SADT",   "dataExecucao": "2023-09-30",   "limit": 20  }   1. #COBUTIL\_dadosGuia Para atendimento de Atenção Domiciliar, tp\_Prestador = 08, a informação não deverá ser enviada. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e exibir seguinte mensagem: “Informação não permitida! Para atendimentos do tipo domiciliar e prestador home care, a informação de participação não deve ser enviada”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Se tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_CLINICO o campo tpParticipacao deve ser igual de 12. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço. 3. #COBUTIL\_nãoValida Se tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_UTI o campo tpParticipacao deve ser igual de 12 ou 13. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço. 4. #COBUTIL\_nãoValida tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_PEDIATRA o campo tpParticipacao deve ser igual de 10. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço.   Os códigos das tabelas “CD\_SERV\_CLINICO”, “CD\_SERV\_UTI” e “CD\_SERV\_PEDIATRA” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios. | | | | | | | | | | | | |
| 032 | cd\_Uni\_Prest | | | | Código da Unimed do Prestador | | N | | 04 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | | | | | | | |
| 033 | cd\_Prest | | | | Código do Prestador | | N | | 08 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Se um dos campos cd\_Uni\_Prest ou cd\_Prest for preenchido o outro torna-se obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | |
| 034 | nm\_Profissional | | | | Nome do profissional executante | | ANS | | 60 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Informação obrigatória quando os procedimentos envolvam honorários profissionais. Caso este campo estiver vazio e o procedimento envolver honorário profissional deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Preenchimento obrigatório quando e procedimento envolver honorário médico.”.   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai) | | | | | | | | | | | | |
| 035 | cd\_cpf | | | | Número do CPF do prestador | | N | | 11 | O | | Regra: Obrigatório o preenchimento de um dos campos para todos os procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo cd\_cpf (seq. 001) deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir o código do prestador com o CPF criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Formato do CPF inválido.” | | | | | | | | | | | | |
| 036 | cd\_cnpj | | | | Número do CNPJ do prestador | | N | | 14 | O | | Regra: Obrigatório o preenchimento de um dos campos para todos os procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número do CNPJ criticado para que a Unimed possa corrigir a informação. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “CNPJ inválido.”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos. Caso os dois campos estejam em vazios apresentar a seguinte mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | |
| 037 | sg\_Conselho | | | | Sigla do Conselho Profissional do prestador do serviço | | AN | | 12 | O | | Bloco dadosConselho |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a informação preenchida no campo sg\_Conselho está na tabela “M” conforme anexo 01 do PTU. Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M.   1. N/A | | | | | | | | | | | | |
| 038 | nr\_Conselho | | | | Número do Conselho Profissional do prestador do serviço | | AN | | 15 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Informação obrigatória quando os procedimentos envolvam honorários profissionais. Caso este campo estiver vazio e o procedimento envolver honorário profissional deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “. Informação obrigatória quando os procedimentos envolvam honorários profissionais.”.   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai) | | | | | | | | | | | | |
| 039 | UF | | | | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador do serviço | | UF | | 02 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Informação obrigatória quando os procedimentos envolvam honorários profissionais. Caso este campo estiver vazio e o procedimento envolver honorário profissional deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “. Informação obrigatória quando os procedimentos envolvam honorários profissionais.”.   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai) | | | | | | | | | | | | |
| 040 | CBO | | | | Classificação Brasileira de Ocupações do profissional executante | | AN | | 06 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo CBO é obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais. Caso este campo estiver vazio e for referente ao honorário profissional deverá apresentar a seguinte mensagem: “. Quando procedimento envolver honorário profissional o campo CBO se torna obrigatório.”   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)  Os campos de 034 a 040 devem obrigatoriamente ser preenchidos para todos os procedimentos que envolvam honorários profissionais, independentemente de ser pessoa jurídica no bloco do executante.  Exceto quando ID\_PACOTE = ‘S’ e o cd\_servico informado não estiver cadastrado na TAB\_Consulta, neste caso o campo se mantém opcional. Caso contrário se o cd\_servico for encontrado na TAB\_Consulta o campo torna-se obrigatório.  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_CONSULTA.  Caso a sigla informada:  Não esteja na tabela “X1” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Ou  Esteja na tabela “X1” mas seja a chave ‘999999’, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitido o envio de CBO com valor ‘999999’.”  Para essa validação deverá ser criado o parâmetro: “INICIO.VIGENCIA.a500.NR.CBO.EXEC.999999”, onde será permitido informar uma data de início de vigência para a validação.  Os códigos da tabela “X1” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_X1. | | | | | | | | | | | | |
| 041 | cd\_Ato | | | | Código do ato prestador | | AN | | 01 | M | | 1 = Ato cooperativo principal  2 = Ato cooperativo acessório  3 = Ato não cooperativo |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo cd\_Ato deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”.   Qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | |
| 042 | dt\_Solicitacao | | | | Data da Solitação | | Data2 | | 08 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Solicitacao não é maior que data de geração dt\_geracao.   Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | | | | | |
| 043 | nr\_Autorizacao | | | | Número da Autorização | | N | | 10 | O | | Regra: Para procedimentos autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a guia poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo cd\_Excecao (Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional), O (autorizado antes da inclusão do beneficiário), I (Guia glosada reapresentada) ou E (Complemento de Internação). Vale dizer que para cd\_Excecao igual a L,C e O a especificação da autorização da origem é obrigatória. Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos, deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo nr\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo nr\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos Unimed (tp\_Tabela = 00 e código iniciado com 22), deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes id\_pacote igual a “S”. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresentar a mensagem: “Para tipo de tp\_tabela 00 e serviços iniciados com 22 o número da autorização torna-se obrigatório!”   Para identificar procedimentos "não cobertos", ao buscar o serviço do ROL deve ser considerado a tag "tpCobertura".  Se no retorno do serviço for igual a 3 - Coberto - CBHPM a campo permanece opcional.  Exceção:  Se para códigos de serviços que tp\_Tabela = 00 e código iniciado com 22 e que for localizado na tabela do ROL quando for nacional ou TAB\_HM\_SADT\_REG quando for regional o campo de nr\_Autorizacao permanece como opcional. Caso contrário quando o código não for localizado nas tabelas o campo de nr\_Autorizacao torna-se obrigatório. | | | | | | | | | | | | |
| 044 | dt\_Autorizacao | | | | Data de Autorização | | Data2 | | 08 | O | |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Autorizacao não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem:” Data informada não pode ser maior que dt\_geracao.”. | | | | | | | | | | | | |
| 045 | cd\_UniAutorizadora | | | | Código da Unimed Autorizadora | | N | | 04 | O | | Regras: Informar o código da Unimed de Origem do beneficiário que forneceu o número de autorização conforme a regra do campo nr\_Autorizacao. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_UniAutorizadora não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo cd\_UniAutorizadora se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo cd\_UniAutorizadora precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se cd\_UniAutorizadora informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) do prestador criticado e apresentar a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. 2. #COBUTIL\_nãoValida O código da Unimeds executora (cd\_Uni\_Origem) não pode ser igual ao código da Unimed Autorizadora (cd\_UniAutorizadora), exceto quando código da Unimed destino (cd\_Uni\_Destino) for igual a 999. | | | | | | | | | | | | |
| 046 | tp\_Autorizacao | | | | Tipo de Autorização | | N | | 01 | O | | 1 – Unimed  2 – WSD  **Regra:** Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tp\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo tp\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo tp\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: " O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | |
| 042 | id\_Coparticip | | Identifica se há co-participação incidindo no serviço. | | | A | | 01 | | O | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_Coparticip não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | |
| 043 | CNPJ\_Fornecedor | | Número do CNPJ do Fornecedor | | | N | | 14 | | O | | Regra: Utilizar somente quando for arquivo de Utilização para OPME ou medicamento |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo CNPJ\_Fornecedor não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização e este campo estiver preenchido, verificar se o cd\_servico em referência trata-se de OPME ou Medicamento vigente conforme dt\_execucao. Caso não seja ou não esteja vigente, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo CNPJ\_Fornecedor somente deve ser enviado quando procedimento se tratar de OPME ou medicamento”.   Para identificar se o cd\_servico se trata de OPME ou medicamento:   * Se tp\_tabela igual a 20 **OU** tp\_tabela igual a 00 e os dois primeiros dígitos do cd\_servico igual a 20 à considerar medicamento; * Se tp\_tabela igual a 19 **OU** tp\_tabela igual a 00 e os dois primeiros dígitos do cd\_servico igual a 19 à consultar o serviço obterHistoricoMatMed, se tag tpProduto = 2, considerar OPME;   Qualquer retorno diferente dos relacionados acima não corresponde, então exibir erro.  Endpoint do serviço:  HML à https://servicosmaterialmedicamentohml.unimed.coop.br/matmed-ws/restful/api/obterHistoricoMatMed  PRD à https://matmedsvc.unimed.coop.br/matmed-ws/restful/api/obterHistoricoMatMed  {     "dtPesquisa": "2024-06-26",à dadosGuia à procedimentosExecutados à dt\_execucao     "cdServico":"90388488", à dadosGuia à procedimentosExecutados à procedimentos à cd\_servico     "tpTabela": "20", à dadosGuia à procedimentosExecutados à procedimentos à tp\_tabela     "qntItensPagina": 100, à fixo     "pagina": 0 à fixo  }   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se este campo estiver preenchido, validar o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro nesta validação, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo CNPJ\_Fornecedor não pode ser enviado”. | | | | | | | | | | | | |
| 044 | id\_reembolso | | Indicador se atendimento de reembolso | | | A | | 01 | | O | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_reembolso não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaSADT > reapresentacaoGlosado

* 1. #COBUTIL\_reapresentacaoGlosado O bloco reapresentacaoGlosado e seus respectivos campos não podem ser enviados quando o tipo de arquivo for de Utilização. Caso o bloco seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de Utilização, o bloco reapresentacaoGlosado não pode ser enviado.”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA REAPRESENTAÇÃO (OPCIONAL)** | | | | | | | | | | | |
| 1. Quando o campo tipo de exceção for “J” o bloco é obrigatório. Caso não exista mostrar mensagem: “Quando o campo tipo de exceção for (Nota glosada (Ajius)) o bloco reapresentacaoGlosado é obrigatório.”. 2. Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado, o tipo de exceção deverá ser ‘J’, caso não seja ‘J’ mostrar a mensagem: “Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado o campo tipo de exceção deverá ser (Nota glosada (Ajius)).”. | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | | **Tipo** | | **Tam.** | | **Uso** | | **Conteúdo** | |
| 001 | nr\_DOC1Glosado | Número do documento 1 Glosado no Ajius | | AN | | 20 | | M | |  | |  |
| 002 | nr\_DOC2Glosado | Número do documento 2 Glosado no Ajius | | AN | | 20 | | O | |  | |  |
| 003 | Nr\_Lote | | Número do lote glosado no Ajius - TXT | | AN | | 08 | | O | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | |
| 004 | Nr\_Nota | | Número da nota glosada no Ajius - TXT | | AN | | 20 | | O | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | |
| 005 | nr\_LotePrestador | Número do lote glosado no Ajius – XML | | AN | | 12 | | M | |  | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissPrestador | Número da guia glosada no Ajius - XML | | ANS | | 20 | | O | |  | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. 2. Quando o campo cd\_Excecao estiver preenchido com “J” um conjunto dos campos, TXT (nr\_lote e nr\_nota) ou XML (nr\_LotePrestador e nr\_guia) não podem estar vazios.   Caso cd\_Excecao igual “J” e os campos não forem informados deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT)criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação obrigatória quando cd\_Excecao for preenchido com Nota glosada (Ajius).”.  Obrigatório o preenchimento de um grupo: TXT ou XML. | | | | | | | | | | | |  |
| 007 | nr\_GuiaTissOperadora | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora glosada no Ajius | | ANS | | 20 | | O | |  | |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | |

### Tipo Guia – Internação

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosBeneficiario

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | 04 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte. | AN | 13 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovação) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   O id\_Benef NÃO deve ser validado quando:   * O campo tp\_Paciente for igual a 9.   Chave: validar.identificador.benef.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 003 | nm\_Benef | Nome do Beneficiário | ANS | 25 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo nm\_Benef se torna obrigatório quando o campo tp\_Paciente estiver preenchido com “9”.   Caso o campo tp\_Paciente for igual a “9” e o campo nm\_Benef estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando tp\_Paciente for preenchido com “9” o campo nm\_Benef se torna obrigatório.”.  Chave: validar.nome.benef.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_). | | | | | | |
| 004 | id\_RN | Indicador de atendimento ao recém-nato | AN | 01 | M | S – Sim  N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”. | | | | | | |
| 005 | tp\_Paciente | Tipo de paciente | N | 01 | M | 1 = Medicina Assistencial  9 = Saúde Ocupacional |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “1” ou “9”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro. “O código informado não foi localizado na tabela.”.   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se no arquivo possuem pacientes do tipo Assistencial ou Ocupacional, não pode haver os dois tipos no mesmo arquivo. Caso o mesmo arquivo possua o tp\_Paciente preenchido com “1” e com “9” ~~e~~ apresentar a mensagem de erro: “Não pode haver Tipo de Paciente Assistencial e Ocupacional no mesmo arquivo.”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 487514. Esta regra visa barrar o tráfego do PTU A500 para Unimeds cadastradas na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU” cujo “PTU Bloqueado” seja “500” (A500) e esteja vigente em relação a data da postagem.   A especificação completa desta regra está disponível na seção G.6.18 Bloqueio de Unimed para arquivos de Medicina Assistencial.  Parâmetro de configuração:   * Chave: singular.restricao.ptu.a500 * Nome do parâmetro: Bloquear tráfego de PTUs conforme Tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”. * Descrição: Se ativo (1), barra o tráfego do PTU A500 para singulares com bloqueio vigente para o respectivo PTU na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosSolicitante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO SOLICITANTE (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_cpf | Número do CPF do prestador requisitante | N | 11 | O |  |  |
| 002 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do prestador requisitante | N | 14 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante O campo cd\_cpf (seq. 001) deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial.   O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e apresentar a seguinte mensagem: “CPF inválido.”.   1. #COBUTIL\_Solicitante Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e mensagem: “CNPJ inválido”. | | | | | | |
| 003 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 004 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | |
| 005 | nome | Nome do prestador requisitante | ANS | 60 | M |  |
| 006 | nm\_Profissional | Nome do Profissional requisitante | ANS | 60 | M |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Este campo torna-se mandatório quando preenchido o cd\_cnpj do prestador requisitante:   ptuA500 --> arquivoA500 --> TipoGuia --> guiaSADT/Internacao --> dadosSolicitante --> contratadoSolicitante --> cpf\_cnpj | | | | | | | |
| 007 | sg\_Conselho | Sigla do Conselho Profissional do prestador requisitante | AN | 12 | M |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Validar se as informações preenchidas no campo sg\_Conselho está na tabela “M” conforme anexo 01.   Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M. | | | | | | |  |
| 008 | nr\_Conselho | Número do Conselho Profissional do prestador requisitante | AN | 15 | M |  |  |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | |
| 009 | UF | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador requisitante | UF | 02 | M |  |  |
| 010 | CBO | Classificação Brasileira de Ocupações do profissional requisitante. | AN | 06 | M | Os campos 006 a 010 devem ser preenchidos com os dados da solicitante pessoa física, mesmo que não tenha relacionamento com a Unimed. |
| 1. #COBUTIL\_Solicitante Validar se a informação preenchida no campo CBO está na tabela “X1” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada não esteja na tabela “X1” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos da tabela “X1” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_X1. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosExecutante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 002 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | |
| 003 | nome | Nome do contratado executante | ANS | 60 | M |  |
| * 1. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.   Nota: Campo reincluído na versão 2.2 do PTU. | | | | | | |
| 004 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do contratado executante | N | 14 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CNPJ inválido”. 2. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 005 | CNES | Código Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do atendimento | AN | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.     1. #COBUTIL\_Executante **Referência 495840 e 725159: Deverá ser verificado se o CNES informado no arquivo é um CNES válido (se ele existe na tabela CNES, independente da vigência). A validação deverá ocorrer para guia, no a500 de aviso e a500 de cobrança.**   Para isso, a informação que for enviada no campo pela Unimed, deverá ser confirmada na tabela ‘CNES’ (Aplicação Tabela de Domínios), juntamente com o cruzamento da informação do cd\_cnpj do prestador (dados do executante – guia de internação) informado.  **Se o valor informado for = ‘9999999’, é possível que o prestador não possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo cd\_cnpj no serviço, para verificar se realmente não há a existência de uma chave CNES para este CNPJ.     - Caso exista:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado é Inválido para o CNPJ do prestador executante.”     - Se não existir na tabela:       * Sucesso na validação do campo.   **Se o valor informado for <> ‘9999999’, é possível que o prestador possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo CNES no serviço, para verificar se há a existência da chave CNES.     - Caso exista:       * Verificar se o CNPJ do registro localizado na tabela, é igual ao informando no campo cd\_cnpj do arquivo.         + Se sim:   Sucesso na validação do campo.   * + - * + Se não:   Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES Informado não pertence ao CNPJ do prestador informado.”   * + - Se não existir na tabela:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado não foi.”   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "TABELA CNES",  **"Chave":** “CNES”,  **"CNPJ":** “cd\_cnpj”  }   * + - * 1. **Regras:**         2. A consulta será dinâmica, hora pela chave (cnes), hora pelo cnpj.         3. Para esta validação devem ser criados os parâmetros abaixo: * Chave: validar.cnes.cnpj.internacao.a500   + Nome do parâmetro: Validação do CNES do Prestador executante para a500 de aviso e cobrança – Guia de Internação.   + Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.   + A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | |
| 006 | cd\_MunicipioCont | Código do Município, conforme codificação do IBGE, do local do atendimento | N | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se o código informado no campo cd\_MunicipioCont é válido.   Caso o município informado não esteja na tabela, exibir o nome do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos de município deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  No momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_CIDADE. | | | | | | |
| 007 | tp\_RedeMin | Tipo de Rede conforme Manual do Intercâmbio Nacional | N | 01 | M | 1 – Básica  2 – Especial (Tabela Própria)  3 – Master (Alto Custo) |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   1. Regra Removida na versão 6.25 deste doc ~~Se tp\_Prestador for igual aos parametrizados (vide parâmetro “Tipos de Prestadores utilizados na validação”) validar se o prestador existe no software de gestão de rede.~~   ~~Para isto consumir serviço de consultaclassificacaorede, informando os campos “cd\_uni\_prest”, “tp\_Prestador” e “cd\_cnpj”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual código 2 “Erro: Código não existente na base de dados de prestadores.”.~~  ~~Validar se id\_liminar, executar a validação do Tipo de Rede.~~  ~~Se id\_liminar é igual a “Sim” prossegue com demais validações.~~  ~~Senão barrar arquivo e exibir o id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitida enviar cobranças de prestadores não cadastrados no Gestão Rede.”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual a 1 “Sucesso na solicitação”, prossegue para a regra de validação do Tipo de Rede (próxima regra).~~  ~~Nome do parâmetro: Tipos de Prestadores utilizados na validação.~~  ~~Descrição: Parametrizar os tipos de prestadores utilizados na validação do tipo de rede.~~  ~~Chave: tipo.prestador.utilizado.validacao.rede.min.internacao.a500~~  ~~Tipo:~~ [~~Especifico~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)  ~~O parâmetro deve permitir:~~   * ~~Tipo Prestador (conforma campo tp\_prestador);~~ * ~~Data início;~~ * ~~Data Fim;~~   ~~A validação acima deverá ser parametrizável também do tipo de~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~  ~~Nome do parâmetro: Validação de prestadores existentes no A400.~~  ~~Descrição: Validar a existência do cadastro do prestador informado na cobrança no Gestão de Rede.~~  ~~Chave: validar.prestador.no.gestao.rede.internacao.a500~~   1. #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest, do dados executante, estiverem preenchidos, a NCMB deverá comparar a informação do campo tp\_redeMin enviada no A500 com o tipo\_rede\_min retornado no serviço prestadores ~~(vide\*)~~ (base do A400 - RNP) para o respectivo prestador conforme a data de início de faturamento (dt\_IniFaturamento) ~~data de atendimento (dt\_Atendimento do bloco dadosGuia)~~:  * Se tp\_redeMin (A500) igual ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data de início de faturamento (dt\_IniFaturamento) ~~data de atendimento~~ da guia, prosseguir para as demais validações; * Se tp\_redeMin (A500) diferente ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data de início de faturamento (dt\_IniFaturamento) ~~data de atendimento~~ da guia, barrar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora correspondente, seguido da mensagem: O Tipo de Rede está diferente do informado no software RNP.   Nota: Esta regra somente deve ser validada se o parâmetro comparar.tipo.redeMin.internacao.a500 estiver ativa e se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest do contratado executante estiverem preenchidos, caso contrário não deverá ser executada.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar~~ **~~apenas~~** ~~o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então significa que o prestador não foi encontrado.~~  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * QA: [https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo](https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo%20) * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }    Onde:  cd\_uni = código da Unimed enviado no bloco contratado executante  cd\_prest = código do prestador enviado no bloco dados do executante  Campo a ser utilizado do retorno:  {      ...  " tipo\_rede\_min\_400": 1,      ...  }  Nome do parâmetro: Comparar tipo de Rede A500 x A400.  Descrição: Comparar tipo de Rede do Prestador conforme RNP (A400).  Chave: comparar.tipo.redeMin.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Obs.: entrada prevista em produção dia 01/02/2023  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 687866. Se o valor do procedimento for maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), esta regra deve validar o cd\_servico de acordo com o tp\_RedeMin, da seguinte forma: * Se tp\_RedeMin = 1 (Básica) ou 2 (Especial):   + Pode¹ trafegar cd\_servico cujo valor da coluna Aba TB.041 contenha ‘1’ (Ex: ‘1’, ‘12’ e ‘123’).   + Pode¹ trafegar cd\_servico cujo valor da coluna Aba TB.041 contenha ‘2’ (Ex: ‘2’, ‘23’ e ‘123’).   + Não pode trafegar cd\_servico cujo valor da coluna Aba TB.041 não contenha ‘1’ nem ‘2’ (Ex: ‘3’). Quando este cenário ocorrer, o arquivo deve ser colocado em Erro Aprovação. A mensagem deve exibir o id\_itemUnico (ct\_dadosGuias\_Internacao), com o texto: "Aguardando Erro Aprovação. O cd\_servico informado é incompatível com o tipo de rede do prestador." * Se tp\_RedeMin = 3 (Master):   + Pode¹ trafegar qualquer cd\_servico da Tabela 18, independentemente do valor da coluna Aba TB.041.   ¹ Desde que atenda às demais validações pertinentes à Tabela 18, conforme [regra 392](#Regra392) – exceto se o código for regional, pois esta validação não se aplica a códigos regionais.  **De/para dos valores da coluna Aba TB.041 da “Tabela 18” na Tabela de Domínios:**   * A “Aba TB.041” é uma referência à planilha “TB.041 – Tabela 18 Unimed TUSS Diárias Taxas e Gases Medicinais”, disponibilizada no Portal do Auditor, que possui as abas “Tabela 18 Unimed”, “Diferença entre as versões”, “Tabela AD” e “Tabela 18 ANS – Matriz”.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Aba TB.041** | **Significa que na TB.041 o código pertence às abas** | **tp\_redeMin permitido** | **Exemplo**\* | | 1 | Tabela 18 UNIMED | 1, 2 e 3 | Ex: 80990142 | | 2 | Tabela AD | 1, 2 e 3 | Ex: 60034440 | | 3 | Tabela 18 ANS | 3 | Ex: 60018569 | | 12 | Tabela 18 UNIMED e Tabela AD | 1, 2 e 3 | Nenhum | | 13 | Tabela 18 UNIMED e Tabela 18 ANS | 1, 2 e 3 | Ex: 60018607 | | 23 | Tabela AD e Tabela 18 ANS | 1, 2 e 3 | Ex: 60024062 | | 123 | Tabela 18 UNIMED, Tabela AD e Tabela 18 ANS | 1, 2 e 3 | Ex: 60027738 |   \* Os exemplos refletem a realidade da tabela vigente em 27/04/2023.  **Requisitos não funcionais:**   * Esta regra não se aplica a códigos (cd\_servico) regionais da Tabela 18. A validação deve ocorrer apenas para códigos com Região = Nacional (id\_grupo).   **Para esta validação deve ser criado o parâmetro:**   * Chave: validar.tipo.rede.tabela18.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar cd\_Servico por Tipo de Rede na Tabela 18. * Descrição: Se ativo (1), o uso do cd\_Servico será restrito por Tipo de Rede conforme TB.041 – Tabela 18. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   **EXCEÇÃO:**  A validação de códigos de serviço da tabela 18 ou própria, por tipo de rede, não deve ser executada quando o prestador executante da guia estiver **cadastrado e vigente** em relação a data de execução, para o cd\_uni\_prest, quando informado ou Unimed Origem do A500, na tabela **prestadores\_excecao\_tp\_RedeMin**, disponível na tabela de domínios.  Para que a exceção ocorra, a nova cmb deve:   * Verificar se o CNPJ (cd\_cnpj) do prestador executante (dadosExecutante) foi informado na guia, e se nos procedimentos executados, existem itens com tp\_Tabela = 18 ou tp\_tabela = 00 + o cd\_servico iniciado em 18.   + Se sim:     - Executa a validação de exceção, consultando o prestador na tabela de exceção para o cd\_uni\_prest, quando informado ou Unimed Origem do A500.       * Caso o prestador seja localizado, dentro da vigência:         + Não realiza a validação desta regra       * Caso o prestador não seja localizado, ou seja, mas fora da vigência:         + Realiza a validação desta regra   + Se não tiver sido informado o CNPJ (cd\_cnpj) na guia e/ou não existir codificações da tabela 18, então:     - Não executa a validação de exceção.   Observação.: A consulta deverá ser a nível de procedimentos da tabela 18 ou própria, utilizando a data de execução. Logo, se o prestador na cobrança, for o mesmo cadastrado na tabela de exceção para o cd\_uni\_prest, quando informado ou Unimed Origem (coluna “Código Unimed”), mas ao menos uma das datas de execução dos procedimentos estiver fora da vigência, logo a validação desta regra ocorrerá.  A tabela de exceção será composta da seguinte forma:   * Chave: será o CNPJ do prestador * Descrição: Nome do Prestador * Código das Unimeds do prestador (se houver mais de uma separar por pipe “|”) * Região: Sempre Nacional * Vigência Inicial * Vigência Final   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "prestadores\_excecao\_tp\_RedeMin",  **"chave":** “cd\_cnpj do bloco dadosExecutante”,  **"dataReferencia":** “dt\_execução”.  }  Importante! Esta validação não deve ser executada nos arquivos de aviso e utilização, somente de cobrança | | | | | | |
| 008 | tp\_Prestador | Tipo de Prestador | AN | 02 | M | 01 - Médico  02 - Hospital  03 - Laboratório  04 - Clínica  05 - Pessoa Física – Não médico  06 - Centro de Diagnósticos  08 - Home Care (atendimentos domiciliares)  09 - Cooperativa  10 - Hospital Dia  11 - Pronto Atendimento  13 = Clínica de Especialidade  14 = Centro de Oncologia  15 = Centro Multiprofissional  16 = Centro de Hemodiálise  17 = Centro de Hemodinâmica  18 = Remoção |
| 1. Regra removida na versão do PTU 2.1 ~~Este campo deverá vir preenchido com “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “08”, “09”, “10” ou “11”. Regra via XSD.~~   ~~Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela.”.~~   * 1. #COBUTIL\_Executante Referência 687692 – Criar parametrização sobre quais domínios serão permitidos para o campo tp\_prestador, do bloco “dadosExecutante” (<element name="tp\_Prestador" type="ptu:st\_PresExec"/>) para guia de internação, sendo assim qualquer informação diferente dos domínios relacionados no parâmetro, conforme a respectiva vigência, deverá ser exibido Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentada mensagem de erro: “Domínio inválido para guia de Internação: [tp\_prestador informado no A500]. Os valores válidos para este tipo de guia são: [valores do parâmetro].     **Parâmetro:**   * Chave: tipo.prestador.utilizado.internacao.a500 * Valor inicial\_1: 01|02|03|04|05|06|08|09|10|11|13|14|15|16|17|18 * Data de vigência\_1: 01/01/2000 a 10/04/2024 * Valor inicial\_2: 02|04|08|10|13 * Data de vigência\_2: 11/04/2024 a sem fim de vigência * Nome do parâmetro: Tipos de Prestador utilizados na validação da guia de internação * Descrição: Aceita apenas números inteiros positivos separados por pipe. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo   Nota: Deverá ser criado o script do parâmetro já com os valores iniciais do mesmo e quando tivermos a data de produção ajustaremos conforme determinado pelo intercâmbio.  Importante! Esta validação deve ser executada nos arquivos de aviso e cobrança para versões a partir da versão 2.1 | | | | | | |
| 009 | id\_RecProprio | Identifica se prestador é próprio ou contratado | AN | 01 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosInternacao

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA INTERNAÇÃO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | tp\_Acomodacao | Tipo de acomodação | AN | 02 | M | A = Coletiva Intercâmbio – Plano A  B = Individual Intercâmbio – Plano B |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao Quando rg\_Internacao = 3 (Domiciliar), não enviar “tag” para a informação. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando regime de internação for domiciliar o tipo de acomodação não deve ser enviado.”.   Chave: valida.rgInternacao.com.tpAcomodacao  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   1. #COBUTIL\_dadosInternacao O campo tp\_Acomodacao deverá vir preenchido com “A” ou “B” quando o campo rg\_Internacao for diferente de 3. Caso rg\_Internacao seja diferente de 3 e o campo tp\_Acomodacao estiver preenchido com qualquer informação diferente de “A” ou “B” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “A” ou “B”.”. | | | | | | |
| 002 | ft\_Multiplicador\_AMB | Fator multiplicador da quantidade da AMB | N | 02,2 | M | Indica quantas vezes um honorário médico deve ser multiplicado conforme condições de internação (tp\_Acomodacao) descritas pela AMB. |  |
| ~~Não permitir informar no campo um valor com tamanho maior que 2,2.~~  ~~Caso seja informando um valor maior que o previsto acima, barrar a postagem do arquivo informando na mensagem de erro as chaves padrão de guia | lote e o erro: “Formato de dado incompatível com o tipo de campo.~~   * 1. #COBUTIL\_dadosInternacao Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 02 dígitos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo ft\_Multiplicador\_AMB não segue o formato especificado (até dois dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”,  Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.     1. Regra excluída. ~~Se tpAcomodacao igual a A e ft\_Multiplicador\_AMB diferente de 0100. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia e apresenta mensagem: “O ft\_Multiplicador\_AMB deve ser 0100 para TP\_ACOMODACAO = A.”.~~ 2. Regra excluída. ~~Se tpAcomodacao igual a B e ft\_Multiplicador\_AMB diferente de 0200. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia e apresenta mensagem: “O ft\_Multiplicador\_AMB deve ser 0200 para TP\_ACOMODACAO = B.”.~~ | | | | | | |
| 003 | tp\_Internacao | Tipo de Internação | N | 01 | M | 1 - Internação Clínica  2 - Internação Cirúrgica  3 - Internação Obstétrica  4 - Internação Pediátrica  5 - Internação Psiquiátrica |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao O campo tp\_Internacao deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3”, “4” ou “5”.   Caso o campo tp\_Internacao estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1”, “2”, “3”, “4” ou “5” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | |
| 004 | rg\_Internacao | Regime de Internação | AN | 01 | M | 1 – Hospitalar  2 – Hospital-dia  3 – Domiciliar |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao O campo rg\_Internacao deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”.   Caso o campo rg\_Internacao estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Código informado não foi localizado na tabela.”.   1. #COBUTIL\_dadosInternacao Se tp\_prestador = 08, o campo deverá ser preenchido com 3 – Domiciliar. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia e exibir seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando tipo do prestador for home care o regime de internação deve ser domiciliar.”.   Chave: valida.envio.rgInternacao.para.homecare  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).  **Regras relacionadas:**   * Bloco: Dados da Internação (Guia de Internação) – Campo: tp\_Acomodacao (Seq.: 001) | | | | | | |
| 005 | caraterAtendimento | Tipo de caráter do atendimento | N | 01 | M | 1 – Eletivo  2 – Urgência/Emergência |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao O campo caraterAtendimento deverá vir preenchido com “1” ou “2”.   Caso o campo caraterAtendimento estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1” ou “2” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | |
| 006 | tp\_Faturamento | Tipo de faturamento da conta hospitalar | N | 1 | M | 1 = Total  2 = Parcial  3 = Final  4 = complementar |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao O campo tp\_Faturamento deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”.   Caso o campo tp\_Faturamento estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1”, “2”, “3” ou “4” deverá exibir o CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Código informado não foi localizado na tabela.”.   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 482718. Quando Tipo de Rede = “Básica” (tp\_RedeMin = 1) E Tipo de Faturamento = Parcial (tp\_faturamento = 2), o período de faturamento poderá ser de 1 a 30 dias. Esta regra se aplica apenas a Guias de Internação.   O “período de faturamento” deve ser calculado por meio da contagem de dias entre os campos dt\_IniFaturamento e dt\_FimFaturamento. Se o período for igual ou maior a 31 dias, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a mensagem “Conforme Manual de Intercâmbio Nacional são permitidas as cobranças parciais de internações, desde que o período de cobrança de cada parcial não ultrapasse os 30 dias corridos de internação, para prestadores de Rede Básica (tp\_RedeMin = 1)”.  Para fazer a contagem de dias entre os campos dt\_IniFaturamento e dt\_FimFaturamento a data inicial deve ser contabilizada, mas a data final não. Exemplo: se dt\_IniFaturamento = 01/04/2023 e dt\_FimFaturamento = 30/04/2023, serão contados 29 dias.  A data final (dt\_FimFaturamento) só deve ser contabilizada quando o Motivo de Encerramento (mv\_Encerramento) for = 51, 41, 42, 43, 65, 66 ou 67 (referência: PTU Anexos - Tabela O - Motivos de Saída da Internação, campo Cod. TISS). Ou seja, para o intervalo de datas dt\_IniFaturamento = 01/04/2023 e dt\_FimFaturamento = 30/04/2023, neste caso serão contados 30 dias.   * Nome do parâmetro: Validar Período de Faturamento Parcial (Rede Básica) * Descrição: Validar o período de faturamento (dt\_IniFaturamento / dt\_FimFaturamento), que não poderá ser maior que 30 dias em faturas parciais (tp\_Faturamento = 2) quando tipo de rede for Básica (tp\_RedeMin = 1). * Chave: validar.periodo.faturamento.internacao.a500 * Parametrizável do tipo “liga” e “desliga”. * Início de vigência: data de início de validação da regra, a referência será a data de postagem do arquivo.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência 687804 - Deverá ser verificado se o campo Tipo de Faturamento (tp\_faturamento, do bloco ct\_dadosFaturamento) informado pela Unimed é compatível com o campo Motivo de Encerramento (mv\_Encerramento, do bloco ct\_dadosSaidaInternacao). Esta verificação deverá considerar a vigência das informações da tabela “O” de acordo com a data de postagem.   Para isso, a Tabela de Domínio "O" receberá duas novas colunas chamadas "Tipo de Motivo" e "Tipo de Faturamento". Na coluna "Tipo de Faturamento", serão listados todos os valores possíveis, de acordo com o "mv\_Encerramento", separados por vírgula ",".  Importante: Devido a inclusão das novas colunas a Tabela “O” deverá ser atualizada no cache do validador A500.  Caso o campo tp\_Faturamento seja preenchido com valor incompatível com o mv\_Encerramento, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para o motivo de saída informado só é permitido os tipos de faturamento: [coluna “Tipo de Faturamento”].”.  Deverá ser criado o parâmetro abaixo, e somente quando ligado realizará a validação acima, senão essa regra não deverá ser executada.  Essa validação ocorrerá nos arquivos de aviso e cobrança, não ocorrerá para Utilização  Criar o parâmetro:   |  |  | | --- | --- | | **PARÂMETRO** | | | **Tipo do Parâmetro:** | Liga (1)/Desliga(0) | | **Chave:** | validar.tpFaturamento.X.mvEncerramento.internacao.a500 | | **Objetivo:** | Tipo de Faturamento X Motivo de Encerramento | | **Regra:** | Validar compatibilidade entre os campos Tipo de Faturamento informado com o Motivo de Encerramento | | **Unimed inicial:** | Todas | | **Valor Inicial:** | 1 | | **Data início de Vigência Inicial:** | 01/01/2000 | | **Data considerada na parametrização:** | Data de Postagem | | | | | | | |
| 007 | dt\_IniFaturamento | Data início de faturamento | Data1 | 21 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao A data de início de faturamento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_iniFaturamento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de início de faturamento deve ser menor ou igual à data de geração do arquivo.”. 2. ~~#COBUTIL\_dadosInternacao #Ajuste A data de início de faturamento deve ser igual ou maior que a data de atendimento (dt\_atendimento). Caso a data do campo dt\_iniFaturamento for menor que a data do campo dt\_atendimento deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de início de faturamento deve ser maior ou igual data de atendimento.”.~~   **ATENÇÃO!** Após a remoção do campo dt\_atendimento, a validação desta regra seria ajustada para usar o campo dt\_execucao em seu lugar. Porem, essa validação já acontece no campo dt\_execucao regra 329, para evitar duplicidades foi removida a regra 291 e mantida a 329. | | | | | | |
| 008 | dt\_FimFaturamento | Data fim de faturamento | Data1 | 21 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao A data de fim de faturamento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_FimFaturamento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de fim de faturamento deve ser menor ou igual a data de geração do arquivo.”. 2. #COBUTIL\_dadosInternacao A data de fim de faturamento deve ser igual ou maior que a data de inicio de faturamento (dt\_IniFaturamento). Caso a data do campo dt\_FimFaturamento for menor que a data de início de faturamento deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de fim de faturamento deve ser maior ou igual que à data de início de faturamento.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia #Ajuste A data fim de Faturamento deve ser igual ou menor que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso a data do campo dt\_FimFaturamento for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data fim de faturamento deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”. | | | | | | |
| **Dados Declarações** | | | | | | |
| 009 | declaracao\_Nascido | Número da declaração de nascimento | AN | 11 | O |  |
| 010 | CID\_Obito | Número do Código Internacional da Doença – Óbito | CID | 04 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao Validar se as informações preenchidas no campo CID\_Obito estão na tabela “CID” do software de tabela de domínios.Caso seja preenchido com valor não encontrado tabela “CID”, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “CID” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  No momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_CID. | | | | | | |
| 011 | declaracao\_Obito | Número da declaração de óbito | AN | 11 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao #Ajuste Este campo se torna mandatório quando a condição abaixo se tornar verdadeira:  * Campo mv\_Encerramento = 41, 65, 66 e 67 (41 - Com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente, 65 - Óbito da gestante e do concepto, 66 - Óbito da mãe/puérpera e alta do recém-nascido e 67 - Óbito da mãe/puérpera e permanência do recém-nascido) | | | | | | |
| 012 | indicadorDO\_RN | Indicador de óbito do RN | AN | 01 | O | S – Sim  N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosInternacao Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosSaidaInternacao

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA INTERNAÇÃO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | tp\_IndAcidente | Tipo de indicador de acidente | AN | 01 | M | 0 = Acidente do trabalho  1 = Acidente de trânsito  2 = Acidente – outros  9 – Não acidente |
| 1. #COBUTIL\_ dadosSaidaInternacao O campo tp\_IndAcidente deverá vir preenchido com “0”, “1”, “2” ou “9”.   Caso o campo tp\_IndAcidente estiver preenchido com qualquer informação diferente de “0”, “1”, “2” ou “9” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | |
| 002 | mv\_Encerramento | Motivo de encerramento | AN | 02 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosSaidaInternacao Validar se as informações preenchidas no campo mv\_Encerramento está na tabela “O” do anexo 01. Caso seja preenchido com valor não encontrado tabela “O”, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “O” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  No momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA O.  **Regras relacionadas:**   * Bloco: Dados da Internação – Campo: declaracao\_Obito (Seq.: 014). | | | | | | |
| **CID (0 até 4 repetições)** | | | | | | |
| 003 | CID | Número do Código Internacional da Doença | CID | 04 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosSaidaInternacao Validar se as informações preenchidas no campo CID estão na tabela “CID” do software de tabela de domínios. Caso seja preenchido com valor não encontrado tabela “CID”, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “CID” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_CID. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosAuditoria

* 1. #Ajuste #COBUTIL\_ dadosAuditoria O bloco dadosAuditoria e seus respectivos campos não podem ser enviados quando o tipo de arquivo for de Aviso ou Utilização. Caso o bloco seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de Utilização, o bloco dadosAuditoria não pode ser enviado.”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA AUDITORIA (OPCIONAL)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nm\_MedicoAuditor | Nome do médico que auditou a conta hospitalar na executora | ANS | 40 | ~~O~~ M |  |
| * 1. #Ajuste O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’) =, estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 002 | nr\_CrmAuditor | Número do CRM do médico que auditou a conta hospitalar na executora | AN | 15 | ~~O~~ M |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’) =, estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 003 | cd\_UFCRM | Código da Unidade Federativa do CRM do médico que auditou a conta hospitalar na executora | UF | 02 | ~~O~~ M |  |
| * 1. #Ajuste O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’) =, estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 004 | nm\_EnfAuditor | Nome do enfermeiro que auditou a conta hospitalar na executora | ANS | 40 | O |  |
| 005 | nr\_CorenAuditor | Número do COREN do enfermeiro que auditou a conta hospitalar na executora | AN | 15 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 006 | cd\_UFCoren | Código da Unidade Federativa do COREN do enfermeiro que auditou a conta hospitalar na executora | UF | 02 | O |  |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosGuia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA GUIA (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | | **Elemento de Dado** | | | **Descrição** | | **Tipo** | | | **Tam.** | | | **Uso** | | | **Conteúdo** | | | |
| 001 | | nr\_Ver\_TISS | | | Número de versão da TISS que o prestador enviou a cobrança | | ANS | | | 07 | | | M | | |  | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Formato: V.XX.YY. Caso não esteja no formato válido mostrar seguinte mensagem: “O valor do campo nr\_Ver\_TISS deve seguir o padrão V.XX.YY, onde V, XX e YY devem ser preenchidos com valores numéricos.”.   A versão da TISS deverá ser validada através de um serviço exposto pelo software de tabela domínios, junto a sua vigência, no momento da validação a Nova CMB deverá considerar a versão e a vigência.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Verificar se a versão da TISS é vigente de acordo com a data do conhecimento (dt\_conhecimento). Caso não seja vigente mostrar a seguinte mensagem: “Número da versão da TISS não vigente.”.   Referência 668806: Criar um parâmetro para que, a partir da data que ele estiver ligado, pare de considerar a data do conhecimento e passe a considerar a data da postagem para verificação da vigência da versão TISS na tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   * Chave: vigencia.nrVerTISS.data.postagem.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar vigência da nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de acordo com a data da postagem. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia esteja fora da vigência conforme tabela NR\_VER\_TISS x data da postagem. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   IMPORTANTE! Está mudança de data a ser considerada deve afetar tanto os arquivos de aviso quanto cobrança  **EXCEÇÃO (Referência 694565): Quando o arquivo for de cobrança e o campo cd\_Excecao da guia for igual a J (Guia glosada (Ajius) reapresentada), o número da versão da TISS ainda deve ser verificado na tabela de acordo com a dt\_conhecimento, mesmo que o parâmetro esteja habilitado.**   * 1. Regra está sendo repensada. ~~Referência: 613261. Ao validar as guias de um A500 de Cobrança, verificar se existe arquivo A500 de Aviso correspondente à guia, utilizando a combinação de nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e nr\_GuiaTissOperadora como chave de comparação.~~ * ~~Se existir, comparar o valor do campo nr\_Ver\_TISS da guia nos arquivos de Cobrança e Aviso.~~   + ~~Se o valor for o mesmo (Ex: 3.05.00 nos dois arquivos), considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~   + ~~Se o valor for diferente (Ex: 3.05.00 no arquivo de Cobrança e 3.05.01 no arquivo de Aviso), o sistema deverá criticar o arquivo, exibir os campos nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e apresentar a seguinte mensagem: "A versão TISS informada no arquivo de cobrança é divergente da versão do arquivo de aviso de eventos".~~ * ~~Se não existir arquivo de Aviso correspondente, considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~     ~~Observações:~~   * ~~O A500 é de “Cobrança” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Cobranca, e nome do arquivo no padrão Nfffffff.uuu (onde N é fixo indicando arquivo com guias de faturas , fffffff são os sete últimos caracteres do documento\_1 e uuu o código da Unimed Prestadora).~~ * ~~O A500 é de “Aviso” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Aviso, e nome do arquivo no padrão AVddmmaasss.uuu (onde AV é fixo indicando arquivo de aviso, ddmmaa a data da geração do arquivo, sss uma sequência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia, e uuu o código da Unimed Prestadora).~~ * ~~Atualmente, os campos envolvidos na validação (nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e nr\_Ver\_TISS) já são armazenados em banco de dados. O nome da tabela varia conforme o tipo de guia: a500\_consulta\_dados, a500\_sadt\_dados, a500\_internacao\_dado e a500\_honorario\_dados.~~   **~~Para esta validação deve ser criado o parâmetro:~~**   * ~~Chave: validar.nrVerTISS.avisoXcobranca.internacao.a500~~ * ~~Nome do parâmetro: Validar se a nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de aviso é a mesma do arquivo de cobrança.~~ * ~~Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia seja diferente da informada anteriormente para a mesma guia em um A500 de Aviso.~~ * ~~A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | | nr\_LotePrestador | | | Número do lote do prestador | | AN | | | 12 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | | dt\_Protocolo | | | Data do protocolo do prestador | | Data2 | | | 08 | | | M | | |  | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_protocolo não é maior que data de geração dt\_geracao.   Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | | dt\_Conhecimento | | | Data de conhecimento do aviso | | Data2 | | | 08 | | | ~~M~~ O | | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Aviso ou Cobrança, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |  |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_conhecimento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se o arquivo for de cobrança ou aviso, esse campo se torna de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o preenchimento do campo dt\_conhecimento é obrigatório”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, validar se a data informada no campo dt\_Conhecimento não é maior que data de geração campo dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | | nr\_GuiaTissPrestador | | | Número da Guia TISS do Prestador | | ANS | | | 20 | | | M | | |  | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | | nr\_GuiaTissOperadora | | | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora | | ANS | | | 20 | | | M | | |  | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | | nr\_GuiaTissPrincipal | | | Número da Guia TISS Principal | | ANS | | | 20 | | | M | | |  | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~008~~ | | ~~dt\_Atendimento~~ | | | ~~Data de atendimento~~ | ~~Data2~~ | | | | ~~8~~ | | | ~~M~~ | | |  | | | |
| 1. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de geração do documento.”.~~    1. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”.~~   ~~Nota: tipo alterado de 1 para 2 a partir da versão 2.2 do PTU~~  NOTA #Ajuste: Devido a remoção do campo dt\_atendimento as regras 310 e 310.a serão remanejadas e adequadas ao campo dt\_FimFaturamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | id\_Liminar | | | Indica se a cobrança é referente a um atendimento realizado a partir de uma demanda judicial | | | | AN | | | 01 | | | M | | | S – Sim  N – Não | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | id\_Continuado | | | Indicador de atendimento de beneficiário encaminhado no compartilhamento de risco | | | | AN | | | 01 | | | ~~M~~ O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo id\_Continuado não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | | id\_Avisado | | | Indicador de aviso | | AN | | | 01 | | | O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, o campo id\_Avisado deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 308. ~~O campo torna-se obrigatório se no cabeçalho as informações de cobrança forem preenchidas. Caso contrário exibir seguinte mensagem de erro: “Para arquivos de cobrança é obrigatório preenchimento de Indicador de aviso”.~~ 3. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | | cd\_Excecao | | | Código da exceção ao atendimento | | AN | | | 01 | | | M | | | 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização  C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio  I = Nota glosada reapresentada pelo prestador  L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio, mas exige autorização  O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário  E=Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional  J = Nota glosada (Ajius) reapresentada  A = Aviso da cobrança  #Ajuste K = Cobrança de complemento de valor reapresentado pelo prestador  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização o campo cd\_Excecao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo deverá vir preenchido conforme domínios existentes, exceto “A” que é exclusivo de arquivo de aviso ~~com “0”, “C”, “I”, “L”, “O”, “E” ou “J”~~. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização (bloco de dados da autorização). Caso seja “L”, “C” ou “O” e o número de autorização não for informado, dar a seguinte mensagem: “Quando o campo cd\_Excecao indicar autorização, deve ser informado o número da autorização”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Se o arquivo for de “Aviso” (ct\_CabecalhoCobranca > ct\_avisoconbraça = aviso) o campo de cd\_Excecao deve ser = “A”.   Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Para arquivos de aviso o código da exceção ao atendimento deve ser “A – Aviso de cobrança”.  **Regras relacionadas:**   * Bloco: dadosInternacao (Tipo Guia - Internação) - Campo: dt\_UltimaAutorizacao (Seq.: 011). * Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - Internação) - Campo: nr\_Autorizacao (Seq.: 045) * Bloco: reapresentacaoGlosado - Campo: nr\_DOC1Glosado (Seq.: 001) * Bloco: reapresentacaoGlosado - Campo: nr\_DOC2Glosado (Seq.: 002) * Bloco: reapresentacaoGlosado - Campo: nr\_LotePrestadorGlosado (Seq.: 003) * Bloco: reapresentacaoGlosado - Campo: nr\_GuiaGlosada (Seq.: 004)   1. #COBUTIL\_nãoValida Se cd\_Excecao = “J”, o tp\_documento tem que ser 4. Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Quando existir campo Código de exceção igual à J (Nota glosada (Ajius) reapresentada) deverá ser informando 4 (NDC) para o campo Tipo do Documento.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | | id\_GlosaTotal | | | Identificador de Glosa Total | | AN | | | 01 | | | ~~M~~ O | | | S = Sim  N = Não  Regra: Se preenchido sim, o bloco de procedimentos torna-se opcional.  Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo Id\_GlosaTotal não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto exibir, inclusive vazio ou não enviado, a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” 2. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 314. ~~Se preenchido não, o bloco de procedimentos (ct\_procedimentoConsulta) torna-se obrigatório.~~    1. #COBUTIL\_nãoValida Na cobrança só podem ser glosadas integralmente guias que foram avisadas.   Portanto, para que id\_glosaTotal = S, deve ser obrigatório que:  - O campo id\_Avisado seja = S e,  - Quando enviado o bloco opcional de procedimentos executados, o campo id\_AvisadoItem seja = S    Se id\_Avisado = N o campo id\_glosaTotal somente poderá ser = N.  Caso uma guia não avisada (id\_Avisado = N) seja enviada com id\_glosatotal = S, barrar o arquivo e exibir mensagem:  “Não é permitido glosar integralmente uma guia que não foi avisada." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | | dt\_UltimaAutorizacao | | | Data da última autorização | | Data2 | | | 08 | | | O | | | Regra: Obrigatório para complemento de internação – cd\_Excecao = E  Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_UltimaAutorizacao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando arquivo de aviso ou cobrança e o campo cd\_Excecao for igual a “E”, o campo dt\_UltimaAutorizacao se torna obrigatório. Se cd\_Excecao = E e dt\_UltimaAutorizacao estiver vazio é necessário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação obrigatória quando utilizado código de exceção para cobranças de conta aberta, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bloco complemento – pode ser enviado até 4 vezes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | | tp\_RegCPL | | | Indicador de tipo de registro | | N | | | 1 | | | O | | | 1 – Indicação Clínica (máximo 5 linhas)  2 – Observação da nota (máximo 5 linhas)  3 – Justificativa Técnica (máximo 10 linhas) – de OPME  4 – Especificação do material solicitado (máximo 10 linhas) | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: " O código informado não foi localizado na tabela”.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Na guia de internação este campo torna-se obrigatório. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Para a guia de internação a informação de indicador de tipo de registro é obrigatório.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá permitir apenas uma ocorrência de cada tipo de registro. Ex: não será permitido enviar mais de uma vez o tipo de registro 1. O sistema deverá dar a seguinte mensagem: É permitida apenas uma ocorrência de cada tipo de registro do bloco complemento. 3. #COBUTIL\_dadosGuia Caso existam os quatro tipos de Registros na Nota estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL deve estar preenchido na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado.”.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido o campo tp\_RegCPL se torna obrigatório.   Caso o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido e o campo tp\_RegCPL estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL se torna obrigatório quando o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | | nm\_DescComplemento | | | Descrição do complemento da nota | | ANS | | | 500 | | | O | | |  | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo tp\_RegCPL estiver preenchido o campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório.   Caso o campo tp\_RegCPL estiver preenchido e o campo nm\_DescComplemento estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório quando o campo tp\_RegCPL estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | | dt\_Pagamento | Data do pagamento efetuado. | | | | | | Data2 | | | 08 | | | O | | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Cobrança ou Aviso | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo dt\_Pagamento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, esse campo passa ser de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O campo dt\_Pagamento é de preenchimento obrigatório quando arquivos de utilização”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > dadosGuia > procedimentosExecutados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | **Descrição** | **Tipo** | | | **Tam.** | | | **Uso** | | | **Conteúdo** | | |
| 001 | dt\_Execucao | | Data de execução do serviço | Data2 | | | 08 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução deverá ser menor ou igual a data fim faturamento (dadosInternação -> dt\_FimFaturamento). Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço é posterior à data de fim do faturamento.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução deverá ser maior ou igual a data início faturamento (dadosInternação -> dt\_IniFaturamento). Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço é inferior à data de início do faturamento.”. 3. #COBUTIL\_nãoValida~~dadosGuia~~ A data de execução deverá ser menor ou igual a data de emissão do documento 1. Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço deve ser inferior ou igual à data de emissão do documento 1.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução deverá ser menor ou igual a data de geração do arquivo. Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço deve ser menor ou igual à data de geração de arquivo.”. 4. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução do serviço (dt\_Execucao) deverá ser menor ou igual que a data do protocolo (dt\_Protocolo), caso contrário mostra a seguinte mensagem: “A data de execução do serviço deverá ser menor ou igual a data do protocolo.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | hr\_Inicial | | Hora que foi iniciado o serviço | Hora | | | 08 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se campo estiver preenchido validar se é hora é válida. Caso contrário exibir mensagem: “Hora inválida”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo hr\_inicial torna-se obrigatório quando o campo ID\_ACRESCIMO é igual a (S) Sim.   Caso o campo id\_acrescimo for igual a “S” e o campo hr\_inicial estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando id\_acrescimo for preenchido com “Sim” o campo hr\_inicial se torna obrigatório.”.  Chave: validar.preenchimento.hora.inicial.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência 640355: Quando A500 de cobrança ou aviso enviado com caraterAtendimento (bloco dadosAtendimento) igual a 2 (Urgência/Emergência), torna-se mandatório o preenchimento do campo hr\_inicial. Caso estiver vazio deverá exibir ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando caraterAtendimento for preenchido com 2 - Urgência/Emergência, o campo hr\_inicial se torna obrigatório.”.   Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: validar.preenchimento.hrInicial.caraterAtendimento.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar obrigatoriedade do campo hr\_inicial conforme preenchimento do campo caraterAtendimento, se igual a 2 torna-se obrigatório. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a hr\_inicial estiver vazio e caraterAtendimento igual a 2. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   **IMPORTANTE!!! Está regra substituirá a regra 381, com parâmetro validar.preenchimento.hora.inicial.internacao.a500, sendo assim, é imprescindível que a regra 381 tenha seu parâmetro desativado um dia antes da vigência do novo parâmetro, regra 381.a, tanto para testar quanto para liberação em PRODUÇÃO.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | hr\_Final | | Hora que foi finaliado o serviço | Hora | | | 08 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se campo estiver preenchido validar se é hora é válida. Caso contrário exibir mensagem: “Hora inválida”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo hr\_final torna-se obrigatório quando o campo ID\_ACRESCIMO é igual a (S) Sim.   Caso o campo id\_acrescimo for igual a “S” e o campo hr\_final estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando id\_acrescimo for preenchido com “Sim” o campo hr\_final se torna obrigatório.”.  Chave: validar.preenchimento.hora.final.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Referência 640355: Quando A500 de cobrança ou aviso enviado com caraterAtendimento (bloco dadosAtendimento) igual a 2 (Urgência/Emergência), torna-se mandatório o preenchimento do campo hr\_final. Caso estiver vazio deverá exibir ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando caraterAtendimento for preenchido com 2 - Urgência/Emergência, o campo hr\_final se torna obrigatório.”.   Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: validar.preenchimento.hrfinal.caraterAtendimento.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar obrigatoriedade do campo hr\_final conforme preenchimento do campo caraterAtendimento, se igual a 2 torna-se obrigatório. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a hr\_final estiver vazio e caraterAtendimento igual a 2. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   **IMPORTANTE!!! Está regra substituirá a regra 383, com parâmetro validar.preenchimento.hora.final.internacao.a500, sendo assim, é imprescindível que a regra 383 tenha seu parâmetro desativado um dia antes da vigência do novo parâmetro, regra 383.a, tanto para testar quanto para liberação em PRODUÇÃO.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | seq\_item | | Sequencial do item | N | | | 04 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Campo não pode ser preenchido com 0 (zeros), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso contrário deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo não pode se repetir na mesma guia. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode se repetir na mesma guia.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | id\_itemUnico | | Identificador de item único | | | AN | | | 28 | | M | | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Formato do campo:   AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  ano/mês/unimed/sequencial  Validar:   * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo.   AAMM deve ser um ano/mês válido.  Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “Formato inválido”.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id item único informado já existe na base **pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   1. Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. 2. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** 3. Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. 4. Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. 5. Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. 6. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | tp\_Tabela | | Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico | AN | | | 02 | | | M | | | 18 - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais (Códigos da Tabela C – Anexo 01)  19 – Materiais (Códigos da Tabela E – Anexo 01)  20 – Medicamentos (Códigos da Tabela D – Anexo 01)  22 - Rol de Procedimentos Unimed  98 - Serviço com Custo Fechado / Pacote  00 - Tabela Própria | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo tp\_Tabela deverá vir preenchido com “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00”.   Caso o campo tp\_Tabela estiver preenchido com qualquer informação diferente de “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | cd\_Servico | | Código do Serviço | AN | | | 10 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o tipo tabela é igual a 00 (Tabela Própria), se é tipo Consulta Saúde Ocupacional (os serviços de consulta de saúde ocupacional são 10101136) e o tipo de paciente for igual a 1, o sistema deverá mostrar a seguinte mensagem: “Para atendimentos de Medicina Assistencial (st\_tpPaciente = 1) não poderão ser utilizados os códigos de consulta de Saúde Ocupacional.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Na guia de internação deve possuir pelo menos um código de diária.   A identificação de códigos de serviços de diária através do Serviço Tabela de Domínios (Tabela 18) pela coluna com Classificação igual a “DIARIA”.  Exemplo trecho response:  {  "nomeColuna": "Classificação",  "tipoColuna": 6,  "valor": "DIÁRIA"  },  Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) junto a mensagem: “Para guia de internação é obrigatório pelo menos o envio de uma diária.”.  Exceto quando cd\_excecao = E, I ou J ou rg\_internacao = 3 (Domociliar), ou tp\_tabela = 98 ou id\_glosaTotal = S o envio de ao menos um código de diária torna-se opcional.  Se não cair na exceção executar o fluxo abaixo:    Os códigos da tabela “TABELA 18” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Obs.: dados no software tabela de domínios Tabela 18.   * Exemplo body:   {       “chave”: “[cd\_servico]”,      “tabela”:”[nome\_tabela]”,       “dataReferencia”: “[dt\_execucao]”      }   * Exemplo tag grupo retornada no serviço.     Regra não deve ser aplicada para estado RS e deve ser parametrizável. (Regra 6 Capitulo Regras Estaduais RS)   1. #COBUTIL\_dadosGuia A Nova CMB não deve permitir a cobrança dos códigos 10101012 (consulta em consultório) e 10101039 (consulta em pronto socorro) na guia de Internação. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) e exibir seguinte mensagem: “Informação não permitida. Para internação não é possível informar códigos de serviços relacionados a consulta em consultório e pronto socorro.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Códigos TUSS serão informados com 8 dígitos, porém demais códigos serão enviados com 10 dígitos, sendo os 2 primeiros o da tabela Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço for menor que 10 caráteres exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o campo código do serviço informado deve possuir 10 caracteres.”   Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço deve iniciar sempre com 18, 19, 20, 22 e 98. Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o código do serviço deve iniciar sempre com tipos de tabelas validos.”.   1. #COBUTIL\_dadosGuia #TAB\_REG Validar a existência e vigência de códigos, que pertencem a Tabela 18 (Taxas e Diárias) quando:  * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 18, a validação regional não deverá ser executada. Devendo prosseguir diretamente para validação da tabela Nacional. * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 00 e cd\_servico contendo 10 digítos e iniciando com ‘18’, , ~~a validação regional deverá ser executada primeiro. Caso não seja encontrado o código na tabela regional, seguir para a validação nacional.~~ o sistema deverá verificar se:   + **Existe parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tab18.regional.guia.internacao.a500.     - **Se** **existir** **parametrização**, verificar se **ao menos uma das Unimeds** envolvidas consta na **lista de exceção** da Federação.       * **Se** **uma das Unimeds constar na lista**, seguir para a validação **Nacional**.       * **Se** **nenhuma** das Unimeds constar na lista, realizar a validação **Regional**.   + **Caso** **não exista parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tab18.regional.guia.sadt.a500, seguir diretamente para a validação **Regional**   + **Caso** **não seja encontrado o código** na tabela regional, seguir para a validação **nacional**. * Se validação Nacional, o cd\_servico informado no A500 deve ser idêntico ao valor da coluna “Código” da tabela de domínios, pois na coluna chave, utilizada na consulta do ws, o código do serviço possui apenas 8 caracteres e na coluna código, se o serviço é de tabela própria, este possuirá 10 caracteres, sendo os dois primeiros igual a 18, dessa forma, se o cd\_servico do A500 estiver com 8 caracteres e na coluna código estiver com 10 e vice-versa, o arquivo deve ser barrado.   Validar conforme fluxo abaixo:    Imagem fluxo validação Tabela 18  Para casos em que for necessário exibir mensagens de erro exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e exibir a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  A consulta ao serviço para validar na tabela 18, deve verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Tabela de Domínios – nome da tabela à “Tabela 18”   * Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado   Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”.   * Exemplo body:   {       “chave”: “[cd\_servico]”,      “tabela”:”[nome\_tabela]”,       “dataReferencia”: “[dt\_execucao]”      }   * Exemplo tag grupo retornada no serviço.     Criar o parâmetro:   |  |  | | --- | --- | | **PARÂMETRO** | | | **Tipo do Parâmetro:** | Configurável | | **Chave:** | unimeds.excecao.tab18.regional.guia.internacao.a500 | | **Objetivo:** | Validar Unimeds que possuem exceção para trafegar códigos regionais. | | **Regra:** | Validar se as Unimeds envolvidas podem trafegar códigos regionais da Tab 18 em guias de internação. | | **Unimed inicial:** | 970 | | **Valor Inicial:** | 067|865|994|999 | | **Data início de Vigência Inicial:** | 01/01/2000 | | **Data considerada na parametrização:** | Data de Postagem |   \*\*Nota: O valor do parâmetro só deverá ser cadastrado a nível de Federação.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Se tp\_tabela for igual a 19 ou 20 ou se o código informado no campo cd\_servico for iniciado com 19 ou 20 e o tp\_tabela igual 00 consultar se o código informado está vigente na tabela da TNUMM serviço de consultaMatMed. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Exceção: Quando tp\_tabela igual 00 e o código igual a um dos códigos abaixo não executar a validação:   * 1999999935 * 1999999943 * 2099999927   Consultar se o serviço está válido na TNUMM no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente:  <https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed>  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  }   1. #COBUTIL\_dadosGuia #TAB\_REG Validar a existência e vigência de códigos quando:  * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 22, a validação regional não deverá ser executada. Devendo prosseguir diretamente para validação da tabela Nacional. * Se a Unimed Origem e Destino do arquivo pertencerem ao mesmo estado e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 00 e cd\_servico contendo 10 digítos e iniciando com ‘22’, ~~a validação regional deverá ser executada primeiro. Caso não seja encontrado o código na tabela regional, seguir para a validação nacional.~~ o sistema deverá verificar se:   + **Existe parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500.     - **Se** **existir** **parametrização**, verificar se **ao menos uma das Unimeds** envolvidas consta na **lista de exceção** da Federação.       * **Se** **uma das Unimeds constar na lista**, seguir para a validação N**acional**.       * **Se** **nenhuma** das Unimeds constar na lista, realizar a validação **Regional** primeiro.   + **Caso não exista parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500, seguir para a validação **Regional**   + **Caso a validação regional não encontre o código** na tabela regional, o processo deve seguir para a validação **Nacional**.   Validar conforme fluxos abaixo:    Imagem fluxo validação Regional e Nacional  Para casos em que for necessário exibir mensagens de erro exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemunico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e exibir a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Consultar se o serviço está válido no ROL ou na TAB\_HM\_SADT\_REG no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente:   * Tabela do ROL para validação Nacional   Tabela de Domínios – nome da tabela à “HM” ou “SADT”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista   * Tabela de TAB\_HM\_SADT\_REG para validação Regional   Tabela de Domínios – nome da tabela à “TAB\_HM\_SADT\_REG”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”.  Exemplo body:  {       “chave”: “[cd\_servico]”,      “tabela”:”[nome\_tabela]”,       “dataReferencia”: “[dt\_execucao]”      }  Exemplo tag grupo retornada no serviço.     1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o código de serviço (cd\_serviço) for igual a 10101136, então o tipo de paciente (tp\_paciente) deve ser = 9. Caso contrário barrar arquivo e exibir mensagem de erro: “Para atendimentos de Medicina Assistencial (st\_tpPaciente = 1) não poderão ser utilizados os códigos de consulta de Saúde Ocupacional.”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Valida se a data da autorização (dt\_Autorizacao) é menor que a data parametrizada, e o tp\_tabela é igual a 98.   Se sim validar se o código do serviço é pacote de genética.  Se sim permite cobrança  Senão   * 1. Barrar o arquivo;   2. Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar a mensagem: “Informação não permitida. Só é possível enviar cobranças com tp\_tabela = 98, para autorizações posteriores à [data do parâmetro]”   Os pacotes de genética estão cadastrados no software de pacotes. Para identificar um pacote de genética no retorno do serviço com o campo cd\_uni\_ori = 999.  Endpoint: <https://pacoteshe.unimed.coop.br/dominios-pacote/v1/consultapacotes>  Esta data deverá ser parametrizável e o conteúdo de 01/10/2020 é o valor inicial para o parâmetro.  Chave: data.inicio.validacao.pacote.interncao.a500  Nome do parâmetro: Validar Pacotes com Data da Última Autorização  Descrição: Validar os pacotes cobrados conforme a data da última autorização.  Chave: validar.pacote.data.ultima.autorizacao.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência 643697: Se A500 de cobrança e cd\_servico igual a 10102019 com valor maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), então a NCMB deverá somar a quantidade de vezes que esse procedimento está sendo cobrado dentro da mesma guia, para o mesmo beneficiário e mesmo profissional executante, e verificar se a quantidade cobrada está dentro do permitido para o período de internação em referência, que é de uma visita para cada dia de internação, mais uma visita extra para o período todo. * Serviço e quantidade cobrada   + **cd\_servico =** 10102019 vezes **qt\_Cobrada**, ambos do bloco dadosGuia à procedimentosExecutados à procedimentos * Beneficiário   + **cd\_unimed + id\_Benef** do bloco dadosBeneficiario * Profissional Executante   + **cd\_cpf ou cd\_cnpj** do bloco dadosGuia à procedimentosExecutados à equipe\_Profissional à cdCnpjCpf   A apuração da quantidade de dias que o beneficiário permaneceu internado deve ser obtida pelas datas informadas nos campos dt\_IniFaturamento e dt\_FimFaturamento do bloco dadosInternacao à dadosFaturamento, sempre considerando os dias de início e fim do faturamento:  [dt\_FimFaturamento] – [dt\_IniFaturamento] = [Qtde de dias considerado]  Exemplo:  20/01/2024 - 23/01/2024 = 4 diárias  Com a quantidade de dias de internação apurada (Qtde de dias considerado), mais a quantidade de cobranças do serviço 10102019 (cd\_servico x qt\_Cobrada), a NCMB deverá comparar se a cobrança está dentro do permitido (Qtde de dias considerado + 1).  Sendo assim, conforme exemplo acima, dado que a quantidade de dias de internação seja 4, o máximo de cobranças do serviço 10102019 para a guia/beneficiário/profissional executante, será 5, caso exceda o arquivo deverá ser barrado, exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da respectiva guia e a seguinte mensagem: “Quantidade de cobrança de visitas (10102019) excedido, o máximo permitido para essa guia é [Qtde de dias considerado +1].  Para esta validação, deverá ser criado o parâmetro conforme abaixo:     * Chave: validar.qtde.visitas.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar a qtde máxima de visitas para mesma guia e profissional executante. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança será barrado caso qtde de visitas seja maior que o permitido (dias de internação + 1 dia). * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   Importante! Esta regra **não** deve ser executada no arquivo de Aviso   1. Removida    1. #COBUTIL\_nãoValida ***REGRA NÃO FOI DESENVOLVIDA AINDA*** Referências 687828 e 687855: Identificar se na guia sendo validada, existe algum procedimento sendo cobrado com valor maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), e que exista vigente, em relação da data de execução do mesmo, na tabela de domínios "PROCEDIMENTO\_PARTO".     Não havendo, ou não estando vigente, ou os respectivos parâmetros estiverem desligados, as validações dessa regra não deverão ser executadas.    Havendo e estando vigente e com os respectivos parâmetros ligados, a NCMB deverá executar as seguintes regras:     * **Validação A:** Havendo, se torna obrigatório o envio de ao menos um dos campos "declaracao\_Nascido" (<element name="declaracao\_Nascido" type="ptu:st\_texto11" minOccurs="0"/>) ou "declaracao\_Obito" (<element name="declaracao\_Obito" type="ptu:st\_texto11" minOccurs="0"/>) do bloco dadosInternacao --> dadosDeclaracoes, preenchidos com valor diferente de zero(s).   Caso ambos os campos, "declaracao\_Nascido" ou "declaracao\_Obito", estiverem vazios, com zero(s) ou não tiverem sido enviados na guia em referência, deverá ser exibido Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentada mensagem de erro: “Esta guia possui cobranças relacionadas a parto, sendo assim ao menos um dos campos declaracao\_Nascido ou declaracao\_Obito precisa ser enviado".    Parâmetro:     * Chave: validar.servico.parto.X.declaracoes.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar o preenchimento de ao menos um dos campos declaracao\_Nascido ou declaracao\_Obito quando a guia possuir algum serviço de parto * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 será barrado caso o tenha cobrança de parto, mas não foi enviado declaração de nascido ou de óbito.   + Valor inicial: 0   + Data início vigência: 01/01/2024 a Sem data fim * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.      * **Validação B:** Havendo, se torna obrigatório o envio do campo "indicadorDO\_RN" (<element name="indicadorDO\_RN" type="ptu:st\_SimNao" minOccurs="0"/>) do bloco dadosInternacao --> dadosDeclaracoes. Caso não enviado, deverá ser exibido Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentada mensagem de erro: “Esta guia possui cobranças relacionadas a parto, sendo assim o campo indicadorDO\_RN precisa ser enviado".   + Se enviado e preenchido igual a "N", então se torna obrigatório preenchimento do campo "declaracao\_Nascido" (<element name="declaracao\_Nascido" type="ptu:st\_texto11" minOccurs="0"/>) do bloco dadosInternacao --> dadosDeclaracoes, com valor diferente de zero(s).   Caso não enviado, deverá ser exibido Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentada mensagem de erro: “Esta guia possui cobranças relacionadas a parto, e foi informado que não houve óbito, sendo assim o campo declaracao\_Nascido precisa ser enviado".   * + Se enviado e preenchido igual a "S", a validação B é executada com sucesso.     Parâmetro:     * Chave: validar.servico.parto.X.recemNato.internacao.a500 * Nome do parâmetro: Validar o preenchimento do campo declaracao\_Nascido quando id\_RN igual a "N" e a guia possuir algum serviço de parto * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 será barrado caso o id\_RN igual a "N" em guias com serviço de parto e não foi enviado declaração de nascido.   + Valor inicial: 0   + Data início vigência: 01/01/2024 a Sem data fim * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.     Nota1: Deverá ser criado o script do parâmetro já com os valores iniciais do mesmo e quando tivermos a data de produção ajustaremos conforme determinado pelo intercâmbio.    Nota2: Apenas para fins de conhecimento, a Unimed poderá preencher com qualquer informação que não seja 0, ou seja, poderão enviar 1, 111, 111111, por exemplo.    **Importante! Esses dois parâmetros precisam ser independentes, ou seja, caso um esteja desabilitado e outro habilitado, somente ocorrerá a validação a qual o parâmetro esteja habilitado. Esta validação deve ser executada nos arquivos de aviso e cobrança a partir da versão 2.2 do PTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | ds\_Servico | | Descrição do serviço | ANS | | | 80 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo é obrigatório quando o serviço for genérico. Para ser considerado genérico o código do serviço deverá estar na tabela TAB\_GENERICOS. Caso o campo esteja vazio apresentar a seguinte mensagem: “Descrição do serviço é obrigatória para códigos genéricos.   Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo ds\_servico se torna obrigatório quando o código informado no campo cd\_servico for encontrado na tabela EXIGIRDESCRICAO. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Campo de preenchimento obrigatório.”.   Os códigos da tabela “EXIGIRDESCRICAO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios EXIGIRDESCRICAO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | qt\_Cobrada | | Quantidade de um serviço cobrada / a cobrar | N | | | 5,4 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo qt\_Cobrada estiver preenchido com “0” (zero) deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo qt\_Cobrada não pode ser preenchido com 0 (zero).”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Em atendimento ao TISS esse campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que:  * para as tabelas tipo 22 e 98 e 00 com código iniciado com 22 ou 98 o tamanho será de 03 caracteres inteiros * para as tabelas 18, 19, 20 e 00 com código iniciado com 18,19, 20 o tamanho será de 05 inteiros e 4 decimais * e para diárias sempre será até 3 caracteres inteiros. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | via\_Acesso | | Código da Via de Acesso na cirurgia | AN | | | 02 | | | O | | | 0 - Independe da via  1 - Mesma via  2 - Via diferente | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo deverá vir preenchido com “0”, “1” ou “2”. Regra via XSD. Caso o campo via\_Acesso estiver preenchido com qualquer informação diferente de “0”, “1” ou “2” deverá exibir a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | tc\_Utilizada | | Técnica utilizada para realização do procedimento | AN | | | 01 | | | O | | | 1 – Convencional  2 – Vídeo  3 – Robótica | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo tc\_Utilizada deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Caso o campo tc\_Utilizada estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: ““O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | id\_Acrescimo | | Identificador de acréscimo de urgência/emergência | AN | | | 01 | | | M | | | S – Sim  N – Não | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | vl\_ServCobrado | | Valor do serviço cobrado/a cobrar podendo ser HM ou diárias (normal/UTI) ou material ou medicamento ou taxas | N | | | 12,2 | | | O | | |  | | |
| 1. Regra removida ~~Validar se Unimed Origem e Destino do arquivo é do mesmo estado.~~   ~~Se sim verificar se o estado das Unimeds possui uma tabela de valores especifica para o estado.~~  ~~Se sim validar se o valor do serviço cobrado é igual ou menor ao valor cadastrado na tabela de valores para códigos estudais.~~  ~~Se sim cobrança é válida.~~  ~~Senão:~~   * + - ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~     - ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”~~   ~~Senão executar as validações das regras a seguir.~~  ~~Para a regra será utilizado a câmara de configuração estadual, para relação das Unimeds e os códigos informados nos parâmetros.~~  ~~O parâmetro deve permitir o cadastro de vigência, o código do serviço e o valor de mesmo.~~  ~~Chavo do parâmetro: codigo.e.valor.servico.estadual.internacao.a500~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado - estadual.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos estaduais.~~  ~~Chave: validar.valor.servico.estadual.internacao.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso o tipo de prestador (tp\_Prestador) seja igual a 08 (home care), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de preço teto para home care~~  ~~Chave: excecao.valida.preco.teto.para.tpprestador.homecare.internacao.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso a Unimed de Origem (cd\_UniOrigem) igual a CNU (865 – Central Nacional Unimed), a aplicação deverá verificar se o código do Município do prestador (cd\_MunicipioCont) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   ~~Caso o código do Município (cd\_MunicipioCont) esteja cadastrado na tabela “Código de Município – CNU” (COD\_MUNIC\_ CNU), a aplicação deverá aceitar o valor informado no campo vl\_SerCobrado.~~  ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.~~  ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de Unimed Origem, e municípios - CNU~~  ~~Chave: excecao.valida.unimed.origem.cnu.vs.municipio.internacao.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Se o código do serviço (cd\_servico) for genérico, ou seja:~~  * ~~Material (99.99.993-5) ou Medicamento (99.99.992-7), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~ * ~~OPME (99.99.994-3), a aplicação deverá verificar se o Registro Anvisa (nr\_RegistroAnvisa) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa não esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação deverá realizar a validação do preço teto.~~     - ~~Caso o valor cobrado seja superior ao “Valor”, a aplicação deverá:~~       * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~       * ~~Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e a mensagem “O registro ANVISA utilizado é referente a um Stent Farmacológico e o valor máximo a ser cobrado é <<valor cadastrado na tabela ANVISA\_OPME>>”~~     - ~~Caso o valor seja igual ou inferior ao “Valor”, prossegue com as demais validações.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios Registro ANVISA\_OPME.~~   1. Regra absorvida pela regra da . ~~Se tipo de prestador (tp\_prestador) for igual aos parametrizados (vide parâmetro “Tipos de Prestadores utilizados na validação” campo tp\_redeMin) validar se o prestador existe no software de gestão de rede (serviço consultaclassificacaorede.~~   ~~Se sim e a classificação do prestador no retorno do serviço for:~~     * ~~Master ou Especial: a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~ * ~~Básica: A aplicação deverá verificar o valor do código cadastro na TNUMM (consultaMatMed), pelos campos:~~   + - ~~Para material campo: PMaximoIntNacional~~     - ~~Para medicamento campo: PFTxCustos~~   + ~~Se o valor retornado no serviço, for igual a zero (0), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   + ~~Se valor retornado no serviço for superior ou igual ao valor de serviço cobrado vl\_ServCobrado prossegue com demais validações.~~   + ~~Se valor retornado no serviço for inferior ao valor de serviço cobrado vl\_ServCobrado a aplicação deverá:~~     - * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~       * ~~Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo da TNUMM/TUSS vigente”~~   ~~Senão:~~   * ~~Validar o campo id\_Liminar:~~   + ~~Se igual a “S”, a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   + ~~Se igual a “N”, A aplicação deverá verificar o valor do código cadastro na TNUMM (consultaMatMed), pelos campos:~~     - * ~~Para material campo: PMaximoIntNacional~~       * ~~Para medicamento campo: PFTxCustos~~     - ~~Se o valor retornado no serviço, for igual a zero (0), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~     - ~~Se valor retornado no serviço for superior ou igual ao valor de serviço cobrado vl\_ServCobrado prossegue com demais validações.~~     - ~~Se valor retornado no serviço for inferior ao valor de serviço cobrado vl\_ServCobrado a aplicação deverá:~~       * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~       * ~~Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo da TNUMM/TUSS vigente”~~   ~~Serviço~~ **~~cmb-consulta-prestador/historico-completo:~~**   * ~~QA:~~ [~~https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo~~](https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo%20) * ~~HML:~~ [~~https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo~~](https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo) * ~~PRD:~~ [~~https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo~~](https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo)      * ~~Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):~~   ~~{~~  ~~"cd\_uni": 865,~~  ~~"cd\_prest": 97497947~~  ~~}~~    ~~Para verificar o valor da TNUMM~~  ~~Endpoint:~~ [~~https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed~~](https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed)  ~~Exemplo:~~  ~~{~~  ~~" dtPesquisa": 2020-01-28,~~  ~~" tpTabela": 00,~~  ~~" cdServico": 2000720828,~~  ~~}~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos TNUMM (Material, Medicamento e OPME).~~  ~~Chave: validar.valor.tnumm.internacao.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~  ~~Esta regra deve ser aplicada para atendimentos (dt\_execucao) realizados a partir de 01/02/2021, neste caso quando a regra estiver ligada, deve consultar um novo parâmetro com a data de “Inicio da validação”.~~   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se vl\_ServCobrado não enviado, ou enviado com valor igual a 0 (zero), a tag equipeProfissional (campos do print abaixo) não poderá ser enviada. Se enviada, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando não houver valor de serviço, equipeProfissional não deve ser enviada”.   Image  Nome do parâmetro: Barrar envio de equipe profissional sem vl\_ServCobrado.  Descrição: Barrar o envio de equipe profissional para procedimentos sem vl\_ServCobrado.  Chave: barrar.ep.profissional.sem.vl\_ServCobrado.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Exceto se ao menos um dos campos vl\_FilmeCobrado e/ou vl\_CO\_Cobrado já estiverem sendo enviados com valor zero.  Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_ServCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | vl\_FilmeCobrado | | Valor do Filme cobrado/a cobrar na nota | N | | | 12,2 | | | O | | |  | | |
| * 1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Exceto se ao menos um dos campos vl\_ServCobrado e/ou vl\_CO\_Cobrado já estiverem sendo enviados com valor zero.  Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_FilmeCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   * 1. #Ajuste Quando o vl\_FilmeCobrado maior que zero, ao menos um dos campos vl\_ServCobrado ou vl\_CO\_Cobrado, também precisa ser maior que zero. Caso somente o valor de filme esteja sendo cobrado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e id\_itemUnico e a mensagem “Não poderá ocorrer cobrança somente do filme, sendo obrigatório a cobrança concomitante com o valor de serviço ou CO”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | vl\_CO\_Cobrado | | Valor do CO no procedimento cobrado/a cobrar na nota | N | | | 12,2 | | | O | | |  | | |
| * 1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Exceto se ao menos um dos campos vl\_ServCobrado e/ou vl\_FilmeCobrado já estiverem sendo enviados com valor zero.  Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 dígitos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_CO\_Cobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Somente será permitido enviar vl\_FilmeCobrado e/ou vl\_CO\_Cobrado com valor diferente de 0 se o cd\_servico for um SADT. Para identificar se o cd\_servico é um SADT, efetuar as seguintes consultas:  * Se Unimed Origem e Destino forem da mesma região, verificar se existe na tabela de domínio TAB\_HM\_SADT\_REG para região das Unimeds em referência e se a descrição é igual a "SADT" e se está vigente de acordo com a dt\_execucao.   + Existindo prosseguir para próxima validação;   + Existindo, mas a descrição diferente de "SADT" ou fora de vigência, exibir mensagem de erro: “Para estes códigos não é permitido a cobrança de CO e/ou Filme”.   + Não existindo, verifico na tabela do ROL Nacional de SADT. * Se Unimed Origem e Destino NÃO forem da mesma região, verificar se existe na tabela do ROL Nacional de SADT e se está vigente.   + Existindo, prosseguir para próxima validação;   + Existindo, mas fora de vigência ou não existindo, exibir mensagem de erro: “Para estes códigos não é permitido a cobrança de CO e/ou Filme”.   Identificar Diária, Taxa, serviço (Nacional ou Regional):  Tabela de Domínios: “Tabela 18”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Identificar HM:  Tabela de Domínios: “HM”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista  Tabela de Domínios – nome da tabela à “TAB\_HM\_SADT\_REG”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”.  https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  }   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando cd\_servico for um SADT (serviço do ROL – SADT) ao menos um dos campos de vl\_ServCobrado, vl\_CO\_Cobrado e vl\_FilmeCobrado deve estar preenchido. Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para códigos de SADT ao menos um campo de valor dever ser preenchido”.   Exceto quando quando id\_avisadoitem = S.   1. #COBUTIL\_nãoValida Se id\_pacote = S (Sim) a validação abaixo não deve ser realizada. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando id\_avisadoitem = S, mas se id\_avisadoitem = N a Nova CMB deve validar se ao menos um dos campos (vl\_ServCobrado, vl\_CO\_Cobrado e vl\_FilmeCobrado) estão preenchidos com valores maior que zero. Caso contrário, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar a mensagem: “Quando id\_avisadoitem é igual a “Não”, é obrigatório ao menos o envio de um dos campos com valor maior que zero.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Para situações em que o procedimento é pago a mais de um prestador, onde o cd\_servico for SADT (serviço ROL – SADT) a Unimed pode enviar o valor de serviço em uma guia (vl\_ServCobrado) e os valores de custo operacional (vl\_CO\_Cobrado) e ou filme (vl\_FilmeCobrado)em outra guia.   Para isto a CMB deverá identificar se no arquivo existem dois ID\_ITEMUNICO em guias diferentes:  Se sim validar a chave de identificação deste tipo de cobrança que devem ser iguais nas duas guias:  Chave: ID\_ITEMUNICO + CD\_UNIMED (ct\_IdentificacaoBenef) + ID\_BENEF + DT\_EXECUCAO (data e hora) + TP\_TABELA + CD\_SERVICO + QT\_COBRADA. Caso a chave não seja igual, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar a mensagem: “Para procedimentos do Rol SADT ou TAB\_HM\_SADT\_REG para regional, pago a mais de um prestador a chave de identificação deve obedecer ao manual do PTU.”.  Se não prossegue com as demais validações do arquivo;  Os códigos deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação irá verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/sadt  Obs.: dados no software tabela de domínios SADT.  Tabela de Domínios – nome da tabela à “TAB\_HM\_SADT\_REG”  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado  Importante consumir o serviço sem o contexto “dto”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | tx\_AdmServico | | Taxa de Administração sobre o serviço | N | | | 12,2 | | | O | | |  | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admServico não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_ServCobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmServico se o campo vl\_ServCobrado for maior que zero”.     1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmServico não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se Unimed destino esta cadastrada na lista de “Taxa de Invasão de Área” e se está vigente.   Se sim executar validações conforme documento Req\_Taxa\_Invasao\_Area.doc.  Se não prosseguir com a próxima validação.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de serviço da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmServico) sobre o valor do serviço (vl\_ServCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | tx\_AdmFilme | | Taxa de Administração Valor do adicional do filme | N | | | 12,2 | | | O | | |  | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admFilme não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_FilmeCobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmFilme se o campo vl\_FilmeCobrado for maior que zero”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmFilme não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de filme da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmFilme) sobre o valor do Filme (vl\_FilmeCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | tx\_AdmCO | | Taxa de Administração do CO (coluna da tab AMB) | N | | | 12,2 | | | O | | |  | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admCO não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_CO\_Cobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmCO se o campo vl\_CO\_Cobrado for maior que zero”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmCO não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa do CO da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmCO) sobre o valor do CO (vl\_COCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | un\_Medida | | Código da unidade de medida | AN | | | 03 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se as informações preenchidas no campo un\_Medida estão de acordo com serviço informado. Validar se a unidade de medida informada para o cd\_servico está igual ao cadastro na TNUMM.   Caso seja preenchido com valor não encontrado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Caso não seja enviado o campo preenchido com o valor retornado no serviço da TNUMM, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo un\_Medida é obrigatório quando o item cobrado possuir unidade de medida. "  Exceção de validação:  A validação da Unidade de Medida não se faz necessário quando:   * O cd\_Servico for igual a códigos genéricos (“99999919”, “99999927”, “99999935” ou “99999943”) **ou** * O cd\_Servico for igual a código de itens manipulados (“94301255”, “94301247”, “94301239”, “94301220” ou “94301212”) **ou** * O cd\_Servico for de um ou mais Grupos Farmacológicos:   + Grupo Agente Antineoplásicos (AGENTES ANTINEOPLASICOS)   + Grupo Agentes Imunomodeladores (AGENTES IMUNOMODULADORES)   + Grupo Sistema Musculo Esquelético (SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO)   <https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/obterHistorico>  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  }  Nome do parâmetro: Unidade Medida – Código Genérico  Descrição: Não será feito a validação da Unidade de Medida para Códigos Genéricos.  Chave: nao.validar.unidade.medida.codgenerico.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).  Nome do parâmetro: Unidade Medida – Itens Manipulados  Descrição: Não será feito a validação da Unidade de Medida para Itens Manipulados.  Chave: nao.validar.unidade.medida.itensManipulados. internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).  Nome do parâmetro: Unidade Medida – Grupo Farmacológico  Descrição: Não será feito a validação da Unidade de Medida para Grupos Farmacológicos.  Chave: nao.validar.unidade.medida.grupoFarmacologico. internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).  Nome do parâmetro: Exceção Unidade de Medida  Descrição: Grupos Farmacológicos que não serão validados para a Unidade de Medida  Chave: codigo.exceção.unidade.medida.internacao.a500  Tipo: [Especifico](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)  O parâmetro deve permitir:   * Código * Descrição * Data Início * Data Fim   Nome do parâmetro: Exceção Unidade de Medida  Descrição: Códigos que não serão validados para a Unidade de Medida  Chave: gr.farmacologico.excecao.unidade.medida.internacao.a500  Tipo: [Especifico](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)  O parâmetro deve permitir:   * Código * Descrição * Data Início * Data Fim | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | ft\_MultiplicadorServico | | Fator Multiplicador da quantidade de Serviços | N | | | 01,2 | | | M | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A Fator Multiplicador deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo ft\_MultiplicadorServico estiver preenchido com “0” (zero) ou qualquer valor negativo deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo ft\_MultiplicadorServico não pode ser preenchido com 0 (zero) ou valor negativo.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com 1 digito, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo ft\_MultiplicadorServico não segue o formato especificado (um dígito seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “22.00” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “2.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | id\_AvisadoItem | | Indicador de aviso por item. Indica se o item foi enviado no aviso | AN | | | 01 | | | O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Validar o id\_ItemUnico do A500 de ‘Cobrança’ com o A500 de ‘Aviso’ pela mesma cd\_Uni\_Origem, quando id\_AvisadoItem = S ou N.   Para essa regra deverá ser criado o parâmetro (liga/desliga) abaixo, que deverá permitir o preenchimento de uma data que será considerada para início da validação da regra:  Chave: validar.iditemunico.idavisadoitem.internacao.a500  Descrição: Habilita a validação de id\_itemUnico na cobrança com o aviso quando id\_avisadoItem = S ou N.  Cenário 1:  Dado que o **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 2:  Dado que **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Não localizado o id\_itemUnico informado no A500 de Aviso.”  Cenário 3:  Dado que o **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 4:  Dado que **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  “Existe aviso para este id\_itemUnico.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 369. ~~Quando o arquivo for de cobrança o campo id\_AvisadoItem torna-se mandatório. Caso contrário exibir seguinte mensagem de erro: “Para arquivos de cobrança é obrigatório preenchimento de Indicador de aviso”.~~ 2. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = N, deve ser informado ao menos um item com id\_avisadoitem = S. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar mensagem de erro: “Ao menos um item deve possuir id\_avisadoitem = S.”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = S, o bloco de procedimentos executados passar a ser opcional, porém quando enviado o campo id\_AvisadoItem para todos os itens da guia glosada devem ser obrigatoriamente = S. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) junto a mensagem de erro: “Não é permitido glosar integralmente   um item que não foi avisado."   1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = N (dadosGuia), nenhum item deve ser informado com id\_avisadoitem = S.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar mensagem de erro: “Todos os itens deve possuir id\_avisadoitem = N.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | id\_Pacote | | Identifica se o serviço faz parte de um pacote | AN | | | 01 | | | O | | | S = Sim  N = Não  Quando tp\_Prestador = 08, preencher com N e seguir as regras do Manual Operacional de Atenção Domiciliar. | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo id\_Pacote deverá vir preenchido com “S” ou “N”.   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”.   1. #Ajuste #COBUTIL\_dadosGuia ~~Quando tp\_Prestador = 08 o campo id\_Pacote deve ser preenchido com “N”. Caso tp\_Prestador = 08 e o campo id\_Pacote diferente de “N” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando tp\_Prestador for Home Care o campo id\_Pacote deve ser preenchido com “N”.~~ 2. #COBUTIL\_dadosGuia Quando TP\_TABELA = 98 (Pacote) a tag id\_pacote não deve ser enviadas. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando tipo de tabela for pacote o campo id\_pacote não deve ser enviado” 3. #COBUTIL\_dadosGuia Se TP\_TABELA for diferente de 98 (Pacote) o campo id\_Pacote torna-se obrigatório. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando tipo de tabela não for de pacote o campo id\_Pacote se torna obrigatório.”.   **Regras relacionadas:**  • Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - Internação) - Campo: cd\_Pacote (Seq.: 022). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | cd\_Pacote | | Código do Pacote | N | | | 10 | | | O | | | Regra: Obrigatório se id\_Pacote = S | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando id\_Pacote = S o campo cd\_Pacote se torna obrigatório. Caso id\_Pacote = S e o campo cd\_Pacote estiver em branco deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Pacote for preenchido com “S” o campo cd\_Pacote se torna obrigatório. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Se id\_pacote = S, verificar se existe um cd\_servico com tp\_tabela = 98 igual ao cd\_pacote, caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar mensagem: “Informação não permitida. O pacote informado deve estar na mesma guia.”.   Nota: tamanho alterado de 8 para 10 a partir da versão 2.2 do PTU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | cd\_PorteAnestesico | | Código Porte Anestésico | N | | | 01 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Obrigatório para todas as participações “06” (Anestesista) e “07” (Auxiliar de anestesista).Caso o campo tp\_Participacao for igual a “06” (Anestesista) e “07” (Auxiliar de anestesista) e o campo cd\_porteAnestesico estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando o campo tp\_Participacao for preenchido com “Anestesista” “Auxiliar de anestesista” o campo cd\_porteAnestesico se torna obrigatório.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Ref. M 431560 e 670616: Quando informado o campo cd\_PorteAnestesico para o procedimento, independente do tp\_participacao, o mesmo deverá ser preenchido com um código de porte existente no ROL. Para garantir que a informação enviada é devida, deverá ser criado um parâmetro na Nova CMB para preenchimento e consulta dos domínios permitidos no campo, onde a dt\_execucao do serviço no arquivo, esteja dentro da vigência do porte parametrizado. Serão possíveis domínios regionais e nacionais.   Dado que a Unimed Origem (cd\_uni\_Origem) e Destino (cd\_uni\_Destino) do arquivo sejam do mesmo estado, então deverá ser priorizada a validação de portes regionais parametrizados.   * + Caso exista uma parametrização para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino e o parâmetro se aplique para todas as Unimeds desta Federação, e a data de execução esteja **dentro** do intervalo de vigência do parâmetro, então a Unimed só poderá informar os valores dos portes parametrizados para a sua região. Além disso, se o valor parametrizado for numérico, a regra que verifica se existe porte para o procedimento (Regra 386), não deverá ser executada.       - Se no cd\_porteAnestesico for informado um valor inexistente no intervalo de domínios do parâmetro vigente para a data de execução, o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: “Porte Regional não Permitido. Portes existentes no estado para a data de execução: [X, X, X, X ,X]”.        * Mensagem deverá ser dinâmica, trazendo os portes cadastrados e vigentes para a data de execução da Federação responsável.   Dado que a Unimed Origem (cd\_uni\_Origem) e Destino (cd\_uni\_Destino) não sejam do mesmo estado; Ou sejam, mas não exista parâmetro regional cadastrado, ou o parâmetro existente não esteja vigente na dt\_execucao do serviço, então deverá seguir para a validação Nacional, cujo parâmetro estará cadastrado para ‘Todas’.   * + Caso exista uma parametrização para ‘Todas’, e a data de execução esteja dentro do intervalo de vigência do parâmetro, então a Unimed só poderá informar os valores de portes parametrizados.       - Se no cd\_porteAnestesico for informado um valor inexistente nos domínios do parâmetro vigente na data de execução, o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: “Porte Nacional não Permitido. Portes existentes para a data de execução: [X, X, X, X ,X]”.        * Mensagem deverá ser dinâmica, trazendo os portes cadastrados e vigentes para a data de execução da Federação responsável.   + Caso não exista nenhuma parametrização para ‘Todas’ na data de execução, então o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: ‘Nenhum porte cadastrado na tabela.’   **Parâmetro:**  Chave: validar.porte.existente.a500   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando não houver porte anestésico para o procedimento, conforme software de Tabela de domínios - consulta ao ROL, o campo não deve ser enviado. Caso enviado algum valor, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro com os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) + a mensagem: “Para serviços que não preveem porte anestésico, o campo não deve ser enviado”.   Os códigos deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) o código estava vigente.  Os códigos que possuem porte anestésico possuem os campos "PorteAnestesico", "porteAnestesicoCalculado" no retorno preenchidos.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista  Obs.: dados no software tabela de domínios HM ou SADT.  Exceto quando o HM ou SADT for regional validação campo cd\_servico.   1. Regra removida na versão 2.2. ~~Se o serviço informado no campo cd\_servico, for um código de serviço que não prevê porte conforme software de Tabela de domínios consulta ao ROL, este campo deve ser preenchido obrigatoriamente com porte 1,2 ou 3. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresenta mensagem de erro: “Para serviços que não preveem porte anestésico o campo deve ser preenchido com 1,2 ou 3.”.~~   **Regras relacionadas:**   * Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - Internação) – Campo: tp\_Participacao – Seq. 34. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~025~~ | ~~cd\_cnpj~~ | | ~~Número do CNPJ do Fornecedor~~ | ~~N~~ | | | ~~14~~ | | | ~~O~~ | | |  | | |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.~~   ~~Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número do CNPJ criticado para que a Unimed possa corrigir a informação. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “Formato do CNPJ inválido”.~~   1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja OPME este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~026~~ | ~~nm\_FornecedorMaterial~~ | | ~~Nome do Fornecedor do material~~ | ~~ANS~~ | | | ~~60~~ | | | ~~O~~ | | |  | | |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja OPME este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~027~~ | ~~nr\_NotaFiscalFornecedor~~ | | ~~Número da Nota fiscal caso faturamento direto para o fornecedor~~ | ~~ANS~~ | | | ~~20~~ | | | ~~O~~ | | |  | | |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja OPME este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~028~~ | ~~det\_RegistroAnvisa~~ | | ~~Detentor do Registro na ANVISA~~ | ~~ANS~~ | | | ~~50~~ | | | ~~O~~ | | |  | | |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código de OPME 1999.99.994-3 (tabela de domínios TAB\_GENERICOS) genérico este campo se torna obrigatório.~~  * ~~Para consultar se um serviço de OPME genérico consultar tabela de domínios;~~   ~~Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.~~  ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.~~  ~~Demais casos não enviar a informação.~~   1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | nr\_RegistroAnvisa | | Número de registro do material na ANVISA | ANS | | | 15 | | | O | | |  | | |
| A partir da versão do PTU 2.1, considerando que o bloco dadosOPME é composto pelos campos acima, mais o campo nr\_Registro\_Anvisa, este bloco também será removido do schema, sendo o campo nr\_Registro\_Anvisa remanejado diretamente para o bloco procedimentosExecutados, com as especificações conforme próximo item.  de X Para   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código genérico de material (inclusive OPME) ou medicamento (2099999927, 1999999935 ou 1999999943) este campo se torna obrigatório.   Caso tp\_Tabela igual “00” e cd\_Servico igual 1999999943, 2099999927 ou 1999999935, e o campo nr\_RegistroAnvisa estiver em branco, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico for preenchido com código genérico de material ou medicamento o campo se torna obrigatório.  Para consultar se um serviço de OPME genérico consultar tabela de domínios;  Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o número do registro ANVISA está cadastrado na tabela NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST (Tabela registros ANVISA que deverão ser bloqueados na cobrança de genéricos).   Se o código de serviço for igual 2099999927, 1999999935 ou 1999999943 (genéricos) validar se o registro ANVISA está cadastrado na NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST. Se sim exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Número de registro ANVISA inválido para cd\_Servico de material ou medicamento genérico.”.  Os códigos da tabela “NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_REG\_ANVISA\_BLACKLIST.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o número do registro ANVISA está cadastrado na tabela NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO, caso o Registro Anvisa esteja cadastrado, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar a mensagem “O Código informado não possui o número de dígitos compatíveis com o campo registro ANVISA”   Os códigos da tabela “NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de material ou medicamento (2099999927, 1999999935 ou 1999999943) este campo não deve ser enviado.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico de material ou medicamento este campo não deve ser enviado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~030~~ | ~~cd\_ReferenciaMat\_Fab~~ | | ~~Código de referência do material no fabricante~~ | ~~ANS~~ | | | ~~60~~ | | | ~~O~~ | | |  | | |
| 1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código de OPME (1999.99.994-3 (tabela de domínios TAB\_GENERICOS) genérico este campo se torna obrigatório.~~  * ~~Para consultar se um serviço de OPME genérico consultar tabela de domínios;~~   ~~Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.~~  ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.~~  ~~Demais casos não enviar a informação.~~   1. Campo removido na versão 2.1 ~~Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) este campo não deve ser enviado.~~   ~~Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME este campo não deve ser enviado.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | tp\_Participacao | | Tipo de participação | AN | | | 02 | | | O | | | 00 - Cirurgião  01 - Primeiro Auxiliar  02 - Segundo Auxiliar  03 - Terceiro Auxiliar  04 - Quarto Auxiliar  06 - Anestesista  07 - Auxiliar de Anestesista  09 - Perfusionista  10 - Pediatra na sala de parto  11 - Auxiliar SADT  12 - Clínico  13 - Intensivista | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Para atendimento de Atenção Domiciliar, tp\_Prestador = 08, a informação não deverá ser enviada. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) e exibir seguinte mensagem: “Informação não permitida! Para atendimentos do tipo domiciliar e prestador home care, a informação de participação não deve ser enviada”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Ref. 643619: Quando o cd\_servico informado, estiver constante na Tabela de domínio “SADT”, módulo do ROL, com o tp\_tabela = 22 ou própria = 00 iniciado em 22, com valor maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>),  e no campo/coluna “Número de Auxiliares”, o campo estiver em branco ou zerado, não será permitido o envio do campo “tp\_Participacao”.  * Caso enviado o campo, deverá ser barrado na validação exibindo o idItemUnico e com a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando o SADT não possuir auxiliar, o campo tp\_participacao não deve ser enviado”.     Quando o cd\_servico informado, constar na Tabela de domínio “SADT”, módulo do ROL, com o tp\_tabela = 22 ou própria = 00 iniciado em 22 , com valor maior que zero (soma dos 6 campos do bloco valores à <element name="valores" type="ptu:ct\_valores"/> e taxas à <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>), e no campo/coluna “Número de Auxiliares” o campo estiver preenchido com valor maior que zero, será permitido o envio do campo “tp\_Participacao”, somente com o dominio ‘11’.   * Caso enviado o campo e o valor informado seja diferente de ‘11’, deverá ser barrado na validação exibindo o idItemUnico e com a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando o SADT possuir auxiliar, o campo tp\_participacao deverá ser 11 - Auxiliar SADT”. * Caso tp\_participacao não enviado, esta regra é validada com sucesso.   Nome do parâmetro: Validar tipo de participação para Auxiliares de SADT – Guia Internação.  Descrição: Permitir o envio de tp\_participacao = 11 somente quando sadt possuir auxiliar, caso contrário, barrar envio do campo.  Chave: validar.tipo.participacao.auxiliarsadt.internacao.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Importante! Esta regra não deve ser executada no arquivo de Aviso e deverá ser implementada da versão do PTU 2.1 em diante.  Os endpoint’s do serviço do ROL são:  QA à <https://tabeladedominiosqa.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista>  HML à <https://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista>  PRD à <https://tabeladedominios.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista>  Exemplo de body  {   "codigo": "40201031",   "tipoTabela": "SADT",   "dataExecucao": "2023-09-30",   "limit": 20  }   1. #COBUTIL\_nãoValida Se tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_CLINICO o campo tpParticipacao deve ser igual de 12. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço. 2. #COBUTIL\_nãoValida Se tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_UTI o campo tpParticipacao deve ser igual de 12 ou 13. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço. 3. #COBUTIL\_nãoValida tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_PEDIATRA o campo tpParticipacao deve ser igual de 10. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço.   Os códigos das tabelas “CD\_SERV\_CLINICO”, “CD\_SERV\_UTI” e “CD\_SERV\_PEDIATRA” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | cd\_Uni\_Prest | | Código da Unimed do Prestador | N | | | 04 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | cd\_Prest | | Código do Prestador | N | | | 08 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | nm\_Profissional | | Nome do profissional executante | ANS | | | 60 | | | O | | |  | | |
| 035 | cd\_cpf | | Número do CPF do prestador | N | | | 11 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo cd\_cpf deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir o código do prestador com o CPF criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Formato do CPF inválido.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | cd\_cnpj | | Número do CNPJ do prestador | | | N | | | 14 | | | O | | | Regra: Obrigatório o preenchimento de um dos campos para todos os procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número do CNPJ criticado para que a Unimed possa corrigir a informação. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “CNPJ inválido.”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos. Caso os dois campos estejam em vazios apresentar a seguinte mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | sg\_Conselho | | Sigla do Conselho Profissional do prestador do serviço | AN | | | 12 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se as informações preenchidas no campo sg\_Conselho está na tabela “M” conforme anexo 01. Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 037 | nr\_Conselho | | Número do Conselho Profissional do prestador do serviço | AN | | | 15 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 038 | UF | | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador do serviço | UF | | | 02 | | | O | | |  | | |
| 039 | CBO | | Classificação Brasileira de Ocupações do profissional executante | AN | | | 06 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo CBO é obrigatório quando os procedimentos que envolvam honorários profissionais. Caso este campo estiver vazio e for referente ao honorário profissional deverá apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando procedimento envolver honorário profissional o campo CBO se torna obrigatório.”   Os campos de 034 a 039 devem obrigatoriamente ser preenchidos para todos os procedimentos que envolvam honorários profissionais, independente de ser pessoa jurídica no bloco do executante.  Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando preenchido, validar se a informação está na tabela “X1” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada:  Não esteja na tabela “X1” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Ou  Esteja na tabela “X1” mas seja a chave ‘999999’, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitido o envio de CBO com valor ‘999999’.”  Para essa validação deverá ser criado o parâmetro: “INICIO.VIGENCIA.a500.NR.CBO.EXEC.999999”, onde será permitido informar uma data de início de vigência para a validação.  Os códigos da tabela “X1” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_X1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | cd\_Ato | | Código do ato prestador | AN | | | 01 | | | M | | | 1 - Ato cooperativo principal  2 - Ato cooperativo acessório  3 - Ato não cooperativo  . | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo cd\_Ato deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Código não localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041 | dt\_Solicitacao | | Data de Solicitação | Data2 | | | 08 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Solicitacao não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | nr\_Autorizacao | | Número da Autorização | N | | | 10 | | | O | | | Regra: Para procedimentos autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a guia poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo cd\_Excecao (Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional), O (autorizado antes da inclusão do beneficiário), I (Guia glosada reapresentada) ou E (Complemento de Internação). Vale dizer que para cd\_Excecao igual a L,C e O a especificação da autorização da origem é obrigatória. Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos, deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo nr\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo nr\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos Unimed (tp\_Tabela = 00 e código iniciado com 22), deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes id\_pacote igual a “S”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Quando o campo cd\_Excecao for preenchido com “L”, “C” e “O” o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização (bloco de dados da autorização). Caso o número de autorização não seja enviado e o cd\_Excecao seja “L”, “C” ou “O” dar a seguinte mensagem: “Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 043 | dt\_Autorizacao | | Data de Autorização | Data2 | | | 08 | | | O | | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Autorizacao não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem:” Data informada não pode ser maior que dt\_geracao.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044 | cd\_UniAutorizadora | | Código da Unimed Autorizadora | N | | | 04 | | | O | | | Regras: Informar o código da Unimed de Origem do beneficiário que forneceu o número de autorização conforme a regra do campo nr\_Autorizacao. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_UniAutorizadora não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo cd\_UniAutorizadora se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo cd\_UniAutorizadora precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se cd\_UniAutorizadora informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem: “Código de Unimed desconhecido 2. #COBUTIL\_nãoValida O código da Unimeds executora (cd\_Uni\_Origem) não pode ser igual ao código da Unimed Autorizadora (cd\_UniAutorizadora), exceto quando código da Unimed destino (cd\_Uni\_Destino) for igual a 999. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 045 | tp\_Autorizacao | | Tipo de Autorização | N | | | 01 | | | O | | | 1 – Unimed  2 – WSD  **Regra:** Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tp\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo tp\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo tp\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e id\_itemUnico (ct\_procedimentosExecutados) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: " O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | id\_Coparticip | Identifica se há co-participação incidindo no serviço. | | | A | | | 01 | | | | O | | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_Coparticip não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 043 | CNPJ\_Fornecedor | Número do CNPJ do Fornecedor | | | N | | | 14 | | | | O | | | Regra: Utilizar somente quando for arquivo de Utilização para OPME ou medicamento |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo CNPJ\_Fornecedor não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização e este campo estiver preenchido, verificar se o cd\_servico em referência trata-se de OPME ou Medicamento vigente conforme dt\_execucao. Caso não seja ou não esteja vigente, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo CNPJ\_Fornecedor somente deve ser enviado quando procedimento se tratar de OPME ou medicamento”.   Para identificar se o cd\_servico se trata de OPME ou medicamento:   * Se tp\_tabela igual a 20 **OU** tp\_tabela igual a 00 e os dois primeiros dígitos do cd\_servico igual a 20 à considerar medicamento; * Se tp\_tabela igual a 19 **OU** tp\_tabela igual a 00 e os dois primeiros dígitos do cd\_servico igual a 19 à consultar o serviço obterHistoricoMatMed, se tag tpProduto = 2, considerar OPME;   Qualquer retorno diferente dos relacionados acima não corresponde, então exibir erro.  Endpoint do serviço:  HML à https://servicosmaterialmedicamentohml.unimed.coop.br/matmed-ws/restful/api/obterHistoricoMatMed  PRD à https://matmedsvc.unimed.coop.br/matmed-ws/restful/api/obterHistoricoMatMed  {     "dtPesquisa": "2024-06-26",à dadosGuia à procedimentosExecutados à dt\_execucao     "cdServico":"90388488", à dadosGuia à procedimentosExecutados à procedimentos à cd\_servico     "tpTabela": "20", à dadosGuia à procedimentosExecutados à procedimentos à tp\_tabela     "qntItensPagina": 100, à fixo     "pagina": 0 à fixo  }   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se este campo estiver preenchido, validar o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro nesta validação, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo CNPJ\_Fornecedor não pode ser enviado”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044 | id\_reembolso | Indicador se atendimento de reembolso | | | A | | | 01 | | | | O | | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_reembolso não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaInternacao > reapresentacaoGlosado

