

Informações Gerais

Data: 10/07/2025

Plano: Premium

Reunião: Configuração de convênio.

Consultor: Emanuel Betta

Atores envolvidos

Nome	Função	Assinatura
Odenir		

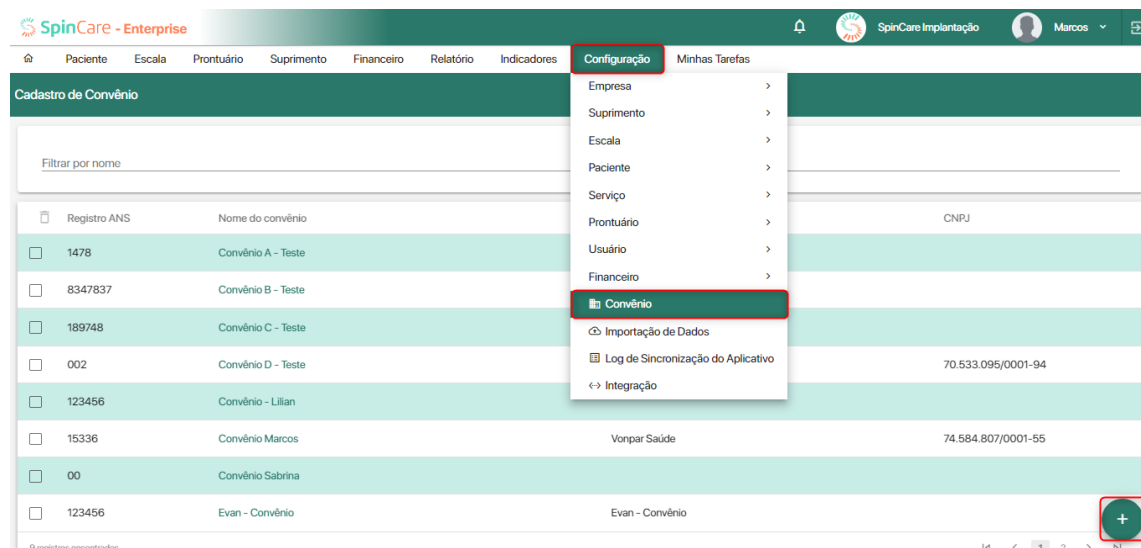
Escopo

•

Desenvolvimento

Convênios:

O cadastro de novos convênios ou a atualização de convênios já cadastrados no sistema é realizado em Configurações > Convênios, onde para adicionar um novo convênio utilizamos o botão '+' localizado no canto inferior direito.



SpinCare - Enterprise

Paciente Escala Prontuário Suprimento Financeiro Relatório Indicadores **Configuração** Minhas Tarefas

Cadastro de Convênio

Filtrar por nome

<input type="checkbox"/>	Registro ANS	Nome do convênio	CNPJ
<input type="checkbox"/>	1478	Convênio A - Teste	
<input type="checkbox"/>	8347837	Convênio B - Teste	
<input type="checkbox"/>	189748	Convênio C - Teste	
<input type="checkbox"/>	002	Convênio D - Teste	
<input type="checkbox"/>	123456	Convênio - Lilian	
<input type="checkbox"/>	15336	Convênio Marcos	Vonpar Saúde 74.584.807/0001-55
<input type="checkbox"/>	00	Convênio Sabrina	
<input type="checkbox"/>	123456	Evan - Convênio	Evan - Convênio

9 resultados encontrados

14 < 1 2 > 11

+

Obs.: O convênio particular já está cadastrado, revisar as configurações.

◆ Dados do Convênio:

Ao acessar a tela de cadastro dos convênios será apresentado alguns campos para preenchimento. Nem todos os campos são obrigatórios, mas quanto mais informações forem preenchidas, mais completo será o cadastro.

←

Novo convênio / instituição

Dados principais

Tipo

Convênio

Registro ANS

Nome

Código TISS no convênio

Versão do TISS

☐ Particular

0/10

0/120

0/25

CNPJ / CPF

Razão social

E-mail

☐ Gerar XML do TISS ao enviar lotes de conta

0/18

0/120

Insc. Estadual

Insc. Municipal

Dias de validade do orçamento

Plano de contas padrão

Regime fiscal

0

Bairro

CEP

Código da cidade

Estado

Logradouro

Número

Tipo logradouro

Complemento

Telefone

☐ Órgão público

☒ Ativo

☐ Texto padrão orçamento

+55 11 2345-6789

0

☒ Serviço de Remoção

Tipos de Serviços

Limite de remoções/mês:

Do dia:

Até o dia:

10

2/2

Observações

1. **Tipo:** definir se o cadastro se refere a um convênio ou uma instituição;
2. **Registro ANS:** número do registro do convênio na ANS (Agência Nacional de Saúde);
3. **Nome do convênio:** Nome fantasia;
4. **Código TISS no convênio:** número do prestador no convênio / número da empresa dentro do convênio;
5. **Versão TISS:** se o faturamento para o convênio for efetuado através de XML, deve-se informar a versão do XML utilizada para faturamento;
6. **Particular:** Marcar caso o tipo de convênio seja particular;
7. **CNPJ:** informar o número do CNPJ do convênio;
8. **Razão Social:** informar a razão social do convênio completa;
9. **Email:** Preencher o e-mail de contato do convênio;
10. **Gerar XML do TISS ao enviar lotes de conta:** define se o convênio fatura por XML ou não;
11. **Dias de validade do orçamento:** por quantos dias o orçamento será válido até aprovação, por exemplo, encaminhei hoje o orçamento para o convênio para aprovação, ele tem 10 dias para dar retorno;
12. **Plano de contas Padrão:** podemos deixar parametrizado qual o plano de contas padrão para o convênio, toda vez que tiver uma movimentação financeira (entrada) o sistema já irá vincular para o plano de contas indicado no cadastro;
13. **Regime Fiscal:** para informar qual o regime fiscal do convênio. Este campo é apenas informativo, por exemplo, Simples, Lucro Presumido ou Lucro Real;
14. **Endereço:** Pode-se cadastrar o endereço do convênio;
15. **Telefone:** Preencher telefone de contato do convênio;
16. **Órgão Público:** define se o convênio está relacionado a algum órgão público.
17. **Ativo:** se o convênio está ativo, ou seja, em utilização se mantém flegado esse campo. Caso a empresa passe a não trabalhar com esse convênio, como já tiveram movimentações relacionadas a ele não é possível realizar a exclusão, porém pode se inativar para não ser mais utilizado. Para inativar basta desmarcar o item ativo;
18. **Texto Padrão no Orçamento:** Com esse campo marcado abre um campo de texto para definir um texto padrão que será impresso em todo orçamento deste convênio;
19. **Serviço de Remoção:** definir se o convênio permite remoções;
 - 19.1. **Tipos de Serviços:** Definir se irá trabalhar com serviço de remoção e/ou área protegida;
 - 19.2. **Limite de remoções/mês:** informar quantas remoções o convênio permite dentro do período estabelecido;
 - 19.3. **Do dia / até o dia:** informar o período para o sistema considerar o limite de

