



MANUAL PORTAL AUTORIZADOR FLUXO FATURAMENTO



**SISTEMA
TOTVS**

IBCM

SUA SAÚDE É A NOSSA MISSÃO





INDICE

ACESSO PORTAL AUTORIZADOR IBCM.....	03
PORTAL AUTORIZADOR	05
LOTE FATURAMENTO	06
Criar Lotes de Faturamento.....	06
LOTE DE FATURAMENTO XML	13
DEMONSTRATIVOS	16
RECURSO DE GLOSA.....	20



ACESSO PORTAL AUTORIZADOR IBCM

1. O link de acesso para definição de senha será encaminhado por **e-mail**. Ao receber o link clique na opção **Definir senha**, conforme mostrado na figura 1



A tela de login do Portal Autorizador TOTVS. No topo, há o logotipo da TOTVS. Abaixo dele, o texto "Bem vindo ao Login do Portal Autorizador". Há dois campos de entrada: "Insira seu login" (com ícone de pessoa) e "Insira sua senha" (com ícone de cadeado). Abaixo dos campos, há um botão azul "Entrar". Abaixo do botão, há dois links: "Esqueceu sua senha?" e "Alterar senha". No rodapé, há o logotipo da TOTVS.

1. Inserir no campo Usuário: **Número do CNPJ sem traço e ponto**. 123456789000123, para prestadores como Hospitais, Laboratórios, Clínicas com o antigo login 999(...). Já para os médicos, no local do CRM, será necessário informar o CPF.
2. Senha 1º Acesso: Mínimo 8 caracteres, letra minúscula e maiúscula e números.
- **Ex:** Operadora1234 ou *Operadora123456, conforme mostrado na figura 2.



A tela de definição de senha do Portal Autorizador TOTVS. No topo, há um retângulo preto. Abaixo dele, o texto "Definição de senha". Há três campos de entrada: "08708980000274" (com ícone de pessoa), "Insira sua senha" (com ícone de cadeado) e "Confirme sua senha" (com ícone de cadeado). Abaixo dos campos, há um botão azul "Criar senha". No rodapé, há o logotipo da TOTVS. Uma seta vermelha aponta para a tela.



Figura 2 – Definição de senha

Para acessar o Portal Autorizador acesse: <https://hat.totvs.com.br/>



A imagem mostra a interface de login do Portal Autorizador TOTVS. No topo, há o logotipo da TOTVS. Abaixo dele, o texto "Bem vindo ao Login do Portal Autorizador". O formulário de login contém dois campos de entrada: "Insira seu login" e "Insira sua senha". Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Entrar". Na base do formulário, há dois links: "Esqueceu sua senha?" e "Alterar senha". No rodapé da interface, há o logotipo da TOTVS novamente.

Figura 3 – Login e senha Acesso ao Portal Autorizador

Você poderá acessar o conteúdo em vídeo deste manual. Através do site da IBCM (www.ibcmsaude.com.br), localize o Portal do Prestador e no tópico Novo Portal do Prestador, você poderá encontrar todo material de apoio disponível até o momento.



PORTAL AUTORIZADOR

Atendimentos disponível no portal operador:

1. Pronto Socorro - Guia SP/SADT;
2. Exames/Procedimentos - Guia SP/SADT;
3. Tratamento Seriado - Guia SP/SADT com procedimentos em série;
4. Guia Odontológica - Guia de Tratamento Odontológico (GTO);

Informe o tipo de atendimento que o(a) beneficiário(a) vai fazer

Depois de informar o tipo de atendimento, vão aparecer os próximos passos.

Pronto Socorro Guia SP/SADT	Consulta Guia de Consulta	Exames / Procedimentos Guia SP/SADT
Tratamento Seriado Guia SP/SADT com procedimentos em série	Guia odontológica Guia de tratamento odontológico (GTO)	Anexo Opme Anexo OPME
Anexo Quimioterapia Anexo Quimioterapia	Anexo Radioterapia Anexo Radioterapia	Executar guia pré-autorizada Execução de SP/SADT com autorização prévia

Informar número ou Senha da Guia Principal

Você também pode informar o número ou senha da guia principal para realizar um exame ou os demais atendimentos que estão desabilitados e que precisam ser vinculados a uma guia de SP/SADT.

Buscar



LOTE FATURAMENTO

Visão Geral

No Portal Autorizador IBCM, após a conclusão do ciclo de execuções, faz parte do processo o envio do lote de faturamento e, posteriormente, é necessário enviar a documentação comprobatória de todas as guias executadas de uma determinada competência para a operadora.

Criar Lotes de Faturamento

1. Acesse o **Portal Autorizador**.
2. Selecionar o menu **Faturamento**.



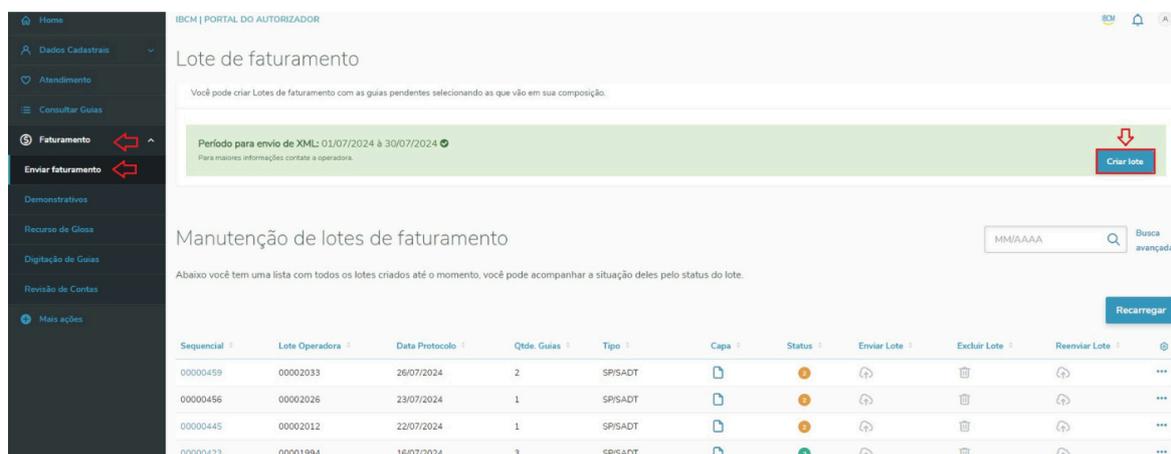
3. Selecione a funcionalidade **Enviar Faturamento**.



