

Processo – Agrupamento de Protocolos

Produto	: Microsiga Protheus® - Planos de Saúde - Versão 11		
Requisito	: SAUDE069/001661	Data da publicação	: 29/11/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

Importante

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

Implementada melhoria com a criação da rotina **Processo (PLSA499)**, para efetuar o agrupamento de vários protocolos, em que cada protocolo contém diversas guias. Uma guia pode conter um procedimento que é composto por várias unidades e essas unidades podem ser pagas a prestadores diferentes.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

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

Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *compatibilizador* (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_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).

Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.

Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.

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® Smart Client**, digite **U_UPDPLSAE** no campo **Programa Inicial**.
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. Selecione a empresa desejada e confirme.
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.

AJUSTES EFETUADOS PELO COMPATIBILIZADOR

Criação no arquivo SX2 – Índices

- Tabela BRI - Controle de PEG por processo

Tabela	BRI
Único	BRI_FILIAL + BRI_CODOPE + BRI_CODIGO + BRI_CODRDA

2. Criação no arquivo SX3 – Campos.

- Tabela BRI – Controle de PEG por processo

Campo	BRI_CODOPE
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@R !!!!!
Título	Operadora
Descrição	Oper. Moviment
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Operadora de Movimento

Campo	BRI_CODIGO
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Processo
Descrição	Código do processo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código PROCESSO

Campo	BRI_CODRDA
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod RDA
Descrição	Cod RDA
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Informe a RDA

Campo	BRI_NOMRDA
Tipo	Caractere
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prestador
Descrição	Prestador
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	RDA

Campo	BRI_DATMOV
Tipo	Caractere
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt. Movim.
Descrição	Data da Movimentação
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Informe a data da criação do processo

Campo	BRI_FASE
Tipo	Caractere
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fase
Descrição	Fase
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Fase do Processo

Campo	BRI_QTDPEG
Tipo	Caractere
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Qtd. PEG(s)
Descrição	Quantidade de PEG(s)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Quantidade de PEG(s)

Campo	BRI_VLRAPR
Tipo	Caractere
Tamanho	17
Decimal	0

Formato	@E 99,999,999,999,999.99
Título	Total Apr.
Descrição	Valor total Apresentado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Valor total Apresentado

Campo	BRI_NUMNF
Tipo	Caractere
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nota Fiscal
Descrição	Numero da Nota fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Numero da Nota fiscal

Campo	BRI_OPERES
Tipo	Caractere
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Ope. Re
Descrição	Cod. Ope. Responsável
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do ope. Do responsável pelo processo

Campo	BRI_NOMRES
Tipo	Caractere
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Responsável
Descrição	Nome Ope. Responsável
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do operador responsável pelo processo

3. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela BRI – **Controle de PEG por processo**

Campo	BRI_CODRDA
Sequência	001
Regra	BAU->BAU_NREDUZ
Campo Domínio	BRI_NOMRDA
Tipo	P – Primário
Posiciona?	S
Proprietário	Sim

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	BRI
Ordem	1
Chave	BRI_FILIAL + BRI_CODOPE + BRI_CODIGO + BRI_CODRDA
Descrição	Operadora + Processo + Rda
Proprietário	Sim

Índice	BRI
Ordem	2
Chave	BRI_FILIAL + BRI_CODOPE + BRI_NUMNF + BRI_CODRDA + BRI_CODIGO
Descrição	Operadora + Nota Fiscal + Rda + Processo

