



## Portal do Beneficiário - Tutorial

Gestão de Plano de Saúde

## Sumário

Sumário.....	2
1. Objetivo .....	3
2. Introdução .....	3
3. Cadastro para o acesso ao Portal .....	3
4. Fluxo do cadastro de Usuário no Portal .....	11
5. Configurações do Ambiente .....	12
6. Acesso ao portal Plano de Saúde (beneficiário) .....	12
7. Rotina Inf. Perda/Roubo de Cartão .....	13
8. Críticas na Rotina de Inf. Perda/Roubo no Portal .....	27
9. Rotina Consulta/Seg. Via de Boleto .....	28
10. Relatório Demonstrativo de IR .....	39
11. Sinistralidade.....	41
12. Extrato de Utilização .....	44
13. Alteração de Senha.....	46
14. Histórico de Acesso.....	47
15. Parâmetro Utilizados.....	49

## 1. Objetivo

Este manual tem como objetivo demonstrar passo a passo as principais funcionalidades destinadas aos beneficiários do Portal do beneficiário do Modulo de Plano de Saúde.

Os processos que serão especificados neste Documento são:

- Cadastro do usuário do Portal.
- Extrato de Informe de Pagamento para fins de imposto de Renda.
- Informar a Perda ou Roubo de cartão/carteirinha.
- Consultar e emitir extrato de movimentação.
- Emissão de segunda via de boletos.

## 2. Introdução

Com o intuito de Oferecer maior conforto e comodidade aos usuários do Modulo Plano de Saúde e mais facilidade no acesso as informações foi criado uma solução on-line o **Portal Plano de Saúde (Beneficiário)**.

## 3. Cadastro para o acesso ao Portal

Antes de acessar o Portal do Beneficiário, são necessários alguns cadastros prévios:

### 1. Menu dos Portais



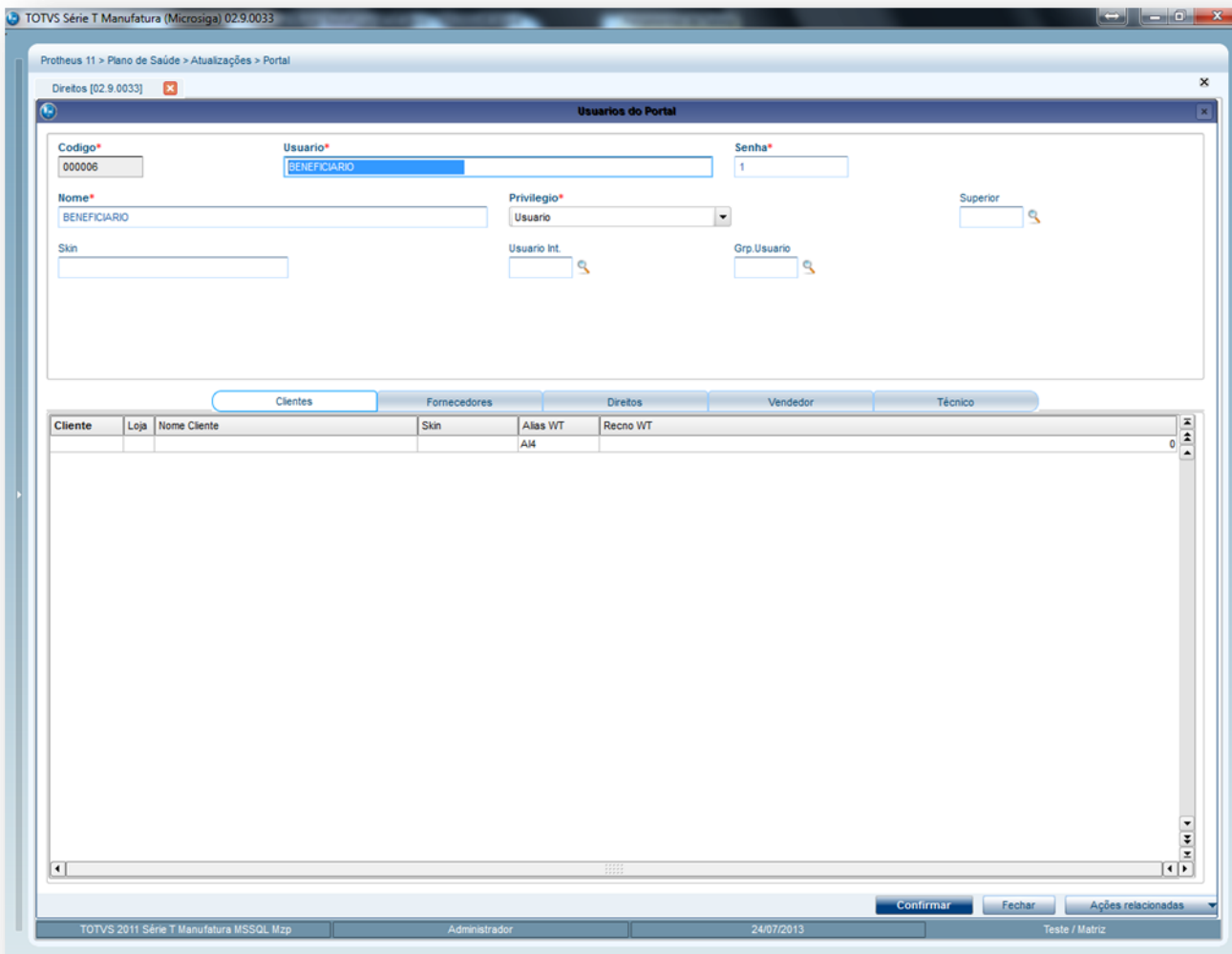
Consulte o **Manual de Cadastros** para ter conhecimento onde essas informações são cadastradas no módulo SIGAPLS (Plano de Saúde).

### 2. Direitos

1. No módulo do **Plano de Saúde** Selecione as opções **Atualizações/Portal/Direitos (FATA220)**. Nesta Rotina serão cadastrados os usuários para acesso ao Portal, e será através deste cadastro que o usuário irá realizar o Login no Portal do beneficiário.

Para este cadastro, é necessário o preenchimento dos campos Ai3\_login, Ai3\_psw, Ai3\_nome , Ai3\_admin , para o cadastro correto do usuário, conforme tela e exemplo abaixo:

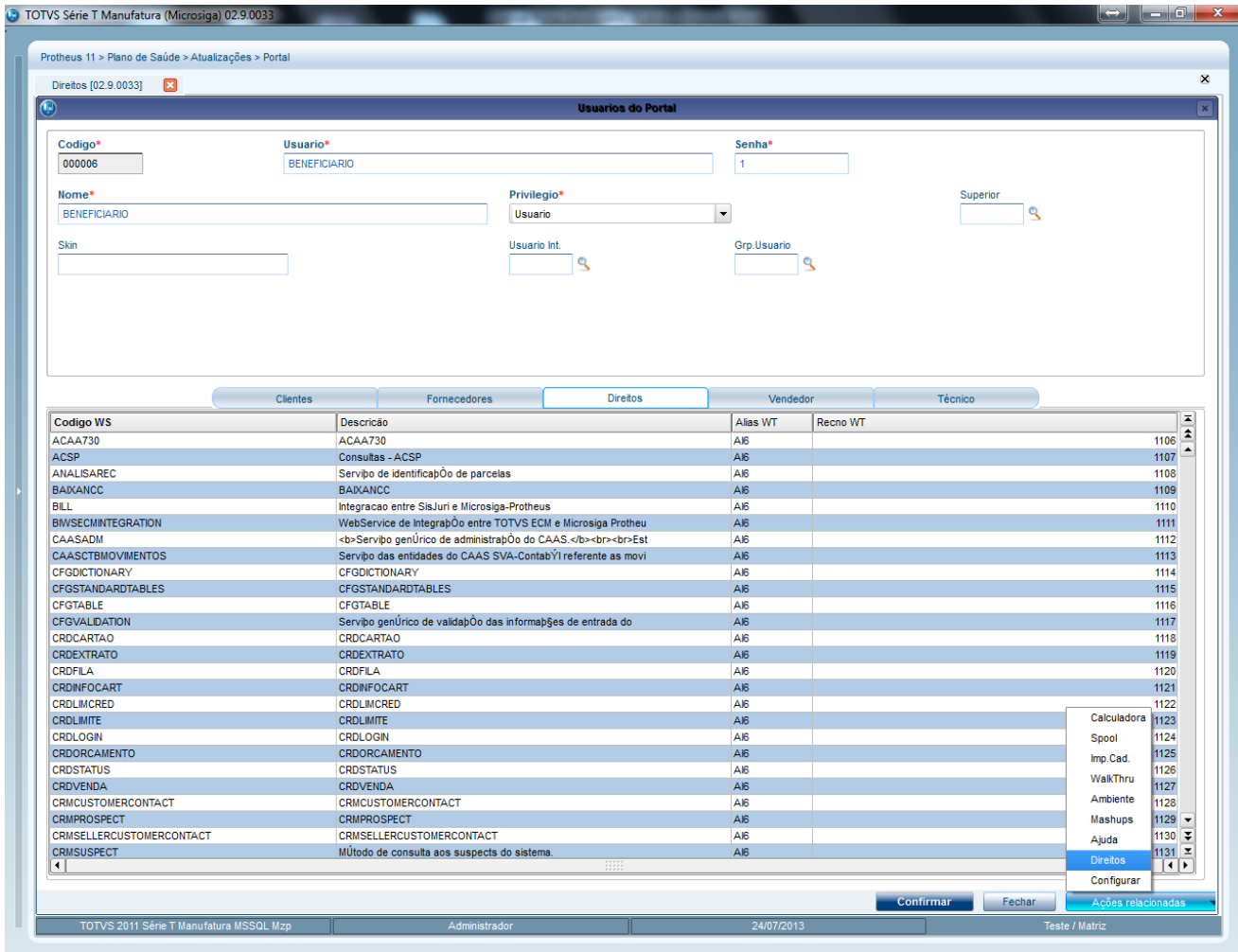
- Usuário Ai3\_login: Login do portal.
- Senha Ai3\_psw: Senha.
- Nome Ai3\_nome: Nome do usuário.
- Privilégio Ai3\_admin: Privilégio do usuário no Portal.



## Aba Direitos

Para carregar os serviços que o usuário tem Direito, realize o seguinte Processo:

1. Clique na pasta **Direitos** e inclua os serviços que podem ser utilizados pelo usuário.
2. Clique em **Ações relacionadas / Direitos**. O Sistema carrega todos os serviços cadastrados para o usuário.

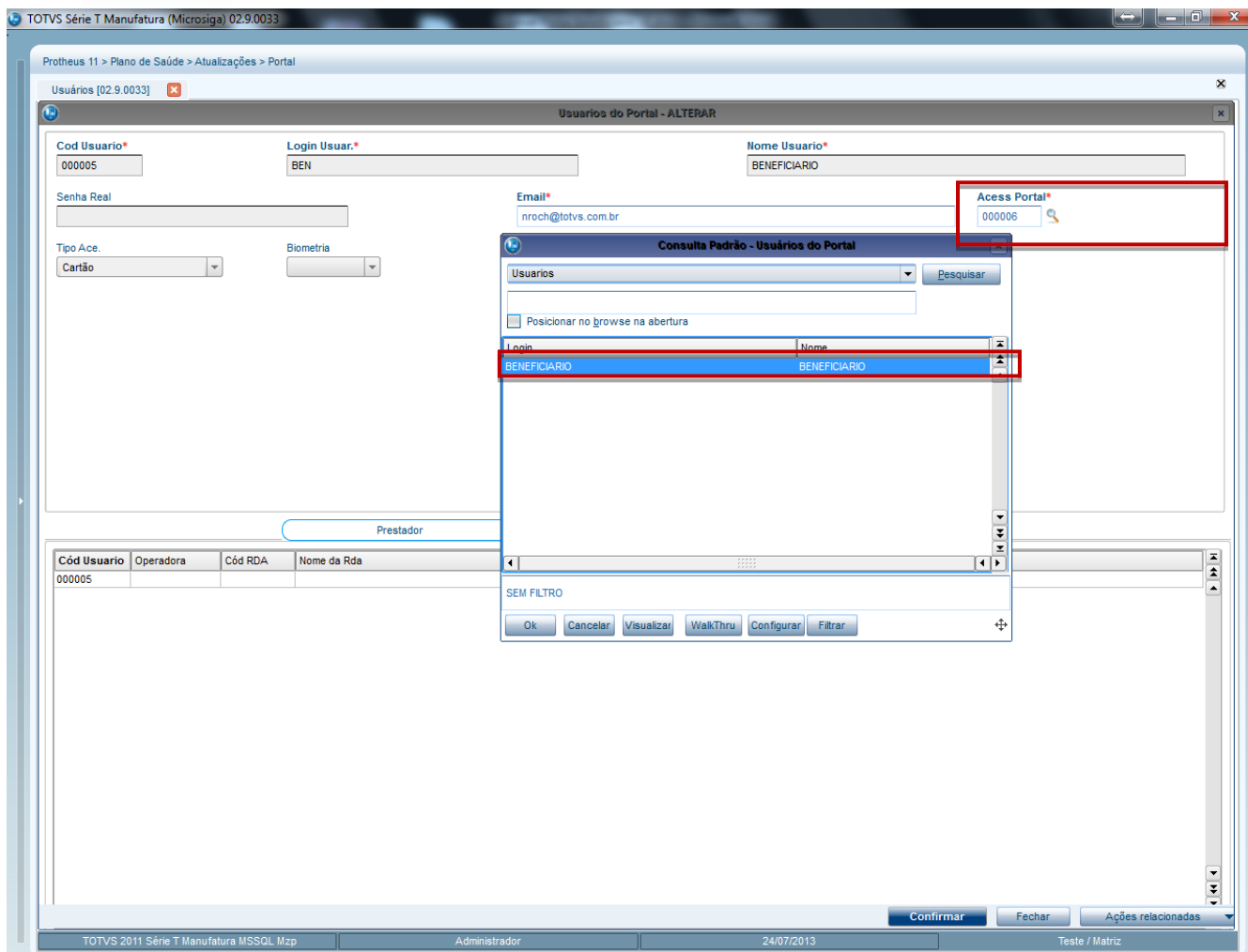


3. Confira os dados e clique em **Ok** para finalizar.

## Usuário

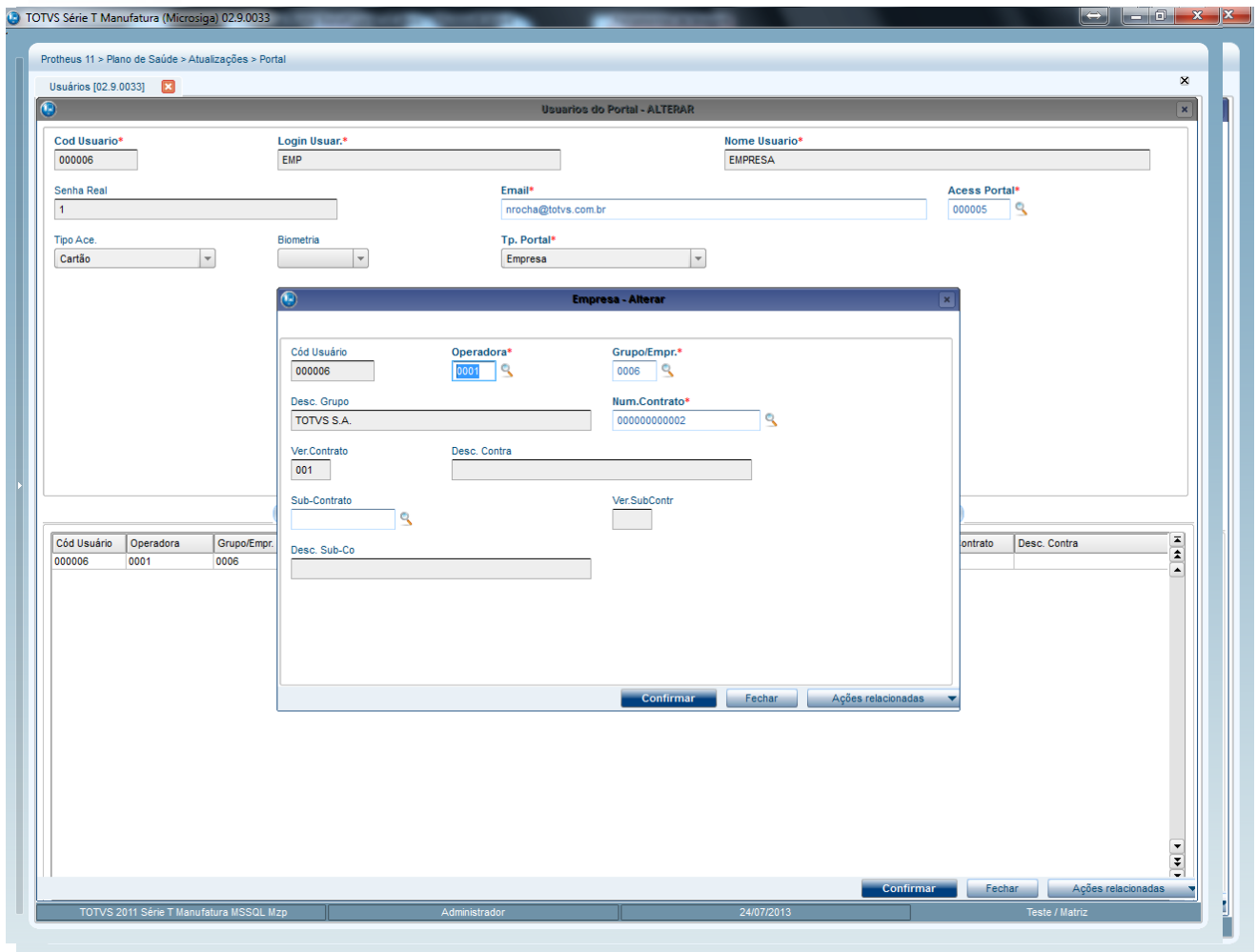
No Módulo Plano de Saúde no Menu dos Portais

1. Selecione as opções **Atualizações/Portal/Usuário (PLSA226)**. Será apresentada a janela de manutenção.
2. Inclua um usuário. Observe, porém o preenchimento do campo **Acess Portal (BSW\_CODACE)**: Neste campo, informe/selecione um direito que tenha sido cadastrado anteriormente na rotina de **Direitos (FATA220)**.
3. Repare que para o cadastro do usuário do Portal, deverá ser vinculado o usuário com os Direitos já pré-definidos no cadastro de Direitos. Através deste cadastro é que o sistema irá fazer o vínculo do Usuário de Login do Portal com o usuário do Plano de Saúde.



