



**Project Management Office**

# **Treinamento: Conecta**

**Projeto Novo Core Saúde PASA**

**Sistema: Conecta**



## **Sumário**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Faturamento – Envio de Arquivo XML</b> | <b>3</b>  |
| <b>2. Envio de Arquivo XML</b>               | <b>3</b>  |
| <b>3. Correção das Críticas dos Arquivos</b> | <b>6</b>  |
| <b>4. Inclusão de Lote de Pagamento</b>      | <b>9</b>  |
| <b>5. Demonstrativo de Análise de Contas</b> | <b>14</b> |
| <b>6. Demonstrativo de Pagamento</b>         | <b>15</b> |

## 1. FATURAMENTO – ENVIO DE ARQUIVO XML

O Conecta disponibilizará duas opções para enviar o faturamento das guias à FAPES, sendo elas:

- **Envio de Arquivo XML:** Opção que permite ao prestador enviar faturamento via XML, com geração do arquivo em sistema diferente do Conecta. É importante destacar que o processo de envio através de arquivo XML é composto por duas etapas:
  - Importação de arquivo XML - Etapa que consiste na validação inicial da estrutura do arquivo XML. Após a conclusão desta etapa o arquivo ainda não foi recebido pela Operadora.
  - Envio de Lote de Pagamento - Após a importação do arquivo XML com sucesso, **é necessário incluí-lo em um Lote de Pagamento que será enviado para a Operadora. Somente após o envio do Lote de Pagamento é que as contas serão processadas e analisadas pela Operadora.**

**Observação 1:** O número de cadastro do PASA para instrução no arquivo XML é 331988.

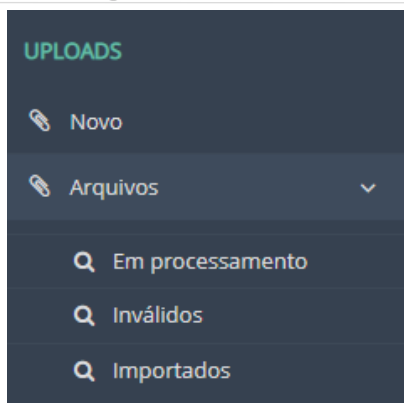


**Observação 2:** Cada Lote de Pagamento deverá estar relacionado a apenas um arquivo XML. Esse arquivo XML deverá conter um máximo de 100 guias.

- **Digitação de Guias/Lote de Pagamento:** Opção que permite aos prestadores que não possuem programa para geração de arquivo XML, enviar as faturas à Operadora.

## 2. ENVIO DE ARQUIVO XML

O envio do arquivo XML é realizado através do menu Uploads.



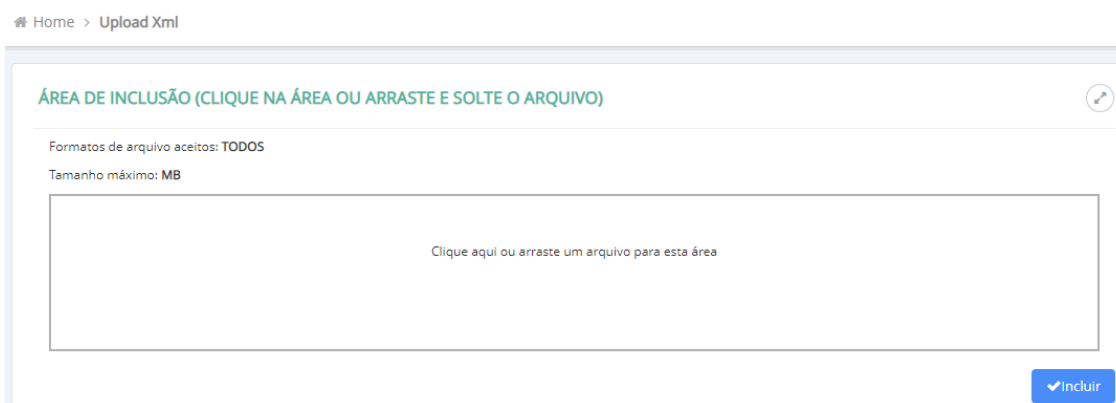
Este menu possui as seguintes opções de acesso:

- Novo: Opção que permite realizar a inclusão e envio de novo arquivo XML para a Operadora;
- Arquivos: Opção que permite o acompanhamento das situações dos arquivos. Subdivide-se em:
  - Arquivos Em Processamento: Arquivos que estão sendo processados e ainda não apresentam resposta. Se foram validados ou invalidados. É necessário aguardar a finalização do processamento para identificar o status da análise inicial do Conecta.
  - Arquivos Inválidos: Arquivos que apresentaram algum tipo de erro/inconsistência em suas informações e, por isso, não foram recebidos pela Operadora. Nesse caso, deve-se efetuar a correção do arquivo antes de realizar nova tentativa de envio;
  - Arquivos Importados: Quando o arquivo é processado e não possui nenhum erro/inconsistência ele é importado com sucesso e fica listado nessa opção.

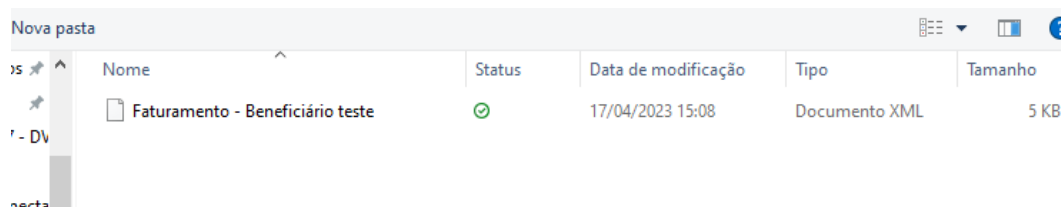
**OBservação:** É a partir deste momento que ele fica disponível para a inclusão em Lote de Pagamento (*após a importação com Sucesso do arquivo XML*). Somente após o envio do Lote de Pagamento é que a Operadora irá receber o arquivo para análise e processamento das contas.

Para a inclusão de novo arquivo deve-se selecionar no menu “Uploads” a opção “Novo” e seguir a ordem abaixo:

1. Na tela que abrirá, clicar na área de inclusão para incluir novo arquivo ou arrastar arquivo desejado, respeitando o tamanho máximo informado de 15MB (figura 2);



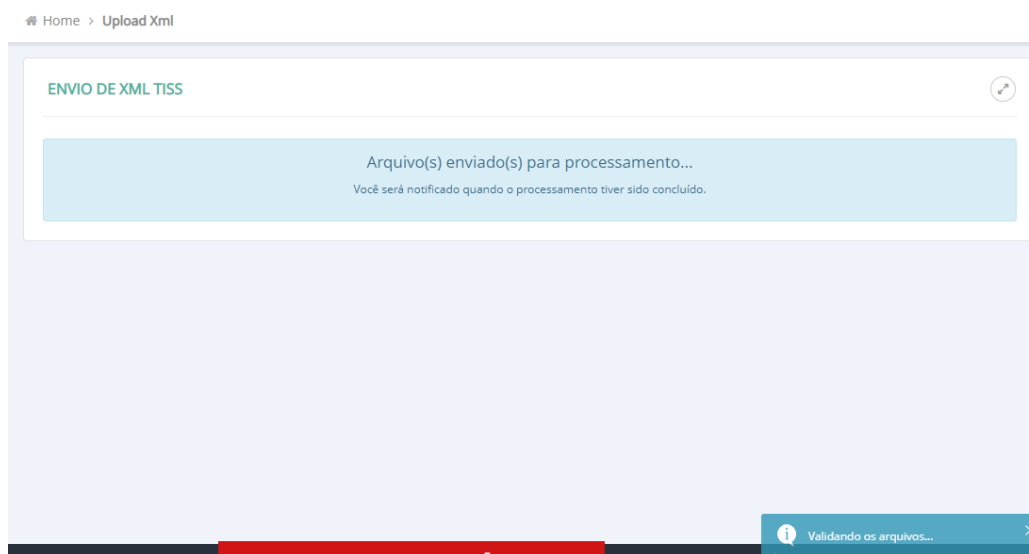
2. Se a opção desejada for “clique aqui”, selecione o arquivo XML desejado;



3. Selecionar o botão “Incluir”, disponibilizada no canto inferior direito da área de inclusão do arquivo. Só é permitida a inclusão de um (01) arquivo XML por vez;



#### 4. Aguardar o processamento do arquivo;



Após o processamento do arquivo, o sistema automaticamente irá direcionar para a página “HISTÓRICO DE ARQUIVOS ENVIADOS” e apresentará o status do processamento do arquivo (Importado com Sucesso ou Inválido).