Proprietário	Sim
---------------------	-----

PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO

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

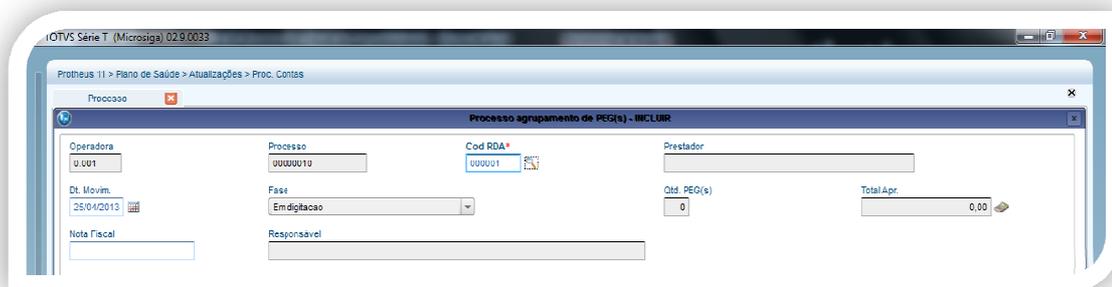
Menu	Atualizações
Submenu	Proc. Contas\ Processo
Nome da Rotina	Processo
Programa	PLSA499
Módulo	Plano de Saúde
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BRI

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Processo (PLSA499)

Esta opção permite ao usuário unir os protocolos de um prestador em um único processo. A rotina de processo não é **obrigatória** para a geração do pagamento, é apenas uma forma de organizar os protocolos.

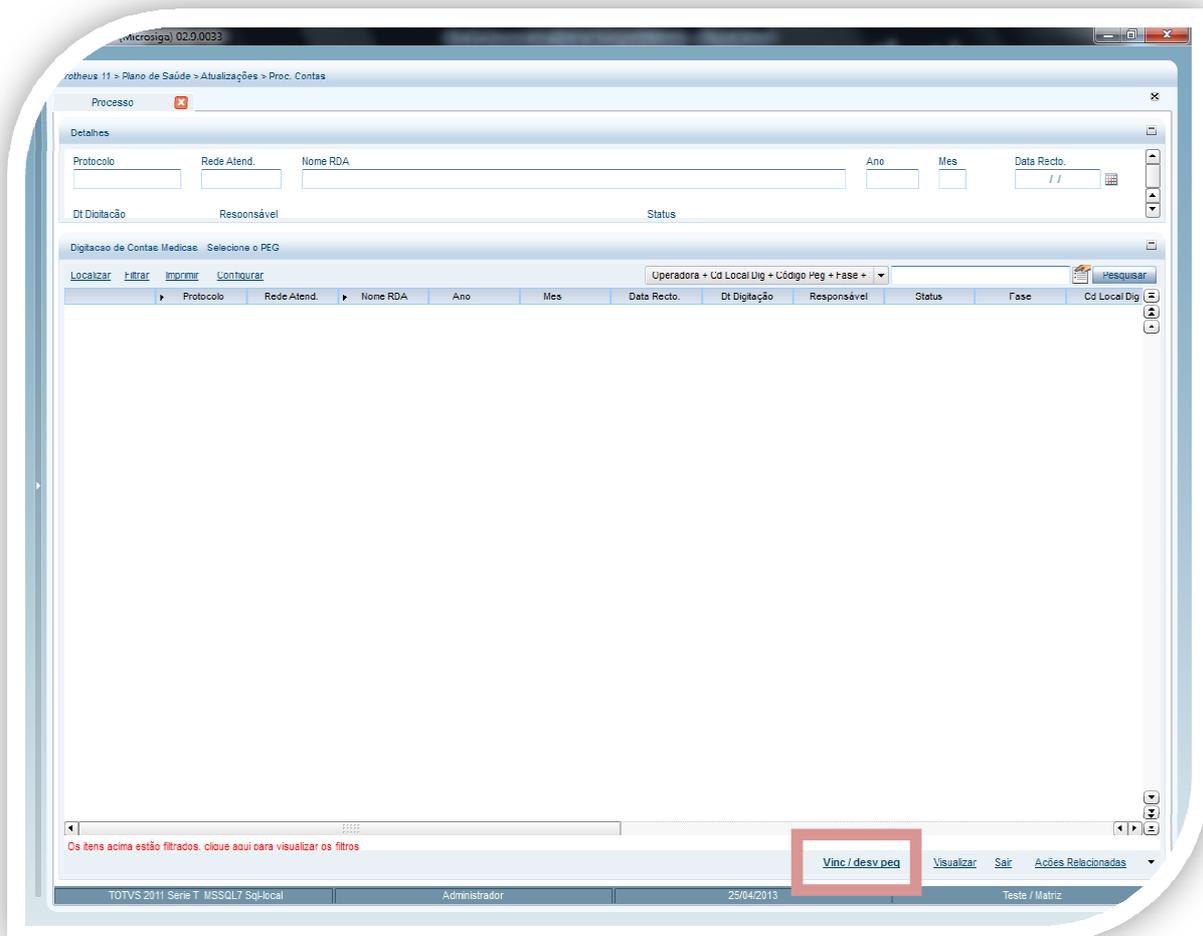
- No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Proc. Contas/Processo (PLSA499)**.
- Acesse a opção **Incluir** e informe o código do prestador e a data do processo. O sistema sugere sempre a data do dia em que se está gerando o processo.