### Usuário do Portal Empresa/Beneficiário

Nas abas Empresa / Beneficiário deve ser indicado se o Usuário do Portal é uma Empresa (Pessoa Jurídica) ou Beneficiário (Pessoa Física). Neste momento, também poderá ser Realizado o Vinculo do Usuário do Portal com uma Empresa (PJ) ou com um Beneficiário (PF).



The screenshot displays the 'Usuários do Portal - ALTERAR' window in the TOTVS software. The main window has the following fields:

- Cod Usuario\*:** 000006
- Login Usuar.\*:** EMP
- Nome Usuario\*:** EMPRESA
- Senha Real:** 1
- Email\*:** nrocha@totvs.com.br
- Acess Portal\*:** 000005
- Tipo Ace.:** Cartão
- Biometria:** (dropdown)
- Tp. Portal\*:** Empresa

An 'Empresa - Alterar' modal window is open, containing the following fields:

- Cód Usuário:** 000006
- Operadora\*:** 0001
- Grupo/Empr.\*:** 0006
- Desc. Grupo:** TOTVS S.A.
- Num.Contrato\*:** 000000000002
- Ver Contrato:** 001
- Desc. Contra:** (empty)
- Sub-Contrato:** (empty)
- Ver SubContr:** (empty)
- Desc. Sub-Co:** (empty)

At the bottom of the main window, there is a table with the following data:

Cód Usuário	Operadora	Grupo/Empr.
000006	0001	0006

The status bar at the bottom shows: TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Mzp, Administrador, 24/07/2013, and Teste / Matriz.

### Aba Empresa

1. Posicione o cursor na primeira linha e clique duas vezes. O Sistema irá exibir a janela de Configurações da Empresa
2. Informe os seguintes campos obrigatórios.

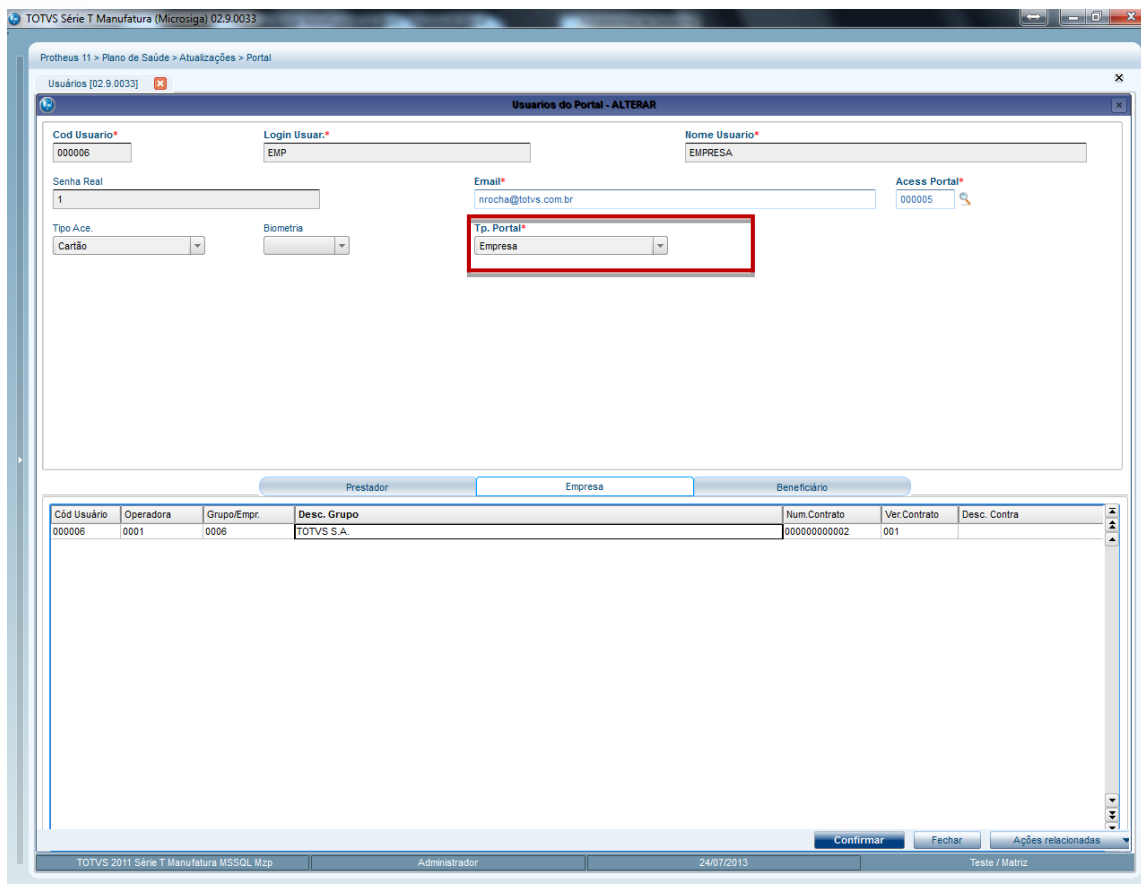
**Operadora (B40\_CODINT):** Operadora de Saúde que será Vinculada ao usuário do Portal.

**Grupo/Empr.(B40\_CODEMP):** Neste campo deverá ser Fornecido uma Empresa do Tipo Pessoa Jurídica para o cadastro.

**Num.Contrato (B40\_NUMCON):** : Contrato específico da empresa.

**Subcontrato (B40\_SUBCON):** Poderá fornecer um subcontrato, caso desejar.

3. Confira os dados e confirme
4. Verifique que após a Inclusão da empresa, o campo **Tp Portal.** (BSW\_TPPOR) será preenchido automaticamente com a opção **Empresa.**



Usuários do Portal - ALTERAR

Cod Usuário\* 000006 Login Usuar.\* EMP Nome Usuario\* EMPRESA

Senha Real 1 Email\* nrocha@totvs.com.br Acess Portal\* 000005

Tipo Ace. Cartão Biometria

Tp. Portal\* Empresa

Cód Usuário	Operadora	Grupo/Empr.	Desc. Grupo	Num. Contrato	Ver. Contrato	Desc. Contra
000006	0001	0006	TOTVS S.A.	000000000002	001	

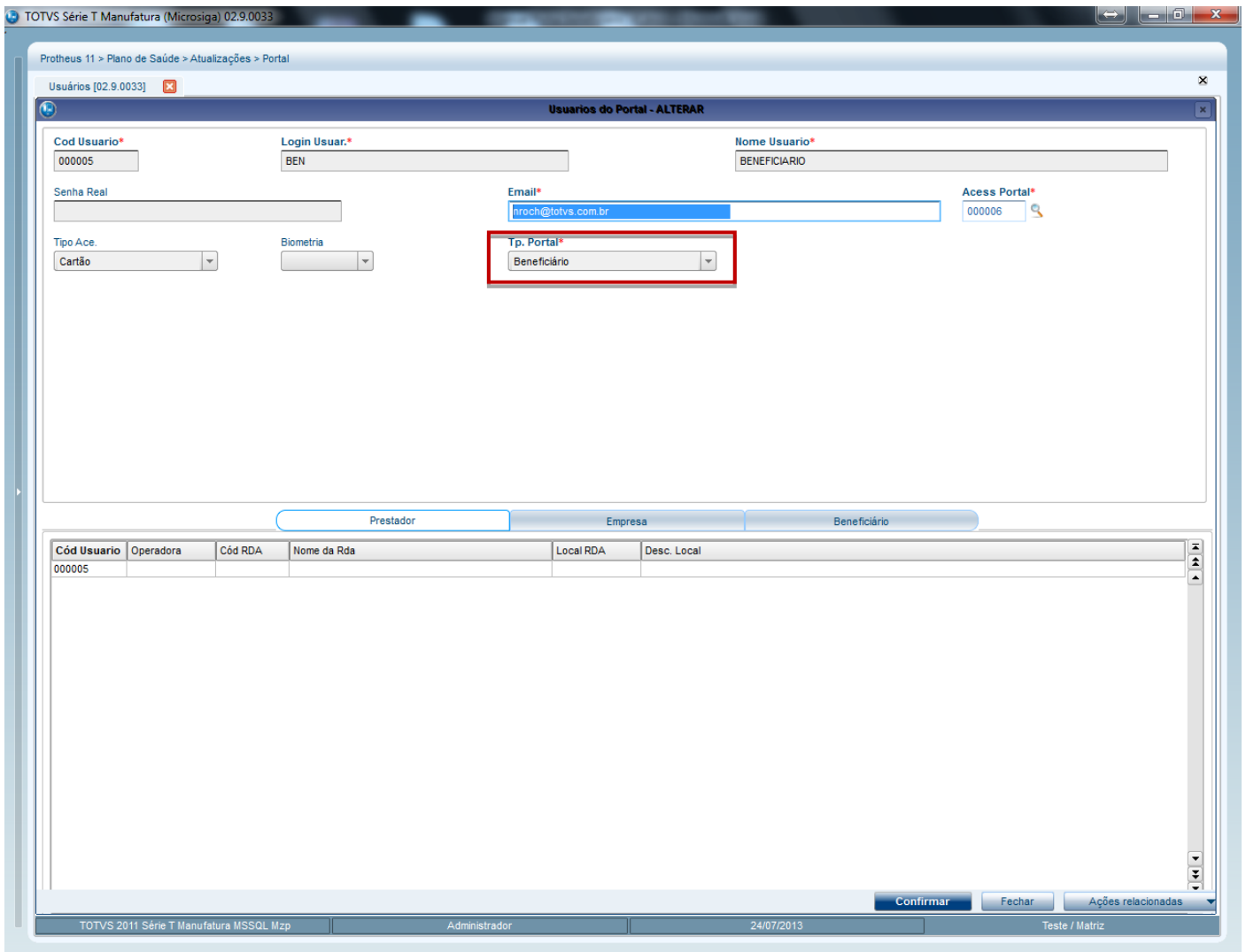
Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Mzp Administrador 24/07/2013 Teste / Mainz

### Aba Beneficiário

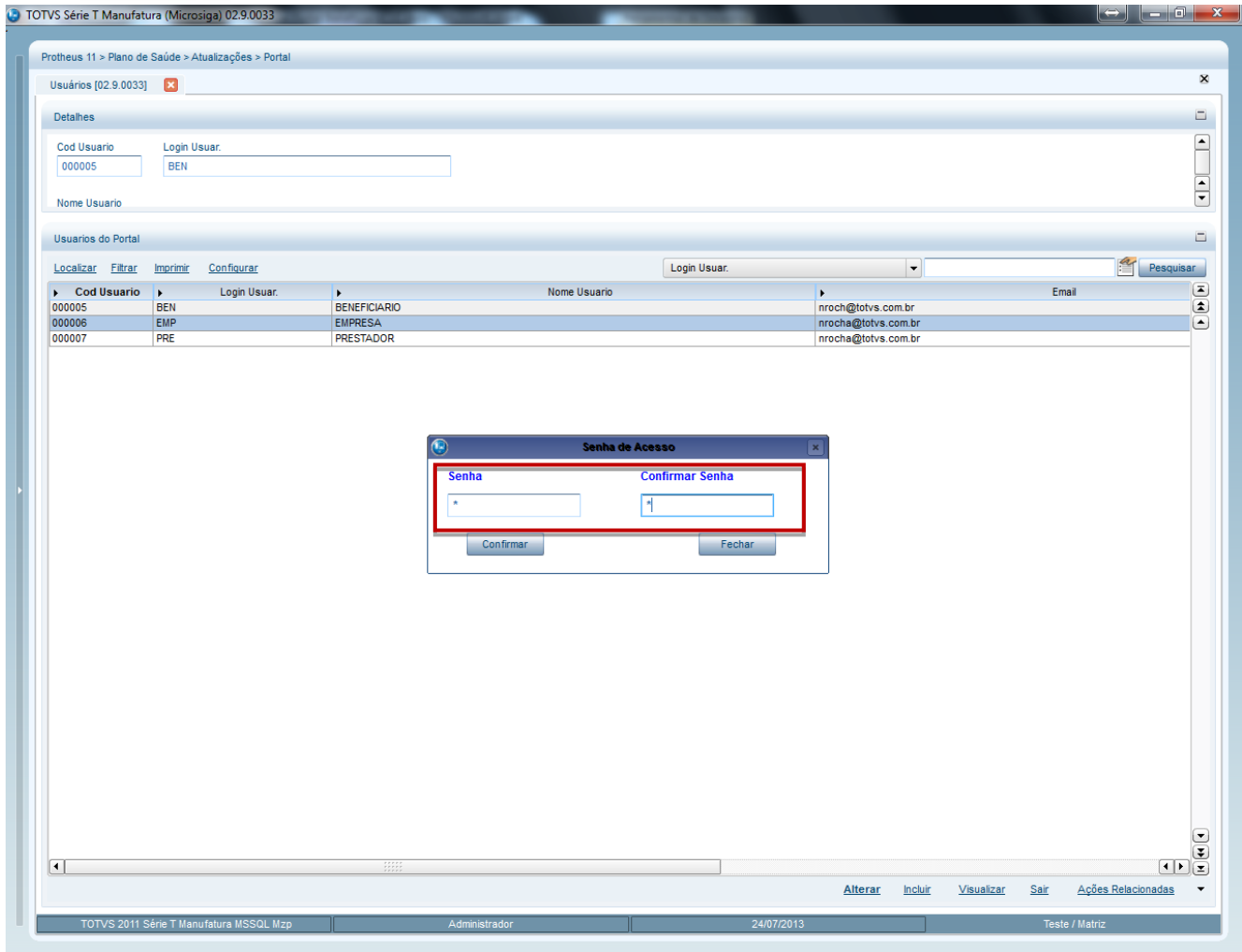
1. Posicione o cursor na primeira linha e clique duas vezes. O Sistema irá exibir a janela de configurações de beneficiários.
2. Informe os campos conforme necessidade.
3. Confira os dados e confirme.
4. O Sistema irá perguntar se é desejável Incluir os dependentes possibilitando o cadastro da família para o usuário do Portal ou somente o beneficiário escolhido.
5. Selecione a opção desejada.
6. Verifique que após a inclusão do beneficiário, o campo **Tp Portal. (BSW\_TPPOR)** será preenchido automaticamente com a opção **Beneficiário**.





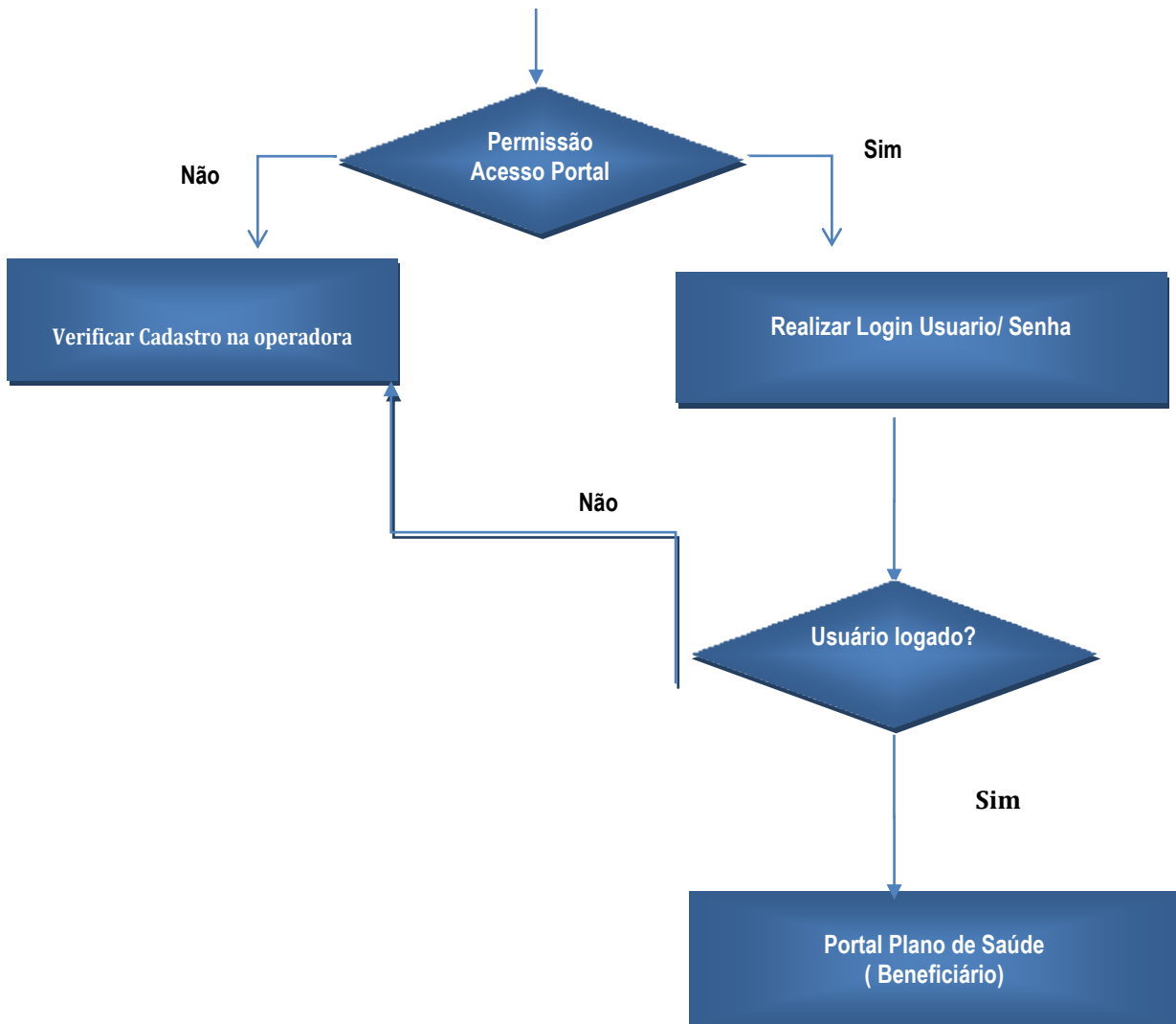
**Observação:**

Sempre que for Realizada uma Inclusão/alteração o sistema solicitará a senha de acesso do usuário.