* 1. #COBUTIL\_reapresentacaoGlosado O bloco reapresentacaoGlosado e seus respectivos campos não podem ser enviados quando o tipo de arquivo for de Utilização. Caso o bloco seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de Utilização, o bloco reapresentacaoGlosado não pode ser enviado.”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA REAPRESENTAÇÃO (OPCIONAL)** | | | | | | | | | | | |
| 1. Quando o campo tipo de exceção for “J” o bloco é obrigatório. Caso não exista mostrar mensagem: “Quando o campo tipo de exceção for J (Nota glosada (Ajius)) o bloco reapresentacaoGlosado é obrigatório.”. 2. Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado, o tipo de exceção deverá ser ‘J’, caso não seja ‘J’ mostrar a mensagem: “Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado o campo tipo de exceção deverá ser J (Nota glosada (Ajius)).”. | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | | **Tam.** | | **Uso** | | **Conteúdo** | |
| 001 | | nr\_DOC1Glosado | Número do documento 1 Glosado no Ajius | AN | | 20 | | M | |  | |  |
| 002 | | nr\_DOC2Glosado | Número do documento 2 Glosado no Ajius | AN | | 20 | | O | |  | |  |
| 003 | Nr\_Lote | | Número do lote glosado no Ajius - TXT | | AN | | 08 | | O | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | |
| 004 | Nr\_Nota | | Número da nota glosada no Ajius - TXT | | AN | | 20 | | O | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | |
| 005 | nr\_LotePrestador | | Número do lote glosado no Ajius - XML | | AN | | 12 | | M | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissPrestador | | Número da guia glosada no Ajius - XML | | ANS | | 20 | | O | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. 2. Quando o campo cd\_Excecao estiver preenchido com “J” um conjunto dos campos, TXT (nr\_lote e nr\_nota) ou XML (nr\_LotePrestador e nr\_guia) não podem estar vazios.   Caso cd\_Excecao igual “J” e os campos não forem informados deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) ~~ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos)~~ da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação obrigatória quando cd\_Excecao for preenchido com Nota glosada (Ajius).”.  Obrigatório o preenchimento de um grupo: TXT ou XML. | | | | | | | | | | | |  |
| 007 | nr\_GuiaTissOperadora | | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora glosada no Ajius – XML | | ANS | | 20 | | O | |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | |

### Tipo Guia – Honorários

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > dadosBeneficiario

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | 04 | | M | Codificação: Código do Sistema + Cooperativa  de 0001 à 0600 = Singulares  de 0601 à 0650 = Seccionais  de 0651 à 0850 = Entidades Internacionais  de 0851 à 0949 = Intrafederativas  de 0950 à 0990 = Interfederativas/Federação  de 0991 à 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.)  0999 = Confederação Nacional  de 1001 à 1600 = Singulares Unicred  de 1950 à 1990 = Centrais Unicred  1999 = Confederação Unicred  de 2001 à 2999 = Usimeds |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte. | AN | 13 | | M |  |
| 1. #Ajuste #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovacao) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   ~~O id\_Benef NÃO deve ser validado quando:~~   * ~~O campo tp\_Paciente for igual a 9.~~   Chave: validar.identificador.benef.honorario.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização   * 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | |
| 003 | nm\_Benef | Nome do Beneficiário | ANS | 25 | | O | Obrigatório somente para Atendimento do tipo Admissional. |
| 1. #Ajuste #COBUTIL\_dadosBeneficiario ~~O campo nm\_Benef se torna obrigatório quando o campo tp\_Paciente estiver preenchido com “9”. Caso o campo tp\_Paciente for igual a “9” e o campo nm\_Benef estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando tp\_Paciente for preenchido com “9” o campo nm\_Benef se torna obrigatório.”.~~ | | | | | | | |
| 004 | id\_RN | Indicador de atendimento ao recém-nato | AN | 01 | | M | S – Sim / N – Não |
| 1. #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente de “S” ou “N” deverá exibir o exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S” ou “N”.”. | | | | | | | |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE HONORÁRIO** | | | | | | | |
| 005 | tp\_Paciente | Tipo de paciente | N | | 01 | M | 1 = Medicina Assistencial  ~~9 = Saúde Ocupacional~~ |
| 1. #Ajuste #COBUTIL\_dadosBeneficiario Este campo deverá vir preenchido com “1” ~~ou “9”~~. ~~(Regra via XSD)~~   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro. “O código informado não foi localizado na tabela.”.   1. #Ajuste #COBUTIL\_nãoValida ~~Validar se no arquivo possuem pacientes do tipo Assistencial ou Ocupacional, não pode haver os dois tipos no mesmo arquivo. Caso o mesmo arquivo possua o tp\_Paciente preenchido com “1” e com “9” e apresentar a mensagem de erro: “Não pode haver Tipo de Paciente Assistencial e Ocupacional no mesmo arquivo.”.~~   ~~Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização~~   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referência: 487514. Esta regra visa barrar o tráfego do PTU A500 para Unimeds cadastradas na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU” cujo “PTU Bloqueado” seja “500” (A500) e esteja vigente em relação a data da postagem.   A especificação completa desta regra está disponível na seção G.6.18 Bloqueio de Unimed para arquivos de Medicina Assistencial.  Parâmetro de configuração:   * Chave: singular.restricao.ptu.a500 * Nome do parâmetro: Bloquear tráfego de PTUs conforme Tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”. * Descrição: Se ativo (1), barra o tráfego do PTU A500 para singulares com bloqueio vigente para o respectivo PTU na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”.   Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > dadosHospital

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO HOSPITAL (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_uniHospitalar | Código da Unimed do Hospital | N | 04 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosHospital Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido”. | | | | | | |  |
| 002 | cd\_Hospitalar | Código do Hospital | N | 08 | O |  |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosHospital O campo não poderá aceitar zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |  |
| 003 | CNPJHospital | CNPJ do Hospital | N | 14 | M |  |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosHospital Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número do CNPJ criticado para que a Unimed possa corrigir a informação.  O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “Formato do CNPJ inválido”. | | | | | | |  |
| 004 | nm\_Hospital | Nome do Hospital | ANS | 60 | M |  |  |
| 005 | CNES | Código Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do atendimento | AN | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosHospital O sistema deverá permitir que o campo CNES seja preenchido com “9999999”, para prestadores que não possuem o código do CNES. 2. #COBUTIL\_ dadosHospital O campo não poderá aceitar sequência de números (ex: ‘0000000’, ‘1111111’, ‘2222222’, ‘3333333’, ‘4444444’, ‘5555555’, ‘6666666’, ‘7777777’, ‘8888888’). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com sequencias de números.”.    1. #COBUTIL\_ dadosHospital **Referência 712445 e 725159: Deverá ser verificado se o CNES informado no arquivo é um CNES válido (se ele existe na tabela CNES, independente da vigência). A validação deverá ocorrer para guia, no a500 de aviso e a500 de cobrança.**   Para isso, a informação que for enviada no campo pela Unimed, deverá ser confirmada na tabela ‘CNES’ (Aplicação Tabela de Domínios), juntamente com o cruzamento da informação do cd\_cnpj do prestador (dadosHospital) informado.  **Se o valor informado for = ‘9999999’, é possível que o prestador não possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo cd\_cnpj no serviço, para verificar se realmente não há a existência de uma chave CNES para este CNPJ.     - Caso exista:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado é Inválido para o CNPJ do prestador executante.”     - Se não existir na tabela:       * Sucesso na validação do campo.   **Se o valor informado for <> ‘9999999’, é possível que o prestador possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo CNES no serviço, para verificar se há a existência da chave CNES.     - Caso exista:       * Verificar se o CNPJ do registro localizado na tabela, é igual ao informando no campo cd\_cnpj do arquivo.         + Se sim:   Sucesso na validação do campo.   * + - * + Se não:   Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES Informado não pertence ao CNPJ do prestador informado.”   * + - Se não existir na tabela:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado não foi encontrado.”   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "TABELA CNES",  **"Chave":** “CNES”,  **"CNPJ":** “cd\_cnpj”  }   * + - * 1. **Regras:**         2. A consulta será dinâmica, hora pela chave (cnes), hora pelo cnpj.         3. Para esta validação deve ser criado o parâmetro abaixo: * Chave: validar.cnes.cnpj.dadosHopital.honorario.a500   + Nome do parâmetro: Validação do CNES do Prestador executante para a500 de aviso e cobrança.   + Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.   + A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > dadosExecutante

