

ATA DE REUNIÃO

Prova de Conceito (POC) - PE 26/2024 - Empresa BENNER

Data: 24/02/2025

Horário inicial: 9h00

Horário de Término: 13h00



Horário de retorno: 14h30

Horário de término: 18h00







Local: Escola Judicial TRT-3 - Rua dos Guaicurus, nº 203, Centro

Pauta:

1. [Demonstração dos requisitos pendentes nºs 95, analisado no dia 13/02/2025, com prazo para 24/02/2025](#)
2. Procedimentos do TRTer Saúde - Autorização de Tomografia
3. Gestão Financeira - Faturamento

PARTICIPANTES	EMPRESA	ASSINATURA
MARCIA CAROLINA MARRA DE OLIVEIRA	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente MARCIA CAROLINA MARRA DE OLIVEIRA Data: 25/02/2025 16:35:21-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
ISABEL GOMES BARBOSA	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente ISABEL GOMES BARBOSA Data: 25/02/2025 09:48:14-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>

ATA DE REUNIÃO

ADRIANO ALVES MARTINS	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente <b>ADRIANO ALVES MARTINS</b> Data: 24/02/2025 19:40:32-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
LAURA ZWETKOFF EUSTÁQUIO DRUMMOND	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente <b>LAURA ZWETKOFF EUSTÁQUIO DRUMMOND</b> Data: 25/02/2025 20:32:05-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
ROSAMARIA DE MATTOS DINIZ	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente <b>ROSAMARIA DE MATTOS DINIZ</b> Data: 25/02/2025 19:52:00-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
JEANE CORREIA CÂMARA GUIMARÃES BRITO	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente <b>JEANE CORREIA CAMARA GUIMARAES BRITO</b> Data: 24/02/2025 18:16:53-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
FABIANA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente <b>FABIANA DE OLIVEIRA VASCONCELOS</b> Data: 25/02/2025 18:32:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
DANIELA DOURADO VALENTE	TRT da 3a Região	 Documento assinado digitalmente <b>DANIELA DOURADO VALENTE</b> Data: 25/02/2025 20:20:27-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
ALEX XAVIER DA SILVA	BENNER	 Documento assinado digitalmente <b>ALEX XAVIER DA SILVA</b> Data: 25/02/2025 18:21:20-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
AMÂNCIO ALVES PAIVA	BENNER	 Documento assinado digitalmente <b>AMANCIO ALVES DE PAIVA</b> Data: 25/02/2025 17:23:57-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>

ATA DE REUNIÃO

**1. Demonstração do requisito pendentes nº 95, analisado no dia 13/02/2025, com prazo para 24/02/2025**

Requisito	Código	Descrição	Situação (Atendido / Não atendido)	Observações
95	5.2.2.4	Permitir a designação de uma Junta Odontológica para análise do PTO, quando necessário.	Atendido	Foi demonstrado, no Sistema Lean, que é possível parametrizar o fluxo de maneira a estabelecer juntas odontológicas fixas, em que a tarefa de análise é encaminhada de maneira segmentada aos integrantes da junta, para registro da análise de cada um. Entretanto, somente o último a analisar o procedimento emite parecer final. Os registros não podem ser alterados. Novas anotações devem ser incluídas em caso de alteração. Foi pactuado que em momento de projeto, em caso de vencer a licitação, deverá ser definido um relatório para extração das informações do parecer da junta odontológica e a forma de assinatura (dos auditores).  Item Atendido

**2. Procedimentos do TRTer Saúde - Autorização de Tomografia**

Requisito	Código	Descrição	Situação (Atendido / Não atendido)	Observações
118	5.3.1.1	A solução deve permitir que o Credenciado em Odontologia emita Pedido de Tomografia para um Beneficiário, informando o tipo de tomografia	Atendido	Foi demonstrado no sistema Conecta que é possível o Credenciado solicitar Pedido de Tomografia para um Beneficiário, com as informações especificadas no item.