4. Serão apresentados todos os lotes gerados e seus respectivos status.

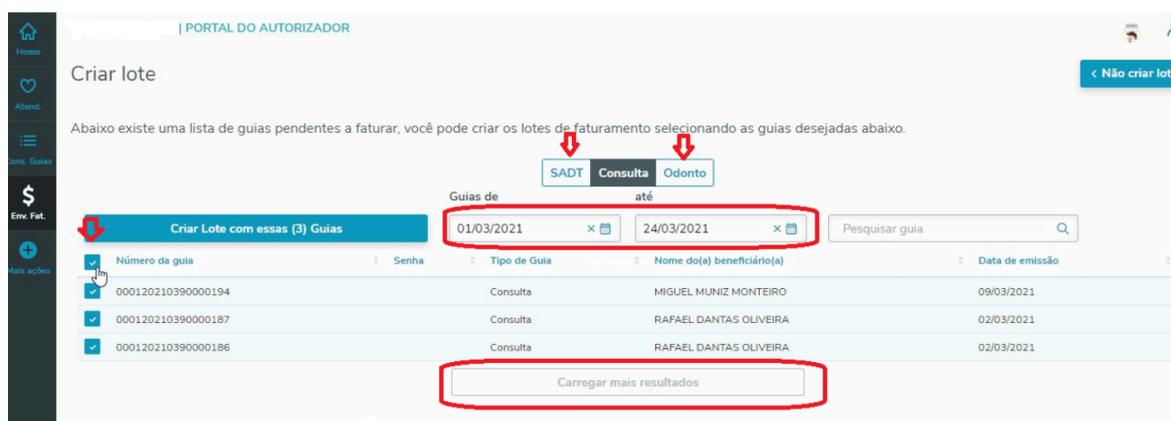


5. Para criar um lote, selecione a opção **Criar Lote**.



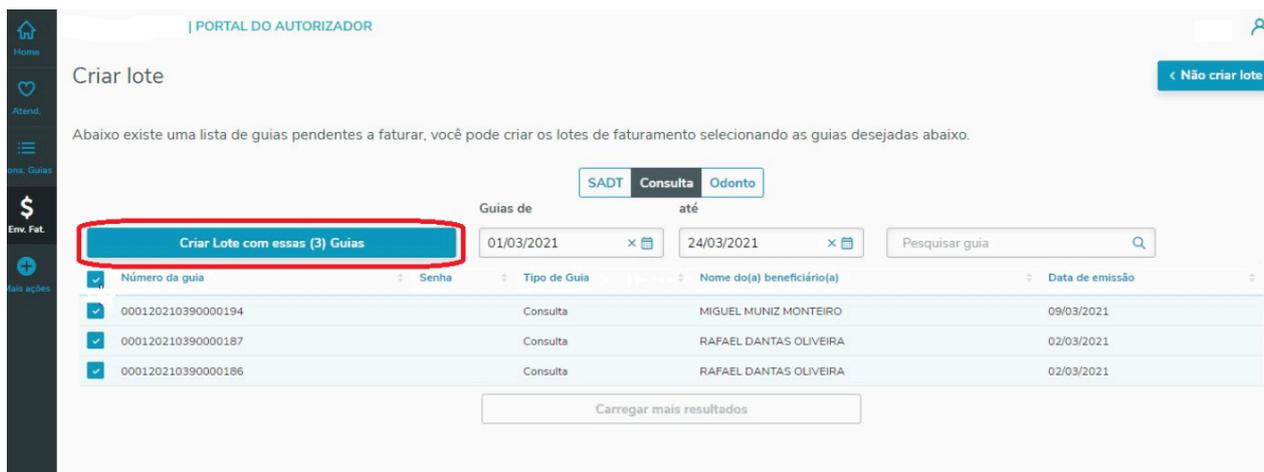
6. Ao clicar em "Criar Lote", uma nova tela exibirá as guias que devem ser selecionadas.

7. Selecionar o tipo de guia (SADT e Odonto), as guias poderão ser filtradas por período.

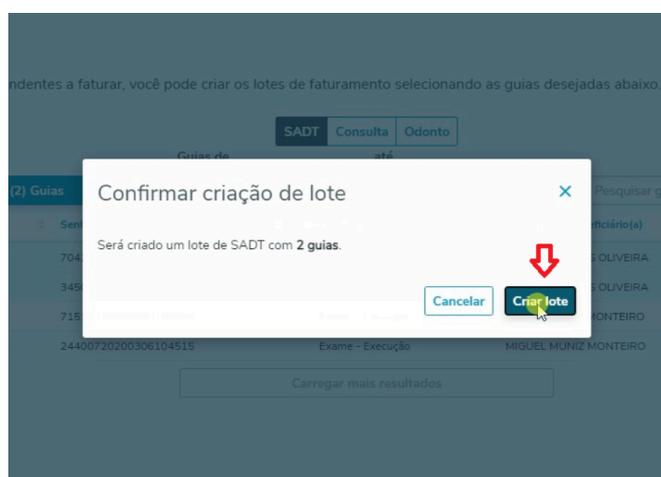


- Cada lote está limitado a 100 guias por lote.
- Observar se há mais guias a serem carregadas.
- Caso seja necessário encaminhar um lote de período retroativo, ele deve ser criado com um período específico.

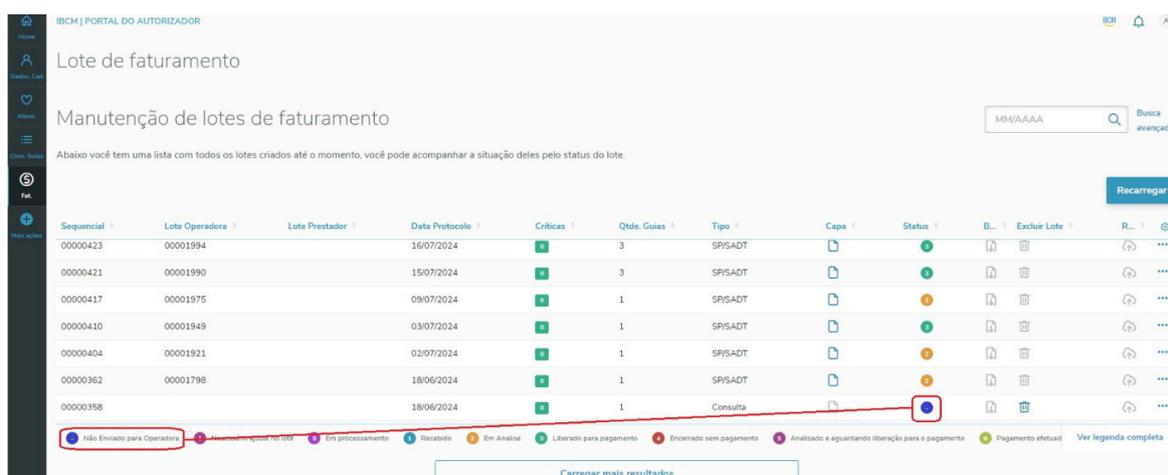
8. Clique em **Criar Lotes com essas guias.**



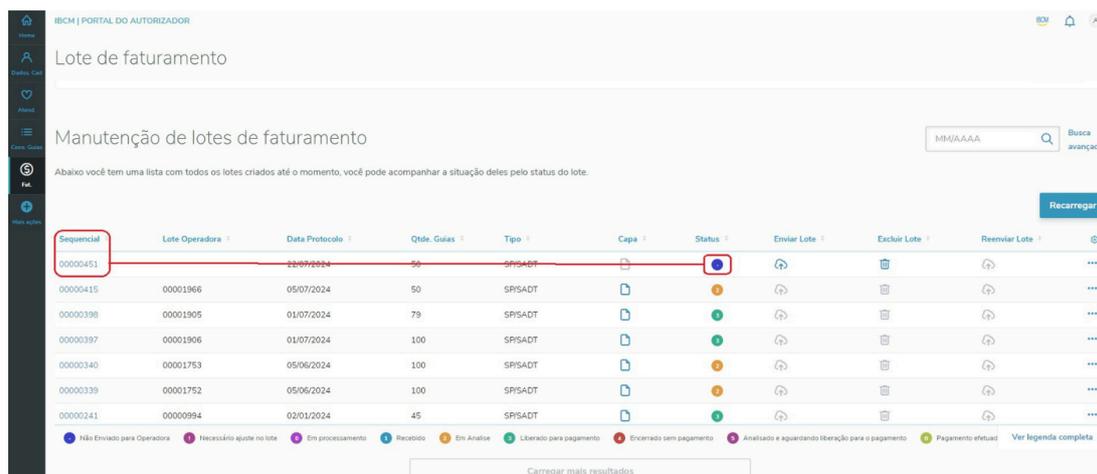
9. Confirme a **Criação do lote.**



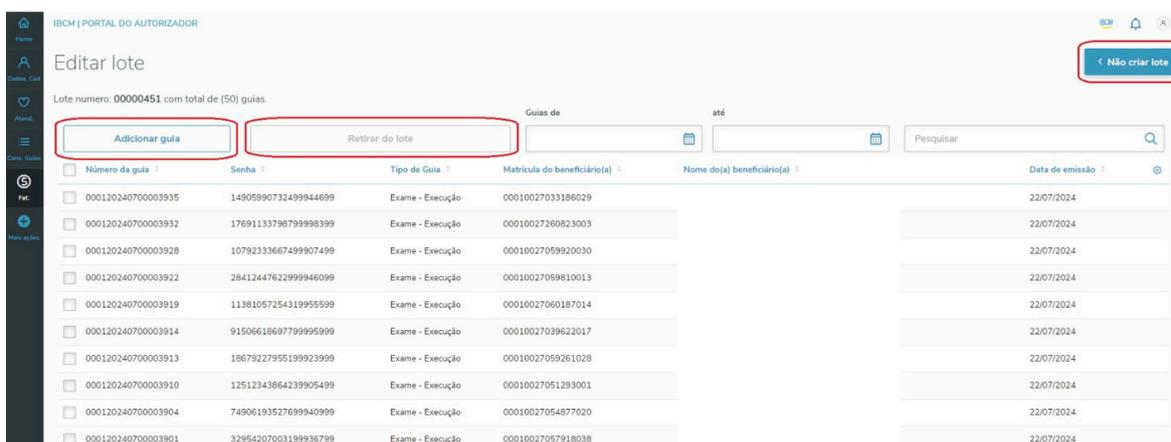
10. O lote será criado com o status **Não enviado para Operadora.**



