

PTU Online Versão 4.0

Produto	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 10	Data da publicação	:	30/07/12
Chamado	:	TEQGLY	Banco(s) de Dados	:	Todos Relacionais
País(es)	:	Brasil			

 **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSAN**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria para adequar o Plano de Saúde à versão 3.5 do **Ptu (Protocolo de Transações Unimed) Online**. As transações existentes foram atualizadas para os novos códigos e foram adicionados processos e regras:

- O Sistema passa a gerar guia negada quando há uma crítica de cabeçalho no processamento.
- O parâmetro **MV_PTUVEON** indica a versão que o sistema irá utilizar nas transações online.
- O parâmetro **MV_PLAUDTO** envia todos os procedimentos para análise da Auditoria quando um deles for marcado para ser auditado.
- Opção **Insistência** nas rotinas **Liberação (PLSA094B)** e **Autorização (PLSA094A)**.
- Possibilidade de gravar a guia quando houver crítica de timeout e solicitar novamente a mesma transação posteriormente.
- Reestruturação no reenvio de transações (solicitação/recebimento).

Novas transações disponíveis:

- Resposta Contagem Benef. (00431).
- Status Transação (00360).
- Resposta de Status de Transação (00361).

Com isso, o quadro de transações atendidas pelo Sistema passa a ser:

Operadora Origem – Transação de Requisição		Operadora Destino - Transação de Resposta	
Pedido de Autorização	00600 →	← 00501	Resposta de Pedido de Autorização
Pedido de Complemento de Autorização	00605 →	← 00501	Resposta de Pedido de Autorização
Pedido de Insistência	00302 →	← 00309	Confirmação
Confirmação	00309 →	← 00404	Resposta de Pedido de Auditoria
Cancelamento	00311 →	← 00309	Confirmação
Consulta de dados do Beneficiário	00412 →	← 00413	Resposta de Consulta de dados do Beneficiário
Consulta Prestador	00418 →	← 00419	Resposta de Consulta de Prestador

Ordem de Serviço	00606 →	← 00607 Resposta de Ordem de Serviço
Requisição Contagem Benef.	00430 →	← 00431 Resposta Contagem Benef.
Status da Transação	00360 →	← 00361 Resposta de Status da Transação

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSAN** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client** digite **U_UPDPLSAN** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **28/06/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação/Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **BOS - Reenvio Transações Online**:

Campo	BOS_NUMARQ
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	9
Título	Núm Arquiv.
Descrição	Número Arquivo

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Sequencial da transação.

- Tabela **B0T- Itens Reenvio Trans. Online.**

Campo	B0T_NUMARQ
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	9
Título	Núm Arquiv.
Descrição	Número Arquivo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Sequencial da transação.

- Tabela **B0U - Reenvio Transações Online:**

Campo	B0U_TRASOL
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Núm Trans Sol
Descrição	Núm Trans Uni Solic
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da transação da Unimed Solicitante.

Campo	B0U_CDUNSO
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Uni Solic
Descrição	Cod Unimed Solic
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da Unimed Solicitante.

Campo	B0U_NOMPRES
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Prest.
Descrição	Nome Prestador
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Nome do Prestador.

Campo	B0U_CODSIG
Tipo	Caracter
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sigla Conselho
Descrição	Sigla Conselho Prof.
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Sigla do Conselho Profissional.

Campo	B0U_NUMCR
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Núm Conselho
Descrição	Núm Conselho Prof.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do Conselho Profissional.

Campo	B0U_ESTADO
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Conselho
Descrição	UF Conselho
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da Unidade Federativa do conselho.

- Tabela **B0Z - Contagem Beneficiários**

Campo	B0Z_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	BOZ_MES
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mês
Descrição	Mês Referência
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Mês referência da Contagem de Beneficiários

Campo	BOZ_ANO
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ano
Descrição	Ano Referência
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Ano referência da Contagem de Beneficiários

Campo	B0Z_PFCOLO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF CO Loc
Descrição	Qtd PF Custo Oper. Local
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Física com contrato em Custo Operacional não repassado.

Campo	B0Z_PFPLO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF PP Loc
Descrição	Qtd PF Pré Pagam. Local
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Física com contrato em Pré Pagamento não repassado.

Campo	B0Z_PJCOLO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PJ CO Loc
Descrição	Qtd PJ Custo Oper. Local

Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica com contrato em Custo Operacional não repassado.

Campo	B0Z_PJPPLO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PJ PP Loc
Descrição	Qtd PJ Pré Pagam. Local
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica com contrato em Pré Pagamento não repassado.