ATA DE REUNIÃO

		e a região de interesse, conforme Tabela 10 (Tabela Geral de Normas técnicas e Honorários Odontológicos do TRTer Saúde), e Documento 4 do Anexo VII - Modelo de Documentos, bem como a justificativa em campo de preenchimento obrigatório com no mínimo 1000 caracteres.		No caso da justificativa, é possível parametrizar como obrigatória somente para a tomografia. Os modelos específicos serão implementados durante o projeto.  Item Atendido
119	5.3.1.2	Permitir que o Técnico de Saúde Odontológico visualize o Pedido de Tomografia emitido pelo Credenciado, com a opção de autorizar ou não cada procedimento solicitado.	Atendido	Foi demonstrado, no Sistema Lean, que é possível o técnico visualizar o pedido de tomografia, autorizar ou negar autorização para o pedido realizado.  Item Atendido
	5.3.1.3	A solução deve notificar automaticamente o Beneficiário e o Credenciado sobre o resultado da auditoria do Pedido de Tomografia.		Foi demonstrado que o Sistema Conecta e o Portal de Beneficiário fazem alertas das ações que envolvem os respectivos perfis. Foi demonstrado também que é possível parametrizar uma notificação por e-mail de cada etapa do fluxo para os perfis.  É possível no App incluir push com notificação para o beneficiário, a ser desenhado em momento de projeto.  Item Atendido
120	5.3.1.4	Na situação de indeferimento do Pedido de Tomografia, o Credenciado poderá recorrer,	Atendido	Conforme o item 101, foi demonstrado que, durante o processo de solicitação de autorização, o auditor tem a possibilidade de solicitar qualquer complemento de

ATA DE REUNIÃO

		incluindo justificativa do recurso em campo de preenchimento obrigatório com no mínimo 2000 caracteres.		documentação necessária para aprovação dos procedimentos, inclusive com campo de citação do procedimento a ser avaliado, sendo possível parametrizar o preenchimento obrigatório em campos de justificativa.  Item Atendido
121	5.3.1.5	A solução deve permitir ao Técnico de Saúde Odontológico que analise o Recurso do Pedido de Tomografia, com a opção de autorizar ou manter o indeferimento.	Atendido	Conforme o item 101, foi demonstrado que, durante o processo de solicitação de autorização, o auditor tem a possibilidade de solicitar qualquer complemento de documentação necessária para aprovação dos procedimentos, inclusive com campo de citação do procedimento a ser avaliado.  Item Atendido
122	5.3.1.6	Permitir a configuração do prazo de validade da Guia autorizada e prazo para renovação.	Item Não Atendido	Item Atendido
	5.3.1.7	Caso a validade da Guia expire e o Beneficiário ainda não tenha realizado a Tomografia, a solução deve permitir a revalidação da Guia por meio do Portal do Beneficiário ou aplicativo.		Item Não Atendido
123	5.3.2.1	Permitir ao Beneficiário realizar, via Portal ou aplicativo, a solicitação de autorização para Tomografia, devendo o sistema exibir mensagem	Não Atendido	Foi informado pelo Sr. Amâncio que os sistemas da Benner não permitem ao Beneficiário solicitar autorizações de procedimentos. Há a possibilidade de o Beneficiário encaminhar pedidos de exame e afins para

ATA DE REUNIÃO

		a ser configurada com as orientações sobre como o pedido deve ser realizado.		<p>posterior transcrição pela equipe do TRT-3.</p> <p>Avaliar e validar o processo no momento de implementar o projeto.</p> <p>Item não atendido</p>
	5.3.2.2	Permitir que o Beneficiário informe o CRO e o nome do Dentista solicitante e efetue o upload do pedido de Tomografia.		<p>Foi informado pelo Sr. Amâncio que os sistemas da Benner não permitem ao Beneficiário solicitar autorizações de procedimentos. Há a possibilidade de o Beneficiário encaminhar pedidos de exame e afins para posterior transcrição pela equipe do TRT-3.</p> <p>Avaliar e validar o processo no momento de implementar o projeto.</p> <p>Item não atendido</p>
	5.3.2.2.1	Os dados do Dentista solicitante e o upload do pedido do exame são imprescindíveis para a solicitação de autorização da Tomografia.		<p>Foi informado pelo Sr. Amâncio que os sistemas da Benner não permitem ao Beneficiário solicitar autorizações de procedimentos. Há a possibilidade de o Beneficiário encaminhar pedidos de exame e afins para posterior transcrição pela equipe do TRT-3.</p> <p>Avaliar e validar o no momento de implementar o projeto.</p> <p>Item não atendido</p>