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Uni\_Prest | Código da Unimed do Prestador | N | 04 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 002 | cd\_Prest | Código do Prestador | N | 08 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | |
| 003 | nome | Nome do contratado executante | ANS | 60 | M |  |
| * 1. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.   Nota: Campo reincluído na versão 2.2 do PTU. | | | | | | |
| 004 | cd\_cpf | Número do CPF do contratado executante | N | 11 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O campo cd\_cpf deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir o código do prestador com o CPF criticado e apresentar a seguinte mensagem: “CPF inválido.”. | | | | | | |
| 005 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do contratado executante | N | 14 | O |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora mensagem: “CNPJ inválido.”.   1. #COBUTIL\_Executante Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.   Caso os dois campos estejam em vazios deverá apresentar a seguinte mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”. Regra via XSD. | | | | | | |
| 006 | CNES | Código Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do atendimento | AN | 07 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_Executante O sistema deverá permitir que o campo CNES seja preenchido com “9999999”, para prestadores que não possuem o código do CNES. 2. #COBUTIL\_Executante O campo não poderá aceitar sequência de números (ex: ‘0000000’, ‘1111111’, ‘2222222’, ‘3333333’, ‘4444444’, ‘5555555’, ‘6666666’, ‘7777777’, ‘8888888’). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com sequencias de números.”.    1. #COBUTIL\_Executante **Referência 712445 e 725159: Deverá ser verificado se o CNES informado no arquivo é um CNES válido (se ele existe na tabela CNES, independente da vigência). A validação deverá ocorrer para guia, no a500 de aviso e a500 de cobrança.**   Para isso, a informação que for enviada no campo pela Unimed, deverá ser confirmada na tabela ‘CNES’ (Aplicação Tabela de Domínios), juntamente com o cruzamento da informação do cd\_cnpj do prestador (dadosExecutante) informado.  **Se o valor informado for = ‘9999999’, é possível que o prestador não possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo cd\_cnpj no serviço, para verificar se realmente não há a existência de uma chave CNES para este CNPJ.     - Caso exista:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado é Inválido para o CNPJ do prestador executante.”     - Se não existir na tabela:       * Sucesso na validação do campo.   **Se o valor informado for <> ‘9999999’, é possível que o prestador possua um código CNES. Dada a informação:**   * + Consultar pelo CNES no serviço, para verificar se há a existência da chave CNES.     - Caso exista:       * Verificar se o CNPJ do registro localizado na tabela, é igual ao informando no campo cd\_cnpj do arquivo.         + Se sim:   Sucesso na validação do campo.   * + - * + Se não:   Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES Informado não pertence ao CNPJ do prestador informado.”   * + - Se não existir na tabela:       * Barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia, seguido da mensagem de erro: “O CNES informado não foi encontrado.”   Para a consulta, deverá ser utilizada o serviço da tabela de domínios, onde os valores do request devem seguir conforme abaixo:  {  **"tabela":** "TABELA CNES",  **"Chave":** “CNES”,  **"CNPJ":** “cd\_cnpj”  }   * + - * 1. **Regras:**         2. A consulta será dinâmica, hora pela chave (cnes), hora pelo cnpj.         3. Para esta validação deve ser criado o parâmetro abaixo: * Chave: validar.cnes.cnpj.honorario.a500   + Nome do parâmetro: Validação do CNES do Prestador executante para a500 de aviso e cobrança.   + Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado.   + A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | |
| **DADOS DO EXECUTANTE (OBRIGATÓRIO) – GUIA DE HONORÁRIO** | | | | | | |
| 007 | cd\_MunicipioCont | Código do Município, conforme codificação do IBGE, do local do atendimento | N | 07 | M | Obs: o código do IBGE tem originalmente 8 (oito) posições.  Formato: EEMMMMVD, onde:  EE = Estado  MMMM = Município  V = Dígito verificador  D = Distrito (bairro)  Utilizar apenas as primeiras 7 (sete) posições, que identificam as cidades. |
| 1. #COBUTIL\_Executante Validar se o código informado no campo cd\_MunicipioCont é válido.   Caso o município informado não esteja na tabela, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos de município deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  No momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_CIDADE. | | | | | | |
| 008 | tp\_RedeMin | Tipo de Rede conforme Manual do Intercâmbio Nacional | N | 01 | M | 1 – Básica  2 – Especial (Tabela Própria)  3 – Master (Alto Custo) |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela   1. Regra Removida na versão 6.25 deste doc ~~Se tp\_Prestador for igual aos parametrizados (vide parâmetro “Tipos de Prestadores utilizados na validação”) validar se o prestador existe no software de gestão de rede.~~   ~~Para isto consumir serviço de consultaclassificacaorede, informando os campos “cd\_uni\_prest”, “tp\_Prestador” e “cd\_cnpj”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual código 2 “Erro: Código não existente na base de dados de prestadores.”.~~  ~~Validar se id\_liminar, executar a validação do Tipo de Rede.~~  ~~Se id\_liminar é igual a “Sim” prossegue com demais validações.~~  ~~Senão barrar arquivo e exibir o id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitida enviar cobranças de prestadores não cadastrados no Gestão Rede.”.~~  ~~Se o retorno do serviço for igual a 1 “Sucesso na solicitação”, prossegue para a regra de validação do Tipo de Rede (próxima regra).~~  ~~Nome do parâmetro: Tipos de Prestadores utilizados na validação.~~  ~~Descrição: Parametrizar os tipos de prestadores utilizados na validação do tipo de rede.~~  ~~Chave: tipo.prestador.utilizado.validacao.rede.min.honorario.a500~~  ~~Tipo:~~ [~~Especifico~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)  ~~O parâmetro deve permitir:~~   * ~~Tipo Prestador (conforma campo tp\_prestador);~~ * ~~Data início;~~ * ~~Data Fim;~~   ~~A validação acima deverá ser parametrizável também do tipo de~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~  ~~Nome do parâmetro: Validação de prestadores existentes no A400.~~  ~~Descrição: Validar a existência do cadastro do prestador informado na cobrança no Gestão de Rede.~~  ~~Chave: validar.prestador.no.gesta.rede.honorario.a500~~   1. #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest, do dados executante, estiverem preenchidos, a NCMB deverá comparar a informação do campo tp\_redeMin enviada no A500 com o tipo\_rede\_min retornado no serviço prestadores ~~(vide~~**~~\*)~~** (base do A400 - RNP) para o respectivo prestador conforme data início de faturamento (dt\_IniFaturamento) ~~data de atendimento (dt\_Atendimento do bloco dadosGuia)~~:  * Se tp\_redeMin (A500) igual ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data início de faturamento (dt\_IniFaturamento) ~~data de atendimento~~ da guia, prosseguir para as demais validações; * Se tp\_redeMin (A500) diferente ao tipo\_rede\_min (RNP - A400) na data início de faturamento (dt\_IniFaturamento) ~~data de atendimento~~ da guia, barrar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora correspondente, seguido da mensagem: O Tipo de Rede está diferente do informado no software RNP.   Nota: Esta regra somente deve ser validada se o parâmetro comparar.tipo.redeMin.honorario.a500 estiver ativa e se os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_prest do contratado executante estiverem preenchidos, caso contrário não deverá ser executada.  **~~Referência 643750:~~**  **~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~  ~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~  ~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar~~ **~~apenas~~** ~~o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então significa que o prestador não foi encontrado.~~  Serviço **cmb-consulta-prestador/historico-completo:**   * QA: [https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo](https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo%20) * HML: <https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo> * PRD: <https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo>      * Request - exemplo (quando campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest estiverem preenchidos):   {  "cd\_uni": 865,  "cd\_prest": 97497947  }    Onde:  cd\_uni = código da Unimed enviado no bloco contratado executante  cd\_prest = código do prestador enviado no bloco dados do executante  Campo a ser utilizado do retorno:  {      ...  " tipo\_rede\_min\_400": 1,      ...  }  Nome do parâmetro: Comparar tipo de Rede A500 x A400.  Descrição: Comparar tipo de Rede do Prestador conforme RNP (A400).  Chave: comparar.tipo.redeMin.honorario.a500  Parametrizável do tipo [“liga” e “desliga”](file:///C:/Users/A07641/AppData/Roaming/Microsoft/Word/liga#_Parâmetro_de_).  Obs.: entrada prevista em produção dia 01/02/2023  Importante! Essa regra é executada nos arquivos de aviso e cobrança, não é executada para o tipo de utilização | | | | | | |
| 009 | tp\_Prestador | Tipo de Prestador | AN | 02 | M | 01 = Médico  02 = Hospital  03 = Laboratório  04 = Clínica  05 = Pessoa Física – Não médico  06 = Centro de Diagnósticos  08 = Home Care (atendimentos domiciliares)  09 = Cooperativa  10 = Hospital Dia  11 = Pronto Atendimento  13 = Clínica de Especialidade  14 = Centro de Oncologia  15 = Centro Multiprofissional  16 = Centro de Hemodiálise  17 = Centro de Hemodinâmica  18 = Remoção |
| 1. Regra removida na versão do PTU 2.1 ~~Este campo deverá vir preenchido com “01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “08”, “09”, “10” ou “11”. Regra via XSD.~~   ~~Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela~~  **~~Regras relacionadas:~~**  ~~Quando o campo estiver preenchido com 08 estará relacionado aos campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest.~~ | | | | | | |
| 010 | id\_RecProprio | Identifica se prestador é próprio ou contratado | AN | 01 | M | Se cooperado, assume sempre “S”.  Se credenciado, assume “S” ou “N”. |
| 1. #COBUTIL\_Executante Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > dataFaturamento

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA DATA DO FATURAMENTO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | dt\_IniFaturamento | Data início de faturamento | Data1 | 21 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosFaturamento A data de início de faturamento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_iniFaturamento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de início de faturamento deve ser menor ou igual à data de geração do arquivo.”. | | | | | | |
| 002 | dt\_FimFaturamento | Data fim de faturamento | Data1 | 21 | M |  |
| 1. #COBUTIL\_ dadosFaturamento A data de fim de faturamento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_FimFaturamento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de fim de faturamento deve ser menor ou igual à data de geração do arquivo.”.    1. #COBUTIL\_ dadosFaturamento A data de fim de faturamento deve ser igual ou maior que a data de início de faturamento (dt\_IniFaturamento). Caso a data do campo dt\_FimFaturamento for menor que a data de início de faturamento deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de fim de faturamento deve ser maior ou igual que à data de início de faturamento.”.    2. #COBUTIL\_dadosGuia #Ajuste A data Fim de faturamento deve ser igual ou menor que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso a data do campo dt\_FimFaturamento for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data Fim de Faturamento deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > dadosGuia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA GUIA (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | **Tam.** | | **Uso** | | | **Conteúdo** | |
| 001 | nr\_Ver\_TISS | | Número de versão da TISS que o prestador enviou a cobrança | ANS | | | | 07 | | M | | | Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Formato: V.XX.YY | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deve ser informada a versão do padrão TISS em que a transação está ocorrendo. Formato: V.XX.YY. Caso não esteja no formato válido mostrar seguinte mensagem: “O valor do campo nr\_Ver\_TISS deve seguir o padrão V.XX.YY, onde V, XX e YY devem ser preenchidos com valores numéricos.”. A versão da TISS deverá ser validada através de um serviço exposto pelo software de tabela domínios, junto a sua vigência, no momento da validação a Nova CMB deverá considerar a versão e a vigência.   Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Verificar se a versão da TISS é vigente de acordo com a data do conhecimento (dt\_conhecimento). Caso não seja vigente mostrar a seguinte mensagem: “Número da versão da TISS não vigente.”.   Referência 668806: Criar um parâmetro para que, a partir da data que ele estiver ligado, pare de considerar a data do conhecimento e passe a considerar a data da postagem para verificação da vigência da versão TISS na tabela de domínios NR\_VER\_TISS.   * Chave: vigencia.nrVerTISS.data.postagem.honorario.a500 * Nome do parâmetro: Validar vigência da nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de acordo com a data da postagem. * Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança ou Aviso será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia esteja fora da vigência conforme tabela NR\_VER\_TISS x data da postagem. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.   IMPORTANTE! Está mudança de data a ser considerada deve afetar tanto os arquivos de aviso quanto cobrança  **EXCEÇÃO (Referência 694565): Quando o arquivo for de cobrança e o campo cd\_Excecao da guia for igual a J (Guia glosada (Ajius) reapresentada), o número da versão da TISS ainda deve ser verificado na tabela de acordo com a dt\_conhecimento, mesmo que o parâmetro esteja habilitado.**   * 1. Regra está sendo repensada. ~~Referência: 613261. Ao validar as guias de um A500 de Cobrança, verificar se existe arquivo A500 de Aviso correspondente à guia, utilizando a combinação de nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e nr\_GuiaTissOperadora como chave de comparação.~~ * ~~Se existir, comparar o valor do campo nr\_Ver\_TISS da guia nos arquivos de Cobrança e Aviso.~~   + ~~Se o valor for o mesmo (Ex: 3.05.00 nos dois arquivos), considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~   + ~~Se o valor for diferente (Ex: 3.05.00 no arquivo de Cobrança e 3.05.01 no arquivo de Aviso), o sistema deverá criticar o arquivo, exibir os campos nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e apresentar a seguinte mensagem: "A versão TISS informada no arquivo de cobrança é divergente da versão do arquivo de aviso de eventos".~~ * ~~Se não existir arquivo de Aviso correspondente, considera a regra validada com sucesso e prossegue para as demais validações.~~     ~~Observações:~~   * ~~O A500 é de “Cobrança” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Cobranca, e nome do arquivo no padrão Nfffffff.uuu (onde N é fixo indicando arquivo com guias de faturas , fffffff são os sete últimos caracteres do documento\_1 e uuu o código da Unimed Prestadora). Neste caso, na tabela transacao o campo tp\_arquivo\_a500 é = 2 (Cobrança).~~ * ~~O A500 é de “Aviso” quando possui o bloco dadosAvisoCobranca > Aviso, e nome do arquivo no padrão AVddmmaasss.uuu (onde AV é fixo indicando arquivo de aviso, ddmmaa a data da geração do arquivo, sss uma sequência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia, e uuu o código da Unimed Prestadora). Neste caso, na tabela transacao o campo tp\_arquivo\_a500 é = 1 (Aviso).~~ * ~~Atualmente, os campos envolvidos na validação (nr\_LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e nr\_Ver\_TISS) já são armazenados em banco de dados. O nome da tabela varia conforme o tipo de guia: a500\_consulta\_dados, a500\_sadt\_dados, a500\_internacao\_dado e a500\_honorario\_dados.~~   **~~Para esta validação deve ser criado o parâmetro:~~**   * ~~Chave: validar.nrVerTISS.avisoXcobranca.honorario.a500~~ * ~~Nome do parâmetro: Validar se a nr\_Ver\_TISS informada no arquivo de aviso é a mesma do arquivo de cobrança.~~ * ~~Descrição: Se ativo (1), um arquivo A500 de Cobrança será barrado caso a nr\_Ver\_TISS da guia seja diferente da informada anteriormente para a mesma guia em um A500 de Aviso.~~   ~~A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.~~ | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | nr\_LotePrestador | | Número do lote do prestador | AN | | | | 12 | | M | | |  | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | dt\_Protocolo | | Data do protocolo do prestador | Data2 | | | | 08 | | M | | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_protocolo não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | dt\_Conhecimento | | Data de conhecimento do aviso | Data2 | | | | 08 | | ~~M~~ O | | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Aviso ou Cobrança, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |  | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo não deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_conhecimento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se o arquivo for de cobrança ou aviso, esse campo se torna de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o preenchimento do campo dt\_conhecimento é obrigatório”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, Validar se a data informada no campo dt\_Conhecimento não é maior que data de geração campo dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura.”. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | nr\_GuiaTissPrestador | | Número da Guia TISS do Prestador | ANS | | | | 20 | | M | | | **Obs:** Campo 2 das Guias TISS | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissOperadora | | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora | ANS | | | | 20 | | M | | | **Regra:** Deve ser preenchido caso a operadora atribua um número à Guia | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | nr\_GuiaTissPrincipal | | Número da Guia TISS Principal | ANS | | | | 20 | | M | | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~008~~ | ~~dt\_Atendimento~~ | | ~~Data de atendimento~~ | ~~Data2~~ | | | | ~~8~~ | | ~~M~~ | | |  | |
| 1. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de geração do arquivo (dt\_geracao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_geracao deverá os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de geração do documento.”.~~ 2. ~~#COBUTIL\_dadosGuia~~ #Ajuste ~~A data de Atendimento deve ser igual ou menor que a data de emissão do arquivo (dt\_emissao). Caso a data do campo dt\_Atendimento for maior que a data do campo dt\_EmissaoDoc deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “A data de atendimento deve ser menor ou igual à data de emissão do documento.”.~~   ~~Nota: tipo alterado de 1 para 2 a partir da versão 2.2 do PTU~~  NOTA #Ajuste: Devido a remoção do campo dt\_atendimento as regras 460 e 461 serão remanejadas e adequadas ao campo dt\_FimFaturamento | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | id\_Liminar | | Indica se a cobrança é referente a um atendimento realizado a partir de uma demanda judicial | AN | | | | 01 | | M | | | S – Sim  N – Não | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente de “S” ou “N” deverá exibir o exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S” ou “N”.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | id\_Continuado | | Indicador de atendimento de beneficiário encaminhado no compartilhamento de risco | AN | | | | 01 | | ~~M~~ O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo id\_Continuado não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente, inclusive vazio ou não enviado, de “S” ou “N” deverá exibir o exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S” ou “N”.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | id\_Avisado | | Indicador de aviso | AN | | | | 01 | | O | | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, O campo id\_Avisado deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente, inclusive vazio ou não enviado, de “S” ou “N” deverá exibir o exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S” ou “N”.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 459. ~~O campo torna-se obrigatório se no cabeçalho as informações de cobrança forem preenchidas. Caso contrário exibir seguinte mensagem de erro: “Para arquivos de cobrança é obrigatório preenchimento de Indicador de aviso”.~~ 3. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | cd\_Excecao | | Código da exceção ao atendimento | | AN | | 01 | | | M | | 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização  C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio  I = Nota glosada reapresentada pelo prestador  L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio, mas exige autorização  O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário  E=Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional  J = Nota glosada (Ajius) reapresentada  A = Aviso da Cobrança  #Ajuste K = Cobrança de complemento de valor reapresentado pelo prestador  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_Excecao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este campo deverá vir preenchido conforme domínios existentes, exceto “A” que é exclusivo de arquivo de aviso ~~com “0”, “C”, “I”, “L”, “O”, “E” ou “J” “A”~~. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização (bloco de dados da autorização). Caso seja “L”, “C” ou “O” e o número de autorização não for informado dar a seguinte mensagem: “Quando o campo cd\_Excecao indicar autorização, deve ser informado o número da autorização”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Se o arquivo for de “Aviso” (ct\_CabecalhoCobranca > ct\_avisoconbraça = aviso) o campo de cd\_Excecao deve ser = “A”.   Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Para arquivos de aviso o código da exceção ao atendimento deve ser “A – Aviso de cobrança”.  **Regras relacionadas:**  Bloco: reapresentacaoGlosado (Tipo Guia - Honorários) - Campos: nr\_DOC1Glosado (Seq.: 001)  Bloco: reapresentacaoGlosado (Tipo Guia - Honorários) - Campos: nr\_DOC2Glosado (Seq.: 002)  Bloco: reapresentacaoGlosado (Tipo Guia - Honorários) - Campos: nr\_LotePrestadorGlosado (Seq.: 003)  Bloco: reapresentacaoGlosado (Tipo Guia - Honorários) - Campos: nr\_GuiaGlosada (Seq.: 004)   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Se cd\_Excecao = “J”, o tp\_documento tem que ser 4. Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Quando existir campo Código de exceção igual à J (Nota glosada (Ajius) reapresentada) deverá ser informando 4 (NDC) para o campo Tipo do Documento.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | Id\_GlosaTotal | | Identificador de Glosa Total | | AN | | 01 | | | ~~M~~ O | | S = Sim  N = Não  Regra: Se preenchido sim, o bloco de procedimentos torna-se opcional.  Obrigatório quando for arquivo de Cobrança ou Aviso, e não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo Id\_GlosaTotal não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, este deverá vir preenchido com “S” ou “N”.   Qualquer informação diferente de “S” ou “N”, inclusive vazio ou não enviado, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S ou N”.”.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 464. ~~Se preenchido não, o bloco de procedimentos (ct\_procedimentoConsulta) torna-se obrigatório.~~    1. #COBUTIL\_nãoValida Na cobrança só podem ser glosadas integralmente guias que foram avisadas.   Portanto, para que id\_glosaTotal = S, deve ser obrigatório que:  - O campo id\_Avisado seja = S e,  - Quando enviado o bloco opcional de procedimentos executados, o campo id\_AvisadoItem seja = S    Se id\_Avisado = N o campo id\_glosaTotal somente poderá ser = N.  Caso uma guia não avisada (id\_Avisado = N) seja enviada com id\_glosatotal = S, barrar o arquivo e exibir mensagem:  “Não é permitido glosar integralmente uma guia que não foi avisada." | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | dt\_UltimaAutorizacao | | Data da última autorização | | Data2 | | 08 | | | O | | Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo dt\_UltimaAutorizacao não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando arquivo de aviso ou cobrança e o campo cd\_Excecao for igual a “E” o campo dt\_UltimaAutorizacao se torna obrigatório. Se cd\_Excecao = E e dt\_UltimaAutorizacao estiver vazio é necessário exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo dt\_UltimaAutorizacao está vazio. Quando o campo cd\_Excecao for igual a E o campo dt\_UltimaAutorizacao se torna obrigatório.”. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bloco complemento – pode ser enviado até 4 vezes** | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | tp\_RegCPL | | Indicador de tipo de registro | | N | | 1 | | | O | | 1 – Indicação Clínica (máximo 5 linhas)  2 – Observação da nota (máximo 5 linhas)  3 – Justificativa Técnica (máximo 10 linhas) – de OPME  4 – Especificação do material solicitado (máximo 10 linhas) | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: " O código informado não foi localizado na tabela”.  Obrigatório a existência de pelo menos 1 registro para tp\_Atendimento (Tipo de Atendimento) igual a “02” (Pequena Cirurgia), “03” (Terapias), “08” (Quimioterapia), “09” (Radioterapia), “10” (TRS)   1. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá permitir apenas uma ocorrência de cada tipo de registro. Ex: não será permitido enviar mais de uma vez o tipo de registro 1. O sistema deverá dar a seguinte mensagem: É permitida apenas uma ocorrência de cada tipo de registro do bloco complemento. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Caso existam os quatro tipos de Registros na Nota estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado. 3. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido o campo tp\_RegCPL se torna obrigatório. Caso o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido e o campo tp\_RegCPL estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL se torna obrigatório quando o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 016 | nm\_DescComplemento | | Descrição do complemento da nota | | ANS | | 100 | | | O | |  | | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se o campo tp\_RegCPL estiver preenchido o campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório. Caso o campo tp\_RegCPL estiver preenchido e o campo nm\_DescComplemento estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório quando o campo tp\_RegCPL estiver preenchido.”. (Regra via XSD). | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | dt\_Pagamento | Data do pagamento efetuado. | | | | Data2 | | | 08 | | O | | | **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Cobrança ou Aviso | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo dt\_Pagamento não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, esse campo passa ser de preenchimento obrigatório. Caso não seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “O campo dt\_Pagamento é de preenchimento obrigatório quando arquivos de utilização”. | | | | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > dadosGuia > procedimentosExecutados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | | | **Descrição** | | **Tipo** | | | **Tam.** | | | **Uso** | | **Conteúdo** | |
| 001 | dt\_Execucao | | | Data de execução do serviço | | Data2 | | | 08 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução deverá ser menor ou igual a data fim faturamento (dadosGuia -> dt\_FimFaturamento). Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço é posterior à data de fim do faturamento.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução deverá ser maior ou igual a data início faturamento (dadosGuia -> dt\_IniFaturamento). Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço é inferior à data de início do faturamento.”. 3. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução deverá ser menor ~~maior~~ ou igual a data de geração arquivo. Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço deve ser inferior ou igual à data de geração arquivo.”.    1. #COBUTIL\_nãoValida A data de execução deverá ser menor ou igual a data de emissão do documento 1. Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço deve ser inferior ou igual à data de emissão do documento 1.”. 4. #COBUTIL\_dadosGuia A data de execução do serviço (dt\_Execucao) deverá ser menor ou igual que a data do protocolo (dt\_Protocolo), caso contrário mostra a seguinte mensagem: “A data de execução do serviço deverá ser menor ou igual a data do protocolo.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | hr\_Inicial | | | Hora que foi iniciado o serviço | | Hora | | | 08 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se campo estiver preenchido validar se é hora é válida. Caso contrário exibir mensagem: “Hora inválida”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo hr\_inicial torna-se obrigatório quando o campo ID\_ACRESCIMO é igual a (S) Sim.   Caso o campo id\_acrescimo for igual a “S” e o campo hr\_inicial estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando id\_acrescimo for preenchido com “Sim” o campo hr\_inicial se torna obrigatório.”.  Chave: validar.preenchimento.hora.inicial.honorario.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | hr\_Final | | | Hora que foi finalizado o serviço | | Hora | | | 08 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se campo estiver preenchido validar se é hora é válida. Caso contrário exibir mensagem: “Hora inválida”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia O campo hr\_final torna-se obrigatório quando o campo ID\_ACRESCIMO é igual a (S) Sim.   Caso o campo id\_acrescimo for igual a “S” e o campo hr\_final estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando id\_acrescimo for preenchido com “Sim” o campo hr\_final se torna obrigatório.”.  Chave: validar.preenchimento.hora.final.honorario.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | seq\_item | | | Sequencial do item | | N | | | 04 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Campo não pode ser preenchido com 0000 (zeros), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso contrário deverá exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo não pode se repetir na mesma guia. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode se repetir na mesma guia.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | id\_itemUnico | | | Identificador de item único | | AN | | | 28 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Formato do campo:  * AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN * ano/mês/unimed/sequencial   Validar:   * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo.   AAMM deve ser um ano/mês válido.  Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “Formato inválido”.   * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. #COBUTIL\_nãoValida Validar se o id item único informado já existe na base **pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   1. Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. 2. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** 3. Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. 4. Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. 5. Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. 6. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2.  ~~Obs. Essa informação não pode se repetir no arquivo, exceto quando no arquivo existir outro id\_itemUnico com o mesmo número ou seja: um id\_itemUnico com valor de Serviço e o outro com o mesmo número com valor de CO e/ou filme.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | tp\_Tabela | | | Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico | | AN | | | 02 | | | M | | 18 - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais (Códigos da Tabela C – Anexo 01)  19 – Materiais (Códigos da Tabela E – Anexo 01)  20 – Medicamentos (Códigos da Tabela D – Anexo 01)  22 - Rol de Procedimentos Unimed  98 - Serviço com Custo Fechado / Pacote  00 - Tabela Própria | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo tp\_Tabela deverá vir preenchido com “22” ou “00”. Caso o campo tp\_Tabela estiver preenchido com qualquer informação diferente de “22” ou “00” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | cd\_Servico | | | Código do Serviço | | AN | | | 10 | | | M | |  | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia #TAB\_REG Esse campo só pode ser preenchido com códigos da tabela de honorário.   Somente será permitido enviar códigos de HM nessa guia. Para identificar se o cd\_servico é um HM, efetuar as seguintes consultas:   * Se Unimed Origem e Destino forem da mesma região e o procedimento em referência estiver com tp\_tabela = 00 e cd\_servico contendo 10 digítos e iniciando com ‘22’, verificar se:   + **Existe parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500.     - **Se existir parametrização**, verificar se **ao menos uma das Unimeds envolvidas** consta na lista de exceção da Federação.       * **Se uma das Unimeds constar na lista**, seguir para a validação **Nacional**.       * **Se nenhuma das Unimeds constar na lista**, seguir para a próxima etapa de validação **Regional**.     - **Se não existir parametrização** para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino na chave unimeds.excecao.tabhmsadt.regional.a500, seguir para a próxima etapa de validação **Regional**   + ~~e~~Existe na tabela de domínio TAB\_HM\_SADT\_REG para região das Unimeds em referência e se a descrição é igual a "HM" e se está vigente de acordo com a dt\_execucao.   + Existindo prosseguir para próxima validação;   + Existindo, mas a descrição diferente de "HM" ou fora de vigência, exibir mensagem de erro: “Para guia de honorário, somente é permitido envio de serviço de HM vigente”.   + Não existindo, verifico na tabela do ROL Nacional conforme a validação abaixo do ROL Nacional de HM.   + Caso o procedimento em referência estiver com tp\_Tabela = 18, a validação regional não deverá ser executada, devendo prosseguir para a validação da Tabela Nacional * Se Unimed Origem e Destino NÃO forem da mesma região, verificar se existe na tabela do ROL Nacional de HM e se está vigente.   + Existindo, prosseguir para próxima validação;   + Existindo, mas fora de vigência ou não existindo, exibir mensagem de erro: “Para guia de honorário, somente é permitido envio de serviço de HM vigente”.   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)   * Códigos TUSS serão informados com 8 dígitos, porém demais códigos serão enviados com 10 dígitos, sendo os 2 primeiros o da tabela Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço for menor que 10 caráteres exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o campo código do serviço informado deve possuir 10 caracteres.”   Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço deve iniciar sempre com 22. Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o código do serviço deve iniciar sempre com tipos de tabelas validos” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | ds\_Servico | | | Descrição do serviço | | ANS | | | 80 | | | O | |  | |
| 009 | qt\_Cobrada | | | Quantidade de um serviço cobrada / a cobrar | | N | | | 5,4 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero).   Quando o campo qt\_Cobrada estiver preenchido com “0” (zero) deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo qt\_Cobrada não pode ser preenchido com 0 (zero).”.   1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo será sempre de até 03 caracteres inteiros. Caso contrário deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com até 03 caracteres inteiros”.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | via\_Acesso | | | Código da Via de Acesso na cirurgia | | AN | | | 02 | | | O | | 0 - Independe da via  1 - Mesma via  2 - Via diferente | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo deverá vir preenchido com “0”, “1” ou “2”. Regra via XSD. Caso o campo via\_Acesso estiver preenchido com qualquer informação diferente de “0”, “1” ou “2” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela.” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | tc\_Utilizada | | | Técnica utilizada para realização do procedimento | | AN | | | 01 | | | O | | 1 – Convencional  2 – Vídeo  3 – Robótica | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo tc\_Utilizada deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Caso o campo tc\_Utilizada estiver preenchido com qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | id\_Acrescimo | | | Identificador de acréscimo de urgência/emergência | | AN | | | 01 | | | M | | S – Sim  N – Não | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente de “S” ou “N” deverá exibir o exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S” ou “N”.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | vl\_ServCobrado | | | Valor do serviço cobrado/a cobrar podendo ser HM ou diárias (normal/UTI) ou material ou medicamento ou taxas | | N | | | 12,2 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Preenchimento obrigatório, caso o campo esteja em branco deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo vl\_ServCobrado é obrigatório.”.     1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_ServCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Valores zerados:   1. Será permitido enviar valor cobrado zerado quando:   * id\_avisadoitem = S e id\_glosatotal = N.   2.Deverá ser obrigatório o envio de valor cobrado zerado quando:   * id\_avisado = S, id\_glosatotal = S, id\_avisadoItem = S.   Se enviado com valor <> de 0 na situação 2:  Barrar o envio do arquivo A500;  Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”   1. Regra removida ~~Validar se Unimed Origem e Destino do arquivo é do mesmo estado.~~   ~~Se sim verificar se o estado das Unimeds possui uma tabela de valores especifica para o estado.~~  ~~Se sim validar se o valor do serviço cobrado é igual ou menor ao valor cadastrado na tabela de valores para códigos estudais.~~  ~~Se sim cobrança é válida.~~  ~~Senão:~~   * + - ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~     - ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”~~   ~~Senão executar as validações das regras a seguir.~~  ~~Para a regra será utilizado a câmara de configuração estadual, para relação das Unimeds e os códigos informados nos parâmetros.~~  ~~O parâmetro deve permitir o cadastro de vigência, o código do serviço e o valor de mesmo.~~  ~~Chavo do parâmetro: código.e.valor.servico.estadual.honorario.a500~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado - estadual.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos estaduais.~~  ~~Chave: validar.valor.servico.estadual.honorario.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Referências: 488819 – Validação de valores de consulta (10101012).   Ao receber o arquivo PTU A500, verificar se o parâmetro validar.valor.honorarios.a500 está ativo e a data de vigência inicial é igual ou inferior à data da postagem, então:   * verificar se o campo de cd\_Servico (guiaHonorarios > dadosGuia > procedimentosExecutados > procedimentos > cd\_Servico) é igual ao código 10101012. * Se o tipo de rede igual a básica, conforme RNP (A400).   + Se enviado cd\_uni\_prest e cd\_prest, consultar serviço de prestadores XXXX, passando esses campos:     - Se prestador encontrado e vigente, conforme data de execução e tipo de rede igual a básica, efetuar validação conforme próximo tópico;     - Se prestador encontrado e vigente, conforme data de atendimento para guia de consulta ou data de execução para as demais guias, e tipo de rede diferente de básica, não validar valor e passar para próximas regras;     - Se prestador não encontrado, ou encontrado fora da vigência, conforme data de atendimento para guia de consulta ou data de execução para as demais guias, considerar como rede básica;   + Se cd\_uni\_prest e cd\_prest não forem enviados, considerar rede básica, não chamar serviço de prestadores; * Verificar se o campo CD\_UNIMED\_ORIGEM (cabeçalho) OU o campo CD\_UNI\_PREST (guiaHonorarios > dadosExecutante > cd\_uni\_prest) é igual a 865   + então o sistema deve seguir para a próxima validação do código de munícipio:     - então verificar se código de município (guiaHonorarios > dadosExecutante > prestador > cd\_MunicipioCont > prestador > cd\_MunicipioCont) se é IGUAL a um dos valores cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU.   Endpoint:http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.   * NÃO valida regra de valor de consulta e segue para as demais regras.   + - Se o código de município (guiaHonorarios > dadosExecutante > prestador > cd\_MunicipioCont) é DIFERENTE a um dos valores cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU OU um dos campos (CD\_UNIMED, CD\_UNI\_PREST) é DIFERENTE de 865       * Então o sistema deve verificar se no “Cadastro de exceção de Unimeds à regra de valor de consulta” consta uma Unimed Origem cadastrada para uma Unimed Destino do usuário logado e a data de execução do procedimento deve estar no intervalo de datas de início e fim de vigência (Obs.: se a data final de vigência estiver nula considera-se a data de hoje).         + Se constar, então o sistema NÃO deve validar o valor de consulta.         + Se não constar, então o sistema deve verificar a data de atendimento (guiaHonorarios > dadosGuia > procedimentosExecutados > dt\_Execucao) da consulta no arquivo e comparar com a tabela vigente da época de ROL de Honorário Médico através de consulta ao serviço ROL Lista (Vide requisitos não funcionais > consulta ao serviço de ROL Honorário Médico > campo dataExecucao) e verificar se a quantidade cobrada (guiaHonorarios > dadosGuia > procedimentosExecutados > procedimentos > qt\_Cobrada) é igual a 1 (um) OU se a quantidade cobrada for superior a 1 (um), então o sistema realizará um cálculo simples de divisão do valor total do serviço dividido pela quantidade total cobrada e se esse valor é superior ao valor teto da consulta eletiva. Uma vez que a data é encontrada entre os valores retornados na consulta dos campos ‘dtInicioVigencia’ e ‘dtFinalVigencia’, então o sistema deve verificar se o valor cobrado da consulta é igual OU inferior ao valor cadastrado no ROL, no campo ‘porte’.   Se o valor é igual ou inferior ao valor do ROL, então segue com as demais regras;  Se o valor for superior ao valor do ROL, então o sistema deve colocar o arquivo em ‘erro aprovação’, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) e apresentar a seguinte mensagem: “*O valor da consulta eletiva está superior ao valor do ROL de procedimentos médicos Unimed*”;  No caso da negociação de Unimeds for encontrada, o sistema não irá validar o valor da consulta de acordo com a data de execução.  No caso do parâmetro validar.valor.honorarios.a500 estar inativo OU a data de vigência inicial é superior à data atual, o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  No caso do campo CD\_SERVICO (guiaHonorarios > dadosGuia > procedimentosExecutados > procedimentos > cd\_Servico) é DIFERENTE do código 10101012, o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  No caso do tipo de rede diferente de básica o sistema não irá validar a regra de valor de consulta.  Se o cd\_prest e cd\_uni\_prest não forem informados, não deve ser chamado o serviço de prestadores, apenas será considerado como Rede Básica.  **Parâmetro:**  Criar um parâmetro para cada guia, conforme mostrado na chave abaixo:   * Chave: validar.valor.honorarios.a500 * Valor inicial: 0 * Parâmetro do tipo “liga” e “desliga”. * Nome do parâmetro: Validar valor de consulta no PTU A500. * Início de vigência: data de início de validação da regra, a referência será a data de postagem do arquivo.  1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso o tipo de prestador (tp\_Prestador) seja igual a 08 (home care), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de preço teto para home care~~  ~~Chave: exceção.valida.preco.teto.para.tpprestador.homecare.honorarios.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso a Unimed de Origem (cd\_UniOrigem) igual a CNU (865 – Central Nacional Unimed), a aplicação deverá verificar se o código do Município do prestador (cd\_MunicipioCont) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   ~~Caso o código do Município (cd\_MunicipioCont) esteja cadastrado na tabela “Código de Município – CNU” (COD\_MUNIC\_ CNU), a aplicação deverá aceitar o valor informado no campo vl\_SerCobrado.~~  ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.~~  ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de Unimed Origem, e municípios - CNU~~  ~~Chave: excecao.valida.unimed.origem.cnu.vs.municipio.honorarios.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Se o código do serviço (cd\_servico) for genérico, ou seja:~~  * ~~Material (99.99.993-5) ou Medicamento (99.99.992-7), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~ * ~~OPME (99.99.994-3), a aplicação deverá verificar se o Registro Anvisa (nr\_RegistroAnvisa) está cadastrado na tabela de Domínio.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa não esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   + ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação deverá realizar a validação do preço teto.~~     - ~~Caso o valor cobrado seja superior ao “Valor”, a aplicação deverá:~~       * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~       * ~~Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) e a mensagem “O registro ANVISA utilizado é referente a um Stent Farmacológico e o valor máximo a ser cobrado é <<valor cadastrado na tabela ANVISA\_OPME>>”~~     - ~~Caso o valor seja igual ou inferior ao “Valor”, prossegue com as demais validações.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios Registro ANVISA\_OPME.~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | tx\_AdmServico | | | Taxa de Administração sobre o serviço | | N | | | 12,2 | | | O | |  | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tx\_admServico não pode ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando o valor for maior que zero, verificar se também há valor informado no campo vl\_ServCobrado. Caso não exista valor mostrar a seguinte mensagem: “Somente poderá existir valor no campo tx\_AdmServico se o campo vl\_ServCobrado for maior que zero”.     1. #COBUTIL\_nãoValida Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmServico não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se Unimed destino está cadastrada na lista de “Taxa de Invasão de Área” e se está vigente.   Se sim executar validações conforme documento Req\_Taxa\_Invasao\_Area.doc.  Se não prosseguir com a próxima validação.   1. #COBUTIL\_nãoValida Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de serviço da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmServico) sobre o valor do serviço (vl\_ServCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | ft\_MultiplicadorServico | | | Fator Multiplicador da quantidade de Serviços | | N | | | 01,2 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia A Fator Multiplicador deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo ft\_MultiplicadorServico estiver preenchido com “0” (zero) ou qualquer valor negativo deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo ft\_MultiplicadorServico não pode ser preenchido com 0 (zero) ou valor negativo.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com 1 digito, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo ft\_MultiplicadorServico não segue o formato especificado (um dígito seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “22.00” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “2.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | id\_AvisadoItem | | | Indicador de aviso por item. Indica se o item foi enviado no aviso | | AN | | | 01 | | | O | | S – Sim  N – Não  Regra: Obrigatório quando for arquivo de Cobrança e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Utilização | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de cobrança, este deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “S ou N”.”.    1. #COBUTIL\_nãoValida Validar o id\_ItemUnico do A500 de ‘Cobrança’ com o A500 de ‘Aviso’ pela mesma cd\_Uni\_Origem, quando id\_AvisadoItem = S ou N.   Para essa regra deverá ser criado o parâmetro (liga/desliga) abaixo, que deverá permitir o preenchimento de uma data que será considerada para início da validação da regra:  Chave: validar.iditemunico.idavisadoitem.honorario.a500  Descrição: Habilita a validação de id\_itemUnico na cobrança com o aviso quando id\_avisadoItem = S ou N.  Cenário 1:  Dado que o **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 2:  Dado que **id\_AvisadoItem = S no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Não localizado o id\_itemUnico informado no A500 de Aviso.”  Cenário 3:  Dado que o **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico não existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo na Nova CMB  Então a validação obterá sucesso para a regra  Cenário 4:  Dado que **id\_AvisadoItem = N no arquivo de cobrança e o id\_ItemUnico existe no arquivo de ‘aviso’**  Quando a Unimed validar/enviar o arquivo  Então a Nova CMB irá barrar o arquivo e exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado, apresentando a mensagem de erro de validação:  “Existe aviso para este id\_itemUnico.”   1. #COBUTIL\_dadosGuia Validação absorvida pela regra 501. ~~Quando o arquivo for de cobrança o campo id\_AvisadoItem torna-se mandatório.~~ 2. #COBUTIL\_dadosGuia Quando o arquivo for do tipo de aviso (ct\_AvisoCobrança = aviso) ou utilização o campo não pode ser enviado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) junto a mensagem de erro: “Informação não permitida quando arquivo for do tipo de aviso ou utilização.”. 3. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = N, deve ser informado ao menos um item com id\_avisadoitem = S.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) e apresentar mensagem de erro: “Ao menos um item deve possuir id\_avisadoitem = S.”.   * 1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = S (dadosGuia) e o campo id\_glosaTotal = S, o bloco de procedimentos executados passar a ser opcional, porém quando enviado o campo id\_AvisadoItem para todos os itens da guia glosada devem ser obrigatoriamente = S. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) junto a mensagem de erro: “Não é permitido glosar integralmente um item que não foi avisado."  1. #COBUTIL\_nãoValida Quando id\_Avisado = N (dadosGuia), nenhum item deve ser informado com id\_avisadoitem = S.   Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) e apresentar mensagem de erro: “Todos os itens deve possuir id\_avisadoitem = N.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | cd\_PorteAnestesico | | | Código Porte Anestésico | | N | | | 01 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Obrigatório para todas as participações “06” (Anestesista) e/ou “07” (Auxiliar de anestesista). Caso o campo tp\_Participacao, de ao menos uma equipe profissional do procedimento em referência, for igual a “06” (Anestesista) e/ou “07” (Auxiliar de anestesista) e o campo cd\_porteAnestesico estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Quando o campo tp\_Participacao for preenchido com “Anestesista” “Auxiliar de anestesista” o campo cd\_porteAnestesico se torna obrigatório.”.    1. #COBUTIL\_dadosGuia Ref. M 431560 e 670616: Quando informado o campo cd\_PorteAnestesico para o procedimento, independente do tp\_participacao, o mesmo deverá ser preenchido com um código de porte existente no ROL. Para garantir que a informação enviada é devida, deverá ser criado um parâmetro na Nova CMB para preenchimento e consulta dos domínios permitidos no campo, onde a dt\_execucao do serviço no arquivo, esteja dentro da vigência do porte parametrizado. Serão possíveis domínios regionais e nacionais.   Dado que a Unimed Origem (cd\_uni\_Origem) e Destino (cd\_uni\_Destino) do arquivo sejam do mesmo estado, então deverá ser priorizada a validação de portes regionais parametrizados.   * + Caso exista uma parametrização para a Federação Responsável das Unimeds Origem e Destino e o parâmetro se aplique para todas as Unimeds desta Federação, e a data de execução esteja **dentro** do intervalo de vigência do parâmetro, então a Unimed só poderá informar os valores dos portes parametrizados para a sua região. Além disso, se o valor parametrizado for numérico, a regra que verifica se existe porte para o procedimento (Regra 510), não deverá ser executada.       - Se no cd\_porteAnestesico for informado um valor inexistente no intervalo de domínios do parâmetro vigente para a data de execução, o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: “Porte Regional não Permitido. Portes existentes no estado para a data de execução: [X, X, X, X ,X]”.        * Mensagem deverá ser dinâmica, trazendo os portes cadastrados e vigentes para a data de execução da Federação responsável.   Dado que a Unimed Origem (cd\_uni\_Origem) e Destino (cd\_uni\_Destino) não sejam do mesmo estado; Ou sejam, mas não exista parâmetro regional cadastrado, ou o parâmetro existente não esteja vigente na dt\_execucao do serviço, então deverá seguir para a validação Nacional, cujo parâmetro estará cadastrado para ‘Todas’.   * + Caso exista uma parametrização para ‘Todas’, e a data de execução esteja dentro do intervalo de vigência do parâmetro, então a Unimed só poderá informar os valores de portes parametrizados.       - Se no cd\_porteAnestesico for informado um valor inexistente nos domínios do parâmetro vigente na data de execução, o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: “Porte Nacional não Permitido. Portes existentes para a data de execução: [X, X, X, X ,X]”.        * Mensagem deverá ser dinâmica, trazendo os portes cadastrados e vigentes para a data de execução da Federação responsável.   + Caso não exista nenhuma parametrização para ‘Todas’ na data de execução, então o procedimento deverá ser barrado com a mensagem de erro: ‘Nenhum porte cadastrado na tabela.’   **Parâmetro:**  Chave: validar.porte.existente.a500   1. #COBUTIL\_dadosGuia Quando não houver porte anestésico para o procedimento, conforme software de Tabela de domínios - consulta ao ROL, o campo não deve ser enviado.  Caso enviado algum valor, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro com os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) e ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosExecutados) + a mensagem: “Para serviços que não preveem porte anestésico, o campo não deve ser enviado”.   Os códigos deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem o código estava vigente.  Os códigos que possuem porte anestésico possuem os campos "porteAnestesico", "porteAnestesicoCalculado" no retorno preenchidos.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista  Obs.: dados no software tabela de domínios HM ou SADT.   1. Regra removida na versão 2.2. ~~Se o serviço informado no campo cd\_servico, for um código de serviço que não prevê porte conforme software de Tabela de domínios consulta ao ROL, este campo deve ser preenchido obrigatoriamente com porte 1,2 ou 3 e tp\_Participacao, de ao menos uma equipe profissional do procedimento em referência, ser igual a “06” (Anestesista). Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) e apresentar mensagem de erro: “Para serviços que não preveem porte anestésico o campo deve ser preenchido com 1,2 ou 3 e tp\_participacao 6”.~~   **Regras relacionadas:**  Bloco: procedimentosExecutados (Tipo Guia - Honorários) – Campo: tp\_Participacao – Seq. 34. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | tp\_Participacao | | | Tipo de participação | | AN | | | 01 | | | M | | 00 - Cirurgião  01 - Primeiro Auxiliar  02 - Segundo Auxiliar  03 - Terceiro Auxiliar  04 - Quarto Auxiliar  06 - Anestesista  07 - Auxiliar de Anestesista  09 - Perfusionista  10 - Pediatra na sala de parto  11 - Auxiliar SADT  12 - Clínico  13 - Intensivista | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Para atendimento de Atenção Domiciliar, tp\_Prestador = 08, a informação não deverá ser enviada. Caso tp\_Prestador = 08 e este estiver preenchido deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando tp\_Prestador for preenchido com “Home Care” o campo tp\_Participacao não deve ser enviado.”. 2. #COBUTIL\_nãoValida Se tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_CLINICO o campo tpParticipacao deve ser igual de 12. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço. 3. #COBUTIL\_nãoValida Se tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_UTI o campo tpParticipacao deve ser igual de 12 ou 13. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço. 4. #COBUTIL\_nãoValida tpTabela igual a 00 ou 22, cdServico estiver na tabela CD\_SERV\_PEDIATRA o campo tpParticipacao deve ser igual de 10. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Participação inválida para o serviço.   Os códigos das tabelas “CD\_SERV\_CLINICO”, “CD\_SERV\_UTI” e “CD\_SERV\_PEDIATRA” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | cd\_Uni\_Prest | | | Código da Unimed do Prestador | | N | | | 04 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | cd\_Prest | | | Código do Prestador | | N | | | 08 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Os campos cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest possuem dependência, quando 1 campo for preenchido o outro também deve ser preenchido. Caso o campo cd\_Uni\_Prest estiver preenchido e o campo cd\_Prest estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guia do Beneficiário criticado e apresentar a mensagem de erro: “Informação não permitida. Quando cd\_Uni\_Prest for preenchido o campo cd\_Prest se torna obrigatório.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | nm\_Profissional | | | Nome do profissional executante | | ANS | | | 60 | | | M | |  | |
| 022 | cd\_cpf | | | Número do CPF do prestador | | N | | | 11 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo cd\_cpf deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Formato do CPF inválido.” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | | cd\_cnpj | | | Número do CNPJ do prestador | | | N | | | 14 | | O | | Regra: Obrigatório o preenchimento de um dos campos para todos os procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos. Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número do CNPJ criticado para que a Unimed possa corrigir a informação. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “CNPJ inválido.”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos. Caso os dois campos estejam em vazios apresentar a seguinte mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | sg\_Conselho | | | Sigla do Conselho Profissional do prestador do serviço | | AN | | | 12 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se as informações preenchidas no campo sg\_Conselho está na tabela “M” conforme anexo 01.”. Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir o os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | nr\_Conselho | | | Número do Conselho Profissional do prestador do serviço | | AN | | | 15 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 025 | UF | | | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador do serviço | | UF | | | 02 | | | M | |  | |
| 026 | CBO | | | Classificação Brasileira de Ocupações do profissional executante | | AN | | | 06 | | | M | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a informação está na tabela “X1” conforme anexo 01 do PTU.   Caso a sigla informada:  Não esteja na tabela “X1” exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Ou  Esteja na tabela “X1” mas seja a chave ‘999999’, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Não é permitido o envio de CBO com valor ‘999999’.”.  Para essa validação deverá ser criado o parâmetro: “INICIO.VIGENCIA.a500.NR.CBO.EXEC.999999”, onde será permitido informar uma data de início de vigência para a validação.  Os códigos da tabela “X1” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_X1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | cd\_Ato | | | Código do ato prestador | | AN | | | 01 | | | M | | 1 - Ato cooperativo principal  2 - Ato cooperativo acessório  3 - Ato não cooperativo | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia O campo cd\_Ato deverá vir preenchido com “1”, “2” ou “3”. Qualquer informação diferente de “1”, “2” ou “3” deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 028 | dt\_Solicitacao | | | Data da solicitação | | Data2 | | | 08 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Solicitacao não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem: “Data não pode ser futura”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | nr\_Autorizacao | | | Número da Autorização | | N | | | 10 | | | O | | Regra: Para procedimentos autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a guia poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo cd\_Excecao (Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional), O (autorizado antes da inclusão do beneficiário), I (Guia glosada reapresentada) ou E (Complemento de Internação). Vale dizer que para cd\_Excecao igual a L,C e O a especificação da autorização da origem é obrigatória. Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos, deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo nr\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo nr\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos Unimed (tp\_Tabela = 00 e código iniciado com 22), deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo.   Para identificar procedimentos "não cobertos", ao buscar o serviço do ROL deve ser considerado a tag "tpCobertura".  Se no retorno do serviço for igual a 3 - Coberto - CBHPM a campo permanece opcional.  Exceção:  Se para códigos de serviços que tp\_Tabela = 00 e código iniciado com 22 e que for localizado na tabela do ROL quando for nacional ou TAB\_HM\_SADT\_REG quando for regional o campo de nr\_Autorizacao permanece como opcional. Caso contrário quando o código não for localizado nas tabelas o campo de nr\_Autorizacao torna-se obrigatório. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 | dt\_Autorizacao | | | Data da autorização | | Data2 | | | 08 | | | O | |  | |
| 1. #COBUTIL\_dadosGuia Validar se a data informada no campo dt\_Autorizacao não é maior que data de geração dt\_geracao. Caso seja identificado que a data é maior exibir mensagem:” Data informada não pode ser maior que dt\_geracao.”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | cd\_UniAutorizadora | | | Código da Unimed Autorizadora | | N | | | 04 | | | O | | Regras: Informar o código da Unimed de Origem do beneficiário que forneceu o número de autorização conforme a regra do campo nr\_Autorizacao. Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo cd\_UniAutorizadora não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo cd\_UniAutorizadora se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo cd\_UniAutorizadora precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Validar se cd\_UniAutorizadora informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guiado prestador criticado e apresentar a mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. 2. #COBUTIL\_nãoValida O código da Unimeds executora (cd\_Uni\_Origem) não pode ser igual ao código da Unimed Autorizadora (cd\_UniAutorizadora), exceto quando código da Unimed destino (cd\_Uni\_Destino) for igual a 999. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 032 | tp\_Autorizacao | | | Tipo de Autorização | | N | | | 01 | | | O | | 1 – Unimed  2 – WSD  **Regra:** Não deve ser enviado quando for arquivo de Utilização. | |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Utilização. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de utilização, o campo tp\_Autorizacao não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de aviso ou cobrança, **E bloco dadosAutorizacao** **enviado**, o campo tp\_Autorizacao se torna obrigatório. Caso não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança com o bloco dadosAutorizacao enviado, o campo tp\_Autorizacao precisa ser enviado”.  1. #COBUTIL\_nãoValida Se arquivo de aviso ou cobrança, este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”. Regra via XSD. Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) e Id\_ItemUnico (ct\_procedimentosExecutadosHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: " O código informado não foi localizado na tabela”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | | id\_Coparticip | Identifica se há co-participação incidindo no serviço. | | | | A | | | 01 | | | O | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_Coparticip não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044 | | id\_reembolso | Indicador se atendimento de reembolso | | | | A | | | 01 | | | O | | S=Sim  N=Não  **Regra:** Obrigatório quando for arquivo de Utilização, e não deve ser enviado quando for arquivo de Aviso ou Cobrança |
| * 1. #COBUTIL\_dadosGuia Esse campo **não** deve ser enviado quando arquivo de Aviso ou Cobrança. Caso enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de aviso ou cobrança, o campo id\_reembolso não pode ser enviado”.   2. #COBUTIL\_dadosGuia Se arquivo de utilização, este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, inclusive vazio ou não enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora, id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: ““Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não)”. | | | | | | | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia – guiaHonorarios > reapresentacaoGlosado

