



Adequações PTU A500, A550 e A560

Produto	:	Microsiga Protheus® Plano de Saúde 11			
Chamado	:	THJXPE	Data da publicação	:	28/06/13
País(es)	:	Informe o(s) País(ises)	Banco(s) de Dados	:	Banco(s) de dados

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSB4**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizadas adequações no layout do PTU A500 (A500E), PTU A550 (A550A) e PTU A560 (A560) de acordo com a versão 4.1A.

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

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSB4** 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***.



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:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. 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.
- iii. **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**;
- iv. **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 está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **UPDPLSB4** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **25/06/2013**.

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.
É apresentada uma mensagem explicativa 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 compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

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

- Tabela **BRJ – Importações de Guias**:

Campo	BRJ_VLRNDC
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Valor NDC
Descrição	Valor NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da NDC do lote

Campo	BRJ_VLRFAT
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	Valor Fatura



Descrição	Valor Fatura
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da Fatura do lote

Campo	BRJ_TPCOB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp. Cobrança
Descrição	Tp. Cobrança
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo do lote importado

Campo	BRJ_PRENDC
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pre Con NDC
Descrição	Pre Con NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Prefixo de contestação gerado para a NDC

Campo	BRJ_NUMNDC
Tipo	C



Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num Con NDC
Descrição	Num Con NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da contestação gerada para a NDC

Campo	BRJ_PARNDC
Tipo	C
Tamanho	SXG->XG_SIZE
Decimal	0
Formato	@!
Título	Par Con NDC
Descrição	Par Con NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Tam Def SXG	011
Help	Parcela da contestação gerada para a NDC

Campo	BRJ_TIPNDC
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tip Con NDC
Descrição	Tip Con NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Help	Tipo da contestação gerada para a NDC

Campo	BRJ_PREE2N
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo NDC
Descrição	Prefixo NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Prefixo do titulo gerado para a NDC

Campo	BRJ_NUME2N
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num Tit NDC
Descrição	Num Tit NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Numero do titulo gerado para a NDC

Campo	BRJ_PARE2N
Tipo	C
Tamanho	SXG->XG_SIZE
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela NDC



Descrição	Parcela NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Tam Def SXG	011
Help	Parcela do título gerado para a NDC

Campo	BRJ_TIPE2N
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo NDC
Descrição	Tipo NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo do título gerado para a NDC

Campo	BRJ_NRNDC
Tipo	C
Tamanho	11
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. NDC
Descrição	Número da NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da NDC

Campo	BRJ_DTVNDC
--------------	------------



Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Venc NDC
Descrição	Data Venc. NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de vencimento da NDC

Campo	BRJ_DTENDC
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Emiss NDC
Descrição	Data Emissão NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de emissão da NDC

- Tabela **BTF - Cabeçalho Eventual**:

Campo	BTF_TPCOB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp. Cobrança
Descrição	Tp. Cobrança
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Opções	1=NDC;2=Fatura;3=Ambos
Help	Informe o tipo do lote a ser gerado

- Tabela **BTO - Itens Intercâmbio Eventual:**

Campo	BTO_TPMOV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Movimento
Descrição	Tp Movimento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=NDC;2=Fatura;3=Ambos
Help	Tipo de Movimento selecionado

Campo	BTO_TPCOB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp. Cobrança
Descrição	Tp. Cobrança
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=NDC;2=Fatura
Help	Tipo do título gerado

- Tabela **BFQ - Lançamentos do Faturamento:**

Campo	BFQ_TPCOB
Tipo	C



Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp. Cobrança
Descrição	Tp. Cobrança
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=NDC;2=Fatura
Help	Tipo de fatura EDI utilizado

- Tabela BD6 - Eventos das Contas Médicas:

Campo	BD6_PRENDC
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do titulo NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Prefixo do titulo de NDC gerado

Campo	BD6_NUMNDC
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Titulo
Descrição	Número Titulo NDC
Nível	1
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	

Campo	BD6_PARNDC
Tipo	C
Tamanho	SXG->XG_SIZE
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela Título NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Parcela do título de NDC gerado

Campo	BD6_TIPNDC
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo título
Descrição	Tipo do título NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo do título de NDC gerado

