



**Project Management Office**

# **Treinamento: Envio de arquivo XML**

# **benner**

**Projeto Novo Core ArcelorMittal**

**Tubarão**

**Sistema: Conecta**



## Sumário

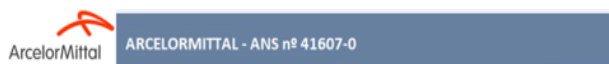
<b>1. Faturamento – Envio de Arquivo XML</b>	<b>3</b>
<b>2. Envio de Arquivo XML</b>	<b>3</b>
<b>3. Correção das Críticas dos Arquivos</b>	<b>6</b>
<b>4. Inclusão de Lote de Pagamento</b>	<b>9</b>
<b>5. Demonstrativo de Análise de Contas</b>	<b>14</b>
<b>6. Demonstrativo de Pagamento</b>	<b>15</b>

## 1. FATURAMENTO – ENVIO DE ARQUIVO XML

O Conecta disponibilizará duas opções para enviar o faturamento das guias à Operadora, sendo elas:

- **Envio de Arquivo XML:** Opção que permite ao prestador enviar faturamento via XML, com geração do arquivo em sistema diferente do Conecta. É importante destacar que o processo de envio através de arquivo XML é composto por duas etapas:
  - Importação de arquivo XML - Etapa que consiste na validação inicial da estrutura do arquivo XML. Após a conclusão desta etapa o arquivo ainda não foi recebido pela Operadora.
  - Envio de Lote de Pagamento - Após a importação do arquivo XML com sucesso, **é necessário incluí-lo em um Lote de Pagamento que será enviado para a Operadora. Somente após o envio do Lote de Pagamento é que as contas serão processadas e analisadas pela Operadora.**

**Observação 1:** O número de cadastro do ARCELORMITTAL para instrução no arquivo XML é 416070.

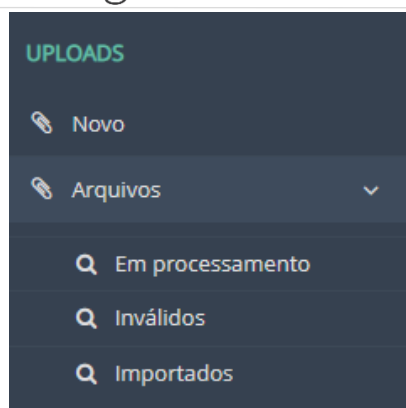


**Observação 2:** Cada Lote de Pagamento deverá estar relacionado a apenas um arquivo XML. Esse arquivo XML deverá conter um máximo de 100 guias.

- **Digitação de Guias/Lote de Pagamento:** Opção que permite aos prestadores que não possuem programa para geração de arquivo XML, enviar as faturas à Operadora.

## 2. ENVIO DE ARQUIVO XML

O envio do arquivo XML é realizado através do menu Uploads.



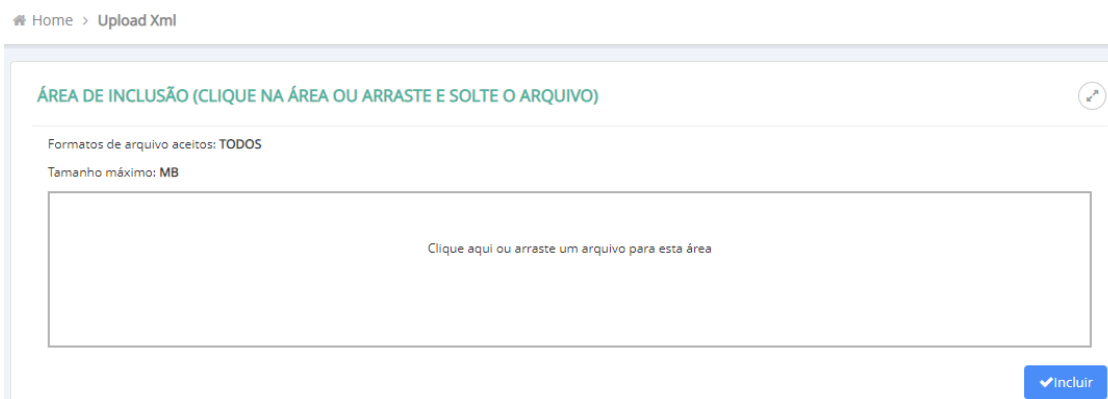
Este menu possui as seguintes opções de acesso:

- Novo: Opção que permite realizar a inclusão e envio de novo arquivo XML para a Operadora;
- Arquivos: Opção que permite o acompanhamento das situações dos arquivos. Subdivide-se em:
  - Arquivos Em Processamento: Arquivos que estão sendo processados e ainda não apresentam resposta. Se foram validados ou invalidados. É necessário aguardar a finalização do processamento para identificar o status da análise inicial do Conecta.
  - Arquivos Inválidos: Arquivos que apresentaram algum tipo de erro/inconsistência em suas informações e, por isso, não foram recebidos pela Operadora. Nesse caso, deve-se efetuar a correção do arquivo antes de realizar nova tentativa de envio;
  - Arquivos Importados: Quando o arquivo é processado e não possui nenhum erro/inconsistência ele é importado com sucesso e fica listado nessa opção.

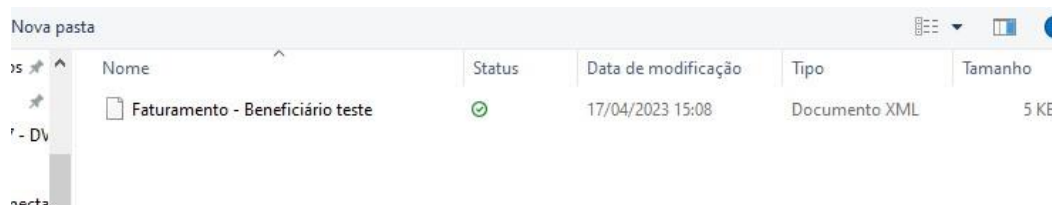
**OBSEVAÇÃO:** É a partir deste momento que ele fica disponível para a inclusão em Lote de Pagamento (*após a importação com Sucesso do arquivo XML*). Somente após o envio do Lote de Pagamento é que a Operadora irá receber o arquivo para análise e processamento das contas.

Para a inclusão de novo arquivo deve-se selecionar no menu “Uploads” a opção “Novo” e seguir a ordem abaixo:

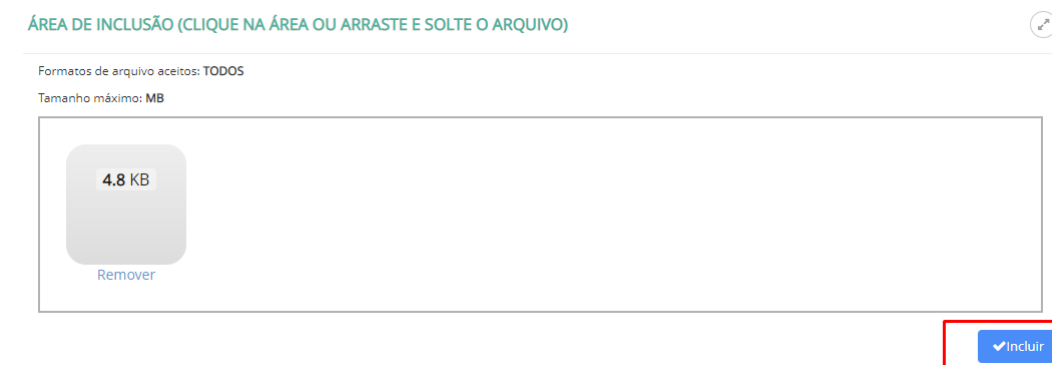
1. Na tela que abrirá, clicar na área de inclusão para incluir novo arquivo ou arrastar arquivo desejado, respeitando o tamanho máximo informado de 15MB (figura 2);



