



**Project Management Office**

# **Treinamento: Conecta**

# **benner**

**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.

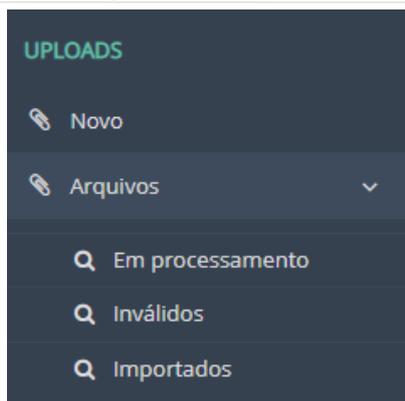


**Observação 2:** Cada Lote de Pagamento deverá estar relacionado a apenas um arquivo XML. Esse arquivo XML deverá conter um máximo de 100 guias.

- **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.



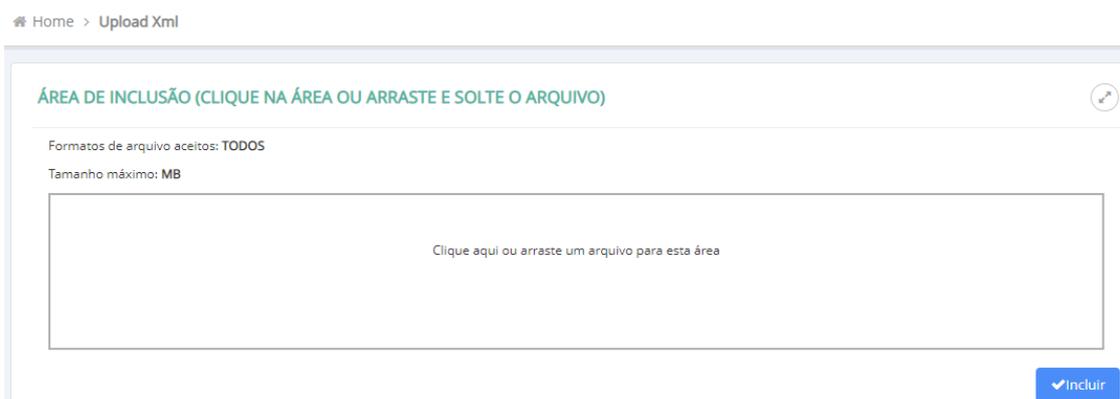
Este menu possui as seguintes opções de acesso:

- 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.

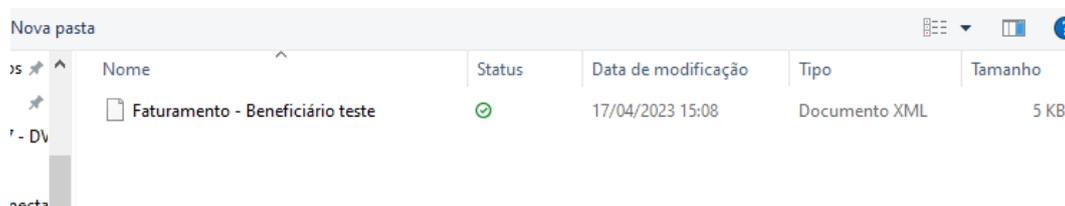
**OBservação:** É a partir deste momento que ele fica disponível para a inclusão em Lote de Pagamento (*após a importação com Sucesso do arquivo XML*). Somente após o envio do Lote de Pagamento é que a Operadora irá receber o arquivo para análise e processamento das contas.