7. Informe a senha e confirme.

### 4. Fluxo do cadastro de Usuário no Portal



## 5. Configurações do Ambiente

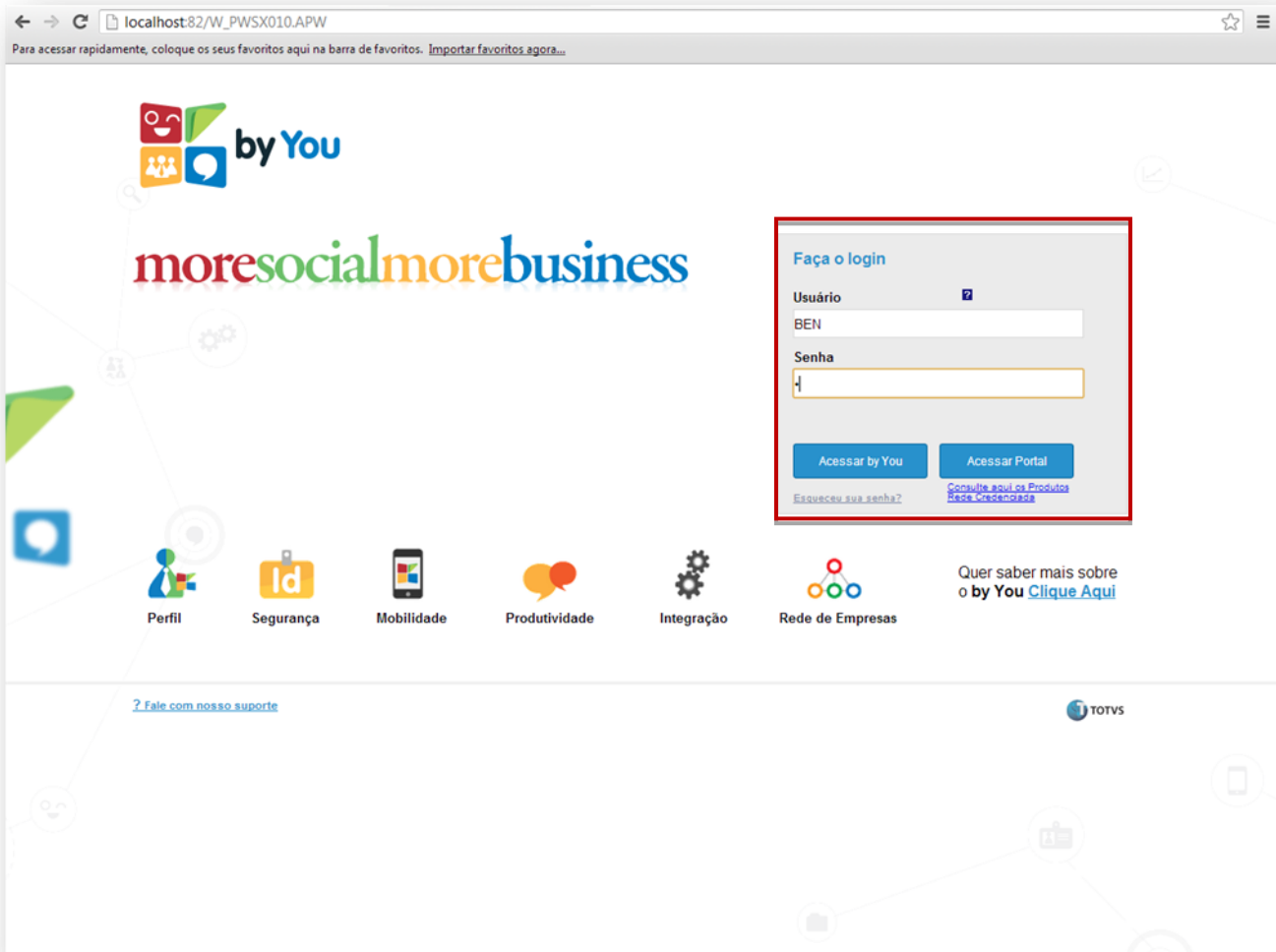
Além dos cadastros que você viu anteriormente, para utilizar a nova funcionalidade do Portal Plano de Saúde (Beneficiário), é necessário ter os arquivos **criaobj.js**, **jspls.js**, **estilo.css** e imagens **.gif** dentro do diretório web do servidor.



Esses arquivos são encontrados no pacote **SIGAPLS – Portal Beneficiário**, disponível no Portal do Cliente, opção **Downloads**.

## 6. Acesso ao portal Plano de Saúde (beneficiário)

1. Acesse o navegador de Internet e informe o endereço do portal. Exemplo: <http://nome do servidor do portal ou número do IP/instância do portal>. Será apresentada a janela de login.
2. Informe o login, a senha de acesso e o tipo de Portal que deseja acessar (Portal PLS).



7. Após efetuar o login com sucesso, é apresentada a janela de abertura do Portal Plano de Saúde (Beneficiário), com os seguintes menus disponíveis:

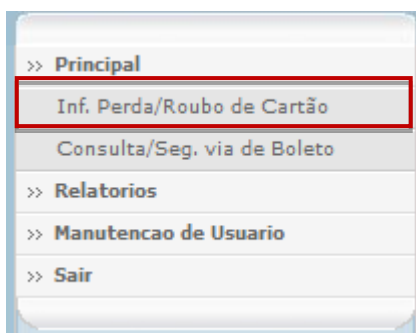


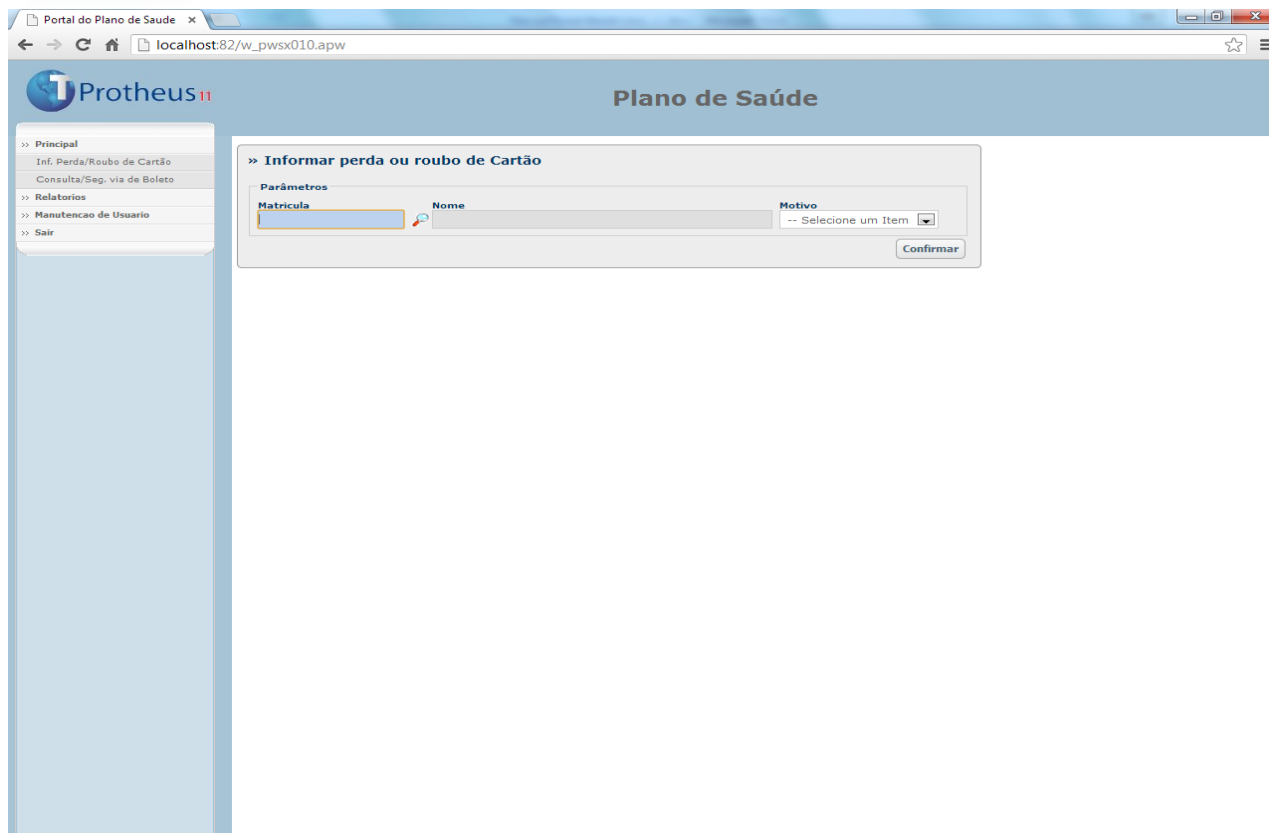
Cada uma dessas rotinas você verá mais de forma mais detalhada nos tópicos abaixo:

## 7. Rotina Inf. Perda/Roubo de Cartão

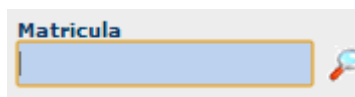
Esta opção possibilita ao beneficiário solicitar a segunda via da carteirinha em caso de perda ou roubo.

1. Acesse o Portal do Beneficiário.
2. Navegue até o menu **Inf. Perda/Roubo de Cartão**.

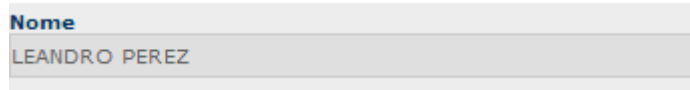
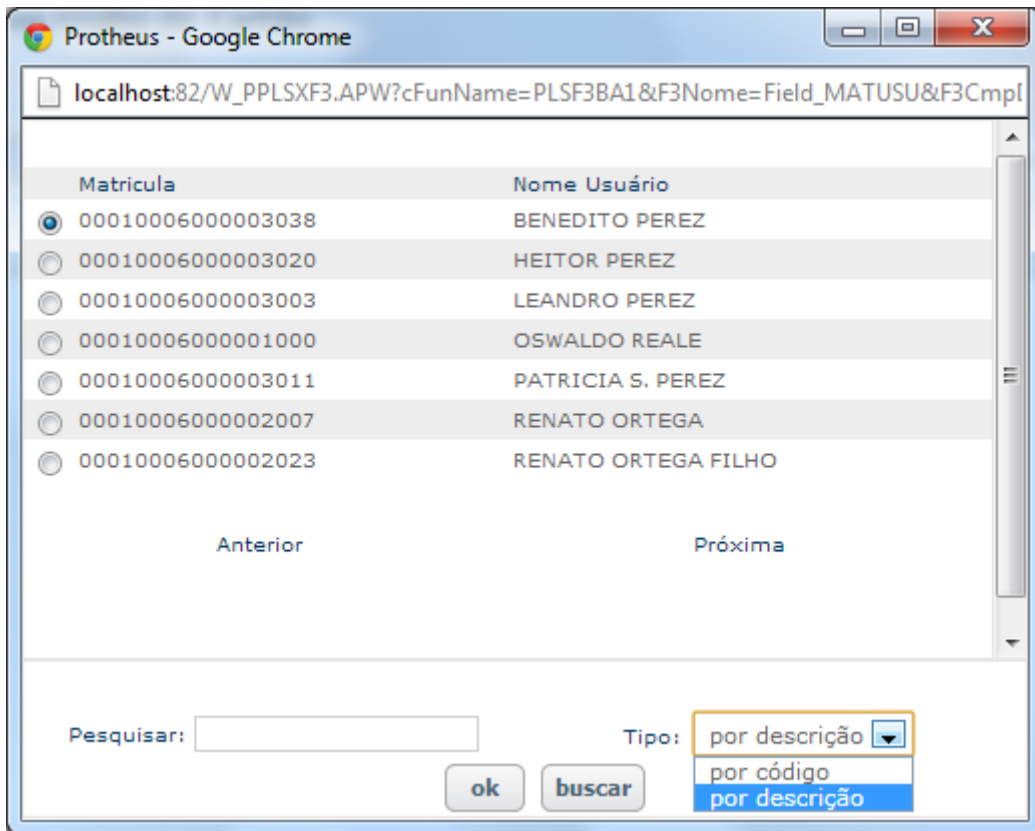




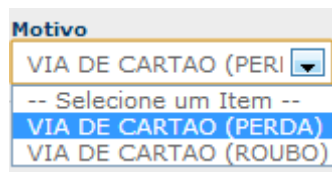
1. A tela é apresentada com os seguintes componentes:



**Matricula:** Opção de consulta F3 para que seja selecionado o beneficiário para a solicitação da carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do beneficiario e opção de Navegação através dos Botões Anterior e Próxima.



**Nome:** Será automaticamente carregado o nome do beneficiário após ser selecionado a Matricula desejada.



**Motivo:** São as Opções disponíveis para que seja selecionado o motivo que o beneficiário está notificando a operadora para a emissão de uma segunda via de carteirinha.

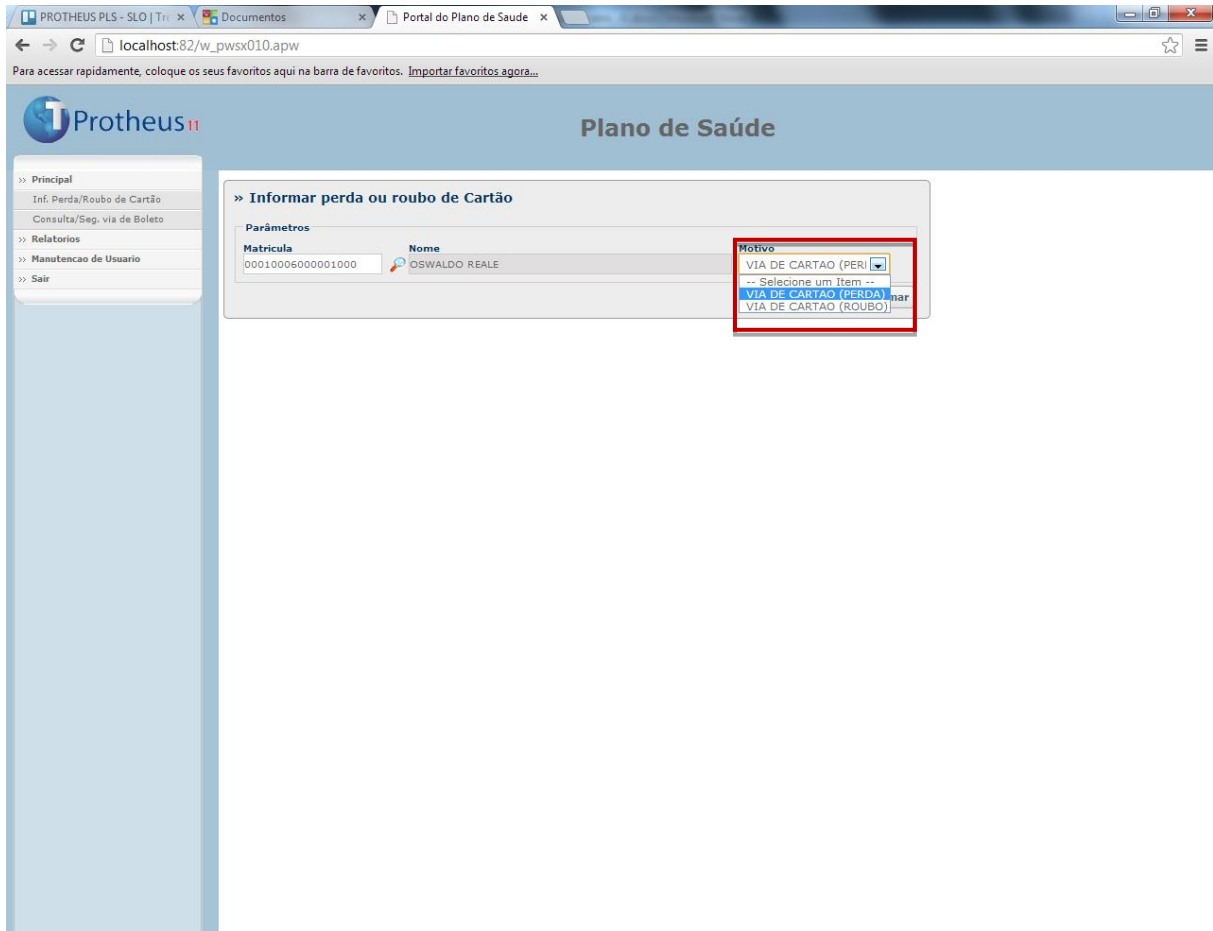
**\*Opção Via de Cartão (Perda) :** Caso o beneficiário veio a perder a Primeira Via da Carteirinha original.

**Via de Cartão (Roubo):** Caso o Beneficiário teve sua Primeira Via da Carteirinha Furtada.

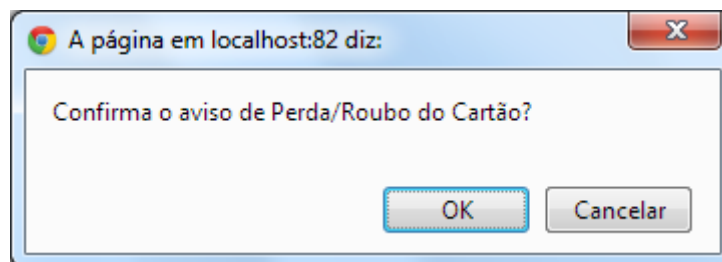
**Confirmar:** Botão para enviar a solicitação à operadora de saúde.