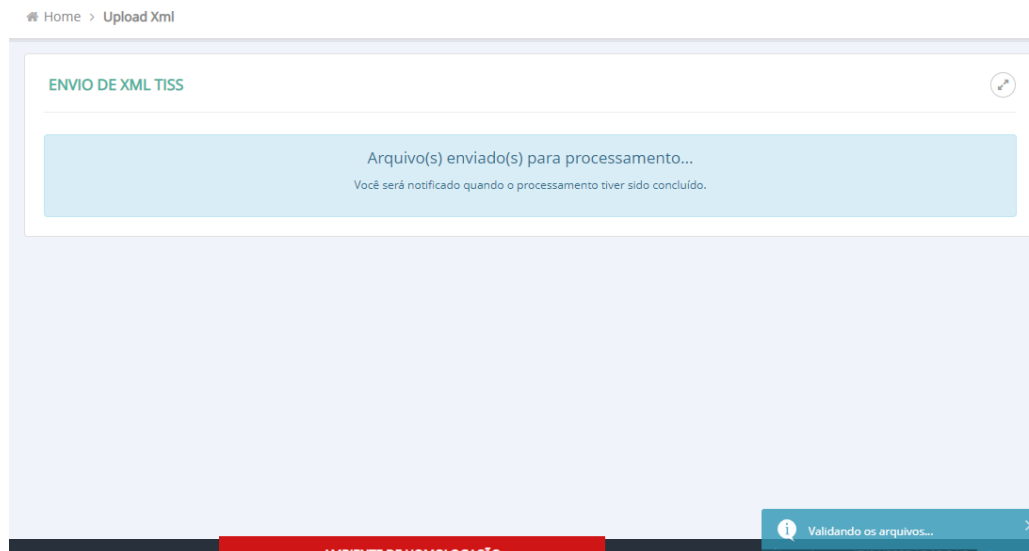
2. Se a opção desejada for “clique aqui”, selecione o arquivo XML desejado;



3. Selecionar o botão “Incluir”, disponibilizada no canto inferior direito da área de inclusão do arquivo. Só é permitida a inclusão de um (01) arquivo XML por vez;



#### 4. Aguardar o processamento do arquivo;



Após o processamento do arquivo, o sistema automaticamente irá direcionar para a página “HISTÓRICO DE ARQUIVOS ENVIADOS” e apresentará o status do processamento do arquivo (Importado com Sucesso ou Inválido).

Somente após a confirmação de arquivo “Importado com Sucesso” é que o arquivo fica disponível para a inclusão em Lote de Pagamento. A Operadora irá receber o arquivo para análise e processamento das contas somente após o envio do Lote de Pagamento.

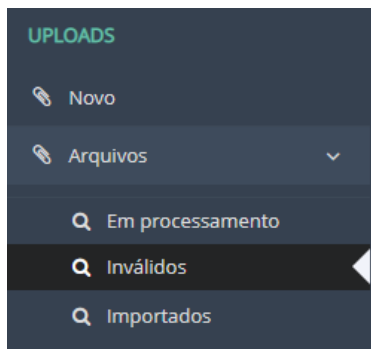
Se houver algum erro/inconsistência com os dados do arquivo XML, o sistema apresentará a informação com o Status “Inválido”.

Caso ocorra alguma crítica ao arquivo enviado, deve-se efetuar a correção do arquivo antes de realizar nova tentativa de envio.

### 3. CORREÇÃO DAS CRÍTICAS DOS ARQUIVOS

O Conecta realiza validações definidas pela Operadora relacionadas às informações enviadas no arquivo XML. Ela ocorre quando é efetuado o envio do arquivo.

É possível identificar o(s) erro(s)/inconsistência(s) através das UPLOADS ARQUIVOS – INVÁLIDO:



Ao selecionar o arquivo que possui críticas, será possível visualizar quais foram as críticas apresentadas pelo sistema;

Home > Histórico de Arquivos Enviados

**HISTÓRICO DE ARQUIVOS ENVIADOS - INVÁLIDO**

Nome de Arquivo:

Período de Registros: 17/03/2023 Até 17/04/2023

[Pesquisar](#)

**ARQUIVOS ENCONTRADOS**

[+ Novo Envio](#)

<input type="checkbox"/>	Data/Hora Inclusão	Arquivo	Críticas	Corrigido Online	Nº Lote
<input type="checkbox"/>	17/04/2023 16:34	Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml	1	Não	1002270

**ARQUIVOS ENCONTRADOS**

[+ Novo Envio](#) [Baixar XML](#) [Exibir Críticas](#)  [Corrigir Críticas](#) [Excluir](#)