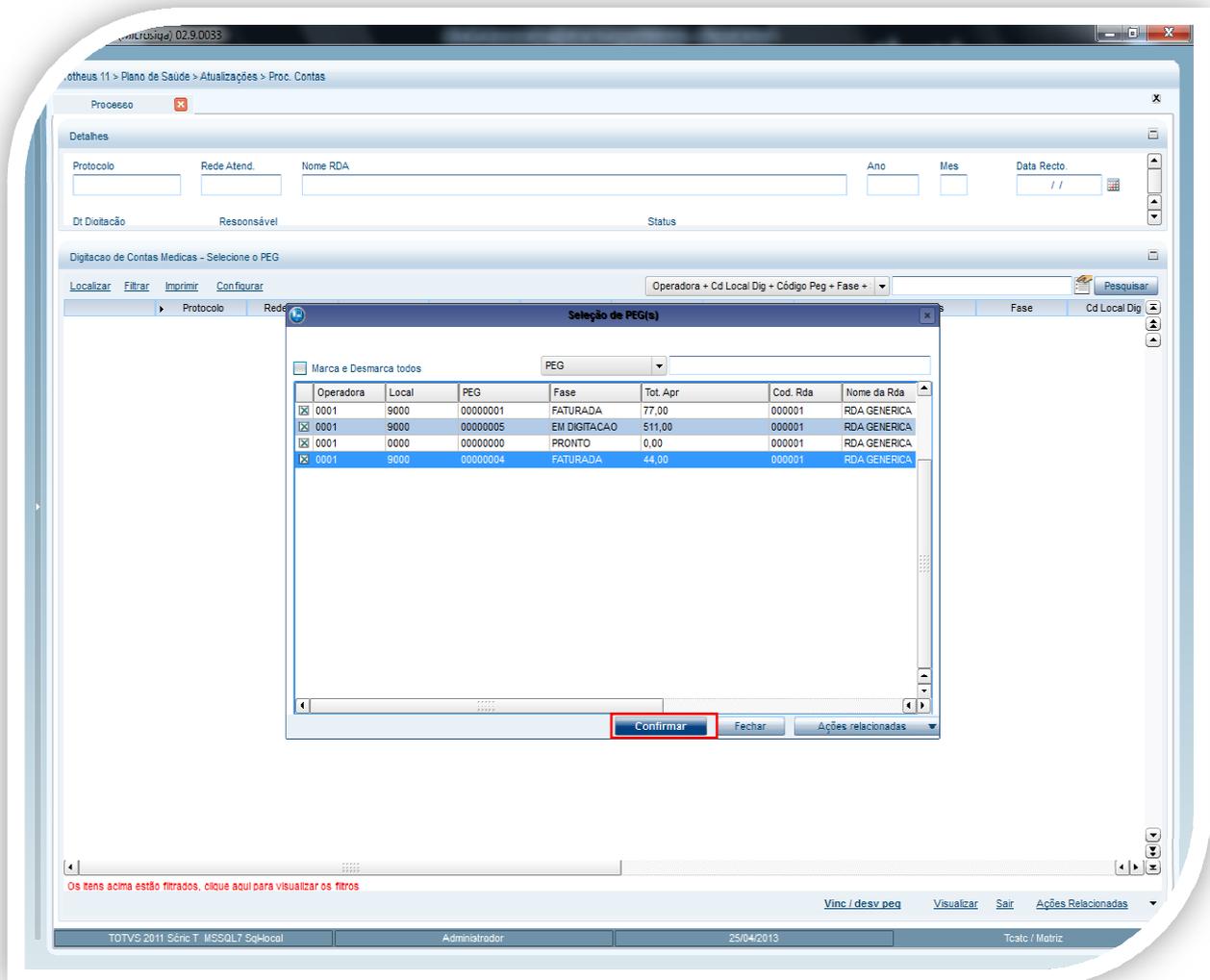
- Clique em **Confirmar**.