11. Para realizar ajuste no lote, deve-se clicar no número sequencial do lote.

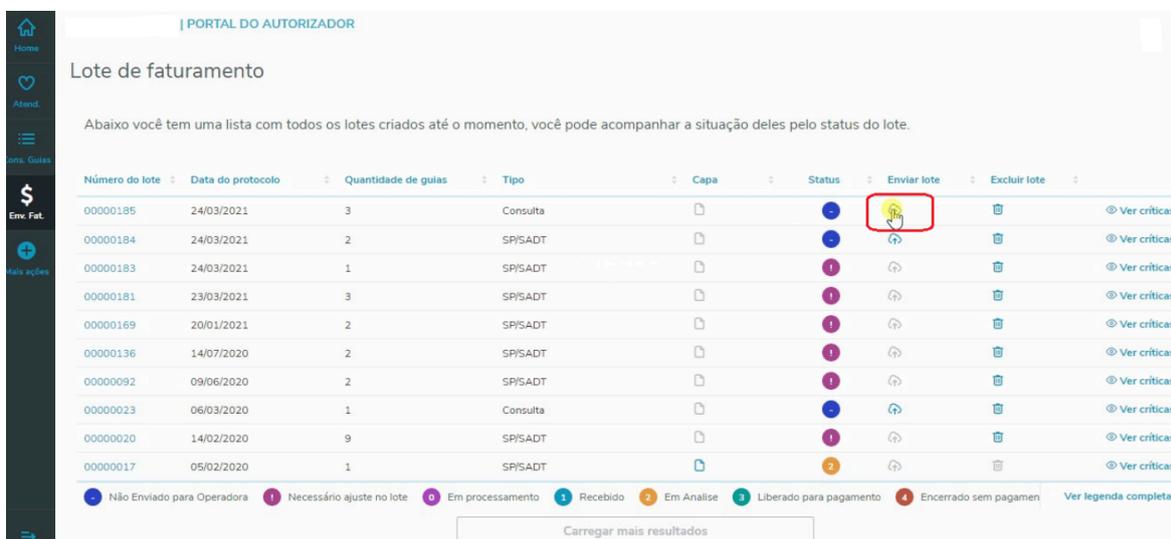


12. É permite adicionar ou retirar uma guia do lote, após ajuste realizado, para retornar à tela anterior, deve clicar **Não Criar Lote**.

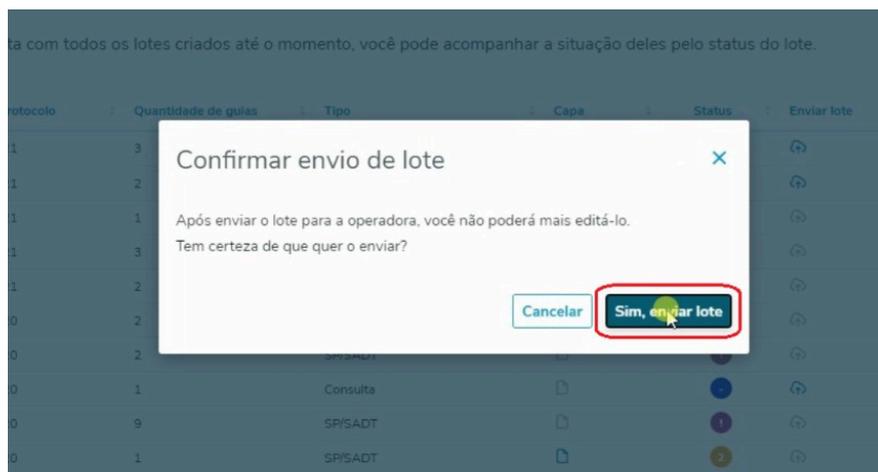


- O ajuste de lote é permitido somente em lotes com status "**Não enviado à operadora**".
- É possível realizar ajustes, incluindo a adição ou retirada de uma guia.

13. Para enviar o Lote para a Operadora, clique em **Enviar Lote**.



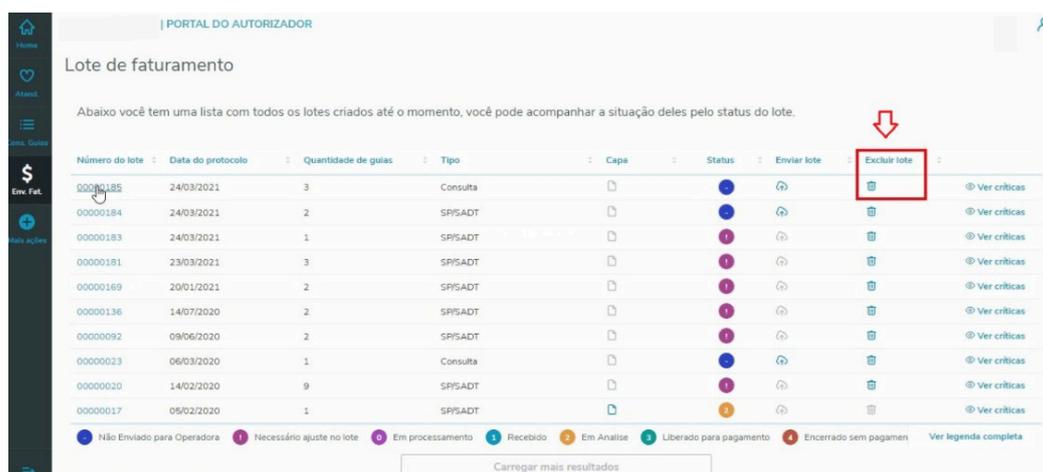
14. Será apresentada uma mensagem para confirmação. Clique em **Sim, enviar lote**.



15. O lote será enviado para a operadora e ficará com o status **Em Processamento e/ou Em análise**.

16. Os status variam de acordo com o retorno da Operadora.

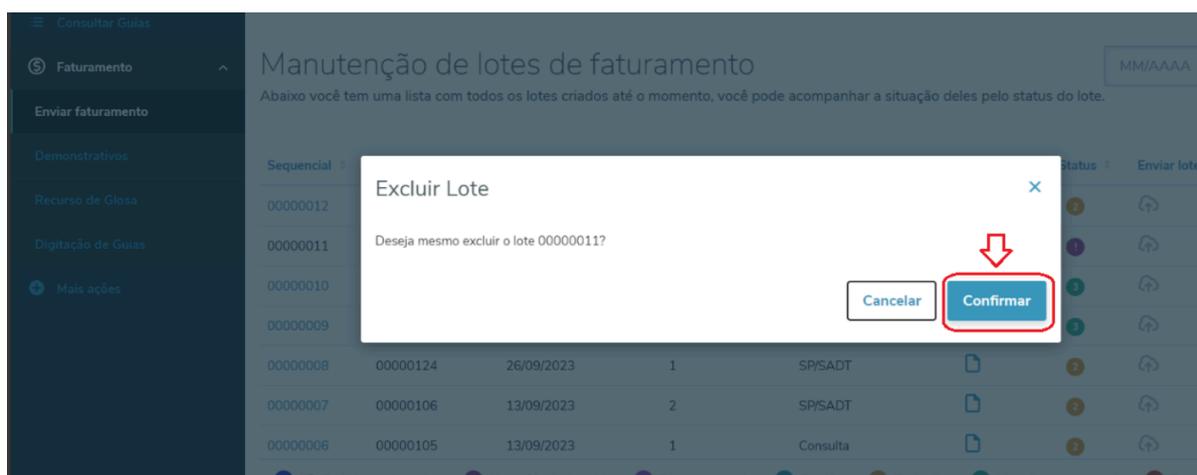
17. Para excluir um lote, clique em **Excluir Lote**.



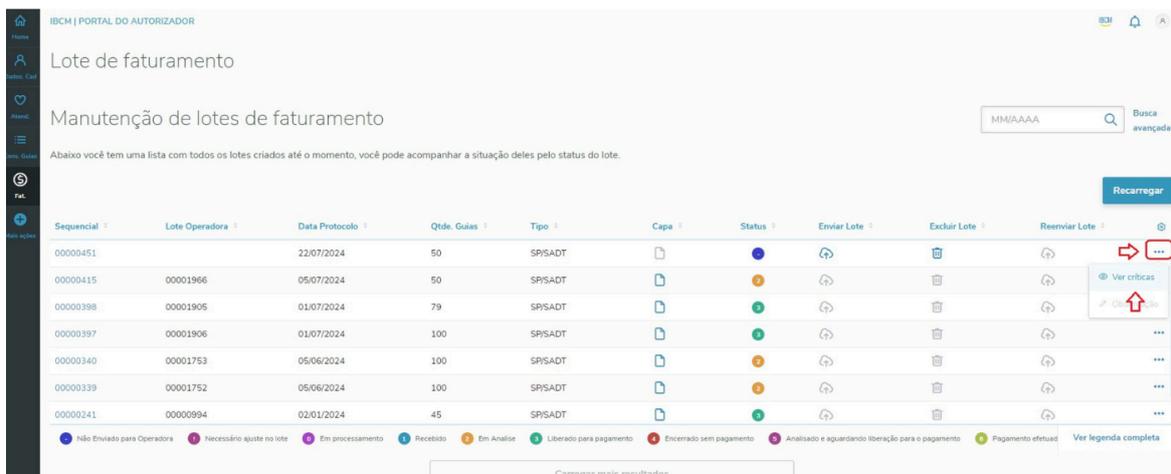
- **Exceto para os lotes enviados para a Operadora**, estes não podem ser excluídos. Caso seja necessário ajuste, entre em contato com o setor de Faturamento.

