

MANUAL DE FATURAMENTO E LIBERAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE TASY

Sumário

1. CONTAS MÉDICAS	2
1.1 FAZENDO LOGIN.....	2
1.2 DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS.....	2
1.2.1 Criar um protocolo.....	3
1.2.2 Digitação da Conta.....	4
1.2.3 Consulta protocolo.....	27
1.2.4 Upload de contas médicas (XML).....	28
2. DEMONSTRATIVOS	35
2.1 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO.....	35
2.2 DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE MÉDICA.....	36
3. RECURSO DE GLOSA	38
3.1 UPLOAD RECURSO DE GLOSA (XML).....	38
3.2 DIGITAR RECURSO DE GLOSA.....	38
3.3 CONSULTAR PROTOCOLO.....	42

Autorização

O Portal web é um sistema informatizado desenvolvido para facilitar o atendimento dos nossos clientes, sem a necessidade de locomoção deles até a operadora. Desta forma o atendimento de consultas, requisição de exames, internações, prorrogações e execução de procedimentos são realizados de forma eletrônica, agilizará o processo de liberação de todos os envolvidos.

Como acessar o Portal Web

Utilize o endereço <https://saude.fcopel.org.br:8443/PlanodeSaude/> para acessar o portal da operadora.

1. Requisições

Requisição para internamento, exames, prorrogações, solicitações e procedimentos ambulatoriais e terapêuticos.

Para solicitar uma requisição no sistema Tasy é necessário que o pedido médico conste o código do procedimento, indicação clínica, carimbo e assinatura do médico solicitante. Essa solicitação pode estar no formulário SADT, Internação, prorrogação ou no receituário médico. Estas solicitações podem ser encaminhadas enviadas em guia de SADT, Internamento, OPME ou no receituário médico. A implantação da requisição no sistema Tasy. Para que o mesmo seja implantado no sistema TASY, a requisição deve conter as seguintes informações indispensáveis para implantação, avaliação e liberação no sistema:

- Nome e número da Carteirinha do Beneficiário que irá realizar o procedimento.
- Descrição do nome e código do procedimento a ser liberado, código este que deve constar na tabela TUSS que rege todos os convênios conforme critérios estabelecidos pela ANS.
- Laudo dos exames pertinentes ao procedimento solicitado, principalmente em caso de solicitação de procedimentos cirúrgicos e procedimentos que possuem Diretriz de Utilização (DUT) conforme ROL de cobertura de procedimentos da ANS.
- CID ou indicação Clínica;
- Carimbo e nome do médico solicitante;
- E Identificação do prestador onde será realizado o procedimento, podendo ser indicado na guia o código ou o nome do prestador junto a Fundação Copel.

Importante: Processos recebidos sem estas informações as guias serão devolvidas ao prestador solicitante para correção via portal TASY.

- Para liberação de medicamentos intravenosos que sejam complexos vitamínicos é necessário o envio do pedido médico e o laudo dos últimos exames de vitaminas realizados pelo beneficiário e justificativa Médica
- Para o procedimento de cirurgia bariátrica é necessário o envio de todos os exames realizados e pertinentes ao caso, que levaram a indicação da cirurgia, assim como o termo de consentimento da cirurgia bariátrica conforme diretriz ANS
- Para liberação de procedimento Vasectomia e/ou Laqueadura é necessário enviar junto ao pedido médico, o termo de consentimento para cirurgia, devidamente preenchido com todos os dados e avaliação psicológica conforme solicitado no Item 12, letra H das diretrizes de utilização da ANS (Agência Nacional de Saúde).
- Para liberação de Cesariana é necessário enviar junto ao pedido médico, o laudo do último exame de ecografia Obstétrica realizado pela gestante, cartão do pré-natal e termo de consentimento de livre escolha de cesárea, devidamente preenchido com todos os dados, de acordo com as diretrizes de utilização da ANS (Agência Nacional de Saúde).
- Solicitação de prorrogação de Internamentos e Procedimentos é necessário enviar a evolução médica do paciente, assim como, laudos de exames realizados durante o internamento e descrição cirúrgica dos procedimentos realizados.
- Para liberação de procedimento de Sangria é necessário enviar o laudo do último exame de Ferritina realizado pelo beneficiário, na ausência dele será necessário justificativa médica.
- Para requisição de procedimentos de leões de pele, Abdômen de Avental, Blefaroplastia, reparação de cicatriz, hiperbárica para cicatriz, e demais que se enquadrem nesta categoria devem ser enviadas fotos das lesões com autorização do beneficiário em anexo a guia implantada no sistema.

Implantação da requisição no sistema:

Implantação da Requisição pelo Prestador Credenciado no Portal TASY

Todo prestador credenciado à Fundação Copel, deve realizar a liberação no módulo Requisição, tanto das requisições dos procedimentos a serem realizados em sua clínica, hospital ou consultório, via portal TASY, sejam eles procedimentos eletivos ou de Urgência/Emergência. O acesso deve ser realizado direto no portal TASY com CPF e senha de acesso que é cadastrado para cada prestador.

1.1 Requisição para autorização:

O menu Requisição para autorização servirá para o Prestador solicitar autorização, visualizar as guias liberadas para o seu perfil. Como também poderá pesquisar o andamento das solicitações que caírem em análise de auditoria.

Guia de Consulta

Para solicitar no sistema TASY uma consulta eletiva, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios que estão destacados em azul. Após o preenchimento de todos os campos, para avançar com a requisição deverá clicar em continuar. Segue abaixo informações e passo a passo do preenchimento:

- Para prestadores “pessoa física” o sistema irá preencher automaticamente as informações do Médico.

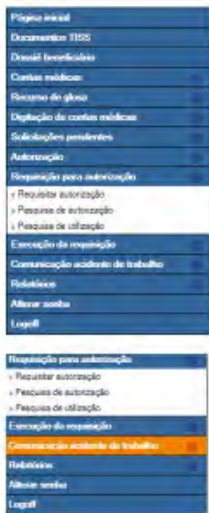
- Para os prestadores “pessoa jurídica”, o usuário deverá digitar o CRM do médico (lembrando que, o profissional deverá constar no corpo clínico do prestador), não é mais possível proceder com a liberação utilizando código genérico 999999

1º. No campo “tipo de consulta” deverá ser informado o caráter da consulta que será realizada:

Exemplo: Primeira Consulta, Pré-Natal: Opção para gestantes.

2º. Selecione a opção continuar.

3º. Em seguida, será disponibilizado na tela de requisição o “status” da guia (Liberada ou Negada), para prosseguir e executar a guia clique em “Finalizar Requisição”.



Produto: I / PROSAÚDE II

Cód prestador solic: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 0233

CRM: Médico CBO: Médico cirurgia ge

Consulta

Especialidade: Cirurgia Geral Tipo de consulta: Primeira consulta

Tempo de doença: Tipo de saída:

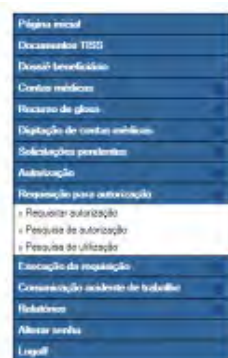
Indicação de acidente: Não acidente

Observação: Este campo permite 500 caracteres, Informar(ões) 0

Continuar

Obs. Na ocorrência será sinalizado o prazo de consulta de retorno, caso seja inferior a 30 dias é passível de glosa na análise de contas médicas.

4º. Na próxima tela, ficará disponível a impressão da guia para assinatura do beneficiário e médico executante. Para fins de faturamento, sempre utilizar o “Nº da Guia”.



Solicitação de Consulta

Data de atendimento: 03/07/2019

Carteira(s): Solicitante: Beneficiário: Cópia Nacional de Saúde:

Empresa/contrato: COPEL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

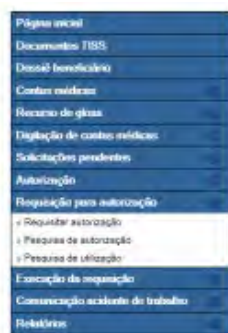
Especialidade: Cirurgia Geral

Requisição: 113410
Nº da Guia: 123422

Seq	Código	Descrição	Status	Facete	Qtd
1	02010102	Consulta em consultório (no horário normal ou predefinido)	Liberação pelo sistema		1

Observação: ACONDICIONAL - Consulta escrita realizada no prazo inferior a 30 (trinta) dias estará sujeita à análise da operadora. Emitir justificativa médica na guia.

Finalizar requisição



Solicitação de Consulta

Data de atendimento: 03/07/2019

Carteira(s): Solicitante: Beneficiário: Cópia Nacional de Saúde:

Empresa/contrato: COPEL COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especialidade: Cirurgia Geral

Protocolo: 35515120190702000010

Solicitação finalizada com sucesso.

Requisição: 113411 ('Aprovada')
Nº da guia: 123423

URL para fins de faturamento.

Nova guia

Em quais casos a consulta pode ser negada ?

- Nos casos em que a guia foi implantada errada no sistema;
- Quando prestador não está habilitado para executar o procedimento;
- Quando a consulta for inferior ao prazo de 30 dias, ou retorno com o mesmo profissional dentro deste prazo pelo mesmo CID.
- Quando o beneficiário está em período de carência, com o plano cancelado ou número de carteirinha incorreto;

Para os casos em que ocorrer glosa/negativa, é possível verificar no próprio sistema, conforme segue:

Solicitação de Consulta

Data de atendimento: 03/07/2019 Carteira: [REDACTED] Beneficiário: [REDACTED]
 Empresa/contrato: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Solicitante: [REDACTED] Cartão Nacional de Saúde: [REDACTED]
 Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Especialidade: Cirurgia Geral

Requisição: 113412

Glosa/Ocorrência
 Glosa: 1014 - Beneficiário com data de exclusão

Seq	Código	Descrição	Status	Pacote	Qtde
1	101012	Consulta em consultório (no horário normal do prestador)	negado pelo sistema		0

Ocorrência: MCONSUL - Consulta eletiva realizada no prazo inferior a 30 (trinta) dias está sujeita à análise da operadora. Encaminhar justificativa médica na guia.

Voltar Finalizar requisição

Glosa/Ocorrência: Motivo da negativa -> deverá ser mantido o sigilo pelo prestador. Solicitar ao beneficiário que entre em contato com a operadora.

Solicitação de Consulta

Data de atendimento: 03/07/2019 Carteira: [REDACTED] Beneficiário: [REDACTED]
 Empresa/contrato: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Solicitante: [REDACTED] Cartão Nacional de Saúde: [REDACTED]
 Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Especialidade: Cirurgia Geral Protocolo: 3551612019070300011

Glosa/Ocorrência
 Glosa: 1014 - Beneficiário com data de exclusão

Solicitação finalizada com sucesso.
Requisição: 113412 (Reprovada)

Novas guias

2 - Requisição de guias SP/ SADT

A solicitação de serviços previstos em guia de SP/SADT deve seguir os passos abaixo relatados. Obs: Para implantação da requisição é obrigatório anexar a solicitação médica. Os campos em azul são obrigatórios para preenchimento.

Caso haja preenchimento errado dos campos, a guia será negada automaticamente no sistema ou devolvidas pela Auditoria Médica via portal TASY para correção em caso de procedimentos que caem em análise, procedimentos que são liberados automaticamente no sistema causarão erro no faturamento tendo que ser refeitas para correção.

Como solicitar:

1º. Acessar o ícone Requisição para Autorização -> Requisitar Autorização -> Identificar o usuário através da digitação do número de sua carteira de identificação. Para este processo deve-se selecionar o campo da carteira do beneficiário e em seguida digitar os números ou então com dois cliques do mouse e abrir o localizador de beneficiários. Se o beneficiário é recém-nascido – utilize o campo específico para esta informação. Automaticamente o sistema irá complementar os demais campos com detalhes do usuário.

2º. Informar o Prestador/Médico Solicitante: Quando o usuário do autorizador Web atende apenas um prestador o sistema irá preencher automaticamente as informações do Médico. Caso contrário o usuário poderá digitar o código do prestador no campo ou utilizar a lupa para pesquisar e localizar o médico

A imagem mostra duas partes de uma interface de usuário. À esquerda, um menu lateral com opções como 'Página inicial', 'Documentos TISS', 'Dados beneficiário', etc. O item 'Requisição para autorização' está selecionado e destacado com um retângulo amarelo. À direita, o formulário 'Requisição de autorização' é exibido. O campo 'Tipo guia:' no topo direito está selecionado com 'Guia de solicitação SP/SADT' e destacado com um retângulo vermelho. O formulário contém campos para 'Data de atendimento' (10/07/2019), 'Cartão identificação' (com uma lupa), 'Data de nascimento' (com campos para Ano, Mês e Dia), 'Produto' e 'Cód prestador solc.' (FUNDÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA, 9353).

3º. Selecione a Especialidade do profissional: Caso o profissional tenha apenas uma, esta informação será preenchida automaticamente. O médico que possuir mais de uma 1

especialidade, será listada, serão apresentadas estas para que o prestador selecione a especialidade do atendimento.

4º. Selecione o caráter do atendimento (Eletiva ou Urgência/ Emergência);

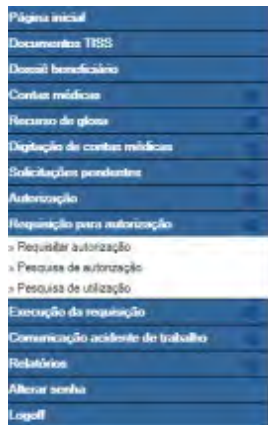
5º. Selecione o tipo de atendimento;

IMPORTANTE: Caráter de Atendimento é diferente de tipo de Atendimento:

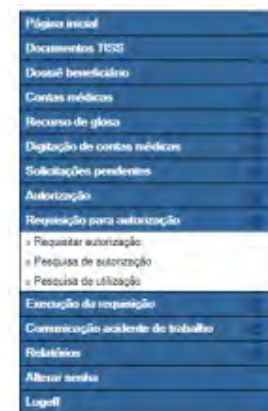
Caráter de Atendimento: Identifica se o procedimento está sendo de forma eletiva ou de Urgência/ Emergência (ex. em pronto socorro ou internamento)

Tipo de Atendimento: Identifica a categoria que o procedimento pertence conforme classificação do ROL da ANS, ou seja, se o procedimento é tipo exame, pequena cirurgia, medicina ocupacional etc. Quando o campo for preenchido com a informação incorreta, a guia será negada automaticamente no sistema conforme já citado com a obs. Erro aut./tip: VALIDAR TIPO DE GUIA X TIPO DE ATENDIMENTO.

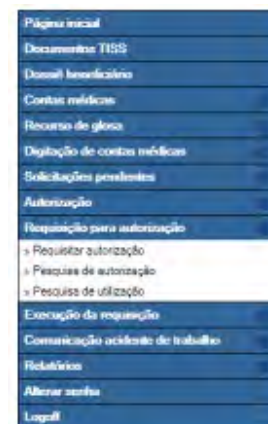
6º. Selecione a indicação do acidente;



7º. Clique em continuar para ir para próxima página, onde deverá ser incluso o(s) código(s) do(s) procedimento(s).



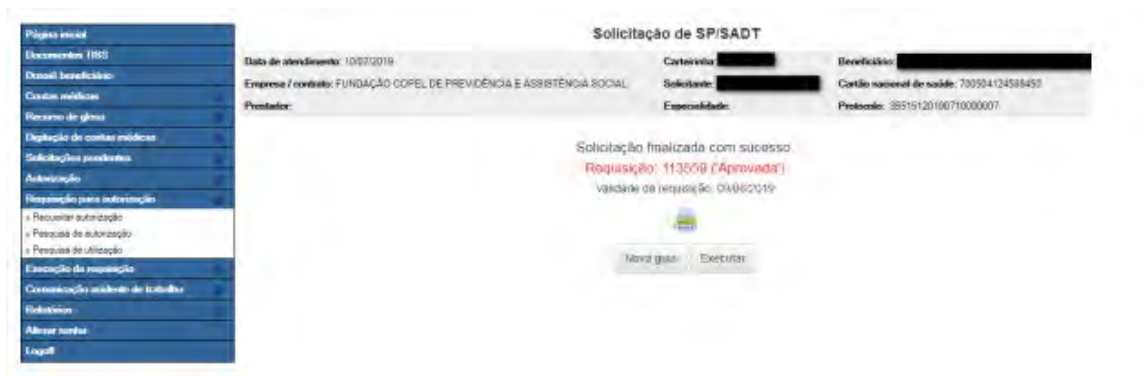
8º. No campo procedimento, o prestador deverá colocar o código do procedimento.



9º. Após adicionar o código do procedimento, clicar na opção “+” para que o tal código seja vinculado à requisição, se não for feito este passo o procedimento não vai para requisição e a requisição, a guia, ficará em aberto no sistema ou aprovada sem procedimento.

10º. Antes de enviar a autorização, o usuário deverá anexar o arquivo (solicitação médica e laudos pertinentes) para a avaliação da liberação do procedimento. Para isso, utilize a opção “ANEXAR ARQUIVO”, o sistema não permite concluir a requisição sem anexar a documentação pertinente.

11º. Será apresentada uma tela para escolher o arquivo desejado. Utilize a opção e na tela de localização selecione o arquivo desejado e em abrir.



Requisição de Quimioterapia e Radioterapia

É similar ao processo de requisição das guias SP/SADT, nos procedimentos de quimioterapia a requisição inicia-se pelo menu lateral “REQUISIÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO -> REQUISITAR AUTORIZAÇÃO”, devendo ser selecionada a opção guia de solicitação SP/SADT.

IMPORTANTE

- Beneficiários que possuam apenas solicitação de Quimioterápicos via oral não devem ser solicitadas via portal TASY, deve ser encaminhada a prescrição (receita) do medicamento juntamente com os laudos de exames pertinentes ao caso para o e-mail fundacao@fcopel.org.br para procedermos com a avaliação - Os medicamentos devem sempre estar inseridos com unidade de medida em MG (Miligrama), pois só liberamos os medicamentos em miligramas.

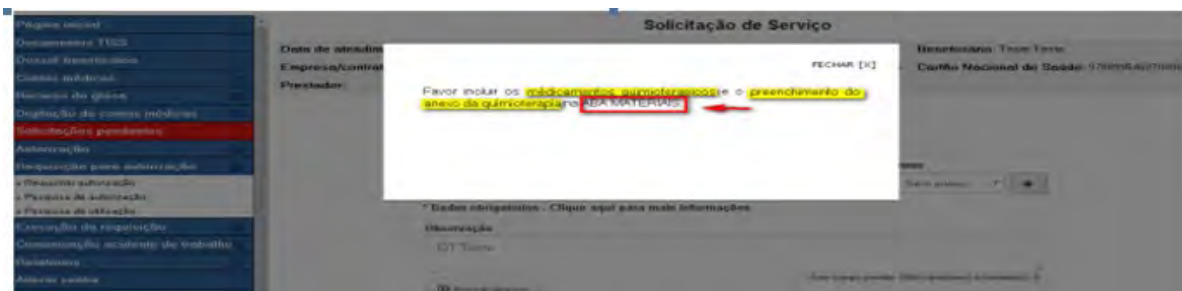
1º. Deve-se selecionar o tipo de atendimento como “Quimioterapia”.