Campo	B0Z_PFRPCO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF CO Rp
Descrição	Qtd PF Custo Oper. Repas
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Física repassados para outra Unimed em Custo Operacional.

Campo	B0Z_PFRPPP
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF PP Rp
Descrição	Qtd PF Pré Pagam. Repas
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Física repassados para outra Unimed em Pré Pagamento.

Campo	B0Z_PJRPCO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PJ CO Rp
Descrição	Qtd PJ Custo Oper. Repas
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica repassados para outra Unimed em Custo Operacional.

Campo	B0Z_PJRPPP
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF PP Rp
Descrição	Qtd PF Pré Pagam. Repas

Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica repassados para outra Unimed em Pré Pagamento.

Campo	B0Z_PFRCCO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF CO Rc
Descrição	Qtd PF Custo Oper. Receb.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Física recebidos de outra Unimed em Custo Operacional.

Campo	B0Z_PFRCPP
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PF PP Rc
Descrição	Qtd PF Pré Pagam. Receb.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Física recebidos de outra Unimed em Pré Pagamento.

Campo	B0Z_PJRCCO
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PJ CO Rc
Descrição	Qtd PJ Custo Oper. Receb.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica recebidos de outra Unimed em Custo Operacional.

Campo	B0Z_PJRCPD
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999
Título	Qtd PJ PP Rc
Descrição	Qtd PJ Pré Pagam. Receb.
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica recebidos de outra Unimed em Pré Pagamento.

- Tabela BEA - Complementos Movimentações

Campo	BEA_RDAEDI
Tamanho	8
Campo	BEA_MSG01
Tamanho	254

Campo	BEA_MSG02
Tamanho	254

Campo	BEA_MSG03
Tamanho	254

Campo	BEA_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	BEA_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BE1 - Cabeçalho Autorização

Campo	BE1_MSG01
Tamanho	254

Campo	BE1_MSG02
Tamanho	254

Campo	BE1_MSG03
Tamanho	254

Campo	BE1_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	BE1_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

Campo	BE2_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	BE2_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela **BE4 - Internações**

Campo	BE4_MSG01
Tamanho	254

Campo	BE4_MSG02
Tamanho	254

Campo	BE4_MSG03
Tamanho	254

Campo	BE4_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	BE4_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela **B44 - Cabeçalho do reembolso**

Campo	B44_CONREG
Tamanho	15

Campo	B44_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela **BA4 - Médicos Solicitantes**

Campo	BA4_CONREG
Tamanho	15
Formato	@!

- Tabela BAU - Redes de Atendimento

Campo	BAU_CONREG
Tamanho	15

Campo	BAU_CONRE2
Tamanho	15

- Tabela BK6 - Redes Não Referenciadas

Campo	BK6_CONREG
Tamanho	15
Formato	@R !!-9999999999999

- Tabela BKD - Cabeçalhos de Reembolso

Campo	BKD_CONREG
Tamanho	15

- Tabela BKH - Adiantamento do Reembolso

Campo	BKH_CONREG
Tamanho	15

- Tabela SA2 - Fornecedores

Campo	A2_CONREG
Tamanho	15

- Tabela BB0 - Profissionais de Saúde

Campo	BB0_NUMCR
Tamanho	15

- Tabela BC1 - Corpo Clinica da Rede

Campo	BC1_NUMCR
Tamanho	15

- Tabela BM3 - Rede de Atendimento Operadora

Campo	BM3_NUMCR
Tamanho	15

- Tabela B01 - Autorização Odontológica

Campo	B01_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	B01_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela B02 - Itens Autorização Odontológica

Campo	B02_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	B02_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BD5 - Contas Medicas

Campo	BD5_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	BD5_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BD6 - Eventos das Contas Medica

Campo	BD6_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Campo	BD6_REGEXE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BD7 - Part Honorários Médicos Itens

Campo	BD7_REGPRE
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BEF - Cabeçalhos Liberações

Campo	BEF_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BEH – Itens Liberação Especial

Campo	BEH_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

- Tabela BEI – Liberação Especial

Campo	BEI_REGSOL
Tamanho	15
Formato	@R !!!!!!!!!!!!!!!

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	B0Z
Ordem	1
Chave	B0Z_FILIAL+B0Z_ANO+B0Z_MES
Descrição	Ano + Mês
Proprietário	S

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie e configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LAYPTU

Tipo	Caracter
Cont. Por.	900040
Descrição	Código do layout do ptu on-line

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PTUVEON
Tipo	Caracter
Cont. Por.	40
Descrição	Versão do Ptu Online

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PLAUDTO
Tipo	Caracter
Cont. Por.	Preencha de acordo com a regra de negócio da operadora.
Descrição	Indica se todos os eventos irão à auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Não/1=Sim)

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PLOPMPT
Tipo	Caracter
Cont. Por.	80000045
Descrição	Informa o código do OPME Genérico EDI no processo de comunicação online.