* 1. #COBUTIL\_reapresentacaoGlosado O bloco reapresentacaoGlosado e seus respectivos campos não podem ser enviados quando o tipo de arquivo for de Utilização. Caso o bloco seja enviado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias) da guia criticada e apresentar a seguinte mensagem: “Para arquivos de Utilização, o bloco reapresentacaoGlosado não pode ser enviado.”.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA REAPRESENTAÇÃO (OPCIONAL)** | | | | | | |
| 1. Quando o campo tipo de exceção for “J” o bloco é obrigatório. Caso não exista mostrar mensagem: “Quando o campo tipo de exceção for J (Nota glosada (Ajius)) o bloco reapresentacaoGlosado é obrigatório.”. 2. Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado, o tipo de exceção deverá ser ‘J’, caso não seja ‘J’ mostrar a mensagem: “Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado o campo tipo de exceção deverá ser J (Nota glosada (Ajius)).”. | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nr\_DOC1Glosado | Número do documento 1 Glosado no Ajius | AN | 20 | M |  |
| 002 | nr\_DOC2Glosado | Número do documento 2 Glosado no Ajius | AN | 20 | O |  |
| 003 | Nr\_Lote | Número do lote glosado no Ajius - TXT | AN | 08 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 004 | Nr\_Nota | Número da nota glosada no Ajius - TXT | AN | 20 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 005 | nr\_LotePrestador | Número do lote glosado no Ajius | AN | 12 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. Quando o campo cd\_Excecao estiver preenchido com “J” este campo não pode estar vazio.   Caso cd\_Excecao igual “J” e este campo vazio deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Excecao for preenchido com “J” o campo nr\_DOC1Glosado se torna obrigatório. Regra feita a nível de bloco. | | | | | | |
| 006 | nr\_GuiaTissPrestador | Número da guia glosada no Ajius | ANS | 20 | O |  |
| 1. Quando o campo cd\_Excecao estiver preenchido com “J” este campo não pode estar vazio.   Caso cd\_Excecao igual “J” e este campo vazio deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Excecao for preenchido com “J” o campo nr\_DOC1Glosado se torna obrigatório. Regra feita a nível de bloco.   * 1. Caso seja enviado, O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.   2. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | |
| 007 | nr\_GuiaTissOperadora | Número da Guia TISS atribuído pela Operadora glosada no Ajius – XML | ANS | 20 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | |

### Cobrança de Nota Fiscal Fornecedor

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia > ct\_NotaFiscal\_Fornecedor > ct\_identificacaoBenef

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | 04 | M |  |
| 1. Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte | AN | 13 | M |  |
| 1. Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovacao) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   Chave: validar.identificador.benef.nf.fornec.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia > ct\_NotaFiscal\_Fornecedor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA GUIA (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | | **Tipo** | | | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nr\_GuiaTissPrincipal | Número da Guia TISS Principal | | ANS | | | 20 | M |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | |
| 002 | id\_Liminar | Indica se a cobrança é referente a um atendimento realizado a partir de uma demanda judicial | | AN | | | 01 | M | S – Sim  N – Não |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. Regra via XSD.   Qualquer informação diferente disto exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: [“valor\_errado”]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).”. | | | | | | | | | |
| 003 | cd\_MunicipioCont | Código do Município, conforme codificação do IBGE, do local do atendimento | | N | | | 07 | M | Obs: o código do IBGE tem originalmente 8 (oito) posições.  Formato: EEMMMMVD, onde:  EE = Estado  MMMM = Município  V = Dígito verificador  D = Distrito (bairro)  Utilizar apenas as primeiras 7 (sete) posições, que identificam as cidades. |
| * 1. Validar se o código informado no campo cd\_MunicipioCont é válido. Caso o município informado não esteja na tabela, exibir o nome do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.   Os códigos de município deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela domínios.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_CIDADE.  Exemplo:  {  "chave": "5300108",  "tabela":"TAB\_CIDADE",  "dataReferencia": "2020-01-01"  } | | | | | | | | | |
| 004 | cd\_Excecao | Código da exceção ao atendimento | | AN | | | 01 | M | 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização  C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio  I = Guia glosada reapresentada pelo prestador  L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio mas exige autorização  O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário  E=Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional  J = Guia glosada (Ajius) reapresentada  A = Aviso da cobrança  K - Cobrança de complemento de valor reapresentado pelo prestador |
| * 1. #Ajuste Se cd\_Excecao = “J”, o tp\_documento tem que ser 4. Caso contrário barrar o arquivo e exibir mensagem: “Quando existir campo Código de exceção igual à J (Nota glosada (Ajius) reapresentada) deverá ser informando 4 (NDC) para o campo Tipo do Documento.”. | | | | | | | | | |
| 003 | nr\_Autorizacao | Número da Autorização | | N | | | 10 | O |  |
| * 1. #Ajuste Quando o campo cd\_Excecao for preenchido com “L”, “C” e “O” o campo nr\_Autorizacao se torna obrigatório. Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização (bloco de dados da autorização). Caso o número de autorização não seja enviado e o cd\_Excecao seja “L”, “C” ou “O” dar a seguinte mensagem: “Quando o campo cd\_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização”. | | | | | | | | | |
| 006 | tp\_RegCPL | Indicador de tipo de registro | | N | | | 1 | O | 1 – Indicação Clínica  2 – Observação da guia  3 – Justificativa Técnica – de OPME  4 – Especificação do material solicitado  **Regra**: Caso existam os quatro tipos de Registros na Guia estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Guia, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado |
| * 1. #Ajuste Este campo deverá vir preenchido com “1”, “2”, “3” ou “4”. (Regra via XSD). Qualquer informação diferente disto, deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: "Domínio inválido: "X". Os valores válidos são: 1, 2, 3 ou 4”.   2. #Ajuste Deverá permitir apenas uma ocorrência de cada tipo de registro. Ex: não será permitido enviar mais de uma vez o tipo de registro 1. O sistema deverá dar a seguinte mensagem: É permitida apenas uma ocorrência de cada tipo de registro do bloco complemento.   3. #Ajuste Caso existam os quatro tipos de Registros na Nota, estes deverão ser informados na seguinte ordem: 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guiado prestador criticado e apresentar a mensagem de erro: “Os registros devem ser informados em ordem 1 – Indicação Clínica, 2 – Observação da Nota, 3 – Justificativa Técnica e 4 – Especificação do material solicitado.”.   4. #Ajuste Se o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido o campo tp\_RegCPL se torna obrigatório. Caso o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido e o campo tp\_RegCPL estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiaConsulta) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo tp\_RegCPL se torna obrigatório quando o campo nm\_DescComplemento estiver preenchido.”. (Regra via XSD) | | | | | | | | | |
| 007 | nm\_DescComplemento | | Descrição do complemento da guia | ANS | | | 500 | O |  |
| * 1. #Ajuste Se o campo tp\_RegCPL estiver preenchido o campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório. Caso o campo tp\_RegCPL estiver preenchido e o campo nm\_DescComplemento estiver vazio deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuiasHonorarios) da guia do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O campo nm\_DescComplemento se torna obrigatório quando o campo tp\_RegCPL estiver preenchido.”. (Regra via XSD). | | | | | | | | | |
| 004 | Cnpj\_Fornecedor | Número do CNPJ do Fornecedor | | N | | | 14 | M |  |
| 1. Deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir o número id\_itemunico criticado. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir a seguinte mensagem: “CNPJ inválido.”. | | | | | | | | | |
| 005 | nm\_FornecedorMatMed | Nome do Fornecedor do material ou Medicamento | | ANS | | | 60 | M |  |
| 006 | nr\_NotaFiscalFornecedor | Número da Nota fiscal caso faturamento direto para o fornecedor | | ANS | | | 20 | M |  |
| 1. A ferramenta não deverá permitir o mesmo número de nota fiscal dentro no arquivo.   Chave de identificação: Cnpj\_Fornecedor + nr\_NotaFiscalFornecedor + cd\_Unimed (ct\_IdentificacaoBenef) + id\_Benef  Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar mensagem: “Não é permitido o envio de número de notas fiscais iguais para o mesmo fornecedor.”.   * 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.   2. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | | | | |
| 007 | dt\_Execucao | Data de execução do serviço | | Data2 | | | 08 | M |  |
| 1. Verificar se a data de execução do serviço é maior que a data de geração do arquivo. Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço deve ser inferior ou igual à data de geração arquivo.”. | | | | | | | | | |
| 008 | seq\_item | Sequencial do item | | N | | | 04 | M |  |
| 1. Campo não pode ser preenchido com 0000 (zeros), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso contrário deverá exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. Este campo não pode se repetir na mesma guia. Caso contrário exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode se repetir na mesma guia.”. | | | | | | | | | |
| 009 | Id\_itemUnico | Identificador de item Único | | AN | | | 28 | M |  |
| 1. Formato do campo:   AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  ano/mês/unimed/sequencial  Validar:   * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo.   AAMM deve ser um ano/mês válido.  Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “Formato inválido”.   * 1. Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido o id\_itemUnico criticado e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. Validar se o id item único informado já existe na base **pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   1. Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. 2. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir o id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** 3. Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. 4. Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. 5. Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. 6. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir o id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2. | | | | | | | | | |
| 010 | tp\_Tabela | Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico | | AN | | | 02 | M | 18 - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais (Códigos da Tabela C – Anexo 01)  19 – Materiais (Códigos da Tabela E – Anexo 01)  20 – Medicamentos (Códigos da Tabela D – Anexo 01)  22 - Rol de Procedimentos Unimed  98 - Serviço com Custo Fechado / Pacote  00 - Tabela Própria |
| **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Só poderá ser informada a tabela 19, 20 ou 00. Caso contrário exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Para este tipo de guia apenas é possível informar Materiais ou Medicamentos.”. | | | | | | | | | |
| 011 | cd\_Servico | Código do Serviço | | | AN | 10 | | M |  |
| **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Se tp\_tabela for igual a 19 ou 20 ou se o código informado no campo cd\_servico for iniciado com 19 ou 20 e o tp\_tabela igual 00 consultar se o código informado está vigente na tabela da TNUMM e se é um OPME (tp\_produto = 2) ou alimento (tp\_produto = 4) ou medicamento (tp\_produto = 5) através do serviço do consultaMatMed.   Caso contrário exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Exceção: Quando tp\_tabela igual 00 e o código igual a um dos códigos abaixo não executar a validação:   * 1999999943 * 2099999927   **Parâmetro**:   |  |  | | --- | --- | | Regra: | Parametrizar os cd\_Servicos genéricos da TNUMM para a Guia Nota Fiscal | | Chave: | codigos.servico.generico.tnumm.nota.fiscal.excecao | | Objetivo: | Cd\_Servicos genéricos da TNUMM | | Valor: | 1999999943|2099999927 |   Consultar se o serviço está válido na TNUMM no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente:  <https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/obterHistorico>  Exemplo:  {  " dtPesquisa": 2020-01-28,  " tpTabela": 00,  " cdServico": 2000720828,  } | | | | | | | | | |
| 012 | Ds\_servico | Descrição do Serviço | | | ANS | 80 | | O |  |
| 1. O campo é obrigatório quando o serviço for genérico.   Para ser considerado genérico o código do serviço deverá estar na tabela TAB\_GENERICOS.  Caso o campo esteja vazio apresentar a seguinte mensagem: “Descrição do serviço é obrigatória para códigos genéricos.  Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.   * 1. O campo ds\_servico se torna obrigatório quando o código informado no campo cd\_servico for encontrado na tabela MATMEDDESCRICAO.   Caso contrário exibir o ID\_ITEMUNICO criticado e apresentar a mensagem de erro: “Campo de preenchimento obrigatório.”.  Os códigos da tabela “~~MATMED~~EXIGIRDESCRICAO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios ~~MATMED~~EXIGIRDESCRICAO. | | | | | | | | | |
| 013 | qt\_Cobrada | Quantidade de um serviço cobrada / a cobrar | | | N | 5,4 | | M |  |
| 1. A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero).   Quando o campo qt\_Cobrada estiver preenchido com “0” (zero) deverá exibir o id\_Itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo qt\_Cobrada não pode ser preenchido com 0 (zero).”.   1. Este campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo de até 05 inteiros e 4 decimais.   Caso contrário deverá exibir o id\_Itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Quantidade inválida para o código de serviço informado.”. | | | | | | | | | |
| 014 | vl\_ServCobrado | Valor do serviço cobrado/a cobrar | | | N | 12,2 | | M |  |
| * 1. Não é permitido enviar o valor cobrado (vl\_ServCobrado) zerado, se enviado barrar o arquivo e exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem de erro: "Não é permitido o envio de valor cobrado zerado."   2. O campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_ServCobrado não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. Regra removida ~~Validar se Unimed Origem e Destino do arquivo é do mesmo estado.~~   ~~Se sim verificar se o estado das Unimeds possui uma tabela (PRECO\_MAX\_SERVICO) de valores especifica para o estado.~~  ~~Se sim validar se o valor do serviço cobrado é igual ou menor ao valor cadastrado na tabela de valores para códigos estaduais.~~  ~~Se sim cobrança é válida.~~  ~~Senão:~~   * ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~ * ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”~~   ~~Senão executar as validações das regras a seguir.~~  ~~Para a regra será utilizado a câmara de configuração estadual, para relação das Unimeds e os códigos informados nos parâmetros.~~  ~~O parâmetro deve permitir o cadastro de vigência, o código do serviço e o valor de mesmo.~~  ~~Chavo do parâmetro: código.e.valor.servico.estadual.nf.fornec.a500~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado - estadual.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos estaduais.~~  ~~Chave: validar.valor.servico.estadual.nf.fornec.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso o tipo de prestador (tp\_Prestador) seja igual a 08 (home care), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~   ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de preço teto para home care~~  ~~Chave: exceção.valida.preco.teto.para.tpprestador.homecare.nf.fornec.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso a Unimed de Origem (cd\_UniOrigem) igual a CNU (865 – Central Nacional Unimed), a aplicação deverá verificar se o código do Município do prestador (cd\_MunicipioCont) está cadastrado na tabela de Domínio.~~ 2. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Caso o código do Município (cd\_MunicipioCont) esteja cadastrado na tabela “Código de Município – CNU” (COD\_MUNIC\_ CNU), a aplicação deverá aceitar o valor informado no campo vl\_SerCobrado.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios COD\_MUNIC\_ CNU.~~  ~~Liga e desliga~~  ~~Nome: Exceção da validação de Unimed Origem, e municípios - CNU~~  ~~Chave: excecao.valida.unimed.origem.cnu.vs.municipio.nf.fornec.a500~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM. ~~Se o código do serviço (cd\_servico) for genérico, ou seja:~~ 2. ~~Material (99.99.993-5) ou Medicamento (99.99.992-7), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~ 3. ~~OPME (99.99.994-3), a aplicação deverá verificar se o Registro Anvisa (nr\_RegistroAnvisa) está cadastrado na tabela de Domínio.~~    1. ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa não esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~    2. ~~Caso o nr\_RegistroAnvisa esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação deverá realizar a validação do preço teto.~~       1. ~~Caso o valor cobrado seja superior ao “Valor”, a aplicação deverá:~~          1. ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~          2. ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “O registro ANVISA utilizado é referente a um Stent Farmacológico e o valor máximo a ser cobrado é <<valor cadastrado na tabela ANVISA\_OPME>>”~~       2. ~~Caso o valor seja igual ou inferior ao “Valor”, prossegue com as demais validações.~~   ~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~  ~~Obs.: dados no software tabela de domínios Registro ANVISA\_OPME.~~   1. Regra absorvida pela regra da LPM~~. Se tipo de prestador (tp\_prestador) for igual aos parametrizados (vide parâmetro “Tipos de Prestadores utilizados na validação” campo tp\_redeMin)~~   ~~Se sim:~~     1. ~~A aplicação deverá verificar o valor do código cadastro na TNUMM (consultaMatMed), pelos campos:~~    * 1. ~~Para material campo: PMaximoIntNacional~~      2. ~~Para medicamento campo: PFTxCustos~~    1. ~~Se o valor retornado no serviço, for igual a zero (0), a aplicação não deverá realizar a validação de preço teto.~~    2. ~~Se valor retornado no serviço for superior ou igual ao valor de serviço cobrado vl\_ServCobrado prossegue com demais validações.~~    3. ~~Se valor retornado no serviço for inferior ao valor de serviço cobrado vl\_ServCobrado a aplicação deverá:~~       * 1. ~~Barrar o envio do arquivo A500;~~         2. ~~Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo da TNUMM/TUSS vigente”~~   ~~Para verificar o valor da TNUMM~~  ~~Endpoint:~~ [~~https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed~~](https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/consultaMatMed)  ~~Exemplo:~~  ~~{~~  ~~" dtPesquisa": 2020-01-28,~~  ~~" tpTabela": 00,~~  ~~" cdServico": 2000720828,~~  ~~}~~  ~~Nome do parâmetro: Validar valor cobrado.~~  ~~Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos TNUMM (Material, Medicamento e OPME).~~  ~~Chave: validar.valor.tnumm.nf.fornec.a500~~  ~~Parametrizável do tipo~~ [~~“liga” e “desliga”~~](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)~~.~~ | | | | | | | | | |
| 015 | tx\_AdmServico | Taxa de Administração sobre o serviço | | | N | 12,2 | | O |  |
| 1. Validar se Unimed destino esta cadastrada na lista de “Taxa de Invasão de Área” e se está vigente.   Se sim executar validações conforme documento Req\_Taxa\_Invasao\_Area.doc.  Se não prosseguir com a próxima validação.   * 1. O campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo tx\_AdmServico não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. Verificar se o valor da taxa de serviço é maior que o valor resultante do percentual de administração da taxa de serviço da Unimed aplicado ao valor de serviço. Caso o valor seja maior mostrar a seguinte mensagem: “A taxa administrativa cobrada não está de acordo com o permitido para essa Unimed, conforme Manual do Intercâmbio Nacional.”.   Calcular qual o percentual da taxa de administração (tx\_AdmServico) sobre o valor do serviço (vl\_ServCobrado).  Validar se o percentual cobrado na taxa é inferior ou igual a taxa parametrizada para a Unimed.  A Unimed pode ter duas opções de percentual administrativo parametrizado:   * Intercâmbio Nacional: Unimed origem de destino pertencem a estados (federações) distintos; * Regional: Unimed Origem e Destino pertence ao mesmo estado;   As taxas administrativas estão cadastradas na Nova CMB no menu: Administração à Gerenciamento Parâmetros  Nome do Parâmetro: Percentual máximo da taxa administrativa  O valor cadastrado para uma Unimed (Singular) utilizado para o intercâmbio Nacional.  Se para uma federação o parâmetro “Aplicar para Todas as Unimed da Federação” estiver ligado o percentual cadastrado deve ser utilizado quando Unimed origem e destino estiver abaixo da federação. Se o parâmetro estiver desligado considerar o percentual cadastrado para Unimed Singular envolvida. | | | | | | | | | |
| 016 | det\_RegistroAnvisa | Detentor do Registro na ANVISA | | | ANS | 50 | | O |  |
| **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código de OPME (1999.99.994-3 (tabela de domínios TAB\_GENERICOS) ou genérico de medicamento (2099999927) genérico este campo se torna obrigatório.  * Para consultar se um serviço de OPME ou medicamento genérico consultar tabela de domínios;   Caso tp\_Tabela igual “00” e cd\_Servico igual 1999999943 ou 2099999927, e o campo nr\_RegistroAnvisa estiver em branco, deverá exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentos) criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico for preenchido com código genérico de OPME ou medicamento o campo se torna obrigatório.  Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.  ~~Demais casos não enviar a informação.~~  **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) ou genérico de medicamento (2099999927) este campo não deve ser enviado.   Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME ou medicamento genérico este campo não deve ser enviado. | | | | | | | | | |
| 017 | nr\_RegistroAnvisa | Número de registro do material na ANVISA | | | ANS | 15 | | O |  |
| **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código de OPME (1999.99.994-3 (tabela de domínios TAB\_GENERICOS) ou medicamento (2099999927 - tabela de domínios TAB\_GENERICOS) genérico este campo se torna obrigatório.  * Para consultar se um serviço de OPME genérico consultar tabela de domínios;   Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.  Demais casos não enviar a informação.  **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) ou genérico de medicamento (2099999927) este campo não deve ser enviado.   Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME ou medicamento genérico este campo não deve ser enviado. | | | | | | | | | |
| 018 | cd\_Referencia\_Fab | Código de referência do material ou medicamento no fabricante | | | ANS | 60 | | O |  |
| **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código de OPME (1999.99.994-3 - tabela de domínios TAB\_GENERICOS) ou medicamento (2099999927 - tabela de domínios TAB\_GENERICOS) genérico este campo se torna obrigatório.  * Para consultar se um serviço de OPME ou medicamento genérico consultar tabela de domínios;   Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.  Demais casos não enviar a informação.  **Referência 510881 - Permissão de medicamentos na Nota fiscal do fornecedor**   1. Quando o campo cd\_Servico estiver preenchido com o código que NÃO seja genérico de OPME (1999.99.994-3) ou genérico de medicamento (2099999927) este campo não deve ser enviado.   Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Quando cd\_Servico não for preenchido com código genérico OPME ou medicamento genérico este campo não deve ser enviado. | | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_tipoGuia > ct\_NotaFiscal\_Fornecedor > ct\_reapresentacaoGlosado\_Fornecedor

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA REAPRESENTAÇÃO (OPCIONAL)**   1. **Se ao menos um ct\_reapresentacaoGlosado\_Fornecedor estiver preenchido todas as notas fiscais (ct\_notafiscal\_Fornecedor) deve possuir informação de dados de reapresentação glosado.**   **Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a mensagem: “Informação não permitida. Reapresentação de nota glosada no Ajius deve ser cobrada em faturas separadas.”.**   * 1. Quando o campo tipo de exceção for “J” o bloco é obrigatório. Caso não exista mostrar mensagem: “Quando o campo tipo de exceção for J (Nota glosada (Ajius)) o bloco reapresentacaoGlosado é obrigatório.”.   2. Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado, o tipo de exceção deverá ser ‘J’, caso não seja ‘J’ mostrar a mensagem: “Quando existir o bloco reapresentacaoGlosado o campo tipo de exceção deverá ser J (Nota glosada (Ajius)).”. | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nr\_DOC1Glosado | Número do documento 1 Glosado no Ajius | AN | 20 | M |  |
| 002 | nr\_DOC2Glosado | Número do documento 2 Glosado no Ajius | AN | 20 | O |  |
| 003 | nr\_NotaFiscalFornecedor | Número da Nota Fiscal do Fornecedor | ANS | 20 | M |  |
| * 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.   2. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | |

### Tipo Cobrança Reembolso – Reembolso

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > reembolso > dadosBeneficiarios

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | 04 | M |  |
| 1. Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds. Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentoReembolso) do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte | AN | 13 | M |  |
| 1. Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovacao) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   Chave: validar.identificador.benef.reembolso.a500  Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_).   * 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |
| 003 | nm\_Benef | Nome do Beneficiário | ANS | 25 | M |  |
| 004 | dt\_Nasc | Data de nascimento | Data2 | 08 | M |  |
| 005 | tp\_Sexo | Sexo do Beneficiário | AN | 01 | M | F - Feminino  M - Masculino |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “F” ou “M”.   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “Informação não permitida. Preencher este campo com “F” ou “M”.”. | | | | | | |
| 006 | id\_RN | Indicador de atendimento ao recém-nato | AN | 01 | M | S – Sim  N – Não |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto deverá exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentoReembolso) e exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > reembolso > dadosReembolso

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO REEMBOLSO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | idReembolso | Identificação de reembolso ao beneficiário | ANS | 20 | M |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”.    1. Este campo deve conter ao menos um caractere de A à Z ou um número de 1 à 9. Caso informado apenas caracteres especiais, exibir mensagem: “O campo deve conter ao menos um caractere alfanumérico.”. | | | | | | |
| 002 | caraterAtendimento | Tipo de caráter do atendimento | N | 01 | O | 1 – Eletivo  2 – Urgência/Emergência |
| 1. O campo caraterAtendimento deve ser preenchido com “1” ou “2”.   Caso este campo não estiver vazio e preenchido com valores diferentes de “1” ou “2” deverá exibir o id\_tiemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela”.”.   * 1. Referência: 575891. Quando o cd\_servico informado no bloco reembolso/dadosProcedimentos/procedimentos estiver cadastrado na tabela ValidaCaraterAtendimento da Tabela de Domínios e vigente em relação a data do reembolso (dt\_Reembolso) informada no arquivo, deve ser validado se o caraterAtendimento informado no arquivo corresponde ao campo caraterAtendimento vinculado ao código na tabela ValidaCaraterAtendimento. * Se Sim (corresponde), prosseguir para as demais validações. * Se Não (não corresponde), o sistema deverá criticar o arquivo, exibir o id\_ItemUnico e apresentar a seguinte mensagem: "caraterAtendimento incompatível com o procedimento cobrado".   Exemplo: Se o código ‘10101039’ está cadastrado na tabela ValidaCaraterAtendimento com o campo caraterAtendimento = 2 e vigente em relação a data do atendimento, então espera-se que no arquivo seja informado caraterAtendimento = 2 quando cd\_servico = 10101039 em um bloco de reembolso. Se for informado caraterAtendimento = 1, o arquivo será barrado.  Para esta validação deve ser criado o parâmetro:   * Chave: validar.caraterAtendimento.reembolso.a500 * Nome do parâmetro: Validar caraterAtendimento na Tabela de Domínios ValidaCaraterAtendimento. * Descrição: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um dígito, sendo ‘0’ para desligado e ‘1’ para ligado. * A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo. | | | | | | |
| 003 | dt\_Reembolso | Data do reembolso ao beneficiário | Data2 | 08 | M |  |
| 1. Deve ser realizada até quantidade de dias parametrizado (qtde.dias.para.erro.aprovacao.reembolso.a500) do reembolso ao beneficiário. Após esta quantidade de dias parametrizado, cair na condição de erro-aprovação. (Regra doc Req\_Devolução\_Cancelamento\_ErroAprovacao\_v1). 2. O campo deverá ter a data menor ou igual a informada no campo de data de geração do documento 1. Caso a data seja maior mostrar a seguinte mensagem: “O campo deve possuir uma data menor ou igual que informada no campo de data de geração do documento 1.”. | | | | | | |
| 004 | id\_ReemParInt | Identificação do tipo de cobrança de reembolso referente ao valor do pagamento | N | 01 | M | 1 – Parcial  2 – Integral |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “1” ou “2”.   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”.”. | | | | | | |
| 005 | cd\_cnes | Código Nacional de Estabelecimento de Saúde | AN | 07 | O |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > reembolso > prestador

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO PRESTADOR (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nomePrestador | Nome do prestador | ANS | 60 | M |  |
| 1. Se o campo cd\_cpf estiver preenchido o campo nomePrestador torna-se opcional. | | | | | | |
| 002 | cd\_cpf | Número do CPF do contratado executante | N | 11 | O |  |  |
| 003 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do contratado executante | N | 14 | O |  |  |
| 1. Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.   Caso os dois campos estejam em vazios exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”.  Caso os dois campos estejam preenchidos exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem de erro: “Prestador [nome\_prestador]. Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) preenchidos. Somente um dos campos deve ser enviado.”.   1. Se o campo cd\_cpf não estiver vazio deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial. O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Formato do CPF inválido.”. 2. Se o campo cd\_cnpj não estiver vazio deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “Formato do CNPJ inválido”.  Regra relacionada:   * Bloco: prestador (Tipo Cobrança Reembolso – Reembolso) – Campo: nomePrestador (Seq.: 001) | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > reembolso > procedimentos

