

# **Sistema para clínicas**

# **Centralx Clinic**

---

Módulo Faturamento

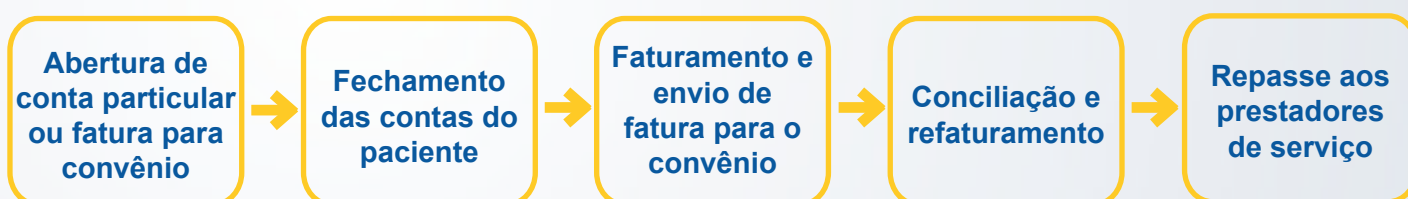


# Faturamento

Em uma clínica o volume de procedimentos e pessoas envolvidas em cada um deles é muito grande. Para garantir o bom funcionamento da clínica é necessário que tudo seja registrado, faturado, recebido e devidamente repassado de modo eficaz e sem erros.

O módulo faturamento é o diferencial do Centralx Clinic. Ele possui rotinas que cuidam desde o registro das contas até o faturamento para o convênio ou particular, passando à conciliação, refaturamento e rateio. Uma vez configurados todos os parâmetros no sistema o faturamento ocorre de modo fácil e quase automático, tomando pouco tempo e garantindo a exatidão dos processos.

Além disto é possível fazer a impressão de relatórios detalhados de produtividade que permitem uma análise do faturamento de acordo com o convênio, com o prestador de serviços ou por especialidade, e também gráficos de procedimentos mais realizados e a evolução mensal deste número.



## Configurações do sistema

Os parâmetros que devem ser configurados no sistema são o cadastro de convênios, especialidades, posições, prestadores de serviço e locais da clínica, a atribuição de valores a medicamentos, materiais, taxas e procedimentos e a configuração do repasse.

- O cadastro de **Convênios** permite informar para cada convenio que a clínica atende informações detalhadas de faturamento, percentuais e valores.
- O cadastro de **Especialidades** é necessário ser configurado caso não haja na lista alguma especialidade de um médico da clínica.
- No cadastro de **Posições** você estabelece o percentual fixo que cada uma recebe, informação essencial para que no momento de registro de um procedimento realizado, por exemplo, o valor do mesmo possa ser devidamente dividido para os prestadores participantes, de acordo com as posições ocupadas.
- É no cadastro de **Prestadores de serviço** que entram os dados sobre os profissionais da clínica, incluindo as informações sobre de quais convênios fatura diretamente e de quais prestadores fatura indiretamente. Também é possível especificar quais procedimentos o prestador pode realizar em cada convênio.
- Acessando o cadastro de **Procedimentos, Taxas e Materiais/Medicamentos**, é possível informar valores e outros dados para cada um, especificando ainda diferentes valores para cada convênio se for necessário. A relação destes valores é indispensável para todo o processo de faturamento, especificando para cada conta registrada no sistema o quanto foi recebido.
- A configuração de **Rateio** permite a criação de casos específicos para repasse de valores recebidos, informando para determinado convênio, prestador, tipo de procedimento ou procedimento os percentuais que serão repassados a cada prestador. Por exemplo, é possível fazer uma configuração de rateio para o convênio X informando que sempre que uma conta for registrada para este convênio a clínica receberá 40% e o médico 60%. Ou uma configuração para o tipo de procedimento "Cirurgia" informando que sempre que uma conta de uma cirurgia for registrada a clínica recebe 30%, o médico 60% e cada auxiliar 5%.



# Faturamento

## Registro de contas

Cada procedimento realizado, taxa cobrada e/ou material e medicamento utilizados são registrados na conta do paciente, que pode ser particular ou faturada para algum convênio. São estes registros que irão gerar as faturas para os convênios ou para a conta particular do paciente, e estabelecer a divisão dos valores recebidos entre todos os profissionais envolvidos e a clínica.

Caso no momento de registro da conta não haja nenhuma fatura aberta para o convênio e prestador selecionados, será aberta uma nova fatura automaticamente. Se já houver fatura aberta a conta será incluída na mesma.

## Geração de faturas

Na opção "Faturas" do menu de faturamento é possível acessar todas as faturas geradas, estejam elas abertas ou fechadas. Ao imprimir uma fatura particular ou para o convênio, todas as contas associadas a ela serão fechadas e marcadas então como "faturada". Ao registrar novas contas, outras faturas serão abertas.

## Conciliação

Na conciliação é feita a conferência dos valores faturados, marcando quais foram pagos pelo convênio e quais foram glosados. As glosas podem ser refaturadas e enviadas novamente para o convênio, caso sejam indevidas. Também é possível informar os impostos que incidem sobre a fatura, se houver algum.