2º. Clicando na opção continuar, a guia será direcionada para a página de inclusão dos códigos dos procedimentos/medicamentos.



3º. No campo em que se adicionam os códigos dos procedimentos, é necessário ser escolhida a opção “sem anexo”, diferentemente de quando forem preenchidos os campos para inclusão dos medicamentos quimioterápicos, disponíveis na “ABA MATERIAIS”.

Nessa aba, o prestador deve selecionar a opção “Quimioterapia” para que seja disponibilizado o preenchimento do Anexo de Quimioterapia, com todos os dados necessários para avaliação da auditoria médica. O Anexo de Quimioterapia será encontrado na parte superior da tela, sendo obrigatório o seu preenchimento para finalização da requisição.



Na parte superior encontra-se o anexo de quimioterapia, basta rolar o mouse para cima.

Procedimentos 1 | Materiais 1

Código Material Qt Anexo

1 1 Sono anexo 1 +

Observação

Este campo permite 1000 caracteres. Informação 10

Anexar arquivo

Seq	Tipo	Código	Descrição	Status	Fornecedor	Pacote	Valor SOB	Qt solicit	Qt aprovada
1	Material	9089626	ZOFRAN 4 MG COM REV CT BLAL PLAS OPC BCO X10	Em análise				1	0

Ocorrência AUT - PROC - NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO. ENVIAR JUSTIFICATIVA EXAMES PERTINENTES AO CASO. ACOMPANHAR/A GUARDAR O RETORNO VIA SISTEMA - TABY AUTORIZADOR.

Voltar Finalizar requisição

4º. Preenchimento do Anexo de Quimioterapia:

Requisição: 113461

Glossas/Ocorrências

Ocorrência: ANEXO_GUIA - Verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos

Quimioterapia

Peso beneficiário **Kg** Altura beneficiário **cm** Superfície corporal **m²** Ciclo atual

100 180 2,28 1

Número ciclos previsto Intervalo entre ciclos Número dias ciclo atual Profissional solicitante

10 28 1 Teste Teste

Telefone prof solic: E-mail prof solic: Cirurgia

3333-3333

Data da realização Data da aplicação

Área irradiada

Observação

QT Teste 1

Este campo permite 500 caracteres. Informação 10

Diagnóstico

Data do diagnóstico Estadiamento do tumor Tipo quimioterapia Finalidade

IV 3ª linha Controle

Tumor Nódulo Metástase

Tx Nv Mv

ECOG

Totamente ativo

Cód doença

Plano terapêutico

QT Teste 1

Página inicial
Documentos TISS
Dossiê beneficiário
Contas médicas
Recurso de glória
Digitação de contas médicas
Solicitações pendentes
Autorização
Requisição para autorização
» Requisitar autorização
» Pesquisa de autorização
» Pesquisa de utilização
Execução da requisição
Comunicação acidente de trabalho
Relatórios
Alterar senha
Logout

Plano terapêutico
QT Teste II
Este campo permite 1000 caracteres. Informação(s) 0

Diagnóstico Cito/Histopatológico
Este campo permite 1000 caracteres. Informação(s) 0

Informações relevantes
Este campo permite 1000 caracteres. Informação(s) 0

O anexo quimioterápico encerra-se em "Informações relevantes".

Procedimentos 0 Materiais 0

Código	Material	Qtz	Anexo
--------	----------	-----	-------

5º. Para conclusão da requisição (após todos os campos obrigatórios preenchidos), basta clicar em "FINALIZAR REQUISIÇÃO".

Código Material Qtz Anexo
1 Des-anexo +

Observação
Este campo permite 1000 caracteres. Informação(s) 0

Anexo arquivo

Seq	Tipo	Código	Descrição	Status	Fornecedor	Paralelo	Valor unit	Qt solicit	Qt aprovada
1	Material	9000029	ZOFRAN 4 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC BCO X 10	Em análise				1	0

Observação AUT - PROC - NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO. ENVIAR JUSTIFICATIVA/EXAMES PERTINENTES AO CASO ACOMPANHAR/JA GUARDAR O RETORNO VIA SISTEMA - TASY AUTORIZADORA

Voltar Finalizar requisição

Solicitação de SP/SADT

Data de atendimento: 05/07/2018
Carteira: 99930004 Beneficiário: Teste Teste
Empresa / contrato: [REDACTED] Solicitante: Teste Teste Cartão nacional de saúde: 3789354627809
Prestador: [REDACTED] Especialidade: [REDACTED] Protocolo: 265151281907500044

Solicitação finalizada com sucesso.
Requisição: 113493 (Auditoria)

Minha guia

No procedimento de radioterapia a requisição inicia-se pelo menu lateral “REQUISIÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO -> REQUISITAR AUTORIZAÇÃO”, devendo ser selecionada a opção guia de solicitação SP/SADT.

1º. Na primeira página o preenchimento é similar ao da quimioterapia, deve-se alterar o tipo de atendimento, selecionando a opção “Radioterapia”.

2º. O preenchimento será diferente a partir da seleção dos códigos dos procedimentos, conforme ilustram imagens abaixo:



3º. Após clicar na opção “+”, será aberto na parte superior da tela para preenchimento o Anexo de Radioterapia, nos quais deverão conter todos os campos obrigatórios preenchidos para prosseguimento.



4º. Para concluir, basta um clique em finalizar requisição. No caso da guia liberada automaticamente, deve ser clicado em executar requisição, para gerar a guia.

Requisição de guia de internação

1º. Na requisição de internação, inicia-se pelo menu lateral “REQUISIÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO -> REQUISITAR AUTORIZAÇÃO”, devendo ser selecionada a opção guia de solicitação de internação.

2º. Em seguida preencher os demais campos conforme o padrão TISS da guia de internação.

Requisição de autorização

Normal Beneficiário completo GAT

Data de atendimento: 30/07/2019

Cartão identificação: 99999999

Beneficiário: Tereza Tereza

Data de nascimento: 01/01/1998

Problema: PROBAUDE II

Cód prestador saúde: 1 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA S - 9353

Tipo de internação: Clínica

Regime de internação: Hospitalar

Caráter atendimento: Elétrica

Tipo acomodação: APARTAMENTO STANDAI

Dias úteis: 3

DI intern superior: 30/07/2019

Indicação de acidente: Não acidente

CID (opcional):

Indicação clínica: TESTE

*É importante se atentar ao regime de internação, internamentos cirúrgicos que beneficiário interna pela manhã e tem alta a tarde exemplo amidalectomia, o regime de internação deve ser Hospital dia, para esta categoria de procedimentos se forem solicitados com esta informação incorreta a requisição será devolvida via portal TASY para ser cancelada e solicitada novamente.

3º. Clique em continuar para disponibilizar a tela de inclusão dos códigos dos procedimentos:

Observação:

Este campo permite 500 caracteres, informado(s) 0

Anexos

Arquivos: Nenhum arquivo selecionado

* Não são permitidos caracteres especiais no nome do arquivo

4º. Clicar na opção "+" para vincular o código do procedimento na requisição

Solicitação de Internação

Data de atendimento: 06/07/2019 Carteira: 99999999 Beneficiário: Teste Teste
 Empresa/contrato: ██████████ Solicitante: Teste Teste Cartão Nacional de Saúde: 178990546270005
 Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Especialidade:

Requisição: 113511

Procedimento(s) 1 Materiais 0

Tabela	Procedimento	Qtd	Anexo
TUSS	3072604 Anestesia total de joelho com impl	1	Sem anexo +

Observação:

Este campo permite 1300 caracteres, informado(s) 0

Procedimento(s) 1 Materiais 0

Tabela	Procedimento	Qtd	Anexo
TUSS	1	1	Sem anexo +

Observação:

Este campo permite 1000 caracteres, informado(s) 0

Seq	Type	Código	Descrição	Status	Fornecido	Pacote	Valor unit	Qt. solic	Qt. aprovada
1	Procedimento	3072604	Anestesia total de joelho com implantes - tratamento cirurgico	Em análise				1	0

Ocorrência: AUT-PROC-NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO. ENVIAR JUSTIFICATIVAS E DADOS PERTINENTES AO CASO. ACOMPANHAR/AGUARDAR O RETORNO VIA SISTEMA - TASY AUTORIZADOR

Solicitação de Internação

Data de atendimento: 06/07/2019 Carteira: 99999999 Beneficiário: Teste Teste
 Empresa / contrato: ██████████ Solicitante: Teste Teste Cartão nacional de saúde: 178990546270005
 Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Especialidade: Protocolo: 355150190709000002

Solicitação finalizada com sucesso.
 Requisição: 113511 (Auditoria)

****Sempre que houver alguma informação na guia que esteja incorreta na própria solicitação vai aparecer a mensagem de erro conforme abaixo**

Requisição de autorização

Protocolo: 35515120210119000618 Requisição: 1428665 Dt requisição: 19/01/2021
Beneficiário: ROGUE KRESSIN Produto: PROSAUDE II
Médico: LEANDRO RODRIGO ACOSTA Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Tipo: Guia de solicitação SPISADT Estágio: Reprovada
Tipo atendimento: Exames Caracter atendimento: Eletiva Tipo de consulta: Consulta urgência: 1
Prestador exec: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Indicação clínica: paciente com câncer de pele em locais diferentes com diâmetro de 0,7 cm, necessitando de cirurgia

Código	Procedimento	Qtz solicitada	Qtz aprovada	Status
30210119	Exatrise de tumor maligno de pele	1	0	Negado pelo sistema

Ocorrência: AUT - TIP - PREENCHIMENTO INVÁLIDO. Favor verificar TIPO DE ATENDIMENTO ou CARÁTER DE ATENDIMENTO ou TIPO DE GUIA.
Ocorrência: AUT - PROC - NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO. ENVIAR JUSTIFICATIVA/EXAMES PERTINENTES AO CASO. ACOMPANHAR/AGUARDAR O RETORNO VIA SISTEMA - TASY AUTORIZADOR.

Solicitação de guia de internação emergencial

Internamento clínico: as requisições deverão ser implantadas com os códigos de diárias (conforme contrato) e de visitas. Serão analisadas e autorizadas tanto as diárias quanto as visitas.

Internamento em UTI: as requisições deverão ser feitas com os códigos de diárias de UTI (conforme contrato), 02 plantões de 12 horas para cada diária e 01 plantão de intensivista para cada diária. Serão analisadas e autorizadas tanto as diárias quanto os plantões de acordo com sua pertinência.

Internamento psiquiátrico: as requisições deverão ser feitas com o código da diária e o código da visita (conforme contrato).

Solicitação de liberação paciente que foram a óbito

Pacientes que forem a óbito e ainda tiverem solicitações pendentes a serem liberadas, dentro do prazo de solicitação (ideal que seja solicitado em até 48h após o óbito), as requisições devem ser implantadas pelo prestador no sistema TASY via portal, a mesma a princípio estará negada, após gerar a requisição enviar as informações da mesma somente no e-mail fundacao@fcopel.org.br informando que trata-se de beneficiário que foi a óbito para que possamos regularizar a requisição para que seja avaliada pela Auditoria Medica.

Solicitações de Liberação complementar para requisição de Guias de SADT ou paciente internado

Este tipo de liberação é realizado quando:

- Há necessidade de pedir complemento de guia SADT já liberada, seja ela referente a procedimento ou material que não foi solicitado na solicitação inicial;
- Liberação de exames para pacientes internados.

Prestador deverá escrever no histórico a que essa solicitação se refere conforme situações citadas acima.

Quando houver necessidade de complemento de guia de SADT – Caso que ocorre quando é necessário solicitar algum procedimento ou material vinculado na guia já liberada, assim, não será necessário cancelar a guia já liberada no caso de solicitação de complemento, basta solicitar o complemento de guia solicitando apenas o item faltante.

Como Solicitar

- Acessar Requisição para Autorização - Requisitar autorização - Guia de SP/SADT
- Preencher os dados solicitados na requisição

Prestador: Hospital Marechal Candido Rondon Ltda | Usuário: 59500751887 | Responsável login: Dietrich Rupprecht Seyboth | Email: joceline_debona@hotmail.com
Último acesso: 17/03/2020 08:43:12

Página inicial
Documentos TISS
Dossiê beneficiário
Contas médicas
Recurso de glosa
Digitação de contas médicas
Solicitações pendentes
Autorização
Requisição para autorização
Requisitar autorização
Pesquisa de autorização
Execução da requisição
Comunicados
Relatórios
Alterar senha
Logout

Tipo guia: Guia de solicitação SP/SADT

Requisição de autorização

Normal Beneficiário congênere GAT

Data de atendimento
17/03/2020 09:37:43

Cartão identificação Beneficiário

Data de nascimento Anos Meses Dias

Produto

Cód prestador solíc

39778 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA 11473

CRM Médico CBO

- No Campo guia de Referência, clicar na lupa para localizar a autorização que já foi gerada para que o novo atendimento seja vinculado a esta liberação, se neste campo não for referenciada a guia correta, o complemento de liberação ficara incorreto, gerando duplicidade de liberações.

Prestador: Hospital Marechal Candido Rondon Ltda | Usuário: 59500751887 | Responsável login: Dietrich Rupprecht Seyboth | Email: joceline_debona@hotmail.com
 Último acesso: 17/03/2020 08:43:12

Página inicial
Documentos TISS
Dossiê beneficiário
Contas médicas
Recurso de glosa
Digitação de contas médicas
Solicitações pendentes
Autorização
Requisição para autorização
» Requisitar autorização
» Pesquisa de autorização
Execução da requisição
Comunicados
Relatórios
Alterar senha
Logout

CRM: 03816 Médico: DIETRICH RUPPRECHT SEYBOTH CBO: Médico anestesiolo

SP/SADT

Consulta de urgência

Caráter atendimento: Urgência/Emergência | Tipo de consulta: | Guia referência:

Tipo de atendimento: Internação (SADT internado)

Tempo de doença: | Indicação de acidente: Não acidente

CID (Opcional):

Indicação clínica

- No caso solicitação de exames para pacientes internado além de informar a guia de referência, que é a guia do internamento, no campo Tipo de Atendimento deve ser informado SADT internado, para que ela seja vinculada ao internamento do beneficiário.

SP/SADT

Consulta de urgência

Caráter atendimento: Urgência/Emergência | Tipo de consulta: | Guia referência:

Tipo de atendimento

Internação (SADT internado)

Tempo de doença: | Indicação de acidente: Não acidente

CID (Opcional):

Indicação clínica

Este campo permite 1000 caracteres, Informado(s) 0

Observação

- Ao clicar na lupa, abrirá todos os atendimentos autorizados, basta verificar a senha que está liberada a consulta e clicar em ok.

Guia	Dt. Solicitação	Seq. Beneficiário	Beneficiário	Tipo guia	Status
1	04/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado
2	04/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado
3	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação intervenção (1)	Autorizado
4	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado
5	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado
6	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado
7	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado
8	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação intervenção (1)	Autorizado
9	05/07/2019	86754	Teste Teste	Guia de solicitação intervenção (1)	Autorizado

Código	Procedimento	Qt. Autorizada	Qt. Solicitada	Dt. Liberação
1	40101010 ECG convencional de até 12 derivações	1,00	1,00	06/03/2020 03:12:23

Guia	Dt. Solicitação	Seq. Beneficiário	Beneficiário	Tipo guia	Status
1	06/03/2020	24625	LEIDILENE DOS SANTOS L...	Guia de solicitação SP/SADT (2)	Autorizado

Código	Procedimento	Qt. Autorizada	Qt. Solicitada	Dt. Liberação
1	40101010 ECG convencional de até 12 derivações	1,00	1,00	06/03/2020 03:12:23
2	40101009 Consulta em pronto socorro	1,00	1,00	06/03/2020 03:12:23

Depois basta terminar o preenchimento das demais informações no caso não solicitar procedimento apenas fazer a solicitação do material na aba materiais e finalizar a guia. 4º. A guia de referência será vinculada a nova requisição a ser gerada. Quando este serviço for executado e a guia gerada poderá ser visualizada a guia de referência vinculada.

Quando houver apenas solicitação de materiais a ser complementada em guia SADT

- Na Aba Materiais, você vai solicitar todo e qualquer medicamento que necessite de autorização ou OPME, caso não tenha o código, basta clicar 2x no campo código ele irá abrir o filtro para pesquisa, basta digitar o nome que ele vai aparecer o item, após selecionar o mesmo e clicar em ok.

- Quando o medicamento carregar na pag. antes de clicar no sinal de + para incluir o código do medicamento na guia, realizar a inclusão do pedido médico e justificativa no campo anexos, depois clicar no sinal de +

- Após clicar em continuar e finalizar requisição

Requisição: 1454681

Procedimentos **0** **Materiais 0**

Código	Material	Qtd	Anexo
		1	Sem anexo <input type="button" value="+"/>

Observação

Este campo permite 1000 caracteres. Informado(s) 0

Localizador - Google Chrome

saude.fcopel.org.br:8443/PlanodeSaude/montarLocalizador.action?nrSeqLocalizar=10953&nmAtributoPai=CD_...

OPS - Localizador de Materiais Fom Web

Sequência:

Código operadora:

Material:

Fornecedor:

	Material	Código operadora	Cód anvisa	Sequência
0	SONDA URETRAL Nº 10	19001900	10252420006	411967
1	SONDA URETRAL Nº 12	19001902	10252420006	411968
2	Sonda Endolaser Reta 23 Gauge - Purepoint® - 10597	19001911		411990
3	Sondavit Centurion Ultravit 23G - (IPI incluso 8%) - 13...	19001914	80153480089	411993
4	SONDA DE VITRECTOMIA TDC 23G P/EVA	19001990	80117580372	532221
5	SONDA DE ENDOILUMINAÇÃO RETA 23g	19001991	80047300452	532222
6	KIT DE INTRODUÇÃO PARA SONDA 3 XL	70354545	80136990507	1360377
7	KIT DE INTRODUÇÃO PARA SONDA 3	70354553	80136990507	52374

Páginas de Resultado: (0 / 54) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mais | Ir para página:

Requisição: 1454681

Procedimentos 0 | Materiais 0

Código	Material	Qty	Anexo
		1	Sem anexo

Observação

Este campo permite 1000 caracteres, Informado(s) 0

Seq	Tipo	Código	Descrição	Fornecedor	Pacote	VI solicitado	Qt solicitada
1	Material	19001900	SONDA URETRAL N° 10				1

Voltar | Enviar Requisição

Requisição de prorrogação de internação

1º. Para executar este processo deve-se acessar o item “REQUISICÃO PARA AUTORIZAÇÃO -> REQUISITAR AUTORIZAÇÃO”. Selecionar o tipo de guia “Prorrogação de internação”.

2º. Informe o número da guia a ser prorrogado no campo “CÓDIGO DA GUIA”.

The image shows a screenshot of a web application interface. On the left is a vertical navigation menu with various options. The option 'Requisição para autorização' is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. Below it, 'Requisitar autorização' is highlighted with a yellow box. On the right, a form titled 'Prorrogação de internação' is displayed. At the top of the form, there is a dropdown menu for 'Tipo guia:' with 'Guia de solicitação de prorrogaç...' selected. Below this, there is a text input field for 'Código da guia', which is highlighted with a red box. At the bottom of the form is a 'Continuar' button.