18. Será apresentada uma mensagem para confirmação. Clique em **Confirmar**.

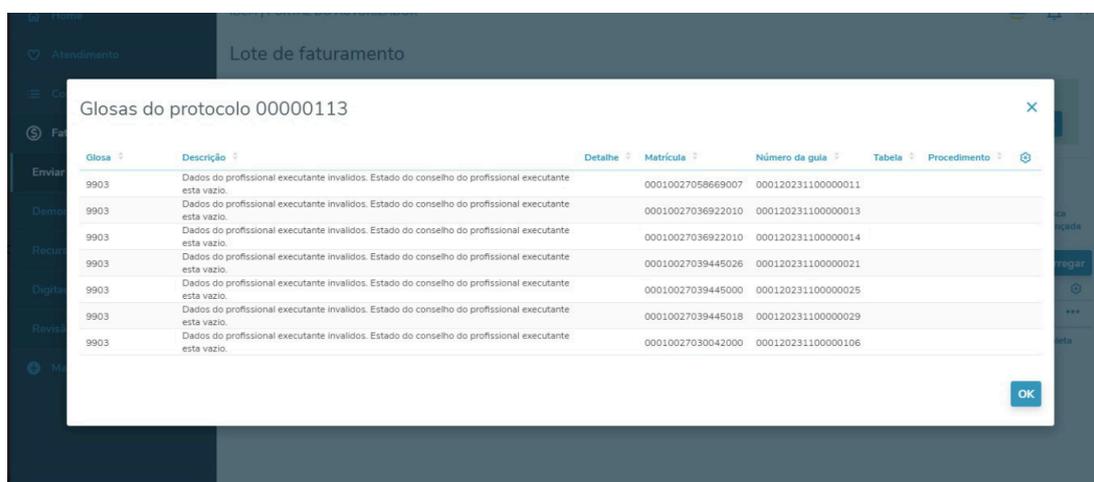
19. O Lote será excluído com sucesso.



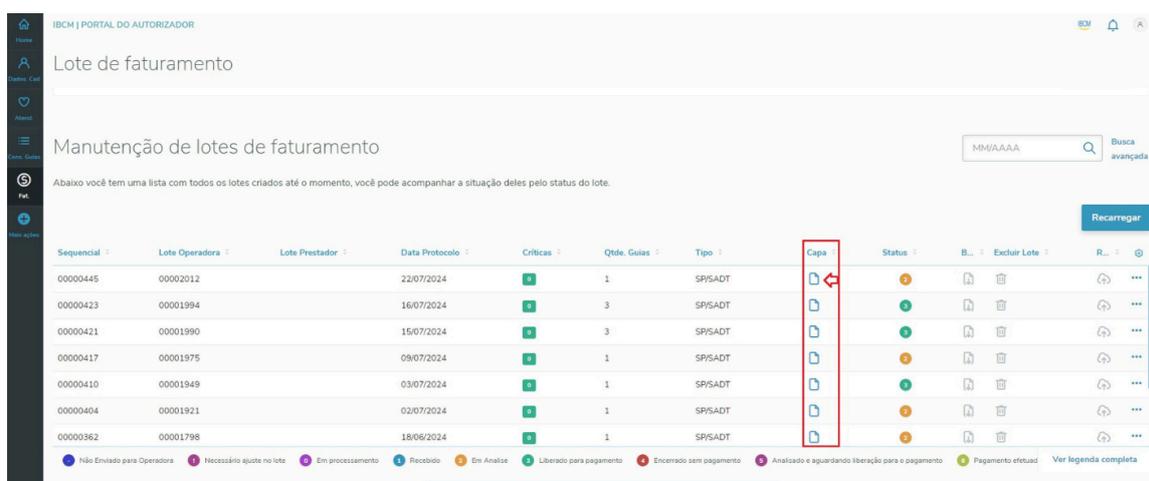
20. Para visualizar as críticas de um lote que precisa ser ajustado, clique no ícone  e após **"Ver Críticas"**.



21. Será apresentada uma tela com todas as críticas que precisam ser ajustadas.

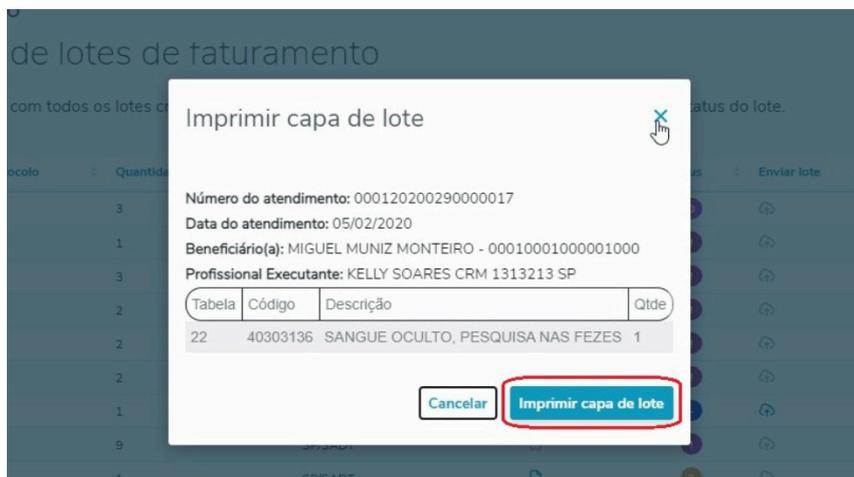


22. Para efetuar a impressão da capa do lote, clique em **Capa**.

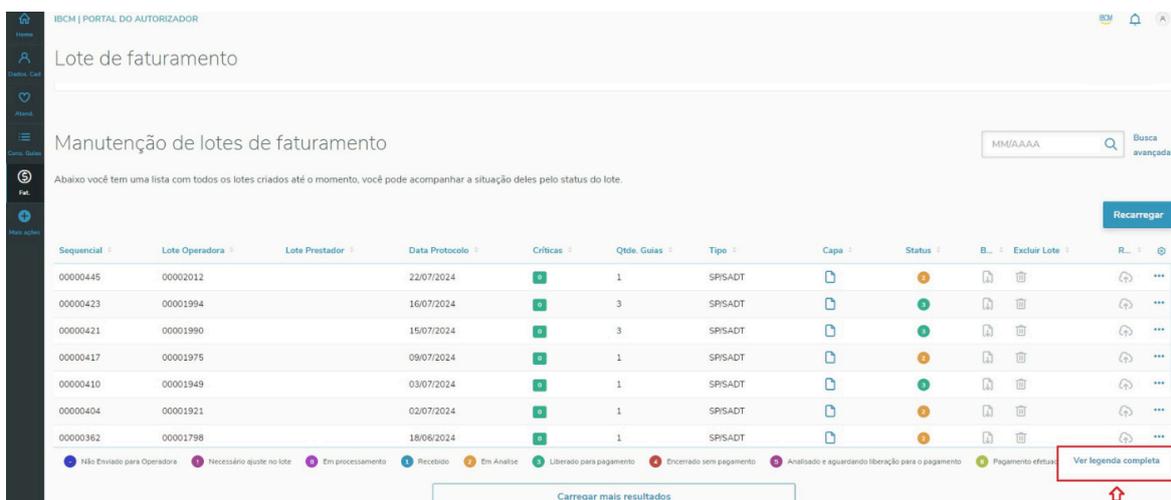


23. Será apresentada uma tela com todos os dados dos atendimentos relacionados ao lote.

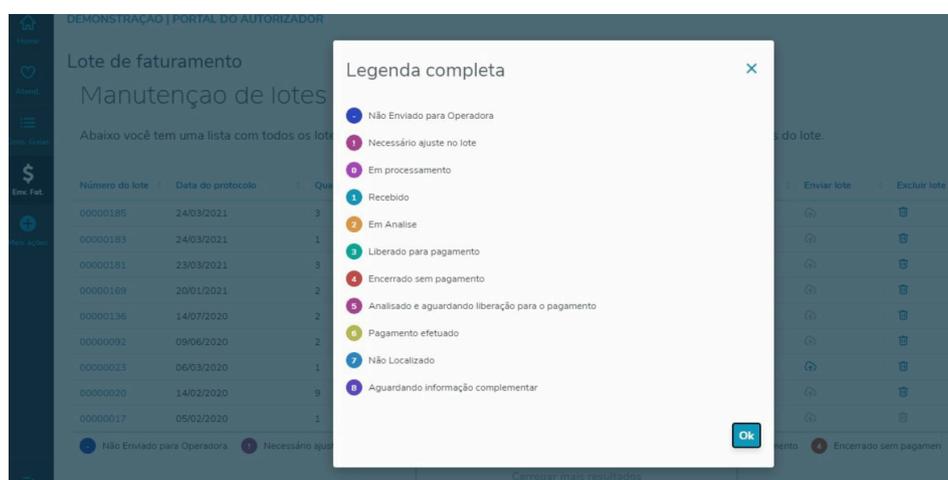
24. Clique em **Imprimir Capa de Lote** para efetuar a impressão.