remoções estabelecidas;

20. **Observações:** campo para incluir informações importante sobre o convênio;

Após o cadastro do convênio, será habilitado os três pontinhos para que seja finalizado o cadastro do convênio. As opções apresentadas são:

Editar convênio
Dados principais

Tipo: Convênio, Registro ANS: 5/10, Nome: Convênio H - Teste, Código TISS no convênio: 18/120, Versão do TISS: Versão 4.01.00, 7/25

CNPJ / CPF: 18/18, Razão social: Convênio Marcos, E-mail: [redacted], Gerar XML do TISS: [checked]

Insc. Estadual: [redacted], Insc. Municipal: 10, Dias de validade do orçamento: 15/120, Plano de contas padrão: [redacted], Regime f: [redacted]

Bairro: Centro, CEP: [redacted], Código da cidade: Blumenau, Estado: Santa Catarina, Logradouro: [redacted]

Tipo logradouro: [redacted], Complemento: [redacted], Telefone: +55 11 2345-6789, Órgão público: [unchecked]

Texto padrão orçamento: Encaminho o presente orçamento para vossa validação e autorização. Orçamento poderá ser autorizado no prazo máximo de 10 dias corridos a partir da data de entrega do mesmo. Caso não seja autorizado, será rejeitado.

✓ Serviço de Remoção ⓘ, Tipos de Serviços: Remoções, Limite de remoções/mês: 10, Do dia: 1, Até o dia: 31

Observações: [redacted]

Dados principais
Planos
Contatos
Tabelas de preço
Pacotes
Regras
Regra de prorrogação de orçamentos
Conversão faturamento produto
Avaliações obrigatórias
Anexos
Impostos
Profissionais credenciados
Regra de pagamento

◆ **Planos:**

Caso o convênio trabalhe com mais de um plano de cobertura, deve-se realizar o cadastro de cada plano para que seja possível associar a tabela de preços correspondente.

Editar convênio
Planos - detalhes

Salvar Excluir Novo

Descrição 0/50

Descrição
Sem plano
Blumenau e Região

◆ **Contatos:**

Cadastrar as informações de contato com o convênio. O sistema habilita o cadastro de contato com faturamento, orçamento e comercial. Para cadastrar um novo contato, pode-se utilizar o botão Novo e realizar o preenchimento dos campos obrigatórios.

Editar convênio
Contatos - detalhes

Salvar Excluir Novo

Nome: Marcos, Tipo: Faturamento, Nº de contato: +55 11 2345-6789

E-mail: [redacted], Celular: +55 11 2345-6789

Observação: [redacted]

◆ Tabela de preços:

Realizar o cadastro das tabelas de preços do convênio, seja ela importada (Simpro ou Brasíndice) ou tabela própria do convênio.

← Editar convênio
Tabelas de preço - detalhes

Tabela própriaTabela importada

Tabelas

Copiar tabelas

\$

Salvar

Excluir

+ Novo

Nome
Atualizada 2024

Início da vigência
01/02/2024

Fim da vigência
31/03/2025

Plano
Litoral

15/50

Nome	Plano	Início da vigência	Fim da vigência
Atualizada 2024	Litoral	01/02/2024	31/03/2025

Nessa tela será apresentado as abas relacionadas ao cadastro das tabelas:

- ◇ **Tabela Própria:** Quando o convênio possui uma tabela própria para ser praticada, geralmente ele irá apresentar a tabela em contrato, onde trará a descrição, valor, código dos itens.

← Editar convênio
Tabelas de preço - detalhes

Tabela própriaTabela importada

Copiar tabelas

Tabelas

Nome
Tabela 2023

Início da vigência
01/01/2023

Fim da vigência
31/12/2024

Plano
Blumenau e Região

11/50

\$

Salvar

Excluir

+ Novo

Nome	Plano	Início da vigência	Fim da vigência
Atualizada 2024	Litoral	01/02/2024	31/03/2025
Tabela de Preço 2024 (atualizada)	Pacientes Vips	01/01/2024	31/12/2024

Para cadastrar a tabela, informar os seguintes campos:

1. **Nome:** Nome descritivo da tabela;
2. **Início da Vigência:** Data inicial da vigência da tabela;
3. **Fim da Vigência:** informar até que data a tabela de preço será válida;
4. **Plano:** Selecionar o plano da tabela que está sendo cadastrada, para os casos em que o convênio trabalhe com mais de um plano, e tenha tabelas de preços diferenciadas para cada um. Quando o convênio não possui plano e trabalha apenas com uma tabela de preço, informar a opção 'Sem Plano'.

Ao clicar em salvar, o sistema apresentará as seguintes informações:

Materiais e medicamentos Tabela: Tabela 2023	▼
Serviços Tabela: Tabela 2023	▼
Equipamentos Tabela: Tabela 2023	▼
Remoção Tabela: Tabela 2023	▼
Gases (Equipamento) Tabela: Tabela 2023	▼
Gases (Serviço de recarga) Tabela: Tabela 2023	▼

- ❖ **Materiais e Medicamentos:** Incluir mat/med precificados por meio da tabela própria do convênio.

