Manual do Sistema de Cantas Médicas

Qualirede

V<mark>ersão</mark> 1.0

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO		4
1 ACESSO AO SISTEMA	QUALIREDE	5
1.1 Identificando as críticas		7
1.2 Identificando a participação	o dos profissionais	7
1.3 Identificando Vias de Acess	50	8
1.4 Valores dos Itens		9
1.5 Botão Editar		10
1.6 Glosar Total da Guia		13
1.7 Reprocessar o lote		13
1.8 Fazendo alteração ou glosa	a parcial	14
1.9 Voltar em um lote "finalizad	lo" para o status "em análise"	16
1.10 Avaliando o status do lote		18
2 ANÁLISE DE CONTAS		21
2.1 Conceitos Gerais		21
2.2 Fluxo do Processo – Anális	e de Contas	23





APRESENTAÇÃO

O presente manual tem como objetivo fornecer orientações básicas necessárias aos novos colaboradores no desempenho das atividades inerentes ao setor de Contas Médicas , a fim de expor a forma mais adequada de realizar as mesmas.

Informações complementares, que servirão como base para uma correta análise de contas, estão disponíveis na página do . A página pode ser acessada por meio do link: . O domínio das referidas informações será de grande valia no desenvolvimento das atividades relacionadas ao setor de Contas Médicas.

qualirede.com.br

 \bigcirc

na figura a seguir:

1 ACESSO AO SISTEMA

Para iniciar as ações relacionadas ao portal será preciso acessar o sistema, conforme os passos a seguir:

 Passo 1: Acessar o Sistema de Regulação por meio do link:

 Passo 2: Digitar o "Login" e "Senha" e então, clicar em "Entrar", conforme indicado

-	Usuário			
-	Senha			
		E	ntrar	

Figura 1: Acesso ao Sistema Qualirede

Depois de efetuar o login o sistema apresentará o menu com os módulos disponíveis:



Figura 2: Módulo análise de Contas

Em seguida deve-se acessar o módulo "**Análise de Contas** "no sub menu "**Entrega de Produção**" e clicar em "**Produção Enviada** "para iniciar a análise.



Figura 3: Entrega de Produção/Produção Enviada

Após clicar na "**Produção Enviada**" aparecerá alguns filtros, faça sua busca filtrando algumas informações de acordo com sua necessidade.



Filtro						
Convēnio		•	Gula			
ld do Lote			Tipo de Guia			٠
Numero do Lote			Data de Envio	(iii)		
Valor Apresentado		Ate	Valor Processado		Ate	
Tipo Prestador	Selecione	•	Competencia	Selecione		•
Código Prestador		۹	Região			۹
Prestador	\mathbf{i}	٩	Status	Invalido		
Responsavel	Prestador Operadora			Em Analise Analisado e aguardando lit	peração para pagamento	
Nivel	 Administrativo Mī¿½dico Enfermagem 			 Elberado para Pagamento Encerrado sem pagamento Cancelada 		
			Filtrar lotes ajustados	⊖ Sim © Não		
Figura 4: Pro	dução Enviada		Contem Liminar	○ SIM ○ Não		1

1.1 Identificando as críticas

Os itens serão divididos por abas, e cada aba corresponde a uma tabela. Sempre irá aparecer sinalizado o número de críticas que o sistema apresentou na aba correspondente ao item:

Data Início 13/03/2018 10:38 Mensagens + Pendêni	Fim Tab Código 10:38 98 84804099	Descrição Tratamento Cirurgico Da Sindrome Do Tunel Do Caroo- Hm Equipe	Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total
13/03/2018 10:38	10:38 98 84804099	Tratamento Cirurgico Da Sindrome Do Tunel Do Carpo- Hm Equipe	1/1	1 / 4					
	cias 🔦 Diretrizes 💲 Fo	ormação de Preço		171	1	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00
\$ Vir AN	Vir HM	VIr CO VIr Film	e	Vir Pro	c Un			Vir	Proc Tota
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923,04 R\$ 0,00		R\$ 923	,04				R\$ 923,04

Figura 5: identificando as críticas

1.2 Identificando a participação dos profissionais

A participação informada pelo prestador aparece no campo sinalizado abaixo.

Ela é exibida através de um número, para saber o que significa, basta deixar o mouse em cima que a participação aparece.

al de '	1 Procedimento	o(s) Enco	ntrado(s)						Ordena	ação:	Pendências	ativas		8
	Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição		Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total	
	13/03/2018	10:38	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico Da Sin Tunel Do Carpo- Hm Equipe	drome Do	1/1	1/1	/	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00	6
► Me	ensagens 🕇	Pendên	cias	🔦 Dire	trizes \$ Fo	ormação de Preço									
\$	Vir AN			Vir HM		Vir CO	VIr Filme		Vir Pro	c Un			VIr	Proc Tot	al
	R\$ 0,00)		R\$ 0,00)	R\$ 923,04	R\$ 0,00		R\$ 923	.04				R\$ 923,0	4
/	Participação Apre/Lib		Cód	ligo Pre:	stador	Nome do Profissional			Conselh	0	СВ	OS	Vir Proc Un/Total		
<u></u>															

Figura 6: Participação dos profissionais

- 00 = Cirurgião
- 01 = 1 Auxiliar
- 02 = 2 Auxiliar
- 06 = Anestesista
- 12 = Clínico

1.3 Identificando Vias de Acesso

A via de acesso informada pelo prestador é exibida através dos números: 1-Única (100%), 2- Mesma Via (50%) e 3- Diferentes Vias (70%).

Para saber o que significa, basta deixar o mouse em cima que a via de acesso informada aparece:

ocedi	mentos e D	espes	as			~								
B Proce	dimentos	B I Diárias	8											
otal de '	1 Procedimento	o(s) Enco	ntrado(s	;)						Ordena	ação:	Pendências	ativas	
	Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição		Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total
	13/03/2018	10:38	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico I Tunel Do Carpo- Hm Ec	Da Sindrome Do quipe	1/1	1/1	1	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00
🗩 Me	ensagens +	Pendên	cias	🔦 Dire	trizes \$ Fe	ormação de Preço								
\$	VIr AN			Vir HM		Vir CO	Vir Filme		Vir Pro	c Un			VIr	Proc Tota
	R\$ 0,00)		R\$ 0,00)	R\$ 923,04	R\$ 0 <mark>,0</mark> 0		R\$ 923,	04				R\$ 923,04
B	Participação Apre/Lib	þ	Cód	ligo Pre	stador	Nome do Profiss	ional		Conselh	þ	СВ	os	Vir Proc Un/Total	
	00/00		100	4575							22	5270	R\$ 0,00 / R\$ 0	,00

Figura 7: Vias de Acesso

Sempre que a via de acesso é alterada, o fator do item também altera de acordo com a via desejada:

Fator 1,00 = 100%

Fator 0,50 = 50%

Fator 0,70 = 70%

& Procedimentos 🛛 🖾 Diárias 🕄

Procedimentos e Despesas

v

de 1	Procedimento	o(s) Enco	ntrado(s)						Orden	ação:	Pendências	ativas		
	Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição		Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lit	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total	
	13/03/2018	10:38	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico Tunel Do Carpo- Hm E	Da Sindrome Do quipe	1/1	1/1	1	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00	0
Me	ensagens 🕇	Pendên	cias	🔦 Dire	trizes \$ F	ormação de Preço									
5 Me	vir AN	Pendên	cias	🔦 Dire Vir HM	trizes \$ F	ormação de Preço Vir CO	Vir Filme		Vir Pro	c Un			Vir	Proc Tot	tal
	Vir AN R\$ 0,00	Pendên	cias	VIr HM R\$ 0,00	trizes \$ F	VIr CO R\$ 923,04	Vir Filme R\$ 0,00		Vir Pro R\$ 923,	c Un 04			VIr	Proc Tot R\$ 923,	tal .04
Me	Vir AN R\$ 0,00 Participação Apre/Lib	Pendên)	cias f	VIr HM R\$ 0,00	trizes \$ Fi	VIr CO R\$ 923,04 Nome do Profis	Vir Filme R\$ 0,00		Vir Pro R\$ 923, Conselhe	c Un 04	CE	IOS	Vir Vir Proc Un/Total	Proc Tot R\$ 923,	tal .04



1.4 Valores dos Itens

Os valores dos itens são apresentados divididos por participações ou tipo de custo do item;

- Honorário do anestesista (somente para a participação de anestesista);
- Honorário cirurgião, auxiliares, clínicos e demais participações existentes ou valor do item em geral;
- > Valor do custo operacional do item/procedimento;
- > Valor do filme do item/procedimento;
- Soma de todos os valores (1, 2, 3 e 4) por unidade/quantidade;
- > Valor final do item, multiplicado pela quantidade apresentada.

roced	imentos	Diárias	3										
l de 1	Procedimento	o(s) Encor	ntrado(s)					Ordena	ação:	Pendências	ativas	
	Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição	Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total
	13/03/2018	10:38	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico Da Sindrome Do Tunel Do Carpo- Hm Equipe	1/1	1/1	1	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00
) Me	nsagens	Pendên	cias	🔦 Dire 2	trizes \$ F	ormação de Preço		5					6
\$	Vir AN	1	1	Vir HM		Vir CO Vir Filme		Vir Pro	c Un			Vir	Proc Tota
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	ノ	R\$ 923,04 R\$ 0,00		R\$ 923,	.04				R\$ 923,0
2	Participação Apre/Lib)	Cód	igo Pre	stador	Nome do Profissional		Conselho	0	CB	OS	Vir Proc Un/Total	

Figura 9: Valores dos itens

1.5 Botão Editar

Deve ser utilizado quando for necessário realizar alguma alteração/ajuste da guia enviada pelo prestador.

Guia	de SP/SADT										
A	Lote: 572 Gu Data de recebimer	ia: 2131635 nto: 19/03/2018	Beneficiário: Data fim de fatu	iramento: 05/03/	2018 Intervalo	de faturament	: o: -14 dia(s)				
Anexar Documente	Anexos	Bloquear	Beneficiário	Đ Histórico Beneficiário	Đ Historico Guia	Logs	Mensagens Guia	Incluir Pendência Guia	Editar	B Reprocessar	Recalcular C Liberar
RQ Acatar Pendência	Finalizar as Anàlise	Imprimir	Cancelar Guia								Pendências



No modo edição é possível incluir ou excluir itens da guia, pode-se incluir participação, alterar via de acesso, fator, quantidade, redefinir data de atendimento, enfim, na edição é possível realizar qualquer mudança na guia.

Fator apresentado *1,000000000000000000000000000000000000	Fator *1,000000000000000000000000000000000000	Vir Unit V	*1 /ir Total			v	•
Participação	Código Prestador	Nome do Profissional	Conselho	Nr Conselho	UF	CBOS Novo Participante	Remover Procedimento
							Novo Procedimento
Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encontrada	(s)						Nova Despesa

Figura 11: Edição de guia

Após realizar qualquer mudança é necessário clicar em salvar:

Guia de SP/SADT Lote: 47524 | Guia: 2142268 | Beneficiário:

Figura 12: Salvar edição de guia

E por fim clicar em "Reprocessar":

Guia d	e SP/SADT Lote: 47524 C Data de recebimer	5uia: 2142268 nto: 22/03/2018	3 Beneficiár Data fim de fatu	io: ramento: 06/03/	2018 Intervalo	de faturament	o: -16 dia(s)				
Anexar Documento: Cocumento:	Anexos s	Bloquear Eloquear	Beneficiário	D Històrico Beneficiàrio	ති Historico Guia	Logs	Mensagens Guia	Incluir Pendência Guia	Editar	Reprocessar	Recalcular C Liberar Pendèncias

Figura 13: Reprocessar

Esse botão é para voltar a guia para o status em análise (Pois a guia já estava

finalizada):

A nexos	Beneficiário	D Histórico	D Historico	Logs	Q Mensagens	Desfazer	Cancelar	
		Beneficiário	Guia		Guia	Guia	Gula	
Figura	14: Desfaz	er quia						

Botão **"cancelar guia**", pode ser utilizado quando a operadora desejar anular a guia para o pagamento. A guia é cancelada para pagamento. Não é uma glosa.

Guia d	de Internaçã Lote: 3 Guia: ^{Data de recebimen}	O 2204760 Be nto: 19/03/2018	eneficiário: Data fim de fatu	ramento: 13/03/	2018 Intervalo	de faturament	:o: -5 dia(s)				
Anexar Documento	Anexos S	Bloquear	Beneficiário	D Histórico Beneficiário	Historico Guia	Logs	Ren sagens Gula	Incluir Pendência Guia	Editar	C Reprocessar	Recalcular
Acatar Pendência	Finalizar s Anàlise	Imprimir	Cancelar Guia								Pendências

Figura 15: Cancelar guia

Botão **"liberar pendências"** deve ser utilizado quando for necessário "**liberar/aceitar**" todas as críticas existentes na guia (todos os itens), e o botão "**acatar pendencias**" deve ser utilizado quando for necessário glosar toda guia (todas as críticas dos itens).

Guia de l	nternação e: 3 Guia: 2 a de recebiment	0 2204760 Be to: 19/03/2018	eneficiário: : Data fim de fatu	ramento: 13/03/:	2018 Intervalo	de faturament	o: -5 dia(s)				
Anexar Documentos	Anexos	Bloquear	Beneficiário	B eneficiário	D Historico Guia	Logs	Rensagens Guia	Incluir Pendência Guta	Editar	C Reprocessar	Received ar
Acatar Pendéncias	Finalizar Anàlise	Imprimir	Cancelar Guia								Pendências

Figura 16: liberar pendência /acatar pendência

Botão "finalizar análise" deve ser utilizado quando a análise da guia for concluída.

Guia de Ir Lote Data	nternação e: 3 Guia: 22 de recebimento	2 04760 Be : 19/03/2018	eneficiário: Data fim de fatu	ramento: 13/03/2	2018 Intervalo	de faturament	:o: -5 dia(s)				
Anexar Documentos Acatar Pendências	Anexos	Bloquear	Beneficiário Cancelar Guia	Đ Histórico Beneficiário	Historico Guia	Logs	Mensagens Gula	Incluir Pendência Guia	Editar	R eprocessar	Recalcular C Liberar Pendèncias

Figura 17: Finalizar análise

1.6 Glosar Total da Guia

No cabeçalho da guia, clicar no botão **"+ INCLUIR PENDÊNCIA GUIA",** pesquisar uma mensagem com uma palavra chave, para identificar uma crítica que melhor se encaixe com a glosa. Descrever uma mensagem adicional, para que o prestador consiga entender o motivo da glosa e clicar na opção incluir.



Figura 18: incluir Pendência

Depois da incluir a mensagem, clicar no ícone **ACATAR PENDÊNCIAS**, que será glosada toda guia.

Para glosar o item, o mesmo passo deve ser realizado, mas clicar no botão **"incluir + pendência item"**.

Procedi	mentos e l	Despes	sas												
& Procee	dimentos	<mark>la</mark> Diárias	0												
Total de 1	1 Procediment	o(s) Enco	ntrado(s	;)						Orden	ação:	Pendê <mark>n</mark> cias	ativas		٣
	Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição		Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total	
• Me	13/03/2018	10:38 Pendên	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico Tunel Do Carpo- Hm E ormação de Preco	Da Sindrome Do quipe	1/1	1/1	Z	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00	0
\$	Vir AN		ノ	Vir HM		Vir CO	Vir Filme		Vir Pro	ic Un			VIr	Proc Tot	al
	R\$ 0,0	0		R\$ 0,00	D	R\$ 923,04	R\$ 0,00		R\$ 923	,04				R\$ 923,0)4
8	Participaçã Apre/Lib	0	Cód	ligo Pre	stador	Nome do Profis	sional		Conselh	0	CB	OS	Vir Proc Un/Total		
	00 / 00		100	4575							22	5270	R\$ 0,00 / R\$ 0	,00	

Figura 19: + Pendências

1.7 Reprocessar o lote

O botão "**Reprocessar o lote**", pode ser usado quando todas as guias ou algumas guias do lote, estiverem com a valoração zerada e foi corrigido no cadastro do prestador. Essa operação também pode ser utilizada para atualizar qualquer inconsistência do lote.

)(Jalir	rede								
	Home / Produção	Enviada / Guias em Anális	5e					↔	1 5	ŝ
	Guias e Verifique se a gu	m Análise								
	Id:	188815	Competência:	03/2018-1		Valor Processado:	R\$ 3.386,00			
	Lote:	188815	Operadora:			Valor Apresentado:	R\$ 0,00			
	Origem:	Atendimento	Tipo:	Consulta		Valor Liberado:	R\$ 3.386,00			
	Apresentação:	09/03/2018 11:10:11	Aceite:	19/03/2018 08:08:43		Processamento:	19/03/2018 08:08:43			
	Prestador:									
			\sim							
	Alterar Competência	XML Recebimento de Lote	Reprocessar Lote	vr Voltar para e o Lote	Voltar para Digitação					

Figura 20: reprocessar lote

Botão "**recalcular**" deve ser utilizado quando houver alguma glosa parcial de um item na guia ou alguma troca de informação desse item. O botão tem a função de atualizar os valores de acordo com a nova situação da guia.