25. Para visualizar a legenda dos status, clique em **Ver Legenda Completa**.



26. Será apresentada uma tela com todas as legendas.



Para mais informações acesse:

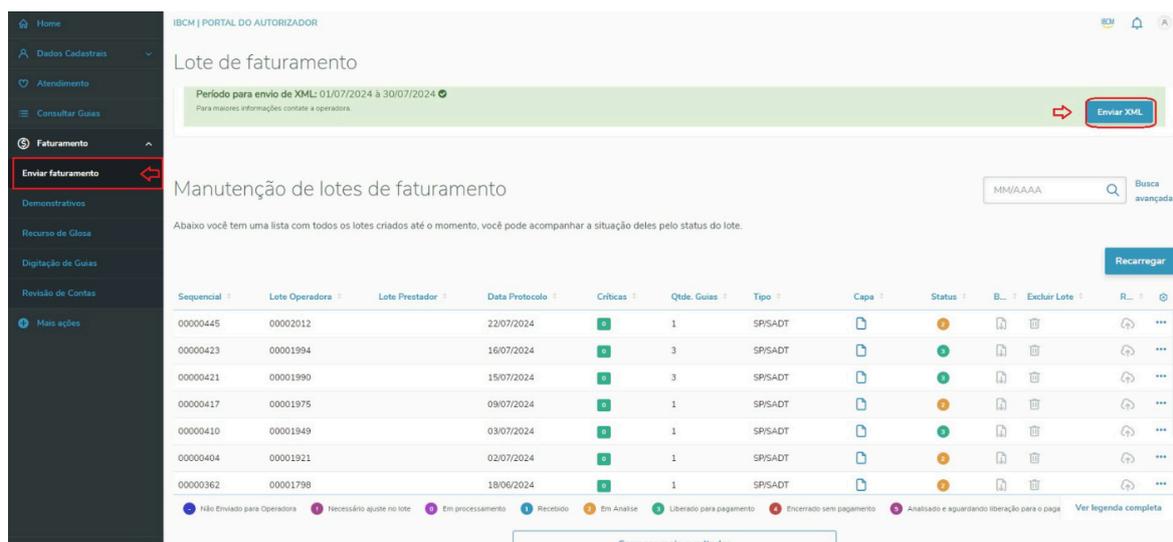
<https://tdn.totvs.com/display/SaudePiloto/Lote+de+Faturamento>

LOTE DE FATURAMENTO XML

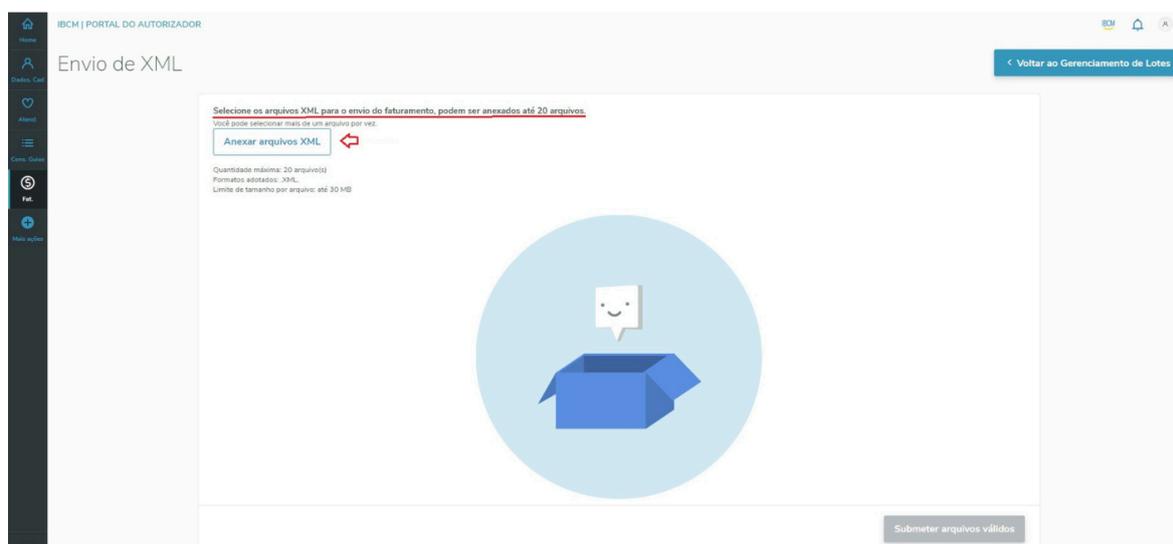
1. Acesse o **Portal Autorizador**.
2. Selecionar o menu **Faturamento**.



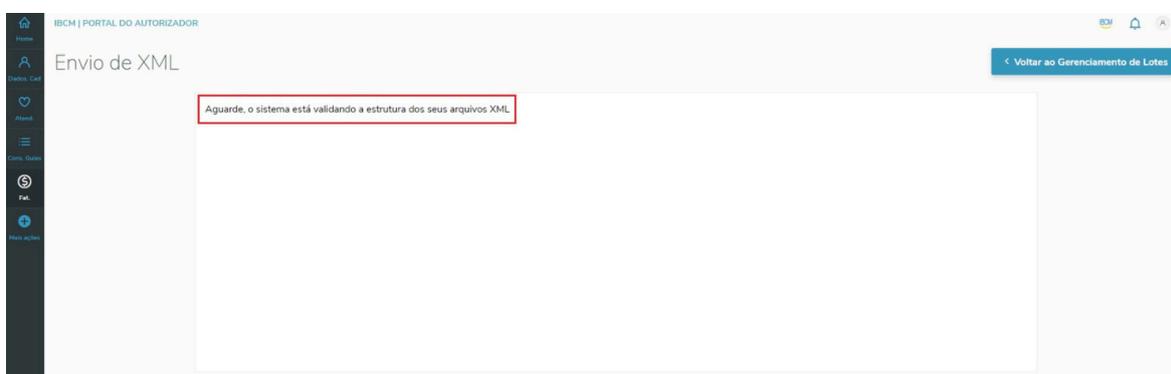
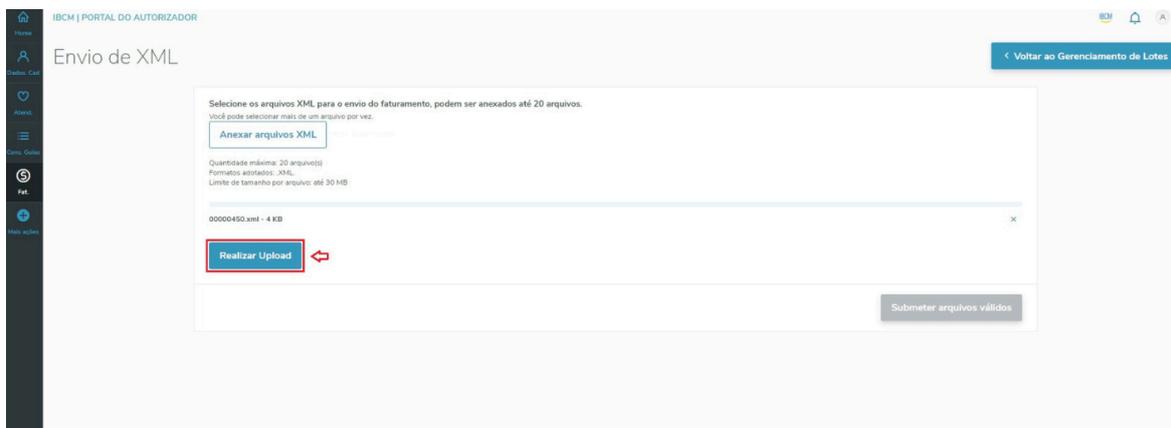
3. Clique em **Enviar Faturamento**
4. Clique em **Enviar XML**



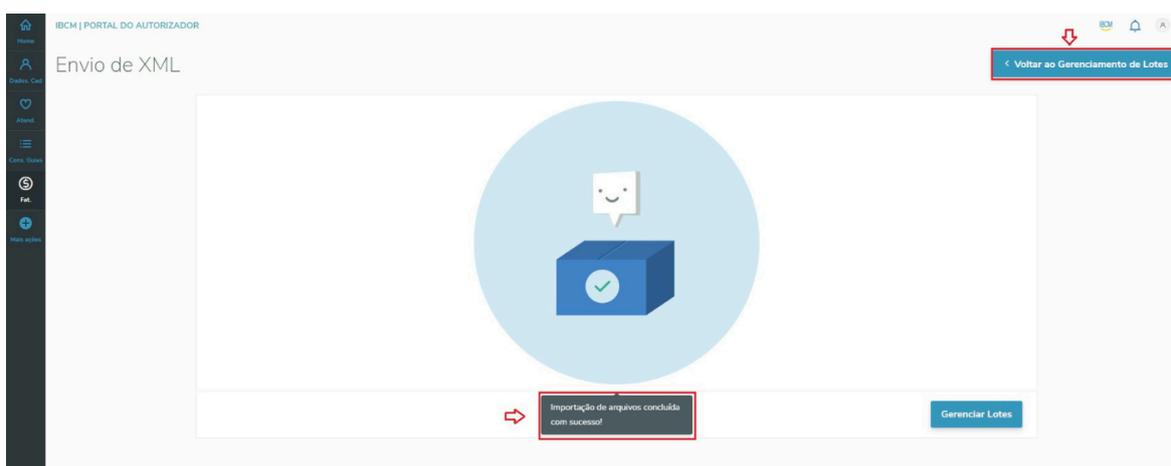
5. Clique em **Anexar arquivos XML**



6. Após anexar o arquivo, deverá clicar em **“Realizar Upload”**, o portal faz a validação se todas as informações obrigatórias estão preenchidas e se o XML está na última versão vigente do padrão ANS(Tiss).