Vincular Protocolos ao Processo

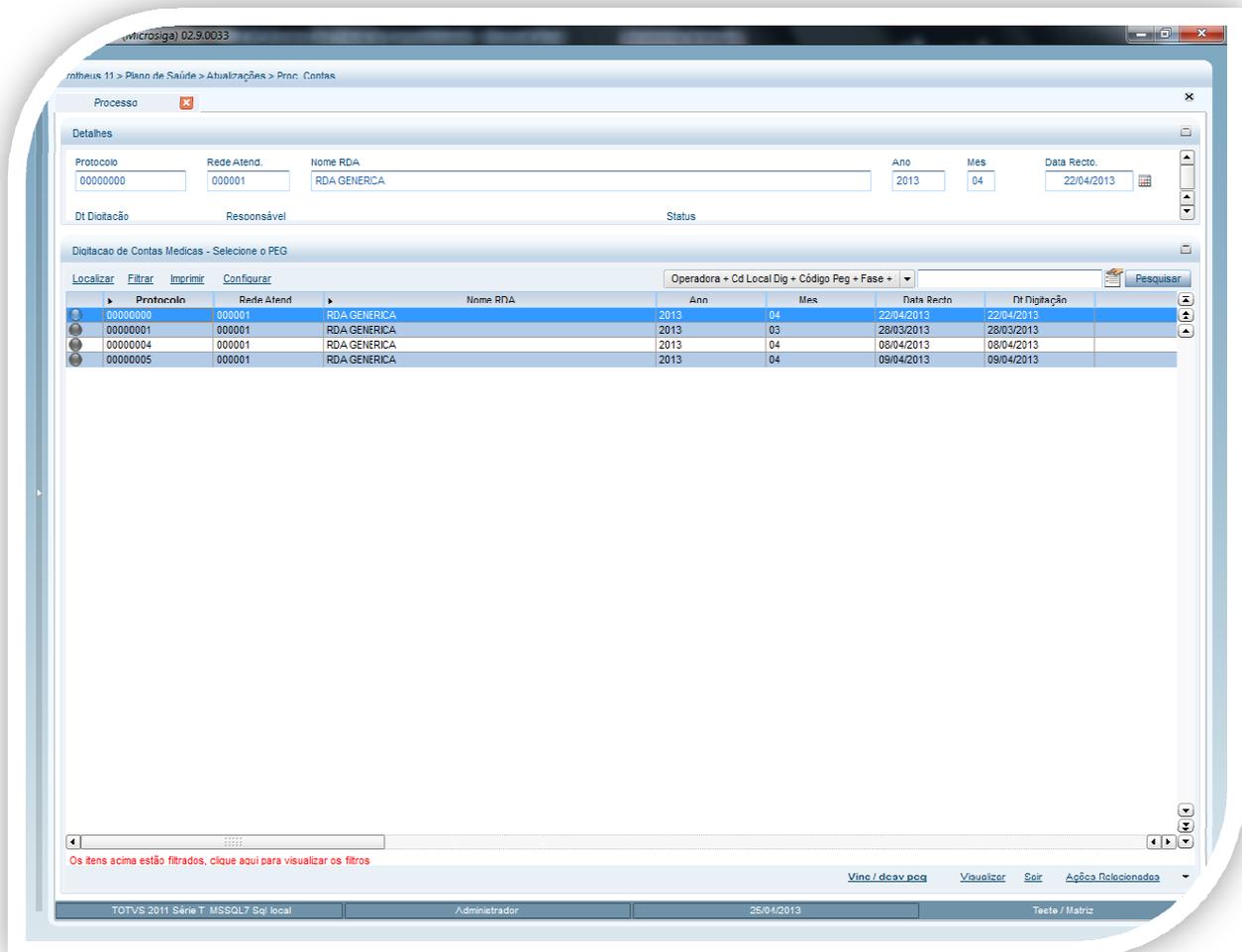
1. Selecione o processo que deseja vincular os protocolos.
2. Clique em **Ações Relacionadas/Selecionar**.
3. Clique em **Vinc /desv PEG**.