Figura 21: Recalcular

1.8 Fazendo alteração ou glosa parcial

Na crítica apresentada (ou depois de incluir uma crítica), clicar no botão parcial:

tal de	1 Proce	dimento(s) Enc	ontrado(s)						Ordena	ição:	Pendências	ativas	
		Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição	Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total
• •	3 🗘	13/03/2018	10:38	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico Da Sindrome Do Tunel Do Carpo- Hm Equipe	1/1	1/1	/	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00
G	losas	Pendências										1	~	
1	713 - F	ATURAMENTO	NVÁLIDO	0				×			Gl	osar Pa	rcial Lit	berar

Figura 22: Glosa parcial

Após isso aparece a tela abaixo, onde será possível alterar a participação, via de acesso, quantidade apresentada pelo prestador:

uditar Item							\$
Qtd. Apresentada		Via Apresentada		Técnica Apr	esentada		
.1		1 - Única					
Qtd. Liberada		Via Liberada		Técnica Libe	erada		
1		1 - Única	•				•
Participação Apres.	Participação Lib.	Código Prestador	Nome do Profissional	Conselho	Nr Conselho	UF	CBOS
00 - Cirurgii¿½o	00 - Cirurgili2/20	1004575				BA	225270
							Salvar Cancelar

Figura 23: Alterar item

Por exemplo, se desejássemos alterar a participação de cirurgião para clínico, deve-se abrir a opção da participação e escolher a desejada:

								×
Qtd. Apresentada 1 Qtd. Liberada 1		Via Apresentada 1 - Única Via Liberada 1 - Única		•	Técnica Aprese - Técnica Libera	entada da		
Participação Apres.	Participação Lib.	Código Prestador	Nome do Profissional		Conselho	Nr Conselho	UF	CBOS
00 - Cirurgii¿½o	00 - Cirurgii¿\so Sem participação 00 - Cirurgii¿\so 01 - Primeiro Auxiliar 02 - Segundo Auxiliar 03 - Terceiro Auxiliar	1004575					BA	225270 Salvar Cancelar
	05 - Instrumentador 06 - Anestesista 07 - Auxiliar de Anestesista 08 - Consultor	R\$ 0.00	R\$ 923,04 R\$ 0,00		Rs 923,04			R\$ 923,04
	09 - Perfusionista 10 - Perfusionista 10 - Pediatra na sala de parto 11 - Auxilior SADT 12 - CillyShinco 13 - Intensivista	lige Prestador 19575	Nome do Profissional		Conselho		CBOS 225270	Un/Total R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Figura 24: Alterando participação

Após isso clicar em salvar e na guia aparecerá a mensagem de recalcular a guia para assumir a nova participação:





Depois disso no item alterado a glosa ficará aparecendo como parcial e a nova participação assumida.

Neste caso de 00- Cirurgião para 12- clínico

al de 1	Procedimento(s)	Encontra	ado(s)							Ordena	ição:	Pendências	ativas		
	Data	Início	Fim	Tab	Código	Descrição		Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator Apre/Lib	Vir Proc Unit	Vir Proc Total	Vir Lib Total	
	13/03/2018	10:38	10:38	98	84804099	Tratamento Cirurgico Da Sindr Do Tunel Do Carpo- Hm Equip	ome e	1/1	1/ 1	1	1,00/ 1,00	R\$ 923,04	R\$ 923,04	R\$ 0,00	6
Glo 17	213 - FATURAMEN	C IAS TO INVÁ	LIDO (9			×	:		×	Gle	osar Pa	rcial	berar	
🗩 Me	nsagens 🕇 🕈 Pe	ndência	s 🔦	Diretriz	tes \$ Forr	nação de Preço									
\$	VIr AN		Vir	HM		Vir CO V	Ir Filme		Vir Pro	c Un			VIr	Proc Tot	al
	R\$ 0,00		R\$	0,00		R\$ 923,04 R	\$ 0,00		R\$ 923,	04				R\$ 923,0	14
./	Participação Apre/Lib		Código	Presta	dor	Nome do Profissional			Conselh	D	CB	DS	Vir Proc Un/Total		
30 F															

Figura 26: Item alterado

Após concluir a análise, deverá clicar no botão Finalizar Análise.



Figura 29: Finalizar Análise

1.9 Voltar em um lote "finalizado" para o status "em análise"

Esse processo pode ser realizado somente antes da publicação do demonstrativo. Somente enquanto a competência vigente estiver em aberto.

Para ter certeza se um lote está finalizado devem ser observadas as informações destacadas abaixo:

Home						\leftrightarrow	1	×
Guias Finalizadas	nalizadas							
ld: Lote: Origem:	188670 34 Importação	Competência: Operadora: Tipo:	03/2018-1 Sp/Sadt	Valor Processado: Valor Apresentado: Valor Liberado:	R\$ 2.275,00 R\$ 2.275,00 R\$ 2.275,00			
Apresentação: Prestador:	08/03/2018 09:58:39	Aceite:	19/03/2018 08:53:57	Processamento:	19/03/2018 08:53:57			
Alterar Competência	XML Original Recei	XML Cancelar Dimento de Lote						
Figura 27	7: Lote final	lizado						

Para voltar o lote, escolher o número do lote ou ID:

Home					
Guias Fil Guias finalizadas	nalizadas				
Id:	188670 🧲	Competência	03/2018-1	Valor Processado:	R\$ 2.275,00
Lote:	34 🦛	Operadora		Valor Apresentado:	R\$ 2.275,00
Origem:	Importação	Tipo	Sp/Sadt	Valor Liberado:	R\$ 2.275,00
Apresentação:	08/03/2018 09:58:3	89 Aceite	19/03/2018 08:53:5	7 Processamento:	19/03/2018 08:53:57
Prestador:					
Alterar Competência	XML Original	XML Cancelar Recebimento de Lote			

Figura 28: Número do ID/lote

Clicar em "exportação" depois em "disponíveis para exportação"



Figura 29: Disponíveis para exportação

Depois informar o número do ID no seu respectivo campo (passo 1), clica em "pesquisar" (passo 2), depois seleciona o lote (passo 3) e por fim clica em "reanalisar guia" (passo 4):

ênio				1					
	Selecione		•	ld do Lote	188670				
go Prestador			٩	Número do Lote					
ador			٩	Data Publicação			m		1
Fechamento			#	Competência	Selecione				
2 Posquisar	Limnar								
resquisar	Linpa								
		Convênio					Valor	Valor	
Lote Protocc	lo Publicação Fechar	Convênio nento Prestador			Tipo	Guias	Valor Apresentado	Valo	ir sado

Figura 30: Exportando o lote

O lote cairá no campo "Entrega de produção" dentro de "produção enviada" e poderá ser analisado novamente.

1.10 Avaliando o status do lote

Status Analisado e aguardando liberação para pagamento > Lote Finalizado - Significa que o lote já foi analisado ou que o lote entrou direto pelo sistema sem criticar por alguma regra.

Prestado	r			Q	S	tatus 🗌	Inválido		
Responsáve Níve	I Pre Ope	stador eradora ninistrati ½dico	vo				Com Erros Em Análise Analisado e aguarda Liberado para Pagan Encerrado sem paga Cancelada	ndo liberação para nento mento	pagamento
Pesquisar	Enf	ermagen	1		Filtrar ajust	lotes O S ados	im ℗ Não		
Protocolo / Competência	ID	Lote	Convênio Prestador	Guias	Tipo Guia	Responsáve	Apresentação / el Aceite Lote	Inconsistências	VI. Processado / Glosado / Liberado Status
2549 03/2018-1	188670	34		22	Sp/Sadt	Operadora	08/03/18 09:58:39 19/03/18	1	R\$ 2.275,00 R\$ 0,00 R\$ 2.275,00

Figura 31: Status do lote analisado e aguardando liberação para pagamento

Status em análise- significa que o sistema barrou o lote criticando alguma

regra de faturamento. Esse lote precisa ser avaliado.

	1			٦		0,000				
Prestad	lor			م	S	tatus 🗌 In	válido			
						Co	om Erros			
Responsáv	/el 🗌	Prestador				Er V Er	n Análise			
		Operadora				Ar	nalisado e aguarda	ndo liberação para	pagamento	
							berado para Pagan	nento		
Nív	/el 🗌	Administrativo				Er	icerrado sem paga	mento		
		M�dico				Ca	ancelada			
		Enfermagem								
					Filtrar ajust	lotes O Sim tados	∎ ® Não			
Pesquisar	Limpar									
Protocolo / Competência	ID	Lote	Convênio Prestador	Guias	Tipo Guia	Responsável	Apresentação / Aceite Lote	Inconsistências	VI. Processado / Glosado / Liberado	Status
9656 03/2018-1	456482	187608		4	Sp/Sadt	Operadora	22/03/18 10:22:34 22/03/18 10:22:41	4	R\$ 1.448,00 R\$ 1.448,00 R\$ 0,00	

Figura 32: Status do lote em análise

Status Liberado para pagamento - significa que o lote já foi liberado em

demonstrativo para pagamento

Prestador					۹		Stat	us 🗌 I	nválido Com Erros			
Responsável Nível	Pr O Ac	restador peradora dministrat diź ½dico nfermager	iivo n				Filtrar lot ajustad		Com Erros Em Análise Analisado e aguarda Liberado para Pagan Encerrado sem paga Cancelada M	ndo liberação para nento mento	pagamento	
Pesquisar Lim	par											
Protocolo / Competência	ID	Lote	Convênio Prestador	Gui	ias	Tipo Guia	F	tesponsáve	Apresentação / I Aceite Lote	Inconsistências	VI. Processado Glosado / Liberado	Status
139005 01/2018-1	139005	2352		4		Sp/Sadt	(Operadora	31/01/18 00:00:00 31/01/18	0	R\$ 1.077,08 R\$ 17,00 R\$ 1.060.08	\$

Figura 33: Status do lote liberado para pagamento

Status Encerrado Sem Pagamento - significa que as guias desse lote foram todas glosadas.

Medico									
Código Prestador			۲ ۹	Re	gião				
Prostador					inv	válido			
restation			٩	5	Co	m Erros			
Responsável	Prestador				Em	n Análise	_		
	Operadora				🗌 An	alisado e aguarda perado para Pagam	ndo liberação para nento	pagamento	
Nível	Administrativo				✓ En	cerrado sem paga	mento		
	Mī¿½dico Enfermagem				Ca	ncelada			
	0			Filtrar I	otes 💿 Sim	Não			
				ajusta	ados				
				ajusti	ados				
Pesquisar	par			ajusta	ados				
Pesquisar Lim	par			ajusta	ados				
Pesquisar Lim	par			ajusti	ados				
Pesquisar Um Protocolo / Competência	par Conv ID Lote Prest	rênio Kador	Guias	ajust. Tipo s Guia	Responsável	Apresentação / Aceite Lote	Inconsistências	VI. Processado / Giosado / Liberado	Stat

Figura 34: Status do lote encerrado sem pagamento

Em **Auditoria de Guias**, há similaridade com a busca no Produção Enviada, no entanto, o status é para busca somente por guias que já se encontram com a operadora, além das opções de busca por beneficiário, procedimento e por pendência.

Į <u>į</u>	Auditoria de Guias	<u> </u>		
Análise de Contas	*			
📸 Painel	Impressão XLSX			
🏠 Entrega de Produção 🙁	Filtro			
Digitação de Gulas				
Acerto de Produção	Convênio	Número do Lote	ID do Lote	Número da Gula
Importação XML TISS	* Planserv T			
Fila de Processamento	Beneficiario		Nûm. da Carteira	Número da Gula Principal
Produção Envlada		٩	٩	
Auditoria de Gulas				
Demonstrativo Pagamento	Tipo de Prestador	Prestador Executante	Cod. Prestador Executante	Profissional Executante
Relatorio de Erros	Selectone 🔻	٩	٩	
🛗 Competência 📀	Tabela Beneficio	Código Beneficio	Descrição Beneficio	
📥 Exportação 🛛 🕑	Selectone	T		
🔦 Recurso de Glosa 🛛 🕑	Tipo de Guia	Pendência	Valor Processa	do
📽 Administração 💿	Y	Selecione	•	Ate
	Competencia	Região	Status da Guia	
	Selecione		Em processamento	
			Invalido	
	Data de Envio Inicial	Data de Envio Final	C Aceita	
	*	(Em analise	
	Data de Execução Inicial	Data de Execução Final		
			Aguardando Justificativa do prestador	
			🗌 Justificada	
	Nivel		🗌 Glosada	
	Administrativo		Cancelada	
	Mīž½dico			
	Enfermagem			
	Pesquisar Limpar			

 \bigcirc

Figura 35: Auditoria de Guias

2 ANÁLISE DE CONTAS

2.1 Conceitos Gerais

Guia – É um formulário que contém a representação e descrição documental dos eventos assistenciais realizados nos beneficiários. Sempre trabalhamos com número de "Guia da operadora".

As guias poderão ser identificadas através dos seguintes status:

> Autorizada/Capturada: guia aprovada, podendo ser faturada;

Parcialmente autorizada: nessa situação, algum item ou quantidade está com parecer desfavorável na solicitação e só poderá ser enviado para faturamento o procedimento/quantidade que estiver autorizado;

Cancelada: a guia foi cancelada. Nesse caso, não há possibilidade de ser faturada.

Negada: o parecer foi desfavorável para autorização, e, portanto, descarta possibilidade de ser faturada.

Executada: a guia foi executada, ou seja, enviada para pagamento. Se o prestador envia por arquivo XML e a guia está como executada no sistema Qualirede.

Lote – Conjunto de guias. Cada lote suporta no máximo 100 guias.

Os lotes poderão ser identificados através dos seguintes status:

- Inválido
- Com erros
- Em análise
- > Analisado e aguardando liberação para pagamento
- Liberado para pagamento
- Encerrado sem pagamento
- Cancelado

Os status trabalhados frequentemente são:

Lote em análise – Lote recebido, porém há inconsistência(as) em uma ou mais guias. O lote em análise está sob a responsabilidade da operadora, portanto o prestador deve aguardar o resultado desta análise, que será disponibilizado no

demonstrativo de pagamento da referência. As guiais criticadas não serão necessariamente glosadas e sim analisadas.

Lote inválido – O lote não foi aceito devido a inconsistências que invalidaram o arquivo ou impediram a leitura das informações necessárias à cobrança das contas (número de guia incorreto, senha incorreta, matrícula do beneficiário incorreta, código do procedimento diferente do autorizado, tabela de domínio incompatível com o tipo de procedimento, etc.). Para os lotes inválidos, é necessário averiguar e corrigir as pendências identificadas pelo sistema. Clicando no ID do lote, verificar as mensagens de erro apresentadas e realizar as correções necessárias, conforme orientações exibidas nas mensagens.

Aguardando liberação de pagamento – Lote recebido. Não há inconsistências nas guias que compõe o lote, porém, a qualquer momento, o mesmo ainda pode ser avaliado pela operadora.

Além dos status supracitados, existem os lotes ajustados no protocolo: Trata-se de lotes com guias ajustadas. Cabe ressaltar que quando o lote estiver no citado status, nem sempre todas as guias foram ajustadas. No caso, podem existir guias pendentes dentro do lote.

ID – Identificação do lote. Cada lote tem um ID, ele nunca muda.



Capa de Lote – É um compilado de todas as informações relacionadas a um determinado lote.

Guias el Verifique se a guia	m Análise a possul erros				
Id:	667424	Competência:	08/2018-1	Valor Processado:	R\$ 77.125,93
Lote:	43140	Operadora:		Valor Apresentado:	R\$ 79.112,33
Origem:	Importação	Tipo:	Resumo de Internação	Valor Liberado:	R\$ 30.360,36
Apresentação:	31/08/2018 14:07:06	Aceite:	31/08/2018 14:09:33	Processamento:	31/08/2018 14:09:33
Prestador:					

Figura 37: Capa de lote

Protocolo – É a numeração do lote na qual a guia foi enviada. Pode ser consultado na produção enviada. Todo lote tem um número de protocolo.



Figura 38: Número Protocolo

Reprocessar – Processar mais uma vez, na tentativa de validar o arquivo, ou corrigir a crítica quando o lote encontra-se em análise.

A	VERIFIQUE!! E Agilize a entre	XISTEM PROBLEMAS NO A ega da sua produção - siga	RQUIVO/LOTE ENVIADO! as instruções abaixo e reso	lva você mesmo as incons	istências ocorridas.
XML de Recebir	nento de Lote	XML Original Reprocessar	Lote		
Dados da I	mportação				
Lote:	587			Status:	Invalido
Presta	idor:			Publicação:	29/08/2018 10:29:56
				Origem:	Importação
Arquiv	vo: 000000	000000000000587_416f4612a	a4ca5c5b9586ffa76fc6d9ba.xr	ni Tipo:	Sp/Sadt
Figura 39:	Reprocess	sar lote			

Validador TISS – É uma ferramenta que identifica falhas na estrutura do arquivo XML conforme padrão ANS TISS. Exemplo de validador: <u>https://www.validadortiss.com.br/ ou http://www.teksoft.com.br/</u>.