Somente após a confirmação de arquivo “Importado com Sucesso” é que o arquivo fica disponível para a inclusão em Lote de Pagamento. A Operadora irá receber o arquivo para análise e processamento das contas somente após o envio do Lote de Pagamento.

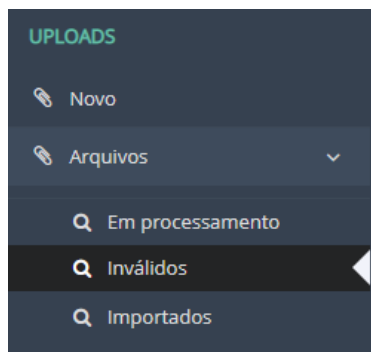
Se houver algum erro/inconsistência com os dados do arquivo XML, o sistema apresentará a informação com o Status “Inválido”.

Caso ocorra alguma crítica ao arquivo enviado, deve-se efetuar a correção do arquivo antes de realizar nova tentativa de envio.

### 3. CORREÇÃO DAS CRÍTICAS DOS ARQUIVOS

O Conecta realiza validações definidas pela Operadora relacionadas às informações enviadas no arquivo XML. Ela ocorre no momento em que é efetuado o envio do arquivo.

É possível identificar o(s) erro(s)/inconsistência(s) através das UPLAUDS ARQUIVOS – INVÁLIDO:



Ao selecionar o arquivo que possui críticas, será possível visualizar quais foram as críticas apresentadas pelo sistema;

Home > Histórico de Arquivos Enviados

**HISTÓRICO DE ARQUIVOS ENVIADOS - INVÁLIDO**

Nome de Arquivo

Período de Registros  
 Até

---

**ARQUIVOS ENCONTRADOS**

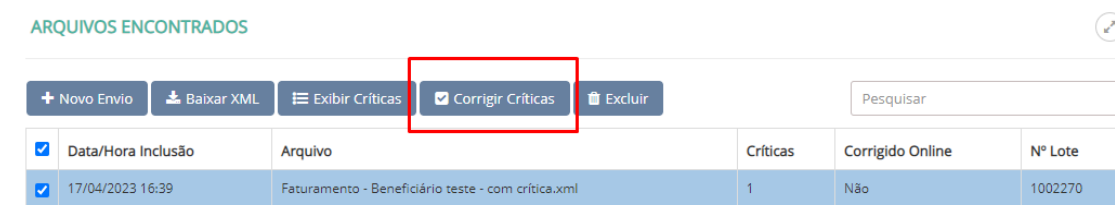
| <input type="checkbox"/> | Data/Hora Inclusão | Arquivo  | Críticas | Corrigido Online | Nº Lote |
|--------------------------|--------------------|--|----------|------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 17/04/2023 16:34   | Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml | 1        | Não              | 1002270 |