Ao clicar no botão 'novo' o sistema abrirá a modal para localização dos produtos que serão incluídos na tabela. *Obs.: Pode-se selecionar todos os produtos e após clicar em adicionar, o sistema não perderá a seleção dos itens já selecionados enquanto o localizador estiver aberto.*

Ao inserir os itens, será necessário configurar cada um de acordo com as informações presentes na tabela do convênio.

Campos para edição:

1. **Identificador:** Código do produto na base (ID);
2. **Código (cadastrado):** refere-se ao código cadastrado no produto;
3. **Descrição:** Descrição do produto cadastrado na base;
4. **Tipo:** Campo para preenchimento do Código TISS do produto.
5. **Descrição TISS:** substitui a descrição do produto na base, é a descrição que deve ser levada/apresentada para orçamento e faturamento XML;
6. **Código convênio:** Código do item no convênio, o código que deve ser levado para o faturamento;
7. **Código convenio Faturamento:** Quando a regra do convênio de 'Priorizar código de convênio faturamento na conta e XML' estiver habilitado, o sistema levará este código para o XML;
8. **Valor Cobrado:** Valor que é cobrado pelo item no convênio, valor que o convênio paga para a empresa. Obs.: se o convênio tem conversão de unidade de medida para o produto, o valor deve ser convertido;
9. **Custo médio:** informar o valor de custo do item.
10. Se for informado o custo do item na tabela do convênio, esse valor irá sobrepor o valor de custo que está no cadastro da base.
11. Se o valor do custo de item não for informado na tabela do convênio, mas constar no cadastro deste na base, o sistema irá considerar o custo informado no cadastro original.
12. **Salvar:** Após o preenchimento das informações, clicar neste botão para salvar as alterações;
13. **Excluir:** Caso algum item deixe de fazer parte da tabela de preços, clicar neste botão para realizar a exclusão dele;
14. **Ícone de nuvem:** Botão utilizado para importar a tabela de preço de mat/med;

15. **Obs.:** verificar modelo de planilha padrão para ser utilizado

16. **Filtros:** utilizar esse botão para localizar algum item específico na tabela de mat/med.

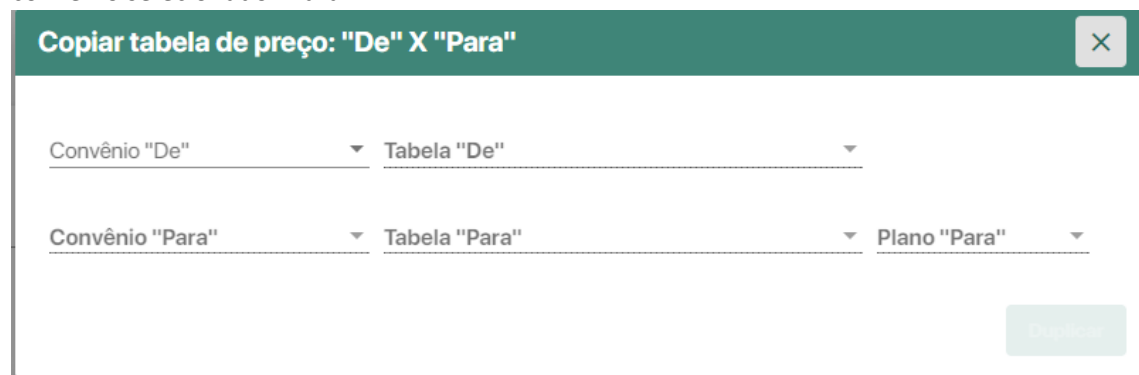
Os mesmos campos apresentam a mesma funcionalidade na aba abaixo de serviços e equipamentos.



Nos ícones na parte superior, temos as seguintes opções:

- **Copiar tabelas:** utilizada para copiar a tabela de um convênio para outro.

Deve-se informar de qual convênio, qual tabela e para qual convênio e qual tabela será replicado. Ao clicar em duplicar as informações da tabela selecionada “De” serão replicadas para a tabela do convênio selecionado “Para”.



Obs.: Pode-se utilizar essa opção para duplicar tabela de preços dentro do mesmo convênio ou convênios diferentes, desde que a tabela destino já esteja criada, pois somente é importado os itens cadastrados na tabela origem.

- **Aplicar reajuste:** utilizada para aplicar um reajuste de valor ou custo dos itens da tabela. Nesta opção, pode-se criar uma nova tabela ou somente ajustar o valor dos itens incluídos na tabela a ser reajustada;
- **Importar e exportar relatório:** utilizada para gerar um relatório da tabela de preços e importar para atualização de valores ou inclusão de itens na tabela.

◇ **Tabela Importada:** Você irá criar os vínculos do convênio com Simpro de Brasíndice ou outra tabela importada no sistema

←

Editar convênio

Tabelas de preço - detalhes

⋮

Tabela própria

Tabela importada

Salvar

Excluir

+ Novo

Grupo

Medicamento

Forma de precificação

Brasíndice PF

Edição

Obter codificação por

TUSS prioritariamente

Percentual

120

Valor unitário...

Ordem

1

☐ Restrito hospitalar

Grupo	Forma de precificação	Forma de codificação	Percentual	Ordem
<input type="checkbox"/> Medicamento	Brasíndice PF	TUSS prioritariamente	120,00 %	1

Para realizar o vínculo é necessário realizar o cadastro das informações conforme orientações dos campos abaixo:

- Grupo:** informar o grupo de produtos para precificação;
- Forma de precificação:** qual tabela será aplicada para esse grupo;
- Edição:** se a precificação será baseada em uma edição específica, informar qual. Se for na vigente deixar em branco, pois o sistema sempre utilizará a mais recente.
- Obter codificação por:** qual código será aplicado para faturamento, por exemplo, TISS, TUSS, Padrão do sistema (levar o ID do item cadastrado no sistema);
Obs.: Para codificação recomendamos seguir o que está orientado em contrato pelo convênio;
- Percentual:** qual o percentual da tabela será aplicado. Por exemplo, se o convênio praticar 15% a mais da tabela, preencher com 115%, se o convênio pagar 20% a menos da tabela incluir 80%, pois o sistema considera a tabela atual com preço cheio = a 100%.
- Valor unitário limite:** determina um valor limite para aplicação da regra para o grupo informado;
- Ordem:** A ordem é referente a qual prioridade da tabela para precificação.
Ex.: se eu tenho uma tabela 'Simpro PMC' ordem 1 e uma tabela 'Simpro PF' ordem 2. Primeiro o sistema irá buscar o produto na tabela Simpro PMC, caso não seja encontrado busca na tabela 'Simpro PF'.