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO PROCEDIMENTO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | dt\_Execucao | Data de execução do serviço | Data2 | | 08 | O |  |
| 1. O campo deverá ter a data menor ou igual a informada no campo de data do reembolso. Caso a data seja maior mostrar a seguinte mensagem: “O campo deve possuir uma data menor ou igual que informada no campo de data de reembolso.”. | | | | | | | |
| 002 | seq\_item | Sequencial do item | N | | 08 | M |  |
| 1. Campo não pode ser preenchido com ‘0000000’ (zeros), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso contrário deverá exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. 2. Este campo não pode se repetir na mesma guia. Caso contrário exibir o id\_itemunico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Campo não pode se repetir na mesma guia.”. | | | | | | | |
| 003 | Id\_itemUnico | Identificador de item Único | AN | | 28 | M |  |
| 1. Formato do campo:   AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  ano/mês/unimed/sequencial  Validar:   * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo.   AAMM deve ser um ano/mês válido.  Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “Formato inválido”.   * 1. Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido o id\_itemUnico criticado e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. Validar se o id item único informado já existe na base **pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   1. Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. 2. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir o id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** 3. Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. 4. Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. 5. Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. 6. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir o id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2.  ~~Obs. Essa informação não pode se repetir no arquivo, exceto quando no arquivo existir outro id\_itemUnico com o mesmo número.~~ | | | | | | | |
| 004 | tp\_Tabela | Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico | AN | | 02 | M | 18 - Taxas hospitalares, diárias e gases medicinais (Códigos da Tabela C – Anexo 01)  19 – Materiais (Códigos da Tabela E – Anexo 01)  20 – Medicamentos (Códigos da Tabela D – Anexo 01)  22 - Rol de Procedimentos Unimed  98 - Serviço com Custo Fechado / Pacote  00 - Tabela Própria |
| 1. O campo tp\_Tabela deverá vir preenchido com “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00”.   Caso o campo tp\_Tabela estiver preenchido com qualquer informação diferente de “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00” deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “Informação não permitida. Preencher este campo com “18”, “19”, “20”, “22”, “98” ou “00”.”. | | | | | | | |
| 005 | cd\_Servico | Código do Serviço | AN | | 10 | M |  |
| 1. Códigos TUSS serão informados com 8 dígitos, porém demais códigos serão enviados com 10 dígitos, sendo os 2 primeiros o da tabela Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço for menor que 10 caráteres exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o campo código do serviço informado deve possuir 10 caracteres.”   Se informado tp\_tabela igual a 00 e o código do serviço deve iniciar sempre com 18, 19, 20, 22 e 98. Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para tipo de tabela própria o código do serviço deve iniciar sempre com tipos de tabelas validos” | | | | | | | |
| 006 | ds\_Servico | Descrição do Serviço | ANS | | 80 | O |  |
| 1. O campo é obrigatório quando o serviço for genérico.   Para ser considerado genérico o código do serviço deverá estar na tabela TAB\_GENERICOS.  Caso o campo esteja vazio apresentar a seguinte mensagem: “Descrição do serviço é obrigatória para códigos genéricos.  Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.   * 1. O campo ds\_servico se torna obrigatório quando o código informado no campo cd\_servico for encontrado na tabela MATMEDDESCRICAO.   Caso contrário exibir o ID\_ITEMUNICO criticado e apresentar a mensagem de erro: “Campo de preenchimento obrigatório.”.  Os códigos da tabela “~~MATMED~~EXIGIRDESCRICAO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios ~~MATMED~~EXIGIRDESCRICAO. | | | | | | | |
| 007 | qt\_Cobrada | Quantidade do serviço cobrada | N | | 5,4 | M |  |
| 1. A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo qt\_Cobrada estiver preenchido com “0” (zero) deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo qt\_Cobrada não pode ser preenchido com 0 (zero).”. 2. Esse campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 22 e 98 o tamanho será de 003 caracteres inteiros e para as tabelas 18, 19 e 20 de 05 inteiros e 4 decimais. Para consultas a quantidade deverá ser 1 (um), e para diárias (Nacional e Regional) sempre será até 3 caracteres inteiros. 3. Sempre que tp\_tabela for de código 00 (Tabela Própria) o campo cd\_servico deverá ser informado com 10 dígitos onde:   Se o início do código (cd\_servico) for igual a 18, 19 ou 20. o tamanho será de 05 inteiros e 4 decimais;  Se o início do código (cd\_servico) for igual a 22 ou 98 o tamanho será de 003 caracteres inteiros. | | | | | | | |
| 008 | nm\_Profissional | Nome do profissional executante | ANS | | 60 | O | **Regra**: Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| 1. Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)  Regra relacionada:   * Bloco: Procedimentos (Reembolso) – Campo: cdServico (Seq.: 006) | | | | | | | |
| 009 | tp\_Participacao\_rem | Tipo de participação | AN | | 01 | O | 00 - Cirurgião  01 - Primeiro Auxiliar  02 - Segundo Auxiliar  03 - Terceiro Auxiliar  04 - Quarto Auxiliar  06 - Anestesista  07 - Auxiliar de Anestesista  09 - Perfusionista  10 - Pediatra na sala de parto  11 - Auxiliar SADT  12 - Clínico  13 - Intensivista |
| 1. Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)  Regra relacionada:   * Bloco: xxxx (– Reembolso) – Campo: cdServico (Seq.: 006) | | | | | | | |
| 010 | Sg\_Conselho | Sigla do Conselho Profissional | | AN | 12 | O | Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| 1. Validar se as informações preenchidas no campo sg\_Conselho\_Prof está na tabela “M” conforme anexo 01.   Caso a sigla informada não esteja na tabela “M” exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentoConsulta) do prestador criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O código informado não foi localizado na tabela.”.  Os códigos da tabela “M” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data da postagem do arquivo o código estava vigente.  Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/  Obs.: dados no software tabela de domínios TABELA\_M.   1. Tag opcional no caso do tp\_Participacao\_rem preenchida com valor igual a 05 – Instrumentador, devendo ser desprezada outras validações existentes 2. Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai) | | | | | | | |
| 011 | nr\_Conselho | Número do Conselho Profissional do prestador | | AN | 15 | O | Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| 1. Tag opcional no caso do tp\_Participacao\_rem preenchida com valor igual a 05 – Instrumentador, devendo ser desprezada outras validações existentes 2. Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)  Regra relacionada:   * Bloco: xxxx (– Reembolso) – Campo: cdServico (Seq.: 006) | | | | | | | |
| 012 | uf | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador | | UF | 02 | O | Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais |
| 1. Tag opcional no caso do tp\_Participacao\_rem preenchida com valor igual a 05 – Instrumentador, devendo ser desprezada outras validações existentes 2. Obrigatório para procedimentos que envolvam honorários profissionais   Como [Identificar Honorários Profissionais](#_Identificar_Honorários_Profissionai)  Regra relacionada:   * Bloco: xxxx (– Reembolso) – Campo: cdServico (Seq.: 006) | | | | | | | |
| 013 | nr\_Autorizacao | Número da Autorização | | N | 10 | O |  |
| 014 | vl\_a\_restituir | Valor a ser restituído | | N | 12,2 | M |  |
| 1. O valor informado deve ser preenchido com valores maiores que 0 (zero).   Quando o campo vl\_a\_restituir estiver vazio ou preenchido com “0” (zero) deverá exibir id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo vl\_a\_restituir não pode ser preenchido com 0 (zero) ou vazio.”.   * 1. Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_a\_restituir não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. O valor a restituir deve ser menor ou igual ao valor reembolsado ao beneficiário (vl\_reemb\_benef). Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a mensagem: “Para a cobrança de uma fatura de reembolso, o valor do campo deve ser menor ou igual que o valor do VL\_REEMB\_BENEF.” | | | | | | | |
| 015 | vl\_reemb\_benef | Valor reembolsado ao beneficiário | | N | 12,2 | M |  |
| 1. O valor informado deve ser preenchido com valores maiores que 0 (zero).   Quando o campo vl\_reemb\_benef estiver vazio ou preenchido com “0” (zero) deverá exibir o id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo vl\_reemb\_benef não pode ser preenchido com 0 (zero) ou vazio.”.   * 1. Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_reemb\_benef não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | |
| 016 | vl\_pago\_benef | Valor pago pelo beneficiário | | N | 12,2 | M |  |
| 1. A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero).   Quando o campo vl\_pago\_benef estiver vazio ou preenchido com “0” (zero) deverá exibir o id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo vl\_pago\_benef não pode ser preenchido com 0 (zero) ou vazio.”.   * 1. Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_pago\_benef não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais. | | | | | | | |

### Tipo Cobrança Reembolso – Ressarcimento SUS

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > RessarcimentoSus > dadosBeneficiario

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO BENEFICIÁRIO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | | **Uso** | | **Conteúdo** |
| 001 | cd\_Unimed | Código da Unimed | N | | 04 | M | |  |
| 1. Validar se cd\_Unimed informado, está cadastrado na tabela de Unimeds.   Caso seja informado o código de uma Unimed que não está cadastrada na tabela de Unimeds deverá exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosRessarcimentoSUS) do beneficiário criticado e exibir seguinte mensagem: “Código de Unimed desconhecido.”. | | | | | | | | |
| 002 | id\_Benef | Código de Identificação do Beneficiário, incluindo o dígito verificador, sendo o código da Unimed colocado em campo à parte | AN | | 13 | | M |  |
| 1. Validar se o id\_Benef é valido através da validação do dígito. O id do beneficiário é formado pelo código da Unimed (CD\_UNI) + id (ID\_BENEF). Caso o ID seja inválido deverá cair na condição de erro-aprovação (conforme requisito de Erro Aprovacao) e apresentar a seguinte mensagem: “Dígito verificador do código de identificação do Beneficiário inválido.”   Parametrizável do tipo [“liga e desliga”](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)  Chave: validar.identificador.benef.ressarcimento.sus.a500   * 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | | | |
| 003 | nm\_Benef | Nome do Beneficiário | ANS | | 25 | | M |  |
| 004 | dt\_Nasc | Data de nascimento | Data2 | | 08 | | O |  |
| 005 | tp\_Sexo | Sexo do Beneficiário | AN | | 01 | | O | F = Feminino  M = Masculino |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “F” ou “M”.   Caso o campo não esteja vazio e a informação for diferente de “F” ou “M” deverá ser apresentada mensagem de erro: “Informação não permitida. Preencher este campo com “F” ou “M”.”.  O campo é opcional, mas se enviado validar o domínio. | | | | | | | | |
| 006 | id\_RN | Indicador de atendimento ao recém-nato | AN | | 01 | | O | S – Sim  N – Não |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “S” ou “N”. (Regra via XSD)   Qualquer informação diferente disto deverá exibir o ID\_ITEMUNICO (ct\_procedimentosRessarcimentoSUS) e exibir a seguinte mensagem: “Domínio inválido: ["valor\_errado"]. Os valores válidos são: S(Sim), N(Não).” | | | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > RessarcimentoSus > dadosReembolso

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO REEMBOLSO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | caraterAtendimento | Tipo de caráter do atendimento | AN | 01 | M | 1 – Eletivo  2 – Urgência/Emergência |
| 1. Este campo deverá vir preenchido com “1” ou “2”.   Qualquer informação diferente disto, deverá ser apresentada mensagem de erro: “O código informado não foi localizado na tabela”.”. | | | | | | |
| 002 | Cd\_cnes | Código Nacional de Estabelecimento de  Saúde | AN | 07 | M |  |
| 1. O campo não poderá aceitar sequência de zeros (‘0000000’), estar vazio ou preenchido com espaços (‘ ‘). Caso informado, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador e a mensagem: “O campo não pode ser preenchido com zeros, espaços ou estar vazio.”. | | | | | | |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > RessarcimentoSus > Prestador

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO PRESTADOR (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | nomePrestador | Nome do prestador | ANS | 60 | M |  |
| 1. Se o campo cd\_cpf estiver preenchido o campo nomePrestador torna-se opcional. | | | | | | |
| 002 | cd\_cpf | Número do CPF do contratado executante | N | 11 | O |  |  |
| 003 | cd\_cnpj | Número do CNPJ do contratado executante | N | 14 | O |  |  |
| 1. Validar se o campo cd\_cpf ou cd\_cnpj está preenchido. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.   Caso os dois campos estejam em vazios exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem de erro: “Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) não preenchidos. É obrigatório o preenchimento de um dos dois campos.”.  Caso os dois campos estejam preenchidos exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem de erro: “Prestador [nome\_prestador]. Campos de CPF (cd\_cpf) e CNPJ (cd\_cnpj) preenchidos. Somente um dos campos deve ser enviado.”.   1. Se o campo cd\_cpf não estiver vazio deverá ser validado o dígito verificador do CPF e os CPFs com número sequencial.   O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CPF inválido.”.   1. Se o campo cd\_cnpj não estiver vazio deverá ser validado o dígito verificador do CNPJ para evitar que a Nova CMB aceite o envio de CNPJs inválidos.   Em caso de erro na validação da regra acima, a Nova CMB deverá exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora e a mensagem: “CNPJ inválido”.  **Regra relacionada:**   * Bloco: prestador ressarcimento ao SUS (Ressarcimento ao SUS) – Campo: nomePrestador (Seq.: 001) | | | | | | |  |

#### Ct\_ArquivoA500 > ct\_CobrancaReembolso > RessarcimentoSus > procedimentos > procedimentos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DO PROCEDIMENTO (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | id\_itemUnico | Identificador de item único | AN | 28 | M |  |
| 1. Formato do campo:   AAMMUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  ano/mês/unimed/sequencial  Validar:   * UUUU deve ser igual ao código da Unimed Origem do arquivo.   AAMM deve ser um ano/mês válido.  Caso contrário exibir a seguinte mensagem: “Formato inválido”.   * 1. Validar se o ano e o mês ‘AAMM’ são iguais ou anteriores ao ano e mês da postagem do arquivo. Em caso de ano e mês futuro, deverá ser exibido o id\_itemUnico criticado e apresentar a mensagem: “O ano e mês ‘AAMM’ do identificador não pode ser futuro.”   2. Validar se o id item único informado já existe na base **pela mesma Unimed Origem para arquivos A500 de Cobrança e A500 de Aviso.**   **Para arquivos A500 de Aviso:**   1. Se id item único informado não existir na base para outro aviso, passar para próxima validação. 2. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de aviso, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir o id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já avisado anteriormente.”  **Para arquivos A500 de Cobrança:** 3. Se tp\_Documento = 4 (NDC), (reapresentação), não executar a validação para o procedimento. 4. Se cd\_excecao = I (Guia glosada reapresentada pelo prestador), independente do tp\_documento, não executar a validação para os procedimentos da guia. 5. Se id item único informado não existir na base para outra cobrança, passar para próxima validação. 6. Se já existir o mesmo id item único de arquivo de cobrança, a Nova CMB deverá barrar o arquivo e exibir o id\_itemUnico criticado, apresentando a mensagem de erro de validação: “Id\_itemUnico já cobrado anteriormente.”   Nota: considerar regra de questionamento irmão, regras 240, 413 e item 6.1.2. | | | | | | |
| 002 | dt\_Execucao | Data de execução do serviço | Data2 | 08 | M |  |
| 1. Verificar se a data de execução do serviço é menor ou igual do que a data de geração do arquivo. Caso contrário mostrar mensagem: “Data de execução do serviço deve ser inferior ou igual à data de geração arquivo.”. | | | | | | |
| 003 | cd\_Servico | Código do Serviço | AN | 10 | M |  |
| 004 | ds\_Servico | Descrição do Serviço | ANS | 80 | M |  |
| 005 | qt\_Cobrada | Quantidade do serviço cobrada | N | 5,4 | M | Quantidade paga ao SUS. |
| 1. A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Quando o campo qt\_Cobrada estiver preenchido com “0” (zero) deverá exibir o CPF ou CNPJ do prestador ou id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo qt\_Cobrada não pode ser preenchido com 0 (zero).”. | | | | | | |
| 006 | vl\_pagoSUS | Valor reembolsado ao beneficiário | N | 12,2 | O |  |
| 1. O valor informado deve ser preenchido com valores maiores que 0 (zero).   Quando o campo vl\_reemb\_benef estiver vazio ou preenchido com “0” (zero) deverá exibir o id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem: “O campo vl\_reemb\_benef não pode ser preenchido com 0 (zero) ou vazio.”.   * 1. Quando enviado, o campo deverá ser preenchido com até 12 digítos, seguido de 2 casas decimais. Caso enviado um valor fora dos padrões estabelecidos, barrar o arquivo e exibir a mensagem de erro:   "O campo vl\_pagoSUS não segue o formato especificado (até doze dígitos seguido de duas casas decimais).”  Exemplos de valores errados: “.70”, “1.3”, “56.0”, “123456789101.0” Exemplos de valores corretos “0.70”, 1.30”, “56.00”, “123456789101.00”  Sempre respeitando as duas casas decimais.   1. Para casos em que houver cobrança de mais serviço, ao menos um destes deve possuir valor de reembolso ao beneficiário preenchido. Se enviado apenas um este deve possuir valor.   Caso contrário exibir id\_itemUnico e apresentar a mensagem: “Ao menos um serviço deve possuir valor preenchido” | | | | | | |

### Hash

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASH (OBRIGATÓRIO)** | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | hash | Hash | AN | 32 | M |  |

### Registro Gerado pela CMB

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTRO GERADO PELA CMB (OBRIGATÓRIO)**   1. Este bloco é de preenchimento exclusivo da Nova CMB, se a Unimed enviar um arquivo com este bloco preenchido barrar o arquivo e exibir a seguinte mensagem: “Informação não permitida. O bloco do Registro Gerado pela CMB é de preenchimento exclusivo da ferramenta.” | | | | | | |
| **Seq.** | **Elemento de Dado** | **Descrição** | **Tipo** | **Tam.** | **Uso** | **Conteúdo** |
| 001 | dt\_postagem | Data e hora da postagem do arquivo | Data1 | 21 | M |  |
| 002 | nr\_protocolo | Número do Protocolo na CMB | N | 10 | M |  |

## Regras Gerais

Objetivo: descrever as regras que devem ser aplicadas em campos que se repetem no layout do PTU A500.

### #Ajuste #COBUTIL\_nãoValida Campo Código de Exceção

Se no arquivo for identificado que o campo cd\_excecao foi preenchido igual “J”, todas as guias no mesmo arquivo devem possuir o campo cd\_excesao = J também.

Campo se repete nas guias:

* Ct\_dadosGuiaConsulta;
* Ct\_dadosGuia\_SADT;
* Ct\_internacao;
* Ct\_dadosGuias;
* ct\_NotaFiscal\_Fornecedor;

Caso contrário exibir id\_itemUnico e exibir seguinte mensagem de erro: “Informação inválida. Quando houver código de exceção J todas a guias devem possuir a mesma informação.”.

### #COBUTIL\_regrasgerais Campo Identificador de Item Único

O campo id\_itemUnico não pode possuir valores repetidos na mesma guia.

Dentro do mesmo arquivo, somente pode repetir quando questionamento irmão, conforme regras 239 e 412. Caso seja enviado repetido e não seja questionamento irmão, barrar o arquivo, exibir id\_itemUnico e mensagem: “id\_itemUnico não pode se repetir no mesmo arquivo, exceto quando o procedimento do Rol SADT for pago a mais de um prestador ~~Para procedimentos do Rol SADT ou TAB\_HM\_SADT\_REG para regional, pago a mais de um prestador, a chave de identificação e os valores devem obedecer ao Manual do PTU e id\_AvisadoItem devem ser iguais.~~”.

Caso os valores desses itens irmãos não estejam em conformidade às regras 239 ou 412, ou às exceções a seguir, barrar o arquivo exibindo id\_itemUnico e mensagem: “Para procedimentos do Rol SADT ou TAB\_HM\_SADT\_REG para regional, pago a mais de um prestador, os valores devem obedecer ao Manual do PTU.”

Obs.: São considerados questionamentos irmão, dois procedimentos, em guias diferentes (nr\_LotePrestador + nr\_GuiaTissPrestador + nr\_GuiaTissOperadora), bloco de prestador executante diferente, com mesmo beneficiário (CD\_UNIMED + ID\_BENEF - ct\_IdentificacaoBenef), id\_itemUnico, tp\_tabela, cd\_serviço, qt\_cobrada e dt\_execução, sendo que um possui apenas valores de HM (serviço) e o outro possui os valores de Filme e CO. (regra 239 e 412)

Em exceção à regra supracitada (consideração de questionamento irmão), os valores dos itens de questionamento irmão poderão ser 0 quando forem cobrados (Arquivo de Cobrança) no A500, com:

* Guia Contendo o campo id\_glosatotal = S,
  + O valor cobrado de serviço e/ou do Co e filme deve obrigatoriamente ser zero.  
      
    Se não:  
    Barrar o envio do arquivo A500;  
    Exibir o ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Para itens integralmente glosados, o valor deve ser 0.”
* Guia Contendo o campo id\_glosatotal = N e bloco de procedimentos executados de ambos itens (irmãos), contendo id\_AvisadoItem = S:
  + Se ambos itens virem com valor zerado, deverá ser validado com sucesso, pois significa que o questionamento irmão foi glosado;

Nota: Se ao menos um dos itens tiver algum valor diferente de zero, obrigatoriamente o outro terá que ter também, obedecendo a regra de que se um é cobrado serviço, o outro somente poderá ser cobrado CO/Filme. Caso apenas um tenha valor ou não obedeçam a regra de cobrança de questionamento irmão, barrar o envio do arquivo.

* Guia Contendo o campo id\_glosatotal = N e bloco de procedimentos executados de ambos itens (irmãos), contendo id\_AvisadoItem = N:
  + Ambos itens devem ter valor diferente de zero, obedecendo a regra de que se um é cobrado serviço, o outro somente poderá ser cobrado CO/Filme.

Nota: Se não informado valores ou as cobranças não obedecerem a regra de que se um é cobrado serviço, o outro somente poderá ser cobrado CO/Filme.

**~~Ponto de atenção~~**~~:~~

~~Se o campo id\_glosatotal = N e bloco de procedimentos executados dos itens (irmãos), contendo id\_AvisadoItem diferentes (um com S e outro com N), o arquivo será barrado.~~

### #COBUTIL\_regrasgerais Validação do campo de CPF e CNPJ

* O campo cd\_cpf deverá ser validado o dígito verificador de CPF e CNPJ e com número sequencial.

O erro da regra descrita acima deverá barrar o arquivo, exibir o id\_itemUnico criticado e apresentar a seguinte mensagem:

* Para CPF: “CPF inválido.”
* Para CNPJ: “CNPJ inválido”.

Para validação dos CPF e CNPJ com números sequenciais deverá consultar o software de tabela de domínios através de serviço.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

Obs.: dados no software tabela de domínios nas tabelas:

* CPF\_INVALIDOS
* CNPJ\_INVALIDOS

### #COBUTIL\_regrasgerais Validação de repetição de código de serviço

É permitido a repetição de códigos de serviço (cd\_servico) na mesma guia, quando o código informado for de Materiais, Medicamentos e códigos genéricos.

A identificação de Materiais e Medicamentos será através do serviço da TNUMM (obterHistorico).

<https://tnummhml.unimed.coop.br/matmed-ws/v1/obterHistorico>

Exemplo:

{

" dtPesquisa": 2020-01-28,

" cdServico": 2000720828,

}

Os códigos da tabela “TAB\_GENERICOS” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta e validação verificar se na data de execução do serviço (dt\_execucao) do arquivo o código estava vigente.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_GENERICOS.

Para os demais códigos informados deverá ser validado a duplicidade do código conforme chave abaixo:

Sg\_Conselho + nr\_Conselho + cd\_Servico + dt\_Execucao + hr\_inicial + nr\_autorizacao + tp\_Participacao + via\_acesso + ft\_MultiplicadorServico + cd\_Prest + cd\_Pacote + tp\_tabela + id\_itemUnico

Obs.: para chave desconsiderar quando o campo for opcional ou não existir em determinada guia.

Caso contrário exibir id\_itemUnico junto a mensagem de erro: “Informação não permitida, código de serviço duplicado”

### #COBUTIL\_regrasgerais Identificar Honorários Profissionais

Muitas regras ao longo do documento só deverão ser executadas quando existirem honorários profissionais.

Para identificar se o código (cd\_serviço) informado tem honorário profissional, o código deve estar cadastrado e vigente no software tabela de domínios.

Os códigos deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios, no momento da consulta, e verificar se na data da execução do serviço no arquivo o código estava vigente.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/rol/lista

Obs.: dados no software tabela de domínios HM.

Exemplo body:

   "tipoTabela": "HM",

   "codigo": [cd\_servico],

  "dataExecucao": ["dt\_execucao"]

### #COBUTIL\_nãoValida Validação Envio de Aviso

Quando o arquivo for do tipo de aviso, não é permitido o envio de Guia de Reembolso, Ressarcimento ao SUS ou Nota Fiscal Fornecedor.

Caso contrário exibir mensagem de erro: “Para envio de aviso não é permitido o envio de Reembolso, Ressarcimento ao SUS ou Nota Fiscal Fornecedor.”.

### #COBUTIL\_regrasgerais Validação duplicidade de guia

Validar duplicidade de guia no arquivo conforme chave abaixo:

Chave: nr\_LotePrestador + nr\_GuiaTissPrestador + nr\_GuiaTissOperadora

Caso seja identificado guia duplicada conforme chave, exibir a chave e apresentar mensagem de erro: “Não é permito o envio do mesmo nr\_lotePrestador + nr\_GuiaTissPrestador + nr\_guiaTissOperadora no mesmo arquivo.”.

### #COBUTIL\_nãoValida #Ajuste Validação para não permitir a cobrança de taxa administrativa após o prazo parametrizado

A validação se aplica para os campos abaixo quando existirem na guia:

* Tx\_AdmServico
* Tx\_AdmFime
* Tx\_AdmCO

O prazo para envio de cobranças com taxas administrativas está relacionado ao cálculo de quantos dias (corridos) será permitido para enviar da informação.

Caso de erro exibir ID\_ITEM\_UNICO e exibir mensagem de erro: “Prazo excedido para cobrança de taxa”.

a. Guia de Consulta utilizar o prazo parametrizado, contados a partir da data do atendimento até a data da postagem do arquivo (a data da postagem deve ser considerado como primeiro dia):

i. data do atendimento (dt\_Atendimento);

b. Guia de Internação utilizar o prazo parametrizado, contados a partir da data mais recente entre os campos abaixo até a data da postagem do arquivo (a data da postagem deve ser considerado como primeiro dia):

~~i. data do atendimento (dt\_Atendimento);~~

~~ii. data de execução do serviço (dt\_Execucao);~~

iii. data fim do faturamento (dt\_FimFaturamento);

iv. data da última autorização (dt\_UltimaAutorizacao);

c. Guia de SADT utilizar o prazo parametrizado, contados a partir da data mais recente entre os campos abaixo até a data da postagem do arquivo (a data da postagem deve ser considerado como primeiro dia):

~~i. data de atendimento (dt\_Atendimento);~~

ii. última autorização (dt\_UltimaAutorizacao);

iii. última data de execução (dt\_Execucao);

d. Guia de honorário não deverá ser considerado para verificação se está acima do prazo.

Os valores utilizados para validar a quantidade de dias em que será validado as regras acima, deve ser adicionado na Administração da Nova CMB como parâmetro.

Nome do parâmetro: Prazo de dias para envio da taxa de custeio administrativo

Descrição: Quantidade de dias utilizada para permitir o envio da taxa administrativa na cobrança.

Chaves: qtde.dias.para.envio.taxa.administrativa.[guia].a500

Guias: (guia de internação, guia de SADT, ou guia de consulta)

Valor inicial: 90 dias do MIN

Tipo: Especifico (Capitulo E1.2.1 Parametrizações Especificas – documento de regras)

• Quantidade de Dias;

• Data início;

• Data Fim;

A regra deve ser do tipo liga e desliga.

Chave do parâmetro de liga e desliga:

validar.qtde.dias.para.envio.taxa.administrativa.[guia].A500

Guias: (guia de internação, guia de SADT, ou guia de consulta)

### ~~Validação de cobrança para código especifico~~

~~Com base em uma Camara de configuração de validação de valor para código especifico, validar se a Unimed origem pode cobrar um determinado código de serviço. Apenas a Unimed Origem.~~

~~Nome da Câmara: Câmara de Configuração de Cod Servico Exceção~~

~~O código de serviço permitido para estas Unimeds deverá ser cadastrado na aba parâmetro da câmara de configuração em referência com vigência e seu respectivo valor.~~

~~Código que será utilizado: 40404366~~

~~Também deverá possuir um parâmetro de data de início da validação.~~

~~A validação deverá ser considerada para os atendimentos realizados (dt\_atendimento) a partir da data parametrizada e somente nas guias de SADT e Internação.~~

~~Para atendimentos (dt\_atendimento) realizados antes da data parametrizada não realizar esta validação.~~

~~Para atendimentos realizados a partir da data parametrizada:~~

~~Validar se o tipo de rede do prestador é iguala a Básica.~~

~~Se sim:~~

~~Validar se a somatória dos campos (vl\_ServCobrado+ vl\_FilmeCobrado + Vl\_CO\_Cobrado) é maior que o valor parametrizado para o cd\_servico na aba de parametros.~~

~~Se sim exibir ID\_ITEMUNICO e apresentar a mensagem: “Valor cobrado acima do previsto no Rol Procedimentos Médicos Unimed.”~~

~~Senão, o valor é inferior cobrança válida.~~

~~Senão, cobrança válida.~~

~~Se a Unimed origem que está enviando o cadastrado não fizer parte da câmara de configuração e a data do atendimento é superior a data do parâmetro exibir ID\_ITEMUNICO e apresentar a mensagem: “Código do serviço não permitido para Unimeds que utilizam banco de sangue público.”~~

~~Para validar o tipo de rede do prestador através do serviço de consultaclassificacaorede:~~

~~Endpoint: http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/dominios-prestador/v1/consultaclassificacaorede~~

~~Exemplo:~~

~~{~~

~~"cd\_uni\_prest": “138”,~~

~~"tp\_Prestador": “02”,~~

~~" cd\_cnpj ": “078804572000110”~~

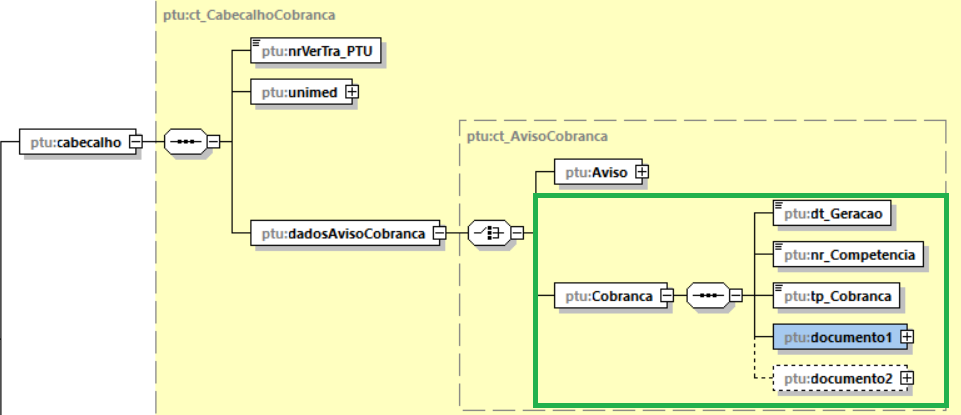
}

### #COBUTIL\_nãoValida Validação Unimed Inadimplente

Objetivo: barrar a postagem de A500 quando Unimed Origem estiver inadimplente no software de inadimplência (CMB velha).

Regra:

1. No momento da postagem a CMB deve validar se a Unimed Origem do arquivo está inadimplente no serviço citado acima, se sim barrar a postagem e exibir mensagem: " Arquivo foi barrado devido a existência de pendencias no software de Inadimplência "
2. A validação só deve ser realizada se o arquivo for de cobrança.



Se no retorno do serviço a tag "faturasPendentes" for maior que 0 (zero), barrar postagem.

**{**

**"cdUnimedOrigem": 0,**

**"faturasPendentes": 0**

**}**

SWAGGER:

<https://10.101.215.25:8115/cmb-inadimplencia/swagger-ui/index.html?configUrl=/cmb-inadimplencia/api-docs/swagger-config>

Estamos criando o DNS no lugar do ip será cmbinadimplenciahml

Operação --> Controller de Faturas (/v1/inadimplencia/faturasPendentes/{unimedOrigem})

Esta regra deve ser parametrizável do tipo liga e desliga.

Nome do Parâmetro: Barra postagem Unimed Inadimplente.

Chave: validar.unimed.inadimplente

### #COBUTIL\_nãoValida Validar existência de duplicidade na CMB velha.

Validar se esta mesma fatura já foi postada na CMB (velha) com base na chave abaixo:

Cod. Unimed Origem + Numero do Documento 1 + Numero do Documento 2 (quando existir)

Para isso, a NovaCMB, ao receber uma nova postagem ou uma aprovação de erro aprovação (em caso de aprovação de erro aprovação, essas validações deverão ser executada antes da importação do arquivo), deverá validar se esse mesmo A500 já não foi postado na CMB Antiga e está válido ou com alguma pendência que permita que se trone válido posteriormente.

A NCMB deverá consumir o serviço exposto pela CMB Antiga pela url <http://servicosbatchhe.unimed.coop.br/ptu-transacoes/v1/transacoes/searches> passando o seguinte body:

{

    "cd\_uni\_ori":2,

    "cd\_uni\_des":22,

    "nr\_fatura":"2843582"

}

Nota: nr\_fatura é o número do documento 1 e nr\_ndc é o número do documento 2

Com o retorno do serviço, a NCMB deverá comparar e validar os seguintes campos:

cd\_uni\_ori com a Unimed Origem do A500

cd\_uni\_des com a Unimed Destino do A500  
nr\_fatura com o número do documento 1

e

cd\_uni\_ori com a Unimed Origem do A500

cd\_uni\_des com a Unimed Destino do A500

nr\_ndc com o número do documento 2

1. Se em nenhuma das duas comparações acima for igual, prosseguir para as demais validações.
2. Se ao menos uma das duas comparações acima for igual, verificar o status desse A500 na CMB Antiga por meio do campo nr\_estado:
   1. Se nr\_estado igual a 0, 1, 2, 11, 12,13, 14, 15, 22, 25, 26, barrar a postagem e exibir a mensagem: "Um A500 com mesma Unimed Origem e Destino e documento 1 ou 2 já foi postado em TXT e está válido ou com alguma pendência que impede a postagem desse em XML"
   2. Senão, prosseguir para as demais validações

### #COBUTIL\_nãoValida Validação Unimeds (pares) que podem enviar XML.

Na postagem do arquivo validar se Origem e Destino possuem permissão para postar A500 XML na NCMB.

Concatenar (montar chave) com campo origem e destino enviado no cabeçalho e informar no campo chave do body do serviço da tabela de domínios.

Com o response validar se retornado algum resultado verificar se Vigência Inicial é inferior ou igual a data atual (data da postagem).

Se sim prossegue com demais validações.

Senão ou se não retornar resultado na pesquisa barrar postagem e exibir mensagem: "Unimeds origem e destino não possuem permissão para envio deste arquivo".

Exemplo JSON

Body:

{

    "chave": "12",

    "tabela": "Unimeds\_A500",

    "dataReferencia": "2021-08-09"

}

Parâmetro para realizar a validação tipo liga e desliga

validar.permissao.postagem.a500

### Validação de participação médica (Equipe Cirúrgica) em guias de SADT e Internação

[EM\_DEFINICAO\_AREA\_NEGOCIOS] **Referência 459115 - Validar a repetição de honorários por participação**

### #COBUTIL\_nãoValida Validação de procedimentos da tabela de excludentes em guias de SADT

**Referência 496016 - Validar o arquivo A500, quando houver cobranças de procedimentos que são excludentes**

A NCMB deverá validar a cobrança de procedimentos excludentes somente em guias de SP/SADT **e** para prestadores **diferentes** de master, cobrados concomitantemente. Para A500 de aviso, essa regra não deverá ser executada.

Para identificar o tipo de rede devemos considerar as seguintes condições:

* Se **não** informado cd\_uni\_prest ou cd\_prest (guiaSADT à dadosExecutante à UnimedPrestador), deve ser considerado o tpRedeMin informado no próprio A500 (guiaSADT à dadosExecutante à prestador);
* Se **informado** cd\_uni\_prest e cd\_prest (guiaSADT à dadosExecutante à UnimedPrestador), verificar o tipo de rede no serviço de prestadores ~~(vide\*)~~ (historico-completo\*, se possível utilizar o cache do validador, pois já pode ter sido consultado, garantindo a performance):
  + Se prestador retornado no serviço, utilizar a informação do campo “tipo\_rede\_min\_400” do registro:
    - Se status igual a Ativo, Pendente ou Em Análise (st\_prestador\_400), observar o registro a qual a data de execução esteja entre a data início e fim de vigência (dt\_inicio\_vigencia\_400 e dt\_fim\_vigencia\_400);
    - Se status igual a Excluído (st\_prestador\_400), observar o registro a qual a data de execução esteja entre a data início e data de exclusão programada (dt\_inicio\_vigencia\_400 e dt\_exclusao\_programada\_400);
  + Se nenhum registro atender a data de excução, ou prestador **não** retornado no serviço, utilizar a informação do campo tpRedeMin informado no próprio A500 (guiaSADT à dadosExecutante à prestador).

Sendo assim, a NCMB deverá elencar todos os procedimentos com tp\_tabela 22 ou 00 com cd\_servico iniciando com 22, das guias de SADT, que existirem na tabela de domínios PROCED\_EXCLUDENTES, campo “chave”, e que esteja vigente em relação a data de execução (data de execução entre as datas início e fim de vigência) e que tipo de rede do prestador seja diferente de 3 (master).

Feito isso, deverá ser verificado se dentro do mesmo arquivo, considerando qualquer guia de SADT e somente quando tipo de rede do prestador for diferente de 3 (master), existe algum procedimento dos relacionados na coluna EXCLUDENTES para os respectivos procedimentos elencados, sendo ambos com a mesma data de execução (guiaSADT à dadosGuia à procedimentosExecutados à **dt\_Execucao**), mesmo beneficiário (guiaSADT à dadosBeneficiario à **cd\_Unimed + id\_Benef**) e mesmo contratado executante (guiaSADT à dadosExecutante à **CPF\_CNPJ**).

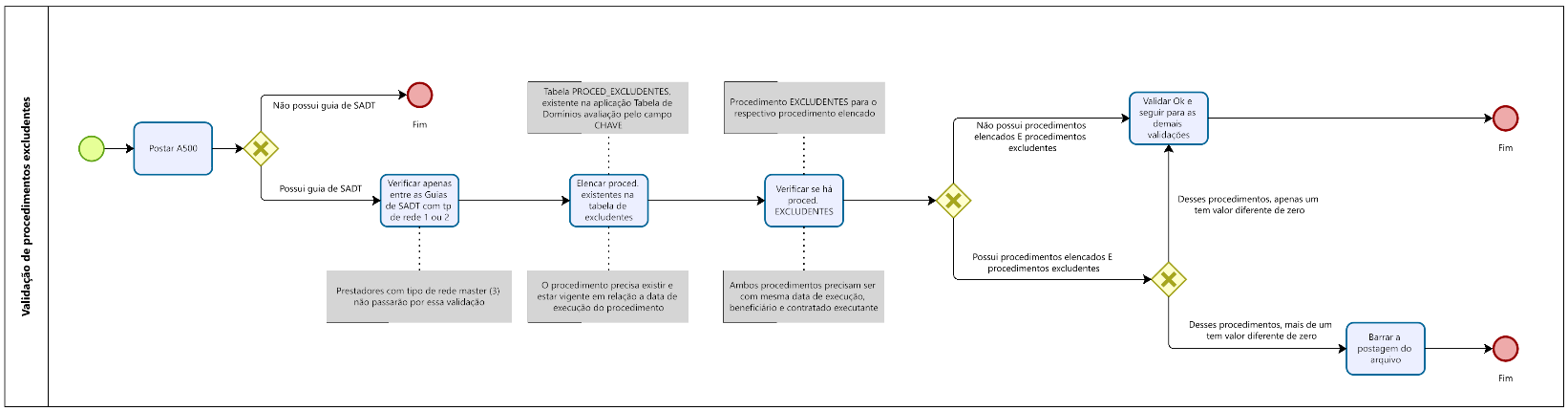
Caso os procedimentos elencados, não possuam qualquer cobrança de procedimentos excludentes, conforme requisitos acima descritos, passar para as próximas regras.

Caso seja encontrado procedimentos elencados e respectivos excludentes, conforme requisitos acima descritos, tipo de rede diferente de 3 (master), apenas um deles pode haver valor cobrado diferente de zero (considerar a soma dos 6 campos de valores\* de cada procedimento), sendo o caso, passar para as próximas regras.

Caso seja encontrado procedimentos elencados e respectivos excludentes, conforme requisitos acima descritos, tipo de rede diferente de 3 (master), **e mais de um** desses procedimentos tenham valor cobrado diferente de zero (considerar a soma dos 6 campos de valores\* de cada procedimento), barrar a postagem, exibir o id\_ItemUnico do procedimento excludente (coluna excludente da tabela de domínios) e apresentar a seguinte mensagem: "Não é permitida a cobrança de procedimento(s) mutuamente excludente(s), código [cd\_servico do procedimento elencado (coluna chave da tabela de domínios]", conforme tabela de domínio PROCED\_EXCLUDENTES.

\*os campos de valores a serem considerados/somados estão em à guiaSADT à dadosGuia à procedimentosExecutados:

* valores
  + vl\_servCobrado
  + vl\_FilmeCobrado
  + vl\_CO\_Cobrado
* taxas
  + tx\_AdmServico
  + tx\_AdmFilme
  + tx\_AdmCO



A tabela PROCED\_EXCLUDENTES terá a seguinte composição:



Exemplo:

Procedimento 10101012 þ está sendo cobrado em uma guia de SADT com data de execução 01/02/2023, beneficiário “João” e contratado “Hospital A”, sendo seu tipo de rede diferente de 3 (master), então:

* Se no mesmo arquivo, na mesma ou em outra guia de SADT, NÃO possuir qualquer cobrança para os códigos 20101074 e 41401514 ý, então validar ok;
* Se no mesmo arquivo, na mesma ou em outra guia de SADT, POSSUIR uma outra cobrança do código 20101074:
  + Se ao menos um dos campos, data de execução, beneficiário ou contratado executante for diferente dos respectivos campos para o código 10101012, então valida ok;
  + Se data de execução, beneficiário e contratado executante forem iguais aos respectivos campos para o código 10101012, mas apenas um desses tiver valor diferente de zero, então valida ok;
  + Se data de execução, beneficiário e contratado executante forem iguais aos respectivos campos para o código 10101012, e mais de um desses tiver valor diferente de zero, então barra a postagem;

Procedimento 10101012 þ está sendo cobrado em uma guia de SADT com data de execução 01/02/2023, beneficiário “João” e contratado “Hospital A”, sendo seu tipo de rede igual a 3 (master), então:

* Está regra não deverá ser validada em cenário algum;

Esta validação deverá ser parametrizável:

**Parâmetro**:

**Chave**: validar.procedimento.excludente.sadt.a500

**Nome do parâmetro**: Validação de procedimentos excludentes conforme tabela PROCED\_EXCLUDENTES da Tabela de Domínios.

**Descrição**: Parametrizável do tipo "liga" e "desliga". Aceito apenas um digito (0) para não e (1) para sim.

Premissa: Incluir está tabela de domínios PROCED\_EXCLUDENTES no cache do validador A500.