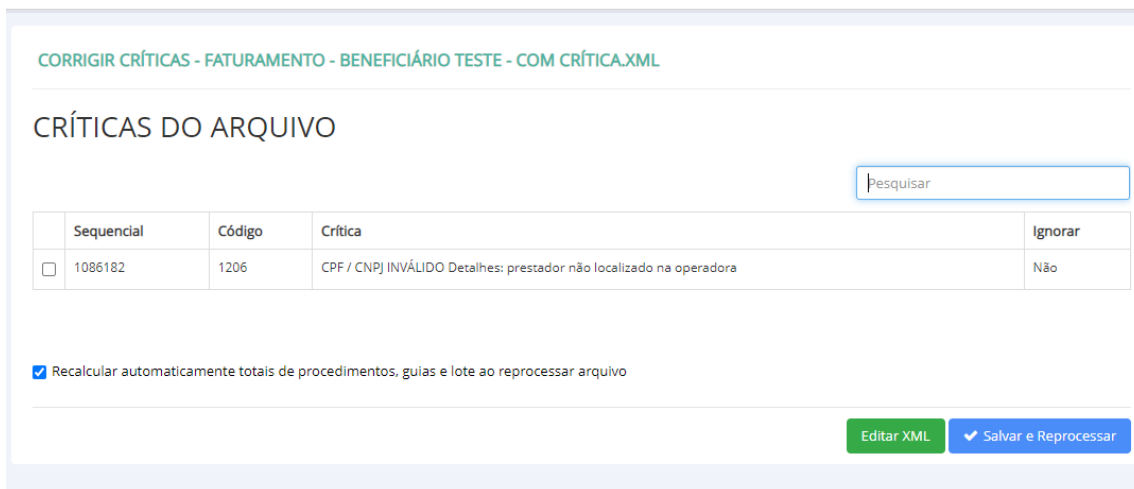
<input checked="" type="checkbox"/>	Data/Hora Inclusão	Arquivo	Críticas	Corrigido Online	Nº Lote
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023 16:34	Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml	1	Não	1002270



Após a identificação das críticas, deve-se realizar a sua correção no **próprio sistema onde foi gerado o arquivo XML**, e depois realizado um novo Upload ou utilizando a opção **“Corrigir Críticas”**;



Home > Histórico de Arquivos Enviados > Faturamento - Beneficiário Teste - com Crítica.xml



Selecionar a crítica que deseja corrigir;



CORRIGIR CRÍTICAS - FATURAMENTO - BENEFICIÁRIO TESTE - COM CRÍTICA.XML

### CRÍTICAS DO ARQUIVO

Sequencial	Código	Crítica	Ignorar
<input checked="" type="checkbox"/>	1086182	1206 CPF / CNPJ INVÁLIDO Detalhes: prestador não localizado na operadora	Não

Recalcular automaticamente totais de procedimentos, guias e lote ao reprocessar arquivo

Realizar a correção e salvar;

Lote 20300965 - cabecalho/origem/identificacaoPrestador/CNPJ

identificacaoPrestador

CNPJ

07906129000101

Após a tela anterior ser fechada, selecionar “Salvar Reprocessar”. Após o processamento com sucesso do arquivo, ele será visualizado na página UPLLOUDS – ARQUIVOS – IMPORTADO e estará disponível para ser incluído em um Lote de Pagamento.

#### 4. INCLUSÃO DE LOTE DE PAGAMENTO

A Operadora só irá receber as informações do arquivo XML importado após a sua vinculação a um Lote de Pagamento.

Cada Lote deve conter apenas um arquivo XML vinculado com um total de 100 guias.

Para a inclusão e envio de um Lote de Pagamento basta seguir os passos abaixo:

- Passo 1 - No menu UPLONDS – ARQUIVOS – IMPORTADOS selecionar o arquivo XML desejado;

The screenshot shows the 'UPLONDS' menu on the left with 'Importados' selected. The main area has search filters for 'Nome de Arquivo', 'Período de Registros' (17/03/2023 to 17/04/2023), and 'Nº Lote'. Below is a table of found files:

<input type="checkbox"/>	Data/Hora Inclusão	Arquivo	Críticas	Corrigido Online	Nº Lote
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023 16:34	Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml	0	Não	1002270

- Passo 2 - Clicar na opção “Detalhes do Lote”;

The screenshot shows the 'ARQUIVOS ENCONTRADOS' table with the 'Detalhes do Lote' button highlighted by a red box. The table contains the following data:

<input type="checkbox"/>	Data/Hora Inclusão	Arquivo	Críticas	Corrigido Online	Nº Lote
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023 16:34	Faturamento - Beneficiário teste - com crítica.xml	0	Não	1002270
<input type="checkbox"/>	17/04/2023 16:19	Faturamento - Beneficiário teste.xml	0	Não	1002270