Campo	BD6_DES500
Tipo	C
Tamanho	80
Decimal	0



Formato	@!
Título	Desc. A500
Descrição	Descr Servico Layout A500
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Descricao Arq Imp Layout A500

- Tabela **BR8 – Tabela Padrão:**

Campo	BR8_GENER
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd Generico
Descrição	Codigo Generico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	0=Nao;1=Sim

Procedimentos para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLPFE19
Tipo	C
Descrição	
Descrição	Prefixo da NDC utilizado na geração do Lote de Intercâmbio (PLSA628)



Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLPREND
Tipo	C
Descrição	
Descrição	Prefixo da NDC utilizado na geração do Pagamento do Lote de Intercâmbio (PLSA470)

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLTIPND
Tipo	C
Descrição	
Descrição	Tipo da NDC utilizado na geração do Pagamento do Lote de Intercâmbio (PLSA470)

Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea/E.D.I./Aplicação Layout (PLSPTUAPL)**.
2. Informe o layout a ser aplicado, no caso, A500E, A550A e A560, e o diretório onde estão localizados os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 (arquivos de layout contidos no pacote).
3. Confira os dados e confirme.
4. Informe os parâmetros **MV_PLPFE19** (Prefixo da NDC), **MV_PLPREND** (Prefixo da NDC) e **MV_PLTIPND** (Tipo da NDC).
5. Em **Atualizações/Faturamento/Lacto Faturamento**, no campo criado **Tp. Cobrança (BFQ_TPCOB)** será selecionado o tipo de cobrança que será gerado conforme manual do PTU. (figura abaixo).

006	102	102	TP_R511	Tipo do documento	N	01	M	1 = NDC 2 = Fatura
-----	-----	-----	---------	-------------------	---	----	---	-----------------------

6. Em **Atualizações/ Faturamento /Lotes Intercâmbio**, no campo criado **Tp. Cobrança (BTF_TPCOB)** será selecionado o tipo de cobrança que será gerado conforme manual do PTU. (figura abaixo).

014	117	117	TP_COBRANCA	Classificação da Cobrança	N	01	M	1 = NDC (Reembolso de Custo Assistencial) 2 = Fatura 3 = Fatura +NDC (Reembolso de Custo Assistencial)
-----	-----	-----	-------------	---------------------------	---	----	---	--

7. Após informar os campos, será gerado o Lote de Intercâmbio. Nesse caso, com a opção **Tp. Cobrança (BTF_TPCOB) 1 - NDC** ou **2 - Fatura** será gerado somente um título, porém quando for o tipo **3 – Ambos** serão gerados dois títulos, para separar NDC e Fatura.
8. Acesse as opções **Miscelânea/Unimed/ E.D.I de Exportação/ Layout A500** para exportar arquivo.



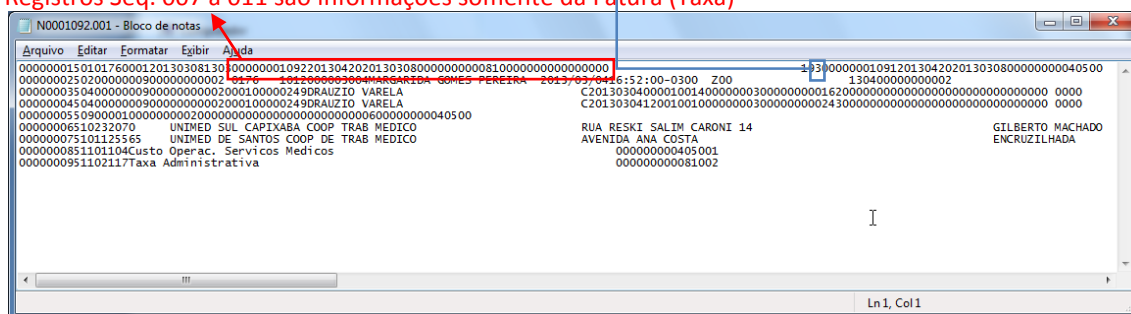
Importante: Se for gerado o Tipo de Cobrança **3 – Ambos** é necessário marcar os dois títulos na geração do A500.