3º. Informe a data de admissão hospitalar e clique em continuar

The screenshot shows a web interface for 'Prorrogação de internação'. On the left is a blue sidebar menu with options like 'Página inicial', 'Documentos TISS', 'Dossiê beneficiário', 'Contas médicas', 'Recurso de glosa', 'Digitação de contas médicas', 'Solicitações pendentes', 'Autorização', 'Requisição para autorização', 'Execução da requisição', 'Comunicação acidente de trabalho', 'Relatórios', 'Alterar senha', and 'Logout'. The main form area is titled 'Prorrogação de internação' and includes fields for 'Beneficiário: Teste Teste', 'Prestador: 1 - FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL', and 'CID:'. The 'Data admissão hospitalar' field contains '05/07/2019' and the 'Código da guia' field contains '123434'. A red arrow points to the date field, and another red arrow points to a red-bordered 'Continuar' button at the bottom right.

4º. Preencha os campos obrigatórios e mova a tela para baixo, em seguida preenchendo o campo código do procedimento.

This screenshot shows the continuation of the 'Prorrogação de Internação' form. The top section displays 'Data de atendimento: 05/07/2019', 'Empresa / contrato: [redacted]', 'Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL', and 'Regime de internação: Hospitalar'. It also shows 'Carteira: 59303004', 'Beneficiário: Teste Teste', 'Solicitante: Teste Teste', 'DI nascimento: 01/01/1990', 'Especialidade: Cirurgia', and 'Cartão nacional de saúde: 978890546270006'. A red box highlights the text '- Requisição: 113504' and '- Nº da guia: 123434'. The 'Qt diárias adicionais' field contains '2' and the 'Tipo de Acomodação' is 'APARTAMENTO STANDA'. The 'Indicação clínica' field is empty. Below this is an 'Arquivo' section with a button 'Escolher arquivo' and the text '* Não são permitidos caracteres especiais no nome do arquivo'. A table titled 'Procedimentos' is shown with the following data:

Tabela	Procedimento	Qt	Anexo
TUS	31005120 Colectomia sem colangiografia	1	Sem anexo

A red arrow points to a '+' button in the 'Anexo' column of the table. Below the table is an 'Observação' field with the text 'teste'. At the bottom, there is a 'Finalizar requisição' button.

5º. Após preencher o código do procedimento e anexar a requisição a solicitação médica, evoluções do paciente, descrição cirúrgica, laudos pertinentes ao caso, clique na opção “+” para adicionar o código à requisição.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical navigation menu with various options. The main area displays a table with columns: Seq, Tipo, Código, Descrição, Status, Fornecedor, Pacote, Valor unit, Qt solicit, and Qt aprovada. A single row is visible with the following data: Seq: 1, Tipo: Procedimento, Código: 3100528, Descrição: Coleoscopia sem ultrassom, Status: Em análise. Below the table, there is a text area for observations containing the text: 'Ocorrência AUT - PROC - NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO EM MAR. JUSTIFICATIVAS/EXAMES PERTINENTES AO CASO. ACOMPANHAR/AGUIRAR O RETORNO VIA SISTEMA - TASY AUTORIZADOR.' At the bottom center, a button labeled 'Finalizar requisição' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

The screenshot shows a confirmation screen titled 'Solicitação de Prorrogação de Internação'. It contains the following information:

- Data de atendimento: 26/11/2019
- Carteira: 20888804
- Beneficiário: Tereza Tereza
- Empresa / contrato: [REDACTED]
- Solicitante: Tereza Tereza
- Cartão nacional de saúde: 9789354527909
- Provedor: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Especialidade:
- Protocolo: 305112018078880023

 Below this information, it says 'Ocorrência: ang - primar'. The main message in the center is 'Solicitação finalizada com sucesso.' followed by 'Requisição: 113533 (Auditoria)'. At the bottom, there is a button labeled 'IMPRIMIR'.

Consulta de autorizações

Como consultar as Requisições que ficaram em Análise

Para o prestador acompanhar as requisições que ficaram em análise no sistema ele deve acessar Aba Requisição para Autorização – Pesquisa de Autorização – a mesma poderá ser consultada pelo número do cartão do beneficiário, ou pelo número da requisição.

The screenshot shows the 'Pesquisa de Autorização' (Authorization Search) interface. On the left is a navigation menu with 'Solicitações pendentes' highlighted. The main area contains search filters for 'Estágio', 'Tipo de guia', 'Beneficiário', 'Cód prestador', and 'Procedimento'. A 'Tipo de transação' dropdown is set to 'Requisição'. Below the filters is a table with the following data:

Requisição	Dt requisição	Beneficiário	Tipo requisição	Dt validade	Estágio
997923	09/03/2020	020852001 - RUDINEI RODRIGUES MACHADO	Guia de solicitação SP/SADT	28/04/2020	Parcialmente aprovada

- Nesta opção também conseguimos consultar as guias já liberadas e executadas para o beneficiário pelo número do cartão ou pelo número guia operadora ou da Requisição.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Pesquisa de Autorização' interface with the same search filters and a table containing one authorization request.

This screenshot shows the detailed view of an authorization request. It includes fields for 'Médico', 'Prestador', 'Tipo atendimento', 'Prestador exec', and 'Indicação clínica'. Below this is a table with two sections: 'Procedimento' and 'Medicamento'.

Código	Procedimento	Qtz solicitada	Qtz aprovada	Status
60000376	TAXA COMPACTA DE SALA DE CURATIVOS AMBULATORIAIS	1	0	Liberado pelo sistema
Ocorrência: AUT - DUPL - EXISTE UMA AUTORIZAÇÃO PARA O MESMO PROCEDIMENTO				
Código	Medicamento	Qtz solicitada	Qtz aprovada	Status
78393299	SISTEMA DE TERAPIA V.A.C.	1	0	Negado pelo usuário
Glosa: 3016 - Evento glosado por auditoria (especificar)				
Glosa: 1426 - Não autorizado pela auditoria médica				
Ocorrência: ANEXO_GUIA - Verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos				
Ocorrência: AUT - MAT - MATERIAIS NECESSITAM DE ANALISE JUSTIFICATIVA				
78413176	Renasya Go Terapia de Pressão Negativa para Feridas - Portáti	1	1	Liberado pelo usuário
Ocorrência: AUT - MAT - MATERIAIS NECESSITAM DE ANALISE JUSTIFICATIVA				

Como executar as requisições já liberadas no sistema

- Acessar Aba Execução de requisição - Executar requisição.
- Informar número da requisição - carteirinha do beneficiário – código prestador clicar em consulta.
- Depois clicar no quadro ao lado da palavra procedimento para selecionar o procedimento, depois clicar em gerar guia.
- Depois clicar em confirmar geração de guia, guia executada apta para impressão e faturamento.
- **Ressaltando que guias vencidas há mais de 30 dias não estarão disponíveis para execução por estarem vencidas, sendo necessário cancelar requisição aprovada e solicitar liberação novamente.**

Execução requisição

Lote consulta: 1069090 Beneficiário: 020287030 - VERA LUCIA FABRI DE OLIVEIRA Prestador: 33377 - HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA

Item	Requisição	Dt requisição	Dt validade	Código	Descrição	Qt solíc	Qt aprov	Qt exec	Qt pend	Médico	Tipo de guia
1	Procedimento	1069090	02/06/2020	22/07/2020	31206090	Eletrocoagulação de lesões cutâneas	1	1	0	Diogo Cunha Lacerda	Guia de solicitação SP/RADT

Botões: Confirmar geração de guias, Cancelar

Guias executadas

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Dt inclusão operadora: 01/06/2019
Dt atendimento: 05/07/2019 Médico solíc: Teste Teste Cartão Nacional de Saúde: 978890546270006

Requisição: 113502 Número de guia utilizada: 123434
Senha: 2019006600 Dt validade: 04/08/2019

Botão: Voltar

Número de guia utilizado para o faturamento.

Solicitações pendentes

Quando uma guia estiver em auditoria, os auditores da Operadora poderão solicitar alguma justificativa para determinado procedimento ou solicitar a correção da solicitação, sempre será feita através do ícone Solicitações Pendentes

1º. Estas solicitações serão geradas no menu “SOLICITAÇÕES PENDENTES” que ficará destacada em outra coloração ao existir uma solicitação não respondida por parte do prestador.

2º. O usuário deverá acessar o item Justificativa médica on-line, verificar a solicitação que está pendente e o que está sendo solicitado

Passa o mouse por cima para selecionar a opção desejada.

Justificativa Médica On-line

Requisição Nº	DI requisição	Beneficiário	Tipologia	Conteúdo	CD
11342	05/07/2019	99900004	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT	Teste Teste
11343	04/07/2019	99900004	Teste Teste	Guia de solicitação SP/SADT	Teste Teste

Menu lateral:

- Página inicial
- Documentos TISS
- Dossiê beneficiário
- Contas médicas
- Recurso de guia
- Digitação de contas médicas
- Solicitações pendentes
- Justificativa médica on-line
- Autorização
- Requisição para autorização
- Execução da requisição
- Comunicação acidente de trabalho
- Relatórios
- Alterar senha
- Logout

3º. Utilize a opção “JUSTIFICAR” da autorização para inserir os dados necessários. Será aberta a requisição para inserir a justificativa.

Justificativa Médica On-line

Requisição Nº: 113431 | DI requisição: 04/07/2019 | Beneficiário: Teste Teste | Conteúdo: 99900004
Idade: 25 | Médico: Teste Teste | Tipo: Guia de solicitação SP/SADT | CD: C340

Procedimento	Quantidade	Descrição
4120354	1	Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (MRT) - por tratamento
4120362	1	Radioterapia Conformada Tridimensional (RCT-3D) com Acelerador Linear - por tratamento

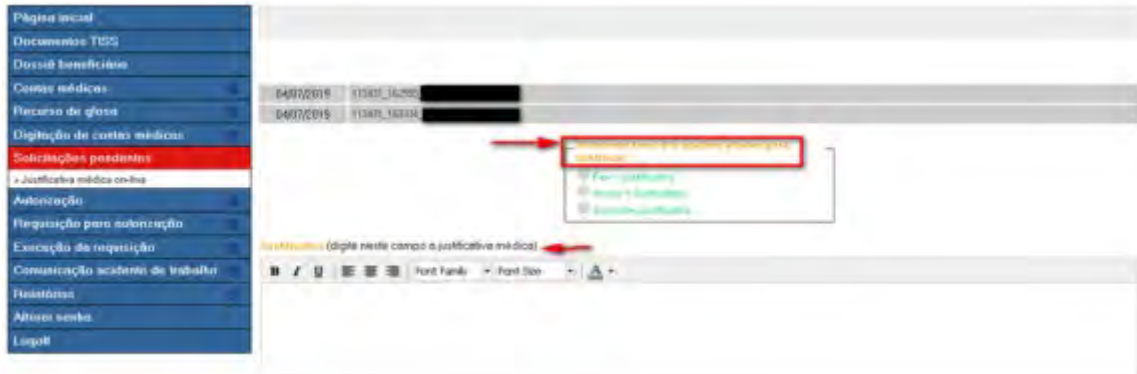
Requisição Nº: 113431 - 04/07/2019 11:39

NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO. ENVIAR JUSTIFICATIVA/EXAMES PERTINENTES AO CASO. ACOMPANHAR/AGUARDAR O RETORNO VIA SISTEMA - TASY AUTORIZADOR.

Requisição Nº: 113431 - 04/07/2019 11:39

NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA (ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA) PARA O PROCEDIMENTO. ENVIAR JUSTIFICATIVA/EXAMES PERTINENTES AO CASO. ACOMPANHAR/AGUARDAR O RETORNO VIA SISTEMA - TASY AUTORIZADOR.

4º. Nesta tela serão apresentadas opções nas quais o usuário poderá cancelar algum item solicitado, visualizar a solicitação de justificativa encaminhada pela auditoria, selecionar um tipo de justificativa a ser utilizada e campo para inserir texto da justificativa a ser encaminhada.



5º. Ao final utilize o botão “FINALIZAR JUSTIFICATIVA”, para enviar a mesma a operadora. Com a finalização da justificativa a autorização sairá da lista de pendências. Nesse campo de pesquisa, serão disponibilizadas as relações dos atendimentos realizados para determinado beneficiário no período solicitado, apresentando os prestadores onde ocorreram os atendimentos, bem como os procedimentos realizados em suas datas.

Pesquisa de Utilização

Beneficiário: Período De: 09/07/2017 Até: 09/07/2019 Tipo de guia:

Requisição para autorização

Beneficiário: Tainá Taina
 Empresa: COMPAGÁS COMPANHIA PARANAENSE DE GAS NATURAL
 Contrato: Pré-estabelecido
 Data nascimento: 01/01/1993
 Produto: PROSAUDE I

Resultados e fora de período de retorno
 Resultado e dentro do período de retorno

Data de solicitação	Valor	Descrição	Data de realização	Operadora	Data de realização
10/11/2019	Consultar em pronto socorro	04/07/2019	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/07/2019	
10/12/2019	Vista hospitalar (paciente internado)	05/07/2019	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/07/2019	
09/07/2019	Soneto (dentista) (dentista) sem	09/07/2019	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	09/07/2019	

Ainda sobre as liberações:

Havendo qualquer discordância referente a guia liberada, ou seja, necessária qualquer correção ou reavaliação dela é preciso primeiramente cancelar a guia já liberada e solicitar reavaliação novamente da mesma via portal TASY lembrando que para:

- Reavaliação de valor de OPME - Necessário envio de 3 orçamentos de fornecedores
- Reavaliação de procedimento liberado – Necessário envio de justificativa médica, laudos de exames pertinentes ao caso, descrição cirúrgica quando aplicável, ressaltando que processos que passaram por processo de junta médica externo já emitido parecer não cabe reavaliação.
- Correção de código de OPME liberado – Necessário envio de guia de OPME com codificação TUSS, orçamento do material.
- Todas as requisições devem ser executadas no momento do atendimento do beneficiário, requisições não executadas e vencidas há mais de 30 dias terão que ser solicitadas liberação novamente com envio de novo pedido médico.
- As guias e requisições podem ser revalidadas somente para fins de faturamento ou realização do procedimento estando vencidas há 30 dias.

Como realizar cancelamento das guias via portal TASY

Guias já executada – Primeiramente é preciso cancelar a execução clicando na 2ª lupa onde informa a guia gerada conforme abaixo:

Pesquisa de Autorização

Estágio: [v] Tipo de guia: [v] Tipo de transação: Guia Requisição

Beneficiário: [v] Cód prestador: [v] Guia / requisição: 1210234 Consultar

De: 02/01/2021 Até: 02/02/2021

Requisição	Dt requisição	Beneficiário	Tipo requisição	Dt validade	Estágio
1447972	02/02/2021	801619004 - LILIANE JOSE ALVES	Guia de solicitação SP/SADT	24/03/2021	Aprovada

Guia: 1210234 Dt execução: 02/02/2021 Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA

- Ao clicar na lupa a guia vai abrir clique em cancelar

Requisição de autorização

Guia: 1210234 Dt guia: 02/02/2021 Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES Produto: PROSAUDE II

Médico: Medico Solicitante Prestador: Tipo: Guia de solicitação SP/SADT Estágio: Autorizado sem glosa

CID	Tipo doença	Ind acidente
		Não acidente

Código	Procedimento	Qtd solicitada	Qtd aprovada	Status
40901572	Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	1	Liberado pelo sistema

Cancelar Voltar

- Informe o motivo do cancelamento e clique em confirmar

Requisição de autorização

Guia: 1210234 Dt guia: 02/02/2021 Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES Produto: PROSAUDE II

Médico: Medico Solicitante Prestador: Tipo: Guia de solicitação SP/SADT Estágio: Autorizado sem glosa

CID	Tipo doença	Ind acidente
		Não acidente

Código	Procedimento	Qtd solicitada	Qtd aprovada	Status
40901572	Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	1	Liberado pelo sistema

Motivo: SOLICITACAO CANCELADA

Confirmar Voltar

FUNDAÇÃO COPEL

saude.fcopel.org.br:8443 says
Cancelamento efetuado com sucesso.

OK

Prestador: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | Usuário: regras | Responsável login: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | Email: não informado
Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Requisição de autorização

Guia: 1210234 Dt guia: 02/02/2021 Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES
Médico: Medico Solicitante Prestador: Tipo: Guia de solicitação SP/SADT

CID Tipo doença

Código	Procedimento	Qtd solicitada	C
40901572	Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	

Motivo cancelamento
Motivo: CÓDIGO INCDRRETO

Confirmar Voltar

- Depois clique em voltar, e clique na primeira lupa para cancelar a requisição

Prestador: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | Usuário: regras | Responsável login: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | Email: não informado
Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Pesquisa de Autorização

Filtros

Estágio: Tipo de guia: Tipo de transação: Guia Requisição

Beneficiário: Cód prestador: Procedimento: Guia / requisição: 1210234 De: 02/02/2021 Até: 02/02/2021 Consultar

Requisição	Dt requisição	Beneficiário	Tipo requisição	Dt validade	Estágio
1447972	02/02/2021	801619004 - LILIANE JOSE ALVES	Guia de solicitação SP/SADT	24/03/2021	Aprovada

Guia: 1210234 Dt execução: 02/02/2021 Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA

- Clique em cancelar, informe o motivo e a requisição estará cancelada

Prestador: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | Usuário: regras | Responsável login: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | Email: não informado
Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Requisição de autorização

Protocolo: 35515120210202002248 Requisição: 1447972 Dt requisição: 02/02/2021
Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES Produto: PROSAUDE II
Médico: Medico Solicitante Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Tipo: Guia de solicitação SP/SADT Estágio: Aprovada
Tipo atendimento: Exames Caráter atendimento: Eletiva Tipo de consulta: Consulta urgência: Não
Prestador exec: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Indicação clínica:

CID Tipo doença Indicidente

Código	Procedimento	Qtd solicitada	Qtd aprovada	Status
40901572	Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	1	Liberado pelo sistema

Cancelar Voltar

Prestador: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | **Usuário:** regras | **Responsável login:** ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | **Email:** não informado
 Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Requisição de autorização

Protocolo: 35515120210202002248 Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES Médico: Medico Solicitante Tipo atendimento: Exames Prestador exec: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA	Requisição: 1447972 Produto: PROSAUDE II Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Caráter atendimento: Eletiva Indicação clínica:	Dt requisição: 02/02/2021 Tipo: Guia de solicitação SP/SADT Tipo de consulta: Estágio: Aprovada Consulta urgência: Não
--	---	---

Código	Procedimento	Qty solicitada	Qty aprovada	Status
40901572	✔ Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	1	Liberado pelo sistema

Motivo cancelamento:

Motivo: SOLICITAÇÃO DO PRESTADOR

✖ Confirmar
↩ Voltar

Cancelar Requisição não executada

- Clique na primeira lupa para cancelar a requisição

Prestador: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | **Usuário:** regras | **Responsável login:** ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | **Email:** não informado
 Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Pesquisa de Autorização

Filtros:

Estágio: [v] Tipo de guia: [v] Tipo de transação: Guia Requisição

Beneficiário: [v] Cód prestador: [v] Guia / requisição: 1210234

Procedimento: [v] De: 02/01/2021 Até: 02/02/2021

Consultar

Requisição	Dt requisição	Beneficiário	Tipo requisição	Dt validade	Estágio
1447972	02/02/2021	801619004 - LILIANE JOSE ALVES	Guia de solicitação SP/SADT	24/03/2021	Aprovada

Guia: 1210234 **Dt execução:** 02/02/2021 **Prestador:** HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA

- Clique em cancelar, informe o motivo e a requisição estará cancelada

Prestador: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | **Usuário:** regras | **Responsável login:** ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | **Email:** não informado
 Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Requisição de autorização

Protocolo: 35515120210202002248 Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES Médico: Medico Solicitante Tipo atendimento: Exames Prestador exec: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA	Requisição: 1447972 Produto: PROSAUDE II Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Caráter atendimento: Eletiva Indicação clínica:	Dt requisição: 02/02/2021 Tipo: Guia de solicitação SP/SADT Tipo de consulta: Estágio: Aprovada Consulta urgência: Não
--	---	---

Código	Procedimento	Qty solicitada	Qty aprovada	Status
40901572	✔ Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	1	Liberado pelo sistema

✖ Cancelar
↩ Voltar

Provedor: Hospital Policlínica Cascavel Ltda | Usuário: regrass | Responsável login: ANA PAULA FERREIRA PEREIRA | Email: não informado
 Último acesso: 02/02/2021 17:28:56

Requisição de autorização

Protocolo: 35515120210202002248 Beneficiário: LILIANE JOSE ALVES Médico: Medico Solicitante Tipo atendimento: Exames Prestador exec: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA	Requisição: 1447972 Produto: PROSAUDE II Prestador: HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA Caráter atendimento: Eletiva Indicação clínica:	Dt requisição: 02/02/2021 Tipo: Guia de solicitação SP/SADT Estágio: Aprovada Tipo de consulta: Consulta urgência: Não
--	---	---

Código	Procedimento	Qty solicitada	Qty aprovada	Status
40901572	Ultrassom com doppler abdôme total e pelve feminino	1	1	Liberado pelo sistema

Motivo cancelamento:

Motivo: SOLICITAÇÃO DO PRESTADOR

X Confirmar
Voltar

***Ressaltando que o sistema vai permitir o cancelamento somente guias que estejam dentro da validade e que não estejam lançadas ou cobradas no faturamento.