\*O serviço de prestadores histórico-completo pode ser consultado através dos endpoint’s abaixo:

QA à https://microservicosqa.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo

HML à https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo

PRD à https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo

Body

{

    "cd\_uni": [cd\_uni\_prest],

    "cd\_prest": "[cd\_prest]"

}

**~~Referência 643750:~~**

**~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~

~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~

~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~

### Mensagens de Erro

**Como padrão, as mensagens de erro dos campos das guias de Consulta, SP/SADT, Internação e Honorário, deverão:**

* Apresentar ~~Seguir~~ os valores dos campos LotePrestador | nr\_GuiaTissPrestador | nr\_GuiaTissOperadora ~~ID\_ITEMUNICO,~~ do bloco ‘dados da guia’ da guia correspondente, junto as mensagens de erro ~~de cada campo.~~ do campo validado com erro.

**Exceto** quando o campo for do bloco de ‘procedimentos executados’, neste caso, a mensagem de erro deverá:

* Apresentar os valores dos campos LotePrestador | nr\_GuiaTissPrestador | nr\_GuiaTissOperadora, da guia correspondente, acrescido do Id\_ItemUnico, junto as mensagens de erro de cada campo.

**Para as guias de Nota Fiscal Fornecedor, Reembolso e Ressarcimento, deverão:**

* Apresentar sempre o valor do campo ID\_ITEMUNICO, junto as mensagens de erro do campo validado com erro.

~~Como o bloco de procedimentos pode não ser enviado por se tratar de um bloco opcional, neste caso pode ser que o ID\_ITEMUNICO não seja enviado. Caso seja identificado esta situação onde o ID\_ITEMUNICO não foi enviado substituir na mensagem pelas seguintes informações na mensagem:~~

1. ~~nr\_LotePrestador~~
2. ~~nr\_GuiaTissPrestador~~
3. ~~nr\_GuiaTissOperadora~~

**Critérios de aceite:**

* Os valores deverão vir antes da mensagem de erro;
* Os valores devem estar separados por barra vertical (pipe);
* A linha, o bloco e o campo devem permanecer sendo apontados como já são atualmente, respeitando a exibição correta das informações do campo validado com erro;
* Não necessariamente o erro será nos campos que compõem e são exibidos no início das mensagens de erro, sendo estes, uma forma secundária de identificação;

### #COBUTIL\_regrasgerais Envio das TAGS Opcionais

Informações opcionais, quando não existirem, as tags não serão enviadas.

### Notificações

Objetivo: notificar as Unimeds por e-mail sobre o fluxo de recebimento e confirmação de recebimento de arquivos na ferramenta.

#### Pendencia – arquivos a receber

Assim que a Unimed receber um arquivo, a Nova CMB enviará e-mails até que a Unimed destino do arquivo confirme o recebimento (ação de download).

Situações em que a mensagem deve ser enviada:

* 1. Quando a Unimed receber um arquivo valido;
  2. Quando for aprovado erro arpovação;

O endereço para o envio está cadastrado em: Home > Administração > Gerenciamento de Protocolos > Contatos

Modal: Responsável Pelo Recebimento / Supervisor / Administrador – de acordo com os prazos do fluxo.

Mensagem:

|  |
| --- |
| Olá,  A [nome Unimed destino do arquivo] acaba de receber um arquivo [nome do arquivo].  Dados do arquivo:  Número da Transação: [Número da Transação]  Arquivo: [Nome do Arquivo]  Enviado por: [Nome Unimed Origem do Arquivo]  Responsável pelo Envio: [Usuário que realizou ação]  Telefone do Responsável: [Número do Telefone se houver]  Data do Envio: [Data e hora da postagem do arquivo]  Por favor, acesse a ferramenta para receber este arquivo.  Caso você não receba o arquivo, o sistema enviará avisos até que isso seja feito. Você pode confirmar o recebimento e ter acesso a todos os arquivos recebidos através da Nova CMB, na seção "Arquivos Recebidos". Após ter efetuado o recebimento do arquivo, o mesmo será dado por confirmado automaticamente.  Esta mensagem é gerada automaticamente. NÃO RESPONDA ESTE E-MAIL. Para esclarecer dúvidas ou reportar eventuais problemas, entre em contato com o Service Desk da Unimed do Brasil pelo sistema de chamados.  Obrigado! |

#### Recebimento do arquivo

Assim que a Unimed de destino confirmar o recebimento do arquivo (ações de download), a Nova CMB deverá enviar um e-mail para a Unimed de Origem do arquivo.

O endereço para o envio está cadastrado em: Home > Administração > Gerenciamento de Protocolos > Contatos

Modal: Responsável Pelo Envio

Mensagem:

|  |
| --- |
| Olá,  A [nome Unimed destino do arquivo] acaba de confirmar o recebimento do arquivo [nome do arquivo].  Dados do arquivo:  Número da Transação: [Número da Transação]  Arquivo: [Nome do Arquivo]  Enviado por: [Nome Unimed Origem do Arquivo]  Para: [Nome Unimed Destino do Arquivo]  Responsável pelo Recebimento: [Usuário que realizou ação]  Telefone do Responsável: [Número do Telefone se houver]  Data do Envio: [Data e hora da postagem do arquivo]  Esta mensagem é gerada automaticamente. NÃO RESPONDA ESTE E-MAIL. Para esclarecer dúvidas ou reportar eventuais problemas, entre em contato com o Service Desk da Unimed do Brasil pelo sistema de chamados.  Obrigado! |

#### Fluxo de Notificação

Para envio das notificações.

Serve para:

* Pendencia – arquivos a receber
* Pendencia – solicitação de Cancelamento
* Pendencia – solicitação de Devolução ou Contestação

Após enviado um arquivo ou uma solicitação de cancelamento ou devolução o sistema deverá:

Cancelamento:

1. Durante 5 (cinco) dias corridos, enviar uma notificação por dia ou até confirmar o recebimento (ação de download) o “Responsável do Recebimento”;
2. A partir do sexto dia se não houver a confirmação do recebimento, enviar uma notificação por dia ou até confirmar o recebimento por mais 5 dias corridos apenas para o “Supervisor”;
3. Se não for confirmado a partir do decimo primeiro dia o e-mail de ser enviado uma vez por dia durante 170 dias, apenas para o Administrador ou até a confirmação do recebimento.

Devolução:

* Durante 5 (cinco) dias corridos, enviar uma notificação por dia ou até confirmar o recebimento (ação de download) o “Responsável do Envio”;
* A partir do sexto dia se não houver a confirmação do recebimento, enviar uma notificação por dia ou até confirmar o recebimento por mais 5 dias corridos apenas para o “Supervisor”;
* Se não for confirmado a partir do decimo primeiro dia o e-mail de ser enviado uma vez por dia durante 170 dias, apenas para o Administrador ou até a confirmação do recebimento.

Contestação da Devolução:

1. Durante 5 (cinco) dias corridos, enviar uma notificação por dia ou até confirmar o recebimento (ação de download) o “Responsável do Recebimento”;
2. A partir do sexto dia se não houver a confirmação do recebimento, enviar uma notificação por dia ou até confirmar o recebimento por mais 5 dias corridos apenas para o “Supervisor”;
3. Se não for confirmado a partir do decimo primeiro dia o e-mail de ser enviado uma vez por dia durante 170 dias, apenas para o Administrador ou até a confirmação do recebimento.

#### Parametrizações de quantidade de dias utilizados no fluxo

A quantidade de dias utilizadas para a contabilização dos dias para envio das notificações deverão ser parametrizáveis.

Nome do parâmetro: Quantidade de dias para notificar responsável pelo recebimento A500.

Descrição: Quantidade de dias que será feito o envio da notificação para o responsável pelo recebimento até que o mesmo seja confirmado.

Chave: qtd.dias.email.responsavelrecebimento.a500

Nome do parâmetro: Quantidade de dias para notificar supervisor A500.

Descrição: Quantidade de dias que será feito o envio da notificação para o supervisor até que o recebimento seja confirmado.

Chave: qtde.dias.email.supervisor.a500

Nome do parâmetro: Quantidade de dias para notificar administrador.

Descrição: Quantidade de dias que será feito o envio da notificação para o administrador até que o recebimento seja confirmado.

Chave: qtde.dias.email.administrador.a500

Tipo: [Especifico](http://unibr105502:8080/Institucional/Shared%20Documents/Nova%20CMB/Documento%20de%20Requisitos/Projeto%20XML%20A500_A550_A560/Funcionais/liga#_Parâmetro_de_)

O parâmetro deve permitir:

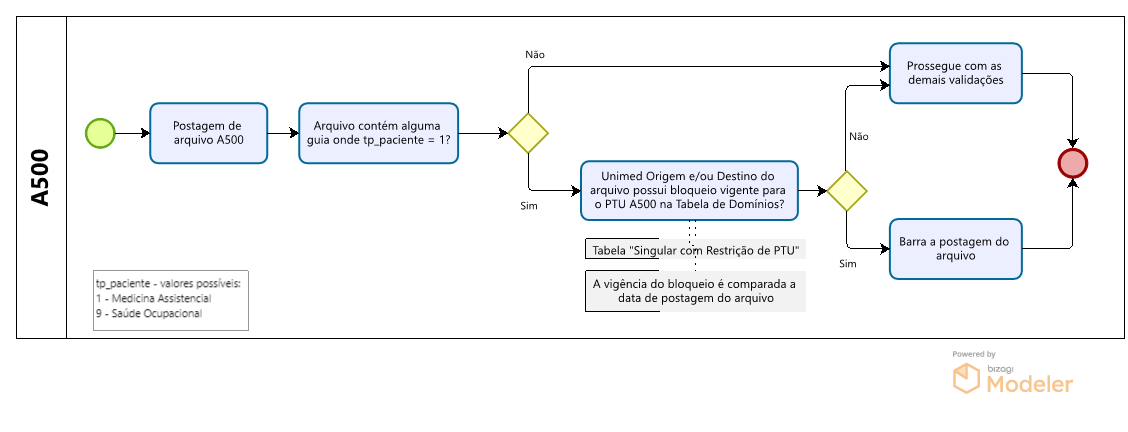
* Quantidade de Dias;
* Data início;
* Data Fim;

### #COBUTIL\_nãoValida Bloqueio de Unimed para arquivos de Medicina Assistencial

Referência: 487514. Regras: 59.a (Guia Consulta), 139.a (Guia SADT), 308.a (Guia Internação) e 478.a (Guia Honorários).

**Objetivo**:

Possibilitar que singulares Unimed sejam impedidas de trafegar arquivos de PTU A500. O bloqueio será configurado via Tabela de Domínios e se dará por Unimed + PTU (o único PTU da NovaCMB passível de bloqueio será o A500). Uma vez cadastrada na Tabela de Domínios e com bloqueio vigente, a Unimed não poderá enviar (Unimed Origem) nem receber (Unimed Destino) arquivos A500 – exceto em caso de Saúde Ocupacional (tp\_paciente = 9).



**Regras de negócio:**

* Se nenhuma das guias do arquivo (guiaConsulta, guiaSADT ou guiaHonorarios) possuir tp\_paciente = 1 (Medicina Assistencial): prossegue para as demais validações.
* Se pelo menos uma guia do arquivo possuir tp\_paciente = 1: o sistema deve verificar se as Unimeds Origem (cd\_Uni\_Origem) e Destino (cd\_Uni\_Destino) do arquivo possuem bloqueio vigente (em relação a data de postagem) para o PTU A500 na tabela “Singular com Restrição de PTU” na Tabela de Domínios.
  + Se **existir** bloqueio vigente em relação a data de postagem, o sistema deve imediatamente interromper a validação (sem validar as demais regras) e barrar o arquivo, exibir Lote Prestador, Guia TISS Prestador e Guia TISS Operadora e apresentar a mensagem: "Tipo de paciente incompatível com a Unimed".
  + Se **não** existir bloqueio vigente em relação a data de postagem, prossegue com as demais validações.

**Configuração do bloqueio:**

Os bloqueios serão configurados pela área cliente (Intercâmbio), por meio da Tabela de Domínios, na tabela “Singular com Restrição de PTU”, que será do tipo “Restrita” (não possibilitando cadastro de códigos regionais). A tabela é composta pelos seguintes campos:

* **Chave:** Deve ser preenchido com o código da Unimed a ser bloqueada, com três dígitos (incluindo zero à esquerda, se houver);
* **Descrição:** Nome da Unimed a ser bloqueada;
* **PTU Bloqueado:** Tipo de PTU que deverá ser bloqueado. Deve ser preenchido apenas com números (Ex: ‘500’). Caso a mesma Unimed deva ter mais de um PTU bloqueado, devem ser cadastrados registros separados (conforme exemplo abaixo para Unimed 268);
* **Região**: “Nacional”;
* **Vigência inicial:** Data a partir da qual o bloqueio será válido para a respectiva Unimed e PTU;
* **Vigência final**: Data a partir da qual o bloqueio deixará de valer para a respectiva Unimed e PTU, se aplicável.

Exemplos de preenchimento:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chave** | **Descrição** | **PTU Bloqueado** | **Região** | **Vigência Inicial** | **Vigência Final** |
| 060 | UNIMED CENTRO SUL | 500 | Nacional | 01/06/2023 |  |
| 268 | UNIMED CAMPOS DO JORDÃO | 500 | Nacional | 01/01/2020 |  |
| 268 | UNIMED CAMPOS DO JORDÃO | 600 | Nacional | 15/03/2020 |  |
| 268 | UNIMED CAMPOS DO JORDÃO | 605 | Nacional | 30/03/2020 |  |
| 134 | UNIMED BETIM | 500 | Nacional | 05/04/2021 | 05/07/2023 |
| 134 | UNIMED BETIM | 600 | Nacional | 20/05/2021 | 05/07/2023 |

**Considerações:**

* Quando houver bloqueio vigente, o bloqueio será válido independentemente da Unimed bloqueada ser origem ou destino do arquivo.
* Esta validação se aplica apenas às guias onde o campo tp\_paciente pode trafegar (Consulta, SADT, Internação e Honorário). Ou seja, a validação não ocorrerá em arquivos de cobrança de Nota Fiscal, Reembolso e Ressarcimento.
* Conforme regras 59, 139, 308 e 478, é vedada a utilização de tp\_paciente diferentes em um mesmo arquivo.
* A tabela “Singular com Restrição de PTU” será também utilizada para validações do WSD Intercâmbio. Por isso, existirão registros vinculados a diferentes PTUs, como ‘600’ e ‘605’.

**Requisitos não funcionais:**

* A data de postagem do arquivo deve ser usada como referência para a validação da data de vigência do bloqueio configurado na Tabela de Domínios.
* A tabela “Singular com Restrição de PTU” deve ser adicionada ao cache da Nova CMB.
* Caso o campo “Chave” esteja preenchido com menos de 3 caracteres na Tabela de Domínios, o sistema deve completar os zeros à esquerda necessários para completar os 3 caracteres ao fazer a validação (Exemplos: 1 = 001 | 68 = 068).
* Quanto ao bloqueio de Unimed/PTU realizado atualmente pela tela Administração > Gerenciamento de Protocolos, aplicam-se as seguintes condições, a depender a combinação de parâmetros:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gerenciamento de Protocolos:**  **Configuração da Unimed 666 para PTU A500** | | | **Unimed com bloqueio vigente na Tabela de Domínios para o PTU A500** | **Comportamento esperado da regra** |
| **Envia arquivos** | **Recebe Arquivos** | **Envia Anexo** |
|  |  | Independe | Sim | Aplica-se a regra normalmente conforme especificação. |
|  |  | Independe | Sim | A tabela “Singular com Restrição de PTU” sequer será consultada, pois a Unimed 666 não poderá enviar nem receber A500 independentemente do tp\_paciente. Portanto, a Unimed 666 ter ou não ter bloqueio vigente não fará diferença – o arquivo será barrado. |
|  |  | Independe | Sim | Se a Unimed 666 for **origem** do A500, ou seja, está enviando o arquivo:   * Aplica-se a regra normalmente.   Se a Unimed 666 for **destino** do A500, ou seja, está recebendo o arquivo:   * A tabela “Singular com Restrição de PTU” sequer será consultada. Portanto, a Unimed ter ou não ter bloqueio vigente não fará diferença – o arquivo será barrado. |
|  |  | Independe | Sim | Se a Unimed 666 for **origem** do A500, ou seja, está enviando o arquivo:   * A tabela “Singular com Restrição de PTU” sequer será consultada. Portanto, a Unimed ter ou não ter bloqueio vigente não fará diferença – o arquivo será barrado.   Se a Unimed 666 for **destino** do A500, ou seja, está recebendo o arquivo:   * Aplica-se a regra normalmente. |
| Independe | Independe | Independe | Não | A regra prevista nesta aplicação não se aplica. |

**Para esta validação deve ser criado o parâmetro:**

* Chave: singular.restricao.ptu.a500
* Nome do parâmetro: Bloquear tráfego de PTUs conforme Tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”.
* Descrição: Se ativo (1), barra o tráfego do PTU A500 para singulares com bloqueio vigente para o respectivo PTU na tabela de domínios “Singular com Restrição de PTU”.
* A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.

### #COBUTIL\_nãoValida Validação Unimeds (pares) que podem enviar letra no porte anestésico.

Com a prorrogação do PTU 2.2, por decisão do Conselho Confederativo, iremos precisar verificar se o par de Unimed Origem e Destino, estão aptas a trafegar letras ou apenas números no campo de porte anestésico, apenas na versão 2.1, pois na versão 2.2 essa regra será desnecessária.

Sendo assim, para as guias de SADT, Internação e Honorário, se o porte anestésico (dadosGuia à procedimentosExecutados à cd\_PorteAnestesico) for enviado, precisamos verificar, por meio da combinação Unimed Origem + Unimed Destino, qual tipo de porte anestésico elas podem trafegar.

Para isso, deverá ser criada uma tabela de domínios chamada TIPO\_PORTE\_ANEST, onde serão cadastradas todas as combinações de Unimeds Origem e Destino **que somente poderão trafegar porte anestésico do tipo letra**.

Nessa tabela TIPO\_PORTE\_ANEST, a chave será composta pela concatenação dos códigos das Unimeds origem e destino enviados no cabeçalho do arquivo: cabecalho à unimed à cd\_Uni\_Origem + cd\_Uni\_Destino (Ex: Se a Unimed Origem for 025 e a Destino for 865, a Chave será ‘025865’).

A chave, obrigatoriamente, deve conter 6 dígitos, sendo 3 da Unimed Origem e 3 da Unimed Destino. Se uma das Unimeds não contiver 3 dígitos, o sistema deve preencher com zeros à esquerda para fazer a consulta à Tabela de Domínios corretamente. (Ex: Se no A500 for informado a Unimed ‘1’ como origem e a ‘25’ como destino, a chave deve ser concatenada como ‘001025’).

Para cada combinação de Unimed Origem e Destino, haverá 2 registros, exemplo: Unimed Origem 1 e Unimed Destino 25, serão cadastradas as chaves 001025 e 025001.

A tabela TIPO\_PORTE\_ANEST será composta pelos seguintes campos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Exemplo** | **Tipo** | **Obrigatório** |
| Chave | Identificador do registro | 063309 | Texto | Sim |
| Descrição | Descrição da informação da chave | Unimed Fortaleza x Unimed Abolição | Texto | Sim |
| Unimed Origem | Código da Unimed Origem | Unimed Fortaleza | Texto | Não |
| Unimed Destino | Código da Unimed Destino | Unimed Abolição | Texto | Não |
| Região | Região | Nacional | Texto | Sim |
| Vigência Inicial | Início da vigência do registro | 16/12/2022 | Data | Sim |
| Vigência Final | Final da vigência do registro | - | Data | Não |

Exemplo JSON

Body:

{

    "chave": "001025",

    "tabela": " TIPO\_PORTE\_ANEST",

    "dataReferencia": "2022-12-16"

}

**Importante**: Para não impactar a performance da validação, essa tabela deverá ser cacheada no validador A500.

Para essa regra deverá ser criado um parâmetro de liga/desliga, que quando ligado significará que arquivos postados a partir da data início de vigência, passarão por essa validação.

* Chave: validar.tipo.porte.anestesico.a500
* Nome do parâmetro: Validar se o porte enviado é do tipo Alfabético ou Numérico.
* Descrição: Se ativo (1), o arquivo será barrado caso enviado tipo incompatível no porte anestésico conforme combinação de Unimed Origem e Destino.
* A data de vigência do parâmetro irá considerar a data de postagem do arquivo.

**Importante**: o script de criação desse parâmetro deverá compor também a criação dos valores, sendo:

* de 01/01/2020 à 30/11/2023 com valor igual a 0;
* de 01/12/2023 à sem fim de vigência com valor igual a 1.

Também deverá ser criado outro parâmetro especifico, a qual o valor (data) determinará a data que os procedimentos executados terão a validação do tipo de porte que pode ser enviado.

* Chave: data.inicio.validacao.tipo.porte.anestesico.a500
* Nome do parâmetro: Data que iniciará a validação do porte enviado conforme data de execução.
* Descrição: Se a data da execução maior ou igual a data cadastrada, o arquivo será barrado caso enviado números no porte anestésico para Unimeds que apenas trafegam letras.

**Importante**: o script de criação desse parâmetro deverá compor também a criação dos valores, sendo:

* Valor: 01/12/2023;
* Vigência: de 01/12/2023 à sem fim de vigência.

Com as informações descritas, a regra resume-se em:

Para as guias de SADT, Internação e Honorário, se o cd\_PorteAnestesico for enviado, a NCMB precisará verificar se o parâmetro validar.tipo.porte.anestesico.a500 está ligado conforme data da postagem, caso não esteja, essa regra não deve ser executada.

Caso esteja ligada na data da postagem, a NCMB deverá verificar se dentre as guias de SADT, Internação e Honorário, há o envio do campo cd\_PorteAnestesico, caso não seja enviado em nenhuma dessas guias, essa regra não deve ser executada.

Caso seja enviado em alguma dessas guias, a NCMB deverá verificar se a data da execução do procedimento (dadosGuia à procedimentosExecutados à dt\_Execucao), com o cd\_PorteAnestesico preenchido, é maior ou igual a data cadastrada no parâmetro data.inicio.validacao.tipo.porte.anestesico.a500, caso a data seja menor, para o procedimento em referência, essa regra não deve ser executada.

Caso a data de execução do respectivo procedimento seja maior ou igual a data parametrizada, a NCMB deverá validar o tipo (alfabético/numérico) do porte anestésico que é permitido para a combinação Unimed Origem + Destino:

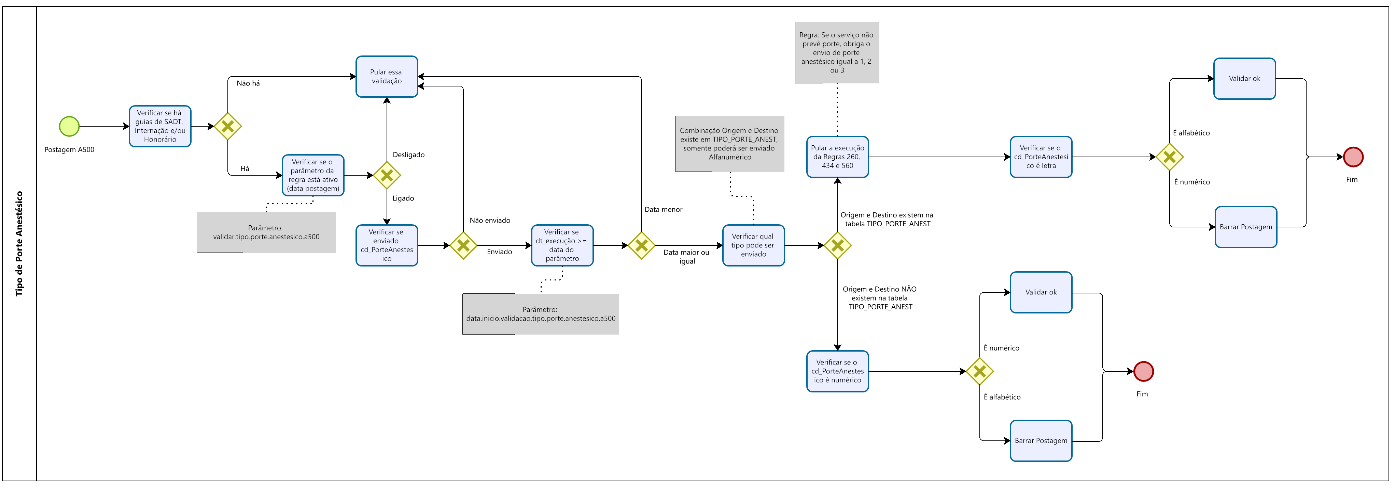
* Se a combinação existir na tabela TIPO\_PORTE\_ANEST, significa que somente poderá trafegar códigos de porte anestésico do tipo letra;
* Se a combinação NÃO existir na tabela TIPO\_PORTE\_ANEST, significa que somente poderá trafegar códigos de porte anestésico do tipo numérico de 0 à 8 (o número 9 nunca poderá ser trafegado);

Nota: para procedimentos executados antes da data parametrizada, essa validação não será executada.

Caso a combinação exista na tabela TIPO\_PORTE\_ANEST, para procedimentos executados a partir da data parametrizada, a NCMB **NÃO** deverá executar as regras\* 260 quando guia de SADT, 434 quando guia de internação e 560 quando guia de honorário **E** deverá validar se o campo cd\_PorteAnestesico está preenchido com letras, caso estiver preenchido com números, deverá ser exibidos o campo idItemUnico do procedimento criticado e a seguinte mensagem: “Tipo de porte incompatível entre as Unimeds Origem e Destino, esperado tipo alfabético”.

Caso a combinação **NÃO** exista na tabela TIPO\_PORTE\_ANEST, para procedimentos executados a partir da data parametrizada, a NCMB deve validar se o campo cd\_PorteAnestesico está preenchido com números de 0 a 8, caso estiver preenchido com letras ou com número 9, deverá ser exibidos o campo idItemUnico do procedimento criticado e a seguinte mensagem: “Tipo de porte incompatível entre as Unimeds Origem e Destino, esperado tipo numérico de 0 a 8”.

*\*****Regras 260, 434 e 560****: Se o serviço informado no campo cd\_servico, for um código de serviço que não prevê porte conforme software de Tabela de domínios consulta ao ROL, este campo deve ser preenchido obrigatoriamente com porte 1,2 ou 3. Caso contrário exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora (ct\_dadosGuias\_SADT) e id\_itemUnico (ct\_procedimentos) e apresenta mensagem de erro: “Para serviços que não preveem porte anestésico o campo deve ser preenchido com 1,2 ou 3.”.*



### #COBUTIL\_nãoValida Validação TNUMM LPM

Conforme solicitação do CNI e atendimento as regras previstas no Manual de Intercâmbio, a NovaCMB deverá:

1. Verificar o tipo de rede no RNP do prestador executante
2. Validar os valores cobrados para material e medicamento.
3. As guias de reembolso e ressarcimento não deverão ter a validação de valores TNUMM nem classificação de prestadores

#### Prestador informado no A400

A NCMB deverá verificar se o prestador referente ao procedimento em validação existia no RNP na data da execução do mesmo, e se existia, qual era o tipo de rede informado, bem como se era um prestador classificado ou não pelo A410.

Para tais identificações, a NCMB deverá utilizar os campos CD\_PREST e CD\_UNI\_PREST do bloco dados executante. Caso estes campos não tenham sido informados no A500, o prestador deverá ser considerado como não informado.

A verificação de prestador existente no A400 e qual tipo de rede, deverá ser feita pela consulta ao RNP por meio da chamada ao serviço historico-completo ~~(vide\*)~~, campo tipo\_rede\_min\_**400**, consultando o registro do prestador vigente, campos dt\_inicio\_vigencia\_**400** e dt\_fim\_vigencia\_**400**, conforme a data da execução.

Para verificação dos critérios econômicos, quando o tipo de rede no RNP for igual a especial ou master, a NCMB deverá consultar o serviço historico-completo, bloco criterios\_economicos, consultando o registro da classificação vigente, campos dt\_inicio\_vigencia\_**410** e dt\_fim\_vigencia\_**410**, conforme a data da execução.

Quando o prestador com tipo de rede do RNP igual a especial ou master, não tiver sido informado no A410, não deverá ser validado os valores de TNUMM.

**~~Referência 643750:~~**

**~~\*~~** ~~O serviço de prestadores passará a retornar os prestadores cujo cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest do A500, corresponderem ao cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest~~ **~~e/ou~~** ~~cd\_Uni\_Prest e cd\_Prest\_cob do A400 (RNP).~~

~~A identificação para saber se o prestador retornado é referente ao cd\_prest ou cd\_prest\_cob, será por meio do campo cd\_prest retornado na consulta do serviço para o respectivo prestador. Se igual ao enviado no A500, significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest (RNP), se diferente significa que se trata de cd\_prest (A500) = cd\_prest\_cob (RNP).~~

~~Caberá ao validador do A500, para execução desta regra, considerar:~~

* ~~Quando guia de SADT à em primeiro lugar, o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então considerará o prestador correspondente ao cd\_prest\_cob. Se não houver retorno ou se também não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, significa que o prestador não foi encontrado.~~
* ~~Quando guia de Internação à considerar~~ **~~apenas~~** ~~o cd\_prest = cd\_prest, caso não seja encontrado ou não estiver vigente em relação a data de referência utilizada nesta validação, então significa que o prestador não foi encontrado.~~

Quando prestador informado pelo A410, a validação dos valores de materiais e medicamentos será conforme abaixo:

1. Se Prestador existente no RNP, conforme especificidade acima:
   * Se sim, prestador existente no RNP, verificar se há classificação (A410) para o prestador em referencia
     + Se sim, prestador tem classificação (410), e o tipo de rede (RNP) for Rede Master ou Especial, a NovaCMB deverá consultar o serviço do Matmed (obterHistoricoMatMed) e se o código do serviço for tp\_tabela 20 ou 00 com cd\_serviço iniciado em 20:
       - Se sim, é medicamento, e **tp\_negociacao\_med** = 2 ou 3 do respectivo prestador, conforme retorno no serviço historico-completo, validar os valores conforme cadastro da TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM, campo “PFTxCustos”, o A500 deverá ser barrado exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo idItemUnico e a mensagem citada abaixo.
       - Se sim, é medicamento, e tp\_negociacao\_med diferente de 2 ou 3 do respectivo prestador, não validar os valores
       - Se não, não é medicamento, prosseguir para próxima validação, de materiais

Os códigos de Classificação considerados para tp\_negociacao\_med deverão ser parametrizáveis.

Valor inicial: 0

Nome do parâmetro: Validação de medicamento para prestador classificado e rede diferente de básica

Descrição: Validação de medicamento para prestador classificado e rede diferente de básica, utilizada na validação de valores da TNUMM.

Chave: validar.medicamento.valor.tnumm.[guia].a500

Parametrizável do tipo “liga” e “desliga”.

* + - Se sim, prestador tem classificação (410), e o tipo de rede (RNP) for Rede Master ou Especial, a NovaCMB deverá consultar o serviço do Matmed (obterHistoricoMatMed) e se o código do serviço for tp\_tabela 19 ou 00 com cd\_serviço iniciado em 19: (ajustada a ordem, pois primeiro deve ser validado o nome técnico, se o nome técnico não estiver cadastrado no parâmetro, então validar as classificações do produto)
      * Verificar se **idNomeTecnico** (cadastrado no Matmed) do produto é igual ao cadastrado no parâmetro código.nome.tecnico.validar.equipos.valor.tnumm.[guia].a500 (Equipo, Equipo cardiologia, equipos de insufladores, equipo urologia/artroscopia, equipo de irrigação de equipamento, equipo trombectomia, equipo aquecedor de sangue/fluido, equipo endoscópico, equipo ortopedia e equipo ortopodia bomba):
        + Se sim e **tp\_negociacao\_equipos** = 3 ou 4 do respectivo prestador, conforme retorno no serviço historico-completo, validar os valores conforme cadastro da TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM, campo “precoMaximoIntNacional”, o A500 deverá ser barrado exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo idItemUnico e a mensagem citada abaixo.
        + Se não, prosseguir para próxima validação, da classificação do produto

Os códigos de Nome Técnico considerados para tp\_negociacao\_equipos deverão ser parametrizáveis.

Valor inicial: EQUIPO | EQUIPO DE IRRIGACAO DE EQUIPAMENTO | EQUIPO ORTOPEDIA BOMBA | EQUIPO TROMBECTOMIA | EQUIPO UROLOGIA/ARTROSCOPIA | EQUIPO CARDIOLOGIA | EQUIPOS DE INSUFLADORES | EQUIPO ENDOSCOPICO | EQUIPO AQUECEDOR DE SANGUE/FLUIDO | EQUIPO ORTOPEDIA

Nome do parâmetro: Código do nome técnico do produto para equipos

Descrição: Código do Nome Técnico do produto para equipos utilizado na validação de valores da TNUMM.

Chave: codigo.nome.tecnico.validar.equipos.valor.tnumm.[guia].a500

Parametrizável do tipo de valores.

* + - * Verificar se **Classificacao do produto** (cadastrado no Matmed) do produto é igual ao cadastrado no parâmetro código.classificacao.validar.mat.consumo.valor.tnumm.[guia].a500 (material de consumo):
        + Se sim e **tp\_negociacao\_mat\_consumo** = 2 ou 3 do respectivo prestador, conforme retorno no serviço historico-completo, validar os valores conforme cadastro da TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM, campo “precoMaximoIntNacional”, o A500 deverá ser barrado exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo idItemUnico e a mensagem citada abaixo.
        + Se não, prosseguir para próxima validação, do tp\_negociacao\_op

Os códigos de Classificação considerados para tp\_negociacao\_mat\_consumo deverão ser parametrizáveis.

Valor inicial: MATERIAL DE CONSUMO (não diferenciar maiúscula de minúscula)

Nome do parâmetro: Código de classificação do produto na Anvisa para material de consumo

Descrição: Código de classificação do produto na Anvisa para material de consumo, utilizada na validação de valores da TNUMM.

Chave: codigo.classificacao.validar.mat.consumo.valor.tnumm.[guia].a500

Parametrizável do tipo de valores.

* + - * Verificar se **Classificacao do produto** (cadastrado no Matmed) do produto é igual ao cadastrado no parâmetro código.classificacao.validar.op.valor.tnumm.[guia].a500 (órteses, próteses e órteses sem autorização):
        + Se sim e **tp\_negociacao\_op** = 2, 3 ou 4 do respectivo prestador, conforme retorno no serviço historico-completo, validar os valores conforme cadastro da TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM, campo “precoMaximoIntNacional”, o A500 deverá ser barrado exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo idItemUnico e a mensagem citada abaixo.
        + Se não, prosseguir para próxima validação, do tp\_negociacao\_mat\_espec

Os códigos de Classificação considerados para tp\_negociacao\_op deverão ser parametrizáveis.

Valor inicial: ORTESES | PROTESES | ORTESES SEM AUTORIZACAO

Nome do parâmetro: Código de classificação do produto na Anvisa para órteses e próteses

Descrição: Código de classificação do produto na Anvisa para órteses e próteses utilizada na validação de valores da TNUMM.

Chave: codigo.classificacao.validar.op.valor.tnumm.[guia].a500

Parametrizável do tipo de valores.

* + - * Verificar se **Classificacao do produto** (cadastrado no Matmed) do produto é igual ao cadastrado no parâmetro código.classificacao.validar.mat.espec.valor.tnumm.[guia].a500 (material especial e material especial sem autorização):
        + Se sim e **tp\_negociacao\_mat\_espec** = 2, 3 e 4 do respectivo prestador, conforme retorno no serviço historico-completo, validar os valores conforme cadastro da TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM, campo “precoMaximoIntNacional”, o A500 deverá ser barrado exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo idItemUnico e a mensagem citada abaixo.
        + Se não, nome técnico nem classificação do produto se enquadra nas validações anteriores, não validar os valores.

Os códigos de Classificação considerados para tp\_negociacao\_mat\_espec deverão ser parametrizáveis.

Valor inicial: MATERIAL ESPECIAL | MATERIAL ESPECIAL SEM AUTORIZACAO

Nome do parâmetro: Código de classificação do produto na Anvisa para materiais especiais

Descrição: Código de classificação do produto na Anvisa para materiais especiais utilizada na validação de valores da TNUMM.

Chave: codigo.classificacao.validar.mat.espec.valor.tnumm.[guia].a500

Parametrizável do tipo de valores.

Mensagem a ser apresentada para os casos acima citados:

*Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado.*

* + - Se sim e o tipo de rede (RNP) for Rede Básica
      * A NovaCMB deverá validar os valores conforme cadastro da TNUMM para todos os tipos de Materiais e Medicamentos (tp\_tabela 19 ou 20 ou 00 com cd\_serviço iniciado em 19 ou 20). Caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), campo “precoMaximoIntNacional” para material e “pftXcustos” para medicamento, a NovaCMB deverá:
        + Barrar o envio do arquivo A500;
        + Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”
  + Se não, prestador não informado no A410:
    - Considerar a rede informada no RNP (A400).
      * Se Rede master ou especial, não executar a validação de valores da TNUMM
      * Se Rede Básica, a NovaCMB deverá validar os valores conforme cadastro da TNUMM para todos os tipos de Materiais e Medicamentos (tp\_tabela 19 ou 20 ou 00 com cd\_serviço iniciado em 19 ou 20). Caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), campo “precoMaximoIntNacional” para material e “pftXcustos” para medicamento, a NovaCMB deverá:
        + Barrar o envio do arquivo A500;
        + Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”

#### Prestador NÃO informado no A400

1. Se prestador não existente no RNP, ou existir mas não estiver vigente em relação a data da execução ou os campos CD\_PREST e CD\_UNI\_PREST não tenham sido informados no A500:
   * Validar o campo id\_Liminar:
     + Se igual a “S”, a NovaCMB não deverá executar a validação de valores da TNUMM.
     + Se igual a “N”, a NovaCMB deverá validar os valores conforme cadastro da TNUMM para todos os tipos de Materiais e Medicamentos (tp\_tabela 19 ou 20 ou 00 com cd\_serviço iniciado em 19 ou 20). Caso o campo “vl\_serv\_cobrado” for maior que o cadastrado na TNUMM de acordo com a vigência (data da execução), campo “precoMaximoIntNacional” para material e “pftXcustos” para medicamento, o A500 deverá cair em erro aprovação exibindo os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo idItemUnico e a mensagem abaixo:

*Prestador não informado no PTU A400 e com valor acima das tabelas do intercâmbio.*

#### Validar valores cobrados para Material e Medicamento, conforme Data da Execução.

Para fazer as validações abaixo, deverão ser utilizados os seguintes campos e cálculo:

**Campos trafegados no A500:**

ptuA500 à arquivoA500 à TipoGuia à guiaSADT/Internacao à dadosGuias à procedimentosExecutados à valores à **vl\_servCobrado**

ptuA500 à arquivoA500 à TipoGuia à guiaSADT/Internacao à dadosGuias à procedimentosExecutados à procedimentos à **qt\_cobrada**

**Campo retornado no serviço para o produto em referência:**

1. Se Material à PMaximoIntNacional
2. Se Medicamento à PFTxCustos

**Cálculo do valor a ser considerado**

[PMaximoIntNacional **ou** PFTxCustos] (\*) [qt\_cobrada] = [Valor Considerado com 4 decimais]

**Arredondamento**

O [Valor Considerado com 4 decimais] deverá ser arredondado conforme regra matemática\* = [Valor Considerado]

\*Em termos técnicos, informamos que utilizamos a política de arredondamento do Java chamada BigDecimal.ROUND\_HALF\_EVEN, também conhecida como Arredondamento do Banqueiro. – Boletim enviado em 12/01/2024

**Validação**

O valor informado no campo vl\_servCobrado do A500 do referido produto não poderá ser maior que o [Valor Considerado]

**Exceção Parametrizável**

O valor considerado deverá ter um parâmetro de variável, para que possamos cadastrar um valor de variação, por exemplo:

* Parâmetro = 0
* vl\_servCobrado = 12,13
* Valor Considerado = 12,12
  + **Barra a postagem do arquivo**
* Parâmetro = 0,01
* vl\_servCobrado = 12,13
* Valor Considerado = 12,12
  + **Deixa postar o arquivo**

Valor incial: 0

Nome do parâmetro: Variação na validação do valor da TNUMM

Descrição: Variação na validação do valor da TNUMM

Chave: variacao.valor.permitido.tnumm.[guia].a500

Parametrizável do tipo “liga” e “desliga”.

