

## Ptu Online Versão 4.0

|                 |   |   |                           |   |                   |
|-----------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|
| <b>Produto</b>  | : | Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 11 |                           |   |                   |
| <b>Chamado</b>  | : | TDTLWY                                      | <b>Data da publicação</b> | : | 18/01/13          |
| <b>País(es)</b> | : | Brasil                                      | <b>Banco(s) de Dados</b>  | : | Todos relacionais |

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS9E** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria para adequar o Plano de Saúde à versão 4.0 do **PTU (Protocolo de Transações Unimed) Online**. As transações existentes foram atualizadas para os novos códigos e foram adicionados processos e regras:

- Solicitação e Recebimento de Complementos de Guias SADT.
- Envio da senha do atendimento na Resposta de Pedido de Autorização.
- Envio de descrição/valor diferenciado para Materiais, Medicamentos e Taxas genéricas.
- Cancelamento por complemento.
- Há, também, novas transações e suas respectivas respostas:
- Consulta de Dados do Beneficiário (00312) → Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário (00313).
- Consulta Prestador (00318) → Resposta de Consulta de Prestador (00319).
- Ordem de Serviço (00506) → Resposta de Ordem de Serviço (00507).
- Status Transação (00360) → Resposta de Status de Transação (00361).
- Resposta Contagem Benef. (00431).
- O Sistema passa a gerar guia negada quando há uma crítica de cabeçalho no processamento.
- O parâmetro **MV\_PTUVEON** indica a versão que o sistema irá utilizar nas transações online.
- O parâmetro **MV\_PLAUDTO** envia todos os procedimentos para análise da Auditoria quando um deles for marcado para ser auditado.
- Opção **Insistência** nas rotinas **Liberação (PLSA094B)** e **Autorização (PLSA094A)**.
- Possibilidade de gravar a guia quando houver crítica de timeout e solicitar novamente a mesma transação posteriormente.
- Reestruturação no reenvio de transações (solicitação/recebimento).

Transações atendidas pelo sistema:

**Operadora Origem – Transação de Requisição**

**Operadora Destino – Transação de Resposta**

|                                      |         |   |
|--------------------------------------|---------|---|
| Pedido de Autorização                | 00600 → | ← 00501 Resposta de Pedido de Autorização             |
| Pedido de Complemento de Autorização | 00605 → | ← 00501 Resposta de Pedido de Autorização             |
| Pedido de Insistência                | 00302 → | ← 00309 Confirmação                                   |
| Confirmação                          | 00309 → | ← 00404 Resposta de Pedido de Auditoria               |
| Cancelamento                         | 00311 → | ← 00309 Confirmação                                   |
| Consulta de Dados do Beneficiário    | 00412 → | ← 00413 Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário |
| Consulta Prestador                   | 00418 → | ← 00419 Resposta de Consulta de Prestador             |
| Ordem de Serviço                     | 00606 → | ← 00607 Resposta de Ordem de Serviço                  |
| Requisição Contagem Benef.           | 00430 → | ← 00431 Resposta Contagem Benef.                      |
| Status da Transação                  | 00360 → | ← 00361 Resposta de Status da Transação               |

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLS9E** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador `\PROTHEUS11_DATA\ DATA` e dos dicionários de dados "SXs" `\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM`.
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client** digite **U\_UPDPLS9E** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

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

| Itens/Pastas       | Descrição  |
|--------------------|------------|
| <b>Informações</b> |            |
| <b>Nome</b>        | MV_PLEVSAD |
| <b>Tipo</b>        | Caracter   |
| <b>Cont. Por.</b>  | 0          |

| Descrição |   |
|-----------|---|
| Descrição | Habilita a Evolução de SADT. 0=Não habilita/1=Habilita. |

| Itens/Pastas       | Descrição   |
|--------------------|---|
| <b>Informações</b> |   |
| Nome               | MV_PLMEDPT  |
| Tipo               | Caracter  |
| Cont. Por.         | 90000013  |
| <b>Descrição</b>   |   |
| Descrição          | Informa o código do Medicamento Genérico EDI no processo de comunicação online. |

| Itens/Pastas       | Descrição  |
|--------------------|--|
| <b>Informações</b> |  |
| Nome               | MV_PLMATPT   |
| Tipo               | Caracter   |
| Cont. Por.         | 90000021   |
| <b>Descrição</b>   |  |
| Descrição          | Informa o código do Material Genérico EDI no processo de comunicação online. |

| Itens/Pastas       | Descrição  |
|--------------------|--|
| <b>Informações</b> |  |
| Nome               | MV_PLTAXPT   |
| Tipo               | Caracter   |
| Cont. Por.         | 80000037   |
| <b>Descrição</b>   |  |
| Descrição          | Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo de comunicação online. |

| Itens/Pastas       | Descrição  |
|--------------------|------------|
| <b>Informações</b> |            |
| Nome               | MV_PTUDAUD |
| Tipo               | Numérico   |
| Cont. Por.         | 30         |

| Descrição |  |
|-----------|--|
| Descrição | Informa a quantidade de dias que corresponde à validade de uma guia liberada pela Auditoria oriunda do processo de comunicação online. |

| Itens/Pastas | Descrição   |
|--------------|---|
| Informações  |   |
| Nome         | MV_PLNOMPT  |
| Tipo         | Caracter  |
| Cont. Por.   | 1   |
| Descrição    |   |
| Descrição    | Atualiza nome do usuário (BA1_NOMUSR) de acordo com o arquivo de "Resposta de Solicitação de Autorização" (transação 00401). 0=Não atualiza/1=Atualiza. |

| Itens/Pastas | Descrição   |
|--------------|---|
| Informações  |   |
| Nome         | MV_MONUNI   |
| Tipo         | Caracter  |
| Cont. Por.   | 1   |
| Descrição    |   |
| Descrição    | Indica para a Comunicação online de Guias se é um teste de monitoramento. 0=Não /1=Sim. |

| Itens/Pastas | Descrição                       |
|--------------|---------------------------------|
| Nome         | MV_LAYPTU                       |
| Tipo         | Caracter                        |
| Cont. Por.   | 900040                          |
| Descrição    | Código do layout do ptu on-line |

| Itens/Pastas | Descrição            |
|--------------|----------------------|
| Nome         | MV_PTUVEON           |
| Tipo         | Caracter             |
| Cont. Por.   | 40                   |
| Descrição    | Versão do Ptu Online |

| Itens/Pastas | Descrição |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Nome</b>       | MV_PLAUDTO  |
| <b>Tipo</b>       | Caracter  |
| <b>Cont. Por.</b> | Preencha de acordo com a regra de negócio da operadora.   |
| <b>Descrição</b>  | Indica se todos os eventos irão à auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Não/1=Sim) |

| Itens/Pastas      | Descrição  |
|-------------------|--|
| <b>Nome</b>       | MV_PLOPMPT   |
| <b>Tipo</b>       | Caracter   |
| <b>Cont. Por.</b> | 80000045   |
| <b>Descrição</b>  | Informa o código do OPME Genérico EDI no processo de comunicação online. |

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

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Menu</b>           | Miscelânea            |
| <b>Submenu</b>        | Unimed                |
| <b>Nome da Rotina</b> | Reenvia Trans. online |
| <b>Programa</b>       | PLSA993               |
| <b>Módulo</b>         | SIGAPLS               |
| <b>Tipo</b>           | Função Protheus       |
| <b>Tabelas</b>        | BOS, BOT              |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Menu</b>           | Miscelânea                     |
| <b>Submenu</b>        | Unimed                         |
| <b>Nome da Rotina</b> | Ordem de Serviço Tran. On-line |
| <b>Programa</b>       | PLSA996                        |
| <b>Módulo</b>         | SIGAPLS                        |
| <b>Tipo</b>           | Função Protheus                |
| <b>Tabelas</b>        | BOU, BOV                       |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Menu</b>           | Miscelânea                    |
| <b>Submenu</b>        | Unimed                        |
| <b>Nome da Rotina</b> | Contagem de Beneficiários EDI |
| <b>Programa</b>       | PLSA998                       |
| <b>Módulo</b>         | SIGAPLS                       |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Tipo</b>           | Função Protheus  |
| <b>Tabelas</b>        | BOZ              |
| <b>Menu</b>           | Miscelânea       |
| <b>Submenu</b>        | Unimed           |
| <b>Nome da Rotina</b> | Importação A1100 |
| <b>Programa</b>       | PLSP1100         |
| <b>Módulo</b>         | SIGAPLS          |
| <b>Tipo</b>           | Função Protheus  |
| <b>Tabelas</b>        | BRJ              |

### **Importante**

As novas rotinas são utilizadas somente se o parâmetro MV\_PLSUNI estiver configurado com a opção **1**, indicando que a empresa pertence ao grupo de Operadoras Unimed.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Criação/Alteração no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela BF7 - Abrangências

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BF7_CODEDI                          |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                            |
| <b>Tamanho</b>     | 1                                   |
| <b>Decimal</b>     | 0                                   |
| <b>Formato</b>     | @!                                  |
| <b>Título</b>      | Cód. EDI                            |
| <b>Descrição</b>   | Código EDI                          |
| <b>Nível</b>       | 1                                   |
| <b>Usado</b>       | Sim                                 |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                 |
| <b>Browse</b>      | Não                                 |
| <b>Help</b>        | Informe o código EDI da Abrangência |

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BE2_NRTROL |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Tamanho</b>     | 20                                    |
| <b>Decimal</b>     | 0                                     |
| <b>Formato</b>     | @!                                    |
| <b>Título</b>      | Nr.Tr.OnLine                          |
| <b>Descrição</b>   | Núm. Trans. OnLine                    |
| <b>Nível</b>       | 1                                     |
| <b>Usado</b>       | Sim                                   |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                   |
| <b>Browse</b>      | Não                                   |
| <b>Help</b>        | Código da transação online utilizado. |