◆ Cadastro de Pacotes:

Caso o convênio trabalhe com pacotes de preços ou serviços fechados para o atendimento, é necessário realizar o cadastro desses pacotes.

Para criar um pacote, pode-se utilizar o botão de + (mais) no canto inferior direito da tela.

Gatilho do pacote	Descrição	Ativo
<input type="checkbox"/> Cuidador 24hrs	Atendimento Idoso	✓
<input type="checkbox"/> Diária 24 horas alta complexibilidade	Diária Global	✓

2 registros encontrados.

+

←

Editar Pacote

Detalhes do Pacote - Criado em: 25/09/2023 por Marcos

⋮

⋮

⋮

Descrição

Diária Global

Serviço gatilho

Diária de Internação 24 horas - Alta ...

Produto gatilho

Equipamento gatilho

Preço fixo

Modalidade

13/50

0/14

☒ Ativo
☒ Gerar itens do pacote na conta
☐ No orçamento, replicar frequência do gatilho para os itens
☐ Inserir automaticamente equipamento(s) ao lançar gatilho
☒ Gerar itens empacotados no XML TISS

Incluídos

Excluídos

Campos para preenchimento:

1. **Descrição:** do nome deste pacote. Ex.; Pacote Diária 24 Horas;
2. **Serviço gatilho:** Serviço que servirá de gatilho para puxar os itens inclusos no pacote;
3. **Produto gatilho:** Produto que servirá de gatilho para puxar os itens inclusos no pacote.
4. **Equipamento gatilho:** Equipamento que servirá de gatilho para puxar os itens inclusos no pacote
5. *Obs.: Optar somente por um item gatilho, ou seja, somente o serviço, produto ou equipamento;*
6. **Preço fixo:** determinar um valor fixo para o pacote, o sistema utilizar esse valor independentemente da quantidade de vezes que o pacote for lançado no orçamento para definir o valor do pacote. Caso seja necessário multiplicar o valor do pacote pela quantidade de vezes que ele estiver lançado no orçamento, deixar o campo em branco e informar o valor na tabela de preços;
7. **Modalidade:** restringe a aplicação do pacote para uma modalidade de atendimento específica;
8. **Ativo:** Determina se o pacote está ativo ou não, desativando o checkbox ele mantém cadastrado na base, porém, não aparece como opção para ser utilizado;
9. **Gerar itens do pacote na conta:** Ao habilitar essa regra, os itens que estão vinculados ao pacote serão levados para a conta do paciente, caso contrário levará somente o serviço gatilho;
10. **No orçamento, replicar intervalo do gatilho para os itens:** Ao habilitar essa regra, será replicado o intervalo padrão do serviço gatilho para todos os itens que estão inclusos no pacote;
11. **Inserir automaticamente equipamento(s) ao lançar o gatilho:** ao habilitar a regra o sistema lançará todos os equipamentos incluídos no pacote no orçamento quando o gatilho for lançado, caso contrário será necessário adicionar manualmente os equipamentos no orçamento e de acordo com a regra do pacote, o sistema identifica se o equipamento será ou não empacotado;
12. **Gerar itens empacotados no XML TISS:** ao habilitar a regra, os itens incluídos no pacote serão enviados ao convênio no XML, caso contrário somente o gatilho é enviado ao convênio.

Após finalizar o cadastro do pacote e salvar o mesmo, será apresentado os menus Incluentes e Excluentes do pacote.

- ◇ **Incluentes:** deve-se selecionar os que compõe o pacote e clicar em inserir, podendo ser algum serviço e/ou produto específico ou grupos de produtos e/ou serviços e equipamentos.

Inclusão de itens individuais no pacote:

Serviços: 6 registros

Salvar Excluir + Novo

Código	Descrição	Frequência	Quantidade no orçam...	Quantidade limite	Tipo de li...	Valor de cobertura
1	Consulta Medica em Domicilio (clínico)		1,00	0,00		R\$0,00
			4/14	4/14		6/14

- Código:** código do serviço cadastrado na base (ID);
- Descrição do serviço:** descrição do serviço cadastrado na base;
- Frequência:** se já houver um intervalo padrão para execução deste serviço, já pode ser padronizado no cadastro do pacote, caso contrário pode deixar em branco e preencher no momento da montagem do orçamento;
- Quantidade no orçamento:** define a quantidade do item para cada ocorrência de acordo com a frequência estabelecida para ele. Essa informação será levada para a quantidade por dia, a quantidade total será gerada a partir dessa informação + Intervalo/Frequência
Se estiver zero este item não será adicionado no orçamento ao adicionar o item gatilho, sendo necessário a inclusão manual do item no orçamento.
- Quantidade limite:** a quantidade limite define a quantidade máxima do item dentro do pacote, podendo ser diária ou fixa;
- Tipo de limite:** define qual o tipo de limite será aplicado para o item. Se for diário, será considerada a quantidade máxima do item por dia; se for fixo, será considerado a quantidade limite do item para o orçamento. As quantidades que ultrapassarem o limite estabelecido serão cobrados como excedentes;
- Valor de cobertura:** define o valor máximo de cobertura do plano para o item. Valores acima serão cobrados em conta aberta (extra pacote).

Obs.: Essa configuração pode ser utilizada para Serviço, Produto ou Equipamento.

Inclusão de itens por grupo ou tipo:

Tipo de Serviços

Salvar Excluir + Novo

Incluir os seguintes tipos de itens

Consulta

Valor máximo do grupo Valor máximo do item Tipo de valor máximo do item

0/14 0/14

Descrição	Valor máximo do grupo	Valor máximo do item
Nenhum item encontrado neste pacote.		
0 registros encontrados.		