1. Cobrança de Materiais ou Medicamentos para as guias de SADT e Internação:
   * Valor cobrado superior ao “Valor máximo intercâmbio nacional” informado na TNUMM, a NovaCMB deverá:
     + Barrar o envio do arquivo A500 e
     + Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo IdItemUnico e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”
   * “Valor máximo intercâmbio nacional” seja igual a zeros:
     + A NovaCMB deverá respeitar o valor cobrado.
2. Cobrança de OPME para as guias de SADT, Internação e Guia de Nota Fiscal Fornecedor
   * Se não for genérico (diferente de 99.99.994-3), a NovaCMB deverá realizar a validação do preço máximo cadastrado na TNUMM.
     + Se o valor cobrado for superior ao valor cadastrado de acordo com a vigência na data da execução, a NovaCMB deverá:
       - Barrar o envio do arquivo A500;
       - Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo ID\_ITEMUNICO e a mensagem “Valor informado acima do teto máximo para o código de serviço informado”
     + Se o valor for igual ou inferior ao valor cadastrado, prossegue com as demais validações.
   * Se for genérico (igual a 99.99.994-3) a NovaCMB deverá verificar se o Registro Anvisa (nr\_RegistroAnvisa), informado no A500, está cadastrado na tabela de Domínio.
     + Caso o nr\_RegistroAnvisa não esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a aplicação não deverá executar a validação de valores da TNUMM.
     + Caso o nr\_RegistroAnvisa esteja cadastrado na tabela Registro ANVISA\_OPME, a NovaCMB deverá realizar a validação do preço máximo cadastrado na tabela de domínios para o referido registro anvisa.
       - Se o valor cobrado for superior ao valor cadastrado, a NovaCMB deverá:
         * Barrar o envio do arquivo A500;
         * Exibir os campos LotePrestador, nr\_GuiaTissPrestador, nr\_GuiaTissOperadora da guia e o campo ID\_ITEMUNICO e a mensagem “O registro ANVISA do produto utilizado está sendo cobrado acima do valor máximo permitido. Valor máximo a ser cobrado é <<valor cadastrado na tabela ANVISA\_OPME>>”
       - Se o valor for igual ou inferior ao valor cadastrado, prossegue com as demais validações.

Endpoint:http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

1. Cobrança de Códigos Genéricos
   * Material (99.99.993-5) ou Medicamento (99.99.992-7)
     + A NovaCMB deverá respeitar o valor cobrado.

Caso o valor do produto retornado pelo serviço for igual a zero, a validação de valor não deverá ser executada.

#### Validação do Registro Anvisa

1. Permitir parametrização dos Registros Anvisa que não serão permitidos.
   * Exemplo: Repetição
2. Caso o Registro Anvisa seja preenchido com valores repetidos ou valor sequencial, deverá exibir a mensagem “O Código informado não possui o número de dígitos compatíveis com o campo registro ANVISA”
3. A verificação dos código não permitidos deverá ser validada na tabela de domínio NR\_REG\_ANVISA\_NAO\_PERMITIDO.

#### Parametrização

1. Parâmetro para data de ínicio da validação dos valores
   * Deverá ser criado um parâmetro com data início para as validações do valores

Valor incial: 2090-02-01

Nome do parâmetro: Data inicio validacao preço teto TNUMM

Descrição: Data inicio validacao preço teto TNUMM

Chave: data.inicio.validacao.preco.teto.tnumm.[guia].a500

1. Parâmetro para ativar/desativar a validação dos valores
   * Deverá ser criado um parâmetro para ativar ou desativar a validação dos valores.

Valor incial: 0

Nome do parâmetro: Validar valor cobrado

Descrição: Validar o valor cobrado para os códigos TNUMM (Material, Medicamento e OPME)

Chave: validar.valor.tnumm.[guia].a500

Nota: Esta validação poderá ser parametrizável por Confederação, Federação ou Federação Intrafederativa, da seguinte forma:

Será possível desligar a validação desta regra a nível regional, seja por Confederação, Federação ou Federação Intrafederativa, ou seja, se desligada para a Federação Santa Catarina, por exemplo, os A500 entre as Unimeds abaixo dela não passarão por essa validação, mas caso seja entre uma Unimed desta Federação, com uma Unimed de outra Federação, aí passará pela validação.

Ao desligar o parâmetro, a validação parará de ocorrer a partir do início da vigência agendada, ou seja, se desligada a partir de 01/11/2022, todos arquivos postados dessa data em diante, não passarão pela validação até o parâmetro seja ativado.

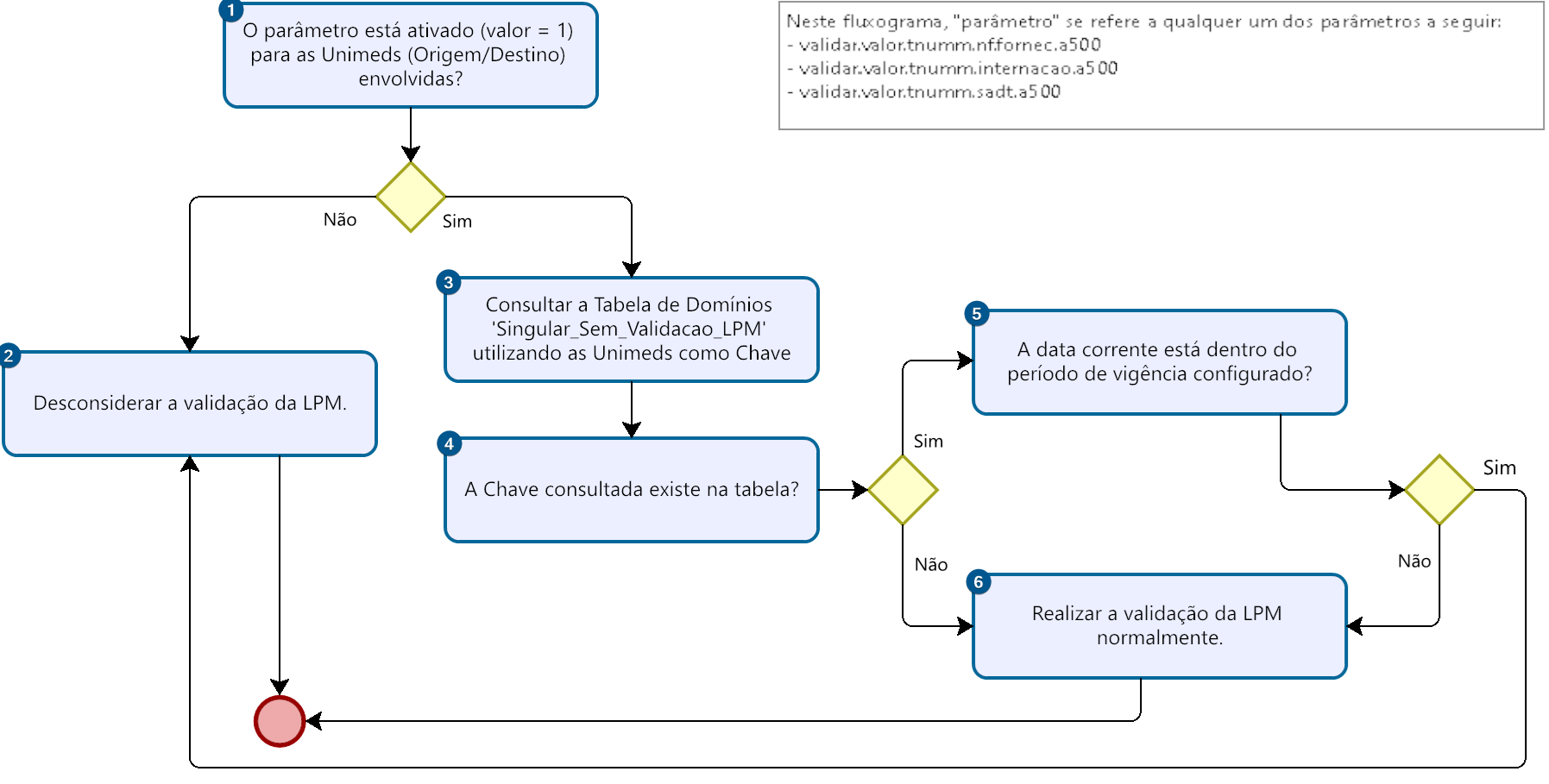
#### Exceção: Não validar LPM para pares de Unimeds da tabela Singular\_Sem\_Validacao\_LPM

A LPM **não** deve ser validada se a Chave (formada pela concatenação dos códigos das Unimeds Origem/Destino do arquivo) existir na tabela Singular\_Sem\_Validacao\_LPM da Tabela de Domínios e com data vigente.

Esta será uma exceção a regra validada pelos seguintes parâmetros:

* validar.valor.tnumm.nf.fornec.a500
* validar.valor.tnumm.internacao.a500
* validar.valor.tnumm.sadt.a500

Conforme fluxograma a seguir:



1. O parâmetro validar.valor.tnumm.[*tipodeguia*].a500 está ativado (valor=1) para as Unimeds (Origem/Destino) envolvidas na fatura?

Se **Não**: 2. Desconsiderar a validação da LPM. Fim do fluxo.

Se **Sim**: 3. Consultar o serviço da Tabela de Domínios, utilizando como parâmetro de consulta os campos:

* “**chave**”, formado pela concatenação do código das Unimeds origem e destino enviadas no cabeçalho do arquivo (Ex: Se a Unimed Origem for 025 e a Destino for 865, a Chave será ‘025865’)
* “**tabela**” = Singular\_Sem\_Validacao\_LPM
* “**dataReferencia**” = data postagem

4. A chave consultada existe na tabela Singular\_Sem\_Validacao\_LPM?

Se **Sim**: 5. A data corrente está dentro do período de vigência configurado na tabela Singular\_Sem\_Validacao\_LPM?  
 Se **Sim**: 2. Desconsiderar a validação da LPM. Fim do fluxo.

Se **Não**: 6. Realizar a validação da LPM normalmente. Fim do fluxo.

Se **Não**: 6. Realizar a validação da LPM normalmente. Fim do fluxo.

Observações:

* Na etapa 3 a Chave obrigatoriamente deve conter 6 dígitos, sendo 3 da Unimed Origem e 3 da Unimed Destino. Se uma das Unimeds não contiver 3 dígitos, o sistema deve preencher com zeros à esquerda para fazer a consulta à Tabela de Domínios corretamente. (Ex: Se no A500 for informado a Unimed ‘1’ como origem e a ‘25’ como destino, a chave deve ser concatenada como ‘001025’).
* Esta validação sobrepõe a configuração do nível de federação. Por exemplo: se o parâmetro validar.medicamento.valor.tnumm.[*tipodeguia*].a500 estiver habilitado (valor = 1) para a FESP (970), mas as Unimeds Santos (001) e Campinas (002) estiverem configuradas na tabela Singular\_Sem\_Validacao\_LPM, a regra da LPM não deverá ser validada em arquivos A500 transacionados entre essas Unimeds.
* “Desconsiderar a validação da LPM” na prática, significa que para o arquivo que está sendo validado o sistema deverá se comportar como se o parâmetro validar.medicamento.valor.tnumm.[*tipodeguia*].a500 estivesse desligado.
* A tabela Singular\_Sem\_Validacao\_LPM será composta pelos campos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Exemplo** | **Tipo** | **Obrigatório** |
| Chave | Identificador do registro | 063309 | Texto | Sim |
| Descrição | Descrição da informação da chave | Unimed Fortaleza x Unimed Abolição | Texto | Sim |
| Unimed Origem | Código da Unimed Origem | Unimed Fortaleza | Texto | Não |
| Unimed Destino | Código da Unimed Destino | Unimed Abolição | Texto | Não |
| Região | Região | Nacional | Texto | Sim |
| Vigência Inicial | Início da vigência do registro | 16/12/2022 | Data | Sim |
| Vigência Final | Final da vigência do registro | - | Data | Não |

Exemplo JSON

Body:

{

    "chave": "001025",

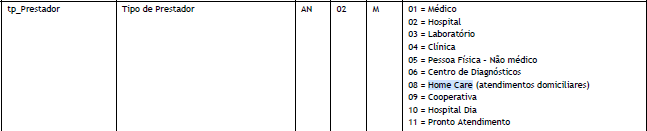
    "tabela": " Singular\_Sem\_Validacao\_LPM ",

    "dataReferencia": "2022-12-16"

}

#### Regras

1. O sistema deverá considerar o arredondamento de valores (+/- R$ 0,01). Por exemplo, se TNUMM \* QT\_COBRADA = R$ 17,86666 e no arquivo A500 for apresentado o valor cobrado R$ 17,87, o sistema irá considerar os valores iguais.
2. Quando o campo tp\_Prestador for = 08 - Home Care (atendimentos domiciliares) o sistema não realizará a validação da nota.



Valor incial: 0

Nome do parâmetro: Exceção da validação de preço teto para home care

Descrição: Exceção da validação de preço teto para home care

Chave: excecao.valida.preco.teto.para.tpprestador.homecare.[guia].a500

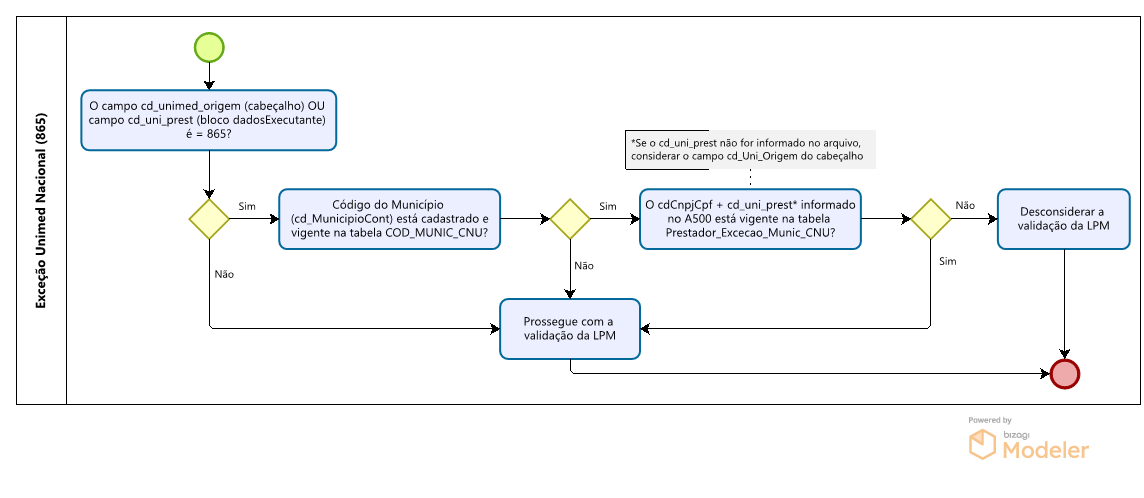
Parametrizável do tipo “liga” e “desliga”.

1. Quando o arquivo A500 postado (cd\_Uni\_Origem) **ou** CD\_UNI\_PREST (dadosExecutante à cd\_uni\_prest) for ‘865’ (**referência: 601728)** e o código do IBGE do prestador (cd\_MunicipioCont) estiver cadastrado na tabela de domínio COD\_MUNIC\_CNU o sistema não realizará a validação, **exceto** se o prestador estiver vigente na tabela “Prestador\_Excecao\_Munic\_CNU”, conforme detalhado a seguir.

**Exceção (referência: 551156)**: Se cd\_MunicipioCont estiver vigente na tabela COD\_MUNIC\_CNU, verificar se “cd\_cpf” ou “cd\_cnpj” do bloco guiaSADT/dadosExecutante/CPF\_CNPJ + o [código da Unimed¹](#Nota1) estão vigentes na tabela de domínios “Prestador\_Excecao\_Munic\_CNU”.

* + Se sim, realiza a validação da LPM normalmente.
  + Se não, a validação da LPM não será aplicada, e o sistema segue para a validação das demais regras do A500.

¹ Para o “código Unimed”, considerar a Unimed Prestadora (cd\_uni\_prest). Caso o campo não tenha sido informado, considerar a Unimed Origem do PTU A500 (campo ‘cd\_Uni\_Origem’ do bloco cabeçalho/unimed))



Valor inicial: 0

Nome do parâmetro: Exceção validação valores TNUMM CNU

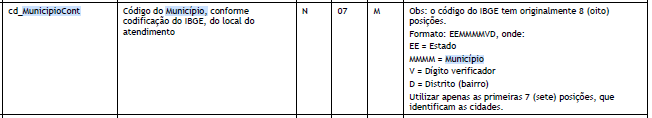
Descrição: Exceção para desconsiderar a validação de valores TNUMM quando Unimed Origem for CNU e o Prestador for dos estados cadastrados na tabela de domínios COD\_MUNIC\_CNU

Chave: excecao.valida.unimed.origem.cnu.vs.municipio.[guia].a500

Parametrizável do tipo “liga” e “desliga”.

Códigos do IBGE cadastrados na tabela de domínios (sujeito a alteração):

* 2927408 Salvador
* 2111300 São Luis
* 5300108 Distrito Federal





#### Serviços consultados – TNUMM LPM

Abaixo serviços consultados para validação da TNUMM LPM

##### RNP (A400) – historico-completo

Para validar dados do prestador está no RNP (A400) e Classificação de Rede (A410) a NovaCMB deverá utilizar o serviço historico-completo.

Endpoint HE: https://microservicoshml.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo

Endpoint PROD: https://microservicos.unimed.coop.br/cmb-consulta-prestador/api/v1/historico-completo

Request

{

    "cd\_uni": 1,

    "cd\_prest": "00070071"

}

##### Tabela de Domínios

Para validar os Registros Anvisa cadastrados para o código genérico OPME (99.99.994-3), a NovaCMB deverá utilizar o serviço Consulta/tabela/domínio/dado/dto passando a tabela RegAnvTNUMM

Endpoint HE:[http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/ dado/](http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/%20dado/)

Endpoint PRD:[http://tabeladedominios.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/ dado/](http://tabeladedominios.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/%20dado/)

Request

{

    "chave": "1100023",

    "tabela":"RegAnvTNUMM",

    "dataReferencia": "2020-01-01"

}

##### MatMed - ObterHistórico

Para validar a Classificação Anvisa e Nome Técnico, a NovaCMB deverá utilizar o serviço obterHistorico do MatMed:

Endpoint HE: https://servicosmaterialmedicamentohml.unimed.coop.br/matmed-ws/restful/api/ obterHistoricoMatMed

Endpoint PRD: https://servicosmaterialmedicamento.unimed.coop.br/matmed-ws/restful/api/ obterHistoricoMatMed

Request

{

   "dtPesquisa": "2014-12-11",

   "cdServico":"90284771",

   "tpTabela": "20"

}

## Regras Regionais – Santa Catarina

Objetivo: abaixo está descrito regras que devem ser executadas em caráter de exceção no Intercâmbio de Santa Catarina.

A relação de regras abaixo que devem ser aplicadas apenas no Intercambio de SC, deve ser considerada apenas para um grupo de Unimeds do estado de Santa Catarina e qualquer outra Unimed que venha a participar deste grupo convidada.

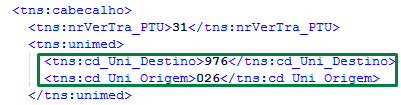
Todas as regras abaixo deverão ser parametrizáveis do tipo liga e desliga.

A parametrização das Unimeds e das regras deverá ser através do menu de Gerenciamento de Câmaras.

* **Intercâmbio SC**

O sistema deverá “compreender” como Intercâmbio de SC quando a Unimed de Origem e Unimed de Destino forem do estado de SC ou quando as mesmas estiverem cadastradas dentro da mesma câmara de configuração, as regras que serão descritas neste capítulo só serão validadas/aplicadas quando esta condição for verdadeira.

Exemplo:

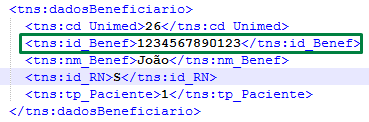


* **Contrato Tabelado *(tabela CD\_CONTRATOS\_SC sem registros em produção)***

Se ambas as Unimeds forem do estado de SC (mesmo estado ou câmara) é preciso verificar se o contrato é “Tabelado”, para esta verificação deve-se utilizar os 4 primeiros caracteres do campo “id\_Benef” e verificar na tabela “CD\_CONTRATOS\_SC”, através do software tabela de dominios, se o contrato for localizado na tabela significa que é “Tabelado”.

Se não barrar arquivo e exibir mensagem de erro: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. O contrato informado não é tabelado. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”

Origem das informações:



Os códigos da tabela “CD\_CONTRATOS\_SC” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

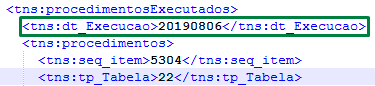
Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_CONTRATOS\_SC.

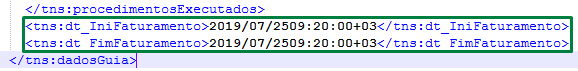
Chave: habilitar.validacao.contrato.tabelado.sc.a500

Descrição: Habilita validação de contrato tabelado do estado de SC

* **Data de Execução do Serviço *(regra já é executada para nível nacional)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se a Data de Execução do Serviço está compreendida no intervalo entre a Data de Início de Faturamento e a Data de Fim de Faturamento (apenas para guia de Internação), caso a Data de Execução esteja fora do intervalo a seguinte mensagem seja apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. A data de serviço deve estar compreendida no intervalo formado pelas datas de início de faturamento e de fim de faturamento. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

 Origem das informações:



Chave: habilitar.validacao.data.exec.servico.sc.a500

Descrição: Habilita validação de data de execução do serviço do estado de SC

* **Prestador não habilitado para realizar o Serviço *(Tabela CD\_SERV\_PREST \_PROCED não existe em produção)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se o Código do Serviço existe na tabela “CD\_SERV\_PREST \_PROCED”.

Se o código do serviço não existir nessa tabela, prosseguir para próxima validação, caso o Código do Serviço exista nessa tabela, verificar se a chave do prestador\* existe na tabela “CD\_SERV\_PREST”, se existir, prosseguir para próxima validação, se não existir, a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. O prestador não está cadastrado na tabela CD\_SERV\_PREST para realizar o serviço informado. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

A chave do prestador é formada da seguinte forma:

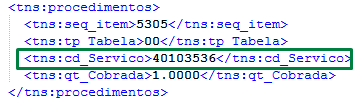
(4 dígitos da Unimed do Prestador: 280) +

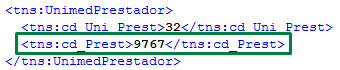
(8 dígitos do Código do Prestador: 20128) +

(10 dígitos do Código do serviço: 40310400) = 0280000201280040310400

(completar com 0 zeros a esquerda).

Origem das informações:





Os códigos da tabela “CD\_SERV\_PREST” e CD\_SERV\_PREST\_PROCED deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_SERV\_PREST e CD\_SERV\_PREST\_PROCED.

Chave: habilitar.validacao.prestador.nao.habilitado.sc.a500

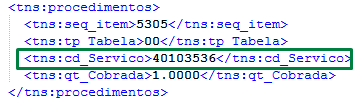
Descrição: Habilita validação de prestador não habilitado para serviço do estado de SC

* **~~Data de Atendimento preenchida com zeros –~~** ~~Regra excluída devido a alteração do formato do campo dt\_atendimento na versão do PTU 2.2 – PBI\_107284~~

~~Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se CaraterAtendimento = 2 e se   
o Código do Serviço existe na tabela “CD\_CBHPM\_HORA\_ZERO”, se o Código do Serviço existir significa que a Data de Atendimento não pode ser informada com zeros, e a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. Data ou hora preenchida com zeros (00:00:00). Contacte~~ [~~portal976@unimedsc.com.br~~](mailto:portal976@unimedsc.com.br)~~”.~~

~~se ano & mês & dia == 0 dispara erro  
se hora & minuto & segundo == 0 dispara erro~~

~~Origem das informações:~~

~~~~

~~~~

~~Os códigos da tabela “CD\_CBHPM\_HORA\_ZERO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.~~

~~Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/~~

~~Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_CBHPM\_HORA\_ZERO.~~

~~Chave: habilitar.validacao.preenchimento.data.atendimento.sc.a500~~

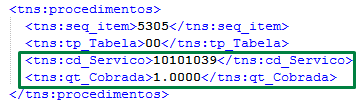
~~Descrição: Habilita validação de data de atendimento preenchida com zeros do estado de SC~~

* **Quantidade Cobrada para o Serviço**

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se o Código do Serviço existe na tabela “CD\_SERV\_QTDE\_UM”, se o Código de Serviço existir significa que a Quantidade Cobrada para o Serviço deve ser igual a 1 (um).

Caso o Código de Serviço exista na tabela “CD\_SERV\_QTDE\_UM” e a Quantidade Cobrada para o Serviço seja diferente de 1 (um) a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. A quantidade cobrada para o serviço deve ser igual a 1. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

Origem das informações:



Os códigos da tabela “CD\_SERV\_QTDE\_UM” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_SERV\_PREST.

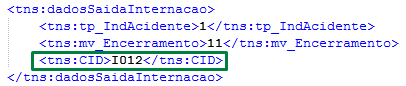
Chave: habilitar.validacao.qtde.cobrada.servico.sc.a500

Descrição: Habilita validação de quantidade cobrada para o serviço do estado de SC

* **Código do CID Negado para Internação *(tabela CD\_CID\_NEGADO sem registros em produção)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se o Código do CID existe na tabela “CD\_CID\_NEGADO”, se o Código do CID existir na tabela “CD\_CID\_NEGADO” significa que o CID é inválido para Internações, e a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. O código CID informado é inválido para Internações. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

Origem das informações:



Os códigos da tabela “CD\_CID\_NEGADO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_CID\_NEGADO.

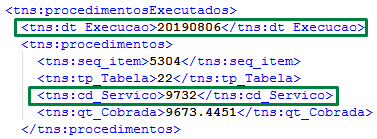
Chave: habilitar.validacao.cod.cid.negado.internacao.sc.a500

Descrição: Habilita validação de código do CID negado na internação do estado de SC

* **Serviço no mesmo dia *(tabela CD\_SERV\_MESMO\_DIA sem registros vigentes em produção – há 6 itens com fim de vigência em 2010)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se o Código do Serviço existe na tabela “CD\_SERV\_MESMO\_DIA”, se o Código do Serviço existir na tabela “CD\_SERV\_MESMO\_DIA” e o Valor for igual a outro Código de Serviço com mesma Data de Execução a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. Não é permitida a cobrança do serviço =1 por já estar incluso no serviço =2. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

Origem das informações:



Os códigos da tabela “CD\_SERV\_MESMO\_DIA” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/

Obs.: dados no software tabela de domínios CD\_SERV\_MESMO\_DIA.

Chave: habilitar.validacao.servico.mesmo.dia.sc.a500

Descrição: Habilita validação de serviço no mesmo dia do estado de SC

* **Combinação e repetição de registros não permitidos *(tabela TAB\_PERC\_REMUN\_SERV sem registros em produção)***

Se houver Intercâmbio de SC e “Tipo da Tabela” for igual a 22 ou 00 e Código do Serviço existir na tabela “TAB\_PERC\_REMUN\_SERV” o sistema deverá:

            1. Realizar o cálculo do *multiplicador* seguindo as seguintes regras:

Se “Via de Acesso” igual a 0 (Zero)

*multiplicador* recebe “Quantidade Cobrada” \* 1.0

              Se “Via de Acesso” igual a 1 (Um)

*multiplicador* recebe “Quantidade Cobrada” \* 0.5

              Se “Via de Acesso” igual a 2 (Dois)

*multiplicador* recebe “Quantidade Cobrada” \* 0.7

               2. Verificar as seguintes condições:

                2.1. “Quantidade Cobrada” igual a 1 (um) e “Fator Multiplicador do Serviço” maior ou igual ao *multiplicador*

                              2.2. “Quantidade Cobrada” maior que 1 (um):

* + - * “Via de Acesso” igual a 0 (zero) e “Fator Multiplicador do Serviço” maior ou igual ao *multiplicador*
      * “Via de Acesso” maior que 0 (zero) e “Fator Multiplicador do Serviço” maior que o *multiplicador*
      * “Via de Acesso” menor que 0 (zero)

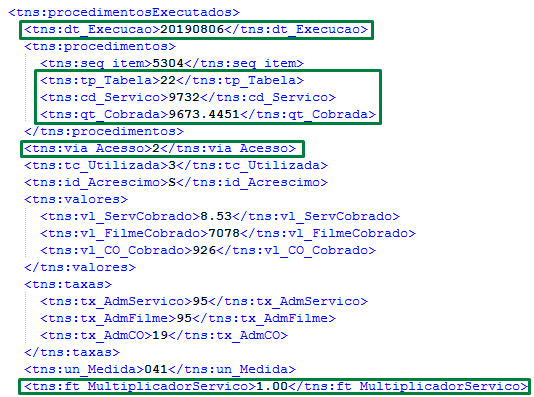
                              2.3. “Quantidade Cobrada” menor que 1 (um)

 Se alguma das condições acima for verdadeira o sistema apresentará a seguinte mensagem: **“*Erro na validação do Intercâmbio Estadual. A combinação das informações apresentadas nos campos Quantidade Cobrada, Código da Via de Acesso e Fator Multiplicador não é permitida*”**.

3. Se “Via de Acesso” igual a 0 (zero), “Quantidade Cobrada” igual a 1 (um) e “Fator Multiplicado do Serviço” igual a “1.0”

Se as informações se repetirem atendendo as condições acima com mesma “Data de Execução”, “Código do Prestador” e “Tipo de Participação” o sistema apresentará a seguinte mensagem: **“*Erro na validação do Intercâmbio Estadual. A repetição de registros com a mesma Data de Serviço, mesmo Prestador e Código da Via de Acesso igual a 0 com a Quantidade Cobrada e fator multiplicador iguais a 1 não é permitida.*** Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)**”**.

            Origem das informações:



Chave: habilitar.validacao.repeticao.registro.nao.permitido.sc.a500

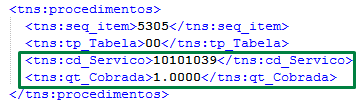
Descrição: Habilita validação de repetição de registro não permitido do estado de SC

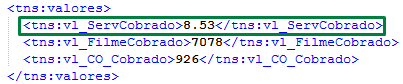
* **Valor Cobrado do Serviço não permitido *(tabela TAB\_SRV\_VL\_FIXO sem registros vigentes em produção – há 6 itens com fim de vigência em 2007)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se o Código do Serviço existe na tabela “TAB\_SRV\_VL\_FIXO”, porém, para fazer essa validação na tabela o contrato deve ser “Tabelado”, e a Quantidade Cobrada do Serviço deve ser igual a 1 (um).

Caso o Código de Serviço não exista na tabela “TAB\_SRV\_VL\_FIXO”, ou o Valor Cobrado seja diferente do Valor para o Código de Serviço na tabela “TAB\_SRV\_VL\_FIXO”, a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. O serviço informado possui o valor cobrado diferente dos valores permitidos. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

Origem das informações:





Os códigos da tabela “TAB\_SRV\_VL\_FIXO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: <http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/>

Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_SRV\_VL\_FIXO.

Chave: habilitar.validacao.valor.cobrado.nao.permitido.sc.a500

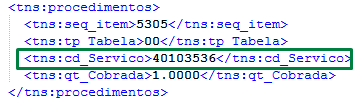
Descrição: Habilita validação de valor cobrado não permitido do estado de SC

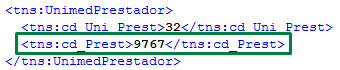
* **Prestador não habilitado para realizar o Serviço *(tabela TAB\_SERV\_RESTRITO sem registros em produção)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deverá verificar se o Código do Serviço existe na tabela “TAB\_SERV\_RESTRITO”.

Caso o Código do Serviço não seja encontrado na tabela “TAB\_SERV\_RESTRITO”, ou o Código do Prestador seja diferente do Valor para o Código do Serviço na tabela “TAB\_SERV\_RESTRITO”, a seguinte mensagem será apresentada: “Erro na validação do Intercâmbio Estadual. O prestador não está cadastrado na tabela TAB\_SERV\_RESTRITO para realizar o serviço informado. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.

Origem das informações:





Os códigos da tabela “TAB\_SERV\_RESTRITO” deverão ser consultados através de um serviço exposto pelo software de Tabela de domínios.

Endpoint: <http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/>

Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_SERV\_RESTRITO.

Chave: habilitar.validacao.prest.nao.habilitado.servico.sc.a500

Descrição: Habilita validação de prestador não habilitado para realizar o serviço do estado de SC

* **Procedimento com Porte Anestésico no Intercâmbio Estadual *(parâmetro não existe no gerenciamento de câmaras de configuração em produção)***

Se houver Intercâmbio de SC o sistema deve verificar se o Código do Serviço existe na tabela “TAB\_SERV\_PORTE\_ANEST”.

* Se sim
  + Verificar se o porte anestésico informado no arquivo (cd\_PorteAnestesico) é mesmo que informado na tabela TAB\_SERV\_PORTE\_ANEST para o código em referência coluna “Porte”.
    - Se porte for diferente a seguinte mensagem será apresentada: “Porte anestésico não permitido para o serviço. Contacte [portal976@unimedsc.com.br](mailto:portal976@unimedsc.com.br)”.
* Se não prossegue com demais validações.

Endpoint: <http://tabeladedominioshe.unimed.coop.br/gestao-dominio-server/v1/consulta/tabela/dominio/dado/dto/>

Obs.: dados no software tabela de domínios TAB\_SERV\_PORTE\_ANEST.

Chave: habilitar.validacao.serv.porte.anestesico.sc.a500

Descrição: Habilita validação de procedimentos com porte anestésico do estado de SC

## Regras Regionais – Rio Grande do Sul

Objetivo: abaixo está descrito regras que devem ser executadas em caráter de exceção quando origem e destino pertencer ao estado do RS.

A relação de regras abaixo que devem ser aplicadas apenas para Intercambio de RS, deve ser considerada apenas para um grupo de Unimeds do estado do Rio Grande do Sul e qualquer outra Unimed que venha a participar deste grupo convidada.

Todas as regras abaixo deverão ser parametrizáveis do tipo liga e desliga.

A parametrização das Unimeds e das regras deverá ser através do menu de Gerenciamento de Câmaras.

* Intercâmbio de RS

O sistema deverá “compreender” como Intercâmbio de RS quando a Unimed de Origem e Unimed de Destino forem do estado de RS ou quando as mesmas estiverem cadastradas dentro da mesma câmara de configuração, as regras que serão descritas neste capítulo só serão validadas/aplicadas quando esta condição for verdadeira.

* Se for intercâmbio de RS e dt\_Execucao (data de execução de serviço) for maior ou igual a data do parâmetro em referência não validar porte anestésico.

O parâmetro abaixo deve permitir o preenchimento de uma data, a qual será considerada para validar a regra:

Chave: inicio.validacao.porte.ane.rs.a500

Descrição: Data início da regra de validação do porte anestésico para o RS

* Se for intercâmbio de RS não validar o campo dt\_geracao se é diferente do mês e ano atual.

Chave: habilitar.validacao.dtgeracao.rs.a500

Descrição: Habilita validação do mês da data de geração igual ao mês atual do estado de RS.

* Se for intercâmbio de RS não validar se mês informado no campo dt\_EmissaoDoc 1 é diferente do mês atual.

Chave: habilitar.validacao.dt\_EmissaoDoc1.rs.a500 ***(regra desligada em produção, não será migrada)***

Descrição: Habilita validação do mês da data de emissão do doc 1 igual ao mês atual do estado de RS.

* Se for intercâmbio de RS não validar se mês informado no campo dt\_EmissaoDoc 2 é diferente do mês atual.

Chave: habilitar.validacao.dt\_EmissaoDoc2.rs.a500 ***(regra desligada em produção, não será migrada)***

Descrição: Habilita validação do mês da data de emissão do doc 2 igual ao mês atual do estado de RS.

* Se for intercâmbio de RS, não realizar a validação de envio de diária na guia de internação.

Regra cd\_servico guia de internação.

Chave: habilitar.validacao.envio.diaria.rs.a500

Descrição: Habilita validação de envio de diária na guia de internação do estado de RS.

* Se for intercâmbio de RS, VL\_TOT\_DOC\_1 = Somatório das sequências, especificada no cabeçalho.

Chave: habilitar.validacao.somatoria.vl.total.doc1.rs.a500

Descrição: Habilita validação da somatória do campo valor total doc 1 do estado de RS.

* Devido a crise do Rio Grande do Sul, foi determinado pela reunião do Conselho Confederativo Extraordinária, que por tempo indeterminado, não poderá ser possível a cobrança de taxa administrativa quando a Unimed destino da cobrança for do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, posteriormente foi comunicado pela Lucia que, entre as Unimeds do RS pode haver cobrança de taxa.

Para atender a demanda acima, precisamos que seja criada uma trava na NCMB conforme abaixo:

* Se o parâmetro dessa validação estiver com valor igual a 0, essa validação não deve ocorrer.
* Se o parâmetro dessa validação estiver com valor igual a 1, então deverá ser executada da seguinte forma:
  + quando arquivo de cobrança (aviso não deve ser validado) **E** a Unimed Destino pertencer ao estado do Rio Grande do Sul, conforme cadastro do CADU, não poderá haver cobrança de taxa administrativa, ou seja, caso algum dos campos a seguir tiver valor maior que zero, a postagem deverá ser barrada e deve ser exibido o idItemUnico e a mensagem: "A cobrança de taxa administrativa às Unimeds do estado do Rio Grande do Sul está suspensa por tempo indeterminado".
* Se o parâmetro dessa validação estiver com valor igual a 2, então deverá ser executada da seguinte forma:
  + quando arquivo de cobrança (aviso não deve ser validado) **E** a Unimed Destino pertencer ao estado do Rio Grande do Sul **E** a Unimed origem diferente do estado do Rio Grande do Sul, conforme cadastro do CADU, não poderá haver cobrança de taxa administrativa, ou seja, caso algum dos campos a seguir tiver valor maior que zero, a postagem deverá ser barrada e deve ser exibido o idItemUnico e a mensagem: "A cobrança de taxa administrativa às Unimeds do estado do Rio Grande do Sul está suspensa por tempo indeterminado".

Campos que não poderão ter valor maior que zero:

* **Guias de Consulta, Honorário e NF Fornecedor**
  + <element name="tx\_AdmServico" type="ptu:st\_Decimal12.2" minOccurs="0"/>
* **Guias de SADT e Internação**
  + <element name="taxas" type="ptu:ct\_taxas" minOccurs="0"/>
    - <element name="tx\_AdmServico" type="ptu:st\_Decimal12.2" minOccurs="0"/>
    - <element name="tx\_AdmFilme" type="ptu:st\_Decimal12.2" minOccurs="0"/>
    - <element name="tx\_AdmCO" type="ptu:st\_Decimal12.2" minOccurs="0"/>

Deverá haver um parâmetro de liga/desliga para essa regra conforme abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **PARÂMETRO** | |
| **Tipo do Parâmetro:** | Valor - Aceita apenas números inteiros positivos |
| **Chave:** | barrar.cobranca.tx.adm.destino.rs |
| **Objetivo:** | Barrar postagem de arquivos com cobrança de taxa administrativa quando destino do estado do Rio Grande do Sul |
| **Regra:** | Se valor = 0 essa regra não deve ser executada  Se valor = 1 barrar postagem de arquivos com cobrança de taxa administrativa quando destino do estado do Rio Grande do Sul  Se valor = 2 barrar postagem de arquivos com cobrança de taxa administrativa quando destino do estado do Rio Grande do Sul e Origem não for do mesmo estado |
| **Unimed inicial:** | Todas |
| **Valor Inicial:** | 1 |
| **Data início de Vigência Inicial:** | 01-01-2000 |
| **Data considerada na parametrização:** | Data da Postagem |

## Regras Regionais – São Paulo *(não há mais limite em produção)*

Objetivo: Barrar postagens após data limite cadastrada.

A relação de regras abaixo que devem ser aplicadas apenas para Intercambio de SP, deve ser considerada apenas para um grupo de Unimeds do estado de São Paulo e qualquer outra Unimed que venha a participar deste grupo como convidada.

Todas as regras abaixo deverão ser parametrizáveis do tipo liga e desliga.

A parametrização das Unimeds e das regras deverá ser através do menu de Gerenciamento de Câmaras.

* Barrar postagem de A500 de cobrança, quando a data da postagem for maior que o dia cadastrado no parâmetro prazo.limite.envio.a500, quando as Unimeds origem e destino do arquivo estiverem como participantes vigentes da câmara de configuração a qual este parâmetro esteja ativo.
* Se a data de postagem for menor ou igual ao dia cadastrado, passar para próxima validação.
* Se a data de postagem for maior que o dia cadastrado, barrar postagem e exibir a seguinte mensagem: “Data de postagem superior ao permitido no intercâmbio estadual.”

**Importante: está validação não deve ocorrer para A500 de aviso**

Chave: prazo.limite.envio.a500

Descrição: Prazo limite de envio de A500

# Anexos

|  |  |
| --- | --- |
| **Arquivo** | **Descrição** |
| ptu\_A500.xsd |  |
| ptuv1\_0\_batch\_XML.pdf |  |