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BQV_NRTROL                            |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                              |
| <b>Tamanho</b>     | 20                                    |
| <b>Decimal</b>     | 0                                     |
| <b>Formato</b>     | @!                                    |
| <b>Título</b>      | Nr.Tr.OnLine                          |
| <b>Descrição</b>   | Núm. Trans. OnLine                    |
| <b>Nível</b>       | 1                                     |
| <b>Usado</b>       | Sim                                   |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                   |
| <b>Browse</b>      | Não                                   |
| <b>Help</b>        | Código da transação online utilizado. |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Campo</b>     | BQV_VLRAPR              |
| <b>Tipo</b>      | Numérico                |
| <b>Tamanho</b>   | 16                      |
| <b>Decimal</b>   | 2                       |
| <b>Formato</b>   | @E 9,999,999,999,999.99 |
| <b>Título</b>    | Valor Pagto             |
| <b>Descrição</b> | Valor Pagamento         |
| <b>Nível</b>     | 1                       |
| <b>Usado</b>     | Sim                     |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Obrigatório</b> | Não                              |
| <b>Browse</b>      | Não                              |
| <b>Help</b>        | Valor apresentado para pagamento |

- Tabela BEJ - Itens Autorização Internação

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BEJ_NRTROL                            |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                              |
| <b>Tamanho</b>     | 20                                    |
| <b>Decimal</b>     | 0                                     |
| <b>Formato</b>     | @!                                    |
| <b>Título</b>      | Nr.Tr.OnLine                          |
| <b>Descrição</b>   | Núm. Trans. Online                    |
| <b>Nível</b>       | 1                                     |
| <b>Usado</b>       | Sim                                   |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                   |
| <b>Browse</b>      | Não                                   |
| <b>Help</b>        | Código da transação online utilizado. |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BEJ_VLRAPR                       |
| <b>Tipo</b>        | Numérico                         |
| <b>Tamanho</b>     | 17                               |
| <b>Decimal</b>     | 2                                |
| <b>Formato</b>     | @E 999,999,999.9999              |
| <b>Título</b>      | Valor Pagto                      |
| <b>Descrição</b>   | Valor Pagamento                  |
| <b>Nível</b>       | 1                                |
| <b>Usado</b>       | Sim                              |
| <b>Obrigatório</b> | Não                              |
| <b>Browse</b>      | Não                              |
| <b>Help</b>        | Valor apresentado para pagamento |

- Tabela BOS - Reenvio Transações Online

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BOS_FILIAL |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Tamanho</b>     | 2                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                 |
| <b>Formato</b>     | @!                |
| <b>Título</b>      | Filial            |
| <b>Descrição</b>   | Filial do Sistema |
| <b>Nível</b>       | 1                 |
| <b>Usado</b>       | Não               |
| <b>Obrigatório</b> | Não               |
| <b>Browse</b>      | Não               |
| <b>Help</b>        | Filial do Sistema |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOS_NUMSEQ                            |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                              |
| <b>Tamanho</b>     | 10                                    |
| <b>Decimal</b>     | 0                                     |
| <b>Formato</b>     | @!                                    |
| <b>Título</b>      | Número Seq.                           |
| <b>Descrição</b>   | Número Sequencial                     |
| <b>Nível</b>       | 1                                     |
| <b>Usado</b>       | Sim                                   |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                   |
| <b>Browse</b>      | Sim                                   |
| <b>Help</b>        | Código da transação online utilizado. |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Campo</b>     | BOS_TIPTRA     |
| <b>Tipo</b>      | Caracter       |
| <b>Tamanho</b>   | 5              |
| <b>Decimal</b>   | 0              |
| <b>Formato</b>   | @!             |
| <b>Título</b>    | Tipo Trans.    |
| <b>Descrição</b> | Tipo Transação |
| <b>Nível</b>     | 1              |
| <b>Usado</b>     | Sim            |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Obrigatório</b> | Não                                   |
| <b>Browse</b>      | Sim                                   |
| <b>Help</b>        | Código do tipo de transação realizada |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOS_DESTRA                               |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                 |
| <b>Tamanho</b>     | 20                                       |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @!                                       |
| <b>Título</b>      | Desc. Trans.                             |
| <b>Descrição</b>   | Desc. Transação                          |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Sim                                      |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                      |
| <b>Browse</b>      | Sim                                      |
| <b>Help</b>        | Descrição do tipo da transação realizada |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOS_OPESOL                      |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                        |
| <b>Tamanho</b>     | 4                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                               |
| <b>Formato</b>     | @!                              |
| <b>Título</b>      | Ope. Solic.                     |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Solicitante                |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Sim                             |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Solicitante |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BOS_OPEDES |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Tamanho</b>     | 4                           |
| <b>Decimal</b>     | 0                           |
| <b>Formato</b>     | @!                          |
| <b>Título</b>      | Ope. Destino                |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Destino                |
| <b>Nível</b>       | 1                           |
| <b>Usado</b>       | Sim                         |
| <b>Obrigatório</b> | Não                         |
| <b>Browse</b>      | Sim                         |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Destino |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOS_ENVREC  |
| <b>Tipo</b>        | Caracter  |
| <b>Tamanho</b>     | 1   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | Envio/Receb.  |
| <b>Descrição</b>   | Envio/Recebimento   |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Opções</b>      | 1=Envio;2=Recebimento   |
| <b>Help</b>        | Informa se a solicitação inicial da transação em questão é um envio ou recebimento. 1=Envio/2=Recebimento |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Campo</b>     | BOS_NOMUSR   |
| <b>Tipo</b>      | Caracter     |
| <b>Tamanho</b>   | 50           |
| <b>Decimal</b>   | 0            |
| <b>Formato</b>   | @!           |
| <b>Título</b>    | Nome Usuário |
| <b>Descrição</b> | Nome Usuário |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Nome do beneficiário utilizado na transação |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOS_DATPRO                              |
| <b>Tipo</b>        | Data                                    |
| <b>Tamanho</b>     | 8                                       |
| <b>Decimal</b>     | 0                                       |
| <b>Formato</b>     |   |
| <b>Título</b>      | Data Trans.                             |
| <b>Descrição</b>   | Data Transação                          |
| <b>Nível</b>       | 1                                       |
| <b>Usado</b>       | Sim                                     |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                     |
| <b>Browse</b>      | Sim                                     |
| <b>Help</b>        | Data na qual a transação foi realizada. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOS_HORPRO                                  |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                    |
| <b>Tamanho</b>     | 4   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @R !!:!!                                    |
| <b>Título</b>      | Hora Trans.                                 |
| <b>Descrição</b>   | Hora Transação                              |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Hora na qual foi a transação foi realizada. |

- Tabela BOT - Ordem Serviço PTU

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Campo</b>       | BOT_FILIAL        |
| <b>Tipo</b>        | Caracter          |
| <b>Tamanho</b>     | 2                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                 |
| <b>Formato</b>     | @!                |
| <b>Título</b>      | Filial            |
| <b>Descrição</b>   | Filial do Sistema |
| <b>Nível</b>       | 1                 |
| <b>Usado</b>       | Não               |
| <b>Obrigatório</b> | Não               |
| <b>Browse</b>      | Não               |
| <b>Help</b>        | Filial do Sistema |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOT_NUMSEQ                            |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                              |
| <b>Tamanho</b>     | 10                                    |
| <b>Decimal</b>     | 0                                     |
| <b>Formato</b>     | @!                                    |
| <b>Título</b>      | Número Seq.                           |
| <b>Descrição</b>   | Número Sequencial                     |
| <b>Nível</b>       | 1                                     |
| <b>Usado</b>       | Sim                                   |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                   |
| <b>Browse</b>      | Não                                   |
| <b>Help</b>        | Código da transação online utilizado. |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Campo</b>     | BOT_TIPTRA     |
| <b>Tipo</b>      | Caracter       |
| <b>Tamanho</b>   | 5              |
| <b>Decimal</b>   | 0              |
| <b>Formato</b>   | @!             |
| <b>Título</b>    | Tipo Trans.    |
| <b>Descrição</b> | Tipo Transação |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Nível</b>       | 1                                      |
| <b>Usado</b>       | Sim                                    |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                    |
| <b>Browse</b>      | Não                                    |
| <b>Help</b>        | Código do tipo de transação realizada. |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOT_OPESOL                      |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                        |
| <b>Tamanho</b>     | 4                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                               |
| <b>Formato</b>     | @!                              |
| <b>Título</b>      | Ope. Solic.                     |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Solicitante                |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Não                             |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Solicitante |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOT_OPEDES                  |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                    |
| <b>Tamanho</b>     | 4                           |
| <b>Decimal</b>     | 0                           |
| <b>Formato</b>     | @!                          |
| <b>Título</b>      | Ope. Destino                |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Destino                |
| <b>Nível</b>       | 1                           |
| <b>Usado</b>       | Sim                         |
| <b>Obrigatório</b> | Não                         |
| <b>Browse</b>      | Não                         |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Destino |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOT_IDENT                              |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                               |
| <b>Tamanho</b>     | 3                                      |
| <b>Decimal</b>     | 0                                      |
| <b>Formato</b>     | @!                                     |
| <b>Título</b>      | Identif.                               |
| <b>Descrição</b>   | Identificador                          |
| <b>Nível</b>       | 1                                      |
| <b>Usado</b>       | Sim                                    |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                    |
| <b>Browse</b>      | Não                                    |
| <b>Help</b>        | Identifica o registro (Cabeçalho/Item) |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOT_VARIAV                                  |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                    |
| <b>Tamanho</b>     | 3   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | Identif.                                    |
| <b>Descrição</b>   | Identificador                               |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Não   |
| <b>Help</b>        | Código do registro correspondente no Layout |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Campo</b>     | BOT_CONTEU |
| <b>Tipo</b>      | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>   | 100        |
| <b>Decimal</b>   | 0          |
| <b>Formato</b>   | @!         |
| <b>Título</b>    | Conteúdo   |
| <b>Descrição</b> | Conteúdo   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Nível</b>       | 1                    |
| <b>Usado</b>       | Sim                  |
| <b>Obrigatório</b> | Não                  |
| <b>Browse</b>      | Não                  |
| <b>Help</b>        | Conteúdo do registro |