**ARQUIVOS ENCONTRADOS**

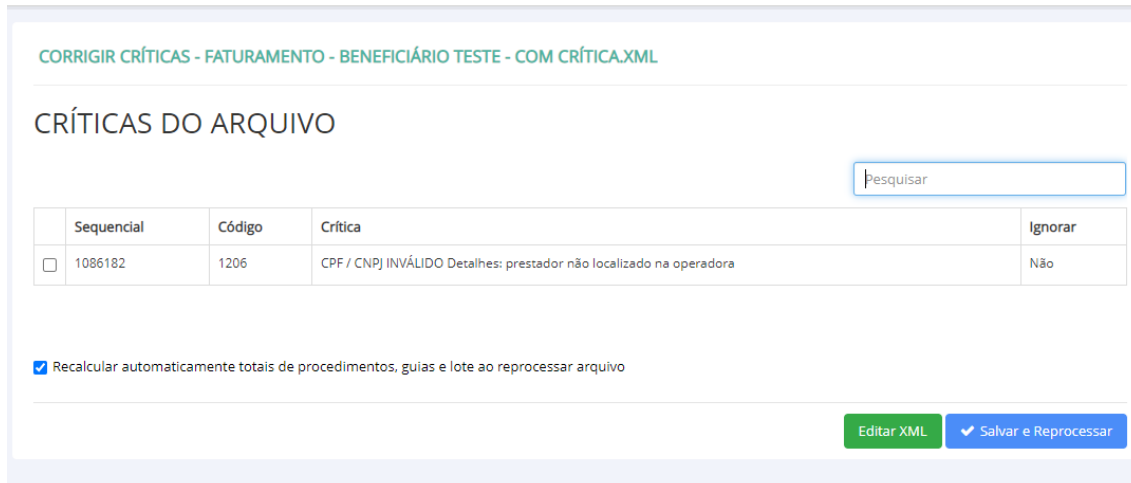
| <input checked="" type="checkbox"/> | Data/Hora Inclusão | Arquivo  | Críticas | Corrigido Online | Nº Lote |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/04/2023 16:34   | Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml | 1        | Não              | 1002270 |



Após a identificação das críticas, deve-se realizar a sua correção no **próprio sistema onde foi gerado o arquivo XML**, e depois realizado um novo Upload ou utilizando a opção **“Corrigir Críticas”**;



Home > Histórico de Arquivos Enviados > Faturamento - Beneficiário Teste - com Crítica.xml



Selecionar a crítica que deseja corrigir;



CORRIGIR CRÍTICAS - FATURAMENTO - BENEFICIÁRIO TESTE - COM CRÍTICA.XML

### CRÍTICAS DO ARQUIVO

|                                     | Sequencial | Código | Crítica   | Ignorar |
|-------------------------------------|------------|--------|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1086182    | 1206   | CPF / CNPJ INVÁLIDO Detalhes: prestador não localizado na operadora | Não     |

Recalcular automaticamente totais de procedimentos, guias e lote ao reprocessar arquivo

Realizar a correção e salvar;

Lote 20300965 - cabeçalho/origem/identificacaoPrestador/CNPJ

identificacaoPrestador

CNPJ

|                                     | Sequencial | Código | Crítica   |
|-------------------------------------|------------|--------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1086182    | 1206   | CPF / CNPJ INVÁLIDO Detalhes: prestador não localizado na operadora |

Após a tela anterior ser fechada, selecionar “Salvar Reprocessar”. Após o processamento com sucesso do arquivo, ele será visualizado na página UPLLOUDS – ARQUIVOS – IMPORTADO e estará disponível para ser incluído em um Lote de Pagamento.

#### 4. INCLUSÃO DE LOTE DE PAGAMENTO

A Operadora só irá receber as informações do arquivo XML importado após a sua vinculação a um Lote de Pagamento.

Cada Lote deve conter apenas um arquivo XML vinculado com um total de 100 guias.

Para a inclusão e envio de um Lote de Pagamento basta seguir os passos abaixo:

- Passo 1 - No menu UPLOADS – ARQUIVOS – IMPORTADOS selecionar o arquivo XML desejado;

| <input type="checkbox"/>            | Data/Hora Inclusão | Arquivo  | Críticas | Corrigido Online | Nº Lote |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/04/2023 16:34   | Faturamento - Beneficiário teste - com critica.xml | 0        | Não              | 1002270 |

- Passo 2 - Clicar na opção “Detalhes do Lote”;

| <input type="checkbox"/>            | Data/Hora Inclusão | Arquivo  | Críticas | Corrigido Online | Nº Lote |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/04/2023 16:34   | Faturamento - Beneficiário teste - com critica.xml | 0        | Não              | 1002270 |
| <input type="checkbox"/>            | 17/04/2023 16:19   | Faturamento - Beneficiário teste.xml               | 0        | Não              | 1002270 |

- Passo 3 - Confirmar as seguintes informações: Número do lote, Valor informado e quantidade de guias no lote (figuras 16 e 17);

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270

Situação do Lote: Aberto

Data Inclusão: 17/04/2023

Operadora: PASA | 331988

Tipo de Guia: Cobrança SP/SADT

Situação Protocolo: Lote não enviado

Vlr. Informado: R\$ 317,62

Vlr. Processado: R\$ 0,00

Vlr. Glosado: R\$ 0,00

Vlr. Liberado: R\$ 0,00

Canal: Upload XML

GUIAS

Este lote já possui 1 guia. Limite máximo permitido por lote é de 100 guias.

