Unimed do Brasil

Nova CMB – PTU A500 XML

Aplicação: Nova CMB

Descrição: Validação PTU A500 formato XML

Liberação: Fevereiro / 2020

Versão deste documento: 1.0

Itens que compõe o pacote: Schema (XSD) e Regras do Cabeçalho

Validação/Campos	Características da Validação
Schema (XSD)	Validação da estrutura conforme XSD disponibilizado
Validação para permissão de envio do arquivo	
Nomenclatura do Arquivo de Cobrança	Validação da Nomenclatura do arquivo conforme manual PTU V1 XML = Nfffffff.uuu onde: N: é fixo indicando arquivo com notas de faturas; fffffff: são os sete últimos caracteres do documento_1; uuu: o código da Unimed Prestadora; Quando o documento possuir valor inferior a sete caracteres, o nome deverá ser completado com "_" (underline) à esquerda.
Nomenclatura do Arquivo de Aviso	Validação da Nomenclatura do arquivo conforme manual PTU V1 XML = AVddmmaasss.uuu onde: AV é fixo indicando arquivo de aviso; ddmmaa a data da geração do arquivo; sss uma seqüência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia; uuu o código da Unimed Prestadora
Código da Unimed Destino	Verificar se a Unimed destino tem permissão para receber arquivo
Código da Unimed Origem	Verificar se a Unimed origem tem permissão para enviar o arquivo
Cabeçalho	
Estrutura	Bloco obrigatório e só pode ser enviado uma única vez no arquivo
Número da versão da transação	Validar versão conforme manual do PTU V1 XML
Código da Unimed Destino	Verificar se o código da Unimed Destino é válido no Sistema Unimed; O código não pode ser o mesmo da Unimed Origem
Código da Unimed Origem	Verificar se o código da Unimed Origem é válido no Sistema Unimed e se o o código é o mesmo informado no nome do arquivo
Aviso	
Estrutura	Bloco opcional e só pode ser enviado uma única vez no arquivo; Obrigatório o envio de um dos blocos: Aviso ou Cobrança
Data de geração do arquivo	A data de geração do arquivo deve ser menor ou igual a data da postagem; Deve ser menor ou igual da data limite de geração conforme versão do PTU;
Número da competência	Validar se: - O mês informado é válido; - O ano informado não está no futuro; O arquivo só pode ser enviado até o segundo dia útil do mês subsequente da data da postagem
Cobrança	
Estrutura	Bloco opcional e só pode ser enviado uma única vez no arquivo; Obrigatório o envio de um dos blocos: Aviso ou Cobrança
Data de geração do arquivo	A data de geração do arquivo deve ser menor ou igual a data da postagem; Deve ser menor ou igual da data limite de geração conforme versão do PTU; Validar se o mês e ano informado é igual ao mês e ano da postagem
Número da competência	Validar se: - O mês informado é válido;

	- O ano informado não está no futuro;
Classificação da Cobrança	O campo deve ser preenchido com “2” ou “3”; Validar se: - O tipo de cobrança = 3, deverá existir o bloco de documento 2; - O tipo de cobrança = 2, não poderá existir bloco do documento 2; - A cobrança for Reembolso ou Ressarcimento ao SUS, o campo deverá estar preenchido com 2
Documento 1	
Estrutura	Bloco obrigatório e só pode ser enviado uma única vez no arquivo
Tipo do documento 1	Validar se o preenchimento está de acordo com a tabela de domínio; Validar se: - Para tipo de documento = 3, deve exigir informações da Nota Fiscal Eletrônica; - Para tipo de documento = 4, deve exigir os dados da reapresentação da nota glosada e o código de exceção deverá ser “J”
Número do Documento 1	O campo não pode ser preenchido com sequencias de zeros (0000); Verificar se já existe um arquivo postado com o mesmo número. A chave deverá ser Unimed Origem e o número do documento 1 e 2 (se existir). O envio nessa condição só será permitido se houver um arquivo postado aguardando aprovação (erro-aprovação) e nessa situação, o arquivo que está aguardando será cancelado automaticamente e substituído pelo novo. O número não poderá ser o mesmo do número do documento 2 (se houver)
Data de vencimento do Documento 1	A data do vencimento deve ser maior ou igual a data de postagem; Quando a data for maior ou igual a da postagem, porém inferior a 15 dias da data dessa postagem, o arquivo cairá em erro-aprovação.
Data de emissão do Documento 1	A data de emissão deverá ser menor ou igual à data de postagem e menor ou igual a data de vencimento do arquivo
Valor total do Documento 1	Validar se o valor total do documento está de acordo com o tipo de cobrança e os valores informados nas guias; Quando o tipo de cobrança = “2” este campo deverá ter a soma total dos campos abaixo: Guia Consulta: Valor do serviço cobrado + Taxa de Administração sobre o serviço; Guia SADT, Internação, Honorários: Valor do serviço cobrado + Valor do Filme cobrado + Valor do CO no procedimento cobrado + Taxa de Administração sobre o serviço + Taxa de Administração valor do adicional do filme + Taxa de Administração do CO; Nota Fiscal Fornecedor: Valor do material cobrado + Taxa de Administração sobre o material; Guia reembolso: Valor a ser restituído Guia de ressarcimento ao SUS: Valor reembolsado ao beneficiário Quando o campo tp_cobranca for igual a “3” este campo deverá ter a soma total dos campos abaixo: Guia Consulta: Taxa de Administração sobre o serviço; Guia SADT, Internação, Honorários: Taxa de Administração sobre o serviço + Taxa de Administração valor do adicional do filme + Taxa de Administração do CO; Nota Fiscal Fornecedor: Taxa de Administração sobre o material.
Número do Documento Fiscal 1	Validar se o número do documento fiscal é o mesmo do campo número de documento, exceto pelos caracteres especiais;
Número da nota fiscal eletrônica do documento 1	O campo só pode estar preenchido se o tipo de documento = “3”; Se tipo de documento = 3 o número deve ser informado e não pode ser igual ao Número da nota fiscal eletrônica do documento 2 (se houver); Se tipo de documento = 3 o Número da nota fiscal eletrônica do documento 1 e o Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 1 são obrigatórios
Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 1	O campo só pode estar preenchido se o tipo de documento = “3”; Se tipo de documento = 3 o link deve ser informado e não pode ser igual ao link da nota fiscal eletrônica do documento 2 (se houver); Se tipo de documento = 3 o Número da nota fiscal eletrônica do documento 1 e o Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 1 são obrigatórios