- Tabela BOU - Ordem Serviço Tran. Online

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_FILIAL        |
| <b>Tipo</b>        | Caracter          |
| <b>Tamanho</b>     | 2                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                 |
| <b>Formato</b>     | @!                |
| <b>Título</b>      | Filial            |
| <b>Descrição</b>   | Filial do Sistema |
| <b>Nível</b>       | 1                 |
| <b>Usado</b>       | Não               |
| <b>Obrigatório</b> | Não               |
| <b>Browse</b>      | Não               |
| <b>Help</b>        | Filial do Sistema |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOU_NUMSEQ                                       |
| <b>Tipo</b>        | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>     | 10   |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @!   |
| <b>Título</b>      | Senha  |
| <b>Descrição</b>   | Senha  |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Sim  |
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Sim  |
| <b>Help</b>        | Senha enviada na solicitação da Ordem de Serviço |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_OPESOL                      |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                        |
| <b>Tamanho</b>     | 4                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                               |
| <b>Formato</b>     | @!                              |
| <b>Título</b>      | Ope. Solic.                     |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Solicitante                |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Sim                             |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Solicitante |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_OPEDES                  |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                    |
| <b>Tamanho</b>     | 4                           |
| <b>Decimal</b>     | 0                           |
| <b>Formato</b>     | @!                          |
| <b>Título</b>      | Ope. Destino                |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Destino                |
| <b>Nível</b>       | 1                           |
| <b>Usado</b>       | Sim                         |
| <b>Obrigatório</b> | Não                         |
| <b>Browse</b>      | Não                         |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Destino |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Campo</b>     | BOU_MATRIC |
| <b>Tipo</b>      | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>   | 17         |
| <b>Decimal</b>   | 0          |
| <b>Formato</b>   | @!         |
| <b>Título</b>    | Matrícula  |
| <b>Descrição</b> | Matrícula  |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Nível</b>       | 1                    |
| <b>Usado</b>       | Sim                  |
| <b>Obrigatório</b> | Não                  |
| <b>Browse</b>      | Sim                  |
| <b>Help</b>        | Matrícula do Usuário |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_NOMUSR      |
| <b>Tipo</b>        | Caracter        |
| <b>Tamanho</b>     | 25              |
| <b>Decimal</b>     | 0               |
| <b>Formato</b>     | @!              |
| <b>Título</b>      | Nome Usuário    |
| <b>Descrição</b>   | Nome Usuário    |
| <b>Nível</b>       | 1               |
| <b>Usado</b>       | Sim             |
| <b>Obrigatório</b> | Não             |
| <b>Browse</b>      | Sim             |
| <b>Help</b>        | Nome do Usuário |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_CID                   |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                  |
| <b>Tamanho</b>     | 8                         |
| <b>Decimal</b>     | 0                         |
| <b>Formato</b>     | @!                        |
| <b>Título</b>      | CID                       |
| <b>Descrição</b>   | CID                       |
| <b>Nível</b>       | 1                         |
| <b>Usado</b>       | Sim                       |
| <b>Obrigatório</b> | Não                       |
| <b>Browse</b>      | Não                       |
| <b>Help</b>        | Código CID da Solicitação |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Campo</b>        | BOU_DESCID  |
| <b>Tipo</b>         | Caracter  |
| <b>Tamanho</b>      | 50  |
| <b>Decimal</b>      | 0   |
| <b>Formato</b>      | @!  |
| <b>Título</b>       | Desc. CID   |
| <b>Descrição</b>    | Descrição CID   |
| <b>Nível</b>        | 1   |
| <b>Usado</b>        | Sim   |
| <b>Obrigatório</b>  | Não   |
| <b>Browse</b>       | Não   |
| <b>Relação</b>      | If(Inclui,"",Posicione("BA9",1,xFiliar("BA9")+BOU->BOU_CID,"BA9_DOENCA")) |
| <b>Val. Sistema</b> |   |
| <b>Help</b>         | Descrição CID da Solicitação  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOU_UNPREQ   |
| <b>Tipo</b>        | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>     | 4  |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @!   |
| <b>Título</b>      | Uni Pre Requ   |
| <b>Descrição</b>   | Cód. Uni. Prest Req.   |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Sim  |
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Não  |
| <b>Help</b>        | Código da Unimed na qual o Prestador Requisitante está cadastrado. |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BOU_CDPRES |
| <b>Tipo</b>    | Caracter   |
| <b>Tamanho</b> | 4          |
| <b>Decimal</b> | 0          |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Formato</b>     | @!                                 |
| <b>Título</b>      | Cd. Pr. Req.                       |
| <b>Descrição</b>   | Cód. Uni. Prest Req.               |
| <b>Nível</b>       | 1                                  |
| <b>Usado</b>       | Sim                                |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                |
| <b>Browse</b>      | Não                                |
| <b>Help</b>        | Código do Prestador Requisiteante. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOU_CDUNIP                                |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                  |
| <b>Tamanho</b>     | 4   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | Cód Uni Pres                              |
| <b>Descrição</b>   | Cód. Uni. Prestador                       |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim                                       |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                       |
| <b>Browse</b>      | Não                                       |
| <b>Help</b>        | Código da Unimed do Prestador do Serviço. |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_CODPRE     |
| <b>Tipo</b>        | Caracter       |
| <b>Tamanho</b>     | 8              |
| <b>Decimal</b>     | 0              |
| <b>Formato</b>     | @!             |
| <b>Título</b>      | Cód. Prest.    |
| <b>Descrição</b>   | Cód. Prestador |
| <b>Nível</b>       | 1              |
| <b>Usado</b>       | Sim            |
| <b>Obrigatório</b> | Não            |
| <b>Browse</b>      | Não            |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Help</b> | Código do Prestador |
|-------------|---------------------|

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_CODESP                      |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                        |
| <b>Tamanho</b>     | 3                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                               |
| <b>Formato</b>     | @!                              |
| <b>Título</b>      | Cód. Espec.                     |
| <b>Descrição</b>   | Cód. Especialidade              |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Não                             |
| <b>Help</b>        | Código da Especialidade Médica. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Campo</b>        | BOU_DEESP  |
| <b>Tipo</b>         | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>      | 40   |
| <b>Decimal</b>      | 0  |
| <b>Formato</b>      | @!   |
| <b>Título</b>       | Desc. Espec.   |
| <b>Descrição</b>    | Desc. Especialidade  |
| <b>Nível</b>        | 1  |
| <b>Usado</b>        | Sim  |
| <b>Obrigatório</b>  | Não  |
| <b>Browse</b>       | Não  |
| <b>Relação</b>      | If(Inclui,"",Posicione("BAQ",1,xFiliar("BAQ")+PlsIntPad()+BOU->BOU_CODESP,"BAQ_DESCR!")) |
| <b>Val. Sistema</b> |  |
| <b>Help</b>         | Descrição Especialidade Médica.  |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BOU_URGENC |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Tamanho</b>     | 1                                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                                 |
| <b>Formato</b>     | @!                                |
| <b>Título</b>      | Ind. Urgência                     |
| <b>Descrição</b>   | Indicador Urgência                |
| <b>Nível</b>       | 1                                 |
| <b>Usado</b>       | Sim                               |
| <b>Obrigatório</b> | Não                               |
| <b>Browse</b>      | Não                               |
| <b>Opções</b>      | S=Sim;N=Não                       |
| <b>Help</b>        | Indicador de Urgência/Emergência. |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_VIACAR              |
| <b>Tipo</b>        | Numérico                |
| <b>Tamanho</b>     | 2                       |
| <b>Decimal</b>     | 0                       |
| <b>Formato</b>     | 99                      |
| <b>Título</b>      | Via Cart.               |
| <b>Descrição</b>   | Via Cartão              |
| <b>Nível</b>       | 1                       |
| <b>Usado</b>       | Sim                     |
| <b>Obrigatório</b> | Não                     |
| <b>Browse</b>      | Não                     |
| <b>Help</b>        | Número da via do cartão |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Campo</b>     | BOU_DTPROV        |
| <b>Tipo</b>      | Data              |
| <b>Tamanho</b>   | 8                 |
| <b>Decimal</b>   | 0                 |
| <b>Formato</b>   |                   |
| <b>Título</b>    | Data Prov.        |
| <b>Descrição</b> | Data Prov. Atend. |
| <b>Nível</b>     | 1                 |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Usado</b>       | Sim                            |
| <b>Obrigatório</b> | Não                            |
| <b>Browse</b>      | Sim                            |
| <b>Help</b>        | Data provável para atendimento |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_VALSEN                      |
| <b>Tipo</b>        | Data                            |
| <b>Tamanho</b>     | 8                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                               |
| <b>Título</b>      | Data Valid.                     |
| <b>Descrição</b>   | Data Validade                   |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Sim                             |
| <b>Help</b>        | Data de validade da autorização |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOU_OBSERV                               |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                 |
| <b>Tamanho</b>     | 250                                      |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @!                                       |
| <b>Título</b>      | Observação                               |
| <b>Descrição</b>   | Observação                               |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Sim                                      |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                      |
| <b>Browse</b>      | Não                                      |
| <b>Help</b>        | Observação informada na Ordem de Serviço |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BOU_INDCLI |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Tamanho</b>     | 250   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | Ind. Clínica                                    |
| <b>Descrição</b>   | Indicação Clínica                               |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Não   |
| <b>Help</b>        | Indicação Clínica informada na Ordem de Serviço |