2.2 Fluxo do processo - Análise de Contas





Passo 1: Analisar contas em destaque

Após acessar o sistema, devem ser filtrados os lotes com status em análise, inserindo também a competência desejada. Em seguida, clica-se no ID escolhido, para que sejam exibidas as guias a serem tratadas.

Passo 2: Verificar inconsistências das contas

Clica-se na guia criticada pelo sistema e procede-se a verificação das inconsistências a serem tratadas.

Passo 3: Tratar inconsistência

Identificada a inconsistência, deve ser realizada a tratativa da conta e, caso necessário, solicitar apoio de outros setores, tais como: Cadastro; Autorização; Parametrização; Rede; TI; etc.

Passo 4: Tratar conta com apoio do setor pertinente (Caso necessário)

Tratar a inconsistência com apoio do setor ou setores relacionados à inconsistência, buscando informações adicionais para uma correta análise da conta.

Passo 5: Verificar se inconsistência procede

Após tratar inconsistência, com ou sem apoio do setor pertinente, deve ser verificado se a mesma procede.

Passo 6: Liberar conta para pagamento ou glosar conta

Após verificar se a inconsistência procede ou não, a conta deve ser liberada para pagamento (Caso não proceda) ou deve ser realizada a glosa (Caso proceda).

Levar + saúde para + pessoas

Manual do Sistema de Cantas Médicas

Envio de faturamento



Versão 1.0

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1. ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNC	XIA4
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CA GUIAS	APTURA DE 7
3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FATURAMENTO	11
3.1 Faturamento através do envio de Arquivo XML	11
3.2 Faturamento através da execução de guias	16
4. FATURAMENTO : GUIA DE HONORÁRIO INDIVIDUAL	24
4.1 Faturamento Honorário Individual através do envio de Arquivo XM	24
4.2 Faturamento Honorário Individual através da Digitação de Guias	
5. FATURAMENTO TRATAMENTO SERIADO	
6. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RECURSO DE GLOSA –	41
6.2 Recurso de Glosa através da Digitação de Guias	42
FAQ – PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES	46



APRESENTAÇÃO

O presente manual tem como objetivo fornecer as orientações básicas necessárias para o faturamento das guias de atendimento através do sistema Qualirede, direcionando o prestador à maneira adequada de realizar o envio de sua produção, seja através do arquivo XML ou através da execução/digitação das guias, tanto para atendimentos de consulta eletiva, SP/SADT, resumo internação, honorário individual ou tratamento seriado.



1. ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Nos atendimentos de Urgência e Emergência não será utilizada a opção "Atendimentos >> Novo" para gerar autorização, já que ainda não se sabe ainda que procedimento será realizado, nem o nível de complexidade.



Figura 1: Atendimento urgência/emergência não utilizar o menu "Atendimentos"

No momento em que o paciente der entrada na Emergência, será realizado a Leitura de Biometria. Clica em Biometria >> Leitura de Biometria >> Localizar o Beneficiário >> Realizar a Validação:

Painel Painel Atendimentos Biometria	0	① Informar os da Operadora ★	ados do Atendime •	nto		
Leitura de Biometria Pesquisa de Protocolo Instalação de Biometria		 2 Localizar o Ber Número da Carteira 3 Criar o Atendi 	neficiário Q	Nome	CPF Q	
		Beneficiário Selecionado):			
		Nome BENEFICIARIO TEST	E	Número da Carteira 29187362520000	CPF 114.135.825-59	Sexo FEMININO
		Nome BENEFICIARIO TEST Data de Nascimento 01/01/1956	E Idade 62 ano(s)	Número da Cartelra 29187362520000 Plano Especial	CPF 114.135.825-59 Tipo de Acomodaç ı Quarto Individual	Sexo FEMININO ão

Figura 2: Utilizar o menu "Biometria" – "Leitura de Biometria"

Casos em que o paciente não possa realizar a biometria no momento de entrada, poderá ser realizada na saída. Nesse caso poderá utilizar a opção Atendimentos >> Novo >> Captura/Execução, já que será feita a validação da Biometria e no próximo passo irá gerar a guia. Todavia, prevalece a orientação principal de que seja realizada a Leitura de Biometria e, após gerada a guia. Ou, em situações extremas, poderá ser justificada quando o paciente estiver em estado grave e/ou inconsciente.

Justificativa Biome	tria	х
Motivo da justificativa	Somente para casos em que o paciente está impossibilitado de realizar a biometria no momento que deu entrada na emergência	
* Emergência - Pacient	e Grave e/ou Inconsciente.	~
Justificativa		
Atenção!		
Atendimentos justifi	cados poderão ser glosados se não houver pertinencia da justificativa.	
	Salvar Cancela	ar

Figura 3: Justificativa de biometria para paciente grave e/ou inconsciente

Para criar a guia de atendimento, o prestador irá utilizar o número do protocolo gerado na Leitura da Biometria. Logo após pesquisar pelo Número do Protocolo ou nome do Beneficiário, irá surgir a tela com os dados e a opção "Gerar Guia de Urgência e Emergência", que direcionará para guia, onde serão inclusos os dados do atendimento realizado.

	de Proto	colo						
*								
npressão XLS								
Filtro								
Data da Solicitacão		m		60	Número da Guia			
Operadora				•	Beneficiário			۹
Número do Protocolo	002201804127	15636		<	Filtra pelo nu do beneficiá	úmero do protoc rio	olo da biometria ou pe	lo nome
Pesquisar	Limpar						Clica no ícone "Ge urgência e emergê	erar gula de incla"
Protocolo	Nº Guia	Solicitação	Situação	Urgênc	la e emergência	Justificativa	Beneficiário	\mathbf{Y}
00220180412715	636	12/04/2018	Justificado	Sim			29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	양 🖨

Figura 4: Ícone gerar guia de Urgência/Emergência

Observação: A Leitura de Biometria para o tipo de atendimento Urgência/Emergência terá a validade de 24 horas.

/ Novas Solicitações / Consulta de un	gència e emergència					•	→ 1
erar Guia de Cor mações Principals	nsulta de urgê	ncia e e	emergê	ncia			•
Preencha a GUIA DE SP/SADT exibido o resultado da solicita TENDIMENTOS. você poderă visualizar os detalhes ara solicitações de OPMEs, Quimior	conforme os campos abaixo. ção conforme as regras da opi s da guia e executá-la. teraplas e Radioteraplas utiliza	^A pós preencher eradora. Clicand e os respectivos	a guia, solicite a o em GERAR GI ícones da bara	i AUTORIZAÇÃO do atendin JIA, a guia será criada, capt de ferramentas.	nento clicando urada e incluio	o em AUTORIZAR. Se da em MEUS	≥rå
Anexos Beneficiário nentos	Solicitar Solicitar OPME Radioterapia	Solicitar Quimioterapia	Gerar Guia				C Solici Autoriz
h Campas grifadas são da processi	mente ebrigatória						
Detalbes Guia	mento obrigatorio						
Registro ANS	Núm. da Guia no Prest	ador	Núm. da Gu	ia Principal			
Planserv							
Dados Beneficiário				100000000000		A server balance in the constantion of the	
lúm. da Carteira Nome				CNS		Atend. a RN	
				0		Sim Não	
iódigo na Operadora k Nome do Profissional Solicitante	٩	Nome do C * Conselho F	Contratado Soli Prof.	citante Núm. no Conselho	UF	Cód. CBOS	٩
k	Q			۹			
aráter do Atendimento	Data da Solicitação					L	
k Selecione	★12/03/2018	#					
ndicação Clínica							
Procedimentos ou Itens A rotal de 1 Procedimento(s) Encont	Assistenciais Solicitado rado(s)	DS					
Tabela	Código	Descrição			C	Qtd. Solic.	
* 22 - TUSS _ Procediment V	*	*				*1 🗙	
						ncluir Procediment	to
Dbservação / Justificativa	I						
Dbservação / Justificativa	I						
Dbservação / Justificativa							
Observação / Justificativa							c.

Figura 5: Guia de Consulta de Urgência e Emergência

Após preenchimento de todos os campos obrigatórios *, clicar em **Solicitar Autorização**.

Conforme o **Padrão TISS**, solicitações de OPMEs, Quimioterapias e Radioterapias devem ser realizadas nos Anexos da guia de SP/SADT. Utilize os ícones de **solicitar OPME**, **solicitar Radioterapia**, **solicitar Quimioterapia** para tal.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CAPTURA DE GUIAS

Considerando alguns equívocos no momento de criar novo atendimento para o beneficiário, em especial *Consulta Eletiva*, em que havendo a utilização da opção e em seguida realizada a Leitura de Biometria, a guia não fica capturada, e dessa forma, não aparece a opção de ser "Executada" ->

Para auxiliar o prestador no atendimento e autorização de guias, seguem algumas reorientações:

- Caso o beneficiário esteja presencialmente no prestador para realizar o procedimento, a opção que deve ser escolhida é a opção "Atendimento" > "Captura / Execução".
- A opção "Solicitação de Autorização" é utilizada se o atendimento for futuro, em que o beneficiário ainda não está presente no prestador.
- Beneficiário presente, ocorre a seguinte forma:



Figura 6: Atendimento presencia: Captura/Execução

 Opção "Leitura de Biometria" não será usada quando a Autorização for realizada no momento em que o beneficiário estiver presente no prestador, já que a biometria já faz parte na opção "Captura/Execução" e deverá ser feita por meio desta antes de gerar a guia de autorização.



Estando o beneficiário presente no prestador para realizar procedimento, a Leitura da Biometria será feita antes da autorização, já que está sendo utilizada a opção "Captura/Execução", e portanto, dispensa a opção "Biometria -> Leitura de Biometria"

Figura 7: A Leitura de Biometria será realizada através do Captura/Execução



Para as guias de Consulta Eletiva que foram equivocadamente autorizadas e feita somente a leitura de biometria, deverão ser capturadas através da opção Captura / Execução utilizando na justificativa da biometria coletada" e informar na observação o número do protocolo de Biometria.

ustific	ativa Biometria
votivo d	a justificativa
*	
1o atendi	mento autorizado: beneficiário orientado ao cadastramento no SAC
Atendime	nto Domiciliar
Atendime	nto de Remoção
Beneficiá	rio se negou a identificação da digital
Biometria	já coletada.

E informar na observação o número do protocolo de Biometria.

 Justificativa

 Número de protocolo xxxxxxxxxxx

 Figura 9: Justificativa com número do protocolo de biometria

 Após "Salvar", vai para o próximo passo

 Próximo Passo

 e surgirá a tela:

 Gerar Guia de Consulta electiva

 Informações Principais

 Crie um ATENDIMENTO DE CONSULTA informando os carrem AUTORIZAR. Será exibido o resultado da solicitação cor capturada e incluída em MEUS ATENDIMENTOS. Lá você poderá v



Beneficiário

1

Figura 10: Capturar guia de Consulta Eletiva

Clica em Capturar uma guia, insere o número da guia que deseja capturar, ou vai até o fim da página e clica na nuvem de capturar. Após clicar a guia estará capturada e poderá ser executada em "Meus Atendimentos" para que faz faturamento pelo sistema Qualirede.

D

Anexar

Documentos

Anexos



Capturar Guias Captura de guia do beneficiário					?
Todas as GUIAS do beneficiário serão exibidas na listagem ab STATUS DA GUIA , será possível capturar a guia para execução contratados pelo o prestador. Caso não sejam, não será possível para p O botão DIGITAR UMA GUIA permite transcrever uma GUIA EM PAPEL	aixo. Verifique se a guia d o. O sistema também valid orestador capturar a guia j ou fazer uma nova solicita	esejada está dispon lará se os procedime para execução. ação.	ível para entos co	captura. Conform ntidos na guia são	ne o ,
Digitar uma Guia Filtro Digita o número da guia ou desce até o final da	página				-
Número Guia	Data da Solicitação	06/01/2018	m	06/04/2018	Ê
Pesquisar Limpar					
Data Número da Guia Tino da Guia Solisitanto		Senha Valid:	ada	Situação	$\frac{1}{2}$

Figura 11: Consulta Nuvem de Captura

Consulta

27/03/2018 XXXXXXXX

Nas situações de Guias de Internação ou SADT que foram autorizadas e feita somente a leitura de biometria, segue-se os mesmo passos anterior, em que deverá ser capturadas através da opção ^{Captura / Execução} utilizando na justificativa da biometria ^A ^{Justificar a Não Validação} o motivo "Biometria já coletada", informar na observação o número do protocolo de Biometria, em seguida salvar e ir para o próximo passo ^{Próximo Passo} onde surgirá a tela:

XXXXXXXXXXXXXXX

3

Captur

XXXXXXX 25/06/2018 Autorizado

Cap Captura	turar (de guia do bene	Guias eficiário	_						?					
contr O bot	Todas as GUIAS do beneficiário serão exibidas na listagem abaixo. Verifique se a guia desejada está disponível para captura. Conforme o STATUS DA GUIA, será possível capturar a guia para execução. O sistema também validará se os procedimentos contidos na guia são contratados pelo o prestador. Caso não sejam, não será possível para prestador capturar a guia para execução. O botão DIGITAR UMA GUIA permite transcrever uma GUIA EM PAPEL ou fazer uma nova solicitação.													
Filtro -														
Núi	mero Guia				Data da Solicitação	23/01/201	8 🏙	23/04/2018	**					
Р	esquisar	Limpar												
	Data	Número da Guia	Tipo da Guia	Solicitante		Senha	Validade	Situação	$\overline{\mathbf{v}}$					
-	11/04/2018	1234567	Exames e Procedimentos	PRESTADOR XXX		54321	10/07/2018	Autorizado	Capturar					

Figura 12: Internação / SADT Nuvem de Captura

Nesta tela, poderá ser inserido o número da guia que deseja capturar, ou vai até o fim da página e clica na nuvem de "capturar". Após clicar a guia estará capturada e poderá ser executada em "Meus Atendimentos" (Botão executar * para prestador que faz faturamento pelo sistema Qualirede).

A forma correta do processo de autorização e captura da guia é muito importante, pois ao deixar de captura-las, o prestador terá dificuldades no momento de faturar suas guias.



3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FATURAMENTO

É no módulo Análise de Contas que o prestador de serviço encaminha à operadora sua produção para faturamento, tendo como data limite para envio o calendário de pagamento, disponível no Edital de contratação.

É imprescindível que as informações a serem transmitidas para faturamento estejam exatamente iguais a guia de autorização no sistema Qualirede. A situação do status da guia deve ser considerada no momento de realizar o faturamento, pois determina o envio com sucesso do arquivo.

As guias poderão ser identificadas através dos seguintes Status:

- Autorizada/Capturada: guia aprovada e pode ser faturada;
- Parcialmente autorizada: nessa situação, algum item ou quantidade está com parecer desfavorável na solicitação e só poderá ser enviado para faturamento o procedimento/ quantidade que está autorizado;
- Cancelada: a guia foi cancelada. Nesse caso não há possibilidade de ser faturada.
- Negada: o parecer foi desfavorável para autorização, e, portanto, descarta possibilidade de ser faturada.
- Executada: a guia foi executada, ou seja, enviada para pagamento. Se o prestador envia por arquivo XML e a guia está como executada no sistema Qualirede, deverá ser removida do lote no "Análise de Contas" >> "Digitação de Guias".

3.1 Faturamento através do envio de Arquivo XML

O arquivo XML deve ser gerado conforme normas TISS. O sistema suporta as versões 3.02.00 / 3.02.01 / 3.03.01 / 3.03.02. A versão indicada é 3.03.02. Cada lote deve conter no máximo 100 guias, devendo separar conforme tipo de atendimento (consulta, SADT, resumo de internação, guia de honorário individual).

Sugerimos que antes do envio, os arquivos sejam validados através de um validador TISS que é uma ferramenta que identifica falhas na estrutura do arquivo XML conforme padrão ANS TISS. Ex. de validador: <u>https://www.validadortiss.com.br/</u> ou <u>http://www.teksoft.com.br/</u>.

Observação: Se o faturamento for através do envio de arquivo XML, a opção "executar a guia" não pode ser utilizada. A execução de guias é o faturamento através do sistema Qualirede, caso o prestador realize o faturamento através do envio de arquivo XML mas houver execução de alguma(as) guia(as) indevidamente é preciso desfazer esta ação removendo o lote do menu digitação de guias, conforme orientação abaixo:


Figura 13: Execução de guias

Para importação do arquivo XML, o prestador deverá acessar o módulo Análise de Contas > Entrega de Produção > Importação XML TISS > Adicionar Arquivo > Enviar:



Figura 14: Importação do arquivo XML

Para que o sistema recepcione o arquivo corretamente, alguns requisitos básicos devem ser considerados:

 A tag (campo) código do prestador na operadora (<ans:codigoPrestadorNaOperadora>xxxxx</ans:codigoPrestadorNaOperadora>) deve ser preenchida corretamente, este código trata-se do o registro da instituição

no Planserv, é diferente do CNPJ e pode ser consultado no menu credenciamento > Cadastro > Identificação principal:



Figura 15: Credenciamento - Cadastro

- A tag (campo) registro ANS (<ans:registroANS>xxxx</ans:registroANS>) deve ser preenchida corretamente. Embora o não seja uma operadora regulamentada pela ANS, há um código para efeito de faturamento. Código ANS para o : 323274.
- A cobrança deve ser realizada conforme autorização e/ou validação eletrônica (senha, guia operadora), inclusive códigos de tabela (00, 18, 19, 20, 98, 22), código dos procedimentos (consultas – atentar-se para o código de cada especialidade, exames, pacotes, taxas, fisioterapia) e número da guia operadora. As tabelas de cobrança estão disponíveis no site do , tabelas de material e medicamento, tabelas de procedimentos), valores referenciais (dos pacotes). (

Segue códigos de tabela de domínio para o

• A tag (campo) guia operadora (<ans:numeroGuiaOperadora>xxxx</ans:numeroGuiaOperadora>) deve ser

preenchido com o número da guia na operadora que consta na autorização gerada no sistema Qualirede:

Senha	Validade da Senha	
Planserv	211159	2211586
Registro ANS	Núm. da Guia no Prestador	Núm. da Guia na Operadora

Figura 16: Número de guia na operadora

 A tag (campo) profissional executante (<ans:cpfContratado>XXXXXX/ans:cpfContratado>) deve ser preenchida com o número do CPF DO MÉDICO que realizou o procedimento e não com o código do prestador que está realizando a cobrança.