Valor do IR	O valor do IR só pode ser preenchido quando a fatura for contra Cooperativas de graus distintos ou quando a Unimed destino for 865 ou 999 ou 67 (Central Nacional e Confederação)
Documento 2	
Estrutura	Bloco opcional e só pode ser enviado uma única vez no arquivo
Tipo do documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3; Validar se o preenchimento está de acordo com a tabela de domínio; Validar se: - Para tipo de documento = 3, deve exigir informações da Nota Fiscal Eletrônica; - Para tipo de documento = 4, deve exigir os dados da reapresentação da nota glosada e o código de exceção deverá ser "J"
Número do Documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3; O campo não pode ser preenchido com sequencias de zeros (0000); Verificar se já existe um arquivo postado com o mesmo número. A chave deverá ser Unimed Origem e o número do documento 1 e 2 (se existir). O envio nessa condição só será permitido se houver um arquivo postado aguardando aprovação (erro-aprovação) e nessa situação, o arquivo que está aguardando será cancelado automaticamente e substituído pelo novo. O número não pode ser igual ao número do documento 1
Data de vencimento do Documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3; A data do vencimento deve ser maior ou igual a data de postagem; Quando a data for maior ou igual a da postagem, porém inferior a 15 dias da data dessa postagem, o arquivo cairá em erro-aprovação.
Data de emissão do Documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3; A data de emissão deverá ser menor ou igual à data de postagem e menor ou igual a data de vencimento do arquivo
Valor total do Documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3; Validar se o valor total do documento está de acordo com o tipo de cobrança e os valores informados nas guias; Este campo deverá ter a soma total dos campos abaixo: Guia Consulta: Valor do serviço cobrado; Guia SADT, Internação, Honorários: Valor do serviço cobrado + Valor do Filme cobrado + Valor do CO no procedimento cobrado; Nota Fiscal Fornecedor: Valor do material cobrado;
Número do Documento Fiscal 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3; Validar se o número do documento fiscal é o mesmo do campo número de documento 2, exceto pelos caracteres especiais
Número da nota fiscal eletrônica do documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3 e tipo de documento = 3; O número não pode ser igual ao Número da nota fiscal eletrônica do documento 1; Se tipo de documento = 3 o Número da nota fiscal eletrônica do documento 2 e o Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 2 são obrigatórios
Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 2	Só pode ser informado, se tipo de cobrança = 3 e tipo de documento = 3; Se tipo de documento = 3 o link deve ser informado e não pode ser igual ao link da nota fiscal eletrônica do documento 1; Se tipo de documento = 3 o Número da nota fiscal eletrônica do documento 2 e o Link para Nota Fiscal Eletrônica do documento 2 são obrigatórios
Guias	
Estrutura	Obrigatório o envio de pelo menos 1 tipo de guia e limitado a 9.999 guias.
Guias: Consulta, SP/SADT, Internação, Honorários, Nota Fiscal do Fornecedor, Reembolso e Ressarcimento ao SUS	Validar os campos de acordo com os schemas apenas, sem as regras de negócios