- Tabela BOV - Itens Ordem Serv Tran Online

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Campo</b>       | BOV_FILIAL        |
| <b>Tipo</b>        | Caracter          |
| <b>Tamanho</b>     | 2                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                 |
| <b>Formato</b>     | @!                |
| <b>Título</b>      | Filial            |
| <b>Descrição</b>   | Filial do Sistema |
| <b>Nível</b>       | 1                 |
| <b>Usado</b>       | Não               |
| <b>Obrigatório</b> | Não               |
| <b>Browse</b>      | Não               |
| <b>Help</b>        | Filial do Sistema |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Campo</b>     | BOV_NUMSEQ      |
| <b>Tipo</b>      | Caracter        |
| <b>Tamanho</b>   | 10              |
| <b>Decimal</b>   | 0               |
| <b>Formato</b>   | @!              |
| <b>Título</b>    | Senha/Trans.    |
| <b>Descrição</b> | Senha/Transação |
| <b>Nível</b>     | 1               |
| <b>Usado</b>     | Não             |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Não  |
| <b>Help</b>        | Senha/Transação enviada na solicitação da Ordem de Serviço |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Campo</b>       | BOV_SEQUEN           |
| <b>Tipo</b>        | Caracter             |
| <b>Tamanho</b>     | 3                    |
| <b>Decimal</b>     | 0                    |
| <b>Formato</b>     | @!                   |
| <b>Título</b>      | Sequen.              |
| <b>Descrição</b>   | Sequencial           |
| <b>Nível</b>       | 1                    |
| <b>Usado</b>       | Sim                  |
| <b>Obrigatório</b> | Não                  |
| <b>Browse</b>      | Não                  |
| <b>Help</b>        | Sequencial do evento |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOV_OPESOL                      |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                        |
| <b>Tamanho</b>     | 4                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                               |
| <b>Formato</b>     | @!                              |
| <b>Título</b>      | Ope. Solic.                     |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Solicitante                |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Não                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Não                             |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Solicitante |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BOV_OPEDES |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Tamanho</b>     | 4                           |
| <b>Decimal</b>     | 0                           |
| <b>Formato</b>     | @!                          |
| <b>Título</b>      | Ope. Destino                |
| <b>Descrição</b>   | Ope. Destino                |
| <b>Nível</b>       | 1                           |
| <b>Usado</b>       | Não                         |
| <b>Obrigatório</b> | Não                         |
| <b>Browse</b>      | Não                         |
| <b>Help</b>        | Código da Operadora Destino |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOV_CODPAD                     |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                       |
| <b>Tamanho</b>     | 2                              |
| <b>Decimal</b>     | 0                              |
| <b>Formato</b>     | @!                             |
| <b>Título</b>      | Cd. Tab. Pd.                   |
| <b>Descrição</b>   | Cd. Tab. Pd.                   |
| <b>Nível</b>       | 1                              |
| <b>Usado</b>       | Sim                            |
| <b>Obrigatório</b> | Não                            |
| <b>Browse</b>      | Não                            |
| <b>Help</b>        | Tipo de tabela do procedimento |

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Campo</b>     | BOV_CODPRO |
| <b>Tipo</b>      | Caracter   |
| <b>Tamanho</b>   | 16         |
| <b>Decimal</b>   | 0          |
| <b>Formato</b>   | @!         |
| <b>Título</b>    | Cd. Proc.  |
| <b>Descrição</b> | Cod Proc.  |
| <b>Nível</b>     | 1          |
| <b>Usado</b>     | Sim        |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Obrigatório</b> | Não                    |
| <b>Browse</b>      | Não                    |
| <b>Help</b>        | Código do Procedimento |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOV_DESPRO                |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                  |
| <b>Tamanho</b>     | 50                        |
| <b>Decimal</b>     | 0                         |
| <b>Formato</b>     | @!                        |
| <b>Título</b>      | Desc. Proc.               |
| <b>Descrição</b>   | Desc. Proc.               |
| <b>Nível</b>       | 1                         |
| <b>Usado</b>       | Sim                       |
| <b>Obrigatório</b> | Não                       |
| <b>Browse</b>      | Não                       |
| <b>Help</b>        | Descrição do Procedimento |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOV_QTDPRO                 |
| <b>Tipo</b>        | Numérico                   |
| <b>Tamanho</b>     | 7                          |
| <b>Decimal</b>     | 2                          |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999.99                |
| <b>Título</b>      | Qtd Real.                  |
| <b>Descrição</b>   | Qtd Realizada              |
| <b>Nível</b>       | 1                          |
| <b>Usado</b>       | Sim                        |
| <b>Obrigatório</b> | Não                        |
| <b>Browse</b>      | Não                        |
| <b>Help</b>        | Quantidade do Procedimento |

- Tabela **B05 - Reenvio Transações Online:**

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Campo</b> | BOS_NUMARQ |
| <b>Tipo</b>  | Caracter   |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Tamanho</b>     | 1                        |
| <b>Decimal</b>     | 0                        |
| <b>Formato</b>     | 9                        |
| <b>Título</b>      | Núm Arquiv.              |
| <b>Descrição</b>   | Número Arquivo           |
| <b>Nível</b>       | 1                        |
| <b>Usado</b>       | Sim                      |
| <b>Obrigatório</b> | Não                      |
| <b>Browse</b>      | Não                      |
| <b>Help</b>        | Sequencial da transação. |

- Tabela **B0T- Itens Reenvio Trans. Online.**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Campo</b>       | B0T_NUMARQ               |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                 |
| <b>Tamanho</b>     | 1                        |
| <b>Decimal</b>     | 0                        |
| <b>Formato</b>     | 9                        |
| <b>Título</b>      | Núm Arquiv.              |
| <b>Descrição</b>   | Número Arquivo           |
| <b>Nível</b>       | 1                        |
| <b>Usado</b>       | Sim                      |
| <b>Obrigatório</b> | Não                      |
| <b>Browse</b>      | Não                      |
| <b>Help</b>        | Sequencial da transação. |

- Tabela **B0U - Reenvio Transações Online:**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Campo</b>     | B0U_TRASOL          |
| <b>Tipo</b>      | Caracter            |
| <b>Tamanho</b>   | 10                  |
| <b>Decimal</b>   | 0                   |
| <b>Formato</b>   | @!                  |
| <b>Título</b>    | Núm Trans Sol       |
| <b>Descrição</b> | Núm Trans Uni Solic |
| <b>Nível</b>     | 1                   |
| <b>Usado</b>     | Sim                 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Não  |
| <b>Help</b>        | Número da transação da Unimed Solicitante. |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_CDUNSO                    |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                      |
| <b>Tamanho</b>     | 4                             |
| <b>Decimal</b>     | 0                             |
| <b>Formato</b>     | @!                            |
| <b>Título</b>      | Cod Uni Solic                 |
| <b>Descrição</b>   | Cod Unimed Solic              |
| <b>Nível</b>       | 1                             |
| <b>Usado</b>       | Sim                           |
| <b>Obrigatório</b> | Não                           |
| <b>Browse</b>      | Não                           |
| <b>Help</b>        | Código da Unimed Solicitante. |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_NOMPRES        |
| <b>Tipo</b>        | Caracter           |
| <b>Tamanho</b>     | 40                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                  |
| <b>Formato</b>     | @!                 |
| <b>Título</b>      | Nome Prest.        |
| <b>Descrição</b>   | Nome Prestador     |
| <b>Nível</b>       | 1                  |
| <b>Usado</b>       | Sim                |
| <b>Obrigatório</b> | Não                |
| <b>Browse</b>      | Não                |
| <b>Help</b>        | Nome do Prestador. |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BOU_CODSIG |
| <b>Tipo</b>    | Caracter   |
| <b>Tamanho</b> | 12         |
| <b>Decimal</b> | 0          |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Formato</b>     | @!                              |
| <b>Título</b>      | Sigla Conselho                  |
| <b>Descrição</b>   | Sigla Conselho Prof.            |
| <b>Nível</b>       | 1                               |
| <b>Usado</b>       | Sim                             |
| <b>Obrigatório</b> | Não                             |
| <b>Browse</b>      | Não                             |
| <b>Help</b>        | Sigla do Conselho Profissional. |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOU_NUMCR                        |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                         |
| <b>Tamanho</b>     | 15                               |
| <b>Decimal</b>     | 0                                |
| <b>Formato</b>     | @!                               |
| <b>Título</b>      | Núm Conselho                     |
| <b>Descrição</b>   | Núm Conselho Prof.               |
| <b>Nível</b>       | 1                                |
| <b>Usado</b>       | Sim                              |
| <b>Obrigatório</b> | Não                              |
| <b>Browse</b>      | Não                              |
| <b>Help</b>        | Número do Conselho Profissional. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOU_ESTADO                                |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                  |
| <b>Tamanho</b>     | 2   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | UF Conselho                               |
| <b>Descrição</b>   | UF Conselho                               |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Sim                                       |
| <b>Obrigatório</b> | Não                                       |
| <b>Browse</b>      | Não                                       |
| <b>Help</b>        | Código da Unidade Federativa do conselho. |