Após a importação, o arquivo recebido ("aguardando liberação de pagamento" ou "em análise") ou não recebido ("lote inválido") é direcionado para "produção enviada", onde é possível verificar e acompanhar as informações sobre os lotes. A divulgação dos status dos lotes é uma maneira transparente do prestador acompanhar o processo de envio do seu faturamento.

Abaixo, segue a descrição de cada status para você ter maior clareza e para facilitar o seu monitoramento:



AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO – Lote recebido, não há inconsistências nas guias que compõe o lote, porém pode ainda ser avaliado a qualquer momento pela operadora.



LOTE EM ANÁLISE – Lote recebido, porém, há inconsistência(as) em uma ou mais guias. O lote em análise está em responsabilidade da operadora, portanto, o prestador deve aguardar o resultado desta análise que será

disponibilizado no demonstrativo de pagamento da referência. As guias criticadas não necessariamente serão glosadas e sim analisadas.



LOTE INVÁLIDO – O lote não foi aceito devido inconsistências que invalidam o arquivo ou impedem a leitura das informações necessárias à cobrança das contas (número de guia incorreto, senha incorreta, matrícula do beneficiário incorreta, código do procedimento diferente do autorizado,

tabela de domínio incompatível com o tipo de procedimento, identificação do profissional executante inconsistente, etc.)

CRONOGRAMA - Todos os lotes enviados do primeiro até o último dia útil de cada mês compõem o faturamento da competência do referido mês. O lote pode ficar em análise até a liberação do demonstrativo de pagamento da referência que é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. O calendário de

contas	está	disponível	no	site	do	
().	

RECURSO DE GLOSA - Caso sejam efetivadas glosas, as mesmas serão visualizadas no demonstrativo e a partir daí só será possível revê-las através do recurso de glosa.

DEMONSTRATIVO - O demonstrativo de pagamento de uma referência é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. Para consulta-lo, o prestador deverá acessar o módulo Credenciamento > Relacionamento > Extrato de Contas > selecionar a competência desejada ou no módulo Análise de Contas > Entrega de Produção > Demonstrativo de Pagamento > seleciona a competência desejada > buscar demonstrativo.

Para os lotes inválidos é necessário averiguar e corrigir as pendências identificadas pelo sistema, clicando no ID do lote, verificar as mensagens de erro apresentadas e realizar as correções necessárias conforme orientações exibidas nas mensagens.

Observação: O FAQ perguntas e respostas contém as dúvidas mais frequentes relacionadas aos erros de envio do arquivo XML.



Figura 17: Identificação e descrição dos erros nos lotes inválidos

Neste caso por exemplo o erro apresentado (2514) refere-se ao procedimento 84200907 na guia 10774. Este erro ocorreu, pois, o código de tabela utilizado (00) é incompatível com o procedimento, que é um pacote. Na descrição há a orientação a seguir para realizar a correção "Favor verificar se o item informado está de acordo com o informado na autorização", na autorização consta o código de tabela ao lado do código do procedimento ou "pacotes (exceto pacotes de emergência, pacotes de curativo, fisioterapia) deverão ser informados com tabela 98", visto que o procedimento se trata de um pacote basta realizar a troca da tabela e reenviar o arquivo. Não é necessário excluir o arquivo inválido para enviá-lo novamente após corrigir.

3.2 Faturamento através da execução de guias

Os prestadores que não optarem por realizar o faturamento através do envio de arquivo XML, podem faturar diretamente no sistema Qualirede.

Após "finalizar e gerar guia" as mesmas ficam disponíveis para execução em **"Meus Atendimentos**":



Figura 18: Menu Meus Atendimentos

← → ♂ ŵ	(i) atendimento	ps.qualirede.com	n.br/solicitacoe	es			🛛	☆	1	
Planserv =				<u> </u>				PRES	TADOR X	xxx -
	Home / Atendi	imentos / Meus A	tendimentos							1 🛛
Atendimento	Meus Informações P	atendin rincipais	nentos	i						
Painel R Atendimentos Novo	Nes EXE	ta tela você visu CUTAR a guia, e as guias. Para ve	aliza todos os também pode r os detalhes c	ATENDIMENTOS/GUI/ e realizar NOVAS SOLI da guia, clique no Núm	AS criados ou ca CI TAÇÕES de pr iero da Guia na	ipturados por vocês. A part ocedimentos e internações listagem.	ir daqui, você p s. Para tal, utilize	ode IMPRIMIF e os ícones exi Clica	a guia, pod stentes na no botão E	e xecutar
Meus Atendimentos	Nº Gula	Solicitado	Тіро	Senha	Validade	Beneficiário		Situação		\mathbf{r}
Solicitações e Encaminhamentos	111111	17/04/2018	SADT	12345	16/07/2018			Capturada	₽ €	\$
biometria 🛇	222222	17/04/2018	SADT	54321	16/07/2018			Capturada	Execu	tar a gula

Figura 19: Execução de Guias

À medida em que as guias são executadas, elas são automaticamente inseridas em lotes de faturamento com até 100 guias (cada lote), separados por tipo de atendimento (consulta, SADT, resumo de internação, guia de honorário individual). Os lotes ficam disponíveis para edição no menu digitação de guias, no módulo **Análise de Contas:**

C - Gestora de rede cr X +	-	
← → ♂ ☆	(i) atendimentops.qualirede.com.b	r/home
Planserv =		
	Home / Painel	
Sistemas Disponiveis		
Credenciamento	Setup	Análise de Contas
Atendimento		

Figura 20: Sistemas Disponíveis >> Módulo Análise de Contas

Para realizar as alterações necessárias clicar no número do lote:

\leftarrow \rightarrow C (i) contasps.qualirede	.com.br/digitacoes/lot	25						ର୍
া Análise de Contas	Lotes Digit	tados	V					
Painel Fntrega de Produção	A entrega Para inicia para começar a incl	das contas é sempre rea r, crie um NOVO LOTE , il uir guias no lote.	ulizada em LOTES DE GUIA nforme um Número de Lo	S. Cada lote pode ote, selecione o Ti	e conter apenas um tipo d i po de Lote/Guias que ser	ie guias, limitado em no M ião digitadas Após criar	IÁXIMO 100 GUIAS por lot o lote, clique no NÚMERO	e. DO LOTE
Importação XMI TISS	· · ·							
Fila da Procossamonto	Remover Lotes Novo L	ote						
Pila de Processamento								
Produção Enviada	Filtro							
Demonstrativo ragamento								
Relatório de Erros	Convênio	Selecione		v	Lote			
	Prestador			Q	Data Criação		m	m
	-							
	Pesquisar							
	Clicar no nún	nero do lote para	realizar alterações	nas guias				
	-57-		Convêrio				Valas Tatal	
	Lote	Tipo	Prestador			Data Criação	Apresentado	Guias
	321	Sp/Sadt				17/04/2018	R\$ 8,80	1

Figura 21: Análise de Contas >> Digitação de guias

Após acessar o lote, clicar no número da guia:

Guia Lote: Tipo: Operado Prestado	as Digita	321 Sp/Sadt						
E M pendê	Para incluir u uma das guia PORTANTE - Dui ncias.	ima nova guia no lote, as que você deseja dig rante a digitação das g	você deve clicar em N tar. Quando digitar to ulas serão executada	IOVA GUIA. Digite as odas as guias desejac s regras de validação	informações da guia cor das, ou atingir o limite das nas mesmas. Não é pos	forme o seu respectivo s 100 guias, FINALIZE C sível enviar para opera	o tipo. Repita essa oper D LOTE PARA ENVIÁ-LO adora lotes de guias qu	ação para cada À OPERADORA. Je contenham
Remover Guias	Nova Guia	Editar Lote	Finalizar Lote					
Bene	ficiário			۹	Data Criação		6	1
					Guia			
Guia	Prestador			-1				
CII	Pesquisar ca no núme	Limpar ero da guia para	realizar a altera	ıção				
				~				
	Guia	Guia Prestador	Status B	eneficiário	Qtd Pendências	Data Criação	Valor Apresentado	Impressão
	8814452	8814452	✓ 2 F	9187362520000 ENEFICIARIO TESTE	0	17/04/2018	R\$ 8,80	Q

Figura 22: Guias digitadas

Em seguida, preencher os campos obrigatórios – Campos grifados com * são de preenchimento obrigatório: *Campos grifados são de preenchimento obrigatorio

Verifique na guia e n	ios seus proce	dimentos/des	pesas as possív	eis GLOSAS/PI	ENDÊNCIAS apo	ontadas pelas	regras de valida	ição das conta	is. Para poder entreg	ar a į
(e consequentement	te o lote) é pre	eciso resolver t	odas as pendêr	ncia. Clicando :	sobre ícone 🕢 v	ocê pode obt	er mais detaihes	s sobre a pend	lência e regra de vali	daçã
exar Anexos	Cancelar	H Salvar	Imprimir							
mentos										
* Campos grifados são de pr	reenchimento	obrigatório								
Detalhes <mark>Guia</mark>										
Registro ANS			Núm. da Gu	ila na Operado	ora		Núm. da G	uia no Prestac	dor	
* 323274		Data Autori	8793536		Senha		*8793536	Data Valid	lade Senha	
Num. Gula i mapa		16/04/2018	8	m	675614			15/07/20	18	
Dados Repeficiário							1			
Núm. da Carteira		Nome				CNS			Atend. a RN	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	٩	*			٩	0			Sim 🖲 N	ão
Dados Solicitante									W	
Código na Operadora			Nome do So	olicitante						
★ 779689		Q	*						Association - Statements	
Nome do Profissional Solicit	tante		-	Conselho P	rof.	Núm. Cor	selho	UF	Cód. CBOS	
-			۹	CKM				BA	225270	
Dados Solicitação		Caráter do	Atendimento							
16/04/2018	m	* Eletiva								
Indicação Clínica										
Dados Contratado Cód. na Operadora *779689		٩	Nome do Co	ontratado	1			٩	CNES ★ 779689	
Dados Contratado Cód. na Operadora *779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento		Q Indicação A	Nome do Co	ontratado	Tipo de Cor	Campo	os obrigatór	Q ios a serer Mot. Ence	CNES *779689 m preenchidos	2
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar	ne radi 📑	Q Indicação A * Não Acida	Nome do Co * .cidente entes	ontratado	Tipo de Cor Selecione	Campo Isulta	os obrigatór •	Q ios a serer Mot. Ence Selecion	CNES *779689 m preenchidos rramento le	8
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Dados Execução / Pr	ne rad v	Q Indicação A * Não Acid ntos e Exar	Nome do Co * cidente entes mes Realiza	ados	Tipo de Cor Selecione	Campo	os obrigatór v	Q ios a serer Mot. Ence Selecion	CNES *779689 m preenchidos rramento ne	8
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data	ne rad 🔻	Q Indicação A * Não Acidi ntos e Exar) Fim	Nome do Co	ados	Tipo de Cor Selecione	Campo Isulta	os obrigatór ▼ Descrição	Q ios a serer Mot. Ence Selecion	CNES *779689 m preenchidos rramento re	2
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018	ne radi 🔻 occedimer Encontrado(s Inicio	Q Indicação A * Não Acidi ntos e Exar) Fim	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS	ados	Tipo de Cor Selectone Código *40304361	Campo Isulta	Descrição	Q ios a serer Mot. Ence Selecion	CNES * 779689 m preenchidos rramento ie m de plaquetas ou fr	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Totel de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018.	ne radi 🔻	Q Indicação A * Não Acidentos e Exarro) Fim	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código	ados	Tipo de Cor Selectore Código * 40304361 Qtd	Campo Isulta	Descrição	Q ios a serer Mot. Ence Selecion	CNES *779689 m preenchidos rramento ie m de plaquetas ou fr ada	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exam Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018	ne rad 🔹	Q Indiceção A * Não Acide tos e Exar) Fim Fim	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código	ados	Tipo de Cor Selecione * 40304361 Qtd * 1	Campo Isulta	Descrição	Q ios a serer Mot. Ence Selecion com contager Técnica Utilize	CNES *779689 m preenchidos rramento te m de plaquetas ou fr ada *	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator.	ne radi V Focedimer Encontrado(s) Inicio Preenct	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim her o valor	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total	ados	Tipo de Cor Selecione ¢40304361 Qtd *1	Campo Isulta	Descrição + Hemograma	Q Mot. Ence Selecion	CNES *779689 m preenchidos rramento re m de plaquetas ou fr ada *	αζδε
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento * Exames (englobando exan Dados Execução / Prr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018. Fator * 1,00000000000000000	ne rad v rocedimer Encontrado(s: Inicio Preenci Vir Unit	Q Indiceção A * Não Acido ntos e Exar) Fim Fim her o valor	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total	ados	Tipo de Cor Selecione *40304361 Qtd *1	Campo Isulta	Descrição	Q Mot. Ence Selecion	CNES *779689 m preenchidos rramento re m de plaquetas ou fr ada *	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * (08/04/2018 Fator * 1,00000000000000000 Participação	ne radi V occedimer Encontrado(s Inicio Preenci Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim Fim restador	Nome do Co * cidente entes Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I	ados	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição * Hernograma	Q ios a serer Mot. Ence Selecton	CNES *779689 m preenchidos rramento ae m de plaquetas ou fr ada *	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000	ne radi V Focedimer Encontrado(s) Inicio Preenct Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim Per o valor restador	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I	ados Profissional	Tipo de Cor Selecione \$40304361 Qtd \$1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contager Técnica Utiliza CBOS	CNES *779689 m preenchidos rramento ne m de plaquetas ou fr ada • emover Procedime	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,0000000000000000	ne radi 🔻	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim Fim restador	Nome do Co cidente entes Tabela 22 - TUSS do código Vir Total Nome do J	ados	Código * 40304361 Qtd * 1	Via Nr Conselho	Descrição * Hemograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contager Tecnica Utiliza CBOS	CNES *779689 m preenchidos rramento ie m de plaquetas ou fr ada *	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Totel de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000 Participação	ne radi 🔻	Q Indiceção A * Não Acide tos e Exar) Fim Fim restador	Nome do Co cidente entes Tabela x 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I	ados	Código * 40304361 Qtd * 1	Via Nr Conselho	Descrição + Hemograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion com contager Tecnica Utilize CBOS	CNES *779689 m preenchidos rramento ie ie m de plaquetas ou fr ada * emover Procedime	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encol	ne radi v occedimer Encontrado(si Inicio Preenct Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acid tos e Exar) Fim Fim restador	Nome do Co * cidente entes Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I	ados	Código × 40304361 Qtd × 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF UF	Q ios a serer Mot. Ence Selection a com contager Técnica Utiliza CBOS pante R	CNES *779689 m preenchidos rramento te m de plaquetas ou fr ada * emover Procedime Novo Procedime	açõe
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encor	ne radi v occedimer Encontrado(s) Inicio Preenct Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim Pim restador	Nome do Co * cidente entes Tabela * 22 - TUSS do código Vir Tocal Nome do J	ados	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selection a com contage Técnica Utilize CBOS pante R	CNES *779689 m preenchidoss rramento ne m de plaquetas ou fr ada * emover Procedime Novo Procedime	açõe nto
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,00000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encor	ne radi v occedimer Encontrado(s) Inicio Preenci Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acide ntos e Exar) Fim Fim restador	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I	ados	Código *40304361 Qtd *1	Via Nr Conselho	Descrição Hernograma UE UE	Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contager Técnica Utiliza CBOS pante R	CNES *779689 m preenchidos rramento re m de plaquetas ou fr ada * emover: Procedime Novo Procedime Novo Procedime	açõe nto
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encor Valores Totais Procedimentos	ne radi v cocedimer Encontrado(s) Inicio Preencł Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acide ntos e Exar) Fim Prestador Taxas e Alug Rtorro	Nome do Co * cidente entes mes Realiza Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I	ados	Código *40304361 Qtd *1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contager Técnica Utilize CBOS pante R OPME BE nor	CNES *779689 m preenchidos rramento re m de plaquetas ou fr ada • Novo Procedime Novo Procedime	nto
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encor Valores Totais Procedimentos R\$ 0,00	ne radi v cocedimer Encontrado(si Inicio Preenci Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim Per o valor restador restador Taxas e Alug R\$ 0,00 Gases Medi	Nome do Co * cidente entes Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I Sudo siguéis cinais	Profissional	Código *40304361 Qtd *1 Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contage Técnica Utiliza CBOS RE RE 0,00	CNES *779689 m preenchidos rramento le m de plaquetas ou fr ada v emover Procedime Novo Procedime Novo Procedime	a açõe nto esa
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018. Fator * 1,00000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encor Valores Totais Procedimentos R\$ 0,00 Medicamentos	ne rad v rocedimer Encontrado(s: Inicio Preenci Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acido ntos e Exar) Fim Fim restador Taxas e Alug R\$ 0,00 Gases Medi R\$ 0,00	Nome do Co * cidente entes Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do I Nome do I sues sues cinais	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho Materiais R\$ 0.00 Total Geral * R\$ 0.00	Via Nr Conselho	Descrição * Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion com contage Técnica Utiliza CBOS pante R OPME R\$ 0,00	CNES *779689 m preenchidos rramento ne m de plaquetas ou fr ada * emover Procedime Novo Procedime	nto
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,0000000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encol Valores Totais Procedimentos R\$ 0,00 Medicamentos R\$ 0,00	ne radi v rocedimer Encontrado(si Inicio Preenct Vir Unic Código Pr	Indicação A * Não Acidi toto e Exar) Fim • </td <td>Nome do Co</td> <td>Profissional</td> <td>Código *40304361 Qtd *1 Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral *R\$ 0,00</td> <td>Via Nr Conselho</td> <td>Descrição + Hernograma UF Novo Partici</td> <td>Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contager Tecnica Utiliza CBOS Pante R OPME R\$ 0,00</td> <td>CNES *779689 m preenchidos rramento le m de plaquetas ou fr ada • Novo Procedime Novo Procedime Nova Desp</td> <td>açõe nto nto</td>	Nome do Co	Profissional	Código *40304361 Qtd *1 Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral *R\$ 0,00	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selecion a com contager Tecnica Utiliza CBOS Pante R OPME R\$ 0,00	CNES *779689 m preenchidos rramento le m de plaquetas ou fr ada • Novo Procedime Novo Procedime Nova Desp	açõe nto nto
Dados Contratado Cód. na Operadora * 779689 Dados Atendimento Tipo de Atendimento * Exames (englobando exar Dados Execução / Pr Total de 1 Procedimento(s) I Data * 08/04/2018 Fator * 1,000000000000000 Participação Outras Despesas Total de 0 Despesas(s) Encor Valores Totais Procedimentos R\$ 0,00 Observação / Justific GUIA AUTORIZADA	ne radi v occedimer Encontrado(s) Inicio Preenct Vir Unit Código Pi	Q Indicação A * Não Acido Tos e Exar) Fim Fim restador Taxas e Alug R\$ 0,00 Gases Medi R\$ 0,00	Nome do Co * cidente entes Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Vir Total Nome do I superior superi	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral * R\$ 0,00	Via Nr Conselho	Descrição + Hernograma UF Novo Partici	Q ios a serer Mot. Ence Selection a com contager Tecnica Utiliza CBOS pante R OPME R\$ 0,00	CNES *779689 m preenchidos rramento te m de plaquetas ou fr ada emover Procedime Novo Procedime Novo Procedime	nto