- Passo 3 - Confirmar as seguintes informações: Número do lote, Valor informado e quantidade de guias no lote (figuras 16 e 17);

The screenshot shows the 'Detalhes' form with the following information:

- Nº Lote:** 1002270 (highlighted with a red box)
- Situação do Lote:** Aberto
- Data Inclusão:** 17/04/2023
- Data Fechamento:** (empty)
- Operadora:** PASA | 331988
- Tipo de Guia:** Cobrança SP/SADT
- Situação Protocolo:** Lote não enviado
- Vir. Informado:** R\$ 317,62 (highlighted with a red box)
- Vir. Processado:** R\$ 0,00
- Vir. Glosado:** R\$ 0,00
- Vir. Liberado:** R\$ 0,00
- Canal:** Upload XML

GUIAS

Este lote já possui 1 guia. Limite máximo permitido por lote é de 100 guias.

+ Adicionar Guias

✓ Digitar Guia

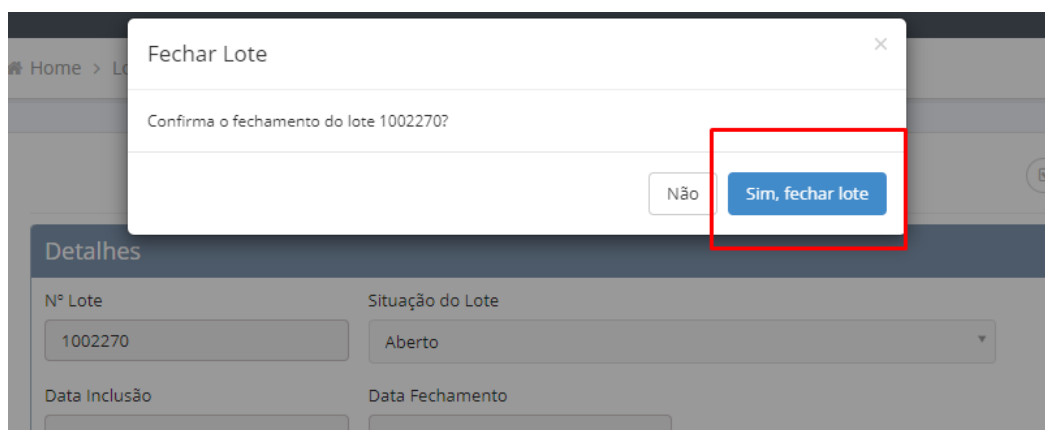
<input type="checkbox"/>	Data Digitação	Beneficiário	Nº Guia Prestador	Vlr. Informado	Vlr. Processado	Vlr. Glosado	Vlr. Liberado
<input type="checkbox"/>	17/04/2023	0009002501230005 - BENEFICIARIO TESTE TESTE	20300965	R\$ 317,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- Passo 4 – Após confirmação das informações clicar na opção “fechar lote” e confirmar o fechamento do lote (figura 18);

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270

Situação do Lote: Aberto



- Passo 5 – Para enviar o lote para a Operadora basta clicar em “Enviar Lote” e confirmar o envio do lote. Se o lote for enviado com sucesso, a Situação do Lote será modificada para “Enviado à Operadora” e será disponibilizada a opção de Capa do Lote;

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270

Situação do Lote: Fechado (envio pendente)

Data Inclusão: 17/04/2023

Data Fechamento: 17/04/2023



Atualizar Situação Protocolo | Capa do Lote | Troca de Mensagens | Exibir Log de Envio

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270

Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão: \_\_\_\_\_ Data Fechamento: \_\_\_\_\_

- Passo 6 – É possível imprimir a Capa do Lote;

Atualizar Situação Protocolo | **Capa do Lote** | Troca de Mensagens | Exibir Log de Envio

**Detalhes**

Nº Lote: 1002270 Situação do Lote: Enviado à operadora

benner | conecta

48759

ArcelorMittal

**ANS nº 416070**

**Envio de Lote Para Faturamento**

**Protocolo (PEG):** 48759      **Lote:** 1002270      **Envio:** 17/04/2023

**Tipo da Guia:** Cobrança SP/SADT      **Origem:** Upload XML      **Versão:** TISS 4.00.01

**Valor Informado:** R\$317,62      **Valor Glosado:** R\$0,00      **Valor Liberado:** R\$0,00

**Prestador:** ODONTO ARTE LTDA - CNPJ 07.906.129/0001-02

**Código:** 07906129000102

Nota Fiscal:	Emissão:	Valor:
<b>Resumo</b>	<b>Totais</b>	
Guias apresentadas	1	
Guias com glosas	0	
Ítems apresentados	2	
Ítems com glosas	0	