- Tabela **B0Z - Contagem Beneficiários**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Campo</b>       | BOZ_FILIAL        |
| <b>Tipo</b>        | Caracter          |
| <b>Tamanho</b>     | 2                 |
| <b>Decimal</b>     | 0                 |
| <b>Formato</b>     | @!                |
| <b>Título</b>      | Filial            |
| <b>Descrição</b>   | Filial do Sistema |
| <b>Nível</b>       | 1                 |
| <b>Usado</b>       | Não               |
| <b>Obrigatório</b> | Não               |
| <b>Browse</b>      | Não               |
| <b>Help</b>        | Filial do Sistema |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOZ_MES                                     |
| <b>Tipo</b>        | Caracter                                    |
| <b>Tamanho</b>     | 2   |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @!  |
| <b>Título</b>      | Mês   |
| <b>Descrição</b>   | Mês Referência                              |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Mês referência da Contagem de Beneficiários |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Campo</b>     | BOZ_ANO        |
| <b>Tipo</b>      | Caracter       |
| <b>Tamanho</b>   | 4              |
| <b>Decimal</b>   | 0              |
| <b>Formato</b>   | @!             |
| <b>Título</b>    | Ano            |
| <b>Descrição</b> | Ano Referência |
| <b>Nível</b>     | 1              |
| <b>Usado</b>     | Não            |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Ano referência da Contagem de Beneficiários |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PFCOLO  |
| <b>Tipo</b>        | Numérico  |
| <b>Tamanho</b>     | 10  |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PF CO Loc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Custo Oper. Local  |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Física com contrato em Custo Operacional não repassado. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PFPLO   |
| <b>Tipo</b>        | Numérico  |
| <b>Tamanho</b>     | 10  |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PF PP Loc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Pré Pagam. Local   |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Física com contrato em Pré Pagamento não repassado. |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BOZ_PJCOLO |
| <b>Tipo</b>    | Numérico   |
| <b>Tamanho</b> | 10         |
| <b>Decimal</b> | 0          |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PJ CO Loc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PJ Custo Oper. Local  |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica com contrato em Custo Operacional não repassado. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PJPPLO  |
| <b>Tipo</b>        | Numérico  |
| <b>Tamanho</b>     | 10  |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PJ PP Loc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PJ Pré Pagam. Local   |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica com contrato em Pré Pagamento não repassado. |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PFRPCO               |
| <b>Tipo</b>        | Numérico                 |
| <b>Tamanho</b>     | 10                       |
| <b>Decimal</b>     | 0                        |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999         |
| <b>Título</b>      | Qtd PF CO Rp             |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Custo Oper. Repas |
| <b>Nível</b>       | 1                        |
| <b>Usado</b>       | Não                      |
| <b>Obrigatório</b> | Não                      |
| <b>Browse</b>      | Sim                      |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Help</b> | Número de Beneficiários ativos Pessoa Física repassados para outra Unimed em Custo Operacional. |
|-------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PFRPPP  |
| <b>Tipo</b>        | Numérico  |
| <b>Tamanho</b>     | 10  |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PF PP Rp  |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Pré Pagam. Repas   |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Física repassados para outra Unimed em Pré Pagamento. |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PJRPCO  |
| <b>Tipo</b>        | Numérico  |
| <b>Tamanho</b>     | 10  |
| <b>Decimal</b>     | 0   |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PJ CO Rp  |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PJ Custo Oper. Repas  |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica repassados para outra Unimed em Custo Operacional. |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BOZ_PJRPPP |
| <b>Tipo</b>    | Numérico   |
| <b>Tamanho</b> | 10         |
| <b>Decimal</b> | 0          |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999  |
| <b>Título</b>      | Qtd PF PP Rp  |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Pré Pagam. Repas   |
| <b>Nível</b>       | 1   |
| <b>Usado</b>       | Não   |
| <b>Obrigatório</b> | Não   |
| <b>Browse</b>      | Sim   |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica repassados para outra Unimed em Pré Pagamento. |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PFRCCO   |
| <b>Tipo</b>        | Numérico   |
| <b>Tamanho</b>     | 10   |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999   |
| <b>Título</b>      | Qtd PF CO Rc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Custo Oper. Receb.  |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Não  |
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Sim  |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Física recebidos de outra Unimed em Custo Operacional. |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PFRCPP               |
| <b>Tipo</b>        | Numérico                 |
| <b>Tamanho</b>     | 10                       |
| <b>Decimal</b>     | 0                        |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999         |
| <b>Título</b>      | Qtd PF PP Rc             |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PF Pré Pagam. Receb. |
| <b>Nível</b>       | 1                        |
| <b>Usado</b>       | Não                      |
| <b>Obrigatório</b> | Não                      |
| <b>Browse</b>      | Sim                      |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Help</b> | Número de Beneficiários ativos Pessoa Física recebidos de outra Unimed em Pré Pagamento. |
|-------------|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PJRCCO   |
| <b>Tipo</b>        | Numérico   |
| <b>Tamanho</b>     | 10   |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999   |
| <b>Título</b>      | Qtd PJ CO Rc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PJ Custo Oper. Receb.  |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Não  |
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Sim  |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica recebidos de outra Unimed em Custo Operacional. |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Campo</b>       | BOZ_PJRCPD   |
| <b>Tipo</b>        | Numérico   |
| <b>Tamanho</b>     | 10   |
| <b>Decimal</b>     | 0  |
| <b>Formato</b>     | @E 9,999,999,999   |
| <b>Título</b>      | Qtd PJ PP Rc   |
| <b>Descrição</b>   | Qtd PJ Pré Pagam. Receb.   |
| <b>Nível</b>       | 1  |
| <b>Usado</b>       | Não  |
| <b>Obrigatório</b> | Não  |
| <b>Browse</b>      | Sim  |
| <b>Help</b>        | Número de Beneficiários ativos Pessoa Jurídica recebidos de outra Unimed em Pré Pagamento. |

- Tabela **BEA - Complementos Movimentações**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BEA_RDAEDI |
| <b>Tamanho</b> | 8          |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Campo</b> | BEA_MSG01 |
|--------------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Tamanho | 254 |
|---------|-----|

|       |           |
|-------|-----------|
| Campo | BEA_MSG02 |
|-------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Tamanho | 254 |
|---------|-----|

|       |           |
|-------|-----------|
| Campo | BEA_MSG03 |
|-------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Tamanho | 254 |
|---------|-----|

|       |            |
|-------|------------|
| Campo | BEA_REGSOL |
|-------|------------|

|         |    |
|---------|----|
| Tamanho | 15 |
|---------|----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Formato | @R !!!!!!!!!!!!!!! |
|---------|--------------------|

|       |            |
|-------|------------|
| Campo | BEA_REGEXE |
|-------|------------|

|         |    |
|---------|----|
| Tamanho | 15 |
|---------|----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Formato | @R !!!!!!!!!!!!!!! |
|---------|--------------------|

- Tabela BE1 - Cabeçalho Autorização

|       |           |
|-------|-----------|
| Campo | BE1_MSG01 |
|-------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Tamanho | 254 |
|---------|-----|

|       |           |
|-------|-----------|
| Campo | BE1_MSG02 |
|-------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Tamanho | 254 |
|---------|-----|

|       |           |
|-------|-----------|
| Campo | BE1_MSG03 |
|-------|-----------|

|         |     |
|---------|-----|
| Tamanho | 254 |
|---------|-----|

|       |            |
|-------|------------|
| Campo | BE1_REGSOL |
|-------|------------|

|         |    |
|---------|----|
| Tamanho | 15 |
|---------|----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Formato | @R !!!!!!!!!!!!!!! |
|---------|--------------------|

|       |            |
|-------|------------|
| Campo | BE1_REGEXE |
|-------|------------|

|         |    |
|---------|----|
| Tamanho | 15 |
|---------|----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Formato | @R !!!!!!!!!!!!!!! |
|---------|--------------------|

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

|       |            |
|-------|------------|
| Campo | BE2_REGSOL |
|-------|------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BE2_REGEXE         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BE4 - Internações**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Campo</b>   | BE4_MSG01 |
| <b>Tamanho</b> | 254       |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Campo</b>   | BE4_MSG02 |
| <b>Tamanho</b> | 254       |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Campo</b>   | BE4_MSG03 |
| <b>Tamanho</b> | 254       |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BE4_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BE4_REGEXE         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **B44 - Cabeçalho do reembolso**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | B44_CONREG |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | B44_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BA4 - Médicos Solicitantes**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BA4_CONREG |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

|                |    |
|----------------|----|
| <b>Formato</b> | @! |
|----------------|----|

- Tabela **BAU - Redes de Atendimento**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BAU_CONREG |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BAU_CONRE2 |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

- Tabela **BK6 - Redes Não Referenciadas**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Campo</b>   | BK6_CONREG           |
| <b>Tamanho</b> | 15                   |
| <b>Formato</b> | @R !!-99999999999999 |

- Tabela **BKD - Cabeçalhos de Reembolso**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BKD_CONREG |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

- Tabela **BKH - Adiantamento do Reembolso**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BKH_CONREG |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

- Tabela **SA2 - Fornecedores**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Campo</b>   | A2_CONREG |
| <b>Tamanho</b> | 15        |

- Tabela **BB0 - Profissionais de Saúde**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Campo</b>   | BB0_NUMCR |
| <b>Tamanho</b> | 15        |

- Tabela **BC1 - Corpo Clinica da Rede**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Campo</b>   | BC1_NUMCR |
| <b>Tamanho</b> | 15        |

- Tabela **BM3 - Rede de Atendimento Operadora**

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Campo</b> | BM3_NUMCR |
|--------------|-----------|

|                |    |
|----------------|----|
| <b>Tamanho</b> | 15 |
|----------------|----|

- Tabela **B01 - Autorização Odontológica**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | B01_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | B01_REGEXE         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **B02 - Itens Autorização Odontológica**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | B02_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | B02_REGEXE         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BD5 - Contas Medicas**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BD5_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BD5_REGEXE         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BD6 - Eventos das Contas Medica**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BD6_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Campo</b>   | BD6_REGEXE |
| <b>Tamanho</b> | 15         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |
|----------------|--------------------|

- Tabela **BD7 - Part Honorários Médicos Itens**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BD7_REGPRE         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BEF - Cabeçalhos Liberações**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BEF_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BEH – Itens Liberação Especial**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BEH_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

- Tabela **BEI – Liberação Especial**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Campo</b>   | BEI_REGSOL         |
| <b>Tamanho</b> | 15                 |
| <b>Formato</b> | @R !!!!!!!!!!!!!!! |