- Incluir os seguintes tipos de itens:** define quais são os grupos que serão incluídos no pacote;
 - Valor máximo do grupo:** define o teto máximo para os itens grupo/tipo de item informado para compor o pacote. O sistema irá somar o valor dos itens que pertencem ao grupo/tipo e os itens que ultrapassarem o valor máximo do grupo serão cobrados como excedente do pacote;
 - Valor máximo unitário:** estabelece o valor máximo do item para que ele seja incluído no pacote. Itens com valor superior ao informado no campo serão cobrados como excedentes;
 - Tipo de valor máximo do item:** define como será aplicada as regras de valores máximos. Se informada a opção global, todos os itens do grupo estarão sujeitos a regra e será somado o valor de todos para definir se será empacotado ou não. Se informado diário, o sistema irá somar cada item individual para determinar se o total dele entra na regra de empacotamento ou não.
- ◇ **Excludentes:** define os itens que devem ficar fora do pacote. Todos os itens informados serão cobrados em conta aberta (extra pacote). Para definir os itens que serão cobrados fora do pacote, pode-se informar um serviço, produto ou equipamento específico, mas também é possível informar grupo/tipo de produtos ou serviços.

Excludentes

Serviços: 1 registro

Código

35

Descrição

Avaliação Odontológica

Descrição

☐ Avaliação Odontológica

1 registros encontrados.

◆ Regras:

Nesta tela serão definidas as configurações do convênio.

◆ Regras de Orçamento e Prescrição

Orçamento e Prescrição

Exibir frequência na impressão do orçamento para

Produtos, Serviços

☒ Permitir aprovar orçamento sem autorização
 ☐ Permitir retificar orçamentos

☐ Mostrar em orçamento somente itens que estejam em tabela de preço
 ☐ Mostrar em prescrição somente serviços que estejam em tabela de preço própria

☐ Imprimir valor original do item no orçamento
 ☐ Consistir se existe orçamento no mesmo período para tipo de orçamento aditivo

☐ No orçamento, priorizar descrição TISS da tabela própria nos localizadores
 ☐ Ao aprovar orçamentos prorrogados, prorrogar a movimentação de equipamentos também

☒ Mostrar itens de pacote na impressão do orçamento

- Exibir frequência na impressão do orçamento para:** definir se a frequência de Produtos e/ou serviços devem ser impressos no relatório do orçamento;
- Permitir aprovar orçamento sem autorização:** se o convênio não emite número de autorização para execução do orçamento ou número de chave, essa regra deve ser flegada. Agora se os orçamentos só serão aprovados mediante número de autorização emitido pelo convênio, deixar essa regra desmarcada;
- Mostrar em Orçamento somente itens que estejam em tabela de preço:** com essa regra habilitada quando for gerar orçamento para o paciente deste convênio só irá apresentar serviços, produtos e equipamentos que estiverem cadastrados na tabela do convênio;
- Imprimir valor original do item no orçamento:** com a regra habilitada irá apresentar o valor original do item e o valor com desconto aplicado;
- No orçamento, priorizar descrição TISS da tabela própria nos localizadores:** Com essa regra marcada leva a descrição TISS no orçamento e faturamento;
- Mostrar itens de pacote na impressão do orçamento:** se na impressão do orçamento deseja apresentar os itens que compõe o pacote;
- Permitir retificar orçamentos:** com a regra habilitada é possível retificar um orçamento que já está em execução. Obs.: só é permitido realizar retificação de orçamento para períodos em que ainda não ocorreram atendimentos;
- Mostrar em Prescrição somente os serviços que estejam em tabela de preço:** com a regra habilitada quando for gerada a prescrição, somente será apresentado os serviços que estão cadastrados na tabela do convênio;
- Consistir se existe orçamento no mesmo período para tipo de orçamento aditivo:** com a regra habilitada o sistema só vai permitir realizar um aditivo para o mesmo período ou dentro do mesmo período do orçamento principal;
- Ao aprovar orçamentos prorrogados, prorrogar a movimentação de equipamentos também:** com essa regra marcada quando prorroga um orçamento não é necessário efetuar novamente a movimentação do equipamento alocado na casa do paciente.

◇ Regras Conta e XML:

Conta e XML

Geração automática de contas
Dia do mês

Dia 1

Período dos orçamentos
Mês anterior

Classificar produtos como executados
Por envios via lote de remessa

☐ Gerar a conta com todos os itens como executados

Fechamento automático de contas
Dia do mês

Dia 7

Forma de geração da conta paciente
Por período

Casas decimais valor do item do xml/orçamento/conta
2 casas decimais

Casas decimais valor da despesa do xml
2 casas decimais

Casas decimais quantidade da despesa do xml
2 casas decimais

☒ Agrupar itens na impressão da conta
☒ Descontar automaticamente o valor de atrasos e faltas de serviços na conta
☐ Exigir assinatura do responsável pelo fechamento da conta
☒ Somar automaticamente o valor de horas extras de serviços na conta
☒ Ao fechar a conta do paciente, fechar o mesmo período da escala
☐ No XML, tornar a data de execução de serviços, produtos e equipamentos igual ou maior que a data de autorização do convênio / instituição
☐ Ao alterar o valor do item na conta, refletir a alteração no item do orçamento
☒ Gerar itens com total zerado no XML TISS
☐ Gerar equipamentos na conta desmembrados por dia

☒ Agrupar produtos no XML de lote de contas
☐ Agrupar serviços no XML de lote de contas
☒ Gerar despesas para guias de resumo de internação no XML
☐ Na guia de resumo de internação, usar CNPJ da empresa como identificação do prestador
☐ No relatório de contas, exibir descrição TISS da tabela própria
☒ No XML considerar os profissionais credenciados e não os profissionais da escala
☐ Priorizar "código convênio / instituição faturamento" na conta e XML
☐ Permitir faturar apenas contas auditadas