7. Após verificação, será apresentada a confirmação do envio. Para retornar à tela anterior, deve clicar em voltar ao gerenciamento dos lotes.



8. Na tela de manutenção de lotes de faturamento é possível fazer o acompanhamento do status, realizar a exclusão e ver as críticas da importação.

IBGM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Lote de faturamento

Manutenção de lotes de faturamento

MM/AAAA

Recarregar

Abaixo você tem uma lista com todos os lotes criados até o momento, você pode acompanhar a situação deles pelo status do lote.

Sequencial	Lote Operadora	Lote Prestador	Data Protocolo	Críticas	Qtde. Guias	Tipo	Capa	Status	B...	Excluir Lote	R...
00000453		00000450	22/07/2024	0	1	SPISADT					
00000445	00002012		22/07/2024	0	1	SPISADT					
00000423	00001994		16/07/2024	0	3	SPISADT					
00000421	00001990		15/07/2024	0	3	SPISADT					
00000417	00001975		09/07/2024	0	1	SPISADT					
00000410	00001949		03/07/2024	0	1	SPISADT					
00000404	00001921		02/07/2024	0	1	SPISADT					

● Não Enviado para Operadora ● Necessário ajuste no lote ● Em processamento ● Recebido ● Em Análise ● Liberado para pagamento ● Encerrado sem pagamento ● Analisado e aguardando liberação para o pagamento ● Pagamento efetuado [Ver legenda completa](#)

- **Exceto para os lotes enviados para a Operadora**, estes não podem ser excluídos. Caso seja necessário ajuste, entre em contato com o setor de Faturamento.



DEMONSTRATIVOS

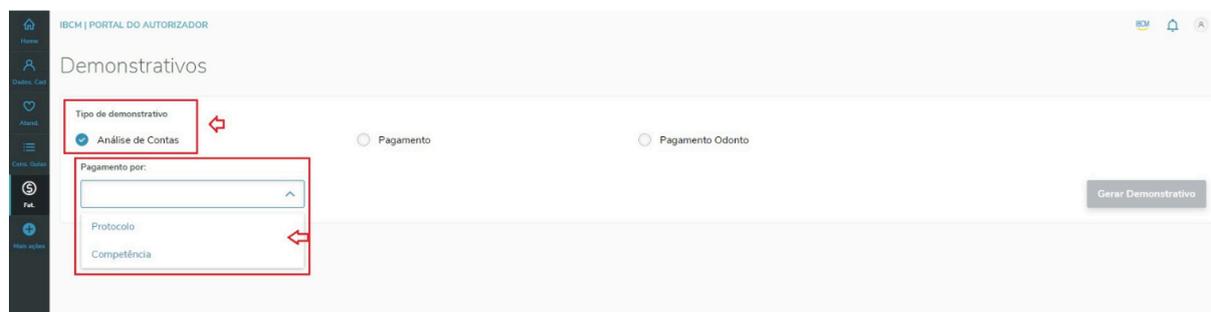
Visão Geral

No portal Autorizador IBCM, menu Demonstrativos pode ser realizada a consulta, referente aos lotes de faturamento enviados. Pode escolher os tipos: Análise de contas, Pagamento e Pagamento Odonto.

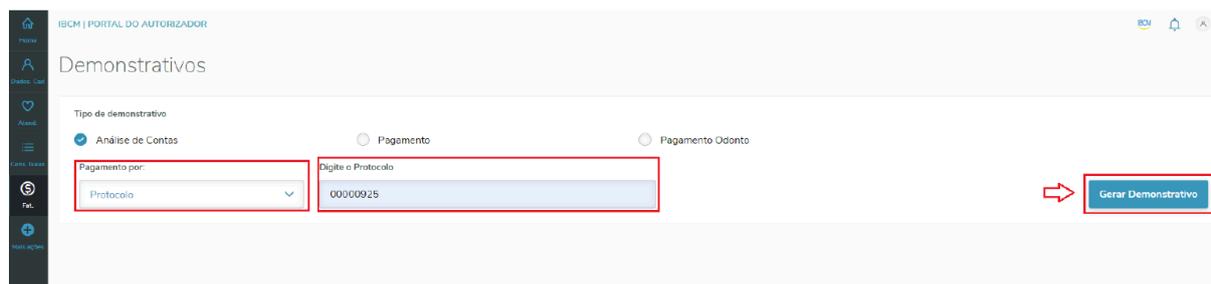
1. Selecionar o menu **Faturamento**.
2. Clique em **Demonstrativos**.



3. Deverá escolher o tipo de demonstrativo a ser consultado, **Análise de contas**, **Pagamento** ou **Pagamento Odonto**. após escolher o tipo de demonstrativo, deve clicar no campo Pagamento por: **Análise de contas** Protocolo e/ou Competência. **Pagamento e Pagamento Odonto** Data de pagamento e/ou Competência.



4. Caso a opção selecionada for Protocolo, deve informar o número do protocolo e depois "Gerar Demonstrativo".



5. Caso a opção escolhida for Competência, deve informar o mês, ano, listar protocolos, selecionar o protocolo a ser consultado e “Gerar Demonstrativo”.

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Demonstrativos

Tipo de demonstrativo

Análise de Contas Pagamento Pagamento Odonto

Pagamento por: Competência

Mês: Julho Ano: 2024

Listar Protocolos

Gerar Demonstrativo

Protocolo	Sequencial	Lote Prestador	Status	Valor Apresentado	Valor Glosa	Valor Liberado	Mês	Ano
<input type="checkbox"/>	00002012	00000445	1	RS0	RS0	RS44	07	2024
<input type="checkbox"/>	00002000		1	RS0	RS0	RS132	07	2024
<input checked="" type="checkbox"/>	00001994	00000423	2	RS0	RS122	RS70	07	2024

1 Em Análise 2 Liberado para pagamento 3 Encerrado sem pagamento 4 Analisado e aguardando liberação para o pagamento 5 Pagamento efetuado

Carregar mais resultados

6. **Previsão de pagamento.**

7. Deve considerar o status **Liberado para pagamento**, após selecionar o protocolo, clicar em “Gerar demonstrativo”.

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Demonstrativos

Tipo de demonstrativo

Análise de Contas Pagamento Pagamento Odonto

Pagamento por: Competência

Mês: Julho Ano: 2024

Listar Protocolos

Gerar Demonstrativo

Protocolo	Sequencial	Lote Prestador	Status	Valor Apresentado	Valor Glosa	Valor Liberado	Mês	Ano
<input type="checkbox"/>	00002012	00000445	1	RS0	RS0	RS44	07	2024
<input type="checkbox"/>	00002000		1	RS0	RS0	RS132	07	2024
<input checked="" type="checkbox"/>	00001994	00000423	2	RS0	RS122	RS70	07	2024

1 Em Análise 2 Liberado para pagamento 3 Encerrado sem pagamento 4 Analisado e aguardando liberação para o pagamento 5 Pagamento efetuado