4. Selecione as PEGS que deseja vincular e clique em **Confirmar**.



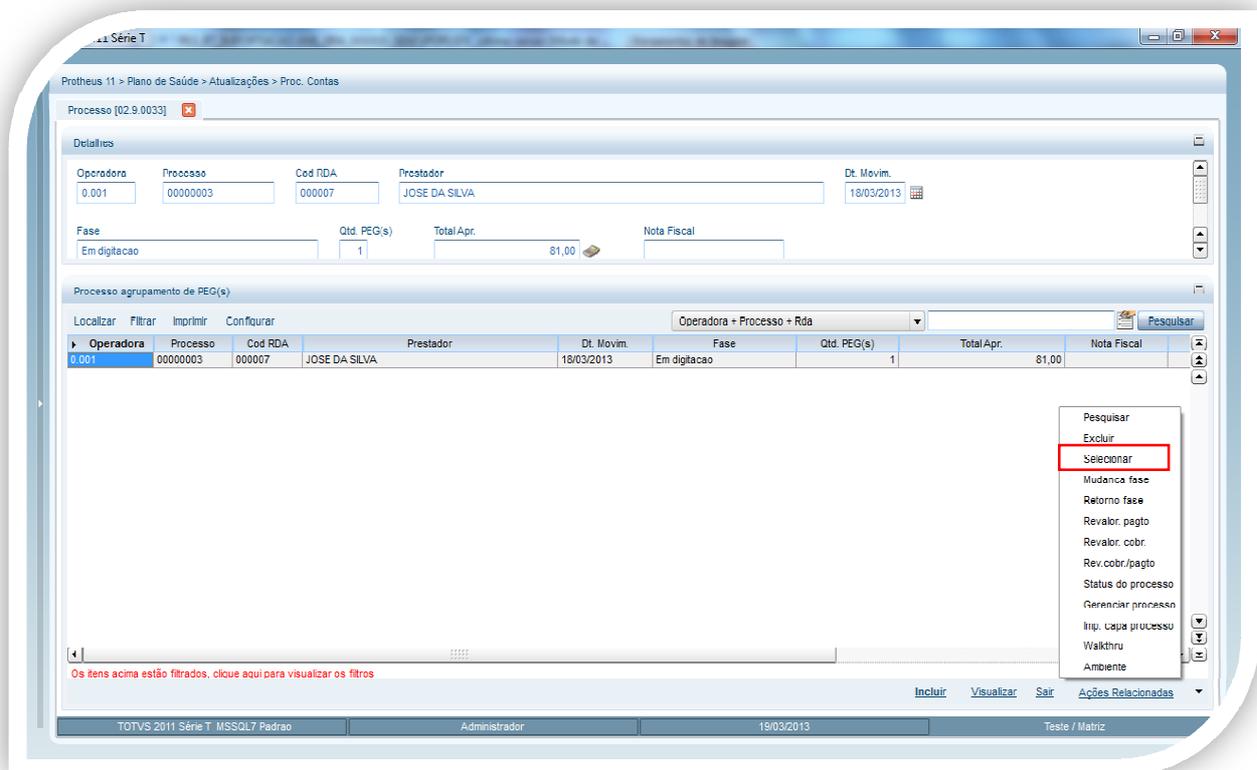
5. Dentro do processo estão vinculadas as PEGS com seus respectivos números de protocolos.
6. Clique em **Sair**.