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Plano de Saúde (SIGAPLS)**, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelânea
Submenu	Unimed
Nome da Rotina	Contagem de Beneficiários EDI
Programa	PLSA998
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	B0Z

Menu	Miscelânea
Submenu	Unimed
Nome da Rotina	Importação A1100

Programa	PLSP1100
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BRJ

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-requisitos

- **MV_LAYPTU:** Indique o conteúdo **900040**.
- **MV_PTUVEON:** Indique o conteúdo **40**.
- **MV_PLAUDTO:** Configurar de acordo com a regra de sua Operadora. Conteúdo **1** envia todos os procedimentos para a auditoria e **0** mantém os eventos de acordo com o processado. O comportamento padrão do sistema na **Versão 3.5** do Ptu Online, era similar a parametrização com conteúdo **0**.
- **MV_PLMEDPT:** Indique o conteúdo **80000045** (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
- O pacote contém os arquivos de Layout **DE0, DE1, DE3 e DE9** que devem ser aplicados.

1. No **Plano de Saúde** acesse **Miscelânea / E.d.i / Aplicação Layout (PLSPTUAPL)** e preencha os campos:
 - **Lay-Out?:** 900040
 - **Path?:** Uma pasta dentro de seu RootPath onde os arquivos **DE0, DE1, DE3 e DE9** serão copiados (Ex: \ptu\).
2. Copie os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 na pasta informada no campo **Path?**.
3. Clique e confirme.

O sistema atualiza na base de dados os layouts referente ao novo processo de comunicação on-line entre Operadoras.

4. Os processos básicos de comunicação on-line (Solicitação de Autorização e Reposta de Auditoria) seguem operacionalmente idênticos à versão 3.5.

Opção Insistência nas rotinas de Solicitação de Pedido de Autorização.

Essa opção será encontrada nas rotinas **Liberação (PLSA094B)**, **Autorização (PLSA094A)** e **Internação (PLSA092)**. Ao realizar um **Pedido de Autorização (00600)**, caso operadora negue todos os procedimentos, é possível realizar o **Pedido de Insistência (00302)** desta transação após a confirmação da guia.

1. No **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.
2. Posicione o cursor em uma guia em que foi realizada uma **Solicitação Online** e todos os procedimentos foram **negados**.
3. Clique em **Insistência**.

São exibidos todos os procedimentos negados da guia.

4. Marque um deles. O Sistema marca todos os procedimentos da mesma transação (de acordo com o manual de intercâmbio, ao realizar a Insistência, ela é realizada para todos os eventos da transação).

É apresentada uma tela em que é necessário informar uma Descrição para a insistência. O conteúdo informado será utilizado no registro **DS_MENS_LIVRE**.

5. Clique e Confirme.

O Sistema realiza a comunicação com a Operadora detentora do contrato do beneficiário. Caso a comunicação seja bem sucedida, os eventos da transação em questão ficarão pendentes de análise da Auditoria.

É possível realizar a insistência para a mesma transação até que a operadora detentora do contrato do beneficiário analise a guia em estudo no máximo **2 (duas)** vezes, ou seja, pode-se realizar a insistência até que sua operadora tenha recebido **2 (duas)** transações

Resposta de Pedido de Auditoria (00404).

Parâmetro MV PLAUDTO

Permite enviar para auditoria todos os eventos de uma solicitação caso um deles seja marcado para ser auditado.

! Importante

Exemplos:

Com o parâmetro MV PLAUDTO com o conteúdo 0:

Ao receber uma solicitação com 3 procedimentos:

- **Procedimento A** – Autorizado
- **Procedimento B** – Negado
- **Procedimento C** – Em estudo

O arquivo **Resposta de Pedido de Autorização (00501)** será gerado com todos os itens em estudo, mas o usuário poderá auditar somente o **Procedimento C**.

Ao responder a auditoria, o Sistema gera o arquivo **Resposta de Pedido de Auditoria (00404):**

- **Procedimento A** – Autorizado
- **Procedimento B** – Negado
- **Procedimento C** – De acordo com o resultado auditado.