Arquivo Exportado com Tipo de Cobrança 3 – Ambos (Fatura + NDC):

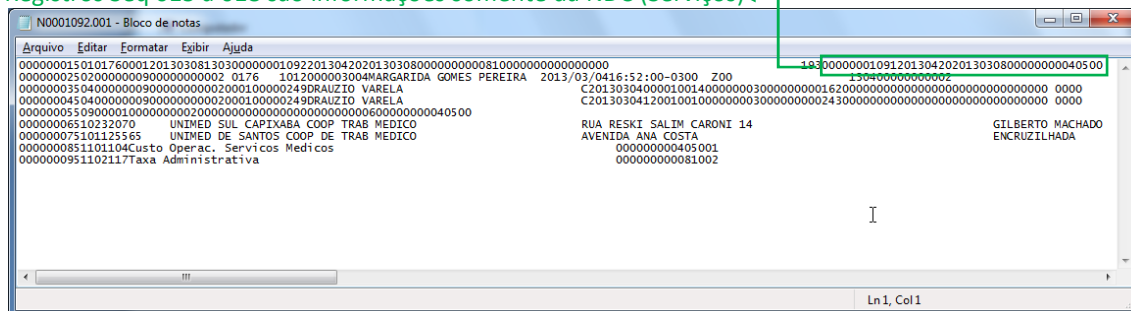
No caso o arquivo está: R\$ 81,00 em Fatura (Taxa) e R\$ 405,00 em NDC (Serviços)

Regra: Como foi gerado o Tipo 3 (ambos) ele vai gerar para o registro R501 das Sequências 007 a 011 somente os registros que correspondem a FATURA e para o registro R501 das Sequências 015 a 018 somente os registros que correspondem à NDC.

Tipo de Cobrança (nesse caso foi o 3) ←
Registros Seq. 007 a 011 são informações somente da Fatura (Taxa)



Registros Seq 015 a 018 são informações somente da NDC (Serviços) ←



9. Em **Miscelânea/Unimed/ E.D.I de Importação/ Layout A500 (PLSP500)**, importe arquivo.

Obs.: Ao ser importado o arquivo, para nova versão do PTU foram criados os campos para separar Taxas e NDC, TP_COBRANCA(BRJ_TPCOB), NR_NDC(BRJ_NRNDNC), DT_VEM_NDC(BRJ_DTVNDC), DT_EMI_NDC(BRJ_DTENDC) e VL_TOT_NDC(BRJ_VLRNDC + BRJ_VLRFAT).

10. Em **Atualizações/ Proc Contas/ Digitação de Contas**, localize a guia importada e efetue a contestação.

11. Em **Atualizações/Pagamento RDA/Lotes de Pagamento**, no pergunte **Natureza Interc NDC** caso o tipo de Cobrança do arquivo seja 3 (Ambos) o valor informado nesse parâmetro será para Código da Natureza do Título NDC, caso não informado o Código utilizado cadastro do Fornecedor (SA2)

12. Acesse **Miscelânea/Unimed/Edi-exportação/Layout A550 (PLSUA550)**.

1. Preencha as informações dos parâmetros.

2. Gere o arquivo, e clique em OK.

3. Confira os dados e confirme.

4. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea/Unimed/Edi-exportação/Layout A560 (PLSUA560)**.

5. Preencha as informações dos parâmetros.



6. Gere o arquivo, clique em **ok**.
7. Confira os dados e confirme.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	DE0 – EDI Cabeçalho de Layout DE1 - EDI Itens de Layout DE3 – EDI Registro DE9 – EDI Layout BD5 – Contas Médias BD6 – Eventos das Contas Médicas BD7 – Eventos das Contas Médicas BRJ – Importações de Guias
Funções Envolvidas	PLSA470 - Gerar contas a pagar aos credenciados. PLSA627 - Geração de Cobrança PLSA628 - Geração de Cobrança de intercambio eventual PLSA720 - Inicializador padrão de campos guia de consulta PLSMPAG – Pagamento PLSMPAG2 – Pagamento PLSMCTMD – Mudança de fase PLSVLRPRO – Calcula o valor do Evento PLSTOSE1 - Gera títulos a partir de uma cobrança PLSUA500 – A500 exportação PLSUA550 – A550 exportação PLSP500 – A500 importação PLSP550 – A550 importação PLSUA560 – A560 exportação
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®