17/04/2023 17:00

**Relação das Guias:**  
20300965

**OBSERVAÇÃO 1:** Todos os Lotes de Pagamentos enviados com sucesso à Operadora obtêm um número de Protocolo (PEG). Esse número de Protocolo é o número que a Operadora disponibiliza ao credenciado para o acompanhamento do Lote enviado.



**Detalhes**

Nº Lote: 1002270 | Situação do Lote: Enviado à operadora

Data Inclusão: 17/04/2023 | Data Fechamento: 17/04/2023

Enviar Até (Calendário): | Data Envio: 17/04/2023 | Data Pagamento: |

Operadora: PASA | 331988 | Tipo de Guia: Cobrança SP/SADT

**Protocolo: 48759** | Situação Protocolo: Lote enviado para a Operadora

Vir. Informado | Vir. Processado | Vir. Glossado | Vir. Liberado

**OBSERVAÇÃO 2:** Os Lotes de Pagamentos com a situação de Enviado à Operadora não poderão ser cancelados. Em caso de necessidade, entre em contato com a Operadora.

Para que o Lote de Pagamento enviado à Operadora seja faturado e esteja pronto para pagamento, é necessária a realização de diversas etapas dentro de um fluxo de processamento da conta. Essas etapas, podem ser acompanhadas pelo Conecta através da Atualização da Situação do Protocolo.

# Home > Pesquisa de Lotes

**FILTROS**

Operadora: Todas operadoras

Nº Lote: | Protocolo: |

Tipo de Guia: | Situação do Protocolo: |

Período de Registros: 17/03/2023 Até 17/04/2023

**LOTES ENCONTRADOS**

+ Novo Lote

	Data Inclusão	Nº Lote	Situação Lote	Protocolo	Situação Protocolo	Tipo de Guia
<input type="checkbox"/>	17/04/2023	1002270	Enviado à operadora	48759	Lote enviado para a Operadora	Cobrança SP/SADT
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023	1002270	Aberto		Lote não enviado	Cobrança SP/SADT

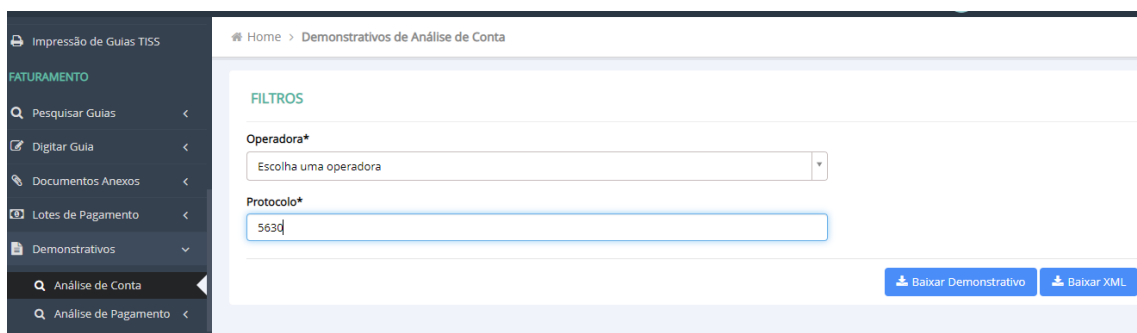
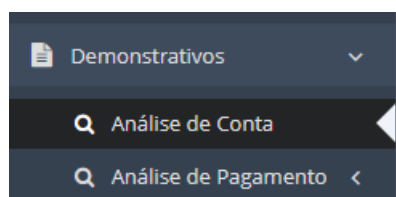
As etapas existentes antes da realização do pagamento são:

- Não Enviado: O lote/protocolo ainda não foi enviado para a Operadora;

- Enviado para a Operadora: informa que o protocolo chegou à Operadora e está aguardando para ser analisado;
- Em Análise: informa que o protocolo está na fase de conferência das informações enviadas. É nesta etapa que serão geradas as glosas;
- Liberado para Faturamento: nesta etapa a conferência foi realizada, as glosas, se houver, foram geradas. É a partir desta etapa que o Credenciado pode realizar a emissão do **Demonstrativo de Análise de Contas**;
- Faturado: nesta etapa é gerada a data de pagamento prevista de pagamento e é liberado ao credenciado possibilidade de emissão do **Demonstrativo de Pagamento**.