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);



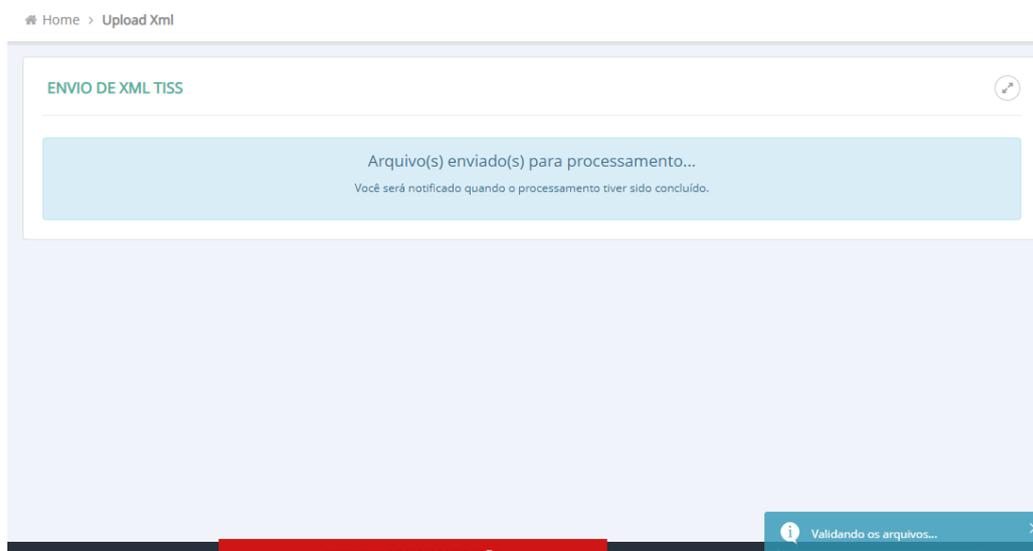
2. Se a opção desejada for “clique aqui”, selecione o arquivo XML desejado;



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.

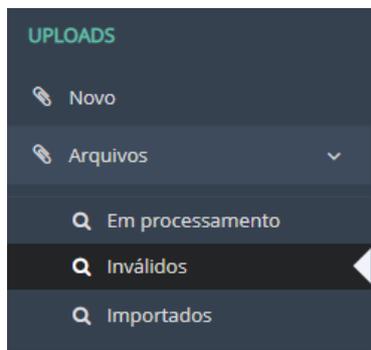
Se houver algum erro/inconsistência com os dados do arquivo XML, o sistema apresentará a informação com o Status “Inválido”.

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**

Corrigir Críticas

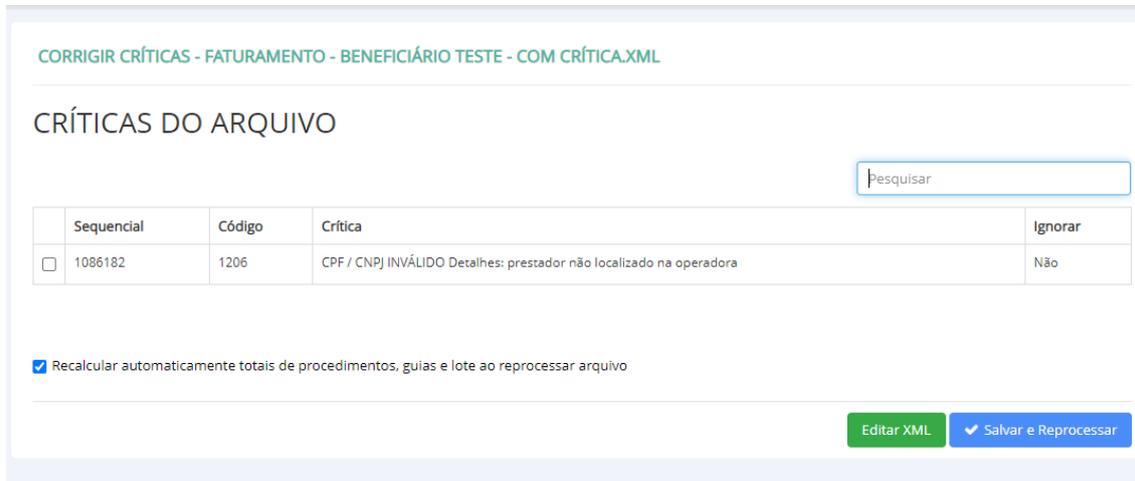
<input checked="" type="checkbox"/>	Data/Hora Inclusão	Arquivo	Críticas	Corrigido Online	Nº Lote
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023 16:34	Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml	1	Não	1002270