Orientação aos prestadores de Faturamento

Sistemas de informação utilizados para faturamento:

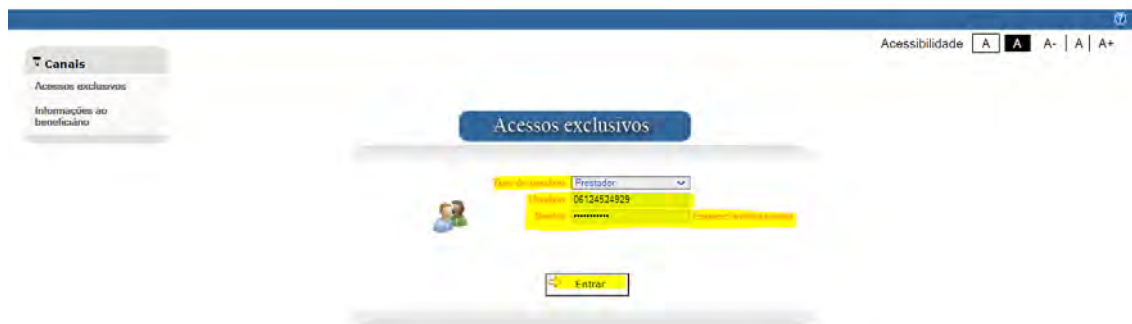
- Portal Tasy – via digitação manual ou envio de arquivo XML

Envio da Conta através de Arquivo XML

Para enviar as contas o prestador deve acessar a área restrita no Portal Tasy, no endereço <https://saude.fcopel.org.br:8443/PlanodeSaude/>

O acesso do prestador ocorre da seguinte forma:

- No menu acessos exclusivos selecione o tipo de usuário como “Prestador”;
- No campo Usuário inserir o CPF do usuário cadastrado pela Fundação Copel;
- No campo senha, utilizar o mesmo CPF do usuário cadastrado, para obter o primeiro acesso ao portal, acione o botão “Entrar” para acessar o ambiente exclusivo;
- Caso o prestador não lembre a senha de acesso, basta clicar em esqueci minha senha e uma nova senha será enviada.



Neste item o prestador poderá postar o arquivo XML, que é gerado no sistema interno do mesmo com todas as contas a serem cobradas, apenas *lembrando que o XML sempre será um espelho da liberação feita no Portal TASY, qualquer informação divergente ou incorreta vai acarretar em erros no envio arquivo.*

Para Envio da Conta:

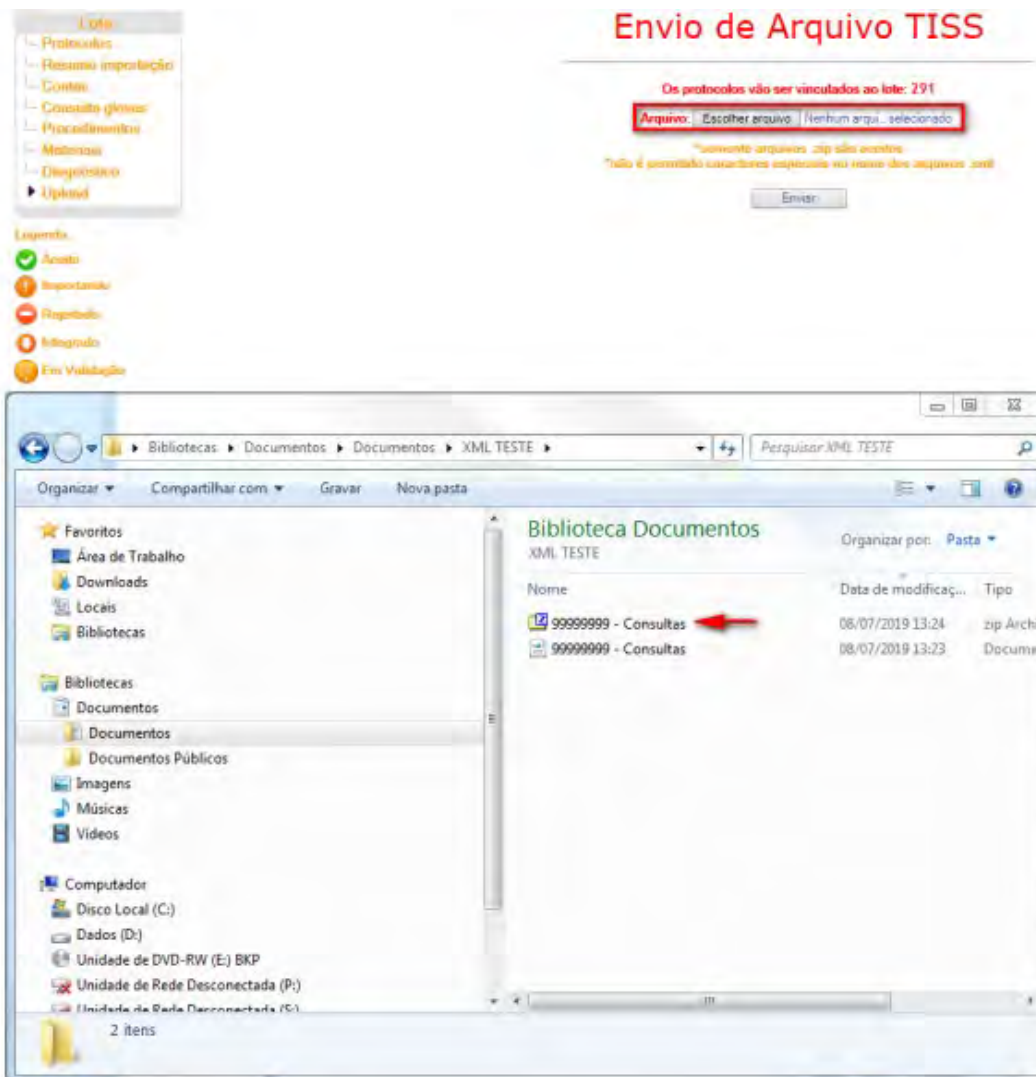
- Clique em “Contas médicas – Upload de contas médicas (XML)” apresentado abaixo.



Para postagem do arquivo XML, selecione o item “Upload”.

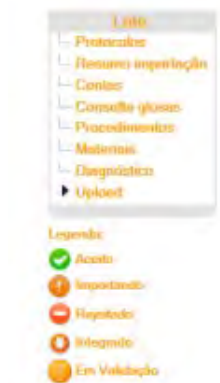


O sistema apresentará a tela abaixo. Selecione a opção “Escolher arquivo” e localize o arquivo XML. Somente podem ser postados arquivos com extensão .ZIP.

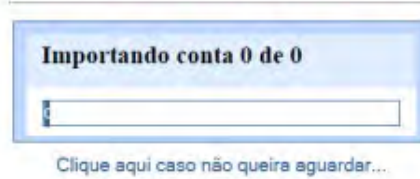



Depois de selecionado o arquivo ficará descrito na tela. Utilize a opção “Enviar”, ao enviar a plataforma vai validar o arquivo.





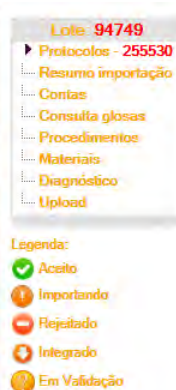
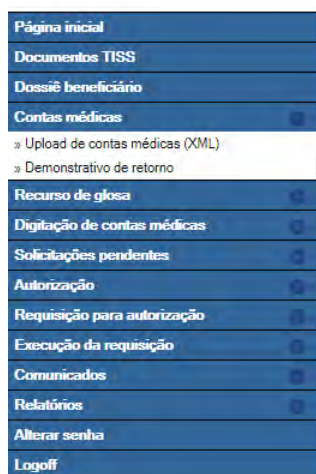
Envio de arquivo TISS



Após a finalização do Upload, o sistema criará um lote de contas com o protocolo vinculado ao mesmo. Ao acessar o protocolo é possível verificar se a conta foi integrada ou se apresenta erros, que devem ser corrigidos para que o arquivo passe. Quando o lote está integrado, sem erros, vai aparecer este ícone  antes do número do lote para que o arquivo seja integrado (enviado) conforme apresentado abaixo.



Se as contas estiverem com erro ou glosas irá aparecer um **X** antes do número do protocolo e o prestador não conseguirá integrar os arquivos sem que antes realize a correção desses erros, ou sem excluir o arquivo que está com erro para enviar os que estão corretos, conforme exemplo abaixo.



		Lote		Data geraç
		94749		08/07/2020 0
	Protocolo	Tipo guia	Data protocolo	Lote
	255530	Guia de resumo de internação	30/06/2020	423273
	255489	Guia de resumo de internação	15/07/2020	430928
	254594	Guia de resumo de internação	13/07/2020	429254
	253260	Guia de resumo de internação	09/07/2020	424615
	253175	Guia de resumo de internação	09/07/2020	430836
	253121	Guia de resumo de internação	02/07/2020	430948
	253005	Guia de resumo de internação	09/07/2020	425582
	252920	Guia de resumo de internação	09/07/2020	426348
	252600	Guia de resumo de internação	26/06/2020	430936
	252442	Guia de resumo de internação	08/07/2020	430856
	252420	Guia de resumo de internação	08/07/2020	427812

COMO VERIFICAR OS ERROS NOS ARQUIVOS XML E ERROS MAIS COMUNS

Para verificar e corrigir o erro no arquivo XML, primeiro deve ser selecionado o protocolo que está com erro e depois selecionar a opção “contas”.

The screenshot shows the system's main menu on the left with 'Contas médicas' selected. The central pane shows a tree view for 'Lote: 94749' with 'Contas' highlighted. On the right, there are filter fields for 'Protocolo', 'Status', 'Tipo de guia', 'Situação', and 'Lote prestador'. Below these is a table of protocols:

		Lote	Data geração
		94749	08/07/2020 09:51
Protocolo	Tipo guia	Data protocolo	Lote
255530	Guia de resumo de internação	30/06/2020	423273
255489	Guia de resumo de internação	15/07/2020	430928

Na opção “contas”, você pode selecionar uma conta em específico para verificação ou verificar todas de uma única vez.

The screenshot shows the system's main menu on the left with 'Contas médicas' selected. The central pane shows a tree view for 'Lote: 94749' with 'Contas - 1600420' highlighted. On the right, there is a table with account details:

Sequência	Registro ANS	Cartão identif	Beneficiário	Guia
1600420	355151	016808002	Carlos Marangon	831428

Para verificar a “glosa” que gerou o erro clique na opção “Consulta Glosas”, nesta opção é possível visualizar de forma bem clara quais são os erros que precisam ser corrigidos no arquivo XLM que foi gerado pelo prestador.

The screenshot shows the system's main menu on the left with 'Consulta glosas' selected. The central pane shows a tree view for 'Lote: 94749' with 'Consulta glosas - 1600420' highlighted. On the right, there is a table with glosa details:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MAIOR	VALOR APRESENTADO A MAIOR		1
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	AUT-NECE	PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO		1
Ocorrência	INATIVOS	MATERIAIS INATIVOS		1
Ocorrência	CODIGO_INC	CODIFICAÇÃO INCORRETA		1
Ocorrência	VENCIDOS	MATERIAIS VENCIDOS		1

Below the table, there is a section for 'Conta' details:

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
1600420	Carlos Marangon	831428	831428	831428	016808002	

At the bottom, there is a table for 'Código' details:

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi usuário	Vi item
70099782	CATETER ANGIOGRÁFICO MP A2 5F-100CM		19	1	18/12/2019	100	100

Para cobrança dos materiais, medicamentos ou taxas, selecione o tipo de item “Procedimento” ou “Mat / Med”. Se preferir, localize o item clicando na Lupa, informe a descrição, clique em “localizar” e depois em “ok”. Lembrando que os procedimentos devem estar listados na tabela TUSS e vinculados aos referenciais Brasíndice e/ou Simpro no caso de material ou medicamento simples. Para cobrança de OPME é necessário que estejam liberados em guia, junto com procedimento.

Após ter sido corrigido os erros e confirmado o envio, o lote e protocolo sairão da situação “Lotes Pendentes” e passarão para a situação “Lotes Enviados”.

The first screenshot shows a search filter with 'Situação' set to 'Lotes pendentes'. The second screenshot shows the same filter with 'Situação' set to 'Lotes enviados'. Below the filters, a table displays the results of the search, showing the change in status for specific batches.

Protocolo	Tipo de guia	Data protocolo	Data recebimento	Lote
1477	Guia de resumo de internação	23/05/2019	04/07/2019	252044
300			10/07/2019	16.50
7772	Guia de consulta	29/01/2019	10/07/2019	592530

Filtros

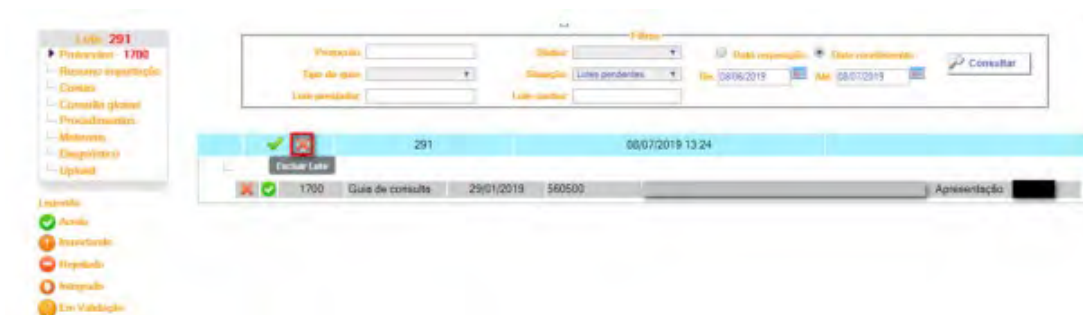
Protocolo: Status:

Tipo de guia: Situação:

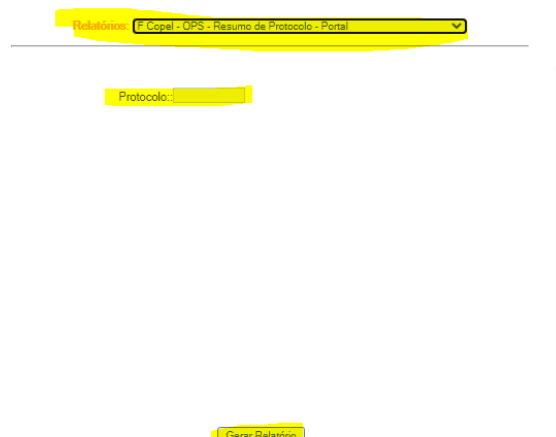
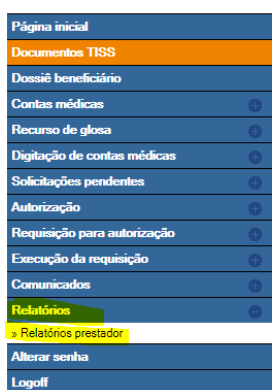
Lote prestador: Lote contas:

Lote	Data geração
94159	06/07/2020 14:25
Protocolo	Tipo guia
251409	Guia de resumo de internação
Data protocolo	Data recebimento
06/07/2020	06/07/2020
Lote	428364
94068	06/07/2020 11:35
Protocolo	Tipo guia
251228	Guia de resumo de internação
Data protocolo	Data recebimento
06/07/2020	06/07/2020
Lote	430071
89536	24/06/2020 08:47
Protocolo	Tipo guia
251206	Guia de resumo de internação
251186	Guia de SP/SADT
247394	Guia de resumo de internação
247351	Guia de resumo de internação
247160	Guia de resumo de internação
247084	Guia de resumo de internação
Data protocolo	Data recebimento
06/07/2020	06/07/2020
06/07/2020	06/07/2020
25/06/2020	06/07/2020
25/06/2020	06/07/2020
24/06/2020	06/07/2020
24/06/2020	06/07/2020
Lote	427007
427186	430872
430872	430952
430952	426986
426986	426687

Para excluir o lote e/ou protocolo que foi integrado, clique no símbolo “X”, conforme apresentado na tela abaixo, apenas ressaltando que o cancelamento do lote ou protocolo é feito apenas pelo Atendimento DPAT, o prestador não consegue realizar esse cancelamento.



Antes de finalizar o protocolo é necessário anotar o número que está antes da data, este é o numero do protocolo e que será utilizado para imprimir o relatório que deve ser enviado junto ao faturamento físico. Após “Finalizar Protocolo”, acesse a aba “Relatórios” – “Relatório Prestador” – Relatórios: na opção “Resumo de Protocolo Portal” e no campo protocolo informe o número do protocolo e clique em gerar relatório, imprima e anexe à fatura que deverá ser enviada, por meio físico, à Fundação Copel.