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## 2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Índice</b>       | B0S   |
| <b>Ordem</b>        | 1   |
| <b>Chave</b>        | B0S_FILIAL+B0S_NUMSEQ+B0S_TIPTRA+B0S_OPE SOL+B0S_ENVREC |
| <b>Descrição</b>    | Código + Tipo + Ope Solic.                              |
| <b>Proprietário</b> | S   |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Índice</b>    | B0S  |
| <b>Ordem</b>     | 2  |
| <b>Chave</b>     | B0S_FILIAL+B0S_NUMSEQ+B0S_TIPTRA+B0S_OPEDES+B0S_ENVREC |
| <b>Descrição</b> | Código + Tipo + Ope Dest.                              |

|              |  |
|--------------|--|
| Proprietário | S  |
| Índice       | B0T  |
| Ordem        | 1  |
| Chave        | B0T_FILIAL+B0T_NUMSEQ+B0T_TIPTRA+B0T_OPE SOL+B0T_IDENT+B0T_VAR IAV |
| Descrição    | Código + Tipo + Ope. Solic. + Ident. + Variav.                     |
| Proprietário | S  |

|              |   |
|--------------|---|
| Índice       | B0T   |
| Ordem        | 2   |
| Chave        | B0T_FILIAL+B0T_NUMSEQ+B0T_TIPTRA+B0T_OPEDES+B0T_IDENT+B0T_VAR IAV |
| Descrição    | Código + Tipo + Ope. Dest. + Ident. + Variav.                     |
| Proprietário | S   |

|              |  |
|--------------|--|
| Índice       | B0U  |
| Ordem        | 1  |
| Chave        | B0U_FILIAL+B0U_OPE SOL+B0U_NUMSEQ+B0U_MATRIC |
| Descrição    | Ope. Solic + Senha. + Matric.                |
| Proprietário | S  |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Índice       | B0U                   |
| Ordem        | 2                     |
| Chave        | B0U_FILIAL+B0U_NOMUSR |
| Descrição    | Nome Usuário          |
| Proprietário | S                     |

|              |  |
|--------------|--|
| Índice       | B0V  |
| Ordem        | 1  |
| Chave        | B0V_FILIAL+B0V_OPE SOL+B0V_NUMSEQ+B0V_SEQUEN |
| Descrição    | Ope. Solic. + Cod. Trans. + Sequencial       |
| Proprietário | S  |

|        |     |
|--------|-----|
| Índice | B0V |
|--------|-----|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Ordem</b>        | 2  |
| <b>Chave</b>        | B0V_FILIAL+B0V_OPESOL+B0V_NUMSEQ+B0V_CODPAD+B0V_CODPRO |
| <b>Descrição</b>    | Ope. Solic. + Cod. Trans. + Tabela + Procedimento      |
| <b>Proprietário</b> | S  |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Índice</b>       | B0Z                        |
| <b>Ordem</b>        | 1                          |
| <b>Chave</b>        | B0Z_FILIAL+B0Z_ANO+B0Z_MES |
| <b>Descrição</b>    | Ano + Mês                  |
| <b>Proprietário</b> | S                          |

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Após a aplicação do pacote, acesse o **Configurador (SIGACFG)** e selecione **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)** para definir os seguintes parâmetros:

- **MV\_PLEVSAD:** habilita a evolução de SADT. Indique o conteúdo **1**, dessa forma, o sistema apresenta a opção **Evolução Sadt** na rotina de **Autorização SADT (PLSA094A)**.
- **MV\_PLMEDPT:** informa o código do Medicamento Genérico PTU. Indique o conteúdo **90000013** (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
- **MV\_PLMATPT:** informa o código do Material Genérico PTU. Indique o conteúdo **90000021** (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
- **MV\_PLTAXPT:** informa o código da Taxa Genérica PTU. Indique o conteúdo **80000037** (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).

O pacote contém os arquivos de Layout **DE0, DE1, DE3 e DE9** que devem ser aplicados.

- **MV\_LAYPTU:** Indique o conteúdo **900040**.
- **MV\_PTUVEON:** Indique o conteúdo **40**.
- **MV\_PLAUDTO:** Configurar de acordo com a regra de sua Operadora. Conteúdo **1** envia todos os procedimentos para a auditoria e **0** mantém os eventos de acordo com o processado. O comportamento padrão do sistema na **Versão 3.5** do Ptu Online, era similar a parametrização com conteúdo **0**.
- **MV\_PLMEDPT:** Indique o conteúdo **80000045** (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).
- O pacote contém os arquivos de Layout **DE0, DE1, DE3 e DE9** que devem ser aplicados.

1. No **Plano de Saúde** acesse **Miscelânea / E.d.i / Aplicação Layout (PLSPTUAPL)** e preencha os campos:
  - **Lay-Out?:** 900000
  - **Path?:** uma pasta dentro de seu RootPath onde os arquivos **DE0, DE1, DE3 e DE9** serão copiados (Ex: \ptu\).
2. Copie os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 na pasta informada no campo **Path?**.

3. Ao confirmar, o sistema atualiza em sua base de dados os *layouts* referentes ao novo processo de comunicação on-line entre Operadoras.
4. Os processos básicos de comunicação online (Solicitação de Autorização e Reposta de Auditoria) seguem operacionalmente idênticos à versão 3.0.

### Envio da senha de autorização na Resposta de Pedido de Autorização

Realizada mudança conceitual ao responder um **Pedido de Autorização (Transação 00500)**. Na versão 3.0 o sistema não enviava (no arquivo de resposta) a senha liberada para o atendimento autorizado. Com a aplicação desse pacote, ao responder um **Pedido de Autorização**, o sistema gera uma **Resposta de Pedido de Autorização Transação (00401)** e apresenta a senha do atendimento autorizado através do registro **NR\_IDENT\_BENEF (Número da transação na Unimed Origem do Benef)**. Com essa informação, posteriormente é possível cruzar a guia liberada online com o arquivo de cobrança PTU A500 (transação *batch*).

Ao autorizar uma guia de Consulta/SADT no recebimento de um **Pedido de Autorização (Transação 00500)**, o sistema gera a guia com a **Situação (BD5\_SITUAC) Bloqueada**. A guia é desbloqueada para pagamento/cobrança quando o for importado o arquivo PTU A500 (transação *batch*) com a guia correspondente.

### Guias Autorizadas via transação Online são geradas com o Status Bloqueada

Com a mudança **Envio da senha de autorização na Resposta de Pedido de Autorização**, é possível cruzar guias liberadas via PTU on-line com as guias de cobrança no arquivo **PTU A500 (transação batch)**.

Todas as guias de **Consulta/SADT** liberadas via transação PTU on-line são geradas com o **Status (BD5\_SITUAC) Bloqueada**. Elas são desbloqueadas para pagamento/cobrança quando a operadora receber o arquivo de cobrança **PTU A500 (transação batch)**.

### Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para guias SADT

Uma das novas regras do PTU 3.5 é a possibilidade de solicitar um **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)** para guias de SADT. Antes, esta opção era disponível somente para guia de Internação.

O processo de **Pedido de Autorização (Transação 00500)** é realizado da mesma forma através da rotina **Liberção (PLSA094B)**. Com a liberação autorizada, ela é executada na rotina **Autorização SADT (PLSA094A)** e, com a guia autorizada, é possível realizar os complementos através da opção **Evolução SADT** que apresenta duas novas pastas: **Críticas Compl.** e **Complem. Sadt.**

O lançamento dos procedimentos é realizado na pasta **Complem. Sadt.** e, após sua digitação, é necessário clicar no **Globo de Comunicação** para que o sistema realize contato com a Operadora detentora do contrato do beneficiário com o **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)**.

#### **Importante**

Os complementos e suas críticas são gravadas, respectivamente, nas tabelas **BQV (Evolução das Diárias)** e **BQZ (Críticas da Evolução de Diária)** que são utilizadas para o processo de Internação.

## Cancelamento de Complementos de Autorização

No PTU 3.0, o cancelamento era realizado sempre pela transação inicial. Na internação, caso uma guia tivesse N complementos, o cancelamento era realizado pela transação inicial e todos os complementos eram cancelados em conjunto.

Na versão 3.5 do Ptu, é possível realizar o cancelamento por complementos e quando todos são cancelados é possível enviar o cancelamento da transação inicial (consequentemente a Guia).

- **Cancelamento partindo da Operadora com o pacote aplicado:** ao solicitar um **Pedido de Autorização (Transação 00500)** e, posteriormente, algum **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)** para realizar o cancelamento desse complemento, é necessário acessar a opção **Evolução SADT** na rotina de **Autorização SADT (PLSA094)**, apagar os complementos referente à transação que deseja ser cancelada e clicar no **Globo de comunicação**. O sistema realiza a comunicação e gera um arquivo de **Cancelamento (Transação 00211)**.

É necessário apagar todos os eventos referentes à transação desejada e não é possível apagar eventos de transações diferentes. Para verificar a transação correspondente ao evento, verifique o campo **Nr.Tr.OnLine (BQV\_NRTROL)** disponível na pasta **Complem. SADT**. Quando todos os complementos forem cancelados, é possível cancelar a guia.

- **Cancelamento partindo de uma Operadora que solicitou o atendimento para Operadora com o pacote aplicado:** ao receber um arquivo de **Cancelamento (Transação 00211)** que corresponde a um complemento, o sistema bloqueia o pagamento/cobrança, referente aos eventos nas tabelas **BD6** e **BD7** e apresenta o motivo **073 – Processo de Autorização Online (Cancelado)**. O sistema também marca como cancelado o registro na tabela **BQV** através do campo **Cancelado (BQV\_CANCEL)**.

Ao receber o cancelamento da transação inicial, a guia é cancelada desde que todos os complementos estejam cancelados.

### **Importante**

Foram criados os campos **Nr.Tr.OnLine (BE2\_NRTROL, BQV\_NRTROL, BEJ\_NRTROL)**, pois sempre que a Operadora solicitar ou receber um complemento, esses campos são gravados com o número da nova transação realizada para posterior controle.