ATA DE REUNIÃO

124	5.3.2.3	Permitir que o Beneficiário tenha acesso a um link para preenchimento do Formulário de Autorização de Tomografia, conforme Documento 4 do Anexo VII - Modelo de Documentos.	Não Atendido	Sr. Amâncio informou que a plataforma não permite o envio de link de compartilhamento para registro de documentos, porém esse registro pode ser feito diretamente pelo Sistema Conecta, somente para o Credenciado, não dando acesso ao Beneficiário.
	5.3.2.3.1	Esse link poderá ser disponibilizado para outra pessoa, como o Dentista solicitante, acessar e preencher o formulário para o Beneficiário.		Item não atendido
125	5.3.2.4	A solicitação de Tomografia deve ficar disponível para o Técnico de Saúde Odontológico acessar, transcrever os dados para o sistema, quando for o caso, e auditar, autorizando ou não o pedido.	Não Atendido	Sr. Alex informou que é possível o Técnico realizar a transcrição de solicitações diversas, mas não foi possível demonstrar na POC.
	5.3.2.5	A solução deve notificar automaticamente o Beneficiário sobre o resultado da auditoria do Pedido de Tomografia, permitindo entrar com recurso em situação de indeferimento.		Item não atendido
				Sr. Amâncio informou que o Beneficiário não faz solicitações de procedimentos e recursos nos sistemas da Benner. Será necessário avaliar o processo durante a fase de implantação do projeto para que haja coerência com a definição do processo para o Prestador (conforme o item 101).

ATA DE REUNIÃO

				Item não atendido
126	5.3.4	A Guia de Tomografia autorizada deve estar disponível para visualização pelo Credenciado apto a realizar o exame.	Não Atendido.	Foi demonstrado no Sistema Conecta que é possível o Credenciado apto a realizar o exame visualizar a solicitação e confirmar a execução do exame. É necessário parametrizar a guia de maneira que o Credenciado Executante consiga visualizar as observações registradas pelo Credenciado Solicitante.
	5.3.5	A solução deve permitir que o Credenciado que realizou o exame faça o upload da imagem e do laudo da Tomografia, de modo que esses arquivos fiquem disponíveis para visualização e download pelo Credenciado que solicitou o exame.		Item atendido Sr. Alex informou que o sistema não permite que o Credenciado executante faça o upload da imagem ou laudo no sistema de forma a permitir que o Credenciado solicitante possa visualizá-los. Item não atendido
127	5.3.6	Após o Credenciado realizar a autenticação do Beneficiário e confirmar a realização da Tomografia, o sistema deve enviar os dados para o Técnico Administrativo do Plano de Saúde processar o faturamento, seguindo o fluxo de Faturamento descrito no item 4.1 .	Atendido	Foi demonstrada, no sistema Conecta, a autenticação por meio de dados da carteirinha e envio do lote de procedimentos para o Técnico validar no sistema de Gestão, a fim de processar o faturamento. Item atendido.
128	5.3.7.1	A Guia de Tomografia autorizada deve estar	Atendido	Item atendido



ATA DE REUNIÃO

		disponível para visualização e download pelo Beneficiário através do Portal ou aplicativo.		
	5.3.7.2	O Beneficiário poderá efetuar o download da Guia de Tomografia autorizada, também disponível para consulta no aplicativo, para realizar o exame em Prestador não credenciado e solicitar o reembolso, conforme fluxo de Pedido de Reembolso, descrito no item 9.		Item atendido