11. **Geração automática de contas:** nesse campo a empresa pode definir se quer que a conta dos pacientes atendidos pelo convênio sejam geradas automaticamente em determinado dia da semana, dia do mês ou último dia do mês;
12. **Período dos Orçamentos:** funciona juntamente com o a regra anterior de geração automática da conta;
13. **Classificar Produtos como executados:** Essa regra define como a conta do paciente irá gerar a quantidade de mat/med enviados, se por envios do lote de remessa, ou se só pela checagem no plano de cuidados.
14. **Gera a conta com todos os itens como executados:** Com essa regra marcada todos os itens dos orçamentos são levados na conta como executados e desconsidera a regra anterior.
15. **Fechamento automático de contas:** a empresa pode optar se além de gerar a conta automaticamente o sistema também efetue o fechamento da conta automaticamente em determinado dia da semana, dia do mês ou último dia do mês;
16. **Forma de geração da conta paciente:** Como será gerada a conta do paciente pode ser configurada para gerar de acordo com o período, tipo de orçamento ou por orçamento.
17. **Por período:** É agrupado todo orçamento, aditivo ou prorrogação que está aprovado dentro da data inicial e final informada na geração da conta;
18. **Por tipo de orçamento:** A conta é gerada separadamente o que é orçamento, aditivo ou prorrogação. Agrupando cada tipo caso exista mais de um lançamento.
19. Exemplo: Um orçamento e duas prorrogações no mesmo período, será gerada duas contas, uma para o orçamento e a outra para as prorrogações (soma as duas prorrogações em uma conta);
20. **Por orçamento:** A conta é gerada por orçamento, sem agrupamento. Cada orçamento gerara uma conta;
21. **Por item da escala/dia do equipamento no orçamento:** o sistema irá gerar contas separadas uma conta para serviços, uma conta para produtos e uma conta para equipamentos;
22. **Casas decimais para valor do item no XML/orçamento/conta:** quantos número de casas decimais serão utilizados para o faturamento para valor do item;
23. **Casas decimais para valor da despesa do XML:** quantos números de casas decimais serão utilizados para o faturamento XML para valor da despesa;
24. **Casas decimais para quantidade da despesa do XML:** quantos números de número de casas decimais serão utilizados para o faturamento XML para quantidade da despesa;
25. **Agrupar itens na impressão da conta:** o relatório da conta do paciente irá gerar todos os itens agrupados (total) e não detalhado por dia;
26. **Descontar automaticamente o valor de atrasos e faltas de serviços na conta:** com base na quantidade de horas informado no cadastro do serviço, descontar o valor de cobrança na conta com base no check-in/checkout do profissional. As regras de tolerância são consideradas para gerar o desconto;

27. **Exigir assinatura do responsável pelo fechamento da conta:** define se o usuário que está fechando a conta precisa ter assinatura cadastrada no sistema.
Obs.: Caso marcado, o usuário precisa ter vínculo com o cadastro de profissional, pois é neste que será informado a assinatura;
28. **Somar automaticamente o valor de horas extras de serviços na conta:** com base na quantidade de horas informado no cadastro do serviço, descontar o valor de cobrança na conta com base no check-in/checkout do profissional. As regras de tolerância são consideradas para gerar o acréscimo;
29. **Ao fechar a conta do paciente, fechar o mesmo período da escala:** define se ao fechar a conta o sistema também fechará a escala não permitindo que ela seja alterada;
30. **No XML, tornar a data de execução de serviços, produtos e equipamentos igual ou maior que a data de autorização do convênio:** quando marcado o sistema altera a data de execução dos itens para a data de autorização, caso eles tenham sido executados com data menor que a data de autorização;
31. **Ao alterar o valor do item na conta, refletir a alteração no item do orçamento:** Com essa regra marcada quando altera um valor de produto na conta, altera também o valor no orçamento;
32. **Gerar itens com total zerado no XML TISS:** Se a regra estiver marcada itens com o valor zerado, seja serviço, produtos e equipamentos será levado para a conta e XML, se desmarcada não levará;
33. **Agrupar produtos no XML de lotes de contas:** produtos iguais serão agrupados na geração do XML;
34. **Agrupar serviços no XML de lotes de contas:** serviços iguais serão agrupados na geração do XML;
35. **Gerar despesas para guias de resumo de internação no XML:** define quando o tipo de guia da conta for Resumo de Internação a guia de outras despesas será gerada;
36. **Na guia de resumo de internação, usar CNPJ da empresa como identificação do prestador:** define se o CNPJ da empresa será levado para guia de internação quando o campo 'Código TISS no convênio' não estiver preenchido. *Obs.: Esse campo se encontra nos dados do convênio (Configuração > Convênios);*
37. **No relatório de contas, exibir a descrição TISS da tabela própria:** define se a descrição TISS (descrição informada do item na tabela de preços do convênio) será levada para o relatório de contas. *Obs.: Por padrão o sistema leva a descrição do cadastro do item (serviço, produto e equipamento).*
38. **No XML considerar profissionais credenciados ao invés de profissionais da escala:** Com essa regra marcada no XML, será classificado os profissionais que foram credenciados a operadora para a aparecer no XML, não levando os profissionais que foram lançados na escala de atendimento do paciente;
39. **Priorizar "código convênio faturamento" na conta e XML:** Com esse campo marcado, habilita o campo para preenchimento na tabela de preço.
40. **Permitir faturar apenas contas auditadas:** com a regra marcar todas as contas do convênio precisarão passar pelo status de 'Auditada' para conseguir fechá-las;

◇ Geral

Geral			
Sequencial inicial do lote de contas	0	Notificar o vencimento da tabela de preço com antecedência de	0
	0/9	Dias	Dias
Tipo de guia TISS padrão	Resumo de internação	Regime de atendimento TISS padrão	604
	▼	▼	▼

41. **Sequencial inicial do lote:** Número sequencial inicial do lote. Se a empresa já segue uma numeração de lote para faturamento, aqui irá informar a partir de qual numeração os próximos lotes devem seguir;
42. **Notificar o vencimento da tabela de preço com antecedência:** define com quantos dias de

antecedência o sistema deve emitir uma notificação para informar que a tabela de preços está perto do fim da vigência;