## Solicitação de Materiais, Medicamentos e Taxas Genéricas

Os parâmetros **MV\_PLMATPT**, **MV\_PLMEDPT** e **MV\_PLTAXPT**, respectivamente, representam os códigos de Material, Medicamento e Taxa genérica.

Ao realizar uma **Solicitação de Autorização (Transação 00500)** ou **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)** e informar o código de procedimento apresentado em qualquer um dos parâmetros mencionados, o sistema libera os campos **Descrição do Procedimento** e **Valor Apresentado** para digitação das informações que são enviadas no arquivo.

Ao receber uma **Solicitação de Autorização (Transação 00500)** ou **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)**, com algum evento com código de procedimento indicado nos parâmetros mencionados, o sistema grava a descrição enviada no arquivo nos campos **Desc. Proc. (BE2\_DESPRO)** ou **Desc. Proc. (BQV\_DESPRO)** ou **Desc. Proc.(BEJ\_DESPRO)**.

## Consulta de Dados do Beneficiário

O layout da transação de solicitação de **Consulta de Dados do Beneficiário** apresenta duas opções para Operadora Executora obter os dados do beneficiário:

- Envia o código do beneficiário.
- Data de nascimento e o primeiro nome (ou nome composto exemplo: José Carlos) e/ou último sobrenome, sendo obrigatório o envio de ao menos uma das informações (código ou um nome). O retorno da consulta é realizado através da **Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313)**.

A consulta é realizada na **Liberação (PLSA094B)**, **Autorização SADT (PLSA094A)** e **Internação (PLSA092)** e a opção **Incluir**, disponível nessas rotinas, apresenta o recurso **Consulta Dados Beneficiário Online**. O sistema gera o arquivo **Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00312)** e recebe o resultado através de um arquivo **Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313)** exibido apresentado na tela.

### **Importante**

O campo **Cód. EDI (BF7\_CODEDI)** foi criado para indicar o código EDI da Abrangência do Produto do beneficiário. Ele está disponível na rotina **Abrangência (PLSA280)** e pode ser preenchido com as opções:

- 1=Nacional.
- 2=Regional A – Grupo de Estados.
- 3=Estadual.
- 4=Regional B – Grupo de Municípios.
- 5=Municipal.

Essa informação retorna no registro **TP\_ABRANGENCIA**, quando é recebida uma transação de **Consulta de Dados do Beneficiário**. Quando a Operadora com o pacote aplicado receber um arquivo **Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00312)**, é realizada uma consulta na base com as informações enviadas e gerado um arquivo **Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313)** para a Operadora Solicitante.

## Consulta Prestador

A transação **Consulta Prestador (transação 00318)** consiste na solicitação de dados do prestador a partir de seu nome. A consulta é realizada na **Liberação (PLSA094B)**, **Autorização SADT (PLSA094A)** e **Internação (PLSA092)** e a opção **Incluir**, disponível nessas rotinas, apresenta o recurso **Consulta Dados Beneficiário Online**. Ao utilizá-la, é necessário informar o código da Operadora que deve ser consultada, o nome do prestador e, se for necessário, as informações complementares como CNPJ/CPF, Sigla Conselho, Número Conselho e UF.

Quando a Operadora com o pacote aplicado receber um arquivo **Consulta Prestador (transação 00318)**, é realizada uma consulta na base com as informações enviadas e um arquivo **Resposta de Consulta de Prestador (Transação 00319)** é gerado para a Operadora Solicitante.

## Ordem de Serviço

A transação de **Ordem de Serviço** ocorre da **Operadora do Beneficiário** para a **Operadora Executora**. Dessa forma, possibilita que a Operadora do Beneficiário imprima a guia em nome da Operadora Executora como se fosse um posto de atendimento. Com a guia, o usuário viaja para a outra Operadora e vai diretamente ao prestador executar o serviço. Trata-se de uma solução usual entre Operadoras vizinhas que mantém acordo para acatar esta condição.

A Ordem de Serviço pode ser gerada a partir das rotinas **Liberação (PLSA094B)** e **Internação (PLSA092)**, sendo que, na **Liberação (PLSA094B)** é necessário preencher a guia com um usuário local e utilizar uma Rede de Atendimento do tipo **Operadora (OPE)** que corresponde a Operadora onde o usuário deve executar o atendimento. Com a guia preenchida, ao acionar o **Globo de comunicação** o sistema gera a **Ordem de Serviço (Transação 00506)**. Com o resultado da comunicação, a guia é gerada, impressa e levada na Operadora que deve realizar o atendimento.

Na rotina **Internação (PLSA092)** é necessário preencher a guia com um usuário local e utilizar uma Rede de Atendimento do tipo **Operadora (OPE)**, que corresponde à Operadora que o usuário deve executar o atendimento e confirmar a guia.

Com a guia gerada, acesse a opção **Auto. online** no menu. A comunicação é realizada e a guia é atualizada, impressa e levada na Operadora onde deve ser realizado o atendimento.

Ao receber uma **Ordem de Serviço (Transação 00506)** o sistema autoriza o atendimento (pois, o usuário não é de sua Operadora, logo não há como verificar as regras de cobertura). A única verificação realizada considera se o procedimento solicitado existe na **Tabela Padrão (BR8)** e se ele não está bloqueado **Bloq.Proc.? (BR8\_PROBLO)** igual a **1-Sim**.

## Reenvia Trans. Online

A rotina **Reenvia Trans. Online (PLSA993)** deve ser utilizada quando há necessidade de realizar o reenvio de alguma transação online, pois, muitas vezes as Operadoras solicitam o reenvio das transações realizadas quando o serviço está *off-line* resultante do *timeout* da conexão ou simplesmente quando há uma não conformidade.

Sempre que for realizada alguma transação online (exceto as transações **Consulta de Dados do Beneficiário (00312)** e **Consulta Prestador (00318)**, o sistema registra as informações da montagem do arquivo que possibilita seu reenvio (caso necessário) com os dados idênticos à transação original).

Sempre que a Operadora com o pacote aplicado recebe alguma transação online (exceto as transações **Consulta de Dados do Beneficiário - 00312** e **Consulta Prestador - 00318**), ela é registrada. Se alguma Operadora enviar novamente o arquivo com o mesmo tipo e número de transação, o sistema não processa o arquivo e gera a resposta idêntica à primeira gerada para essa transação.

1. Acesse **Miscelânea / Unimed / Reenvia Trans. Online (PLSA993)**.
2. O sistema exibe todas as transações realizadas.
3. Selecione a transação desejada e clique em **Reenviar**.

**! Importante**

O sistema permite o reenvio somente das transações do tipo **Envio** indicadas no campo **Envio/Receb. (BOS\_ENVREC)**. Transações do tipo **Recebimento** são procedentes de outras Operadoras e são utilizadas quando o sistema recebe novamente um arquivo correspondente ao mesmo tipo/transação. Dessa forma, essas transações são exibidas somente como consulta nesta rotina.

O reenvio das transações online são registradas nas tabelas **BOS - Reenvio Transacoes Online** e **BOT - Itens Reenvio Trans. Online**.

**Ordem de Serviço Tran. Online**

A rotina **Ordem de Serviço Tran. Online (PLSA996)** exibe as transações de **Ordem de Serviço – 00506** recebidas pelo sistema. A operadora solicitante envia a transação de Ordem de Serviço que é registrada pelo sistema e alguns dias depois, o beneficiário dessa Operadora vem com a guia impressa para realizar o atendimento previamente solicitado através da **Ordem de Serviço**.

Acesse **Miscelânea / Unimed / Ordem de Serviço Tran. Online (PLSA996)**.

Localize o atendimento previamente liberado através do **Código da Operadora Solicitante e Senha**.

Consulte a solicitação e acesse as rotinas de atendimento: **Liberação (PLSA094B)**, **Autorização SADT (PLSA094A)** e **Internação (PLSA092)** para gerar o atendimento de acordo com as informações da solicitação.

**! Importante**

As Ordens de Serviço são registradas nas tabelas **BOU - Ordem Servico Trans. Online** e **B0V - Itens Ordem Serv Tran Online**.

**Opção Insistência nas rotinas de Solicitação de Pedido de Autorização.**

Essa opção será encontrada nas rotinas **Liberação (PLSA094B)**, **Autorização (PLSA094A)** e **Internação (PLSA092)**. Ao realizar um **Pedido de Autorização (00600)**, caso a operadora negue todos os procedimentos, é possível realizar o **Pedido de Insistência (00302)** desta transação após a confirmação da guia.

1. No **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.

2. Posicione o cursor em uma guia em que foi realizada uma **Solicitação Online** e todos os procedimentos foram **negados**.

3. Clique em **Insistência**.

São exibidos todos os procedimentos negados da guia.

4. Marque um deles. O Sistema marca todos os procedimentos da mesma transação (de acordo com o manual de intercâmbio, ao realizar a Insistência, ela é realizada para todos os eventos da transação).

É apresentada uma tela em que é necessário informar uma Descrição para a insistência. O conteúdo informado será utilizado no registro **DS\_MENS\_LIVRE**.

5. Clique e Confirme.

O Sistema realiza a comunicação com a Operadora detentora do contrato do beneficiário. Caso a comunicação seja bem sucedida, os eventos da transação em questão ficarão pendentes de análise da Auditoria.

É possível realizar a insistência para a mesma transação até que a operadora detentora do contrato do beneficiário analise a guia em estudo no máximo **2 (duas)** vezes, ou seja, pode-se realizar a insistência até que sua operadora tenha recebido **2 (duas)** transações **Resposta de Pedido de Auditoria (00404)**.

### Parâmetro MV\_PLAUDTO

Permite enviar para auditoria todos os eventos de uma solicitação caso um deles seja marcado para ser auditado.