### 3. Gestão Financeira - Faturamento

Requisito	Código	Descrição	Situação (Atendido / Não atendido)	Observações
64	4.1.1	Permitir que o Técnico Administrativo do Plano de Saúde visualize, por Competência, Categoria, Credenciado e Beneficiário, quais são os procedimentos autorizados para faturamento e que ainda não foram pagos.	Atendido	Foi demonstrado que no Sistema Gestão é possível visualizar os lotes de procedimentos por competência. Por categoria é possível filtrar e processar o faturamento. Por credenciado e beneficiário não é possível visualizar em tela, somente por meio de relatórios.  Considerando o princípio do formalismo moderado, este item foi considerado atendido pois a visualização dos dados por meio de relatório atende à finalidade buscada

ATA DE REUNIÃO

				pela equipe de contratação.
				Item Atendido
	4.1.1.1	Em caso de procedimentos odontológicos, o Técnico Administrativo do Plano de Saúde deverá visualizar somente por nº do Plano de Tratamento Odontológico (PTO).		Foi demonstrado que o nome do beneficiário e demais dados do tratamento não aparecem nos lotes de faturamento. Eles são identificados por códigos numéricos específicos.
				Item Atendido
	4.1.2	Permitir que o Técnico Administrativo do Plano de Saúde selecione os credenciados aptos a faturar e solicite o faturamento por competência aos mesmos.		Foi demonstrado que no Sistema Gestão é possível selecionar os lotes de procedimentos por competência aos credenciados que estão prontos (já auditados).
				Item Atendido
	4.1.2.1	A solução deverá notificar todos os Credenciados que foram selecionados, informando os procedimentos realizados a serem faturados, os valores e orientações sobre como emitir e/ou incluir o documento fiscal no SIGEO, conforme MENSAGEM_019, do Anexo V - Mensagens e Declarações.		Foi demonstrado que, no Sistema Conecta, é possível emitir alerta para o Credenciado sobre os procedimentos pagos, glosados, etc.
				Em fase de implementação do projeto é necessário avaliar a sugestão de incluir um link que dê acesso para o sistema SIGEO, diretamente do sistema Conecta.
				Item Atendido

ATA DE REUNIÃO

65	4.1.3	A solução deverá monitorar a inclusão e atualização da situação e dados dos documentos fiscais no SIGEO utilizando as interfaces especificadas na seção "Integração entre sistemas" do Anexo III - Requisitos Técnicos.	Pendente	Item não verificável na POC
	4.1.3.1	Uma vez incluído um novo documento fiscal por um Credenciado, a solução deverá fazer a associação do documento fiscal que foi incluído com a solicitação para faturamento e respectivos procedimentos autorizados pela solicitação.		<p>Durante a POC foi verificado o erro material na classificação do item.</p> <p>Por depender quase que integralmente das integrações com os sistemas do TRT3, a sua verificação durante a POC é inviável.</p> <p>Dessa forma, o item não será contabilizado dentre os itens que serão avaliados na POC.</p>
	4.1.3.1.1	Apenas documentos fiscais com valor idêntico ao solicitado deverão ser associados à solicitação de faturamento do Credenciado.		<p>Foi demonstrado que, no Sistema Gestão, é possível registrar manualmente os dados de um documento fiscal em uma fatura.</p> <p>Item Atendido</p>
	4.1.4	A solução deve gerar alertas para o Técnico Administrativo do Plano de Saúde quando houver documento fiscal de qualquer tipo		<p>A empresa não foi capaz de demonstrar o atendimento do requisito 65, código 4.1.3.1.1.</p> <p>Foi acordado que a empresa deverá demonstrar o atendimento do requisito às 9h00 do dia 25/02/2025</p> <p>A empresa não foi capaz de demonstrar o atendimento do requisito 65, código 4.1.4.</p>