**Enviando Notificação à operadora para adquirir uma nova carteirinha**

1. Selecione Através da Consulta F3 o beneficiário, e no motivo selecione uma das opções conforme necessidade.



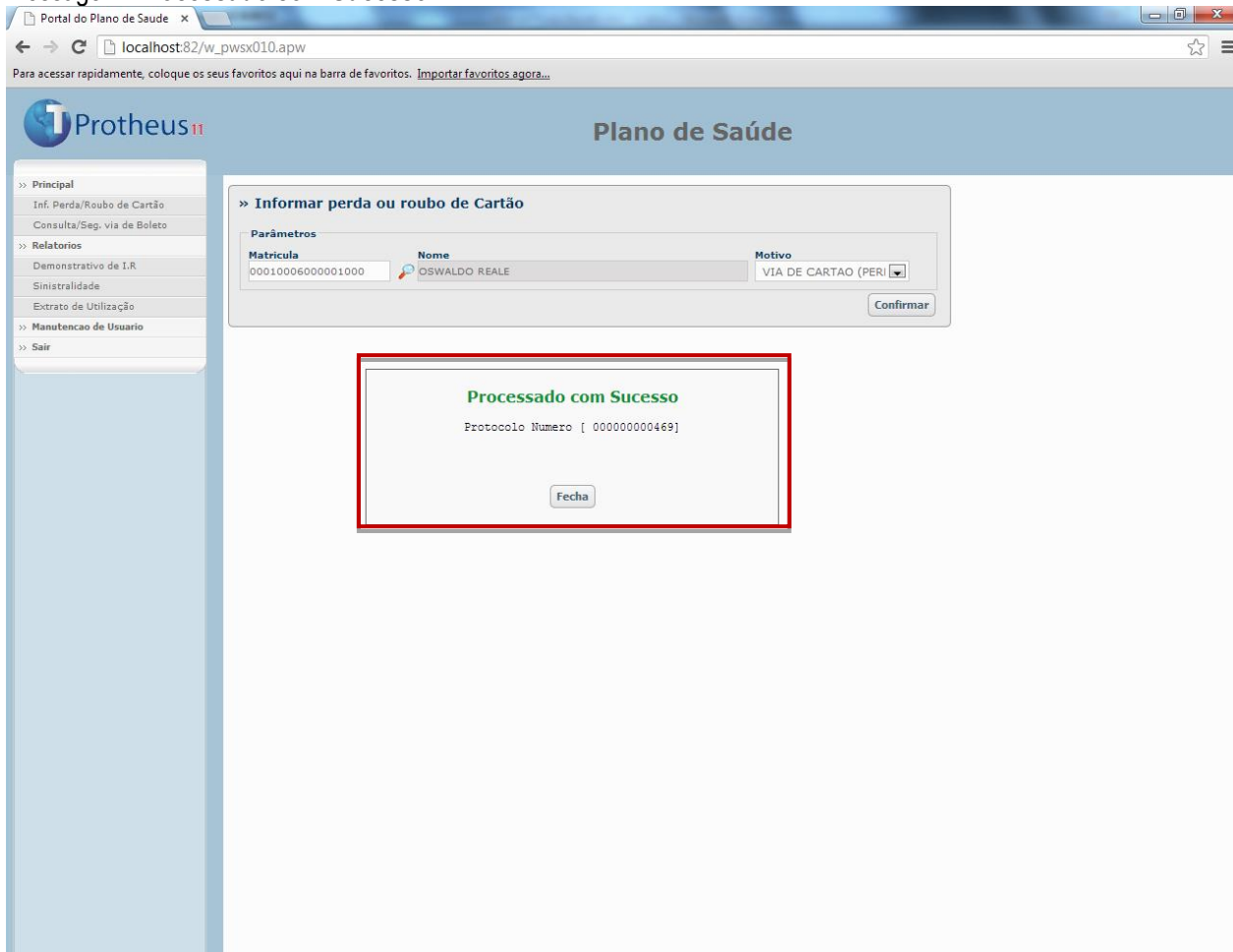
2. Clique no botão para **Confirmar** .
3. Verifique que é exibida uma Mensagem de Notificação de confirmação.





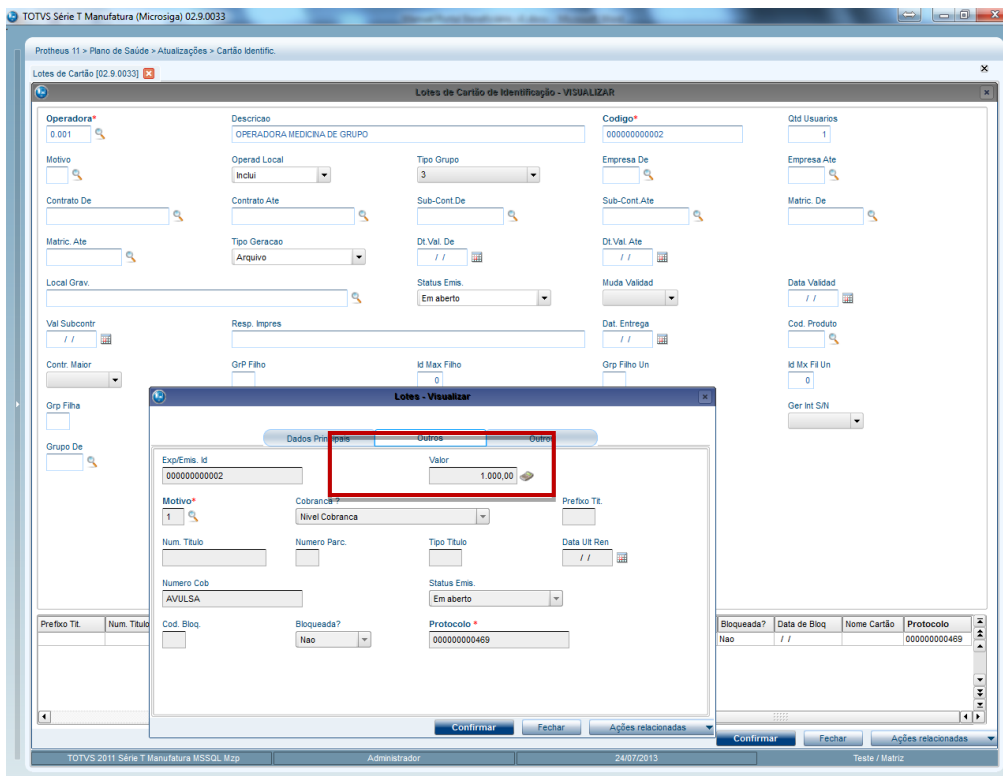
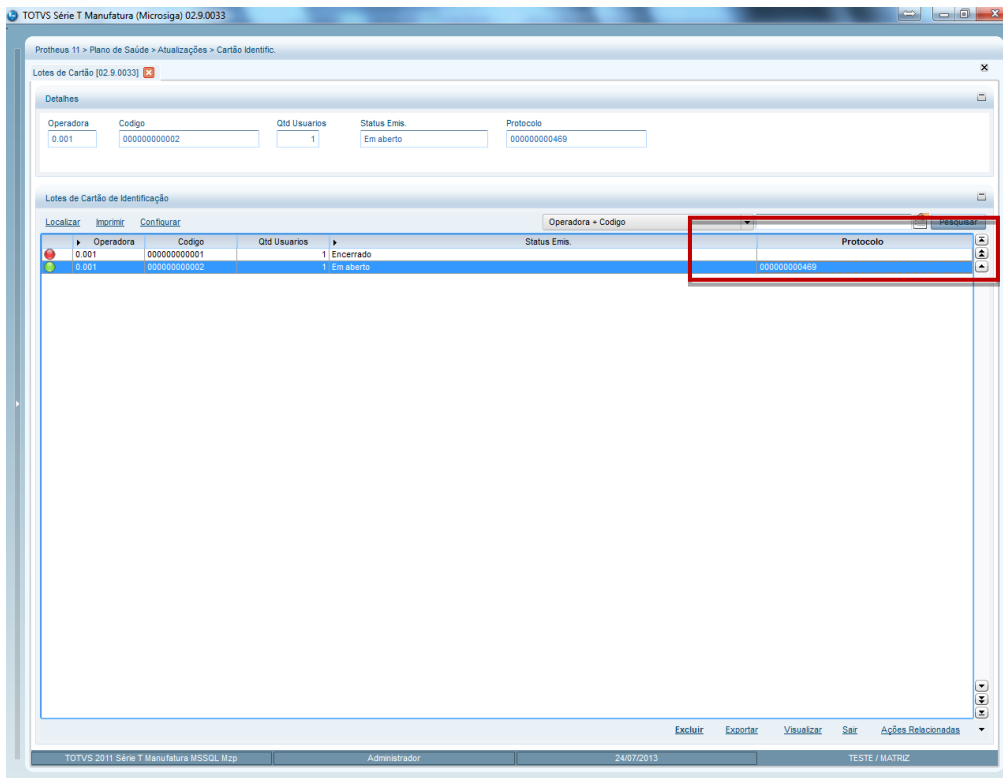
#### 4. Clique na Opção **OK**.

Quando a solicitação for Processada com Sucesso, é gerado um número de protocolo web e é emitida a notificação pela Mensagem **Processado com Sucesso**.



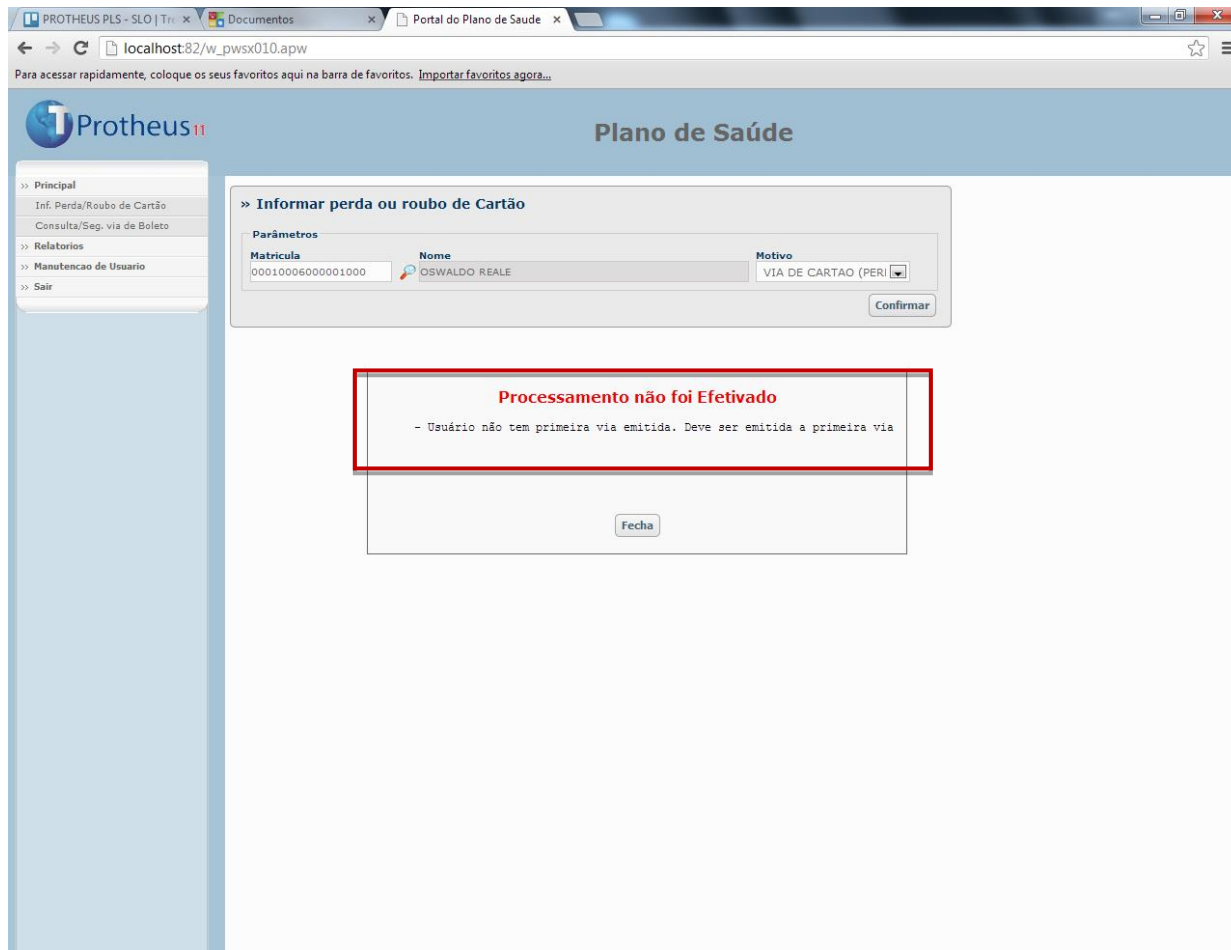
#### Observação:

Para Verificar a Solicitação enviada do Portal, acesse o Remote em **Atualizações/Cartão identific./Lotes de Cartão(PLSA262)** e verifique que foi Incluído um Novo lote de Cartão vindo do Portal com o Número do Protocolo Gerado pela Solicitação.



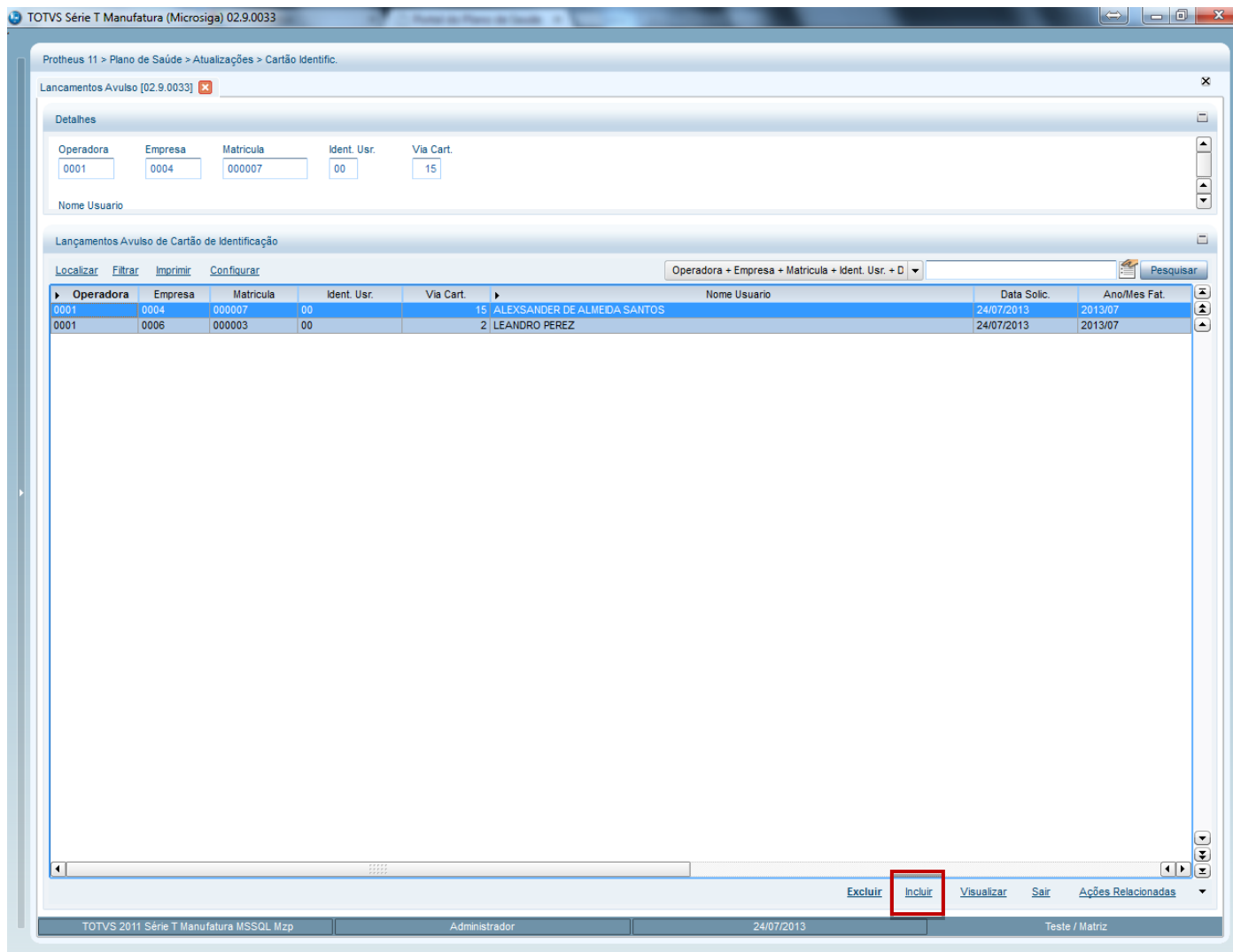
No caso em que houver críticas a Operadora irá efetuar as devidas alterações no Remote para que seja permitida ou não a solicitação da carteirinha conforme requisição via Portal do Beneficiário.

**Gerando uma Solicitação que irá ocasionar uma Critica via Portal**



Nesta Critica foi identificada que a solicitação não pôde ser processada, pois o beneficiário não possui a primeira via de carteirinha emitida. Com isto deve ser emitida a primeira Via pela Operadora.

1. No Remote, acesse **Atualizações/Cartão identific./Lançamentos Avulsos (PLSA261)**.
2. Clique em **Incluir**.



3. No parâmetro de Pergunta **Matricula?** , selecione a matrícula do beneficiário através da Consulta F3 disponível.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0033

Protheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Cartão Identific.

Lançamentos Avulso [02.9.0033]

**Detalhes**

Operadora: 0001   Empresa: 0004   Matricula: 000007   Ident. Usr.: 00   Via Cart.: 15

Nome Usuario

Lançamentos Avulso de Cartão de Identificação

Localizar   Filtrar   Imprimir   Configurar   Operadora + Empresa + Matricula + Ident. Usr. + D   Pesquisar

Operadora	Empresa	Matricula	Ident. Usr.	Via Cart.	Nome Usuario	Data Solic.	Ano/Mes Fat.
0001	0004	000007	00	15	ALEXSANDER DE ALMEIDA SANTOS	24/07/2013	2013/07
0001	0006	000003	00	2	LEANDRO PEREZ	24/07/2013	2013/07

**Parâmetros**

Matricula ? 00010006000003003

Motivo ? 1

Gera cartao agora ? Nao

Validade ? 31/12/2014

Local Grav. ? C:\

Nome Cartão ?