#### **Importante**

##### **Exemplos:**

Com o parâmetro **MV\_PLAUDTO** com o conteúdo **0**:

Ao receber uma solicitação com 3 procedimentos:

- **Procedimento A** – Autorizado
- **Procedimento B** – Negado
- **Procedimento C** – Em estudo

O arquivo **Resposta de Pedido de Autorização (00501)** será gerado com todos os itens em estudo, mas o usuário poderá auditar somente o **Procedimento C**.

Ao responder a auditoria, o Sistema gera o arquivo **Resposta de Pedido de Auditoria (00404)**:

- **Procedimento A** – Autorizado
- **Procedimento B** – Negado
- **Procedimento C** – De acordo com o resultado auditado.

Com o parâmetro **MV\_PLAUDTO** com o conteúdo **1**:

Ao receber uma solicitação com 3 procedimentos:

- **Procedimento A** – Autorizado
- **Procedimento B** – Negado
- **Procedimento C** – Em estudo

O arquivo **Resposta de Pedido de Autorização (00501)** será gerado com todos os itens em estudo, mas o usuário poderá todos os procedimentos.

Ao responder a auditoria, o sistema gera o arquivo **Resposta de Pedido de Auditoria (00404)**:

- **Procedimento A** – De acordo com o resultado auditado.
- **Procedimento B** – De acordo com o resultado auditado.
- **Procedimento C** – De acordo com o resultado auditado.

### Gravação de guia quando houver crítica de timeout para posterior reenvio

Recurso para gravação da guia com o número da transação utilizado quando o WSD retorna um arquivo **Erro Inesperado (00310)** informando que a Operadora Destino não está disponível.

1.No **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.

2.Clique em **Incluir** e digite a guia.

3.Clique em **Globo de Comunicação** para que o Sistema gere um **Pedido de Autorização (00600)**.

Caso a operadora destino não esteja disponível, o WSD enviará automaticamente um arquivo Erro Inesperado (00310) informando a indisponibilidade. É apresentado em tela, uma mensagem informando o timeout e o código de transação utilizado

4.Confirme a gravação da guia.

5.Caso o usuário deseje solicitar uma nova comunicação para esta guia, basta selecione-o e clique em **Auto. On-line**.

6.Clique em **Globo de Comunicação**.

O Sistema gera um **Pedido de Autorização (00600)** com o mesmo código de transação já utilizado anteriormente. Caso a Operadora Destino esteja ativa, a guia é atualizada com o recebimento da Resposta de **Pedido de Autorização (00501)**.

### Solicitação de OPME Genérico

O parâmetro **MV\_PLOPMPT** representa o código de OPME Genérico. O funcionamento dele é idêntico aos parâmetros de despesa genéricas já existentes (**MV\_PLMATPT**, **MV\_PLMEDPT** e **MV\_PLTAXPT**). Para maiores informações sobre estes parâmetros, consulte o boletim técnico do chamado **TDPVMY**.

1.No **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.

Clique em **Incluir** e digite a guia. no parâmetro **MV\_PLOPMPT**, o cliente vai indicar o código de um procedimento se ele informar nos campos **Cd. Proc (BE2\_CODPRO)** ou **Cod. Proc. (BEJ\_CODPRO)** este procedimento sistema libera os demais campos para edição.

O parâmetro também é utilizado no recebimento de uma **Solicitação de Autorização (Transação 00500)** ou **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)**:

1.Inicie o console de processamento do Ptu Online **PlsPtuRout**.

2.Ao receber uma **Solicitação de Autorização (Transação 00500)** ou **Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505)**, com algum evento com código de procedimento indicado no parâmetro mencionado, o sistema grava a descrição enviada no arquivo nos campos **Desc. Proc. (BE2\_DESPRO)** ou **Descr. Proc. (BQV\_DESPRO)** ou **Descr. Proc.(BEJ\_DESPRO)**.

### Triangulação de Ordem de Serviço

O beneficiário da **Operadora A** está na área de ação da **Operadora B** (sua operadora) e se dirigindo para a cidade da **Operadora C**. Então, precisa que seja emitida uma autorização de atendimento na **Operadora C**, que será a executora do atendimento. A **Operadora B** realiza a solicitação da transação de consulta para a **Operadora A**, e esta por sua vez, autoriza com o número da guia 0123456. A **Operadora B** envia uma **Ordem de Serviço** para a **Operadora C** informando que a **Operadora A** autorizou – sob o número de guia 0123456 - o atendimento do beneficiário em questão.

1.No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Internação (PLSA092)**.

2.Em **Incluir**, digite a guia direcionando a atendimento a **Operadora A**.

3. Clique no **Globo de Comunicação**, o sistema gera um **Pedido de Autorização (00600)**.
4. Com a guia autorizada, acesse a rotina a **Liberação (PLSA094B)** ou **Internação (PLSA092)**.
5. Clique em **Incluir** e digite a guia.
6. No campo **Cd Cred/Coop (BE1\_CODRDA)** ou **Cod. Prest. (BE4\_CODRDA)** informe a RDA correspondente a Operadora que irá executar o evento (**Operadora C**).
7. Clique no **Globo de Comunicação**.
8. Selecione a opção de **Triangulação**.

### Status da Transação

O **Status da Transação (00360)** pode ser enviado quando uma guia solicitada por sua operadora estiver em estudo, e houver alguma dúvida sobre o status desta transação.

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.
2. Acesse a opção **Incluir** e digite a guia.
3. Clique no **Globo de Comunicação** para que o sistema gere um **Pedido de Autorização (00600)**.
4. Caso a resposta seja indicativa de **Pendente de Auditoria**, acesse a rotina **Auditoria Conta (PLSA790MOV)**.
5. Dê duplo clique em um procedimento da transação que deseja solicitar o Status.

O sistema apresenta todos os procedimentos daquela transação e realiza a comunicação enviando um Status da Transação (00360) para a Operadora Destino. Caso a conexão seja finalizada com sucesso, são atualizados os procedimentos da transação de acordo com o arquivo Resposta de Status de Transação (00361).

O Sistema também processa o recebimento do arquivo **Status da Transação (00360)**:

1. Inicie o console de processamento do PTU On-line **PlsPtuRout**.
2. Ao receber um arquivo Status da Transação (00360) é verificado se a transação solicitada já foi respondida pela **Auditoria de Contas (PLSA790MOV)**. Caso sim, ele gera o arquivo Resposta de Status de Transação (00361) de acordo com a última resposta. Caso a Auditoria esteja pendente, o arquivo de resposta é gerado informando que aquela transação ainda está pendente.

### Resposta Contagem de Beneficiários

A **Requisição Contagem Beneficiários (00430)** é enviada pela Federação para as Singulares que tem as mesmas como cadastradas.

A Operadora deve informar a quantidade de beneficiários ativos no último dia do **Mês e Ano de Referência**, considerando dados registrados em sua base pela data de conhecimento. O **Mês de referência** deve obrigatoriamente ser um mês já fechado.

1. Acesse a rotina **Contagem de Beneficiários EDI (PLSA998)** no local previamente configurado (conforme procedimentos de configuração).
2. Clique em **Processar**.
3. Informe o **Ano/Mês** nos parâmetros, o Sistema processa e gera um registro na tabela Contagem de Beneficiários (B0Z).

4. Inicie o console de processamento do PTU Online **PlsPturout**.

Ao receber um arquivo de **Requisição Contagem Beneficiários (00430)** o sistema verifica se o **Ano/Mês** solicitado já foi processado. Após a verificação, é gerado o arquivo **Resposta Contagem Beneficiários (00431)**.

## Importação PTU A1100

Consiste em importar para o sistema guias que foram solicitadas para o WSD no período que a operadora estava off-line.

Algumas solicitações simples (solicitação de consulta por exemplo) não precisam de autorização para ser executadas. Caso alguma operadora solicite um desses procedimentos enquanto a sua operadora estiver off-line, o WSD responderá à solicitação como Autorizada.

A qualquer momento o operador pode acessar o WSD e baixar o arquivo A1100 com esses atendimentos liberados automaticamente. Ao importar este arquivo, a rotina **Importação A1100 (PLSP1100)** gera as guias de acordo com a ação do WSD. O pacote contém os arquivos de Layout **DE0, DE1, DE3 e DE9** que devem ser aplicados:

1. No **Plano de Saúde** acesse **Miscelânea / E.d.i / Aplicação Layout (PLSPTUAPL)** e preencha os campos:
  - **Layout?:** A1100
  - **Path?:** uma pasta dentro de seu RootPath onde os arquivos **DE0, DE1, DE3 e DE9** serão copiados (Ex: \ptu\).
2. Copie os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 na pasta informada no campo **Path?**.
3. Ao confirmar, o Sistema atualiza na base de dados os layouts referente ao Layout de Importação A1100.
4. Acesse a rotina **Importação PtU A1100 (PLSP1100)** no local previamente configurado (conforme procedimentos de configuração)
5. Clique em **Importar**.
6. Nos parâmetros indique na pergunta **Layout EDI?** O conteúdo **A1100**. Na pergunta **Arquivo ?**, informe o caminho do arquivo A1100 que será importado.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Tabelas Utilizadas

BEA - Complementos Movimentações  
 BE2 - Autorização e Procedimentos  
 BE4 - Internações  
 BEJ - Itens Autorização Internação  
 BQV - Evolução das Diárias  
 BVX - Auditoria Medica  
 BD5 - Contas Medicas  
 BD6 - Eventos das Contas Medicas  
 BD7 - Part Honorários Médicos Itens  
 B0S - Reenvio Transações Online  
 B0T - Itens Reenvio Trans. Online  
 B0U - Ordem Serviço Trans. Online  
 B0V - Itens Ordem Serv Tran Online

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Funções Envolvidas</b>    | PLSA094A – Autorização SADT<br>PLSA094B – Liberação<br>PLSA092 – Internação<br>PLSA790 – Auditoria Conta<br>PLSA993 – Reenvio Trans. Online<br>PLSA996 – Ordem de Serviço |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®/Linux®   |