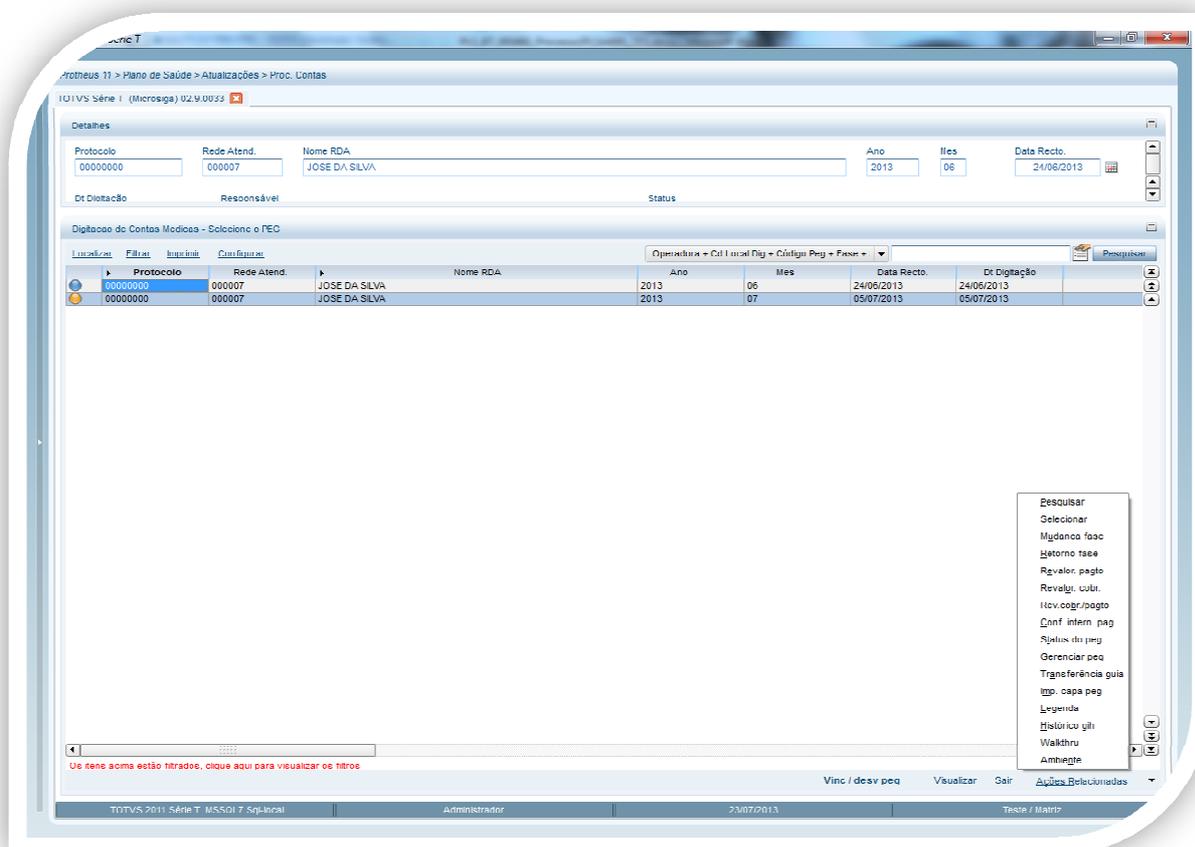
Ações Relacionadas da rotina de Processo