Carregar mais resultados

1 - Registro ANS		3 - Nome da Operadora		4 - CNPJ Operadora		5 - Data de emissão									
419427		BCM SAUDE		282766600136		25/07/2024									
Dados do Prestador			7 - Nome do Contratado			8 - Código CNES									
6 - Código na Operadora 013950			TESTE TOTVS			8999999									
Dados do Lote/Protocolo				12 - Código da Glosa do Protocolo		13 - Código da Situação do Protocolo									
9 - Número do Lote 00000423		10 - Número do Protocolo 00001994		11 - Data do Protocolo 16/07/2024		12 - Código da Glosa do Protocolo		13 - Código da Situação do Protocolo 3							
Dados da Guia				15 - Número da Guia Atribuído pela Operadora		16 - Senha									
14 - Número da Guia no Prestador 0000199400000001				000120240700002890		49038100372799941999									
17 - Nome do beneficiário				18 - Número da Carteira		18 - Número da Carteira									
WILLIAM CLAITON ALVES SOARES IPE				00010027057788029		00010027057788029									
19 - Data do Início do Faturamento		20 - Hora do Início do Faturamento		21 - Data do Fim do Faturamento		22 - Hora do Fim do Faturamento		23 - Código da Glosa da Guia		24 - Código da Situação da Guia					
16/07/2024								3		3					
25 - Data de realização		26 - Tabela		27 - Código do procedimentoItem assistencial		28 - Descrição		29 - Grau Participação		30 - Valor Informado	31 - Quant. Executada	32 - Valor Processado	33 - Valor Liberado	34 - Valor Glosa	35 - Código da Glosa
16/07/2024		22		41001230		TC - Angiotomografia coronariana		0,00		1	31,00	31,00	13,00	1004	1004
Total da Guia															
36 - Valor Informado da Guia (R\$)			37 - Valor Processado da Guia (R\$)			38 - Valor Liberado da Guia (R\$)			39 - Valor Glosa da Guia (R\$)						
0,00			31,00			31,00			13,00						
Dados da Guia				15 - Número da Guia Atribuído pela Operadora		16 - Senha									
14 - Número da Guia no Prestador 0000199400000002				000120240700002891		47966135355799938299									
17 - Nome do beneficiário				18 - Número da Carteira		18 - Número da Carteira									
WILLIAM CLAITON ALVES SOARES IPE				00010027057788029		00010027057788029									
19 - Data do Início do Faturamento		20 - Hora do Início do Faturamento		21 - Data do Fim do Faturamento		22 - Hora do Fim do Faturamento		23 - Código da Glosa da Guia		24 - Código da Situação da Guia					
16/07/2024								3		3					
25 - Data de realização		26 - Tabela		27 - Código do procedimentoItem assistencial		28 - Descrição		29 - Grau Participação		30 - Valor Informado	31 - Quant. Executada	32 - Valor Processado	33 - Valor Liberado	34 - Valor Glosa	35 - Código da Glosa
16/07/2024		22		10101012		Consulta em consultorio no horario normal ou presta		0,00		1	15,00	15,00	10,00	1004	1004
Total da Guia															
36 - Valor Informado da Guia (R\$)			37 - Valor Processado da Guia (R\$)			38 - Valor Liberado da Guia (R\$)			39 - Valor Glosa da Guia (R\$)						
0,00			15,00			15,00			10,00						
Dados da Guia				15 - Número da Guia Atribuído pela Operadora		16 - Senha									
14 - Número da Guia no Prestador 0000199400000003				000120240700002892		2985504961889980999									
17 - Nome do beneficiário				18 - Número da Carteira		18 - Número da Carteira									
WILLIAM CLAITON ALVES SOARES IPE				00010027057788029		00010027057788029									
19 - Data do Início do Faturamento		20 - Hora do Início do Faturamento		21 - Data do Fim do Faturamento		22 - Hora do Fim do Faturamento		23 - Código da Glosa da Guia		24 - Código da Situação da Guia					
16/07/2024								3		3					
25 - Data de realização		26 - Tabela		27 - Código do procedimentoItem assistencial		28 - Descrição		29 - Grau Participação		30 - Valor Informado	31 - Quant. Executada	32 - Valor Processado	33 - Valor Liberado	34 - Valor Glosa	35 - Código da Glosa
16/07/2024		00		70000069		CONSULTA CLINICO GERAL		0,00		1	24,00	24,00	99,00	1004	1004
Total da Guia															
36 - Valor Informado da Guia (R\$)			37 - Valor Processado da Guia (R\$)			38 - Valor Liberado da Guia (R\$)			39 - Valor Glosa da Guia (R\$)						
0,00			24,00			24,00			99,00						
Total do Protocolo															
40 - Valor Informado do Protocolo (R\$)			41 - Valor Processado do Protocolo (R\$)			42 - Valor Liberado do Protocolo (R\$)			43 - Valor Glosa do Protocolo (R\$)						
0,00			70,00			70,00			122,00						
Total do Demonstrativo															
44 - Valor Informado Geral (R\$)			45 - Valor Processado Geral (R\$)			46 - Valor Liberado Geral (R\$)			47 - Valor Glosa Geral (R\$)						
0,00			70,00			70,00			122,00						

- **Previsão de pagamento:** deve ser consultado a opção Demonstrativo de análise de contas com **status (3) liberado para pagamento**.
- Pessoa jurídica: Nota fiscal.
- Pessoa física: Demonstrativo de análise de contas com assinatura e carimbo do profissional.
- O campo a ser considerado para consulta da previsão de pagamento é o **valor liberado geral**.
- Para emissão da nota fiscal, encargos e tributos deverão ser calculados pelo prestador e para pessoa física, os encargos serão debitados do valor bruto (valor liberado geral).
- Taxa bancária: caso a conta bancária não seja vinculada ao banco Banrisul ou Sicredi, o (a) contratado (a), deve arcar com as despesas de taxas bancárias.



8. Consultar Demonstrativo de Pagamento e Pagamento Odonto.
9. Deverá escolher o tipo de demonstrativo, após deve clicar no campo Pagamento por:
10. Data de pagamento e/ou Competência.
11. Caso a opção escolhida for Competência, deve informar o mês, ano e “Gerar Demonstrativo”.

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Demonstrativos

Tipo de demonstrativo

Análise de Contas Pagamento Pagamento Odonto

Pagamento por:

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Demonstrativos

Tipo de demonstrativo

Análise de Contas Pagamento Pagamento Odonto

Pagamento por: Mês Ano



RECURSO DE GLOSA

Visão Geral

A rotina do recurso de glosa tem como objetivo incluir, consultar e fazer upload de anexos para Protocolos de Recurso de Glosa.

1. Acesse o **Portal Autorizador**.
2. Entre no menu **Faturamento**.
3. Selecione o menu **Recurso de Glosa**.



4. Na tela de **Recurso de Glosa** poderá ser realizada a consulta e a exibição do histórico de todos os recursos realizados.

A imagem mostra a tela de "Recurso de Glosa" no Portal Autorizador. No topo, há botões para "Novo recurso" e "Recarregar recursos". Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Buscar na lista abaixo" e "Busca avançada". A principal parte da tela é ocupada por uma tabela com as seguintes colunas: Status, Recurso, Protocolo, Guia, Data de Solicitação, Objeto de Recurso, Origem, Justificativa, Itens e Anexos. A tabela contém 10 linhas de dados com diferentes status (AUTORIZADO, PROTOCOLADO, NEGADO) e origens (Via Operadora, Via Portal, Via Webservice). No rodapé da tabela, há um botão "Carregar mais resultados".

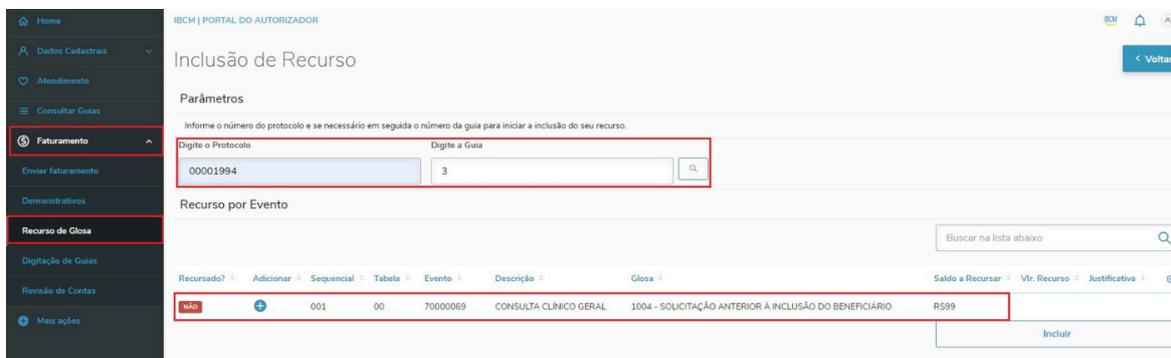
Status	Recurso	Protocolo	Guia	Data de Solicitação	Objeto de Recurso	Origem	Justificativa	Itens	Anexos
AUTORIZADO	000000000147	00002902		26/04/2021	Protocolo	Via Operadora			Anexos
AUTORIZADO	000000000131	00002848		06/04/2021	Protocolo	Via Portal			Anexos
PROTOCOLADO	000000000079	00001612	00000002	03/08/2020	Guia	Via Webservice			Anexos
AUTORIZADO	000000000079	00001612	00000001	03/08/2020	Itens	Via Webservice			Anexos
PROTOCOLADO	000000000078	00001613	00000001	03/08/2020	Guia	Via Webservice			Anexos
AUTORIZADO	000000000078	00001613	00000002	03/08/2020	Itens	Via Webservice			Anexos
NEGADO	000000000077	00001613	00000001	03/08/2020	Guia	Via Webservice			Anexos
NEGADO	000000000077	00001613	00000002	03/08/2020	Itens	Via Webservice			Anexos
NEGADO	000000000076	00001613	00000001	03/08/2020	Guia	Via Webservice			Anexos
NEGADO	000000000076	00001613	00000002	03/08/2020	Itens	Via Webservice			Anexos