Envio do faturamento de forma Manual Portal TASY

Neste item do portal será possível realizar a digitação de suas contas médicas para cobrança dos procedimentos executados. Para realizá-lo, selecione a opção “Digitação de Contas Médicas” – “Digitar Conta Médica” depois clique em “Criar Protocolo”.



- Informe a data de referência para o protocolo - data inicial da digitação;
- Selecione o tipo de guia que deseja digitar;
- Em seguida selecione a opção “Salvar”;



- Selecione a opção “Utilizar” do protocolo criado;
- Em seguida utilize a opção “NOVO” para iniciar a digitação da conta;



- Com o protocolo criado, deverá abrir a guia para digitação, no caso de digitação de guia de Consulta ou SADT coloque apenas o número da guia operadora e dando um “Tab” no teclado o sistema já irá preencher todos os campos de forma automática, pois o faturamento manual também é um espelho da liberação que foi realizada.

- Depois do preenchimento basta clicar em “SALVAR CONTA”



- Depois de clicar em “Salvar Conta”, aparecerá a tela apresentada abaixo. Selecione “Proc./Mat” para visualizar o procedimento autorizado.

Consulta

Di atendimento: 03/07/2019 Protocolo: 1649

Guia operador: 123419 Guia prestador: 123419

Carteirinha / beneficiário: [REDACTED]

CNS: [REDACTED] Recém nascido

Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDENCIA E AS 9353 Cód CNES: 3059197

Nº cons / Profissional exec: [REDACTED]

Sigla conselho / UF: CRM - Conselho Regional de Medicina Paraná

CBO: 519 Médico cirurgião geral

Indicação acidente: B - Não acidente Tipo de consulta: 1 - Primeira consulta

Observação:

Protocolo Número: 16-49

- Ao clicar em “Proc/Mat” irá apresentar a tela onde estão os procedimentos e/ou materiais autorizados na guia.

- Nesta tela também é possível alterar o serviço que está na guia, como valor, data e via de acesso, porém estas alterações devem ser feitas apenas se for necessário. Caso prestador faça qualquer alteração neste campo, sem necessidade, poderá ocorrer alterações nos valores faturados e erros.

Protocolo Número: 1649

Carteirinha: [REDACTED] Beneficiário: [REDACTED] Código guia: 123419

CRM / médico solíc: [REDACTED] Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Prestador atend: [REDACTED]

Procedimento: T155 [REDACTED]

Valor unitário: 0,00

Valor apresentado: 0,0

Data realização: 03/07/2019

Procedimento	Descrição	Status	Data	Valor	Ações
10101012	Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido)	Consistido	03/07/2019	121,32	<input type="button" value="Adicionar"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Alterar Serviço"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Excluir Serviço"/>

Cód / desc procedimento 10101012 Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido)
 1
Data realização 03/07/2019
Valor unitário 0,0
Valor apresentado 0,00

- Caso esteja tudo correto com o procedimento e mat/med, deve-se consistir a guia, neste momento o sistema fornecerá o valor acordado em contrato. Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”, “Voltar” e em “Finalizar protocolo”.

- No caso de Glosa deve ser verificado o erro e corrigida a glosa.

CRM / médico solíc: SOCIAL Prestador atend:

Procedimento: TUSS
 Valor unitário: 0,00
 Valor apresentado: 0,00
 Data realização: 03/07/2019

Procedimento	10101012	Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido)	Consistido	03/07/2019	1	121,32	<input type="button" value="✕"/>
--------------	----------	--	------------	------------	---	--------	----------------------------------

Conta Número: 29485

Consulta

Dt atendimento: 03/07/2019 Protocolo: 1649
 Guia operadora: 123419 Guia prestador: 123419
 Carteira / beneficiário: [REDACTED]
 CNS: [REDACTED] Recém nascido
 Prestador excl: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDENCIA E AS 9353 Cód CNES: 3059197
 NF coes / Profissional excl: [REDACTED]
 Sigla conselho / UF: CRM - Conselho Regional de Medicina Paraná
 CBO: 518 Médico cirurgião geral
 Indicação adicional: 8 - Não acidente Tipo de consulta: 1 - Primeira consulta
 Observação:

Conta Número: 29485

Consulta

Dt atendimento: 03/07/2019 Protocolo: 1648
 Guia operadora: 123419 Guia prestador: 123418
 Carteira / beneficiário: [REDACTED]
 CNS: [REDACTED] **Revizão associado**
 Prestador exec: [REDACTED] FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E AS 9353 Cód CNES: 0359197
 RP conta / Profissional exec: [REDACTED]
 Sigla conselho / UF: CRM - Conselho Regional de Medicina Paraná
 CBO: 518 Médico cirurgião geral
 Indicação acidente: 0 - Não acidente Tipo de consulta: 1 - Primeira consulta
 Observação:
[Ver campo por favor (atribuição, admstração)]

Protocolo Número: 1648

29485	123419	03/07/2019	[REDACTED]	Sem inconsistências	[REDACTED]	[REDACTED]
-------	--------	------------	------------	---------------------	------------	------------

Digitação de Contas

1648	27/06/2019	Guia de consulta	Sem inconsistências	1	[REDACTED]	[REDACTED]
1648	27/06/2019	Guia de consulta	Possui inconsistências	1	[REDACTED]	[REDACTED]

Antes de finalizar o protocolo é necessário anotar o número que está antes da data, este é o numero do protocolo que será utilizado para imprimir o relatório que deve ser enviado junto ao faturamento físico. Ao “Finalizar Protocolo”, acesse a aba “Relatórios” – “Relatório Prestador” – Relatório na opção “Resumo de Protocolo Portal”, no campo protocolo coloque o número do protocolo e clique em gerar relatório, imprima o relatório que deverá ser anexado à fatura que será enviada, por meio físico, à Fundação Copel.

- Página inicial
- Documentos TISS
- Dossiê beneficiário
- Contas médicas
- Recurso de glosa
- Digitação de contas médicas
- Solicitações pendentes
- Autorização
- Requisição para autorização
- Execução da requisição
- Comunicados
- Relatórios
- Relatórios prestador
- Alterar senha
- Logoff

Relatório: F Copel - OPS - Resumo de Protocolo - Portal

Protocolo: [REDACTED]

Digitação guia de SADT

O procedimento para digitação das guias de SADT é o mesmo realizado nas guias de consulta, apenas o que difere é o campo PROC/MAT, pois na guia SADT é necessário informar o profissional executante do procedimento, para alguns exames deve ser informada a Via de Acesso, e para os procedimentos que foram utilizados mat/med devem ser cobrados nesta tela.

- Para informar o profissional executante: Clique sobre o código do procedimento para aparecer a opção “Novo” e informe os dados do profissional executante, clique em “Salvar” para gravar os dados.

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Código guia: 123426
CRM / médico Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE Prestador atend: FUNDAÇÃO COPEL DE
solic: Teste Teste PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Procedimento: TUSS 1
Valor unitário: 0,00 Via acesso:
Valor apresentado: 0,00 Téc utilizada:
Data realização: Hora inicial / final: Adicionar

Procedimento	10101039	Consulta em pronto socorro	Consistido	04/07/2019	14:00 / 16:00	1	121,32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Novo"/>									

Procedimento	10101039	Consulta em pronto socorro	Usuário (aguardando ação)	04/07/2019	14:00 / 16:00	1	121,32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nº cons / Profissional: <input type="text" value="1234"/> <input type="text" value="Teste Teste"/>									
Grau part: <input type="text" value="12 - Clínico"/>									
CBO exec: <input type="text" value="492"/> <input type="text" value="Médico clínico"/>									
Cons prof / UF: <input type="text" value="CRM - Conselho Regional de Medicina"/> <input type="text"/>									
VI partic: <input type="text" value="0,00"/> Guia: <input type="text"/>									
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Novo"/>									

Caso o executante não tenha sido informado vai gerar o erro abaixo:

Protocolo Número: 255189

Carteirinha: 012189000 Beneficiário: VALDYR GOMES DA SILVA Código guia: 895182
 CRM / médico solíc: Andre Ricco Prestador exec: FISIOMED LTDA Prestador atend: FISIOMED LTDA

Procedimento: TUSS

Item vinculado:

Valor unitário: 0,00 Via acesso:

Valor apresentado: 0,00 Tec utilizada:

Data realização: Hora inicial / final: /

+ Adicionar

Tipo	Código	Descrição	Status	Dt realização	Hora início / fim	Qty	VI	apresent
Procedimento	20103492	Patologia osteomiaricular em dois ou mais membros	Consistido	19/03/2020		1	18,45	<input type="checkbox"/>

Descrição: 9908 - Procedimento/material não compatível com o tipo de atendimento da conta - Descrição gerada através da gloss externa 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
 Descrição: GL5909 - PROFISSIONAL EXECUTANTE NÃO INFORMADO

Para cobrança dos materiais, medicamentos ou taxas, selecione o tipo de item "Procedimento" ou "Mat / Med". Se preferir, localize o item clicando na Lupa, informe a descrição, clique em "localizar" e depois em "ok". Lembrando que os procedimentos devem estar listados na tabela TUSS e vinculados aos referenciais Brasíndice e/ou Simpro no caso de MAT/MED simples. Para cobrança de OPME, os mesmos devem estar liberados na guia, junto com o procedimento.

Ditado rápida

Tipo guia: Guia de SPISADT

Médico solicitante:

Prestador executante:

Grav participação:

Médico participante:

Protocolo

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Prestador exec: FUNDAÇÃO C
 CRM / médico solíc: Teste Teste PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA E

Mat / Med

Valor unitário: 0,00 Valor apresentado:

Data realização: Hora inicial / final: /

Procedimento 10101039 Consulta em pronto socorro Usuário (aguardando ação)

Localizador - Google Chrome

Não segura gestaodesaudehm.fcopel.org.br:8080/PlanodeS...

Material: agulha

Código TUSS

21	25498	AGULHA HUBER SURECAN G20X15MM CURVA 443992
22	25806	AGULHA PARA RAQUIT SPINAL LONGA 22GX7POL PTA
23	25807	AGULHA PARA RAQUIT SPINAL LONGA 20GX6POL PTA
24	25810	AGULHA HIPOTERMICA 25X07 PRECISIONS IDE 3003
25	25811	AGULHA PARA CANETA ULTRA FINE ORIGINAL 12,7P
26	25847	AGULHA PARA CANETA ULTRA FINE III CURTA 8MM
27	25852	AGULHA PARA ASPIRACAO 25X12 305243
28	25853	AGULHA PERIDURAL WEISS 18GX5POL 405190
29	25854	AGULHA PARA CANETA ULTRA FINE III MINI 5MM 32

Páginas de Resultado: (0 / 35) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mais | Ir para página

Informe a quantidade, data de realização e em seguida clique “adicionar” para o sistema gravar as informações e inserir os dados na conta.

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Código guia: 123426
 CRM / médico Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Prestador atend: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 solic: Teste Teste

Mat / Med 70014264 25810 AGULHA HIPODERMICA 25X6 PRECISIONGLIDE 300388 1

Valor unitário: 0,6 Valor apresentado: 0,6

Data realização: 04/07/2019 Hora inicial / final

Adicionar

Procedimento	10101039	Consulta em pronto socorro	Usuário (aguardando ação)	04/07/2019	1	0,00		
--------------	----------	----------------------------	---------------------------	------------	---	------	--	--

Voltar Consistir

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Código guia: 123426
 CRM / médico Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Prestador atend: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 solic: Teste Teste

Procedimento TUSS

Valor unitário: 0,00 Via acesso:

Valor apresentado: 0,00 Téc utilizada:

Data realização: Hora inicial / final

Adicionar

Procedimento	10101039	Consulta em pronto socorro	Usuário (aguardando ação)	04/07/2019	14.00 / 16.00	1	0,00		
Material	Cód: 70014264 - Seq: 25810	AGULHA HIPODERMICA 25X6 PRECISIONGLIDE 300388	Usuário (aguardando ação)	04/07/2019		1	0,00		

Consista a conta para o sistema verificar a existência de glosa e/ou ocorrência administrativa, caso ocorra glosa é necessário corrigir a mesma para envio da conta.

Procedimento TUSS

Valor unitário: 0,00 Via acesso:

Valor apresentado: 0,00 Téc utilizada:

Data realização: Hora inicial / final

Adicionar

Procedimento	10101039	Consulta em pronto socorro	Usuário (aguardando ação)	04/07/2019	14:00 / 16:00	1	0,00		
Material	Cód: 70014264 - Seq: 25810	AGULHA HIPODERMICA 25X6 PRECISIONGLIDE 300388	Usuário (aguardando ação)	04/07/2019		1	0,00		

Voltar **Consistir**

Aguarde

- Caso esteja tudo correto com os procedimentos e mat/med informados, deve-se consistir a guia, neste momento o sistema fornecerá o valor acordado em contrato. Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”, “Voltar” e em “Finalizar protocolo”.

Antes de finalizar o protocolo é necessário anotar o número que está antes da data, este é o número do protocolo e que será utilizado para imprimir o relatório que deve ser enviado junto ao faturamento físico. Ao “Finalizar Protocolo”, acesse a aba “Relatórios” – “Relatório Prestador” - Relatório na opção “Resumo de Protocolo Portal” – no campo protocolo coloque o número do protocolo e clique em gerar relatório, imprima esse relatório, que deverá ser anexado à fatura que será enviada, por meio físico, à Fundação Copel.

Página inicial
Documentos TISS
Dossiê beneficiário
Contas médicas
Recurso de glosa
Digitação de contas médicas
Solicitações pendentes
Autorização
Requisição para autorização
Execução da requisição
Comunicados
Relatórios
» Relatórios prestador
Alterar senha
Logoff

Relatório: F Copel - DPS - Resumo de Protocolo - Portal

Protocolo: _____

Gerar Relatório

Guia de Internação

Os campos referentes ao tipo da guia selecionada serão apresentados. Ao inserir o nº da guia autorizada pela operadora no campo “Guia ref:”, clique na tecla “Tab” em seguida preencha os campos indicados:

Digitação rápida

→ Tipo guia: Guia de resumo de internação

→ Prestador responsável: [] []

→ Grau participação: []

→ Médico participante: [] []

[Voltar] [Nova] ←

Internação

→ Guia operadora: 123433 → Guia prestador: 123433 → Guia ref: 123433 ←

Protocolo: 1696

→ Prestador: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 9353

Carteirinha / Beneficiário: 99090004 Teste Teste

CNS: [] Recém nascido

→ Prestador espec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 9353

Cód CNES: []

→ Tipo de internação: 2 - Cirúrgica (Regime de internação: 1 - Hospitalar)

→ Caracter do atendimento: Eletiva (Tipo acomodação: 13 - APARTAMENTO STANDARD)

→ Indicação do acidente: 9 - Não acidente (Motivo de encerramento: [])

CID (Opcional): []

→ Tipo faturamento: Total Parcial Complementar Final

→ Data / hora início faturamento: [] [] → Data / hora fim faturamento: [] []

Caso seja selecionado o “Tipo de Internação Obstétrica” deverá ser preenchido o campo “Nascimentos”. Se no preenchimento do “Motivo de Encerramento” for selecionada a opção “Óbito” obrigatoriamente deverá ser preenchido o campo “Óbito”, conforme disposto abaixo. Se for necessário o preenchimento desses campos, clique em “Adicionar” para gravar as informações. Clique em “Salvar Conta”. Ao selecionar a opção “Salvar Conta”, irá aparecer as opções apresentadas abaixo. Clique em “Proc/Mat” para visualizar os procedimentos autorizados e/ou incluir itens:

Óbito

→ Nº óbito: [] → Nº declaração óbito: [] Indicar em FBI

Nascimentos

→ Nº declaração de nasc: []

[Voltar] [Salvar conta] [Novo]

[Voltar] [Salvar conta] [Novo] [Consistir] [Proc/Mat] [Excluir conta]

Clique no botão “Alterar Serviço”, confirme a data da realização, informe a via de acesso para procedimentos/exames (quando necessário). Obrigatoriamente deve ser informado o horário inicial e final dos atendimentos de urgência/emergência. Para prosseguir, selecione a opção “Salvar”.

The image shows a software interface with a table of services and a detailed form for editing a service.

Procedimento	Código	Descrição	Usuário	Data	Quantidade	Valor	Ações
31009140	Herniorrafia recidivante	Usuário (aguardando ação)	05/07/2019	1	0,00	[Alterar Serviço] [Excluir Serviço]	
31009115	Herniorrafia inguinal - unilateral	Usuário (aguardando ação)	05/07/2019	1	0,00	[Alterar Serviço] [Excluir Serviço]	

The detailed form for editing a service includes the following fields:

- Cód / desc procedimento: 31009140 | Herniorrafia recidivante | 1
- Via acesso: Única ou principal
- Técnica utilizada:
- Data realização: 05/07/2019
- Valor unitário: 0,00
- Valor apresentado: 0,00
- Hora inicial / final: 12:00 | 14:00

A "Salvar" button is located at the bottom of the form.

Informe os dados do profissional executante e clique em “Salvar” para gravar os dados. Se houver mais de um profissional repita a operação, se profissional não for informado, irá apresentar erro conforme já citado anteriormente. Outra observação que deve ter uma atenção especial são as informações de grau de participação ou vias de acessos erradas, isso poderá gerar erros nos valores faturados.

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Código guia:
 CRM / médico solicitante: Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Prestador atend: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Procedimento: TUSS 1
 Valor unitário: 0,00 Via acesso:
 Valor apresentado: 0,00 Tec utilizada:
 Data realização: 03/07/2019 Hora inicial / final: 14:00

Adicionar

Procedimento	31009140	Herniorrafia recidivante	Usuário (aguardando ação)	05/07/2019	1	0,00	
NP cons / Profissional:	1234	Teste Teste					
Grau part:	00 - Cirurgião						
CBO exec:	492	Médico clínico					
Cons prof / UF:	CRM - Conselho Regional de Medicina	Paraná					
VI partic:	0,00	Guia:					

Voltar **Salvar** Novo

Para cobrança dos materiais, medicamentos ou taxas, selecione o tipo de item "Procedimento" ou "Mat / Med". Se preferir, localize o item clicando na Lupa, informe a descrição, clique em "localizar" e depois em "ok". Lembrando que os procedimentos devem estar listados na tabela TUSS e vinculados aos referenciais Brasíndice e/ou Simpro no caso de MAT/MED simples. Para cobrança de OPME, os mesmos devem estar liberados na guia, junto com procedimento.