Com o parâmetro MV PLAUDTO com o conteúdo 1:

Ao receber uma solicitação com 3 procedimentos:

- **Procedimento A** – Autorizado
- **Procedimento B** – Negado
- **Procedimento C** – Em estudo

O arquivo **Resposta de Pedido de Autorização (00501)** será gerado com todos os itens em estudo, mas o usuário poderá todos os procedimentos.

Ao responder a auditoria, o sistema gera o arquivo **Resposta de Pedido de Auditoria (00404):**

- **Procedimento A** – De acordo com o resultado auditado.
- **Procedimento B** – De acordo com o resultado auditado.

- **Procedimento C** – De acordo com o resultado auditado.

Gravação de guia quando houver crítica de timeout para posterior reenvio

Recurso para gravação da guia com o número da transação utilizado quando o WSD retorna um arquivo **Erro Inesperado (00310)** informando que a Operadora Destino não está disponível.

1. No **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.
2. Clique em **Incluir** e digite a guia.
3. Clique em **Globo de Comunicação** para que o Sistema gere um **Pedido de Autorização (00600)**.

Caso a operadora destino não esteja disponível, o WSD enviará automaticamente um arquivo **Erro Inesperado (00310)** informando a indisponibilidade. É apresentado em tela, uma mensagem informando o timeout e o código de transação utilizado

4. Confirme a gravação da guia.
5. Caso o usuário deseje solicitar uma nova comunicação para esta guia, basta selecione-o e clique em **Auto. On-line**.
6. Clique em **Globo de Comunicação**.

O Sistema gera um **Pedido de Autorização (00600)** com o mesmo código de transação já utilizado anteriormente. Caso a Operadora Destino esteja ativa, a guia é atualizada com o recebimento da Resposta de **Pedido de Autorização (00501)**.

Solicitação de OPME Genérico

O parâmetro **MV_PLOPMPT** representa o código de OPME Genérico. O funcionamento dele é idêntico aos parâmetros de despesa genéricas já existentes (**MV_PLMATPT**, **MV_PLMEDPT** e **MV_PLTAXPT**). Para maiores informações sobre estes parâmetros, consulte o boletim técnico do chamado **TDPVMY**.

1. No **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.

Clique em **Incluir** e digite a guia. no parâmetro **MV_PLOPMPT**, o cliente vai indicar o código de um procedimento se ele informar nos campos **Cd. Proc (BE2_CODPRO)** ou **Cod. Proc. (BEJ_CODPRO)** este procedimento sistema libera os demais campos para edição.

O parâmetro também é utilizado no recebimento de uma **Solicitação de Autorização (Transação 00500)** ou **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)**:

1. Inicie o console de processamento do Ptu Online **PlsPtuRout**.
2. Ao receber uma **Solicitação de Autorização (Transação 00500)** ou **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)**, com algum evento com código de procedimento indicado no parâmetro mencionado, o sistema grava a descrição enviada no arquivo nos campos **Desc. Proc. (BE2_DESPRO)** ou **Descr. Proc. (BQV_DESPRO)** ou **Descr. Proc.(BEJ_DESPRO)**.

Triangulação de Ordem de Serviço

O beneficiário da **Operadora A** está na área de ação da **Operadora B** (sua operadora) e se dirigindo para a cidade da **Operadora C**. Então, precisa que seja emitida uma autorização de atendimento na **Operadora C**, que será a executora do atendimento. A **Operadora B** realiza a solicitação da transação de consulta para a **Operadora A**, e esta por sua vez, autoriza com o número da guia 0123456. A **Operadora B** envia uma **Ordem de Serviço** para a **Operadora C** informando que a **Operadora A** autorizou – sob o número de guia 0123456 - o atendimento do beneficiário em questão.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Internação (PLSA092)**.
2. Em **Incluir**, digite a guia direcionando a atendimento a **Operadora A**.
3. Clique no **Globo de Comunicação**, o sistema gera um **Pedido de Autorização (00600)**.
4. Com a guia autorizada, acesse a rotina a **Liberação (PLSA094B)** ou **Internação (PLSA092)**.
5. Clique em **Incluir** e digite a guia.
6. No campo **Cd Cred/Coop (BE1_CODRDA)** ou **Cod. Prest. (BE4_CODRDA)** informe a RDA correspondente a Operadora que irá executar o evento (**Operadora C**).
7. Clique no **Globo de Comunicação**.
8. Selecione a opção de **Triangulação**.