43. **Notificar o vencimento de orçamentos com antecedência:** define com quantos dias de antecedência o sistema deve emitir uma notificação para informar que o vencimento do orçamento está próximo (será utilizado como base o campo 'Validade' do orçamento para emissão do alerta);
44. **Percentual de execução de serviços para notificação:** todo os dias o sistema gera uma rotina para identificar o percentual de execução dos serviços do dia para o convênio. No caso de os atendimentos atingirem o percentual informado será gerada a notificação;
45. **Tipo de Guia TISS:** Define o padrão de guia TISS que será utilizado para as contas do convênio, podendo ser alterado manualmente na conta caso seja necessário;
46. **Tipo de atendimento TISS padrão:** Nessa regra pode se definir o tipo de atendimento TISS padrão das contas daqueles pacientes daquela operadora, com isso ao gerar a conta paciente esse campo já será preenchido, e o usuário poderá alterar se necessário;
47. **Regime de atendimento TISS:** Nessa regra pode se definir o regime de atendimento TISS padrão das contas daqueles pacientes daquela operadora, com isso ao gerar a conta paciente esse campo já será preenchido, e o usuário poderá alterar se necessário;
48. **Sequencial atual do recurso de glosa:** Define qual o número inicial para o recurso de glosa dentro do sistema;

◆ Regra de prorrogação de orçamento

Caso seja necessário trabalhar com regras de prorrogação automáticas, pode-se cadastrar as regras para que o sistema realize o processo automaticamente.

Editar convênio
Regra de prorrogação de orçamentos - detalhes

Salvar Excluir + Novo

Nome da regra Tipo de atendimento (filtro) Gerar no dia Ação a ser realizada Tipo de período Período dos orçamentos

0/50

☐ Priorizar preço de origem ao invés de obter valores atualizados da tabela de preço

☒ Considerar a frequência dos itens estabelecida no orçamento de origem ⓘ

☒ Considerar o valor de repasse dos itens estabelecido no orçamento de origem ⓘ

☐ Repetir a mesma escala para o orçamento prorrogado ⓘ

☐ Considerar o valor de desconto dos itens estabelecido no orçamento de origem

☐ Considerar itens do pacote conforme o orçamento de origem ⓘ

☒ Considerar o turno dos itens estabelecido no orçamento de origem ⓘ

☒ Ativo

Regra Ativo

◆ Definição de cada campo da regra:

1. **Nome da regra:** Informar o nome da regra;
2. **Tipo de atendimento (filtro):** caso a regra deva se aplicar a somente um tipo de atendimento específico, pode-se informar nesse campo;
3. **Gerar no dia:** especificar se a regra será aplica em um dia específico do mês, dia de semana ou último dia do mês;
4. **Ação a ser realizada:** optar por gerar ou gerar e aprovar o orçamento que for prorrogado;
5. **Tipo de período:** Define o tipo que vai ser gerado podendo ser: ' Próximo mês com período cheio', ' Quantidade de dias do orçamento origem' ou ' Exatamente o nº do dia do orçamento origem'
6. **Período dos orçamentos:** Define para qual mês o sistema irá coletar os orçamentos para aplicar a prorrogação, com base na data atual.

◆ Definição das regras:

7. **Priorizar preço de origem ao invés de obter valores atualizados da tabela de preço:** define se o sistema deve pegar os valores atualizados da tabela de preços. Caso desmarcado, será gerado os valores do orçamento original;
8. **Considerar a frequência dos itens estabelecida no orçamento de origem:** define se a frequência dos itens será a mesma que o orçamento original. A regra será aplicada também para itens do

pacote;

9. **Considerar o valor de repasse dos itens estabelecido no orçamento de origem:** define se os valores de repasse devem ser os mesmos do orçamento original;
10. **Repetir a mesma escala para o orçamento prorrogado:** define se a escala também será replicada, considerando o período do orçamento prorrogado;
11. **Considerar o valor de desconto dos itens estabelecido no orçamento de origem:** caso tenha sido informado descontos no orçamento original o sistema irá levar o mesmo desconto para o novo orçamento de prorrogação;
12. **Considerar itens do pacote conforme o orçamento de origem:** gera os itens que estão no pacote de acordo com os itens gerados no orçamento original;
13. **Considerar o turno dos itens estabelecido no orçamento de origem:** define se os turnos devem permanecer os mesmos no novo orçamento ou se será informado manualmente o turno de cada item;
14. **Considerar o custo dos itens estabelecido no orçamento de origem:** define se o custo informado nos itens deve ser levado também para os orçamentos prorrogados.

◆ Conversão de faturamento de produto:

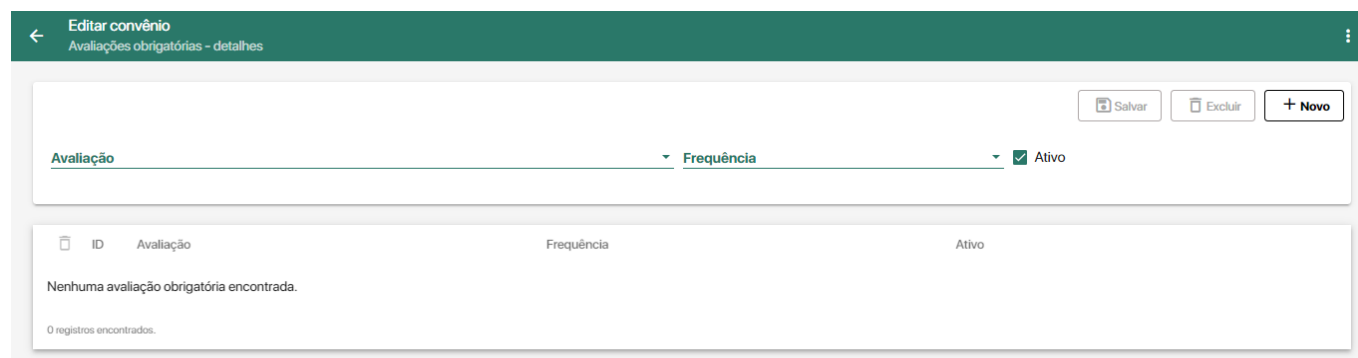
Poderá ser feita a conversão das unidades de medidas de acordo com as regras de faturamento do convênio. Por exemplo, meu produto Dipirona é armazenado em Frasco, mas meu convênio fatura em ml. Cadastrei a regra informando a unidade de medida de faturamento (ml) e na conversão a quantidade de ml que tem no frasco (unidade de estoque). Obs.: cadastro espelho ao cadastro do produto > conversões, quando restringido por convênio nessa tela.