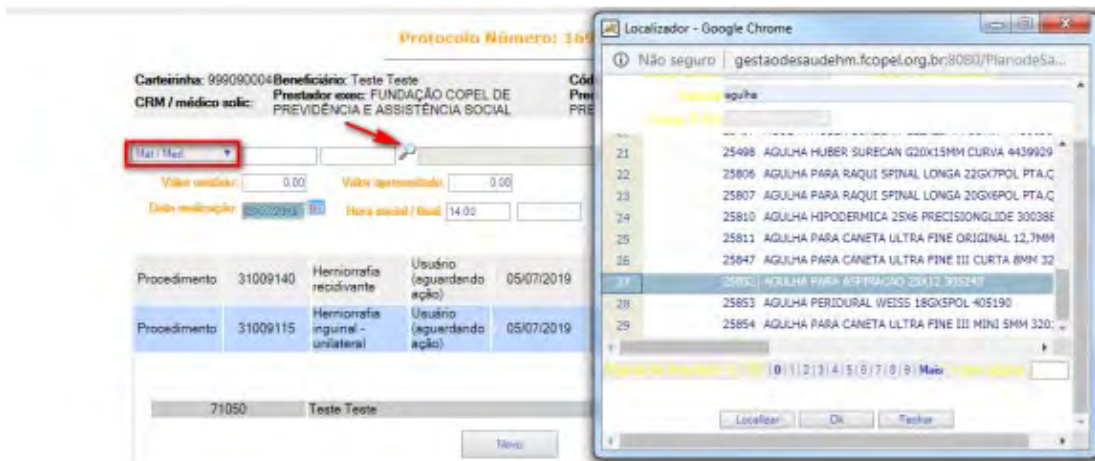
FEELMANN ENFERMAGEM LTDA

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Código guia: 123433
 CRM / médico solicitante: Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Prestador atend: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

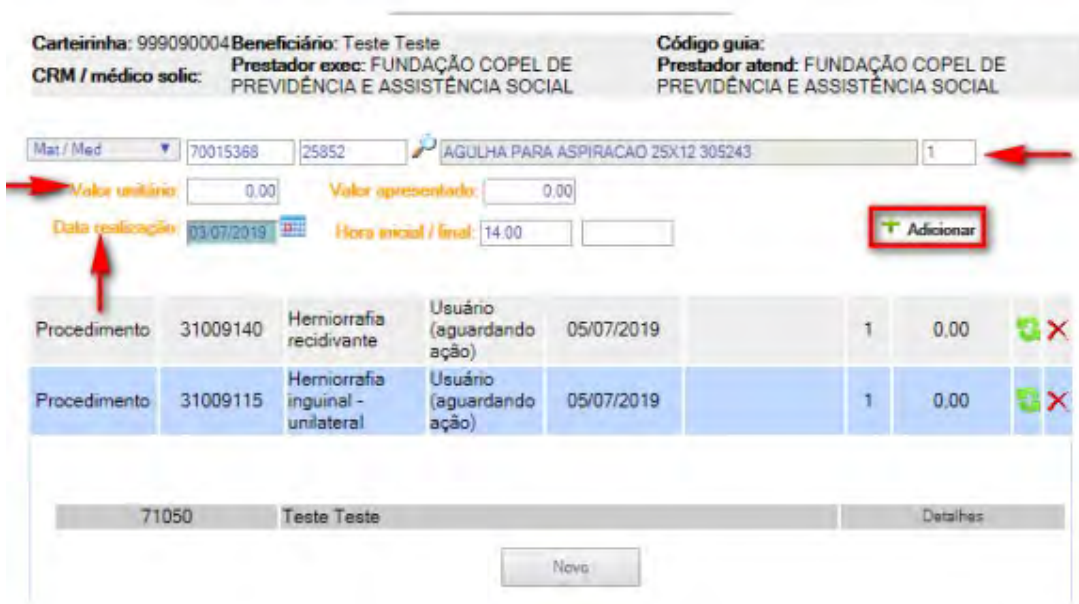
Procedimento: TUSS 1
 Valor unitário: 0,00 Via acesso:
 Valor apresentado: 0,00 Tec utilizada:
 Data realização: 01/07/2019 Hora inicial / final: 14:00

Adicionar

Procedimento	60034068	DIÁRIA COMPACTA DE APARTAMENTO STANDARD	Usuário (aguardando ação)	01/07/2019	14:00 /	1	0,00	



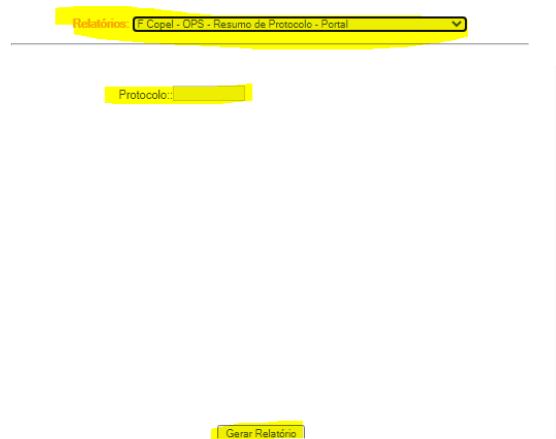
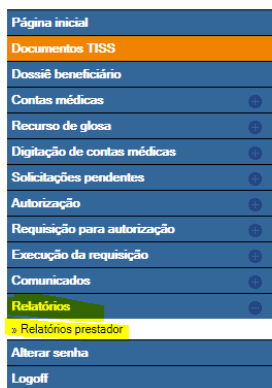
Informe a quantidade, data de realização e em seguida clique “adicionar” para o sistema gravar as informações e inserir os dados na conta.



Procedimento	31009115	Herniorrafia inguinal - unilateral	Usuário (aguardando ação)	05/07/2019	1	0,00	[+]	[X]	
Material	Cód. 70015368 - Seq. 25852	AGULHA PARA ASPIRACAO 25X12 305243	Usuário (aguardando ação)	03/07/2019	14.00 /	1	0,00	[+]	[X]

Consista a conta para o sistema verificar a existência de glosa e/ou ocorrência administrativa. Caso o sistema acuse erro ou glosa é necessário realizar a correção para envio da conta. Ao consistir, os valores acordados em contrato serão apresentados automaticamente, isso ocorre somente na digitação da conta médica (esses valores devem ser conferidos), no XML esses valores já estarão preenchidos no arquivo enviado pelo prestador (se houver divergência de valor, o sistema apresentará glosa). Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”, “Voltar” e em “Finalizar protocolo”.

Antes de finalizar o protocolo é necessário anotar o número que está antes da data, este é o número do protocolo que será utilizado para imprimir o relatório que deve ser enviado junto ao faturamento físico. Ao “Finalizar Protocolo”, acesse a aba “Relatórios” – “Relatório Prestador” – Relatório na opção “Resumo de Protocolo Portal” e no campo protocolo coloque o número do protocolo e clique em gerar relatório, imprima o relatório, pois o mesmo deverá ser anexado à fatura que será enviada, por meio físico, à Fundação Copel.



Para iniciar a digitação da guia de honorário deve-se seguir o passo a passo conforme na guia de consulta e guia de SADT, preenchendo os campos em destaque. Porém no caso da guia de honorário não deve ser preenchido o campo **GUIA OPERADORA**, este campo é utilizado pelo prestador que faturou a conta médico-hospitalar, então no caso da Guia de Honorário deve ser preenchido somente os campos “Guia Prestador” e “Guia Referência”, conforme apresentado abaixo.

The screenshot shows the 'Honorário Individual' form. Red arrows point to the following fields: 'Dt emissão' (18/07/2019), 'Guia prestador' (123433), 'Carteirinha / beneficiário' (99300004), 'Prestador exec.' (FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), 'Data / hora início faturamento' (01/07/2019 14:00), and 'Data / hora fim faturamento' (03/07/2019 14:00). Other fields include 'Protocolo' (1694), 'Guia ref.' (123433), 'Cód CNES' (3000850), and 'Recém nascido'.

Se o campo “Guia Operadora” for preenchido vai ocasionar o erro demonstrado a seguir:

The screenshot shows an error message in a system interface. The error message is: "9908 - Procedimento unilateral não compatível com o tipo de atendimento da conta - Operação gerada através da guia interna 9908. Verificar os regras de procedimento X Grupo IVS". The background shows the 'Protocolo Número: 238419' form. The form includes fields for 'Carteirinha', 'Beneficiário', 'Prestador exec.', and 'Código guia'. Below these fields is a table of procedures:

Procedimento	Valor unitário	Valor apresentado	Data realização	Horas inicial / final	Qtz	VI	apresent
Procedimento	0,00	0,00	16/06/2020	14:00	1	997,96	

The table also includes columns for 'Tipo', 'Código', 'Descrição', 'Status', 'Dt realização', and 'Hora início / fim'. The 'Descrição' for the procedure is: "Herniorrafia inguinal - unilateral".

Outra consideração importante é que na guia de honorário deve ser informada a mesma data nos campos “Data de Emissão”, “Data Início e Fim de Faturamento” e ela deve ser a mesma data informada pelo faturamento da conta hospitalar, se forem colocadas datas diferentes irá ocorrer o erro que demonstramos no exemplo abaixo:

Conta Número: 1513672

Esta conta possui inconsistências em seus procedimentos / materiais

Honorário Individual

Dt emissão: 16/06/2020 Protocolo: 238419
 Guia operadora: Guia prestador: 942070 Guia ref: 942070
 Carteira / beneficiário: 013840001 DELVO LUIZ MARCOLIN
 Recém nascido
 Prestador exec: 42054 CAD - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME 15433
 Cód CNES: 7387018
 Data / hora início atendimento: 01/06/2020 14:00 Data / hora fim atendimento: 03/06/2020 14:00
 Observação:

Este campo permite 500 caracteres, informado(s) 0

Prestador Cad - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda - Me | Usuário: 01759901903 | Responsável login: Alan Patrick Bombonato | Email: SALICASARA@HOTMAIL.COM
 Último acesso: 16/06/2020 10:00:40

Protocolo Número: 238419

Carteira: 013840001 Beneficiário: DELVO LUIZ MARCOLIN Código guia: CRM / médico solc: Prestador exec: CAD - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME Prestador atend:

Procedimento: TUS Valor unitário: 0.00 Valor apresentado: 0.00 Data realização: 16/06/2020 Hora inicial / final: 14:00

Tipo	Código	Descrição	Status	Dt realização	Hora início / fim	Qty	VI	apresent
Procedimento	31009115	Hemiorrafia inguinal - unilateral	Consistido	16/06/2020	14:00 / 14:00	1	997,96	X

9908 - Procedimento/unilateral não compatível com o tipo de atendimento da conta - Dependência gerada através da guia interna: 9908. Verificar os regras de procedimento X Grupo IVES
 Q13909 - PROFISSIONAL EXECUTANTE NÃO INFORMADO
 AUT NECE - PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO - A quantidade utilizada deste procedimento ultrapassa a quantidade autorizada para esta guia. Quantidade autorizada: 1 | Quantidade utilizada: 2 | Saldo: - | Contas deste atendimento que utilizaram este mesmo procedimento: 1561248 1513672PROCED.

Em seguida informe os dados do profissional executante e clique em “Salvar” para gravar os dados. Se houver mais de um profissional repita a operação, se profissional não for informado irá apresentar erro, conforme já citamos anteriormente. Outra observação que deve ter uma atenção especial é a informação do grau de participação e vias de acessos, caso sejam informadas de forma incorreta poderá gerar erros nos valores faturados.

Carteirinha: 999090004 Beneficiário: Teste Teste Código guia:
 CRM / médico solíc: Prestador exec: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Prestador atend: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Procedimento: TUSS 1

Valor unitário: 0,00 Via acesso:

Valor apresentado: 0,00 Téc utilizada:

Data realização: 03/07/2019 Hora inicial / final: 14:00

+ Adicionar

Procedimento	31009140	Herniorrafia recidivante	Usuário (aguardando ação)	05/07/2019	1	0,00	
→ NP cons / Profissional:	1234	Teste Teste					
→ Grau part:	00 - Cirurgião						
→ CBO exec:	492	Médico clínico					
→ Cons prof / UF:	CRM - Conselho Regional de Medicina	Paraná					
VI partic:	0,00	Guia:					
<input type="button" value="Voltar"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Novo"/>							

- Caso esteja tudo correto com o procedimento, deve-se consistir a guia, neste momento o sistema fornecerá o valor acordado em contrato. Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”, “Voltar” e em “Finalizar protocolo”.

Antes de finalizar o protocolo é necessário anotar o número que está antes da data, este é o numero do protocolo, que será utilizado para imprimir o relatório a ser enviado junto ao faturamento físico. Ao “Finalizar Protocolo”, acesse a aba “Relatórios” – “Relatório Prestador” – Relatório na opção “Resumo de Protocolo Portal” – no campo protocolo coloque o número do protocolo e clique em gerar relatório, imprima o relatório, pois o mesmo deverá ser anexado à fatura que será enviada, por meio físico, à Fundação Copel.

Página inicial
Documentos TISS
Dossiê beneficiário
Contas médicas
Recurso de glosa
Digitação de contas médicas
Solicitações pendentes
Autorização
Requisição para autorização
Execução da requisição
Comunicados
Relatórios
» Relatórios prestador
Alterar senha
Logoff

Relatório: F Copel - DPS - Resumo de Protocolo - Portal

Protocolo: _____

Gerar Relatório

Erros mais comuns no envio do faturamento Manual ou XML:

Material Vencido ou Inativo: Ocorre quando o código de material que está sendo cobrado pelo prestador não está mais vigente nos referencias Brasíndice/Simpro que são os

referenciais que a Fundação utiliza para cobrança de Mat./Med. O erro que está ocorrendo no arquivo acontece pois tem matérias que estão fora da vigência, apenas para lhe orientar do que ocorre, os códigos que estão no sistema TASY são os vigentes na tabela da ANS, porém para que ocorra a valorização desse código conforme nosso contrato prevê é necessário que este código esteja vigente nas referências BRASINDICE ou SIMPRO, essa é leitura feita pelo sistema, ou seja para que o código seja cobrado ele precisa estar vinculado a estas publicações.

[Página inicial](#)
[Documentos TISS](#)
[Dossiê beneficiário](#)
[Contas médicas](#)
 > Upload de contas médicas (XML)
 > Demonstrativo de retorno
[Recurso de glosa](#)
[Digitação de contas médicas](#)
[Solicitações pendentes](#)
[Autorização](#)
[Requisição para autorização](#)
[Execução da requisição](#)
[Comunicados](#)
[Relatórios](#)
[Alterar senha](#)
[Privacidade e segurança](#)

Lote: 163959
[Protocolos - 360440](#)
[Resumo importação](#)
[Contas - 2304726](#)
 > [Consulta glosas](#)
[Procedimentos](#)
[Materiais](#)
[Diagnóstico](#)
[Upload](#)
Legenda:
 Aceito
 Importado
 Rejeitado
 Integrado
 Em Validação

Resumo importação

Erro: Mensagem:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MAIOR	VALOR APRESENTADO A MAIOR		1
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	DUPLI_GRAU	VALIDAÇÃO GRAU EM DUPLICIDADE		1
Ocorrência	INATIVOS	MATERIAIS INATIVOS		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
2304726	NILZA ESMAEL DA SILVA	1172390	062882721	1172390	016108032	

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item
70222312	EQUIPO DE IRRIGACAO 4 VIAS	Materiais	19	1	12/01/2021	30	30

[Página inicial](#)
[Documentos TISS](#)
[Dossiê beneficiário](#)
[Contas médicas](#)
 > Upload de contas médicas (XML)
 > Demonstrativo de retorno
[Recurso de glosa](#)
[Digitação de contas médicas](#)
[Solicitações pendentes](#)
[Autorização](#)
[Requisição para autorização](#)
[Execução da requisição](#)
[Comunicados](#)
[Relatórios](#)
[Alterar senha](#)
[Privacidade e segurança](#)
[Logout](#)

Lote: 162954
[Protocolos - 359304](#)
[Resumo importação](#)
[Contas](#)
 > [Consulta glosas](#)
[Procedimentos](#)
[Materiais](#)
[Diagnóstico](#)
[Upload](#)
Legenda:
 Aceito
 Importado
 Rejeitado
 Integrado
 Em Validação

Resumo importação

Erro: Mensagem:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	AUT-NECE	PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO		1
Ocorrência	CRED N HAB	CREDENCIADO NÃO HABILITADO A UTILIZAR O MATERIAL/MEDICAMENTO		1
Ocorrência	VENCIDOS	MATERIAIS VENCIDOS		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
2297075	JOSE RAFAGNIN	1144357	1144357	1144357	021694000	

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item
70259585	FIO MONONYLON CUTICULAR PRETO 5-0 45CM AG.1,9CM 14501T	Materiais	19	1	09/12/2020	30.11	30.11

Procedimento Necessita de Autorização: Necessário verificar se o procedimento ou material que está sendo cobrado realmente foi liberado, e necessário verificar a validade da guia, caso a guia esteja vencida vai gerar o mesmo erro.

Ocorrência	AUT-NECE	PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO				1	
Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação	
2307421	IZAIR ALBINO HORN	1175494	311575	1175494	012406006	Existe uma autorização válida para esta guia, porém a cobrança deste procedimento não foi autorizada. PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO	
Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	VI unitário	VI item
60034068	DIÁRIA COMPACTA DE APARTAMENTO STANDARD	Diárias	18	1	28/12/2020	297.66	297.66
41001095	TC - Abdome total (abdome superior, pelve e retroperitônio)	Procedimentos	22	1	28/12/2020	689.42	689.42
10102019	Visita hospitalar (paciente internado)	Procedimentos	22	1	29/12/2020	129.9	129.9
10102019	Visita hospitalar (paciente internado)	Procedimentos	22	1	28/12/2020	129.9	129.9
10102019	Visita hospitalar (paciente internado)	Procedimentos	22	1	28/12/2020	168.87	168.87

Valor Apresentado a Maior: O valor que está sendo cobrado está incorreto, é necessária verificar a unidade de medida que está sendo utilizada no caso de MAT/MED, via de acesso no caso dos procedimentos, o cálculo dos sistemas internos quanto a UCO e porte conforme reajuste anual da Fundação Copel e tabela contratada do prestador, o sistema acusa o valor correto a ser cobrado conforme abaixo

Tipo	Código	Motivo				Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MAIOR	VALOR APRESENTADO A MAIOR					1
Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação	
2307421	IZAIR ALBINO HORN	1175494	311575	1175494	012406006	Valor apresentado superior ao valor calculado. Valor apresentado: 81,84 Valor calculado: 42,32 VALOR APRESENTADO A MAIOR	
Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	VI unitário	VI item
40101010	ECG convencional de até 12 derivações	Procedimentos	22	1	28/12/2020	81.84	81.84

Valor calculado:03VALOR APRESENTADO A MAIOR: Este erro conforme abaixo ocorre quando o código cobrado da OPME está inativo, é necessário proceder com nova liberação conforme as orientações que estão manual de liberação, com código ativo.

Lote: 94749

- Protocolos - 255530
- Resumo importação
- Contas
- Consulta glosas
- Procedimentos
- Materiais
- Diagnóstico
- Upload

Legenda:

- Aceito
- Importando
- Rejeitado
- Integrado
- Em Validação

Resumo importação

Erro:
Mensagem:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MAIOR	VALOR APRESENTADO A MAIOR		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
1600420	Carlos Marangon	831428	831428	831428	016808002	Valor apresentado superior ao valor calculado. Valor apresentado: 200 Valor calculado: 03VALOR APRESENTADO A MAIOR

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item
00116371	Guia P/ Troca 0035 150cm Hidrofílica Angulada		19	1	18/12/2019	200	200

Credenciado não Habilitado: Necessário verificar se o prestador está habilitado a realizar a cobrança do procedimento, quando se tratar de material significa que o código cobrado não está mais nos referenciais de cobrança é necessário cobrar o código que esteja vigente.