+ Adicionar Guias

✓ Digitar Guia

| <input type="checkbox"/> | Data Digitação | Beneficiário                                | Nº Guia Prestador | Vlr. Informado | Vlr. Processado | Vlr. Glosado | Vlr. Liberado |
|--------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 17/04/2023     | 0009002501230005 - BENEFICIARIO TESTE TESTE | 20300965          | R\$ 317,62     | R\$ 0,00        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      |

- Passo 4 – Após confirmação das informações clicar na opção “fechar lote” e confirmar o fechamento do lote (figura 18);

Fechar Lote
  Excluir Lote

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270
   
 Situação do Lote: Aberto

Home > L...

**Fechar Lote**

Confirma o fechamento do lote 1002270?

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270
   
 Situação do Lote: Aberto
   
 Data Inclusão: 17/04/2023
   
 Data Fechamento:

- Passo 5 – Para enviar o lote para a Operadora basta clicar em “Enviar Lote” e confirmar o envio do lote. Se o lote for enviado com sucesso, a Situação do Lote será modificada para “Enviado à Operadora” e será disponibilizada a opção de Capa do Lote;

Excluir Lote
  Reabrir Lote
  Enviar Lote

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270
   
 Situação do Lote: Fechado (envio pendente)
   
 Data Inclusão: 17/04/2023
   
 Data Fechamento: 17/04/2023



Atualizar Situação Protocolo | Capa do Lote | Troca de Mensagens | Exibir Log de Envio

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270

Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão: \_\_\_\_\_ Data Fechamento: \_\_\_\_\_

- Passo 6 – É possível imprimir a Capa do Lote;

Atualizar Situação Protocolo | **Capa do Lote** | Troca de Mensagens | Exibir Log de Envio

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270

Situação do Lote: Enviado à operadora

benner | conecta



ANS nº 331988



**Envio de Lote Para Faturamento**

**Protocolo (PEG):** 48759      **Lote:** 1002270      **Envio:** 17/04/2023

**Tipo da Guia:** Cobrança SP/SADT      **Origem:** Upload XML      **Versão:** TISS 4.00.01

**Valor Informado:** R\$317,62      **Valor Glosado:** R\$0,00      **Valor Liberado:** R\$0,00

**Prestador:** ODONTO ARTE LTDA - CNPJ 07.906.129/0001-02

**Código:** 07906129000102

| Nota Fiscal:       | Emissão: | Valor:        |
|--------------------|----------|---------------|
| <b>Resumo</b>      |          | <b>Totais</b> |
| Guias apresentadas |          | 1             |
| Guias com glosas   |          | 0             |
| Itens apresentados |          | 2             |
| Itens com glosas   |          | 0             |

17/04/2023 17:00

**Relação das Guias:**  
20300965

**OBSERVAÇÃO 1:** Todos os Lotes de Pagamentos enviados com sucesso à Operadora obtêm um número de Protocolo (PEG). Esse número de Protocolo é o número que a Operadora disponibiliza ao credenciado para o acompanhamento do Lote enviado.



Atualizar Situação Protocolo | Capa do Lote | Troca de Mensagens | Exibir Log de Envio

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270 | Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão: 17/04/2023 | Data Fechamento: 17/04/2023

Enviar Até (Calendário): | Data Envio: 17/04/2023 | Data Pagamento: |

Operadora: PASA | 331988 | Tipo de Guia: Cobrança SP/SADT

**Protocolo: 48759** | Situação Protocolo: Lote enviado para a Operadora

Vir. Informado | Vir. Processado | Vir. Glosado | Vir. Liberado

**OBSERVAÇÃO 2:** Os Lotes de Pagamentos com a situação de Enviado à Operadora não poderão ser cancelados. Em caso de necessidade, entre em contato com a Operadora.