◆ Avaliações obrigatórias:

Informar quais avaliações são obrigatórias para atendimentos do convênio.

Para definir uma avaliação como obrigatória, pode-se selecionar a mesma pelo campo Avaliação e é possível definir a frequência com que a mesma deve ser aplicada.



◆ Anexos:

Caso seja necessário adicionar algum anexo relacionado ao convênio, pode-se utilizar essa aba para isso. Para adicionar um novo anexo, pode-se clicar no botão Novo e informar a descrição e tipo de anexo e a vigência do anexo ou documento que será anexado.

←

Editar convênio

Anexos - detalhes

⋮

+ Novo

Salvar

Excluir

Carregar anexo

Baixar anexo

Data criação

Descrição

Tipo

Início da vigência

Fim da vigência

Criado em

Descrição

Tipo

Início da vigência

Fim da vigência

Nenhum Anexo encontrado.

0 registros encontrados.

◆ Impostos:

Para informar os impostos relacionados ao convênio, pode-se utilizar essa tela, caso esteja em branco, o sistema irá pegar os valores de impostos cadastrados nas configurações da empresa.

←

Editar convênio

Impostos - detalhes

⋮

Ativo

ISS %

PIS/PASEP %

COFINS %

CSLL %

IRPJ %

ICMS %

◆ Profissionais Credenciados:

Nessa aba é possível incluir os profissionais credenciados para operadora, para o profissional aparecer ali, ele deve estar cadastrado na base.

←

Editar convênio

Profissionais credenciados - detalhes

⋮

Filtrar por profissional

Filtrar por situação

Profissional

Marcos

Ativo

Profissional

Profissão(ões)

Situação

Lilian Oecksler

Cuidador, Técnico em Enfermagem

✓

Marcos

Cuidador, Enfermeiro, Nutricionista, Técnico em Enfermagem

✓

2 registros encontrados

◆ Regras de pagamento:

Nesse campo é possível criar regras de pagamento para esse convênio, essa regra vai impactar diretamente no vencimento do título a receber. *Obs.: regra somente se aplica para títulos gerados via lote de contas.*

←

Editar convênio

Regra de pagamento - detalhes

⋮

Salvar

Excluir

+ Novo

Nome da regra

ⓘ

Prioridade

1

Operador

Exato

▼

Dia de ven...

ⓘ

Período

▼

Ativo

Regra	Prioridade	Situação
Regra legado	1	✓

1 registros encontrados

Segue orientações sobre as regras:

- ◇ **Nome da regra:** informar a descrição da regra;
- ◇ **Prioridade:** definir a prioridade para aplicação da regra;
- ◇ **Operador:** definir o tipo da regra para o convênio, sendo possível definir uma das seguintes opções:
 - ⊞ **Exato:** dia fixo para entrega das contas para o convênio;
 - ⊞ **Entre:** pode-se definir o período de entrega das contas ao convênio;
 - ⊞ **Após:** informar o dia inicial que a regra se aplica (período após data-limite para entrega do convênio);
- ◇ **Dia base:** definir o dia fixo ou base para aplicação da regra. *Obs.: este campo fica habilitado quando o operador for igual a "Exato" e "Após".*
- ◇ **Data inicial e final:** informar o período para aplicação da regra. *Obs.: esses campos ficam habilitados somente quando o operador for igual a 'Entre';*
- ◇ **Dia de vencimento:** informar a data de pagamento do convênio (data de vencimento do título);
- ◇ **Período:** informar o período (tempo) para recebimento do convênio após entrega das faturas, sendo possível definir umas das opções abaixo:
 - ⊞ **Mês atual:** pagamento será feito dentro do mesmo mês da entrega da fatura;
 - ⊞ **Mês seguinte (M2):** o pagamento será feito no mês seguinte da entrega das faturas;
 - ⊞ **Mês seguinte (M3):** pagamento será feito após dois meses da entrega da fatura;
 - ⊞ **Customizado:** será possível informar a quantidade de dias para recebimento após entrega. *Obs.: Será apresentado o campo 'Dias para recebimento após entrega' para informar a quantidade de dias.*

Cenários

- **Valor exato + Dia de vencimento:** Convênio determina um dia para entrega e um dia para o pagamento. Ex.: Dia da entrega: 5 / Dia de vencimento: 10, o vencimento do título será dia 10;
- **Valor exato + Dias para recebimento:** Convênio determina um dia para entrega e um período após entrega para pagamento. Ex.: Dia da entrega: 1 / Dias para recebimento: 60, se data da entrega for 01/08, o vencimento do título será dia 01/08 + 60 dias = 01/10.
- **Entre + Dia de vencimento + mês atual:** Convênio determina um período para entrega e um dia para pagamento. Ex.: Período da entrega: de 1 a 5 / Dia de vencimento: 15, se a data da entrega for 04/08, o vencimento do título será dia 15/08;
- **Entre + Dia de vencimento + mês seguinte:** Convênio determina um período para entrega e um dia para pagamento. Ex.: Período da entrega: de 1 a 5 / Dia de vencimento: 15, se a data da entrega for 04/08 o vencimento do título será dia 15/09;
- **Entre + Dias para recebimento:** Convênio determina um período para entrega e a quantidade de dias para pagamento. Ex.: Período da entrega: de 1 a 5 / Dias para recebimento: 45, se a data da entrega for 04/08, o vencimento do título será dia 14/08 + 45 dias = 30/09
- **Após + Dia de vencimento + mês atual:** Convênio determina o dia de pagamento para contas apresentadas após data de entrega do convênio: Ex.: Dia de entrega: 10 / Dia de vencimento: 16, se a data da entrega for 11/08, o vencimento do título será dia 16/08.
- **Após + Dia de vencimento + mês seguinte:** Convênio determina o dia de pagamento para contas

apresentadas após data de entrega do convênio. Ex.: Dia de entrega: 10 / Dia de vencimento: 16, se a data da entrega for dia 11/08, o vencimento do título será dia 16/09;

- **Após + Dias para recebimento:** Convênio determina o dia de pagamento para contas apresentadas após data de entrega do convênio. Ex.: Dia de entrega: 10 / Dias para vencimento: 60, se a data da entrega for 11/08, o vencimento do título será dia 11/10.