 \bigcirc

Figura 23: Alteração na guia

qualirede.com.br

A informação do valor do item é de preenchimento obrigatório somente para as guias de Consulta. As demais guias, é facultativo o seu preenchimento.

Para informar os dados do médico que realizou o procedimento clicar em "novo participante" e preencher os dados solicitados:

		Novo Particip	ante	Remove	er Proc	edimento	
varticipação	Codigo Prestador	Nome do Profissional	Conselho	Nr Conselho	UF	CBOS	
	▼ *	q * q					

Figura 24: Inclusão do médico executante do procedimento

Para Novo Participante informar:

- Participação;
- Código do prestador;
- > Nome do profissional executante.

Despesas como Taxas de sala, Materiais e Medicamentos deverão ser acrescidos clicando no botão "**Nova Despesa**".

Essa funcionalidade está disponível dentro da guia. Para tanto, o caminho será: Entrega de Produção > Digitação > Lote > Guia > Nova Despesa.

Dutu	Inicio	Fim	Tabela	Código	Descrição		
*			* Selecione	*	*		
8				Qtd	Unidade Me	edida Descrição	
				<mark>* 1,0000</mark>	*		¢
Fator	Vlr Unit		Vir Total				
* 1 ,00						Remover Desp	esa
						Nova Desp	esa
alores Totais						Nova Desp	esa
alores Totais ocedimentos		Taxas e A	luguéis	Materiais		OPME	esa
alores Totais ocedimentos edicamentos		Taxas e A Gases Me	luguéis dicinais	Materiais		OPME	esa

Figura 25: Nova Despesa

qualirede.com.br

Logo o sistema apresentará alguns campos de preenchimento obrigatório:

- > Data da utilização: data dos insumos.
- > Código da despesa: informar o código ou descrição do item.
- > Quantidade utilizada: informar quantidade.
- > Unidade de medida: selecionar no campo a opção pertinente.
- > Fator: o sistema exibirá automaticamente o número 1,00.
- > Valor unitário: valor do item.

Observação: o sistema apresenta o valor automaticamente.

Após a inclusão das informações obrigatórias, salvar a guia . Realizadas todas as alterações no lote, finalizar o lote.

Remover Guias	Nova Gu	iia Editar Lote	Finalizar Lote					
Filtro			$-\Lambda$					-
Bene	eficiário		/	٩	Data Criação		m	m
Guia	Prestador Pesquisar	Limpar			Gula			
	cionar toda	is as guias e c	licar em Finaliz	ar Lote				
\$								
Ď	Guia	Guia Prestador	Status	Beneficiário	Qtd Pendências	Data Criação	Valor Apresentado	Impressão
	8814452	8814452	*	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	0	17/04/2018	R\$ 8,80	0

Figura 26: Finalizar lote

Caso o lote possua guias que não foram finalizadas o sistema não enviará o lote. Sendo assim a mensagem exibida será: "Não é possível finalizar um lote que possui guias com pendências".



ome / Lotes Digi	tados / Guias Digitadas		Mão é possivel finalizar um lote que possui guias sem processamento ou com pendências c
Guias D ote: ipo: iperadora: restador:	igitadas 455061 Sp/Sadt		$\hat{\mathbf{U}}$
Para uma A IMPORTAN pendências.	incluir uma nova guia no l das guias que você deseja NTE - Durante a digitação d	lote, você deve clicar em NOVA GUIA . a digitar. Quando digitar todas as guia <mark>las guias serão executadas regras de</mark>	Digite as informações da guia conforme o seu respectivo tipo. Repita essa operação para cada is desejadas, ou atingir o limite das 100 guias, FINALIZE O LOTE PARA ENVIÁ-LO À OPERADORA . validação nas mesmas. Não é possível enviar para operadora lotes de guias que contenham
Remover M Guias	Nova Guia Editar Lote	Finalizar Lote	

Figura 27: Lote possui pendência

Caso o prestador visualize a mensagem acima, ele deverá então, finalizar todas as guias pendentes.

Se necessitar retirar alguma guia do lote em digitação, isso é possível selecionando a guia desejada e clicando em Remover Guias, sendo que esta guia voltará para "Meus Atendimentos" com a opção de Executar.

Remover Guias	ia Editar Lote Fi	Nalizar Lote					
Filtro Beneficiáno			٩	Data Criação		1	t
Guia Prestador				Guia			
Pesquisar	Limpar						
É possível remo	over guia já enviad	da para anál	lise, selecionando	a guia desejada e	clicando em Re	emover Guias	
🔲 Guia	Guia Prestador	Status	Beneficiário	Qtd Pendências	Data Criação	Valor Apresentado	Impressão
8814452	8814452	*	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	0	17/04/2018	R\$ 8,80	0

Figura 28: Remover Guias

O lote finalizado fica disponível no menu produção enviada, onde é possível verificar e acompanhar as informações sobre os lotes, que são classificados por status conforme a seguir.

Cocalizede Análise de Contas 2 Painel 2 Painel 2 Entrega de Produção Digitação de Guias Importação XML TISS Fila de Processamento Produção Enviada

Protocolo / Competência	ID	Lote	Convênio Prestador	Guias	Tipo Guia	Responsável	Apresentação / Aceite Lote	Inconsistências	VI. Processado / Glosado / Liberado	Status
38894 04/2018-1	111223	398	62	1	Sp/Sadt	Operadora	17/03/18 09:44:07 17/03/18 09:44:11	0 Aguarda	ndo Liberação de agamento R\$ 0,00 R\$ 236,40	
38891 04/2018-1	112233	5384851401		18	Sp/Sadt	Operadora	17/03/18 09:43:48 17/03/18 09:44:50	4	R Lote em Análise R\$ 460,00 R\$ 2.849,92	

Figura 29: Status do Lote Enviado

Demonstrativo Pagamento

Relatório de Erros

Aguardando liberação de pagamento - Lote recebido, não há inconsistências nas guias que compõe o lote.

A Lote em análise - Lote recebido, porém, há inconsistência(as) em uma ou mais guias. O lote em análise está em responsabilidade da operadora, portanto, o prestador deve aguardar o resultado desta análise que será disponibilizado no demonstrativo de pagamento da referência. As guias criticadas não necessariamente serão glosadas e sim analisadas.

Caso o faturamento apresente alguma inconsistência, mesmo após a observação das orientações acima, faz-se necessário o registro de uma ocorrência para que seja analisado. Para viabilizar o tratamento da ocorrência é imprescindível a identificação do lote com erro através do número do ID do lote. Para cadastrar uma ocorrência acessar o menu credenciamento> Relacionamento > Ocorrências > "Nova Ocorrência".



4. FATURAMENTO

GUIA DE HONORÁRIO INDIVIDUAL

4.1 Faturamento Honorário Individual através do envio de Arquivo XML

A cobrança de Honorário Individual quando realizada por prestador externo à instituição que realizou o procedimento, ocorrerá da seguinte forma: o hospital pode faturar a parte hospitalar, os honorários da equipe cirúrgica, bem como honorários da anestesista, porém os códigos de honorários da equipe cirúrgica e honorários da anestesista poderão ser cobrados diretamente pela pessoa jurídica que executou o serviço (cooperativa ou médico) através da guia de Honorário Individual. Salientamos que o responsável por solicitar autorização dos códigos do pacote de cirurgia – parte hospitalar, o código da anestesia e o código dos honorários é o hospital credenciado onde o procedimento será realizado.

Observação: O pagamento será realizado ao prestador que primeiro faturar os códigos autorizados, portanto o alinhamento em relação à cobrança deve acontecer entre o hospital e a cooperativa/médico pois o sistema vai recepcionar a cobrança uma única vez.

O arquivo XML deverá ser gerado conforme normas TISS. O sistema suporta as versões 3.02.00 / 3.02.01 / 3.03.01 / 3.03.02. A versão indicada é 3.03.02. Cada lote deve conter no máximo 100 guias, devendo separar conforme tipo de atendimento (Consulta, SADT, Resumo de Internação, Guia de Honorário Individual).

Sugestão: Antes do envio, validar os arquivos através de um validador TISS que é uma ferramenta que identifica falhas na estrutura do arquivo XML conforme padrão ANS TISS. Ex.: de validador: https://www.validadortiss.com.br/ ou http://www.teksoft.com.br/.

Importar o arquivo no módulo análise de contas > Entrega de produção > Importação XML TISS > Adicionar arquivo > Enviar:

	Home / Painel	Painel São aceitos arquivos XML Padrão TISS, nas versões 3.02.00 e 3.02.01. O tama
<u> </u>	x + 1	Entrega de Produção Selecione o arquivo no seu computador e clique em ENVIAR. Aguarde o proc
Sistemas Disponiveis	Setup Analise de Contas	Digitação de Guies Acerto de Produção 3 Importação XML TISS Fila de Processamento Produção Envisaa Auditoria de Guies Demonstrativo Págamento Belatário de Erros
		Calensário de Competências 5 Produção Médica Enviar

Figura 30: Importação do arquivo XML

Para que o sistema recepcione o arquivo corretamente, alguns requisitos básicos devem ser considerados:

 A tag (campo) código do prestador na operadora (<ans:codigoPrestadorNaOperadora>xxxxx</ans:codigoPrestadorNaOperadora>) deve ser preenchida corretamente, este código trata-se do o registro da instituição no Planserv, é diferente do CNPJ e pode ser consultado no menu Credenciamento > Cadastro > Identificação Principal.



Figura 31: Credenciamento - Cadastro

- A tag (campo) registro ANS (<ans:registroANS>xxxx</ans:registroANS>) deve ser preenchida corretamente. Embora o não seja uma operadora regulamentada pela ANS, há um código para efeito de faturamento. Código ANS para o
- A cobrança deve ser realizada conforme autorização e/ou validação eletrônica (senha, guia operadora), inclusive códigos de tabela (00, 18, 19, 20, 98, 22), código dos procedimentos e número da guia operadora. As tabelas de cobrança estão disponíveis no site do , tabelas de material e medicamento, tabelas de procedimentos (
 valores

(

Segue códigos de tabela de domínio para o

Procedimentos do Rol	que TIVERAM "de/para"	22
Procedimentos do Rol	que NÃO TIVERAM "de/para"	00
Pacotes		98

).

 A tag (campo) guia de solicitação de internação (<ans:guiaSolicInternacao>XXXXX</ans:guiaSolicInternacao>) deve ser preenchido com o número da guia na operadora que consta na autorização

solicitada através do hospital onde realizou-se o procedimento, na qual deve constar o(s) código(s) a ser(em) faturado(s):

Registro ANS	Núm. da Guia no Prestador	Núm. da Guia na Operadora
	211159	2211586
Senha	Validade da Senha	

Figura 32: Guia de Solicitação de Internação

- A tag (campo) profissional executante (<ans:cpfContratado>XXXXXX/ans:cpfContratado>) deve ser preenchida com o número do CPF DO MÉDICO que realizou o procedimento e não com o código do prestador que está realizando a cobrança.
- A tag <ans:codigoContratado> deverá ser informado o código e o nome do contratado onde foi realizado o atendimento (hospital).
- Na tag dados do contratado executante <ans:dadosContratadoExecutante> serão informados o código e o nome da cooperativa que está realizando a cobrança.



Figura 33: TAGs a serem informadas no XML

• As Data/Hora Inicial e Final do procedimento não pode ser anterior à data de execução da guia, é data em que o procedimento foi realizado.

Após a importação, o arquivo recebido ("aguardando liberação de pagamento" ou "em análise") ou não recebido ("lote inválido") é direcionado para "produção enviada", onde é possível verificar e acompanhar as informações sobre os lotes, que são classificados por status conforme a seguir:



AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO – Lote recebido, não há inconsistências nas guias que compõe o lote, porém pode ainda ser avaliado a qualquer momento pela operadora.

A

LOTE EM ANÁLISE – Lote recebido, porém, há inconsistência(as) em uma ou mais guias. O lote em análise está em responsabilidade da operadora, portanto, o prestador deve aguardar o resultado desta análise iapanibilizada na demonstrativa da pagamente da referência. As guias

que será disponibilizado no demonstrativo de pagamento da referência. As guias criticadas não necessariamente serão glosadas e sim analisadas.



LOTE INVÁLIDO – O lote não foi aceito devido inconsistências que invalidam o arquivo ou impedem a leitura das informações necessárias à cobrança das contas (número de guia incorreto, senha incorreta, matrícula do beneficiário incorreta, código do procedimento diferente do

autorizado, tabela de domínio incompatível com o tipo de procedimento, identificação do profissional executante inconsistente, etc.)

CRONOGRAMA - Todos os lotes enviados do primeiro até o último dia útil de cada mês compõem o faturamento da competência do referido mês. O lote pode ficar em análise até a liberação do demonstrativo de pagamento da referência que é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. O calendário de contas está disponível no site do (

RECURSO DE GLOSA - Caso sejam efetivadas glosas, as mesmas serão visualizadas no demonstrativo e a partir daí só será possível revê-las através do recurso de glosa.

DEMONSTRATIVO - O demonstrativo de pagamento de uma referência é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. Para consulta-lo, o prestador deverá acessar o módulo Credenciamento > Relacionamento > Extrato de Contas > selecionar a competência desejada ou no módulo Análise de Contas > Entrega de Produção > Demonstrativo de Pagamento > seleciona a competência desejada > buscar demonstrativo.

Para os lotes inválidos é necessário averiguar e corrigir as pendências identificadas pelo sistema, clicando no ID do lote, verificar as mensagens de erro apresentadas e realizar as correções necessárias conforme orientações exibidas nas mensagens.

Observação: O FAQ perguntas e respostas contém as dúvidas mais frequentes relacionadas aos erros de envio do arquivo XML.