Página inicial

- Documentos TISS
- Dossiê beneficiário
- Contas médicas
 - Upload de contas médicas (XML)
 - Demonstrativo de retorno
- Recurso de glosa
- Digitização de contas médicas
- Solicitações pendentes
- Autorização
- Requisição para autorização
- Execução da requisição
- Comunicados
- Relatórios
- Alterar senha
- Privacidade e segurança
- Logoff

Lote: 162954

- Protocolos - 359304
- Resumo importação
- Contas
- Consulta glosas
- Procedimentos
- Materiais
- Diagnóstico
- Upload

Legenda:

- Aceito
- Importando
- Rejeitado
- Integrado
- Em Validação

Resumo importação

Erro:
Mensagem:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	AUT-NECE	PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO		1
Ocorrência	CRED N HAB	CRENCIADO NÃO HABILITADO A UTILIZAR O MATERIAL/MEDICAMENTO		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
2297075	JOSE RAFAGNIN	1144357	1144357	1144357	021694000	O material informado não está habilitado para ser administrado pelo fornecedor - 11962 POLICLINICA SAO VICENTE DE FAULA LTDA

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item
70299585	FIO MONONRYLON CUTICULAR PRETO 5-0 45CM AG.1.9CM 14501T	Materiais	19	1	09/12/2020	30.11	30.11

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VENCIDOS	MATERIAIS VENCIDOS		1

Lote: 94749

- Protocolos - 253260
- Resumo importação
- Contas
- Consulta glosas
- Procedimentos
- Materiais
- Diagnóstico
- Upload

Legenda:

- Aceito
- Importando
- Rejeitado
- Integrado
- Em Validação

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	AUT-NECE	PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO		1
Ocorrência	GUIA - DUPL	GUIA DUPLICADA		1
Ocorrência	INATIVOS	MATERIAIS INATIVOS		1
Ocorrência	CRED N HAB	CRENCIADO NÃO HABILITADO A UTILIZAR O MATERIAL/MEDICAMENTO		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
1587409	Rubens Guebur	820503	820503	820503	008875005	O material informado não está habilitado para ser administrado pelo fornecedor - 9424 HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item
70183368	CONJUNTO DE TUBOS PARA CIRCULACAO EXTRA CORPOREA		19	1	18/12/2019	244	244
70240701	FIO ACO ACIFLEX FECH. ESTERNO 6 4X45CM AG.4.8CM M654G	Materiais	19	1	18/12/2019	270.48	270.48
70265410	FIO PROLENE CARDIOV.AZUL 4-0 75CM AG.2X2.2CM	Materiais	19	1	18/12/2019	52.56	52.56

Profissional executante não informado – Deve ser informado o profissional que executou o procedimento na digitação manual é informado clicando em cima do código o procedimento, no arquivo XML deve estar na TAG executante.

Prestador: Cad - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda - Me | Usuário: 01759901903 | Responsável login: Alan Patrick Bombonato | Email: SALICASARA@HOTMAIL.COM
 Último acesso: 16/06/2020 10:00:40

Protocolo Número: 238419

Carteirinha: 013840001 Beneficiário: DELVO LUIZ MARCOLIN Código guia:
 CRM / médico solicit: Prestador exec: CAD - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME Prestador atend:

Procedimento: TUSS Valor unitário: 0.00 Via access: Valor apresentado: 0.00 Téc utilizadas: Data realização: 15/06/2020 Hora inicial / final: 14:00

Tipo	Código	Descrição	Status	Dt realização	Hora início / fim	Qty	VI present
Procedimento	31009115	Herniorrafia inguinal - unilateral	Consistido	16/06/2020	14:00 / 14:00	1	997.96

9908 - Procedimento/material não compatível com o tipo de atendimento da conta - Diferença gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
 GL9909 - PROFISSIONAL EXECUTANTE NÃO INFORMADO
 AUT-ABCE - PROCEDIMENTO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO - A quantidade utilizada deste procedimento ultrapassa a quantidade autorizada para esta guia: Quantidade autorizada: 1 | Quantidade utilizada: 2 | Saldo: - | Contas deste atendimento que utilizaram este mesmo procedimento: 1581246 1513672/PROCEDEI

Voltar Concluir

LOTE: 160029
 Protocolos - 353448
 Resumo importação
 Contas
 Consultas glosas
 Procedimentos
 Materiais
 Diagnóstico
 Upload

Legenda:
 Aceito
 Importando

resumo importação
 Erro:
 Mensagem:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	PHILPROFS	Profissional solicitante não informado		1
Ocorrência	GL9909	PROFISSIONAL EXECUTANTE NÃO INFORMADO		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
2262066	Juliano Battistus	1407661	1407661	1407661	050696005	

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	VI unitário	VI item
10101039	Consulta em pronto socorro	Procedimentos	22	1	27/12/2020	125.41	125.41

Glosa X Grupo ANS – Ocorre quando o tipo de Atendimento está incorreto no arquivo XML ou na guia liberada, ou quando os dados do executante estão mencionados como PJ, sendo o correto CPF e nome do profissional.

LOTE: 164787
 Protocolos - 361458
 Resumo importação
 Contas - 2312633
 Consultas glosas
 Procedimentos
 Materiais
 Diagnóstico
 Upload

Legenda:
 Aceito
 Importando
 Rejeitado
 Integrado
 Em Validação

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação
2312662	LUCAS DIAS AVILA	1076568	1076568		047485035	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
2312663	LUCAS DIAS AVILA	1076568	1076568		047485035	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
2312664	LUCAS DIAS AVILA	1076568	1076568		047485035	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
2312665	LUCAS DIAS AVILA	1076568	1076568		047485035	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
2312666	LUCAS DIAS AVILA	1114257	1114257		047485035	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS
2312667	LUCAS DIAS AVILA	1114257	1114257		047485035	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS

Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	VI unitário	VI item
50000462	Consulta em psicologia	Procedimentos	22	1	21/10/2020	67.06	67.06

Erro de Hash – Ocorre quando há algum caractere (espaço, *, dígito etc.) inválido em alguma tag do XML é necessário revisar o XML enviado

- Página inicial
- Documentos TISS
- Dossiê beneficiário**
- Contas médicas
- Upload de contas médicas (XML)
- Demonstrativo de retorno
- Recurso de glosa
- Digitação de contas médicas
- Solicitações pendentes**
- Autorização
- Requisição para autorização
- Execução da requisição
- Comunicados
- Relatórios
- Alterar senha
- Privacidade e segurança

Letra: 164018

- Protocolos - 360514
- Resumo importação
- Contas
- ↳ **Consulta glosas**
- ↳ Procedimentos
- ↳ Materiais
- ↳ Diagnóstico
- ↳ Upload

Legenda:

- ✓ Aceito
- ! Importando
- ✗ Rejeitado
- ! Integrado
- ! Em Validação

Resumo importação

Erro: #Código Hash inválido. Por favor, verifique se o arquivo XML possui as possíveis causas: 1) O arquivo possui caracteres inválidos 2) O arquivo possui espaços vazios no final do conteúdo de seus elementos 3) O arquivo XML foi alterado indevidamente 4) O arquivo possui encoding diferente do utilizado para calcular o hash informado.

Mensagem: Código Hash inválido. Mensagem pode estar corrompida.

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MAIOR	VALOR APRESENTADO A MAIOR		1
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	COD_INVÁL	CÓDIGO INVÁLIDO		1

Código Não Identificado Farmácia – Ocorre quando está sendo cobrado código genérico ou tabela própria, necessário cobrar codificação vigente no Brasíndice ou Simpro, na ausência deve ser enviado os dados do medicamento no e-mail fundação@fcopel.org.br para verificarmos a codificação correta.

- Página inicial
- Documentos TISS
- Dossiê beneficiário**
- Contas médicas
- Upload de contas médicas (XML)
- Demonstrativo de retorno
- Recurso de glosa
- Digitação de contas médicas
- Solicitações pendentes
- Autorização
- Requisição para autorização
- Execução da requisição
- Comunicados
- Relatórios
- Alterar senha
- Privacidade e segurança
- Logout

Letra: 164881

- Protocolos - 362246
- Resumo importação
- Contas
- ↳ **Consulta glosas**
- ↳ Procedimentos
- ↳ Materiais
- ↳ Diagnóstico
- ↳ Upload

Legenda:

- ✓ Aceito
- ! Importando
- ✗ Rejeitado
- ! Integrado
- ! Em Validação

Resumo importação

Erro:

Mensagem:

Tipo	Código	Motivo	Grupo glosa	Qt contas
Ocorrência	VLR_MAIOR	VALOR APRESENTADO A MAIOR		1
Ocorrência	VLR_MENOR	VALOR APRESENTADO A MENOR		1
Ocorrência	COD_INVÁL	CÓDIGO INVÁLIDO		1

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação																																								
2314906	Jose Valdomiro Pedroso	1172056	2225930	1172056	024605008																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Item</th> <th>Tipo item</th> <th>Tabela</th> <th>Qt item</th> <th>Dt Realização</th> <th>Vi unitário</th> <th>Vi item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000121548</td> <td>CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA</td> <td>Materiais</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>23/12/2020</td> <td>1805</td> <td>1805</td> </tr> <tr> <td>0000121548</td> <td>CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA</td> <td>Materiais</td> <td>19</td> <td>2</td> <td>24/12/2020</td> <td>1805</td> <td>3610</td> </tr> <tr> <td>0000121548</td> <td>CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA</td> <td>Materiais</td> <td>19</td> <td>2</td> <td>22/12/2020</td> <td>1805</td> <td>3610</td> </tr> <tr> <td>0000121548</td> <td>CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA</td> <td>Materiais</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>27/12/2020</td> <td>1805</td> <td>1805</td> </tr> </tbody> </table>							Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item	0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	1	23/12/2020	1805	1805	0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	2	24/12/2020	1805	3610	0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	2	22/12/2020	1805	3610	0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	1	27/12/2020	1805	1805
Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	Vi unitário	Vi item																																							
0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	1	23/12/2020	1805	1805																																							
0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	2	24/12/2020	1805	3610																																							
0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	2	22/12/2020	1805	3610																																							
0000121548	CÓDIGO NÃO IDENTIFICADO FARMÁCIA	Materiais	19	1	27/12/2020	1805	1805																																							

Procedimento não compatível com o tipo de Conta - Ocorre quando profissional executante informado não está mencionado o CPF, foi mencionado CNPJ e código do prestador, sendo o correto CPF, ou está sendo informado o tipo de atendimento incorreto para procedimento

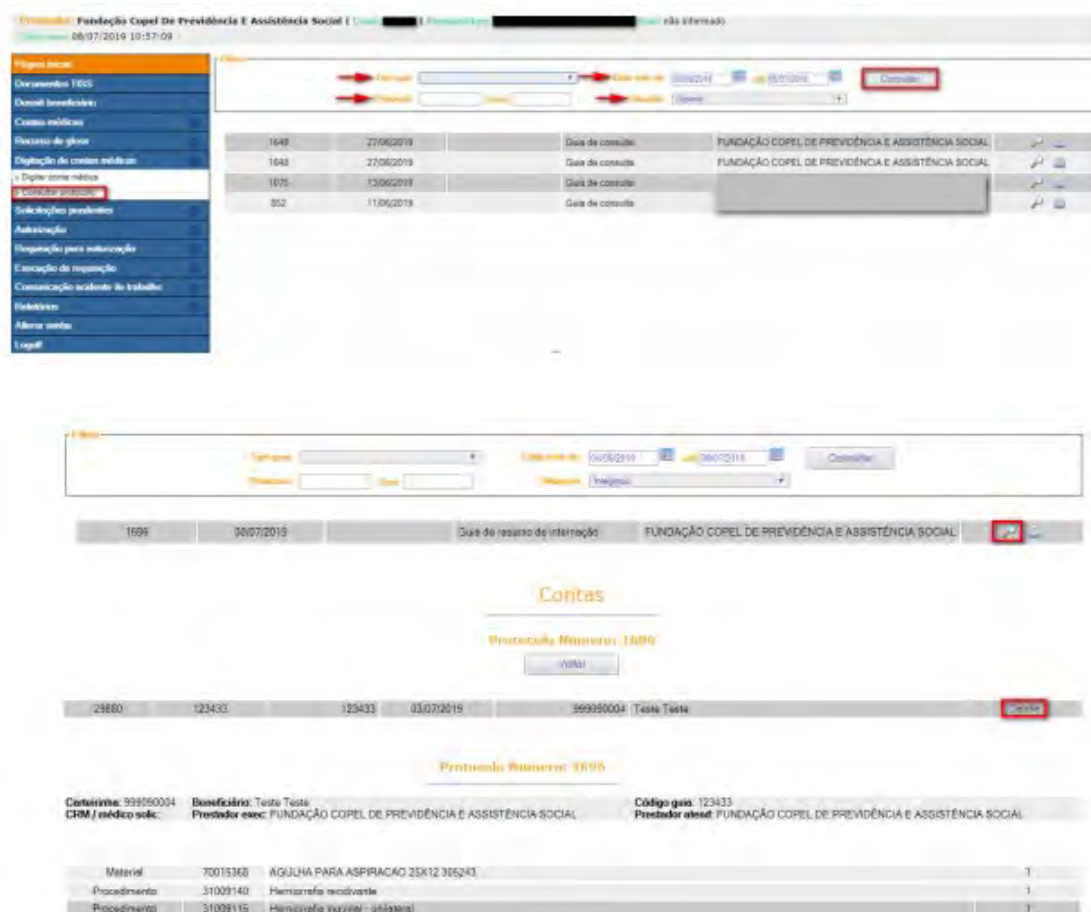
Diagnóstico
Upload

anda:
Aceito
Importando
Rejeitado
Integrado
Em Validação

Conta	Beneficiário	Guia	Guia prestador	Guia principal	Código Usuário	Observação	
2262064	Carla Fabiane Correa Obelar Militão	1371300	1371300	1371300	025465039	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS	
Código	Item	Tipo item	Tabela	Qt item	Dt Realização	VI unitário	VI item
10101039	Consulta em pronto socorro	Procedimentos	22	1	26/11/2020	125.41	125.41
2262065	Iria Dias	1424042	1424042	1424042	004948034	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS	
2262066	Juliano Battistus	1407661	1407661	1407661	050696005	Ocorrência gerada através da glosa interna: 9908. Verificar as regras de procedimento X Grupo ANS	

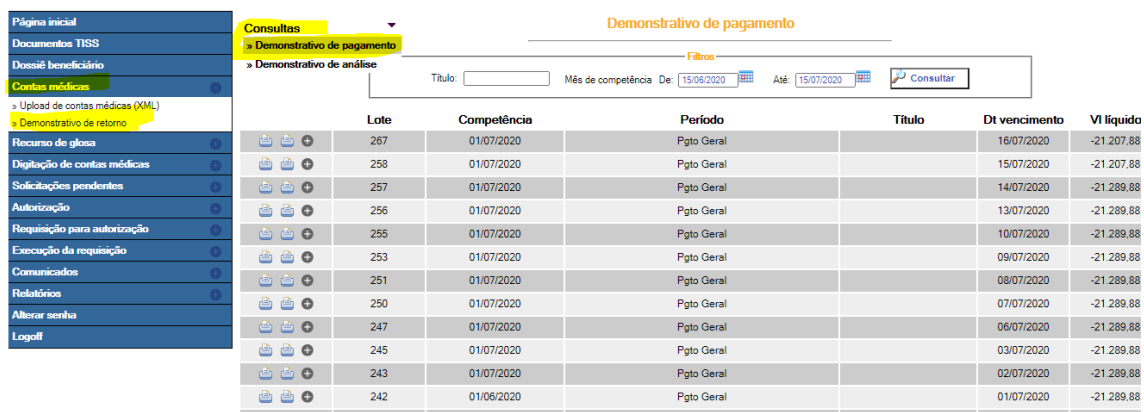
Como consultar protocolos enviados e pagamentos


Na “Consulta Protocolo” o prestador poderá consultar todos os protocolos em digitação e integrados (protocolos já finalizados). Utilizando os filtros apresentados podem-se consultar os protocolos do prestador, clicando na lupa é possível acessar o protocolo em modo detalhe e visualizar as contas incluídas no protocolo.



Para consultar os pagamentos o prestador deve acessar Contas Médicas - Demonstrativo de Retorno - Consultas - Demonstrativo de Pagamento ou Análise, neste aparece a data que o pagamento foi liberado no campo “data vencimento”.

- No Demonstrativo de Pagamento aparecem os pagamentos de forma resumida.



FUNDAÇÃO COPEL  **DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO** 2 - Nº: 267

1 - Registro ANS: 131515115111 | 3 - Nome da Operadora: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 - CNPJ Operadora: 171510151419141010101116121 | 5 - Data de Emissão: 1115110171121012101

Dados do Prestador: 6 - Código na Operadora: 10101010101010101011115161 | 7 - Nome do Contratado: HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA | 8 - Código CNES: 101010101010101010101010101010101

Dados do Pagamento: 9 - Data do Pagamento: 1118110171121012101 | 10 - Forma de Pagamento: (X) Crédito em Conta | 11 - Banco: | 12 - Agência: 101010101010101 | 13 - Conta: 101010101010101010101010101010101

Dados do Resumo: 14 - Data do Protocolo: | 15 - Número do Protocolo: | 16 - Número do Lote: | 17 - Valor Informado: | 18 - Valor Processado: | 19 - Valor Liberado: | 20 - Valor da Glosa:

Valores Brutos por Data de Pagamento: 21 - Valor Total Informado por Data de Pagamento(R\$): | 22 - Valor Total Processado por Data de Pagamento(R\$): | 23 - Valor Total Liberado por Data de Pagamento(R\$): | 24 - Valor Total Glosa por Data de Pagamento(R\$):

Demais Débitos / Créditos por Data de Pagamento: 25 - Código da Operação: | 26 - Descrição do Débito/Crédito: Proximo Pagamento | 27 - Valor (R\$): | 28 - Valor (R\$):

Valores Líquidos por Data de Pagamento: 29 - Valor Total de Demais Débitos por Data de Pagamento: | 30 - Valor Total de Demais Créditos por Data de Pagamento: | 31 - Valor Final a Receber por Data de Pagamento (R\$):

Valores Totais Demonstrativo - Bruto: 32 - Valor Total Informado (R\$): | 33 - Valor Total Processado (R\$): | 34 - Valor Total Liberado (R\$): | 35 - Valor Total Glosa (R\$):

Demais Débitos / Créditos do Demonstrativo


- No demonstrativo de Análise traz o relatório detalhado do que foi pago, com os códigos de glosa (quando houver).