Para que o Lote de Pagamento enviado à Operadora seja faturado e esteja pronto para pagamento, é necessária a realização de diversas etapas dentro de um fluxo de processamento da conta. Essas etapas, podem ser acompanhadas pelo Conecta através da Atualização da Situação do Protocolo.

Home > Pesquisa de Lotes

**FILTROS**

Operadora: Todas operadoras

Nº Lote: | Protocolo: |

Tipo de Guia: | Situação do Protocolo: |

Período de Registros: 17/03/2023 Até 17/04/2023

[Pesquisar](#)

**LOTES ENCONTRADOS**

[+ Novo Lote](#) |

|                                     | Data Inclusão | Nº Lote | Situação Lote       | Protocolo | Situação Protocolo            | Tipo de Guia     |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/04/2023    | 1002270 | Enviado à operadora | 48759     | Lote enviado para a Operadora | Cobrança SP/SADT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/04/2023    | 1002270 | Aberto              |           | Lote não enviado              | Cobrança SP/SADT |

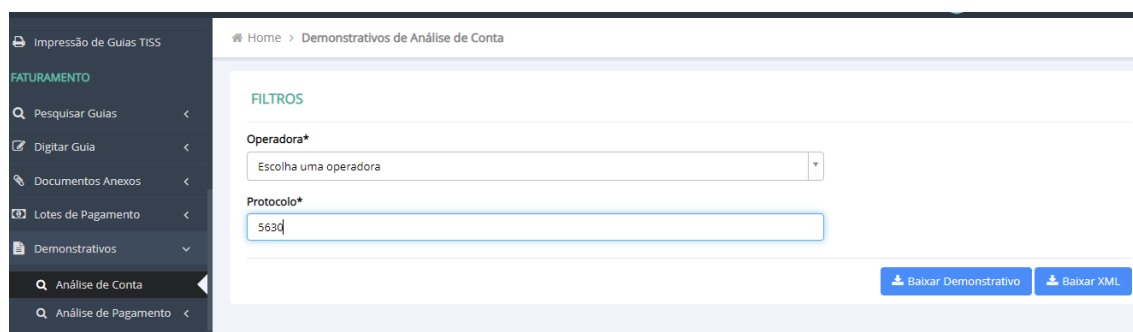
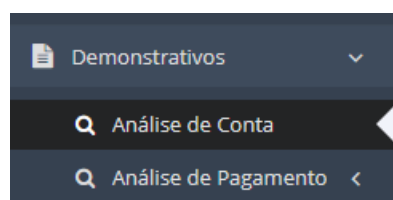
As etapas existentes antes da realização do pagamento são:

- Não Enviado: O lote/protocolo ainda não foi enviado para a Operadora;

- Enviado para a Operadora: informa que o protocolo chegou à Operadora e está aguardando para ser analisado;
- Em Análise: informa que o protocolo está na fase de conferência das informações enviadas. É nesta etapa que serão geradas as glosas;
- Liberado para Faturamento: nesta etapa a conferência foi realizada, as glosas, se houver, foram geradas. É a partir desta etapa que o Credenciado pode realizar a emissão do **Demonstrativo de Análise de Contas**;
- Faturado: nesta etapa é gerada a data de pagamento prevista de pagamento e é liberado ao credenciado possibilidade de emissão do **Demonstrativo de Pagamento**.

## 5. DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS

O Demonstrativo de Análise de Conta pode ser baixado através do menu Demonstrativos > Análise de Conta:



Ou através da Pesquisa de Lote, selecionando a opção Gerar Demonstrativo:



- Lotes de Pagamento
- Geração Automática
- + Novo Lote
- Q Pesquisar Lotes**
- Nota Fiscal Pendente
- Pagamentos Pendentes
- Sincronizar