Ao gravar a conciliação, tendo algum item sido marcado para refaturamento, automaticamente é gerada uma nova fatura contendo os itens glosados.

## Rateio

Toda a divisão dos valores que devem ser pagos a cada prestador de serviço já está estabelecida no momento do registro das contas. Ao receber do convênio os valores faturados, basta acessar a opção "Rateio" do menu de faturamentos e para cada prestador de serviço que for selecionado será possível visualizar tanto os valores que já foram pagos, fazer uma previsão do que ele tem a receber de acordo com os valores que já foram faturados mas o convênio ainda não pagou e visualizar os valores que já foram recebidos pelo convênio e que devem ser repassados a ele.

Em todas as situações é possível ver detalhadamente a que se referem os valores que o prestador tem a receber, como quais foram os paciente atendidos e quais foram os procedimentos realizados. Ao fazer o repasse, os valores que estão sendo pagos devem ser selecionados e marcados como pagos no rateio.

## Relatórios e gráficos

O Centralx Clinic apresenta ainda relatórios e gráficos que detalham o faturamento da clínica. É possível imprimir relatórios de faturamento por convênio, por prestador de serviço e por especialidade, e em cada um dos casos pode ser gerado relatório referente ao faturamento por procedimentos, por taxas ou por materiais e medicamentos. Além disto, os relatórios podem exibir todos os valores ou apenas valores faturados, recebidos ou glosados.



Os relatórios são completos, de modo que é possível analisar como anda o faturamento da clínica de acordo com diversos aspectos, observando por exemplo quais convênios mais geram faturamento, quais prestadores de serviço realizam mais procedimentos, entre outras possibilidades.

Além dos relatórios existem os gráficos de procedimentos mais realizados e de evolução mensal do número de procedimentos realizados, o que permite estabelecer importantes comparativos com os relatórios gerados.

**Contas**  
Código: 238R-04-46  
Ordem: 1  
Descrição: PARTICULAR  
Atendimentos: Internos  
Dt abertura: 06/08/2004 16:09  
Dt fecham: 06/08/2004 16:14  
Status: Fechada  
Alta administrativa: ☐

**Detalhamento**  
Convênio: PARTICULAR  
Matrícula: 1564  
Prestador de serviços principal: Centro Médico Centralx  
Fatura: 238R-04-50  
CID (descrição):  
CID (código):  
Tipo de atendimento: Maternidade/pré-natal  
Tipo de documento: O próprio paciente  
Responsável: Nome:  
Número do documento:  
Autorização:  
Data de emissão: Local de emissão:  
Observações:

**Faturas**  
Filtros:  
Todas ☒ Atendimentos Internos ☐ Número da fatura   
Nome:  Código:   
Convênio: ☐ Nome:  Código:   
Prestador principal: ☐ Nome:  Código:   
Número da NF:   
Data de abertura:  Data inicial:  Data final:   
Ordem: Atendimentos  
Procurar  

| Atend.   | Número da fatura | Número da NF | Convênio | Prestador principal    | Dt. abertura | Dt. fechamento |
|----------|------------------|--------------|----------|------------------------|--------------|----------------|
| Internos | 238R-04-28       |              | UNIMED   | Dr. Osvaldo Aranha     | 29/06/2004   | 29/06/2004     |
| Internos | 238R-04-29       |              | UNIMED   | Dr. Osvaldo Aranha     | 29/06/2004   | 29/06/2004     |
| Internos | 238R-04-30       |              | UNIMED   | Centro Médico Centralx | 08/07/2004   | 08/07/2004     |
| Internos | 238R-04-31       |              | UNIMED   | Centro Médico Centralx | 08/07/2004   | 08/07/2004     |
| Internos | 238R-04-32       |              | UNIMED   | Centro Médico Centralx | 09/07/2004   | 09/07/2004     |
| Internos | 238R-04-33       |              | UNIMED   | Centro Médico Centralx | 09/07/2004   | 09/07/2004     |
| Internos | 238R-04-34       |              | UNIMED   | Dr. Afonso Pena        | 15/07/2004   | 15/07/2004     |
| Internos | 238R-04-35       |              | UNIMED   | Dr. Afonso Pena        | 15/07/2004   | 15/07/2004     |
| Internos | 238R-04-36       |              | UNIMED   | Dr. Afonso Pena        | 15/07/2004   | 21/07/2004     |
| Internos | 238R-04-37       |              | UNIMED   | Dr. Osvaldo Aranha     | 19/07/2004   | 19/07/2004     |
| Internos | 238R-04-38       |              | UNIMED   | Centro Médico Centralx | 20/07/2004   |                |
| Internos | 238R-04-39       |              | UNIMED   | Dr. Afonso Pena        | 21/07/2004   | 21/07/2004     |
| Internos | 238R-04-40       |              | PLASC    | Centro Médico Centralx | 21/07/2004   |                |
| Internos | 238R-04-41       |              | UNIMED   | Dr. Romualdo Barros    | 23/07/2004   | 26/07/2004     |
| Internos | 238R-04-43       |              | NOVOPLAN | Dr. Constantino Paleta | 26/07/2004   |                |
| Internos | 238R-04-44       |              | NOVOPLAN | Centro Médico Centralx | 27/07/2004   |                |