Figura 34: Identificação e descrição dos erros nos lotes inválidos

Neste caso, por exemplo, o erro apresentado (2514) refere-se ao procedimento 84200907 na guia 10774. Este erro ocorreu, pois, o código de tabela utilizado (00) é incompatível com o procedimento, que é um pacote. Na descrição há a orientação a seguir para realizar a correção "Favor verificar se o item informado está de acordo com o informado na autorização", na autorização consta o código de tabela ao lado do código do procedimento ou "pacotes (exceto pacotes de emergência, pacotes de curativo, fisioterapia) deverão ser informados com tabela 98", visto que o procedimento se trata de um pacote basta realizar a troca da tabela e reenviar o arquivo. Não é necessário excluir o arquivo inválido para enviá-lo novamente após corrigir.

4.2 Faturamento Honorário Individual através da Digitação de Guias

Os prestadores que não optarem por realizar o faturamento através do envio de arquivo XML, podem faturar diretamente no sistema Qualirede acessando o módulo análise de contas > Entrega de produção > digitação de guias > Novo lote:



Figura 35: Entrega de produção – Digitação de Guias

Em seguida preencher as informações solicitadas:

- Número do lote;
- Convênio ();
- > Tipo de lote, que deve ser "Honorário Individual";
- Código do prestador;
- Clicar em criar:

Novo Lote				
Número do Lote	*	Tipo Lote	* Selectone	*
Convênio	*		Consulta Sp/Sadt	
Código Prestador	*		Resumo de Internação Honorário Individual	
Prestador	*			Q
			Criar	Cancelar

Figura 36: Selecionando o tipo do Lote

• Clicar no número do lote gerado:





- Após acessar o lote, clicar em nova guia:
- Preencher as guias informando os campos obrigatórios:

* Campos grifados são de preenchimento obrigatorio

Núm. da Guia no Prestador: Número de controle do prestador (pode-se repetir o número da Núm. da Guia Solic. Internação);

Núm. da Guia Solic. Internação: Refere-se ao número da autorização (Número da Guia na Operadora), na qual deve constar o procedimento a ser faturado;

- > Data de Emissão da Guia: Conforme guia principal;
- Dados do beneficiário;

Dados Local Contratado: Inserir código ou nome do prestador que solicitou a autorização (local no qual foi realizado o procedimento);

> **Dados Contratado**: Inserir código ou nome do prestador que está faturando o honorário individual;

> **Dados Internação**: Inserir as datas de início e fim do faturamento (atendimento). Estas datas devem coincidir com as datas da guia principal, informada pelo local no qual foi realizado o procedimento.

Para informar o(os) procedimento(s) a serem faturados clicar em "novo procedimento" e preencher os dados solicitados:

Novo Procedimento

* * Selecione *	* *
Qtd Via lechica Utilizada Fator	Vir Unit Vir Total
*1 *1 *1,000000	0000000
Participação Código Prestador Nome do	Conselho Nr UF CBOS

Figura 37: Dados procedimento a ser preenchido

Sempre que for preciso realizar a cobrança de mais de um procedimento deve-se clicar em "Novo Procedimento" e preencher os dados solicitados.

Observação: Quando tratar-se da cobrança de mais de um procedimento, realizados através da mesma via ou através de vias de acesso diferentes, preencher o campo "Via" escolhendo uma das opções fornecidas pelo sistema, para que o campo "fator" assuma o percentual a ser cobrado:



Figura 38: Via de acesso

Para informar dados de mais de um médico executante (ex. auxiliar cirúrgico) clicar em "novo participante" e preencher os dados solicitados:

Novo Participante

qualirede.com.br

- > Valores totais: Inserir o valor do honorário individual a ser faturado;
- \succ Em seguida salvar a guia:



> Após editar e salvar todas as guias do lote, finalizar o lote:



O lote finalizado fica disponível no menu produção enviada, onde é possível verificar e acompanhar as informações sobre os lotes, que são classificados por status conforme a seguir:



AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO – Lote recebido, não há inconsistências nas guias que compõe o lote, porém pode ainda ser avaliado a qualquer momento pela operadora.



LOTE EM ANÁLISE – Lote recebido, porém, há inconsistência(as) em uma ou mais guias. O lote em análise está em responsabilidade da operadora, portanto, o prestador deve aguardar o resultado desta análise que será disponibilizado no demonstrativo de pagamento da referência.

As guias criticadas não necessariamente serão glosadas e sim analisadas.

CRONOGRAMA - Todos os lotes enviados do primeiro até o último dia útil de cada mês compõem o faturamento da competência do referido mês. O lote pode ficar em análise até a liberação do demonstrativo de pagamento da referência que é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. O calendário de contas está disponível no site do (

RECURSO DE GLOSA - Caso sejam efetivadas glosas, as mesmas serão visualizadas no demonstrativo e a partir daí só será possível revê-las através do recurso de glosa.

DEMONSTRATIVO - O demonstrativo de pagamento de uma referência é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. Para consulta-lo, o prestador deverá acessar o módulo Credenciamento > Relacionamento > Extrato de Contas > selecionar a competência desejada ou no módulo Análise de Contas > Entrega de Produção > Demonstrativo de Pagamento > seleciona a competência desejada > buscar demonstrativo.

Caso o faturamento apresente alguma inconsistência, mesmo após a observação das orientações acima, faz-se necessário o registro de uma ocorrência para que seja analisado. Para viabilizar o tratamento da ocorrência é imprescindível a identificação do lote com erro através do número do ID do lote. Para cadastrar uma ocorrência acessar o menu credenciamento> Relacionamento > Ocorrências > "Nova ocorrência".

5. FATURAMENTO

TRATAMENTO SERIADO

Os **Tratamentos Seriados** são *considerados* aqueles procedimentos realizados em sessões sucessivas, a exemplo, Psicoterapia, Fonoaudiologia e Fisioterapia. No , os prestadores poderão realizar o faturamento desta modalidade pelo XML, optando em faturar todas as sessões autorizadas e realizadas de uma única vez, ou parcial, conforme os atendimentos a cada sessão forem sendo realizados pelo beneficiário. Os prestadores que não optarem por realizar o faturamento através do envio de arquivo XML, poderão fazer diretamente no sistema Qualirede.

Para iniciar as ações relacionadas ao faturamento das guias de Tratamento Seriado no sistema, o prestador, após capturar a guia autorizada, e tendo realizado a primeira sessão, deverá selecionar a opção **Atendimento DMeus Atendimentos** e clicar no ícone

← → C û ③ atendimentops.qua	lirede.com.br/solicitacoes									☆
Planserv = :							Pre	stador xxxxxxx	X SCLTD#	4 -
	Home / Atendimentos / N	eus Atendimentos							↔ I	х
Atendimento	Meus atence Informações Principais	limentos								
Painel	Nesta tela você	visualiza todos os	ATENDIME	NTOS/GUIAS cria	dos ou capturad	los por vocês. A parti	ir daqui, você pode <mark>IMPRIMIR</mark>	a guia, pode EXECU	TAR a guia,	
Atendimentos 💿	e também pod da guia, clique no Núr	e realizar NOVAS So nero da Guia na list	OLICITAÇÕ agem.	ES de procedimer	ntos e internaçõ	es. Para tal, utilize os	icones existentes na listagem	das guias. Para ver	os detalhes	s
Novo										
Meus Atendimentos Solicitações e Encaminhamentos	Filtro									-
🖒 Biometria 💿	Data da Solicitação	01/03/2018	#	10/04/2018	*	Data de Validade	m		#	
	Data da Digitação		8		8	Convênio			Ŧ	
	Número Carteira				٩	Beneficiário			۵	
	Número Guia					Tipo Atendimento	Selecione		Ŧ	
	Situação da Guia Pesquisar	Autorizado Aguardando Cancelado Perícia	documen	ação do prestado	Em anális or Negado Executad Bloqueac	se to da	Aguardand Parcialmen Capturada Alerta	o justificativa técnio te Autorizado Executar	a guia	tante
	Nº Cuia Solicita	do Tino		Sonha	Validado	Ronoficiário		Situação	Ŷ	
	1111111 03/03/2	018 SADT		20188	00/05/2018	peneliciano		Capturada 🔒	~	-
	2222222 18 /03/2	018 SADT		306.06	00/06/2018			Capturada 🔒	~ ∻	
	Mostrando 1 a'2 de	20 registros					←Anterior 1 2	3 4 5 Pró	oximo →	

Figura 39: Meus Atendimentos 🗢 Executar a guia

Ao clicar, aparecerá a tela em que deverá ser informado a quantidade de sessões já realizadas e que deseja faturar:

Execução	o de Guia Se	dade que já foi realizada ×		
Informe a	quantidade que	e deseja executar do(s) seguinte(s) procedimen	ito(s):	
Tabela	Código	Descrição	Qtd. Autoriazda	Qtd. Executada
98	82501907	Biofeedback - Urinária Por Emg (Por Sessão)	6	*6
		Dar continuidade ao tratamento	o? 💌	
				Executar Cancelar

Figura 40: Execução de Guia Seriada: quantidade total

Nessa situação, o sistema lembra que foram autorizadas 06 sessões, o prestador informará então a quantidade que já foi realizada e que deseja faturar. Se as 06 sessões foram realizadas, poderá manter a cobrança destas, se só foram realizadas 02, digitará nesse campo somente as duas a serem cobradas. As sessões restantes poderão ser executadas posteriormente, após o atendimento ser realizado.

o de Guia Sei	riada		
quantidade que	e deseja executar do(s) seguinte(s) procedimento	o(s):	4
Código	Descrição	Qtd. Autoriazda	Qtd. Executada
82501907	Biofeedback - Urinária Por Emg (Por Sessão)	6	★ 2
	Dar continuidade ao tratamento?		
			Evecutar
	o de Guia Se quantidade que Código 82501907	o de Guia Seriada quantidade que deseja executar do(s) seguinte(s) procedimento Código Descrição 82501907 Biofeedback - Urinária Por Emg (Por Sessão) Dar continuidade ao tratamento?	O de Guia Seriada quantidade que deseja executar do(s) seguinte(s) procedimento(s): Código Descrição Qtd. Autoriazda 82501907 Biofeedback - Urinària Por Emg (Por Sessão) 6 Dar continuidade ao tratamento? Image: Continuidade ao tratamento? Image: Continuidade ao tratamento?

Figura 41: Execução de Guia Seriada: quantidade parcial

Nesse contexto, significa dizer, que se o prestador costuma fazer o faturamento diário ou semanal, não haverá problema, pois, ao executar parcial, o sistema gera um novo número de guia com as sessões restantes vinculada ao número da guia principal e a senha autorizado.

Nº Guia	Solicitado	Тіро	Senha	Validade	Beneficiário	Situação			
2262474	20/02/2018	SADT	157515	19/07/2018	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	Capturada	₽	*	\$
2211319	20/02/2018	SADT	157515	19/07/2018	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	Executado	Ð	*	
2290696	20/02/2018	SADT	157515	19/07/2018	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	Executado	₽	4	
2289902	20/02/2018	SADT	157515	19/07/2018	29187362520000 BENEEICIARIO TESTE	Executado	₽	\$	

Figura 42: Guias executadas



Observação: Após a captura da guia na primeira sessão, é imprescindível a leitura de biometria das sessões seguintes, através da Biometria 🗢 Leitura de Biometria:

	Home / Atendimento / Novo				
	Atendimento				
Atendimento	Novo atendimento para o benefic	tiario			
🚳 Painel	1 Informar os dad	os do Atendimer	ito		
Atendimentos	Operadora				
🔓 Biometria	*		•		
Leitura de Biometria	l ocalizar o Bene	ficiário			
Pesquisa de Protocolo	Número da Carteira	liciano	Nome	CPF	
Instalação de Biometria		a	1	٩	
			•		
	Criar o Atendime Beneficiário Selecionado:	ento			
	Nome		Número da Carteira	CPF	Sexo
	BENEFICIARIO TESTE		29187362520000	114.135.825-59	FEMININO
	Data de Nascimento	ldade	Plano	Tipo de Acomodaçã	o
	01/01/1956	62 ano(s)	Especial	Quarto Individual	
	4 Biometria				
	A presença do beneficiário	deve ser comprovada	a através da identificação biométrica. Caso	não seja possível, deve ser realizada	a justificativa, todavia
		pearles set grounds	see nee neere permission on Jacobion and		
	Realizar a Validaçã	ao 🚺 🛕 Justifica	ar a Não Validação		

Figura 43: Leitura de Biometria

Coleta a biometria, informa o número da guia e clica em Finalizar e Gerar Protocolo:

Resultado da Biometria	x
Biometria	
Atendimento de Urgência e Emergência? 🔍 Sim 🖲 Não	
Número da guia na operadora: 🔸	
Informar o número da guia	ひ
Alterar Solicitação	Finalizar e Gerar Protocolo

Figura 44: Resultado da Biometria

Todos os protocolos gerados para cada paciente, ficam disponíveis no menu Pesquisa de Protocolo com suas respectivas datas.

া Atendimento	Pesquisa de Informações Principais	Prote	ocolo					
හී Painel ඕ Atendimentos ල	Impressão XLS							
Novo Meus Atendimentos Solicitações e Encaminhamentos	Filtro							
🕒 Biometria 🔍	Data da Solicitação		#		#	Número da Guia		
Leitura de Biometria	Operadora					Beneficiário		
Pesquisa de Protocolo Instalação de Biometria	Número do Protocolo							
	Pesquisar	mpar						
	Protocolo	Nº Guia	Solicitação	Situação	Urgência <mark>e</mark> emergência	Justificativa	Beneficiário	
	00020180424952018	520000	28/02/2018	lsento	Não		29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	0
	00220180424952018	520000	24/02/2018	Justificado	Não		29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	₽
	00220180424952018	520000	22/02/2018	Justificado	Não		29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	₽

Figura 45: Pesquisa de Protocolo

À medida em que as guias são executadas, elas são automaticamente inseridas em lotes de faturamento com até 100 guias (cada lote), separados por tipo de atendimento (para tratamento seriado SADT). Os lotes ficam disponíveis para edição no menu Digitação de Guias, no módulo Análise de Contas.



Figura 46: Sistemas Disponíveis >> Módulo Análise de Contas

qualirede.com.br

Para realizar as alterações necessárias clicar no número do lote.

া Análise de Contas	Lotes Digi	tados erto						
Painel Entrega de Produção	A entrega Para inici DO LOTE para con	a das contas è semp ar, crie um NOVO L leçar a incluir guïas	re realizada em LOTES DE GUIA OTE, informe um Número de Lo no lote.	 Cada lote selecione 	pode conter apenas um tipi o Tipo de Lote/Guias que	o de guias, limitado em no serão digitadas Após cri	o MÁXIMO 100 GUIA iar o lote, clique no N	S por lote. IÚMERO
Importação XML TISS	× +							
Fila de Processamento	Remover Lotes Novo L	ote						
Produção Enviada	Filtro							
Demonstrativo Pagamento	Fild O							
Relatório de Erros	Convênio	Selecione		٣	Lote			
	Prestador			٩	Data Criação	m		*
	Pesquisar	Limpar						
	Clicar no	número do lo	te para realizar alteraç	ões na gu	lia			
	🔲 Lote	Tipo	Convênio Prestador			Data Criação	Valor Total Apresentado	Guias
	333333	Sp/Sadt				10/03/2018	R\$ 4.088,00	50
	477777	Sp/Sadt				05/03/2018	R\$6.320,00	100
	444444	Sp/Sadt				02/03/2018	R\$ 2.640,00	58

Figura 47: Análise de Contas >> Digitação de guias

Após acessar o lote, clicar no número da guia.

Guia Lote: Tipo: Operado Prestado	as Digita ara: or:	321 Sp/Sadt						
E A IM pende	Para incluir u uma das guia IPORTANTE - Dui ências.	uma nova guia no lote, v as que você deseja digita rante a digitação das gui	ocê deve clicar e ar. Quando digita i <mark>as serão execut</mark> .	m NOVA GUIA. Digite as ar todas as guias desejad adas regras de validação	informações da guia confi as, ou atingir o limite das nas mesmas. Não é possi	orme o seu respectivo 100 guias, FINALIZE C vel enviar para opera	o tipo. Repita essa oper 9 LOTE PARA ENVIÁ-LO adora lotes de guias qu	ação para cada À OPERADORA. ue contenham
Remover Gulas	Nova Guia	Editar Lote Fir	Nalizar Lote					
Ben	eficiário			٩	Data Criação		m	m
Guia	ı Prestador				Guia			
cı	Pesquisar ica no núme	Limpar ero da guia para r	ealizar a alt	eração				
_	Guia	Guia Prestador	Status	Beneficiário	Qtd Pendências	Data Criação	Valor Apresentado	Impressão
	8814452	8814452	×	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	0	17/04/2018	R\$ 8,80	Ð

Figura 48: Guias digitadas

Em seguida, preencher os campos obrigatórios – Campos grifados com * são de preenchimento obrigatório.