Ok   Cancelar

**Pesquisa de Beneficiarios**

1-Nome do Usuario OSWALDO   Pesquisar Palavra Chave

Matricula	Matricula Antiga	Nome	Plano	Descricao do Plano
0001.0006.000001-00-0		OSWALDO REALE	0004	PLANO ADVANCED

Confirmar   Fechar   Ações relacionadas   Sair   Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Mzp   Administrador   24/07/2013   Teste / Matriz

4. No parâmetro de Pergunte **Motivo?**, selecione o Motivo de **Emissão da Primeira Via**.

The screenshot shows the 'Lançamentos Avulso' window in the TOTVS system. The 'Detalhes' section contains the following information:

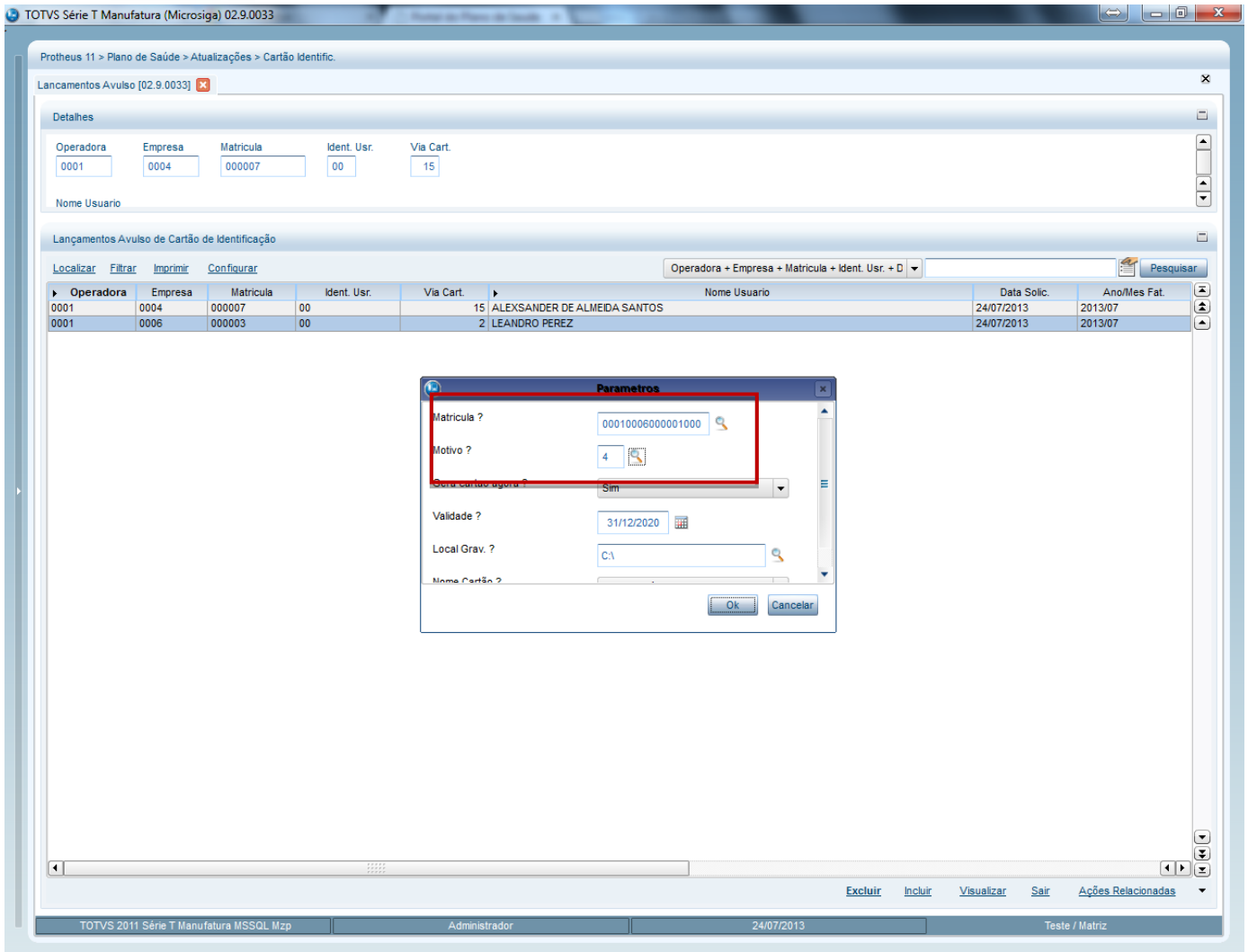
Operadora	Empresa	Matricula	Ident. Usr.	Via Cart.
0001	0004	000007	00	15

The 'Lançamentos Avulso de Cartão de Identificação' table lists the following records:

Operadora	Empresa	Matricula	Ident. Usr.	Via Cart.	Nome Usuario	Data Solic.	Ano/Mes Fat.
0001	0004	000007	00	15	ALEXSANDER DE ALMEIDA SANTOS	24/07/2013	2013/07
0001	0006	000003	00	2	LEANDRO PEREZ	24/07/2013	2013/07

The 'Consultar Padrão - Motivos Emissão Carteira' dialog box is open, showing a list of reasons for card issuance. The selected reason is 'EMISSÃO DA PRIMEIRA VIA' (Motivo 4).

Motivo	Descricao
1	VIA DE CARTAO (PERDA)
2	RENOVACAO DE CONTRATO PJ (CUSTO OPER)
3	RENOVACAO DE CONTRATO PE PJ (PRE PAGTO)
4	EMISSAO DA PRIMEIRA VIA
5	VIA DE CARTAO (ROUBO)
6	VIA DE CARTAO (ALT. DADOS CADASTRAIS)



5. Confirme em **OK**.
6. Verifique que foi gerada a primeira via da carteirinha para o beneficiário.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0033

Protheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Cartão Identific.

Lançamentos Avulso [02.9.0033]

**Detalhes**

Operadora: 0001    Empresa: 0006    Matrícula: 000001    Ident. Usr.: 00    Via Cart.: 1

Nome Usuario

Lançamentos Avulso de Cartão de Identificação

Localizar    Filtrar    Imprimir    Configurar    Operadora + Empresa + Matrícula + Ident. Usr. + D    Pesquisar

Operadora	Empresa	Matricula	Ident. Usr.	Via Cart.	Nome Usuario	Data Solic.	Ano/Mes Fat.
0001	0004	000007	00	15	ALEXSANDER DE ALMEIDA SANTOS	24/07/2013	2013/07
0001	0006	000001	00	1	USHYALDU REALE	24/07/2013	2013/07
0001	0006	000003	00	2	LEANDRO PEREZ	24/07/2013	2013/07

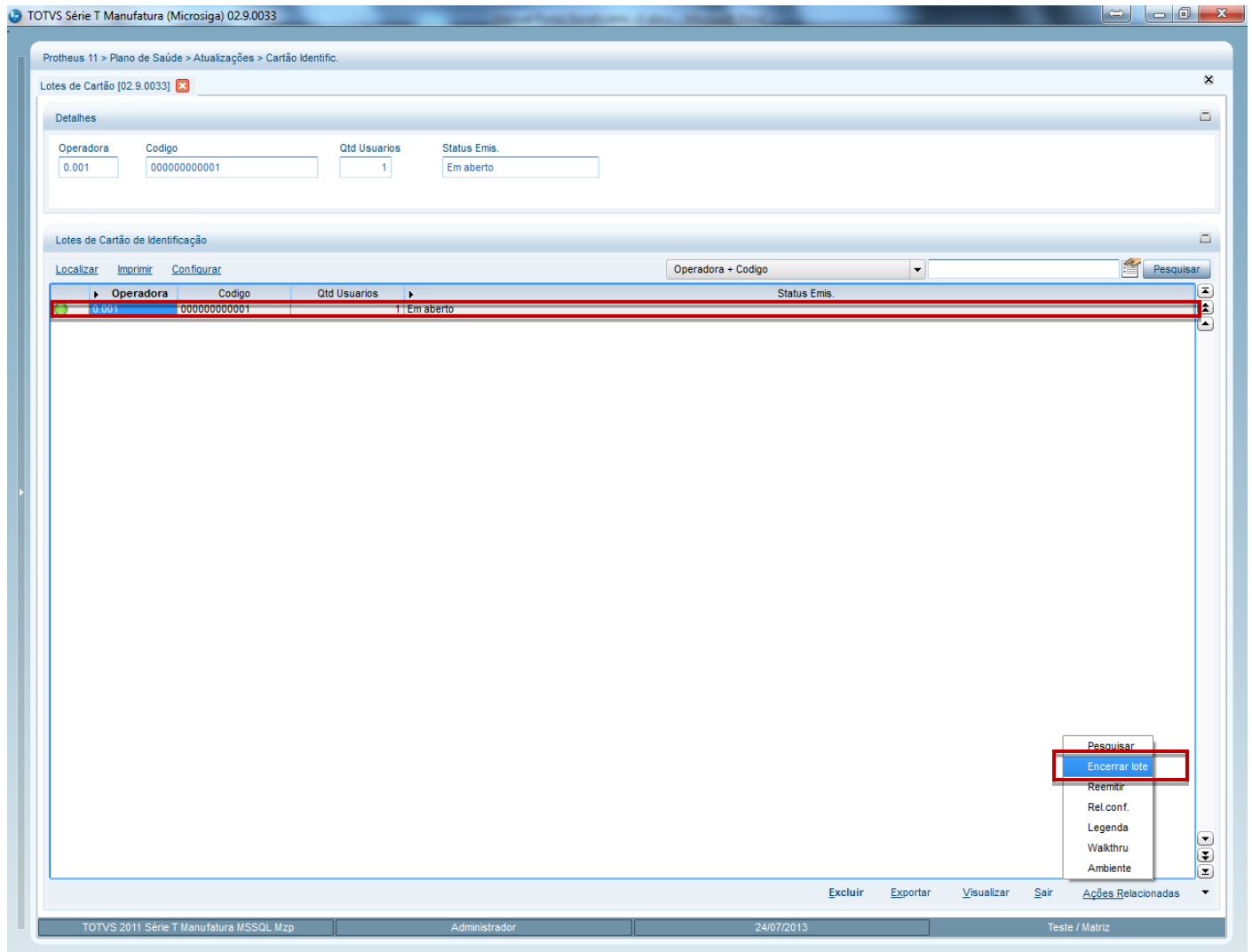
Excluir    Incluir    Visualizar    Sair    Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Mzp    Administrador    24/07/2013    Teste / Matriz

Após o lançamento avulso, é emitida a Carteirinha.

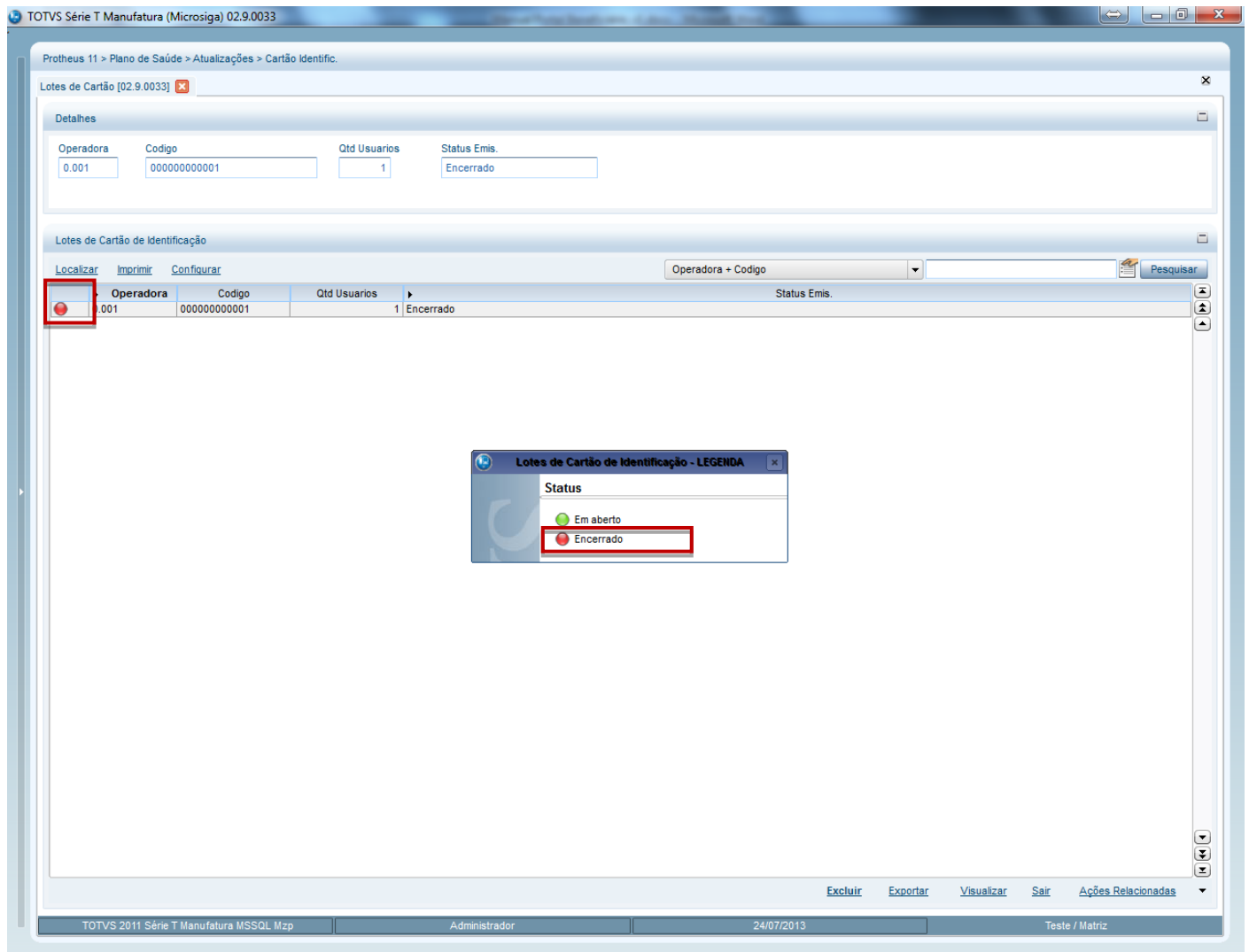


7. Acesse a rotina **Atualizações/Cartão identific/Lotes de Cartão(PLSA262)** e verifique que foi criado um lote para a solicitação no remote.
8. Clique em **Ações Relacionadas/ Opção Encerrar Lote.**



O sistema irá apresentar a janela de manutenção de lote

9. Clique em **Confirmar**.  
Verifique que o lote Foi Encerrado.



## 8. Críticas na Rotina de Inf. Perda/Roubo no Portal

Veja abaixo os possíveis códigos que podem ser apresentados na solicitação da carteirinha, caso não seja processada com sucesso a solicitação do beneficiário no portal:

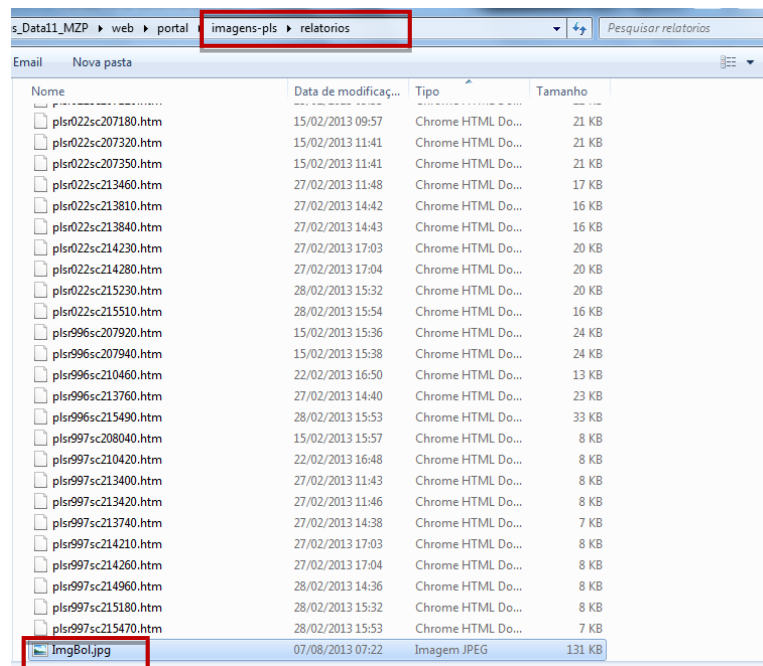
Descrição
"Já existem lançamentos em aberto com este motivo para a matricula informada."
"Contrato não Cadastrado."
"Subcontrato não Cadastrado."
"Plano do usuário não cadastrado."
"Plano da família não cadastrado."
"Via de Cartão não encontrada."
"Título da via de cartão em aberto."
"Via de número gerada pelo lote Está em aberto e precisa ser encerrada."
"Última via do usuário encontra-se em aberto."
"Via de cartão bloqueada."
"Via do cartão do usuário inválida."
"Via de cartão não encontrada."
"Título da via de cartão em aberto."
"Última via do usuário encontra-se em aberto."
"Via de cartão bloqueada."

## 9. Rotina Consulta/Seg. Via de Boleto

### Pré-requisito

Para a impressão do Boleto no Portal serão necessárias as seguintes configurações:

Caso deseje que seja impressa uma imagem no Final do Boleto Inserir uma imagem na pasta `..\Web\pp\imagens-pls\relatorios`, localizadas no servidor com o nome de `ImgBol.jpg`.



### Configurações no Remote para a impressão do Boleto no Portal

1. No Módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse **Atualizações/Cadastro/Bancos (MATA070.PRX)**, e clique em **Incluir**.
2. Informe os Campos obrigatórios conforme necessidade.

**! Importante**

Repare que o Campo **Nro banco (A6\_NUMBCO)** deve ser 001 -Banco do Brasil ou 104 - Caixa econômica Federal que são os bancos disponíveis para o boleto.

**Atualização de Bancos - INCLUIR**

Codigo*	Nro Agencia*	DV Agencia	Nro Conta*
999	0548	7	01001289
Nome Banco*	Nome Red Bco	DV Conta	
BANCO DO BRASIL	BB		
Endereco	Bairro		
RUA DO BRASIL	CENTRO		
Município	CEP	Estado	
BRAZILIA	09841-0	DF	
Telefone	Fax	Telex	
51422514			
Contato	Dias retenca	Caixa Postal	
	0		
Ret.pt/Descon	Saldo Atual	Tx cob.simpl	Taxa Descon.
0	0,00	0,00	0,00
Conta Contab	Fluxo Caixa	Dias Cobran.	Lim.Credito
		0	0,00
Moeda	Loja Cliente	Pais do Bco	
Nro Banco	Correntista	Fornecedor	
01			
Validação	Bloqueada	Dt. Bloqueio	Entidade Fin
A6_NUMBCO	Não	//	
CPF/CNPJ			

Buttons: Confirmar, Fechar, Ações relacionadas

Footer: TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Mzp | Administrador | 05/08/2013 | Teste / Matriz

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse **Atualizações / Faturamento/Lotes de Cobranças (PLSA627)**
4. Realize um novo Lote de cobrança.

The screenshot displays the 'Cabeçalho de Cobrança - VISUALIZAR' window in the TOTVS software. The window title is 'Cabeçalho de Cobrança - VISUALIZAR'. The breadcrumb path is 'Protheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Faturamento'. The main area contains a form with various fields for entering billing details. Below the form is a table with columns for 'Operadora', 'Numero', 'Nivel', 'Qt. Critica', 'Qt. Gerada', 'Valor', 'Vir Estorno', 'Bse Comissao', 'Vir Comissao', 'Bse Estorn.', and 'Com. Estorn.'. The table contains two rows of data.

Operadora	Numero	Nivel	Qt. Critica	Qt. Gerada	Valor	Vir Estorno	Bse Comissao	Vir Comissao	Bse Estorn.	Com. Estorn.
0.001	00000072	Contrato	0	2	2.546,75	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0.001	00000072	Sub-Contrato	0	4	21.442,38	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

1. No **Financeiro** (SIGAFIN) realize a transferência Do Título em **Atualizações/Contas a Receber/Transferência (FINA060)**.

The screenshot shows the TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0006 interface. The breadcrumb navigation at the top reads: **Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber**. Below this, there are fields for 'Lotes de Cobrança' and 'Transferencias'. The 'Detalhes' section contains input fields for 'Prefixo', 'No. Título', 'Parcela', 'Tipo', 'Natureza', 'Portador', 'Cliente', 'Loja', 'DT Emissao', and 'Vencimento'. Below the details is a table with columns: Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Natureza, Portador, Cliente, Loja, DT Emissao, Vencimento, Vencio real, and Vir.Título. The table contains several rows of data, with one row highlighted in red.