5. Para inserir o recurso de glosa.
6. Clicar no menu **Novo recurso**.

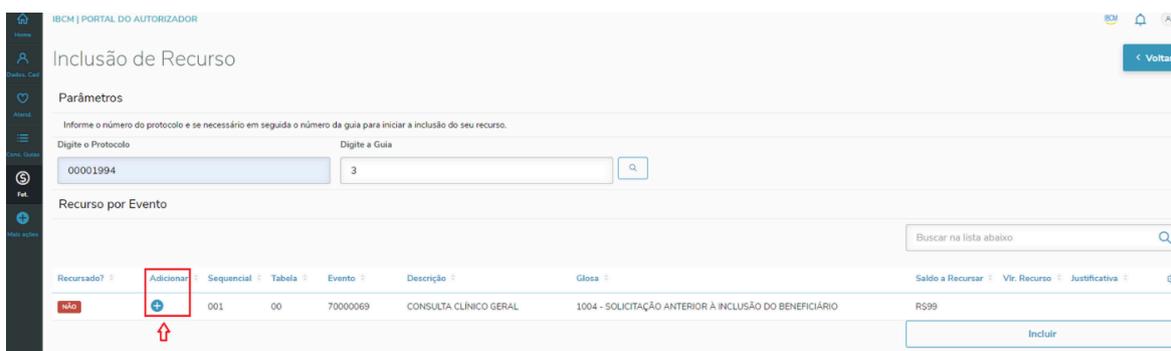
A imagem mostra a tela de "Recurso de Glosa" no Portal Autorizador. No topo, o botão "Novo recurso" está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Buscar na lista abaixo" e "Busca avançada". A principal parte da tela é ocupada por uma tabela com as seguintes colunas: Status, Recurso, Protocolo, Guia, Data de Solicitação, Objeto de Recurso, Origem, Justificativa, Itens e Novo Protocolo. A tabela contém 5 linhas de dados, todas com status "PROTOCOLADO" e origem "Via Portal". No rodapé da tabela, há um botão "Carregar mais resultados".

Status	Recurso	Protocolo	Guia	Data de Solicitação	Objeto de Recurso	Origem	Justificativa	Itens	Novo Protocolo
PROTOCOLADO	000000000005	00001994	00000001	23/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PROTOCOLADO	000000000004	00001994	00000002	17/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PROTOCOLADO	000000000003	00001990	00000002	15/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PROTOCOLADO	000000000002	00001990	00000001	15/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PROTOCOLADO	000000000001	00001778	00000001	10/06/2024	Itens	Via Portal			Anexos

7. Informe o número do **protocolo e o número da guia** da glosa realizada pela operadora e clique na Lupa. O código do protocolo e guia podem ser informados sem o zero à esquerda.
8. Serão apresentados os procedimentos em glosa, pertencentes ao protocolo e guia informado.



9. Para realizar o recurso de glosa, deve clicar no Item Adicionar referente ao item que foi recebido a glosa.



10. Deve ser inserido o valor a ser recusado e a justificativa, após clicar em **“Salvar”**.



11. Quando o recurso é adicionado, é apresentado "SIM" na coluna Recursado. Após realizar o processo nos itens glosados, clique no item "Incluir" para que o recurso seja encaminhado à Operadora IBCM.

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Inclusão de Recurso

Parâmetros

Informe o número do protocolo e se necessário em seguida o número da guia para iniciar a inclusão do seu recurso.

Digite o Protocolo: 00001994 Digite a Guia: 3

Recurso por Evento

Recursado?	Adicionar	Sequencial	Tabela	Evento	Descrição	Glosa	Saldo a Recursar	Vlr. Recurso	Justificativa
SIM	+	001	00	70000069	CONSULTA CLÍNICO GERAL	1004 - SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO	RS99	99,00	INFORME A JUSTIFICATIVA.

Incluir

12. Será gerado a mensagem Recurso gravado com sucesso.

Evento

Resultado

Recurso gravado com sucesso.
Procolo do Recurso: 000000000006

Fechar

13. Para encaminhar documentos comprobatórios, clique na coluna Anexos.

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Recurso de Glosa

Novo recurso Recarregar recursos

Status	Recurso	Protocolo	Guia	Data de Solicitação	Objeto de Recurso	Origem	Justificativa	Itens	Novo Protocolo
PRETICULADO	000000000006	00001994	00000003	24/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETICULADO	000000000005	00001994	00000001	23/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETICULADO	000000000004	00001994	00000002	17/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETICULADO	000000000003	00001990	00000002	15/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETICULADO	000000000002	00001990	00000001	15/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETICULADO	000000000001	00001778	00000001	10/06/2024	Itens	Via Portal			Anexos

Carregar mais resultados

14. Clique em **Selecionar Arquivos**.

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Recurso de Glosa

Novo recurso Recarregar recursos

Arquivos anexados a este recurso

Anexar Arquivos
Anexar documentos pertinentes ao recurso.

Selecione arquivos

Formatos suportados: PDF, PNG, JPEG, ZIP, BMP, DOCK, TXT, DOC, RAR e JPG.
Limite de tamanho por arquivo: até 30 MB

Nome do arquivo: Download

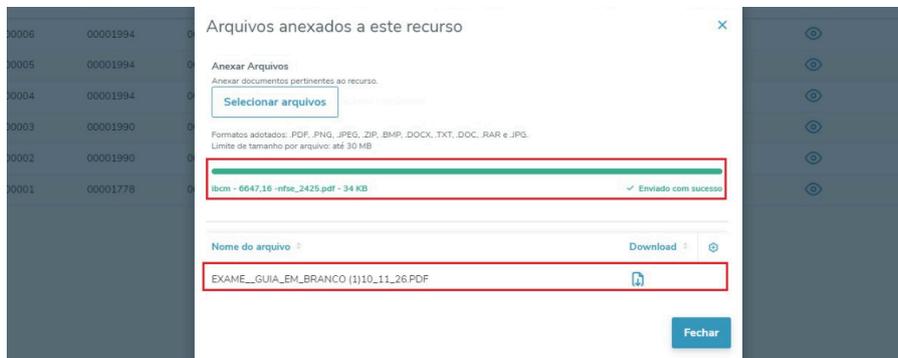
Nenhum dado encontrado

Fechar

15. Com o arquivo selecionado, clique em **Subir Arquivos Anexados**.
16. Para inclusão de mais arquivos, repita o processo.



17. Após anexar a documentação, deve clicar em **"Fechar"**.



18. Para acompanhar o andamento do recurso, clique na coluna Itens no ícone .
19. Para visualizar a Justificativa da Operadora encaminhada, utilize o ícone .
- Para visualizar o motivo de Glosa, utilize o ícone .

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Recurso de Glosa

Novo recurso Recarregar recursos

Buscar na lista abaixo Busca avançada

Status	Recurso	Protocolo	Guia	Data de Solicitação	Objeto de Recurso	Origem	Justificativa	Itens	Novo Protocolo
PRETOSOLICADO	000000000006	00001994	00000003	24/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETOSOLICADO	000000000005	00001994	00000001	23/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETOSOLICADO	000000000004	00001994	00000002	17/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETOSOLICADO	000000000003	00001990	00000002	15/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETOSOLICADO	000000000002	00001990	00000001	15/07/2024	Itens	Via Portal			Anexos
PRETOSOLICADO	000000000001	00001778	00000001	10/06/2024	Itens	Via Portal			Anexos

Carregar mais resultados

IBCM | PORTAL DO AUTORIZADOR

Eventos do Recurso 000000000007

Buscar na lista abaixo Busca Avançada

< Voltar

Status	Sequencial	Tabela	Procedimento	Descrição	Data do procedimento	Recusado	Aceito	Justificativa	Glosas
AUTORIZADO	001	22	10101012	CONSULTA EM CONSULTÓRIO (NO HORÁRIO NORMAL OU PREESTABELECIDO)	16/07/2024	R\$44.44	R\$44.44		

Carregar mais resultados





Para mais informações acesse:

<https://tdn.totvs.com/display/SaudePiloto/Recurso+de+Glosa>



IBCM

SUA SAÚDE É A NOSSA MISSÃO



ANS - n.º 41942-7

(51) 3230.5511

www.ibcmsaude.com.br

IBCM.RS

ibcmrs

ibcmprevine