ATA DE REUNIÃO

		incluído na plataforma do SIGEO com valor divergente do valor que foi solicitado para faturamento.		Foi acordado que a empresa deverá demonstrar o atendimento do requisito às 9h00 do dia 25/02/2025
66	4.1.5	Permitir que o Técnico Administrativo do Plano de Saúde execute as seguintes atividades quando um documento fiscal for atestado no SIGEO (situação 3 - ATESTADO):	Não atendido	Não se Aplica
	4.1.5.1	Registrar ou alterar os seguintes campos na solicitação de faturamento: Nº do documento fiscal enviado; Data da emissão do documento fiscal; Processo Principal (e-PAD).		Item não atendido
	4.1.5.2	Gerar o Termo de Recebimento Definitivo, conforme Documento 1 do Anexo VII - Modelo de Documentos e permitir a realização do seu download.		Item não atendido
67	4.1.6	Permitir que o Administrador Financeiro preencha manualmente ou registre em lote, por meio de upload de arquivo, o detalhamento das Retenções que constam no pagamento.	Atendido	Foi demonstrado que no Sistema Gestão → Controle Financeiro é possível registrar manualmente os dados do pagamento especificados abaixo.  A importação em lote, por meio de upload de arquivo, deverá ser avaliada em tempo de projeto, uma vez que, atualmente, existe apenas o formato para Pessoa Física, sendo que o mesmo poderá ser alterado em face das mudanças no processo.

ATA DE REUNIÃO

				Item atendido
	4.1.6.1	Para Pessoa Jurídica, as Retenções são: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, e ISSQN.		<p>Foi demonstrado que no Sistema Gestão → Controle Financeiro é possível registrar manualmente os dados do pagamento especificados abaixo.</p> <p>A importação em lote, por meio de upload de arquivo, deverá ser avaliada em tempo de projeto, uma vez que, atualmente, existe apenas o formato para Pessoa Física, sendo que o mesmo poderá ser alterado em face das mudanças no processo.</p>
	4.1.6.2	Para Pessoa Física, as Retenções são: IRPF, INSS e ISSQN.		<p>Item atendido</p> <p>Foi demonstrado que no Sistema Gestão → Controle Financeiro é possível registrar manualmente os dados do pagamento especificados abaixo.</p> <p>A importação em lote, por meio de upload de arquivo, deverá ser avaliada em tempo de projeto, uma vez que, atualmente, existe apenas o formato para Pessoa Física, sendo que o mesmo poderá ser alterado em face das mudanças no processo.</p>
68	4.1.7	Para os documentos que estejam no estado PAGO a solução deve permitir que o Técnico	Não atendido	Item atendido

ATA DE REUNIÃO

		Administrativo do Plano de Saúde notifique o Credenciado sobre o pagamento, incluindo valores bruto, líquido e retenções conforme MENSAGEM_018 do Anexo V - Mensagens e Declarações.		Item não atendido.
	4.1.8	A solução deverá disponibilizar para o Credenciado relatório de pagamento, constando data da emissão da ordem bancária, nome dos beneficiários e os respectivos procedimentos realizados, valor bruto, retenções e valor líquido do pagamento.		Foi demonstrado que é possível gerar demonstrativo de pagamento, constando apenas o status do pagamento e valores. Na área de Processamento de Contas, há o detalhamento do pagamento por beneficiário e os respectivos procedimentos, bem como o detalhamento dos valores pagos.  Item Atendido
69	4.1.9	Permitir que o Administrador do Plano de Saúde configure alertas na solução que deverá notificar periodicamente:	Não Atendido	Não se Aplica
	4.1.9.1	O Credenciado, no caso de haver solicitações de faturamento pendentes de inclusão de documento fiscal no SIGEO;		Item Não Atendido
	4.1.9.2	O Administrador Financeiro, no caso de haver documentos fiscais no estado PAGO cuja solicitação de faturamento ainda não contenha as informações que estão sob sua responsabilidade (informações sobre retenções);		Item Não Atendido

ATA DE REUNIÃO

	4.1.9.3	O Técnico Administrativo do Plano de Saúde, no caso de haver documentos fiscais atestados cuja solicitação de faturamento ainda não contenha as informações que estão sob sua responsabilidade (informação sobre o nº do processo).		Item Não Atendido
	4.1.9.4	A solução deve permitir que seja configurada a periodicidade do envio do alerta em cada caso e a mensagem a ser enviada.		Item Não Atendido