	51 Guia:879	93536 Be	eneficiário	: 68463731	520046 - TH	HARSILA TC	RRES NEF	Y			
Ver (e r	rifique na guia e r consequentemen	nos seus proc te o lote) é pr	edimentos/des eciso resolver t	pesas as possív todas as pendêi	reis GLOSAS/PE ncia. Clicando s	NDÊNCIAS apo obre ícone 🚱 vi	ntadas pelas ocê pode obte	regras de validaç er mais detalhes	ão das conta sobre a pene	as. Para poder enti dência e regra de v	regar a gu /alidação.
9	Anexos	×	H	B							
nentos		Cancelar	Salvar								
Campos	grifados são de p	reenchimento	obrigatório								
Detelles	e Cula		0								
egistro Al	NS			Núm. da Gu	ia na Operado	ra		Núm. da Gu	ia no Presta	dor	
323274				8793536				*8793536			
lúm. Gula	a Principal		Data Autor	ização		Senha			Data Vali	dade Senha	
			16/04/201	8	#	675614			15/07/20	018	<u>611</u>
ados E	Beneficiário										
úm. da Ca	Carteira		Nome				CNS			Atend. a RN	
ł		٩	*			٩	0			Sim 🖲	Não
ados S	Solicitante										
ódigo na ^r	Operadora			Nome do Se	olicitante						
779689			Q	*							c
ome do P	Profissional Solici	tante			Conselho Pr	of.	Núm. Con	selho	UF	Cód. CBOS	
				۹	CRM				BA	225270	
ados S	Solicitação										
ata de So	olicitação		Caráter do	Atendimento							
16/04/201	18	6	★ Eletiva								
ndicação (Clínica										
ipo de Ate	endimento (englobando exa	me radi 🔹	Indicação A	acidente lentes	•	Tipo de Con Selecione	sulta	•	Mot. Ence Selecion	erramento	
	Execução / Pi	rocedime		mes Realiza	and the second						
otal de 1 l	Procedimento(s)	Encontrado(s)		ados						
otal de 1 l Data	Procedimento(s)	Encontrado(s	s) Fim	Tabela	ados	Código		Descrição			
otal de 1 l Data *08/04	Procedimento(s)	Encontrado(s	Fim	Tabela * 22 - TUSS	_ Procedi V	Código *40304361		Descrição *Hemograma	com contage	em de plaquetas o	u fraçõe
Dados E otal de 1 Data *08/04	Procedimento(s) 4/2018	Encontrado(:	Fim	Tabela * 22 - TUSS	_ Procedl V	Código *40304361 Qtd	Via	Descrição *Hemograma	com contage écnica Utiliz	em de plaquetas oi tada	u fraçõe
Dados E otal de 1 Data *08/04	Procedimento(s)	Encontrado(s Inicio Preenc	Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código	_ Procedl V	Código *40304361 Qtd	Via	Descrição *Hemograma T	com contage écnica Utiliz	em de plaquetas oi tada	u fraçõe
Total de 1 l Data *08/04	Procedimento(s)	Encontrado(Inicio Preenc Vir Unit	Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total	_ Procedi 🔻	Código * 40304361 Qtd * 1	Via	Descrição *Hemograma T	com contage écnica Utiliz	em de plaquetas oi cada •	u fraçõe
Data Data *08/04/ Fator *1,00	Procedimento(s)	Encontrado(s Inicio Preenc Vir Unit	Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total	s_Procedi V	Código * 40304361 Qtd * 1	Via	Descrição *Hemograma T	com contage écnica Utiliz	em de plaquetas or tada	u fraçõe
Fator	Procedimento(s)	Encontrado(s Inicio Preenc	Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total	Procedi	Código	Via	Descrição *Hemograma *	com contage écnica Utiliz	em de plaquetas or rada •	u fraçõe
Fator * 1,000 Particl	Procedimento(s) 1/2018	Encontrado(s Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V	com contag écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or rada •	u fraçõe
Fator *1,000 Partici	Procedimento(s) 1/2018	Encontrado(: Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V	com contage écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or rada • •	u fraçõe
Fator *1,000 Partici	Procedimento(s) 1/2018 20000000000000000000000000000000000	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V	com contage écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or rada • Remover Procedir	u fraçõe nento
Fator *1,000 Partici	Procedimento(s) 1/2018	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim her o valor	Tabela Tabela 22 - TUSS Control Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V UF	com contage écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or tada • Remover Procedir Novo Procedir	u fraçõe nento
Fator * 1,000 Particl	Procedimento(s) 1/2018 200000000000000 21pação Despesas	Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr. Conselho	Descrição *Hemograma T V UF	com contage écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or rada • Remover Procedir	u fraçõe mento
Fator Partici Outras [Outras]	Procedimento(s) 1/2018 200000000000000 21pação Despesas Despesas (s) Enco	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim her o valor	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr. Conselho	Descrição *Hemograma T V	com contage écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or rada • Remover Procedir Novo Procedir	u fraçõe mento mento
Fator Particl Particl Particl Outras [otal de 0]	Procedimento(s) 1/2018 200000000000000 21pação Despesas Despesas(s) Enco	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim Prestador	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V	com contage écnica Utiliz CBOS	em de plaquetas or rada Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento mento
Fator Annu Annu Annu Annu Annu Annu Annu Annu	Procedimento(s) V2018 Doocoooooooooooooooooooooooooooooooooo	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim Prestador	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V UF	com contage écnica Utiliz cBOS ante F	em de plaquetas or rada Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento mento
Fator * 08/04 Fator * 1,00 Partici Outras I otal de 0 I Valores rocedime	Procedimento(s) V2018 Doocoooooooooooooooooooooooooooooooooo	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim Prestador	Tabela Tabela 2 - TUSS 4 - Q2 - TUSS 4 - Q0 - Q	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho Materiais	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V UF	com contage écnica Utiliz CBOS ante F	em de plaquetas or rada • Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento nento espesa
Pator Pator *1,000 Partici Partici Partici Cotal de 0 I Cotal de 1 I Cotal de 1 I Pator Partici Cotal de 1 I Partici Cotal de 0 I Cotal de 0 I Cotal de 0 I Partici Partici Cotal de 0 I Cotal de 1 I Cotal d	Procedimento(s) V2018 Do000000000000 Despesas Despesas(s) Enco Totais entos	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim Prestador Taxas e Alu R\$ 0,00 Gases Mert	Tabela Tabela Control Tabela Control Tabela Tabe	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho Materiais R\$ 0,00 Totel Geral	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T V UF	com contage écnica Utiliz ceos ante F opme R\$ 0.00	em de plaquetas or rada • Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento nento espesa
Partici Par	Procedimento(s) V2018 Do000000000000 Despesas Despesas(s) Enco Totais entos	Inicio Inicio Preenc Vir Unit Código F	Fim Fim Prestador Taxas e Alu R\$ 0,00 Gases Med R\$ 0,00	Tabela Tabela Control Tabela Control Tabela Tabe	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral	Via	Descrição *Hemograma T UF Novo Particip	com contage écnica Utiliz ceos ante F opme R\$ 0,00	em de plaquetas or rada • Remover Procedir Novo Procedir	nento nento
Pator Pator *1,000 Partici Partici Partici Cotal de 0 I Valores rocedime R\$ 0,00	Procedimento(s) V2018 Doocoooooooooooooooooooooooooooooooooo	Encontrado(s	Taxas e Alu R\$ 0,00 Gases Med R\$ 0,00	Tabela Tabela Control Contro Control Control Control Control Control Contro	Profissional	Código * 40304361 Qtd * 1 Conselho Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral * R\$ 0,00	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T UF Novo Particip	com contage écnica Utiliz ceos ante F OPME R\$ 0,00	em de plaquetas or rada • Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento mento
Contras [Contras] Contras [Contras] Contras [Contras] Contras]	Procedimento(s) 1/2018 0000000000000000 Ilpação Despesas Despesas(s) Enco I Totais entos ação / Justific	Encontrado(s	Taxas e Alu R\$ 0,00 Gases Med	Tabela Tabela Control Contro Control Control Control Control Control Contro	Profissional	Código & 40304361 Qtd * 1 Conselho. Materials R\$ 0,00 Total Geral * R\$ 0,00	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T UF Novo Particip	CBOS	em de plaquetas or sada Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento rispesa
Contras [Contras [Contras] Contras [Contras] Contras [Contras] Contras]	Procedimento(s) 1/2018 1/201	Encontrado(s	Taxas e Alu R\$ 0,00 R\$ 0,00	Tabela Tabela Control Contro Control Control Control Control Control Contro	Profissional	Código & 40304361 Qtd * 1 Conselho Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral * R\$ 0,00	Via	Descrição *Hemograma T V UF Novo Particip	CBOS	em de plaquetas or tada Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento rspesa
Data Pator *1,000 Particl	Procedimento(s) 1/2018 1/201	Encontrado(s	Taxas e Alu R\$ 0,00 Gases Med	Tabela Tabela Control Contro Control Control Control Control Control Contro	Profissional	Código & 40304361 Qtd * 1 Conselho Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral * R\$ 0,00	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T UF Novo Particip	CBOS CBOS ante F OPME R\$ 0,00	em de plaquetas or tada Remover Procedir Novo Procedir Nova De	nento nento rspesa
Content of the second	Procedimento(s) 1/2018 1/201	Encontrado(s) Inicio Preenc Vir Unit Código F Ontrada(s)	Taxas e Alu R\$ 0,00 R\$ 0,00	Tabela * 22 - TUSS do código Vir Total Nome do guéis icinais	Profissional	Còdigo 440304361 Qtd *1 Conselho Conselho Materiais R\$ 0,00 Total Geral *R\$ 0,00	Via Nr Conselho	Descrição *Hemograma T UF Novo Particip	CBOS CBOS ante F OPME R\$ 0,00	em de plaquetas or cada Remover Procedir Novo Procedir Nova De Sões, clicar en	nento nento

Figura 49: Alteração na guia

qualirede.com.br

Após a inclusão das informações obrigatórias, salvar a guia. Realizadas todas as alterações no lote, finalizar o lote.

Remover Guias	Nova GL	ia Editar Lote	Finalizar Lote					
Filtro								-
Bene	eficiário		/	۹	Data Criação		m	
			4 ک		Guia			
Guia	Prestador Pesquisar	Limpar						
Sele	cionar toda	as as guias e cl	icar em Finaliz	ar Lote				
Û								
ň	Guia	Guia Prestador	Status	Beneficiário	Qtd Pendências	Data Criação	Valor Apresentado	Impressão
	8814452	8814452	~	29187362520000 BENEFICIARIO TESTE	0	17/04/2018	R\$ 8,80	0

Figura 50: Finalizar lote

Caso necessite retirar alguma guia do lote em digitação, isso é possível selecionando a guia desejada e clicando em Remover Guias, sendo que esta guia voltará para "Meus Atendimentos" com outro número vinculado a senha contendo a opção de Executar.

Remover Guias	Nova Gu	iia Editar Lote Fi	Nalizar Lote					
Filtro	Λ							
Ben	eficiário			٩	Data Criação		m	m
L	7				Guia			
Guia	a Prestador							
	Pesq iisar	Limpar						
Épo	ssível remo	over guia já enviad	da para aná	ise, selecionando	a guia desejada e	clicando em Re	mover Guias	
	V.	Cuia Prostador	Status	Popoficiório	Qtd Bondâncias	Data Criação	Valor	Improceão
	881//52	8814452	status	20187362520000	O	17/04/2018	R¢ 8 80	
	0014432	0014452		BENEFICIARIO TESTE	U	1770472018	114 0,00	

Figura 51: Remover Guias

O lote finalizado fica disponível no menu produção enviada, onde é possível verificar e acompanhar as informações sobre os lotes, que são classificados por status conforme a seguir.

Anális	e de	Contas								
🚯 Pain										
📤 Entr										
Digitação de Importação	e Guias XML TISS									
Fila de Proc	essament									
Produção E Demonstrat	nviada ivo Pagar									
Relatório de	e Erros	nento								-
Protocolo / Competência	ID	Lote	Convênio Prestador	Guias	Tipo Guia	Responsável	Apresentação / Aceite Lote	Inconsistências	Vl. Processado / Glosado / Liberado	Status
38894 04/2018-1	111223	398		1	Sp/Sadt	Operadora	17/03/18 09:44:07 17/03/18 09:44:11	0 Aguardar Pa	ndo Liberação de agamento R\$ 0,00 R\$ 236,40	
38891 04/2018-1	112233	5384851401		18	Sp/Sadt	Operadora	17/03/18 09:43:48 17/03/18	4	R Lote em Análise R\$ 460,00 R\$ 2.849,92	A

Figura 52: Status do Lote Enviado

Aguardando liberação de pagamento - Lote recebido, não há inconsistências nas guias que compõe o lote.

Lote em análise - Lote recebido, porém, há inconsistência(as) em uma ou mais guias. O lote em análise está em responsabilidade da operadora, portanto, o prestador deve aguardar o resultado desta análise que será disponibilizado no demonstrativo de pagamento da referência. As guias criticadas não necessariamente serão glosadas e sim analisadas.

CRONOGRAMA - Todos os lotes enviados do primeiro até o último dia útil de cada mês compõem o faturamento da competência do referido mês. O lote pode ficar em análise até a liberação do demonstrativo de pagamento da referência que é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. O calendário de contas está disponível no site do ().

RECURSO DE GLOSA - Caso sejam efetivadas glosas, as mesmas serão visualizadas no demonstrativo e a partir daí só será possível revê-las através do recurso de glosa.

DEMONSTRATIVO - O demonstrativo de pagamento de uma referência é disponibilizado a partir do dia vinte e cinco do mês subsequente. Para consulta-lo, o prestador deverá acessar o módulo Credenciamento > Relacionamento > Extrato de Contas > selecionar a competência desejada ou no módulo Análise de Contas >

Entrega de Produção > Demonstrativo de Pagamento > seleciona a competência desejada > buscar demonstrativo.

Caso o faturamento apresente alguma inconsistência, mesmo após a observação das orientações acima, faz-se necessário o registro de uma ocorrência para que seja analisado. Para viabilizar o tratamento da ocorrência é imprescindível a identificação do lote com erro através do número do ID do lote. Para cadastrar uma ocorrência acessar o menu credenciamento > Relacionamento > Ocorrências > "Nova ocorrência".

6. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RECURSO DE GLOSA

Glosa médica é o termo que se refere ao não pagamento ou pagamento parcial (por determinados motivos), de valores faturados referentes a procedimentos, medicamentos, materiais ou taxas cobradas por prestadoras de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, cooperativas, entre outros).

O Recurso de glosa é a reapresentação das guias ou itens glosados com suas devidas justificativas e/ou correções necessárias.

O tem um prazo de aceite para apresentação do recurso de glosa de até 60 dias, após a liberação do demonstrativo de pagamento.

No sistema Qualirede o prestador pode recorrer o pagamento dos itens e/ou guias, através da seguinte forma:

6.1 Recurso de Glosa através do envio de arquivo XML

- Gerar o arquivo XML conforme normas TISS. O sistema suporta as versões 3.02.00 / 3.02.01 / 3.03.01 / 3.03.02. A versão indicada é 3.03.02. Cada lote de recurso de glosa deve conter no máximo 100 guias.
- Importar o arquivo XML no módulo análise de contas > Recurso de Glosa > Importação XML TISS > Adicionar arquivo > Enviar:

Análise de Contas	Home / Importação de Recurso de Glosa Importação de Recurso de Glosa Upload de arquivo XML no padrão TISS
Painel Entrega de Produção Jigitação de Guias Acerto de Produção Importação XML TISS	Arquivo Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Enviar Cancelar
Fila de Processamento Produção Enviada Demonstrativo Pagamento Relatório de Erros	
Recurso de Glosa	

Figura 53: Importação de Recurso de Glosa

qualirede.com.br

6.2 Recurso de Glosa através da Digitação de Guias

Os prestadores que não optarem por realizar o recurso de glosa através do envio de arquivo XML, podem recursar diretamente no sistema Qualirede acessando o módulo análise de contas > Recurso de Glosa > Digitação de Recursos:



Figura 54: Recurso de Glosas

• Em seguida clicar em "Novo Lote" e informar os dados solicitados:



Lote de Recurso de	e Glosa		×
Convênio		Nr. Guia Recurso Glosa Prestador	Objeto de recurso
*	, v (*	* Selecione 🔻
Protocolo			Selecione
*	٩		Recurso de protocolo
			Salvar Cancelar





Lote de Recurso de Glosa								
Convênio		Nr. Guia Recurso Glosa Prestador	Objeto de recurso					
*	~	*	★ Recurso de guia	~				
Protocolo								
★ 19889	ે વ							
19889								
			Salvar	elar				



- Nr. Guia Recurso Glosa Prestador: Número da guia da operadora em que ocorreu a glosa;
- o Objeto de recurso: Selecionar a opção "Recurso de Guia";
- Protocolo: É o número do protocolo do lote no qual a guia foi faturada, que pode ser consultado na produção enviada. Após a digitação do número do protocolo aguardar o sistema localiza-lo (Carregar) e clicar na barra azul de pesquisa;
- Clicar em "Salvar".