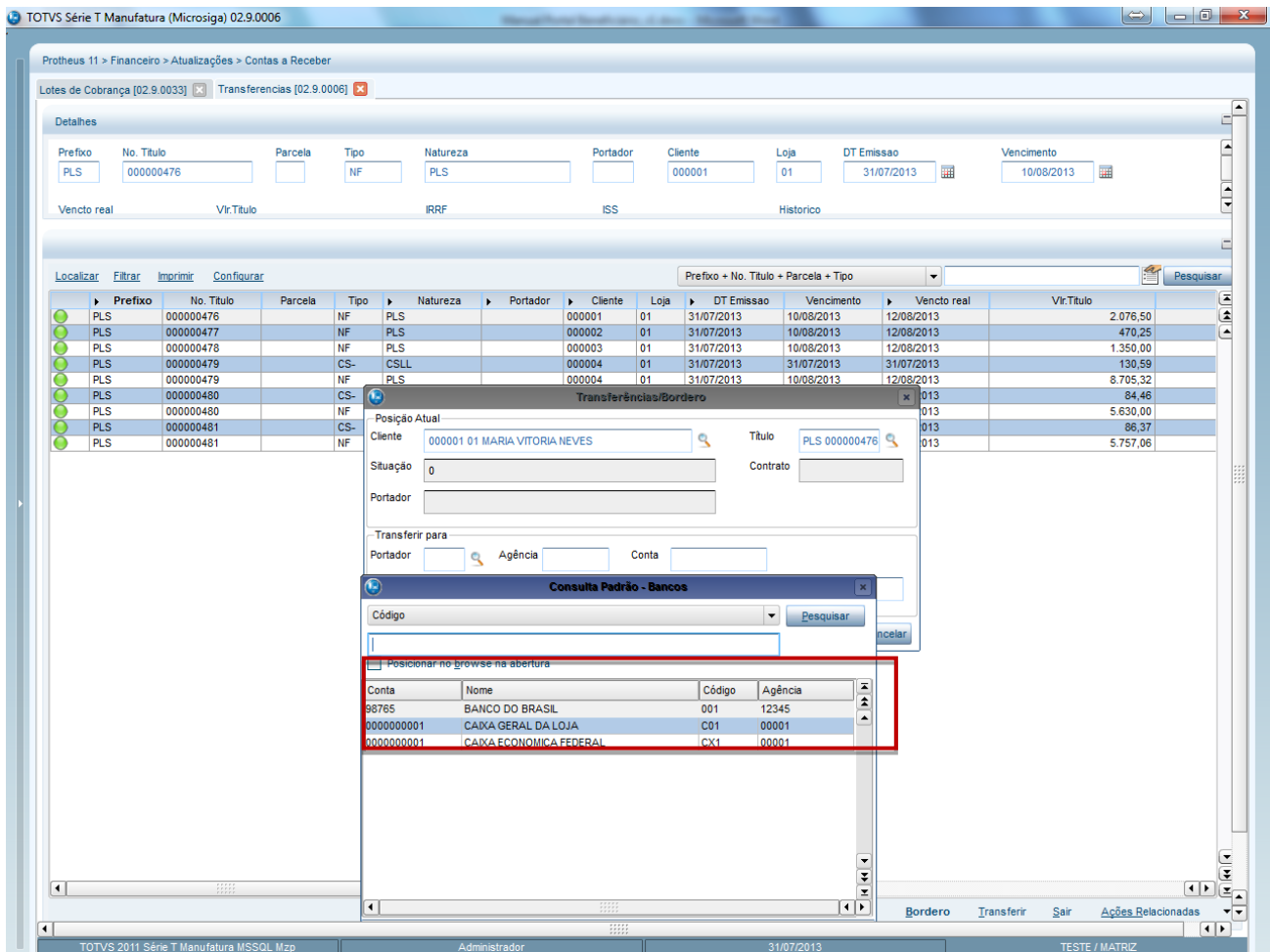
Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencio real	Vir.Título
PLS	000000476		NF	PLS		000001	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	2.076,50
PLS	000000477		NF	PLS		000002	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	470,25
PLS	000000478		NF	PLS		000003	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	1.350,00
PLS	000000479		CS-	CSLL		000004	01	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	130,59
PLS	000000479		NF	PLS		000004	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	8.705,32
PLS	000000480		CS-	CSLL		000012	01	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	84,46
PLS	000000480		NF	PLS		000012	01	31/07/2013	08/08/2013	08/08/2013	5.630,00
PLS	000000481		CS-	CSLL		000012	01	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	86,37
PLS	000000481		NF	PLS		000012	01	31/07/2013	08/08/2013	08/08/2013	5.757,06

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

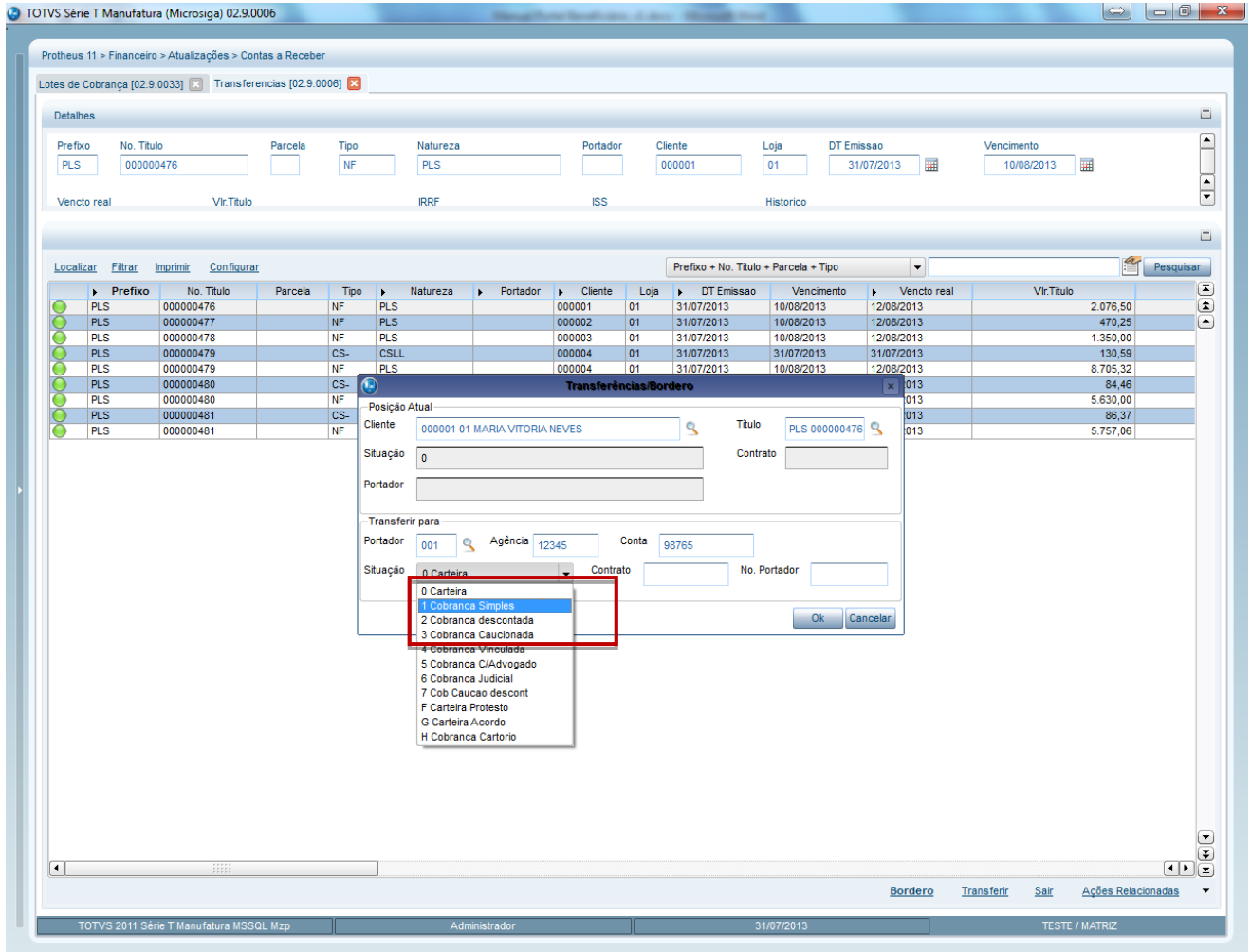
2. Em **Transferir**, realize a transferência do título para os bancos disponíveis para o boleto atual através do Campo Portador.



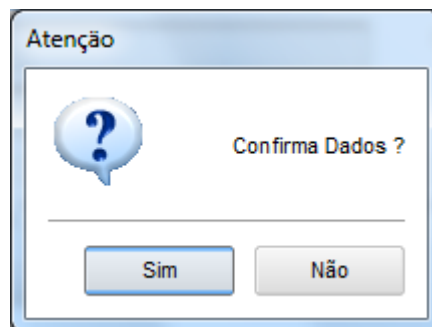
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



5. No combo **Situação**, selecione **Cobrança Simples**.



6. Confirme os dados.



7. Verifique que o título foi transferido.

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber

Lotes de Cobrança [02.9.0033] x Transferências [02.9.0006] x

Detalhes

Prefixo No. Título Parcela Tipo Natureza Portador Cliente Loja DT Emissao Vencimento

PLS 000000476 NF PLS 001 000001 01 31/07/2013 10/08/2013

Vencido real Vir.Titulo IRRF ISS Historico

Localizar Filtar Imprimir Configurar Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo Pesquisar

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido real	Vir.Titulo
PLS	000000476		NF	PLS	001	000001	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	2.076,50
PLS	000000477		NF	PLS		000002	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	470,25
PLS	000000478		NF	PLS		000003	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	1.350,00
PLS	000000479		CS-	CSLL		000004	01	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	130,59
PLS	000000479		NF	PLS		000004	01	31/07/2013	10/08/2013	12/08/2013	8.705,32
PLS	000000480		CS-	CSLL		000012	01	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	84,46
PLS	000000480		NF	PLS		000012	01	31/07/2013	08/08/2013	08/08/2013	5.630,00
PLS	000000481		CS-	CSLL		000012	01	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	86,37
PLS	000000481		NF	PLS		000012	01	31/07/2013	08/08/2013	08/08/2013	5.757,06

Transferências/Bordero

Legenda

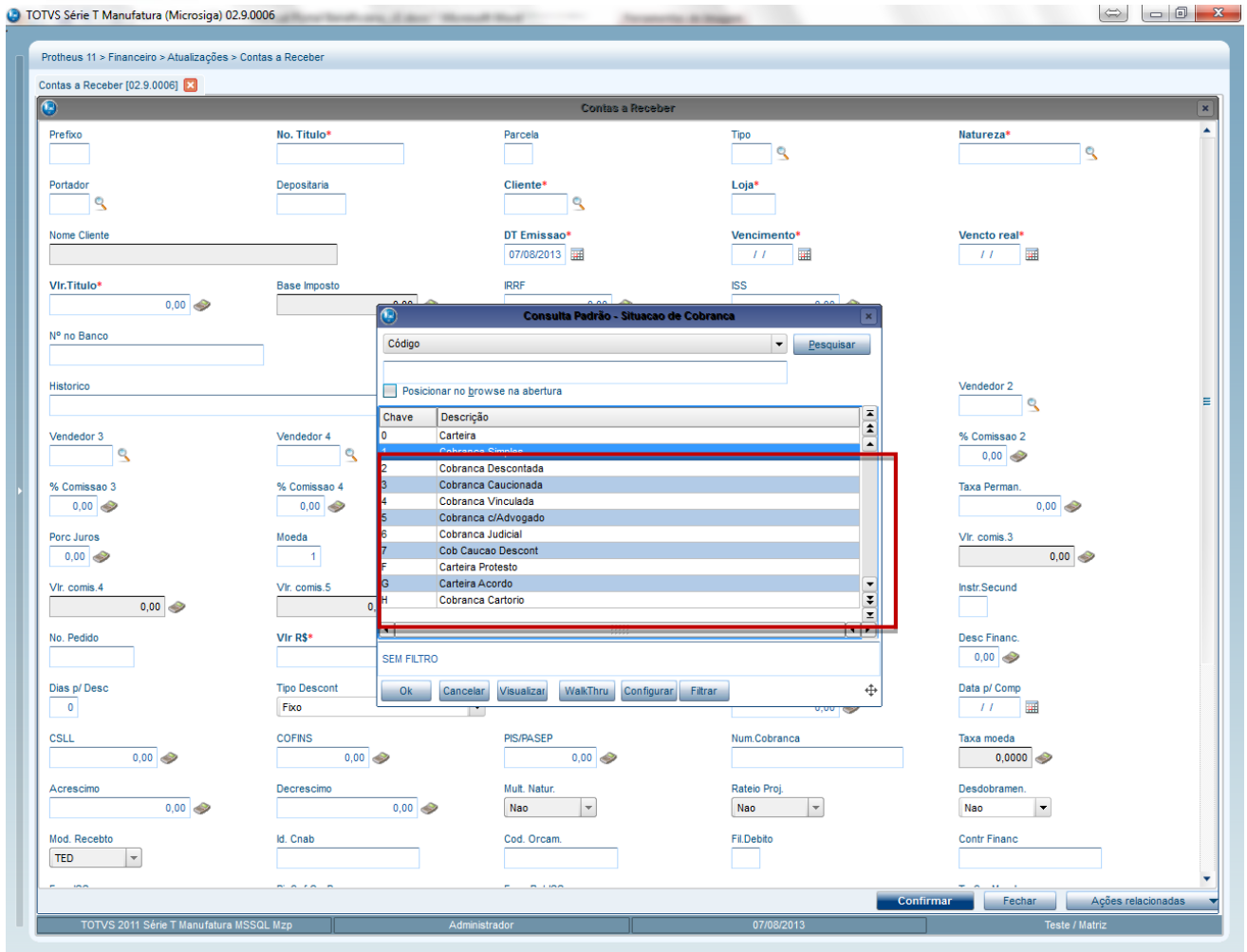
- Título em Carteira
- Título Transferido
- Título Baixado
- Título Protestado

Bordero Transferir Sair Ações Relacionadas

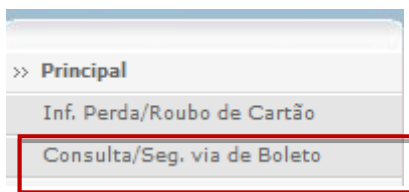
TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Mzp Administrador 31/07/2013 TESTE / MATRIZ

A filtragem pode acontecer de acordo com as regras abaixo:

- O Título não estar com data de baixa.
- Status em Aberto
- Situação em Cobrança

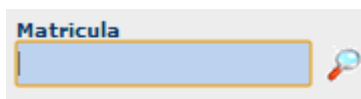


1. No Portal Plano de Saúde Beneficiário, navegue até o Consulta/Seg. via de Boleto.

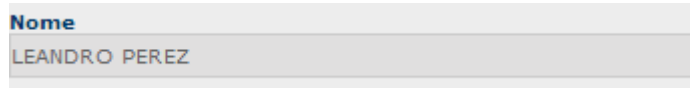
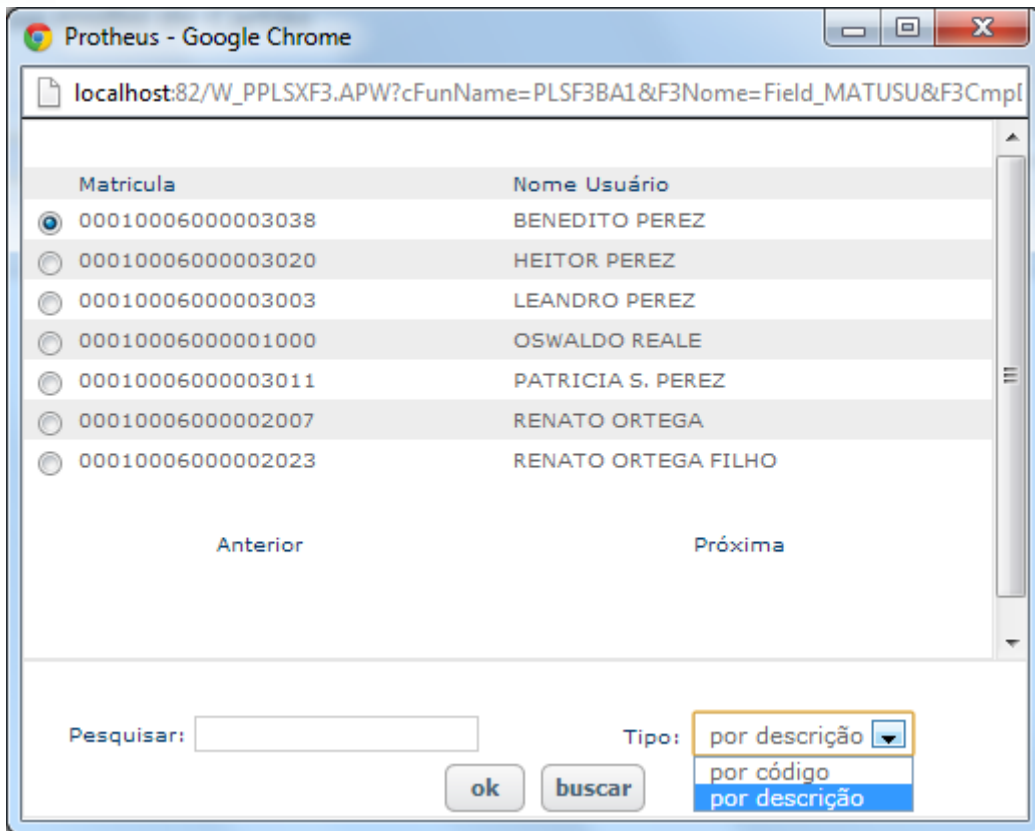


É apresentada uma tela com os seguintes componentes A tela é apresentada o Seguintes Componentes.

Quando o usuário for **Beneficiário Pessoa Física**.

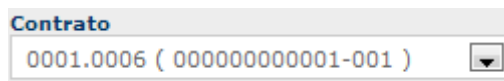


**Matricula:** Opção de Matricula com a opção de consulta F3 para que seja selecionado o Beneficiário para a Solicitação da Carteirinha. Verifique que a Janela de F3 possui a opção de pesquisa por código ou descrição do Beneficiário e Opção de Navegação através dos Botões Anterior e Próxima.