Página inicial
Consultas Demonstrativo de análise
 Documentos TISS
 Dossier beneficiário
 Contas médicas
 Upload de contas médicas (XML)
 Demonstrativo de retorno
 Recurso de glosa
 Digitação de contas médicas
 Solicitações pendentes
 Autorização
 Requisição para autorização
 Execução da requisição
 Comunicados
 Relatórios
 Alterar senha
 Logout

Consultas
 » Demonstrativo de pagamento
 » **Demonstrativo de análise**

Filtros
 Prestador: 1156 HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA 9424
 Mês de competência: De: 15/06/2020 Até: 15/07/2020 Lote:
 Status protocolo:
 Restrição de itens da análise: Todos Consultar

<input type="checkbox"/> Todos	Lote	Protocolo	Mês comp	Prestador	Tipo de guia	VI eprezent	VI liberado	Status do protocolo
	428364	251409	07/2020	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	Guia de Resumo de Internação	53.128,93	52.334,44	Em análise
	430071	251228	07/2020	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	Guia de Resumo de Internação	98.237,63	98.237,63	Em análise
	427007	251206	07/2020	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	Guia de Resumo de Internação	6.808,73	6.808,73	Em análise
	427186	251186	07/2020	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	Guia de SP/SADT	647,24	647,24	Em análise
	430872	247394	07/2020	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	Guia de Resumo de Internação	55.723,76	55.723,76	Em análise
	430952	247351	07/2020	HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA	Guia de Resumo de Internação	7.087,70	7.087,70	Em análise

FUNDAÇÃO COPEL  **DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTA** 261

1 - Registro ANS: 355151 | 3 - Nome da Operadora: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 - CNPJ da Operadora: 75054940001162 | 5 - Data de emissão: 15/07/2020

Dados do Prestador: 6 - Código na Operadora: 1156 | 7 - Nome do Contratado: HOSPITAL DAS NAÇÕES LTDA | 8 - Código CNES: 3005593

Dados do Lote/Protocolo: 9 - Número do Lote: 428364 | 16 - Número do Protocolo: 251409 | 11 - Data do Protocolo: 06/07/2020 | 12 - Código da Glosa do Protocolo: | 13 - Código da Situação do Protocolo: 2

Dados da Guia: 14 - Número da Guia no Prestador: 921797 | 15 - Número da Guia Atribuído pela Operadora: 921797 | 16 - Senha: 2020107787

17 - Nome do beneficiário: HERIVELTO MARTINS | 18 - Número da Carteira: 003498004

19 - Data do Início do Faturamento: 18/04/2020 | 20 - Hora do Início do Faturamento: 00:00:00 | 21 - Data do Fim do Faturamento: 24/04/2020 | 22 - Hora do Fim do Faturamento: 21:47:00 | 23 - Código da Glosa da Guia: S | 24 - Código da Situação da Guia: 5

25 - Data de realização	26 - Tabela	27 - Código do procedimento/Item assistencial	28 - Descrição	29 - Grau de Participação	30 - Valor Informado	31 - Quant. Executada	32 - Valor Processado	33 - Valor Liberado	34 - Valor Glosa	35 - Código da Glosa
18/04/2020	00	6000260	DIÁRIA COMPACTA DE UTI ADULTO GERAL		8.028,30	7	8.028,30	8.028,30	0,00	
18/04/2020	18	6003422	AR COMPRIMIDO, POR HORA		198,00	33	198,00	198,00	0,00	
18/04/2020	18	60010643	OXIGÊNIO NO RESPIRADOR/VENTILADOR, VAZÃO DE 3		283,62	87	283,62	283,62	0,00	
22/04/2020	22	41001079	TC - Tórax	12	498,51	1	515,36	0,00	498,51	1402
19/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	47,37	13,42	0,00	
19/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	32,47	29,26	0,00	
21/04/2020	22	60009092	Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente dependente	12	28,30	1	29,26	29,26	0,00	
21/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	47,37	13,43	0,00	
21/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	32,47	29,26	0,00	
23/04/2020	22	40103200	Eletronefalograma especial: terapia intensiva, morte encefálica, Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com	12	295,98	1	306,00	0,00	295,98	1402
23/04/2020	22	60001019	RX - Tórax - 1 incidência	12	222,16	14	229,60	222,16	0,00	
23/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	47,37	13,43	0,00	
23/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	32,47	29,26	0,00	
23/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	47,37	13,43	0,00	
23/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	32,47	29,26	0,00	
20/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	47,37	13,43	0,00	
20/04/2020	22	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12	42,69	1	32,47	29,26	0,00	

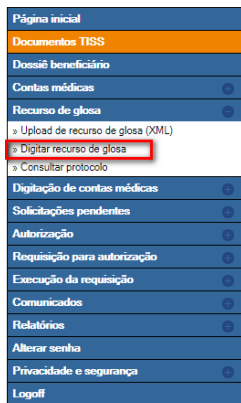
Total da Guia: 36 - Valor Informado da Guia (R\$): 53.128,93 | 37 - Valor Processado da Guia (R\$): 88.343,23 | 38 - Valor Liberado da Guia (R\$): 52.334,44 | 39 - Valor Glosa da Guia (R\$): 794,49

Total do Protocolo

Manual Recurso de Glosa

Digitar recurso de glosa

Neste item do portal será possível ao prestador realizar a digitação dos recursos de glosas para cobrança dos serviços não pagos na produção médica.



Digitação de recurso de glosa

[Gerar protocolo](#)

Filtros

Guia operadora: Data recurso: 05/12/2020 Até: 05/02/2021 Considerar datas

Guia prestador: Status: [Consultar](#)

Sequência	Status	Prestador	VI recusado	VI acatado	Dt recurso
-----------	--------	-----------	-------------	------------	------------

Ao selecionar “Gerar protocolo” é gerado em uma nova linha o protocolo criado com o status “Em digitação”. Clique em “Detalhes” para vincular as contas.

Digitação de recurso de glosa

[Gerar protocolo](#)

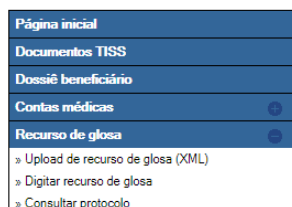
Filtros

Guia operadora: Data recurso: 05/12/2020 Até: 05/02/2021 Considerar datas

Guia prestador: Status: [Consultar](#)

Sequência	Status	Prestador	VI recusado	VI acatado	Dt recurso
19350	Em digitação				

[Detalhes](#)



[Voltar](#) [Vincular contas](#)

Sem registros

Para realizar a pesquisa será necessário informar o número do protocolo “Principal” que será recursado. No campo “Tipo de data”, selecione a opção “Receb. protocolo”, verifique se os atendimentos estão dentro do “Período” em foram realizados e clique em “Consultar”. Em seguida serão apresentadas todas as contas glosadas que estiverem dentro do período informado nesse protocolo.

- Filtros

<input type="checkbox"/>	29193	2019249094	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			12/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	29194	2019249410	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			14/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	29195	2019249072	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			13/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	29196	2019247300	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			15/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	29197	2019249049	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			16/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	29198	2019250669	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			17/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	29199	2019252170	2019243743							27,8	27,8	<input type="button" value="X"/>

Ao clicar sobre a pasta no canto direito da tela, o sistema apresentará os motivos das glosas.

The screenshot shows a table with columns for item ID, account numbers, dates, and values. Below each item, there is a 'Glosa' (comment) field. A red box highlights the 'Glosa' column, and a red arrow points to a 'Glosa' icon in the right margin.

Item	Conta	Data	Valor	Glosa
29193	2019249094	2019243743	27.8	Glosa: 1749 - Relatório de auditoria não enviado na conta
Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12/05/2019	Glosa: 1705 - Valor apresentado a maior
29194	2019249410	2019243743	27.8	Glosa: 1749 - Relatório de auditoria não enviado na conta
Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	14/05/2019	Glosa: 1705 - Valor apresentado a maior
29195	2019249072	2019243743	27.8	Glosa: 1749 - Relatório de auditoria não enviado na conta
Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	13/05/2019	Glosa: 1705 - Valor apresentado a maior
29196	2019247300	2019243743	27.8	

Ao selecionar a guia e/ou serviço o sistema apresentará o campo para o prestador informar a justificativa.

The screenshot shows the same table as above, but with the 'Justificativa prestador' field visible for selected items. Red boxes and arrows highlight the 'Guia' and 'Serviço' tabs and the justification input fields.

Item	Conta	Data	Valor	Justificativa prestador
29193	2019249094	2019243743	27.8	Justificativa prestador:
Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	12/05/2019	Justificativa prestador:
29194	2019249410	2019243743	27.8	
Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	14/05/2019	

Ao finalizar o preenchimento da justificativa, clique na opção “Gerar recurso”.

Protocolo: 1601 Conta: Guia: Guia Prestador: Consultar

Tipo de data: Receb protocolo Período De: 10/06/2019 Até: 10/07/2019

Gerar recurso

✓	29193	2019249094	2019243743					27,8	27,8	X		
Glosa: 1749 - Relatório de auditoria não enviado na conta												
Justificativa prestador: Segue relatório em anexo												
✓	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			12/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	X
Glosa: 1705 - Valor apresentado a maior												
Justificativa prestador: Valor cobrado conforme negociado												
VI recusado: 27,80												
✓	29194	2019249410	2019243743					27,8	27,8	X		
Glosa: 1749 - Relatório de auditoria não enviado na conta												
Justificativa prestador: Segue relatório em anexo												
✓	Procedimento	40805018	RX - Tórax - 1 incidência			14/05/2019	1,00	27,80	0,00	0,00	27,80	X
Glosa: 1705 - Valor apresentado a maior												
Justificativa prestador: Valor cobrado conforme negociado												
VI recusado: 27,80												

Após gerar o recurso de glosa poderá **anexar** os documentos que acharem pertinentes ao recurso.

Voltar Vincular contas

Inserir itens **Inserir anexo** Conta Guia operadora Senha

Tipo	Código	Descrição
Material	90247620	IOPAMIRON 612 MG/ML SOL INJ CT 10 F X 100 ML
Material	90247620	IOPAMIRON 612 MG/ML SOL INJ CT 10 F X 100 ML

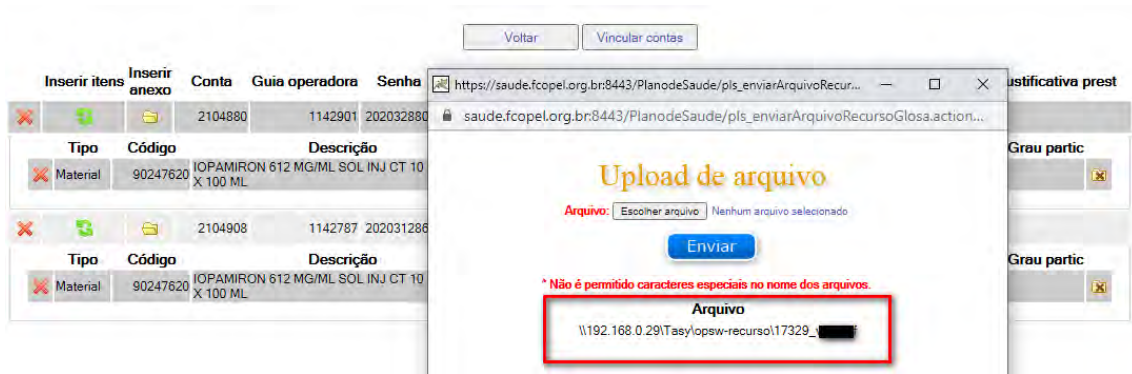
Upload de arquivo

Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Enviar

* Não é permitido caracteres especiais no nome dos arquivos.

Arquivo



Após selecionar a opção “Gerar recurso”, o sistema abrirá a tela abaixo, com as opções de “Voltar” e “Vincular Conta”.



“Vincular Conta”:

A opção “Vincular Contas” deverá ser utilizada somente para incluir algum atendimento glosado, que deixou de ser recusado desse mesmo protocolo, sendo necessário repetir a operação informando o mesmo n° de protocolo já em digitação.

“Voltar”:

A opção “Voltar” deverá ser selecionada para liberar o recurso, conforme print abaixo:

Digitação de recurso de glosa

Gerar protocolo

Filtros

Guia operadora:
 Data recurso: 10/05/2019
 Até: 10/07/2019
 Considerar datas

Guia prestador:
 Status:

2	Em digitação	546,43	0,00	<input type="button" value="Liberar recurso"/>	<input type="button" value="Detalhes"/>
---	--------------	--------	------	--	---

Selecionando a opção “Liberar recurso”, o protocolo do recurso passa para o status “Em análise”.

Na opção “Detalhes” é possível visualizar o recurso realizado.

Digitação de recurso de glosa

Gerar protocolo

Filtros

Guia operadora:
 Data recurso: 10/05/2019
 Até: 10/07/2019
 Considerar datas

Guia prestador:
 Status:

Nº Protocolo

↓

2	Em análise	546,43	0,00	10/07/2019	<input type="button" value="Detalhes"/>
---	------------	--------	------	------------	---

Consultar protocolo

Neste item do portal será possível consultar o status dos protocolos de recursos de glosas e a impressão.

- Página inicial
- Documentos TISS
- Dossiê beneficiário
- Contas médicas
- Recurso de glosa
 - > Upload de recurso de glosa (XML)
 - > Digitar recurso de glosa
 - > Consultar protocolo
- Digitização de contas médicas
- Solicitações pendentes
- Autorização
- Requisição para autorização
- Execução da requisição
- Comunicação acidente de trabalho
- Relatórios
- Alterar senha
- Logoff

Consulta de Protocolos

Filtros

Data recurso: 10/05/2019 Até: 10/07/2019 Status:

Cód prestador:

Link recurso:

	2		Em análise	Portal web	10/07/2019	2
--	---	--	------------	------------	------------	---

F Copel - OPS - Resumo de Protocolo de Recurso de Glosa

Conta recurso: 1		Protocolo: 2		Prestador: <input type="text"/>		Beneficiário: <input type="text"/>		/ Status: Em análise	
Data	Cód.	Procedimento	VI recusado	VI acatado					
12/05/2019	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	27,80	0,00					
Cód proc:	Justificativa do prestador sobre o procedimento		Justificativa da operadora sobre o material						
40805018	teste								
Conta recurso: 2		Guia: 2019250097		Beneficiário: <input type="text"/>					
Data	Cód.	Procedimento	VI recusado	VI acatado					
16/05/2019	22000184	PACOTE HON/MAT TC - TÓRAX	490,83	0,00					
Cód proc:	Justificativa do prestador sobre o procedimento		Justificativa da operadora sobre o material						
22000184	teste								
Conta recurso: 3		Guia: 2019249410		Beneficiário: <input type="text"/>					
Data	Cód.	Procedimento	VI recusado	VI acatado					
14/05/2019	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	27,80	0,00					
Cód proc:	Justificativa do prestador sobre o procedimento		Justificativa da operadora sobre o material						
40805018	teste								

Total recusado	Total acatado
546,43	0,00

Status dos protocolos:

Consulta de Protocolos

Estado recurso: 05/10/2018 Até: 05/12/2018 Status: ▼
 Cód prestador:
 Lote recurso:

18			Analisado e aguardando liberação para pagamento	Portal web	05/12/2018	18
13			Cancelado	Manual	04/12/2018	13
12			Em análise	Manual	03/12/2018	12
5			Encerrado sem pagamento	Manual	13/11/2018	5

Em digitação: situação em que o lote não foi fechado e validado pelo prestador.

Em análise: foi gerado o recurso de glosa.

Analisado e aguardando liberação para pagamento: situação em que o protocolo foi analisado, liberado e está no aguardo para o processamento do pagamento.

Liberado para pagamento: situação em que o processamento do pagamento foi efetivado.

Encerrado sem pagamento: situação em que houve glosa total do processo.

Cancelado: situação em que o protocolo é cancelado por solicitação formal do prestador.

Ao clicar no ícone de impressão será apresentado relatório dos itens recursados.

F Copel - OPS - Resumo de Protocolo de Recurso de Glosa						
Protocolo: 2		Prestador:		// Status: Analisado e aguardando liberação para pagamento		
Conta recurso: 1		Guia: 2019249094		Beneficiário: <input type="text"/>		
Data	Cód.	Procedimento	VI recursado	VI acatado		
12/05/2019	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	27,80	27,80		
Cód proc	Justificativa do prestador sobre o procedimento		Justificativa da operadora sobre o material			
40805018	teste		ok			
Conta recurso: 2		Guia: 2019250097		Beneficiário: <input type="text"/>		
Data	Cód.	Procedimento	VI recursado	VI acatado		
16/05/2019	22000184	PACOTE HON/MAT TC - TÓRAX	490,83	490,83		
Cód proc	Justificativa do prestador sobre o procedimento		Justificativa da operadora sobre o material			
22000184	teste		ok			
Conta recurso: 3		Guia: 2019249410		Beneficiário: <input type="text"/>		
Data	Cód.	Procedimento	VI recursado	VI acatado		
14/05/2019	40805018	RX - Tórax - 1 incidência	27,80	27,80		
Cód proc	Justificativa do prestador sobre o procedimento		Justificativa da operadora sobre o material			
40805018	teste		ok			
			Total recursado	Total acatado		
			546,43	546,43		

Orientações.

Prazo para apresentar recurso: 30 dias após a glosa ter sido aplicada.

Recurso dispensa envio de documentação física, exceto quando o motivo das glosas for em OPMs devido à ausência de etiquetas original, neste caso a original deve ser encaminhada fisicamente.

Os Documentos referentes ao recurso de glosas devem ser anexados eletronicamente.

Glosas mais comuns

1010 – Falta de assinatura do paciente ou responsável.

1709 – Falta prescrição médica.

1710 – Falta visto da Enfermagem.

1809 – Procedimento não executado.

1810 - Cobrança de procedimento não solicitado pelo médico.

1811- Procedimento sem registro de execução.

1817 – Procedimento incluso no principal.

1839 – Necessário envio de Anátomo Patológico.

2008 – Materiais em quantidades incompatíveis com o procedimento realizado (Excesso).

2108 – Medicamentos em quantidades incompatíveis com o procedimento realizado (Excesso).

2410 – Cobrança de taxa de observação sem registro de permanência (Necessário apresentar evolução de admissão e alta do paciente realizada pelo médico).

2424 – Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação.

2507 – Código cobrado é incompatível com o executado.

3052 – Documentos não enviados (ausência de guias consultas, SADT, guia de honorários, laudos, descrições, evoluções, gráfico anestésico).

Lembrando que as guias consultas, SADT devem estar devidamente preenchidas e assinadas pelo médico solicitante, executante e pelo paciente.

Guia de honorários devem estar devidamente preenchidas e assinadas pelo médico cirurgião executante.

Dicionário de Siglas:

- CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos
- TUSS - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
- GTO – Guia de Tratamento Odontológico
- FC – Fundação Copel
- DPGN – Departamento de Gestão e Negociação em Saúde
- RN – Resolução Normativa
- ANS – Agência Nacional de Saúde
- NTS – Nota Técnica de Serviço
- MUC – Medicamento de Uso Contínuo
- CID – Classificação Internacional de Doenças
- Brasíndice ou SIMPRO – Referencial de preços de medicamentos
- SADT – Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia
- OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais
- PMUC – Programa de Medicamento de Uso Contínuo
- NF – Nota fiscal
- DUT – Diretriz de Utilização