Novas transações da versão 4.0

Status da Transação

O **Status da Transação (00360)** pode ser enviado quando uma guia solicitada por sua operadora estiver em estudo, e houver alguma dúvida sobre o status desta transação.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.
2. Acesse a opção **Incluir** e digite a guia.
3. Clique no **Globo de Comunicação** para que o sistema gere um **Pedido de Autorização (00600)**.
4. Caso a resposta seja indicativa de **Pendente de Auditoria**, acesse a rotina **Auditoria Conta (PLSA790MOV)**.
5. Dê duplo clique em um procedimento da transação que deseja solicitar o Status.

O sistema apresenta todos os procedimentos daquela transação e realiza a comunicação enviando um Status da Transação (00360) para a Operadora Destino. Caso a conexão seja finalizada com sucesso, são atualizados os procedimentos da transação de acordo com o arquivo Resposta de Status de Transação (00361).

O Sistema também processa o recebimento do arquivo **Status da Transação (00360)**:

6. Inicie o console de processamento do Ptu Online **PlsPtuRout**.
7. Ao receber um arquivo **Status da Transação (00360)** é verificado se a transação solicitada já foi respondida pela **Auditoria de Contas (PLSA790MOV)**, caso sim, ele gera o arquivo **Resposta de Status de Transação (00361)** de acordo com a última resposta. Caso a Auditoria esteja pendente, o arquivo de resposta é gerado informando que aquela transação ainda está pendente.

Resposta Contagem de Beneficiários

A **Requisição Contagem Beneficiários (00430)** é enviada pela Federação para as Singulares que tem as mesmas como cadastradas.

A Operadora deve informar a quantidade de beneficiários ativos no último dia do **Mês e Ano de Referência**, considerando dados registrados em sua base pela data de conhecimento. O **Mês de referência** deve obrigatoriamente ser um mês já fechado.

1. Acesse a nova rotina **Contagem de Beneficiários EDI (PLSA998)** no local previamente configurado (conforme procedimentos de configuração).
2. Clique em **Processar**.

3. Informe o **Ano/Mês** nos parâmetros, o Sistema processa e gera um registro na tabela Contagem de Beneficiários (B0Z).
4. Inicie o console de processamento do Ptu Online **PlsPtuRout**.

Ao receber um arquivo de **Requisição Contagem Beneficiários (00430)** o sistema verifica se o **Ano/Mês** solicitado já foi processado. Após a verificação, é gerado o arquivo **Resposta Contagem Beneficiários (00431)**.

Importação PTU A1100

Consiste em importar para o sistema guias que foram solicitadas para o WSD no período que a operadora estava off-line.

Algumas solicitações simples (solicitação de consulta por exemplo) não precisam de autorização para ser executadas. Caso alguma operadora solicite um desses procedimentos enquanto a sua operadora estiver off-line, o WSD responderá a solicitação como Autorizada.

A qualquer momento o operador pode acessar o WSD e baixar o arquivo A1100 com esses atendimentos liberados automaticamente. Ao importar este arquivo, a rotina **Importação A1100 (PLSP1100)** gera as guias de acordo com a ação do WSD.

O pacote contém os arquivos de Layout **DE0, DE1, DE3 e DE9** que devem ser aplicados:

1. No **Plano de Saúde** acesse **Miscelânea / E.d.i / Aplicação Layout (PLSPTUAPL)** e preencha os campos:

- **Lay-Out?:** A1100
- **Path?:** uma pasta dentro de seu RootPath onde os arquivos **DE0, DE1, DE3 e DE9** serão copiados (Ex: \ptu\).

2. Copie os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 na pasta informada no campo **Path?**.

3. Ao confirmar, o Sistema atualiza na base de dados os layouts referente ao Layout de Importação A1100.

4. Acesse a rotina Importação **Ptu A1100 (PLSP1100)** no local previamente configurado (conforme procedimentos de configuração)

5. Clique em **Importar**.

6. Nos parâmetros indique na pergunta **Layout Edi?** O conteúdo **A1100**. Na pergunta **Arquivo ?**, informe o caminho do arquivo A1100 que será importado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BEA - Complementos Movimentações BE2 - Autorização e Procedimentos BE4 - Internações BEJ - Itens Autorização Internação BQV - Evolução das Diárias BVX - Auditoria Médica BD5 - Contas Médicas BD6 - Eventos das Contas Medicas BD7 - Part Honorários Médicos Itens BOS - Reenvio Transações Online BOT - Itens Reenvio Trans. Online BOU - Ordem Serviço Trans. Online BOV - Itens Ordem Serv Tran Online BOZ - Contagem Beneficiários
Funções Envolvidas	PLSA094B – Liberação PLSA094A – Autorização PLSA092 – Internação PLSA790MOV – Auditoria PLSA998 - Contagem de beneficiários
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®