- **Excluir:** Permite a exclusão do processo.
- **Mudança de fase:** Altera a fase de digitação para conferência ou pronta.
- **Retorno fase:** Retorna a fase de faturada para digitação.
- **Revalor pagto:** Opção utilizada para uma guia que foi paga, porem, ainda não foi faturada e é necessário revalorizar o valor de pagamento.
- **Revalor cobr:** Opção utilizada para uma guia já cobrada, porém, ainda não foi faturada e é necessário revalorizar o valor de cobrança.
- **Rev.cobr/pagto:** Executa as duas rotinas referente as opções Revalor pagto e revalor cobr.

- **Status do processo:** Atualiza o campo **fase** passando de digitação para pronto ou de pronto para digitação dependendo do status de todas as PEGS do processo.
- **Gerenciar PEG:** Ao selecionar o processo e clicar na opção gerenciar PEG, o processo selecionado ficará bloqueado para manipulação por outros usuários. Para desbloquear, o mesmo usuário que bloqueou o processo, deve clicar novamente em gerenciar PEG.
- **Imprime capa de Processo:** Permite ao usuário imprimir a capa do processo com a quantidade de protocolos e valor.



Ao acessar este item, é exibido à tela com todos as PEGS do processo.



Dentro da tela temos outro menu Ações Relacionadas. Dentro desse menu temos as opções abaixo:

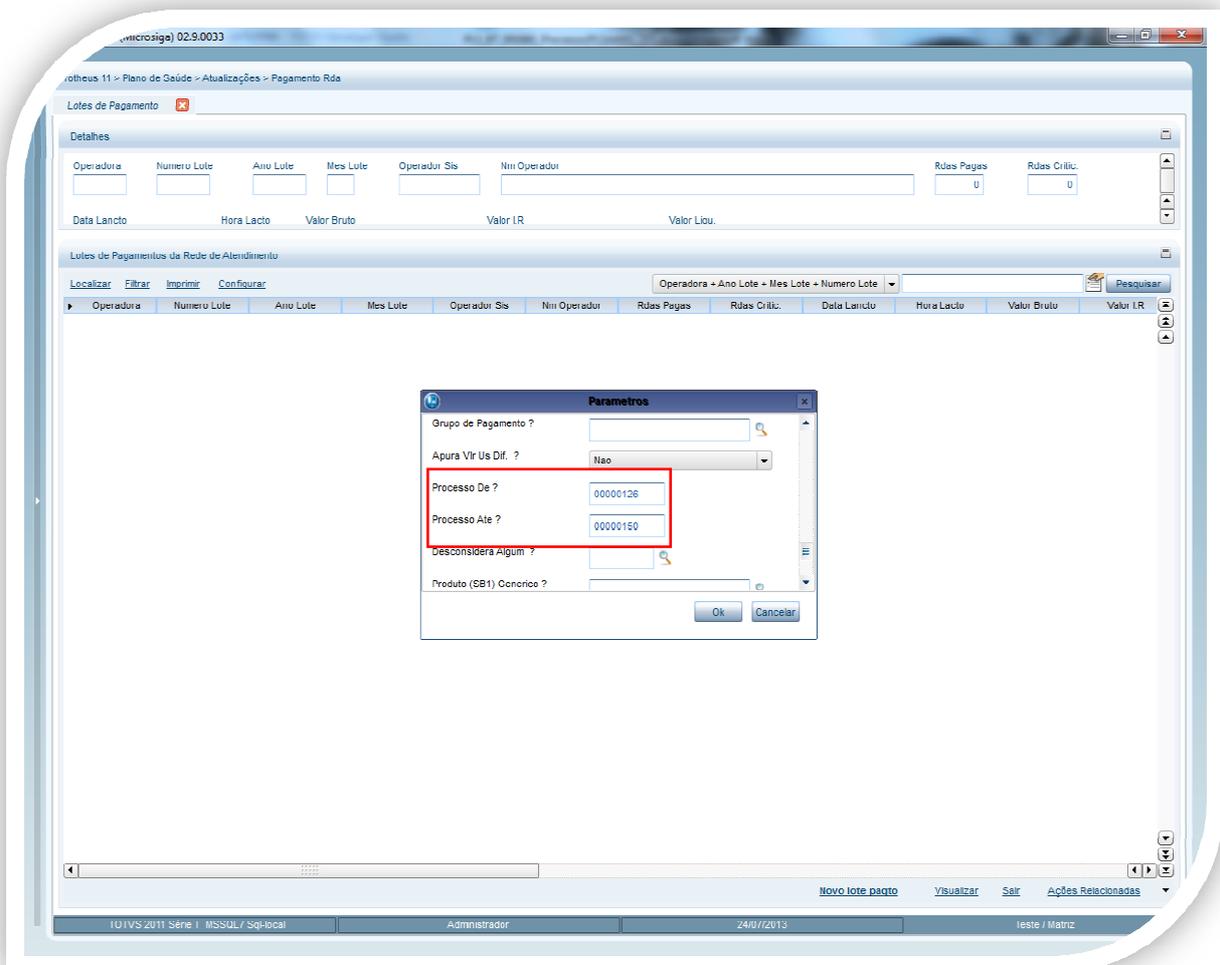
- **Mudança de fase:** Altera a fase de digitação para pronta.
- **Retorno fase:** Retorna a fase de pronta para digitação.
- **Revalor pagto:** Opção utilizada para uma guia que foi paga, porem, ainda não foi faturada e é necessário revalorizar o valor de cobrança.
- **revalor cobr:** Opção utilizada para uma guia já cobrada, porem, ainda não foi paga e é necessário revalorizar o valor de pagamento.
- **Rev.cobr/pagto:** executa as duas rotinas referente as opções Revalor pagto e revalor cobr.
- **Conf. Intern.pag :** Relatório onde o usuário pode listar com base nos parâmetros informados a produção do prestador, essa produção é composta por código do procedimento realizado, matrícula, nome e idade do beneficiário atendido, número da guia, unidade do procedimento que foi pago e seu valor, bem como os lançamentos de débito, credito e apontamentos de produção se houver.
- **Histórico GIH:** Relatório com o histórico relacionado a rotina de visita médica.
- **Status da PEG :** Atualiza o status da PEG em relação ao status das guias contidas no PEG. Ex. Atualiza de em **digitação** para **pronta** se todas as guias da PEG estiverem prontas.

- **Gerenciar PEG:** Permite que o usuário que criou a PEG libere essa PEG para que outro usuário possa gerenciá-la, as opções do MENU só estão disponíveis para o gerente da PEG.
- **Transferência Guia :** Transferência de guia entre PEGS.
- **Imp. Capa da PEG** - gerar relatório com numero do protocolo, quantidade de guias dentro do protocolo e valor total do protocolo.

Filtro por processo na rotina de lotes de pagamento (PLSA470)

É possível filtrar as RDAs para gerar um lote de pagamento pelo número de um processo.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Pagamento RDA/Lotes de pagamento (PLSA470)**.
2. Clique em novo lote de pagto.
3. Digite um código inicial de processo no campo **Processo de ?** e código final no campo **Processo até ?** Ou digite apenas o código inicial.



! *Importante*

Caso o filtro pelo processo seja utilizado, apenas os campos do processo e o campo da operadora serão levados em consideração no filtro, trazendo as RDAs que estão contidos em um processo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BRI – Controle de PEG por processo.
Funções Envolvidas	PLSA499 - Manutenção de Protocolos PLSA470 - Gerar contas a pagar aos credenciados.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®