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

**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

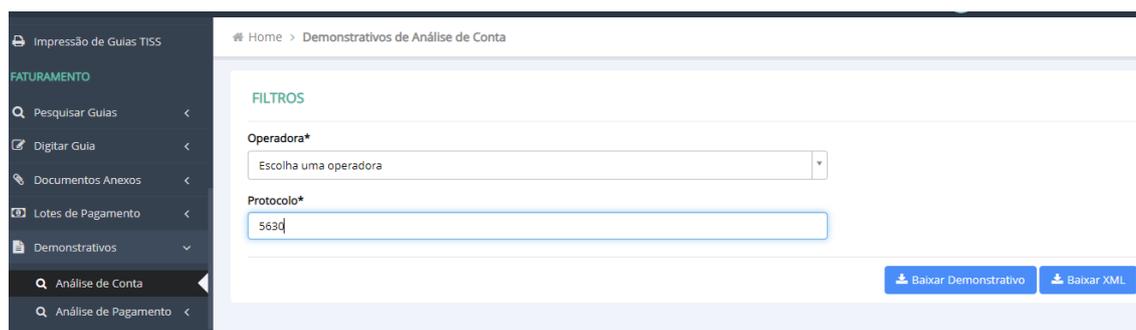
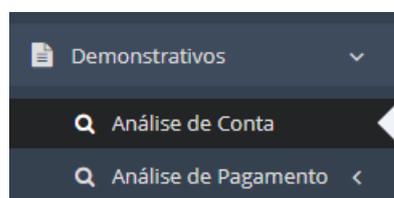
As etapas existentes antes da realização do pagamento são:

- 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			7 - Nome do Contratado			8 - Código CNES 8888888			9 - Código na Operadora 07906129000102					
Dados do Lote/Protocolo			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			15 - Número da Guia Atribuído pela operadora 698			16 - Senha			18 - Número da Carteira 0009002501230005					
14 - Número da Guia no Prestador 45306			17 - Nome do beneficiário			20 - Hora do Início do Faturamento			21 - Data do Fim do Faturamento		22 - Hora do Fim do Faturamento			
19 - Data do Início do Faturamento 17/04/2023		23 - Código da Glosa da Guia		24 - Código da Situação da Guia 2		25-Data de realização 01/04/2023		26-Tabela 22		27-Código do procedimento/ Item assistencial 10101012		28-Descrição Consulta em consultório (no ho		
29-Grau Participação		30-Valor Informado 100,00		31-Quant. Executada 1		32-Valor Processado 100,00		33-Valor Liberado 100,00		34-Valor Glosa 100,00		35-Código da Glosa		
Total da Guia			36-Valor Informado da Guia(R\$) 100,00		37-Valor Processado da Guia(R\$) 100,00		38-Valor Liberado da Guia(R\$) 100,00		39-Valor Glosa da Guia(R\$) 0,00		Total do Protocolo			
40-Valor Informado do Protocolo(R\$) 100,00			41-Valor Processado do Protocolo(R\$) 100,00		42-Valor Liberado do Protocolo(R\$) 100,00		43-Valor Glosa do Protocolo(R\$) 0,00		Total Geral					
44-Valor Informado Geral(R\$) 100,00			45-Valor Processado Geral(R\$) 100,00		46-Valor Liberado Geral(R\$) 100,00		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

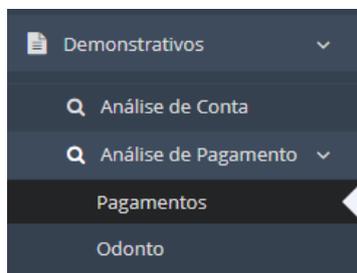
Data Inclusão: 17/04/2023      Data Fechamento: 17/04/2023

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**