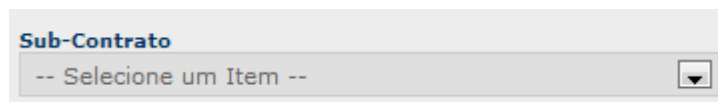


**Nome:** Será automaticamente carregado o Nome do Beneficiário neste campo após seleção da Matricula desejada.

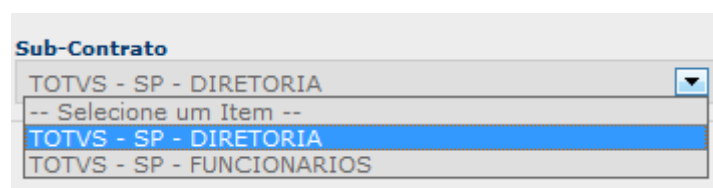
Quando o usuário for **Beneficiário Pessoa Juridica.**



Será apresentado uma combo para os contratos da empresa que o usuário faz parte.



Combo para seleccionar o subcontrato, verifique que se a empresa estiver mais de um subcontrato será exibido na combo os subcontratos.



**Consulta**

Botão de Consulta responsável pela busca dos Boletos em Aberto .

Item	Imp	Nome Cliente	DT Emissao	Titulo	Mes Base	Ano Base	Vencido real	Vlr.Titulo
1		TOTVS	18/06/2012	PLS000000463 NF	12	2012	10/12/2012	630,00
2		TOTVS	13/08/2012	PLS000000469 NF	06	2012	13/08/2012	630,00

Grid que irá apresentar os Boletos que serão impressos.

Verifique que após selecionar a empresa/beneficiário é apresentado na Grid as Informações Pertinentes a consulta.

Repare que para que seja impresso o Boleto, basta Clicar no ícone de Impressora da Coluna **Imp** .

**Imp**



da Grid e será exibido o Boleto Bancário para a Impressão

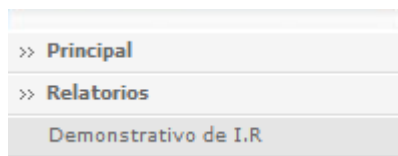
Veja o relatório impresso:

BB	<b>001-9</b>	00190.00009 04690.012341 00098.765183 1 54240000063000					
Local de Pagamento Qualquer banco até a data do vencimento							Vencimento 13/08/12
Cedente OPERADORA MEDICINA DE GRUPO CNPJ 00.000.000/0000-00							Agência/Código Cedente 12345/98765
Data do Documento 06/08/13	Nro.Documento 000000469	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 13/08/12	Nosso Número 000000469009		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 630,00		
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente					(+)-Outros Acréscimos		
					(-)-Desconto/Abatimento		
					(-)-Outras Deduções		
					(+)-Mora/Multa		
Recibo do Sacado TOTVS S/A (000012) CPF: - AV. BRÁS LEME, 1717- SAO PAULO-SP					(-)-Valor Cobrado		
Sacador/Avalista							
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							

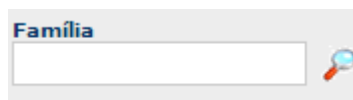
## 10. Relatório Demonstrativo de IR

O relatório de Demonstrativo de I.R. apresenta as informações de pagamentos efetuados para fins de declaração de Imposto de Renda, exibindo os pagamentos efetuados referentes aos 12 meses do ano informado no Componente Mês.

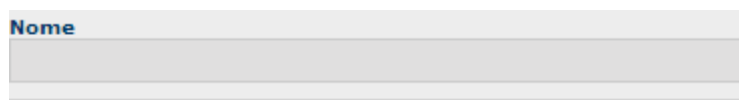
1. No **Portal Plano de Saúde** selecione as opções **Relatórios / Demonstrativo de IR (PLSR997)**.



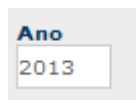
2. Na tela é apresentada o seguintes Componentes:



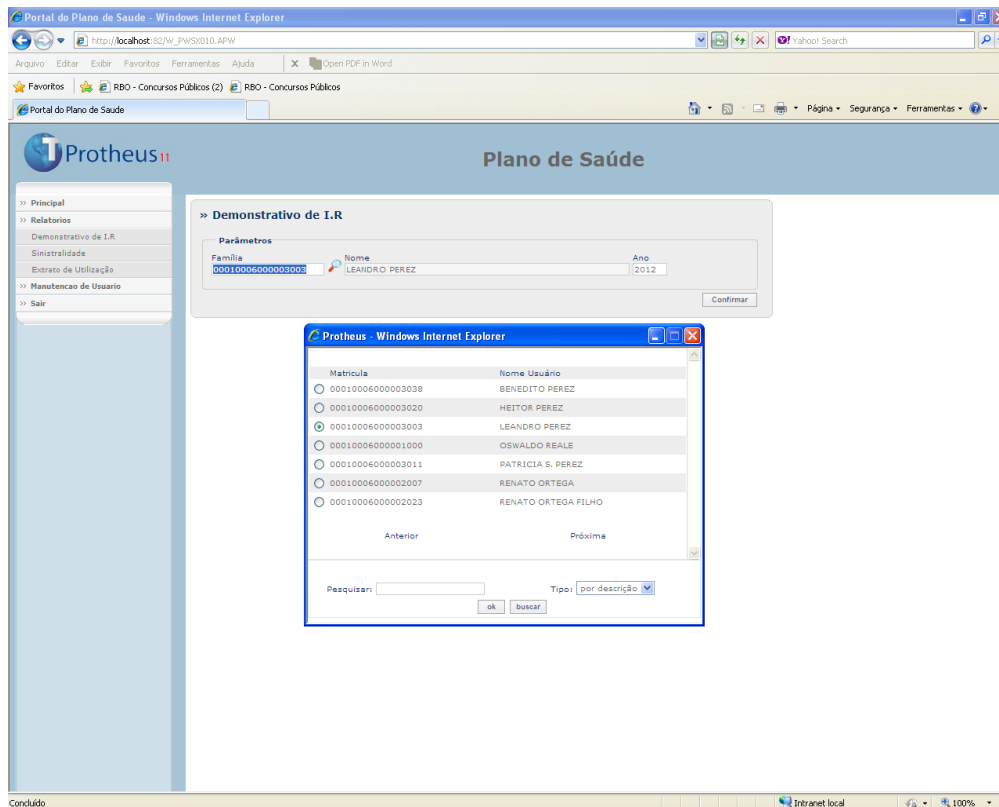
**Família:** Opção de Família com a opção de consulta F3 para que seja selecionado para qual família deseja emitir o demonstrativo de Imposto de Renda.



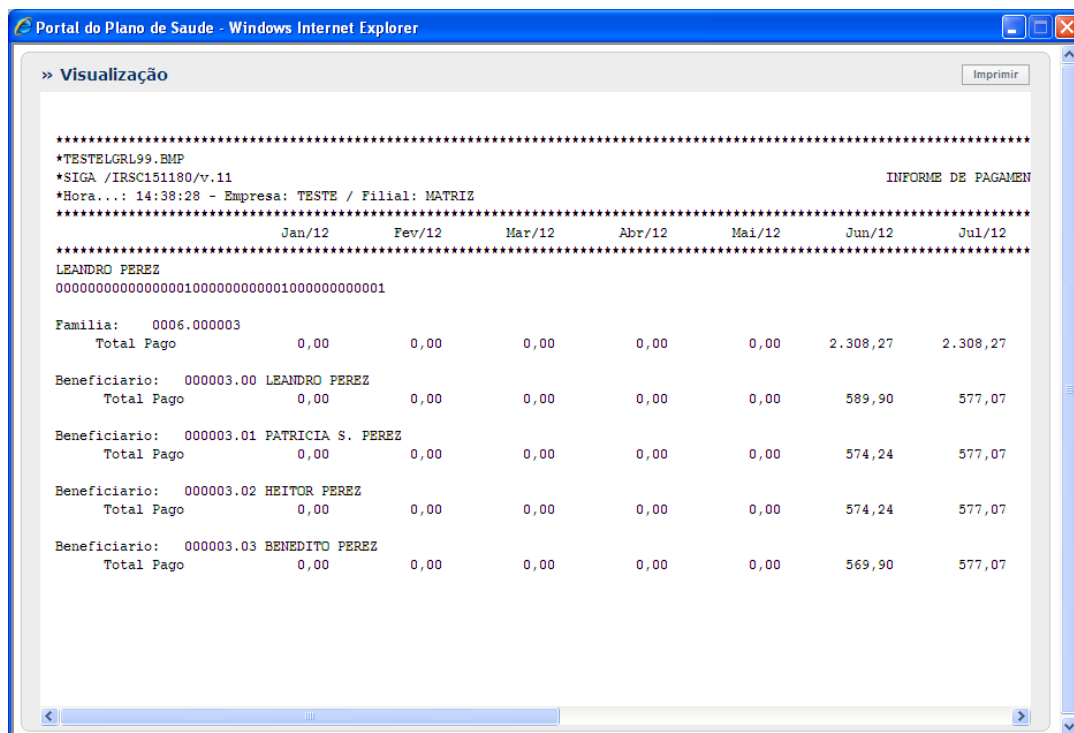
**Nome:** Será automaticamente carregado o Nome do Responsável da Família.



**Ano:** O Ano base para a emissão do Demonstrativo de Imposto de Renda.



- Confira os parâmetros e clique em **Confirmar**.
- Será exibido o demonstrativo de pagamento para a Família e Ano selecionados.





## 11. Sinistralidade

### **Importante**

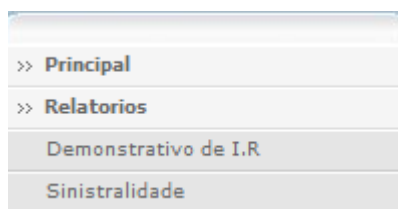
É fundamental a execução da rotina de consolidação de **Receita e Despesas (PLSM170)** para a impressão do relatório, pois nela são apurados os custos e receitas da operadora de saúde para que sejam utilizados pelas rotinas que empregam indicadores de sinistralidade.

#### **No Remote**

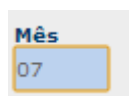
1. Acesse o módulo **Plano de Saúde** e selecione as opções **Atualizações/Faturamento/Lancto.Faturamento (PLSA205)**. Será apresentada a janela de manutenção.
2. Selecione o tipo de lançamento de cobrança desejado.
3. Clique no botão **Alterar**.
4. Será apresentada a janela Lançamentos de Cobrança.

No campo **Consid. Sin** (BFQ\_CONSIN) informe se o lançamento de faturamento deve ser considerado pela rotina de cálculo da receita de sinistralidade.

5. Confira os dados e confirme.
6. Ainda no **Plano de Saúde** acesse **Relatórios / Movimentação / Sinistralidade (PLSR996)**.
7. Preencha os dados conforme necessidade.
8. Verifique as informações disponíveis no relatório.
9. No **Portal Plano de Saúde** selecione as opções **Relatórios / Sinistralidade (PLSR996)**.

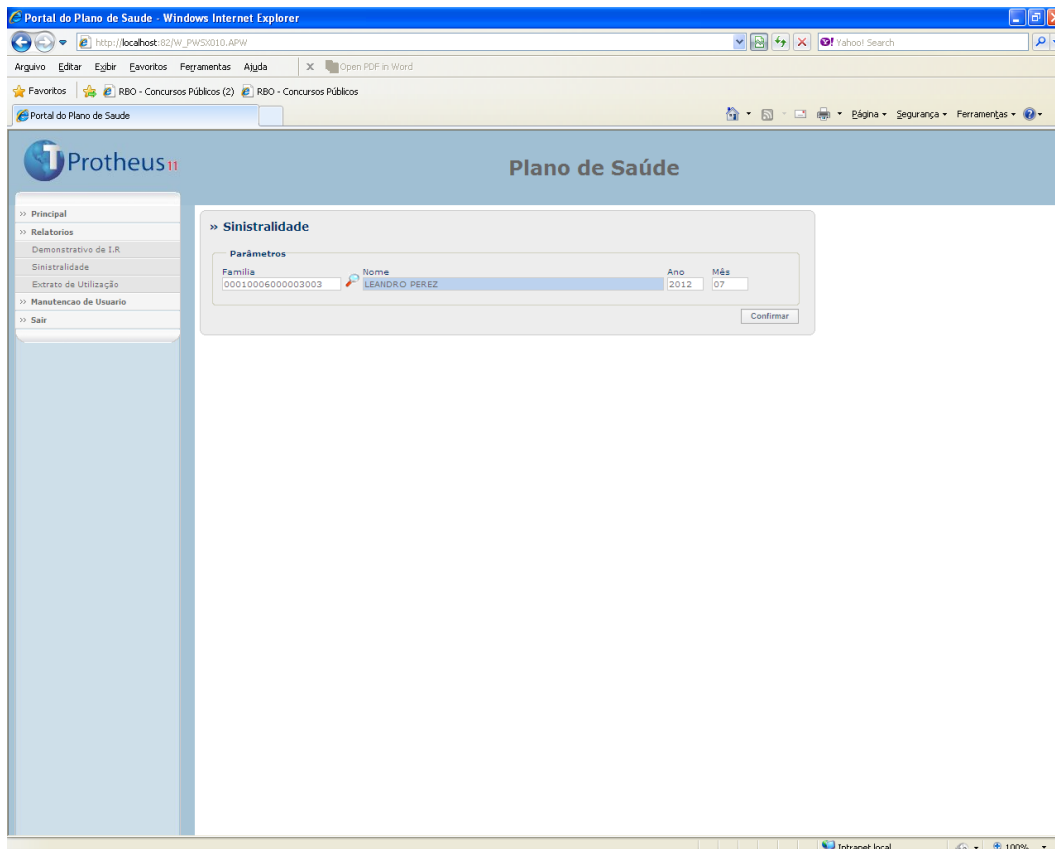


10. A tela é apresentada os mesmos componentes do Demonstrativo de imposto de Renda porem foi adicionado o Componente.

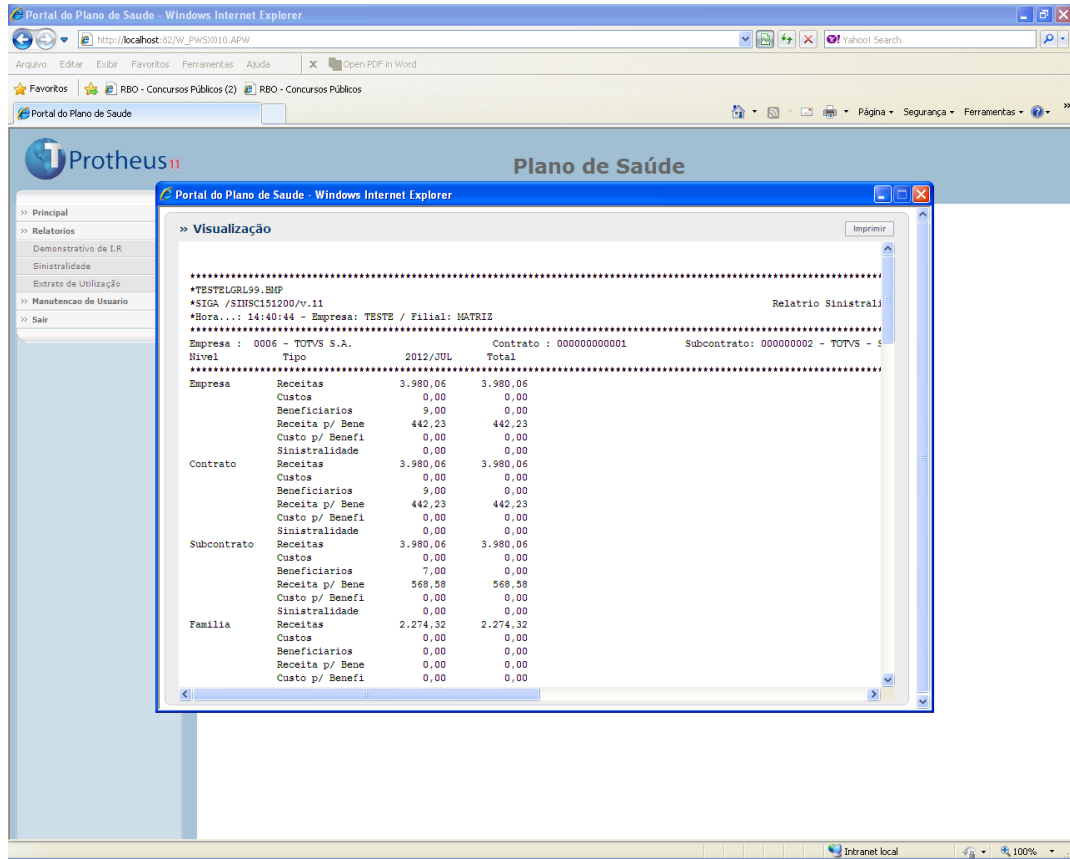


**Mês:** Mês de competência que deve ser considerado para emissão do Relatório

11. Confira os parâmetros e clique em **Confirmar**.



Será exibido o **Relatório de Sinistralidade** para a Família e data selecionados.