Protocolo		Protocolo		
* 19889	Q	Competencia	ID	Lote
19889		40637 04/2018-1	487503	59831851401

• Em seguida clicar no número da guia de recurso de glosa que foi gerado para acessar a digitação do recurso:

Guia	Guia Principal	Nº Lote	Competência	Beneficiário	Valor Processado	Valor Glosado
27925295	8763266	59831851401	361		R\$ 6,60	R\$ 6,60

Figura 56: Número da guia Recurso de Glosas

• Identificar o item glosado, o valor e o motivo da glosa:



1	408 - QUANTID/	ADE SERVIÇ Motivo d	to solicit Contraction da Glosa	ADA ACIM	A DA AUTORIZ	ZADA Q	 Detalha motivo 	amento do da glosa	Re	cursar?	Sim	Não
	Data	Inicio	Fim	Tab	Código	Descrição	Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator	VIr Unit	Vir Total
	29/03/2018	11:42	11:42	22	40302423	Sódio - pesquisa e/ou dosagem	171	1	1	1,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
\$	VIr AN	Vir I	HM	VIr CO	Item Glo Vir F	osado Filme	Vir Proc Un	•	Vir Proc 1	「otal	Vlr	Lib Tota

Figura 57: Detalhamento motivo da glosa

Observação: valor da glosa é a diferença entre o valor processado (VIr. Proc Total) e o valor liberado (VIr. Lib Total).

- Se a glosa se referir ao valor integral da guia, a opção de recursar (sim ou não) estará disponível no cabeçalho da guia.
- Após realizar a análise necessária para identificar a procedência da glosa, o prestador pode optar por realizar o recurso (Recursar SIM) ou acatar a Glosa (Recursar NÃO):



 Ao clicar em "Recursar SIM" abrirá a tela para justificativa do recurso, na qual deverão ser inseridas as informações necessárias para reapresentação do item glosado, ajustando-o aos parâmetros contratados (valores, regras de tabelas, autorização, auditoria técnica):

Justificativa		×
Justificativa		
Valor Justificado	R\$ 3,08	
	Salvar	

Figura 58: Justificativa da glosa

Após incluir a justificativa, clicar em salvar.

 Caso haja necessidade de enviar algum documento, anexar o arquivo no ícone abaixo:



 Após realizar o recurso da(s) guia(s) contidas em um lote ou acatar as glosas, é necessário voltar na página de "Guias de Recursos de Lote" e clicar em enviar o lote:



Figura 59: Envio do lote de Recurso de Glosa

qualirede.com.br



Depois do lote enviado não há possibilidade de edita-lo.

• Na página inicial do recurso de glosa é possível acompanha o status do lote:





FAQ – PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

1. Posso enviar meus lotes pela digitação e pelo XML?

Resposta: Não. Se eu envio minha produção através de arquivos XML não posso executar envio de guias pelo módulo digitação de guias.

2. Guia de consulta no arquivo XML precisa informar número de guia na operadora ou número da guia no prestador?

Resposta: O número de guia na operadora de acordo com a autorização.

3. O Número de guia na operadora é campo obrigatório?

Respostas: Sim. É através do numero da guia na operadora que podemos identificar a autorização.

4. Qual a diferença entre "Numero Guia Prestador" e "Número Guia Operadora"?

Respostas: Numero guia prestador corresponde a um campo de controle interno do prestador onde pode ser informado qualquer número desejado, já o campo de numero guia operadora, obrigatoriamente deverá coincidir com o numero gerado em sua guia de autorização, a qual deverá ser apresentada com o número da senha gerada.

- O arquivo XML é aberto ou zipado?
 Respostas: o arquivo XML deverá ser enviado aberto.
- Qual o limite de dados no arquivo XML?
 Respostas: 20MB e em cada lote são possíveis até 100 guias.

7. Quando envio o arquivo XML, o sistema solicita código da ANS? Que código devo colocar?

Respostas: o padrão TISS exige que seja enviado um número de registro ANS. Mesmo o não sendo regulamentado por essa agência, foi necessária a criação de um código para o envio do arquivo. O código é: **323274.**

8. Como posso validar meu arquivo XML antes do envio?

Respostas: na internet há programas que validam os arquivos XML. O validador TISS é uma ferramenta que identifica um problema de estrutura na geração do XML, conforme padrão TISS, onde identifica algumas inconsistências no XML que seriam: Erro de Hash, CPF do Contratado que não foi preenchido, entre outros erros que estejam relacionados à estrutura de XML conforme padrão TISS. Depois a escolha do arquivo, o validador TISS informa se o arquivo está correto ou se precisa de alguma correção. Sendo assim, quando um erro é informado, será necessário realizar a correção do arquivo, salvar e realizar a importação.
9. Como ficaram as tabelas de domínio para o

Procedimentos do Rol	que TIVERAM "de/para"	22
Procedimentos do Rol	que NÃO TIVERAM "de/para"	00
Materiais		19
OPME		19
Medicamentos		20
Pacotes		98
Diárias / Taxas (taxas de sala,	taxas de uso de aparelhos, pacotes de emergência, pacotes	
de curativo, Nebulização, oxigé	nio, gás carbônico, nitrogênio, fisioterapia)	18

?

10. O cronograma de envio de contas muda?

Respostas: Não, a competência continua do dia 01 ao dia 30 ou 31 de cada mês.

11. Por qual motivo o código que informei está constando como inexistente?

Respostas: O código do procedimento cobrado não foi encontrado em nossas tabelas, verifique se foi digitado corretamente e se este consta na cobertura do plano.

12. O que significa número de guia inválido? Qual guia preciso informar?

Respostas: Não foi informado o campo de número de guia na operadora na estrutura do arquivo XML.

13. O que devo verificar quando houver um erro que fala sobre falta de autorização?

Respostas: Para este erro favor verificar as seguintes situações: se o item cobrado na guia está autorizado na senha informada na guia, se o código da carteirinha do beneficiário está com a numeração correta ou se a senha informada na guia corresponde a este mesmo beneficiário.

14. O que devo verificar quando houver uma regra que fala sobre falta de autorização ou cobrança a cima do permitido?

Respostas: Se o item cobrado na guia está autorizado com a mesma quantidade na senha informada na guia ou se os itens cobrados já foram enviados em outro lote. Com base nos dados informados foram localizadas as seguintes quantidades: Qtde enviada nesta cobrança:1; Qtde já enviada anteriormente: 1, Qtde autorizada encontrada: 1.0

15. O que significa não existe guia autorizada? Qual guia preciso informar?

Respostas: Para este erro se na Guia de Consulta favor verificar se a guia da operadora gerada na autorização foi informada corretamente.

16. Minha guia de Consulta eletiva apresentou erro de guia inválido? Qual guia preciso informar?

Respostas: Verificar se o código da carteirinha do beneficiário está com a numeração correta, se a guia da operadora gerada na autorização foi informada corretamente e se esta pertence ao beneficiário informado e se a consulta cobrada corresponde ao mesmo código da autorizada.

Outra possibilidade é que já existe no período de 30 dias a cobrança de consulta para esta especialidade, sendo assim não procede esta cobrança por ser um Retorno.

17. Como verifico que o item de procedimento, material, medicamento, opme ou de diárias e taxas não está cadastrado? Se eu quiser cadastrar, como devo fazer?

Respostas: O item cobrado não está habilitado para execução, favor entrar em contato com a operadora, através do módulo credencia/abertura de ocorrência ou pelo telefone.

18. Quando um beneficiário apresentar a mensagem de inexistente após o envio do arquivo o que devo fazer?

Respostas: Verificar se o código da carteirinha informada não foi localizada no cadastro de beneficiários, verifique os dígitos informados: 2131453 Código da carteira informado: 593119165870009

19. A informação de senha é obrigatória em todas as cobranças?

Respostas: Sim. Caso não seja informada a senha de autorização irá apresentar erro relacionado a guia de autorização, exceto para guias de consulta eletivas ou tipo de arquivo de consulta.

20. Não consigo enviar meu arquivo XML devido ao erro "prestador do lote não encontrado", como corrigir?

Respostas: Para que o prestador seja identificado e o lote recebido no sistema, o campo(tag) código do prestador na operadora deve ser preenchido corretamente com o código do prestador junto ao Planserv e não com o CNPJ.

21. Onde o prestador pode consultar o código na operadora?

Respostas: A consulta pode ser realizada no menu credenciamento > Cadastro > Identificação principal > Código do Prestador.

22. O que fazer se o prestador realiza o faturamento através de arquivo XML, mas executou uma guia indevidamente?

Respostas: É possível reverter a situação de guia executada. No módulo análise de contas > Entrega de produção > Digitação de guias > selecionas os lotes (clicando no ícone / "quadradinho") ao lado esquerdo do número do lote) > Remover lotes.

23. É obrigatório informar o protocolo da biometria no arquivo XML?

Respostas: Não. É obrigatório realizar a captura da biometria no ato do atendimento, porém, não é necessário informar o protocolo no XML, pois, o número de guia operadora (que é obrigatório) já está vinculado à biometria.

24. O que significa o erro "O profissional executante informado no procedimento deve ser pessoa física"?

Respostas: Significa que no campo CPF Contratado, nos dados do profissional executante, deve ser informado o CPF do médico e não um CNPJ.

25. Como imprimir guia de remessa, capa de lote ou recibo de envio?

Respostas: Não há capa de lote, guia de remessa ou recibo de envio. Caso o prestador queira, pode ser impresso a página de guias finalizadas após o envio do lote, na qual apresenta as informações de data de envio, valores processado, apresentado e liberado, tipo de guias, competência.

26. Qual tabela deve ser utilizada para cobrança de materiais e medicamentos?

Respostas: Tabelas, disponível no site, clicando em prestador >tabelas> tabelade material e medicamento. Link para acesso:

27. Como é realizado a cobrança de anestesia, quando cobrada por prestador externo à instituição que realizou o procedimento.

Respostas: No processo anterior lançava-se o CNPJ da no momento da solicitação de autorização. ISSO NÃO É MAIS NECESSÁRIO.

No processo atual, o hospital irá solicitar os códigos do pacote de cirurgia (parte hospitalar, o código da anestesia e o código dos honorários), o hospital cobrará a parte dele, e os honorários da equipe cirúrgica bem como do anestesista serão cobrados pela própria cooperativa através da guia de honorário individual.

28. Onde posso consultar o demonstrativo de pagamento para emissão da nota fiscal?

Respostas: Acessar o módulo credenciamento > relacionamento > Extrato de contas > selecionar a competência desejada ou no módulo análise de contas > entrega de produção > demonstrativo de pagamento > seleciona a competência desejada > buscar demonstrativo.

29. Qual versão pode ser utilizada na geração do arquivo XML?

Respostas: O sistema suporta as versões 3.02.00 / 3.02.01 / 3.03.01 / 3.03.02. A versão indicada é 3.03.02

30. O que significa o erro "cobrança de honorário sem registro da efetiva participação do profissional"?

Respostas: Significa que não foi informado a participação do profissional ou grupo de profissionais que realizou o procedimento.

Para SADT: ans:equipeSadt>

<ans:codProfissional> <ans:cpfContratado>XXXXXXXXXXX/ans:cpfContratado> </ans:codProfissional> <ans:nomeProf>XXXX XX XX</ans:nomeProf> <ans:conselho>XX</ans:conselho>

Para Internação:

<ans:identificacaoEquipe>

<ans:grauPart>XX</ans:grauPart> <ans:codProfissional>

<ans:cpfContratado>XXXXXXXXXXX/ans:cpfContratado> </ans:codProfissional> <ans:nomeProf>XXXXXX XX XXX </ans:nomeProf> <ans:conselho>X</ans:conselho>

Para prestadores que realizam faturamento no sistema Qualirede, no momento da digitação é necessário clicar em 'novo participante" e inserir as informações do profissional executante através da entrega de produção > digitação de guias > clica no lote > clica na guia > novo participante > escolhe o grau de participação > informa o nome do médico que realizou o exame.

31. Onde acessar o demonstrativo de pagamento (que era disponibilizado no Top Saúde) do faturamento enviado pelo ?

No saúde **Respostas:** top). (

32. Onde consultar o teto orçamentário?

Respostas: No menu credenciamento > Cadastro > teto orçamentário.

33. Se o paciente realizar um procedimento eletivo (ex. endoscopia) e houver intercorrência, necessitando incluir OPME (ex. alça de polipectomia), como proceder?

Respostas: Gerar uma nova guia de SADT, preencher os campos obrigatórios e excluir o campo de descrição de procedimentos (clicando no X vermelho), clicar em solicitar OPME > novo OPME e incluir a descrição do material solicitado, anexar relatório de OPME e no campo observação informar o número da guia em que foi realizado o procedimento.

34. O que fazer se o lote ficar em análise (amarelo)?

Respostas: O lote em análise está em responsabilidade da operadora, o resultado desta análise será disponibilizado no demonstrativo de pagamento da referência.



Levar + saúde para + pessoas

Manual do Sistema de Cantas Médicas

Recurso de Glosa

Qualirede

Versão 1.0

APRESENTAÇÃO

O presente manual tem como objetivo fornecer as orientações básicas necessárias para realização do processo de recurso de glosa através do sistema Qualirede, direcionando o operador à maneira adequada de realizar o processo de envio do recurso de glosa da forma correta a fim de evitar inconsistências.



qualirede.com.br

Qualirede Orientações gerais para recurso de glosa

Glosa médica é o termo que se refere ao não pagamento ou pagamento parcial (por determinados motivos), de valores faturados referentes a procedimentos, medicamentos, materiais ou taxas cobradas por prestadoras de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, cooperativas, entre outros).

O Recurso de glosa é a reapresentação das guias ou itens glosados com suas devidas justificativas e/ou correções necessárias.

O tem um prazo de aceite para apresentação do recurso de glosa de até 60 dias, após a liberação do demonstrativo de pagamento.

No sistema Qualirede o prestador pode recorrer o pagamento dos itens e/ou guias, através da seguinte forma:

RECURSO DE GLOSA ATRAVÉS DO ENVIO DE ARQUIVO XML

- Gerar o arquivo XML conforme normas TISS. O sistema suporta as versões 3.02.00 / 3.02.01 / 3.03.01 / 3.03.02. A versão indicada é 3.03.02. Cada lote de recurso de glosa deve conter no máximo 100 guias.
- Importar o arquivo XML no módulo análise de contas > Recurso de Glosa > Importação XML TISS > Adicionar arquivo > Enviar:





Qualirede RECURSO DE GLOSA ATRAVÉS DA DIGITAÇÃO DE GUIAS

Os prestadores que não optarem por realizar o recurso de glosa através do envio de arquivo XML, podem recursar diretamente no sistema Qualirede acessando o módulo análise de contas > Recurso de Glosa > Digitação de Recursos:



• Em seguida clicar em "Novo Lote" e informar os dados solicitados:



Lote de Recurso de	e Glosa		×
Convênio		Nr. Guia Recurso Glosa Prestador	Objeto de recurso
*	٣	*	* Selecione T
Protocolo			Selecione
			Recurso de guia
*	٩		Recurso de protocolo
			Salvar Cancelar

- Nr. Guia Recurso Glosa Prestador: Número da guia da operadora em que ocorreu a glosa;
- o Objeto de recurso: Selecionar a opção "Recurso de Guia";
- Protocolo: É o número do protocolo do lote no qual a guia foi faturada, que pode ser consultado na produção enviada;

qualirede.com.br



Clicar em "Salvar".



 Em seguida clicar no número da guia de recurso de glosa que foi gerado para acessar a digitação do recurso:

Guia	Guia Principal	Nº Lote	Competência	Beneficiário	Valor Processado	Valor Glosado
27925295	8763266	59831851401	361	130 ARI	R\$ 6,60	R\$ 6,60

• Identificar o item glosado, o valor e o motivo da glosa/Pendência:

P	Motivo d	J a Glosa	a			motivo	da glosa				
Data	Inicio	Fim	Tab	Código	Descrição	Qtd Apre/Lib	Via Apre/Lib	Téc Apre/Lib	Fator	VIr Unit	Vir Total
29/03/2018	11:42	11:42	22	40302423	Sódio - pesquisa e/ou dosagem	171	7	1	1,00	R\$ 3,08	R\$ 3,08
\$ VIr AN	Vir I	HM	Vir CO	Item Glo	osado Filme	Vir Proc Un	•	Vir Proc 1	lotal	Vir	Lib Tota

Observação: valor da glosa é a diferença entre o valor processado (Vlr. Proc Total) e o valor liberado (Vlr. Lib Total).

- Se a glosa se referir ao valor integral da guia, a opção de recursar (sim ou não) estará disponível no cabeçalho da guia.
- Após realizar a análise necessária para identificar a procedência da glosa, o prestador pode optar por realizar o recurso (Recursar SIM) ou acatar a Glosa (Recursar NÃO):



• Ao clicar em "Recursar SIM" abrirá a tela para justificativa do recurso, na qual deverão ser inseridas as informações necessárias para reapresentação do

item glosado, ajustando-o aos parâmetros contratados (valores, regras de tabelas, autorização, auditoria técnica):

Justificativa	×
Justificativa	*
Valor Justificado	R\$ 3,08
	Salvar Fechar

Após incluir a justificativa, clicar em salvar.

 Caso haja necessidade de enviar algum documento, anexar o arquivo no ícone abaixo:



 Após realizar o recurso da(s) guia(s) contidas em um lote ou acatar as glosas, é necessário voltar na página de "Guias de Recursos de Lote" e clicar em enviar o lote:



qualirede.com.br



Depois do lote enviado não há possibilidade de edita-lo.

• Na página inicial do recurso de glosa é possível acompanha o status do lote:





Levar + saúde para + pessoas