LOTES ENCONTRADOS

|                                     | Data       | XML  | Situação Lote       | Protocolo | Situação Protocolo        | Tipo de Guia            |
|-------------------------------------|------------|------|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 17/04/2023 | 5632 | Enviado à operadora | 48757     | Em análise pela Operadora | Tratamento Odontológico |

| PASA DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTA        |           |   |                                |                                       |  |                                      |                         |                                   |                |  | 2-Nº: 203438 |  |
|---|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|--|
| 1 - Registro ANS 331988                       |           | 3 - Nome da Operadora PASA - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE |                                |                                       |  | 4 - CNPJ da Operadora 39419809000198 |                         | 5 - Data de emissão 17/04/2023    |                |  |              |  |
| Dados do Prestador                            |           | 6 - Código na Operadora 07906129000102  |                                | 7 - Nome do Contratado                |  |                                      | 8 - Código CNES 8888888 |                                   |                |  |              |  |
| Dados do Lote/Protocolo                       |           | 9 - Número do Lote 5630   |                                | 10 - Número do Protocolo 48756        |  | 11 - Data do Protocolo 17/04/2023    |                         | 12 - Código da Glosa do Protocolo |                | 13 - Código da Situação do Protocolo 2 |              |  |
| Dados da Guia                                 |           | 14 - Número da Guia no Prestador 45306  |                                |                                       | 15 - Número da Guia Atribuído pela operadora 698 |                                      |                         | 16 - Senha                        |                |  |              |  |
| 17 - Nome do beneficiário                     |           | 18 - Número da Carteira 0009002501230005  |                                |                                       |  |                                      |                         |                                   |                |  |              |  |
| 19 - Data do Início do Faturamento 17/04/2023 |           | 20 - Hora do Início do Faturamento  |                                | 21 - Data do Fim do Faturamento       |  | 22 - Hora do Fim do Faturamento      |                         | 23 - Código da Glosa da Guia      |                | 24 - Código da Situação da Guia 2      |              |  |
| 25-Data de realização                         | 26-Tabela | 27-Código do procedimento/Item assistencial                                     | 28-Descrição                   | 29-Grau Participação                  | 30-Valor Informado                               | 31-Quant. Executada                  | 32-Valor Processado     | 33-Valor Liberado                 | 34-Valor Glosa | 35-Código da Glosa                     |              |  |
| 01/04/2023                                    | 22        | 10101012  | Consulta em consultório (no ho |                                       | 100,00   | 1                                    | 100,00                  | 100,00                            |                |  |              |  |
| Total da Guia                                 |           | 36-Valor Informado da Guia(R\$)   |                                | 37-Valor Processado da Guia(R\$)      |  | 38-Valor Liberado da Guia(R\$)       |                         | 39-Valor Glosa da Guia(R\$)       |                | 0,00                                   |              |  |
| Total do Protocolo                            |           | 40-Valor Informado do Protocolo(R\$)  |                                | 41-Valor Processado do Protocolo(R\$) |  | 42-Valor Liberado do Protocolo(R\$)  |                         | 43-Valor Glosa do Protocolo(R\$)  |                | 0,00                                   |              |  |
| Total Geral                                   |           | 44-Valor Informado Geral(R\$)   |                                | 45-Valor Processado Geral(R\$)        |  | 46-Valor Liberado Geral(R\$)         |                         | 47-Valor Glosa Geral(R\$)         |                | 0,00                                   |              |  |

## 6. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

O Demonstrativo de Pagamento estará disponível somente após a vinculação da data de pagamento, no detalhamento do lote de pagamento. Essa vinculação ocorre na etapa “Faturado”.



**Detalhes**

Nº Lote: 5632 | Situação do Lote: Enviado à operadora

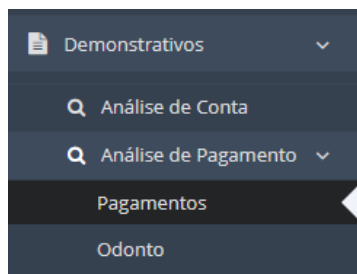
Data Inclusão: 17/04/2023 | Data Fechamento: 17/04/2023

Enviar Até (Calendário): | Data Envio: 17/04/2023 | **Data Pagamento: 24/04/2023**

Operadora: PASA | 331988 | Tipo de Guia: Tratamento Odontológico

Protocolo: 48757 | **Situação Protocolo: Faturado**

O relatório estará disponível através do menu Demonstrativos > Análise de Conta.



O relatório pode ser emitido por “Data de Pagamento” ou Por Competência.

**FILTROS**

Operadora\*: PASA - ANS nº 331988

Período

Por Data de Pagamento | Por Competência

Data de Pagamento: 17/04/2023

**Baixar Demonstrativo** | **Baixar XML**