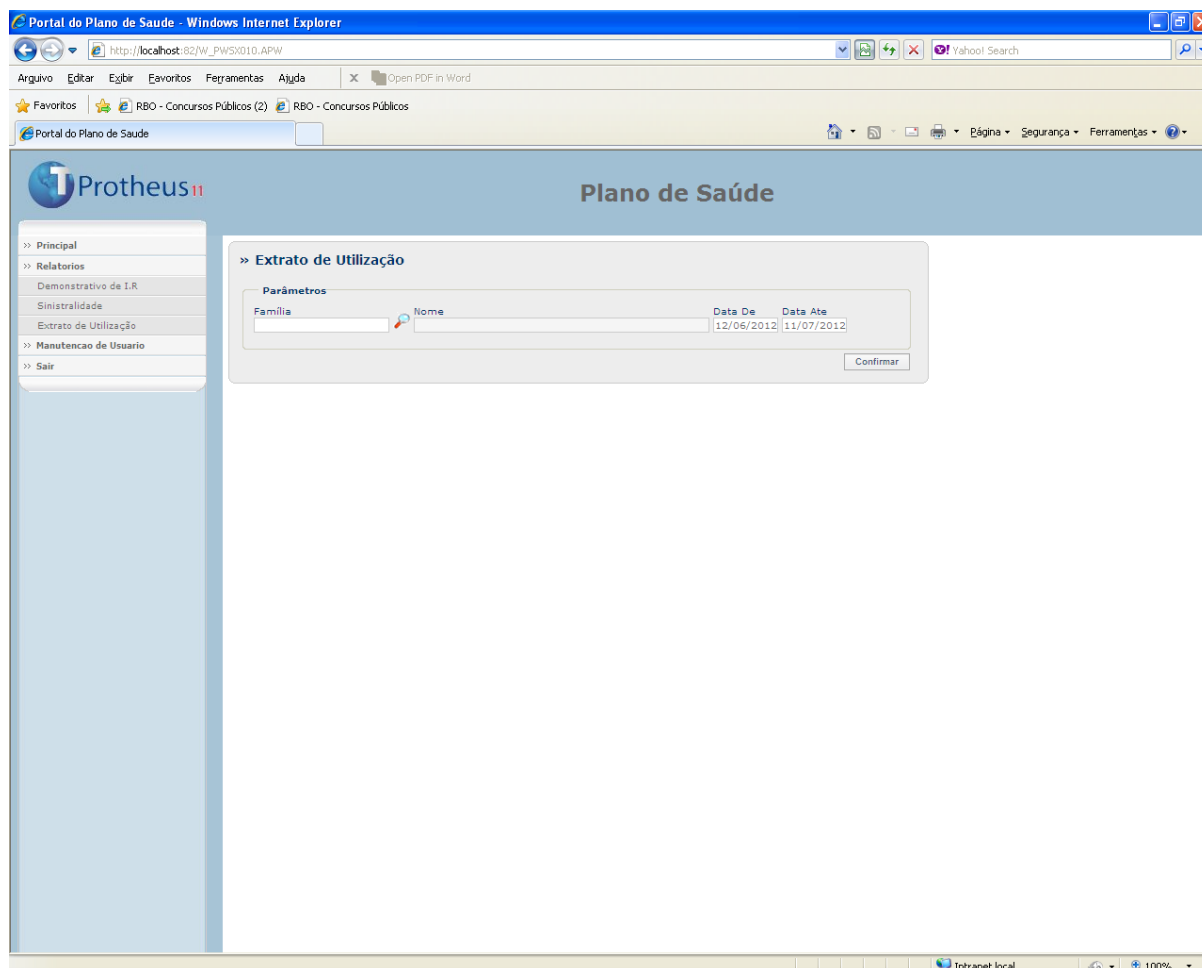


The screenshot shows the 'Portal do Plano de Saúde' interface in a Windows Internet Explorer browser. A 'Visualização' window is open, displaying a 'Relatório Sinistralidade' (Sinistrality Report) for the month of July 2012. The report is structured as a table with columns for 'Empresa', 'Contrato', 'Subcontrato', and 'Família', and rows for 'Recitas', 'Custos', 'Beneficiarios', 'Receita p/ Bene', 'Custo p/ Benefi', and 'Sinistralidade'.

Empresa	Recitas	Custos	Beneficiarios	Receita p/ Bene	Custo p/ Benefi	Sinistralidade
Empresa	3.980,06	0,00	9,00	442,23	0,00	0,00
Contrato	3.980,06	0,00	9,00	442,23	0,00	0,00
Subcontrato	3.980,06	0,00	7,00	568,58	0,00	0,00
Família	2.274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

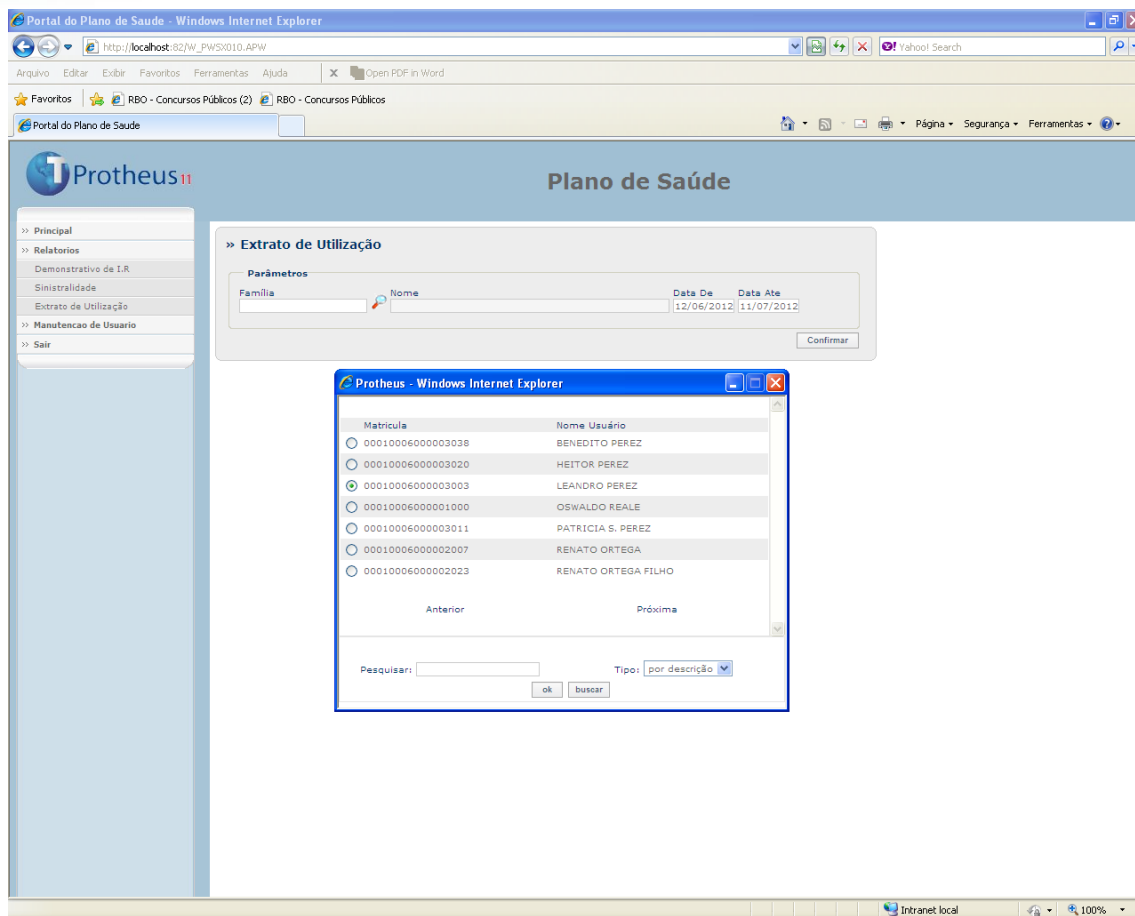
## 12. Extrato de Utilização

1. No **Portal Plano de Saúde** selecione as opções **Relatórios / Extrato de Utilização (PLSR022)**. Será apresentada a janela de parâmetros **Extrato de Utilização**.

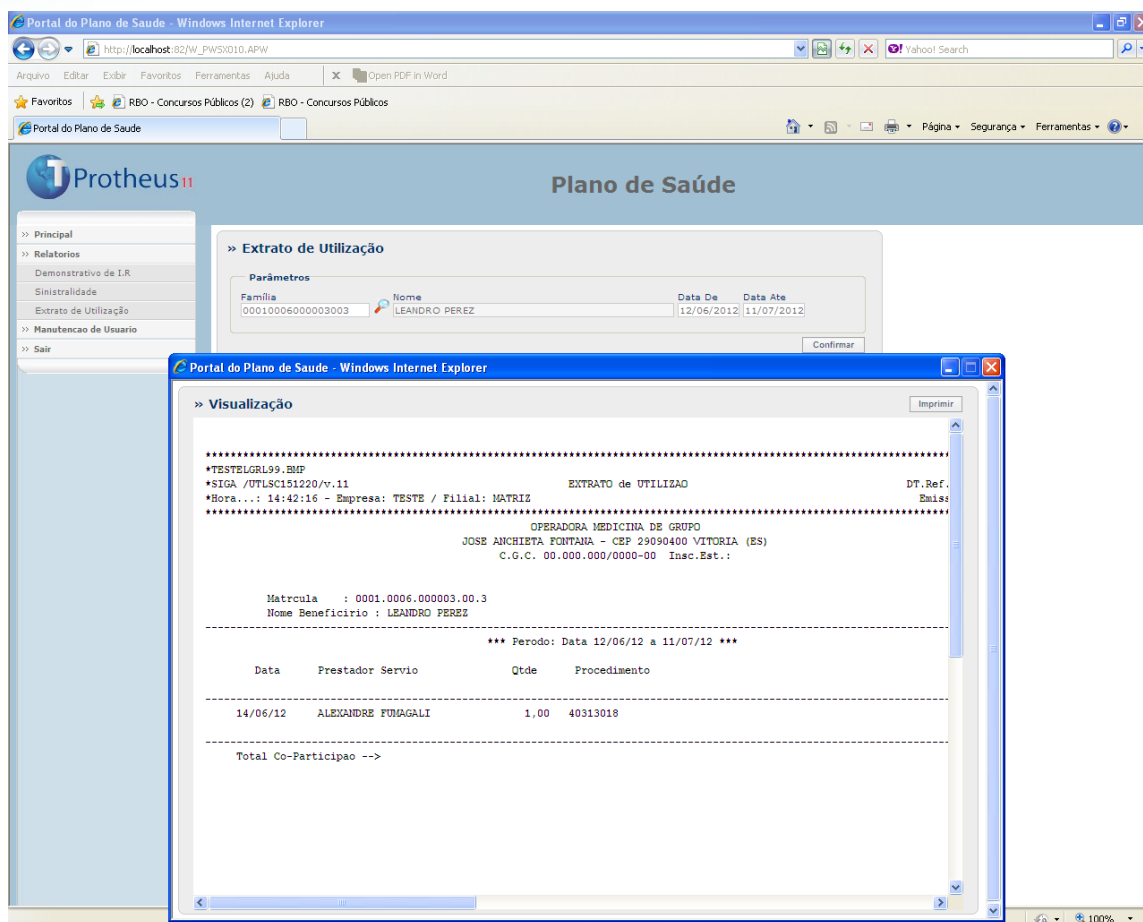


2. Preencha os seguintes campos:

- **Família:** Selecione a Família para qual deseja emitir o relatório de Extrato de Utilização.
- **Data de:** Informe a data Inicial que deve ser considerado para emissão do Relatório.
- **Data Até:** Informe a data Final que deve ser considerado para emissão do Relatório.



- Confira os parâmetros e clique em **Confirmar**. Será exibido o **Relatório de Extrato de Utilização** para a família e data selecionados.



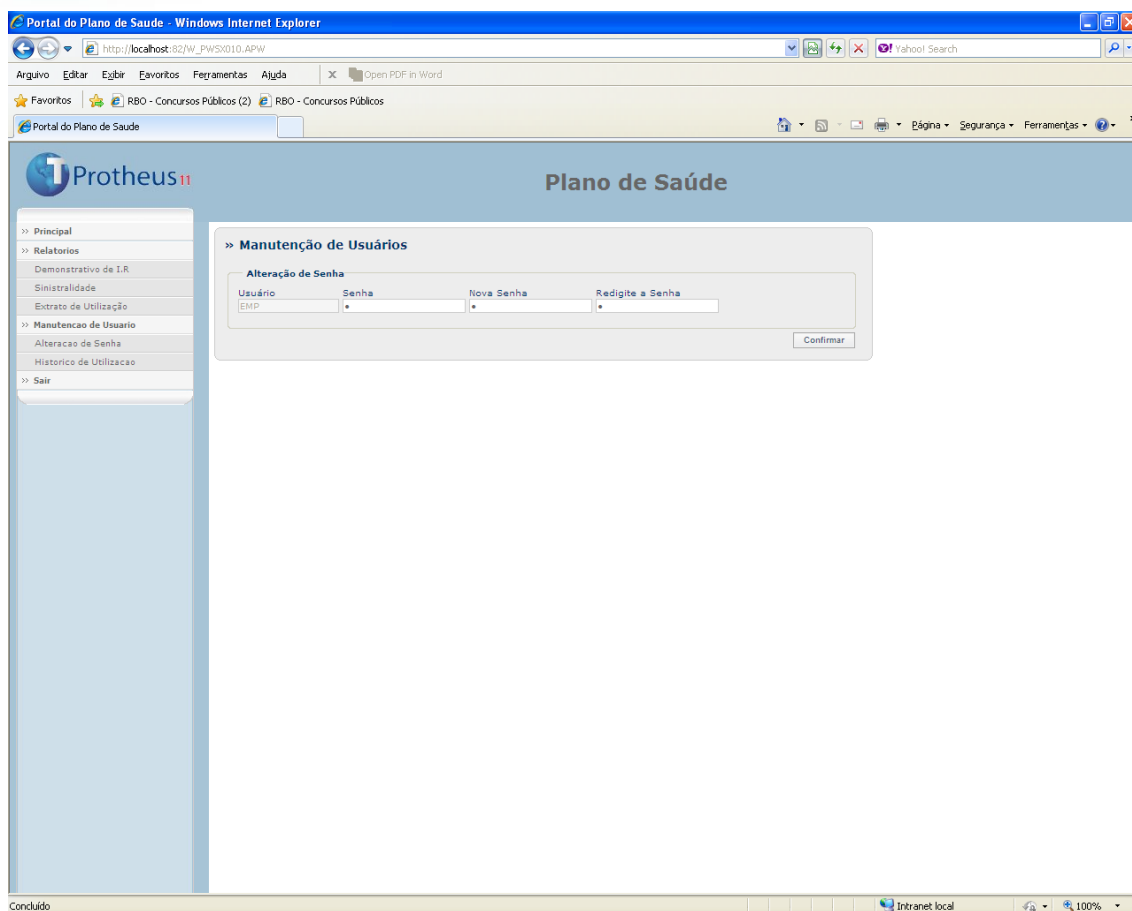
### 13. Alteração de Senha

Opção disponível para que o usuário logado possa alterar a senha de acesso.

1. No **Portal Plano de Saúde** selecione a opção **Manutenção de Usuários/Alteração de Senha**.

Será apresentada a janela **Manutenção de Usuários**.

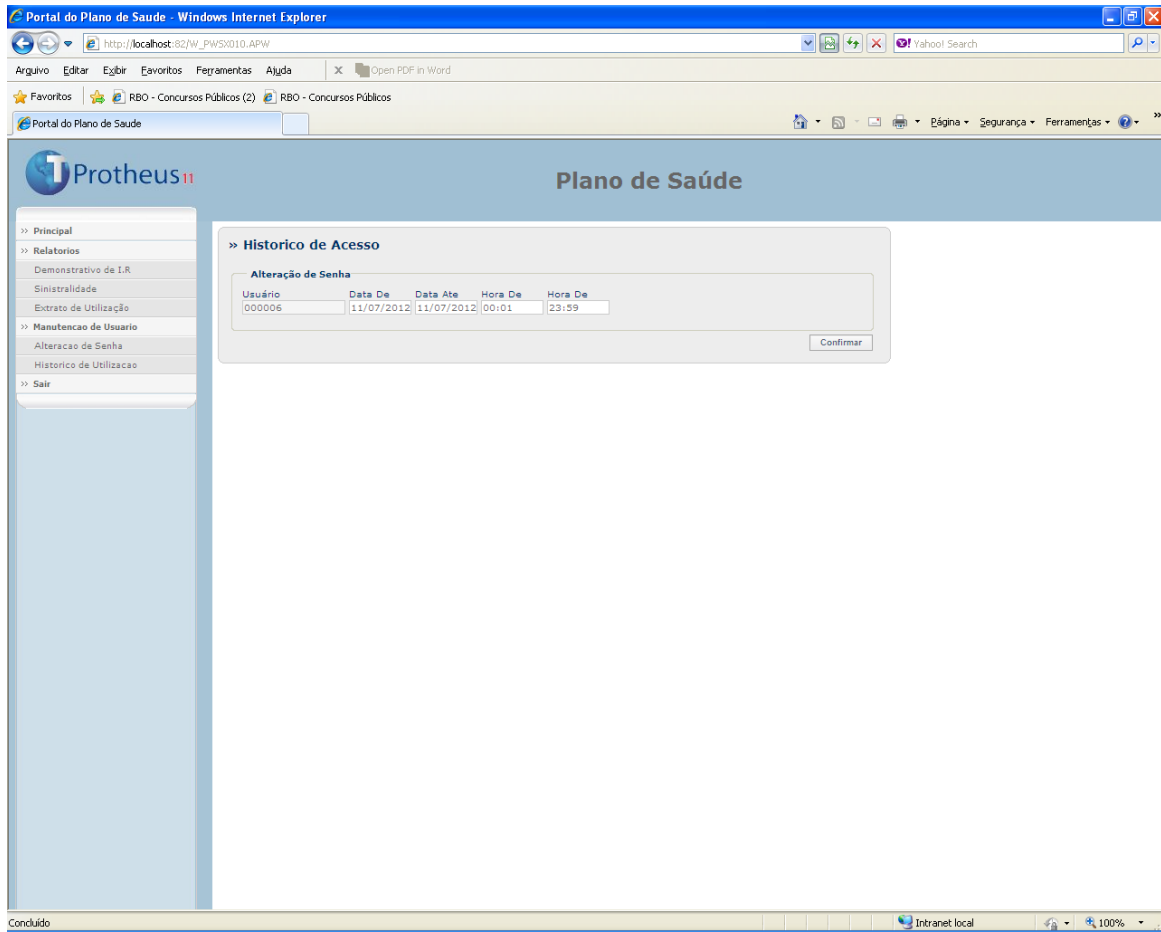
2. Preencha os dados conforme desejado e clique em **Alterar**. Os dados de acesso ao Portal serão alterados.



## 14. Histórico de Acesso

Opção disponível para verificar quando e onde um determinado usuário realizou o login.

1. Selecione as opções **Manutenção de Usuários/Histórico de Acesso**, será apresentada a janela **Histórico de Acesso**.
2. Preencha os seguintes campos:
  - **Usuário:** Informe/selecione o código do usuário que deseja consultar/pesquisar.
  - **Data De/Até:** Informe o intervalo de datas que devem ser consideradas na consulta.
  - **Hora De/Até:** Informe o intervalo de horas que devem ser consideradas na consulta.
3. Clique em **Confirmar**.



Será apresentada a janela com o detalhamento dos acessos do usuário.





## 15. Parâmetro Utilizados

Os parâmetros utilizados são:

Parâmetro	Descrição
MV_PLSPERO	Define quais os Códigos de Motivo de Emissão de Cartão de Perda/Roubo que serão exibidos no Portal do Beneficiário.
MV_PORTAL1	Indica a localização, a partir do RootPath do Microsiga Protheus®, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.
MV_PORTAL2	Indica a localização, a partir do RootPatch do Microsiga Protheus®, do arquivo com o logo da Empresa para apresentação nos portais do sistema.
MV_PLSPEXT	Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serão exibidos no Relatório de Extrato de Utilização no Portal do Beneficiário.
MV_PLTRTIT	Define o tipo de Registro do Titular.
MV_RELT	Diretório especificado para impressão de relatórios.
MV_PLSLANS	Indica a imagem padrão da ANS a ser impressa no boleto.