## 5. DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS

O Demonstrativo de Análise de Conta pode ser baixado através do menu Demonstrativos > Análise de Conta:



Ou através da Pesquisa de Lote, selecionando a opção Gerar Demonstrativo:



- Lotes de Pagamento
- Geração Automática
- + Novo Lote
- Q Pesquisar Lotes**
- Nota Fiscal Pendente
- Pagamentos Pendentes
- Sincronizar

LOTES ENCONTRADOS

<input type="checkbox"/>	Data	Nº	Situação Lote	Protocolo	Situação Protocolo	Tipo de Guia
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2023	5632	Enviado à operadora	48757	Em análise pela Operadora	Tratamento Odontológico

1 - Registro ANS		3 - Nome da Operadora		4 - CNPJ da Operadora		5 - Data de emissão	
41607-0		Arcelormittal Brasil S/A		17.469.701/0001-77		17/04/2023	
<b>Dados do Prestador</b>							
6 - Código na Operadora				7 - Nome do Contratado		8 - Código CNES	
17469701000177						8888888	
<b>Dados do Lote/Protocolo</b>							
9 - Número do Lote		10 - Número do Protocolo		11 - Data do Protocolo		12 - Código da Glosa do Protocolo	
5630		48756		17/04/2023		2	
<b>Dados da Guia</b>							
14 - Número da Guia no Prestador			15 - Número da Guia Atribuído pela operadora			16 - Senha	
45306			698			0009002501230005	
17 - Nome do beneficiário							
18 - Número da Carteira							
0009002501230005							
19 - Data do início do faturamento		20 - Hora do início do faturamento		21 - Data do fim do faturamento		22 - Hora do fim do faturamento	
17/04/2023							
23 - Código da Glosa da Guia		24 - Código da Situação da Guia					
2							
<b>Total da Guia</b>							
36-Valor Informado da Guia(R\$)		37-Valor Processado da Guia(R\$)		38-Valor Liberado da Guia(R\$)		39-Valor Glosa da Guia(R\$)	
100,00		100,00		100,00		0,00	
<b>Total do Protocolo</b>							
40-Valor Informado do Protocolo(R\$)		41-Valor Processado do Protocolo(R\$)		42-Valor Liberado do Protocolo(R\$)		43-Valor Glosa do Protocolo(R\$)	
100,00		100,00		100,00		0,00	
<b>Total Geral</b>							
44-Valor Informado Geral(R\$)		45-Valor Processado Geral(R\$)		46-Valor Liberado Geral(R\$)		47-Valor Glosa Geral(R\$)	
100,00		100,00		100,00		0,00	

## 6. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

O Demonstrativo de Pagamento estará disponível somente após a vinculação da data de pagamento, no detalhamento do lote de pagamento. Essa vinculação ocorre na etapa “Faturado”.

**Detalhes**

Nº Lote: 5632 | Situação do Lote: Enviado à operadora

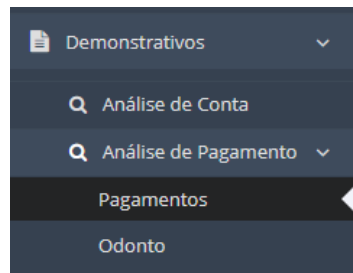
Data Inclusão: 17/04/2023 | Data Fechamento: 17/04/2023

Enviar Até (Calendário): | Data Envio: 17/04/2023 | **Data Pagamento: 24/04/2023**

Operadora: PASA | 331988 | Tipo de Guia: Tratamento Odontológico

Protocolo: 48757 | Situação Protocolo: **Faturado**

O relatório estará disponível através do menu Demonstrativos > Análise de Conta.



O relatório pode ser emitido por “Data de Pagamento” ou Por Competência.

FILTROS

Operadora\*

ARCELORMITTAL ANS nº 416070

Período

Por Data de Pagamento

Por Competência

Data de Pagamento

17/04/2023

Baixar Demonstrativo

Baixar XML