



# *MANUAL DE ACESSO* **AO PORTAL EMPRESA**

# SUMÁRIO

**03.**

## Portal Empresa

Login na plataforma  
Movimentação de beneficiário  
Pesquisa

**04.**

## Inclusão de titulares ou dependentes

**05.**

## Alteração de Cadastro

**06.**

## Remoção de Cadastro

**07.**

## Painel de solicitações

Pesquisa de solicitações

**08.**

## Transferência de beneficiários

**09.**

## Solicitação de 2ª via do cartão

Relatório de Movimentação de Beneficiários

**10.**

## Termo de Ciência

**11.**

## Consulta de títulos de faturamento

**12.**

## Demonstrativo de títulos de faturamento

Emissão de fatura/boleto

**13.**

## Pesquisa de valores de mensalidade

Demonstrativo de aditivo de reajuste

Contra-capa

Contatos para mais informações

# PORTAL EMPRESA

O Portal Empresa é uma plataforma em que os contratantes dos planos coletivos empresarial/adesão possuem autonomia para realizar as movimentações cadastrais necessárias. Esta ferramenta possibilita aos beneficiários empresariais da cooperativa efetuarem essas alterações, cabendo a singular auditar as informações. Essa ferramenta é uma evolução do acesso empresarial, que passa a contar com a tecnologia HTML5.

## Login na plataforma

Para efetuar o login na plataforma, é preciso acessar o link:

<https://portalempresa.unimedpelotas.com.br/>

Ao realizar o acesso, o sistema disponibiliza uma série de funcionalidades, permitindo a verificação de cada tópico.

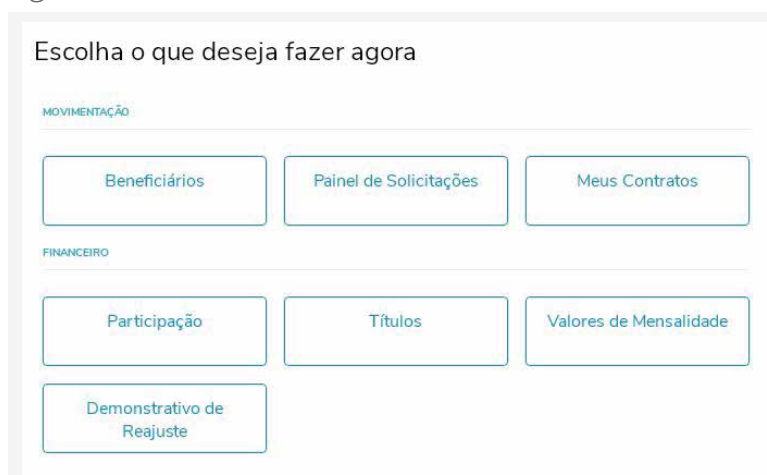


Imagem 1: menu inicial de acesso ao Portal Empresa

## Movimentação de Beneficiário

A aba Movimentação de Beneficiário serve para a contratante verificar as informações de seus colaboradores e realizar as alterações cadastrais necessárias, como: inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais dos beneficiários.

## Pesquisa

Para realizar a pesquisa, é possível informar somente o nome e o CPF do beneficiário. Além disso, caso seja necessário pesquisar o contratante ou a origem do contrato, pode fazer uso do CNPJ do mesmo.

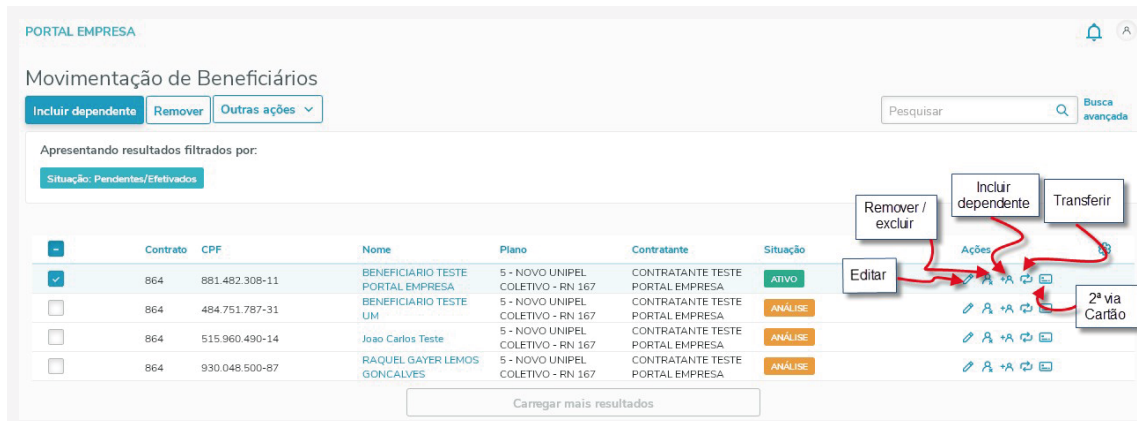
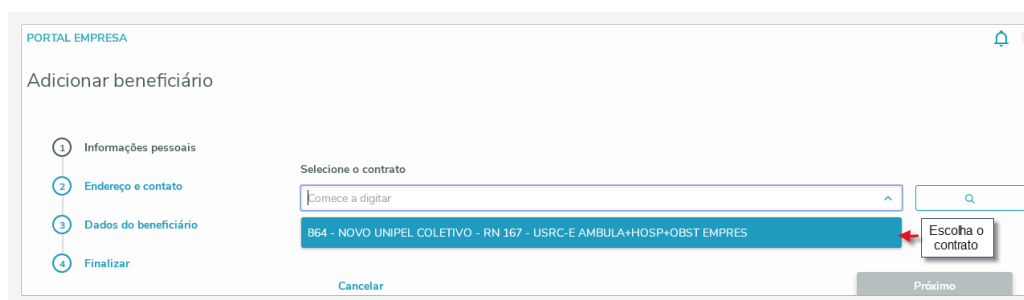


Imagem 2: tela para pesquisa de cadastro no Portal Empresa

# PORTAL EMPRESA

## Inclusão de titulares ou dependentes

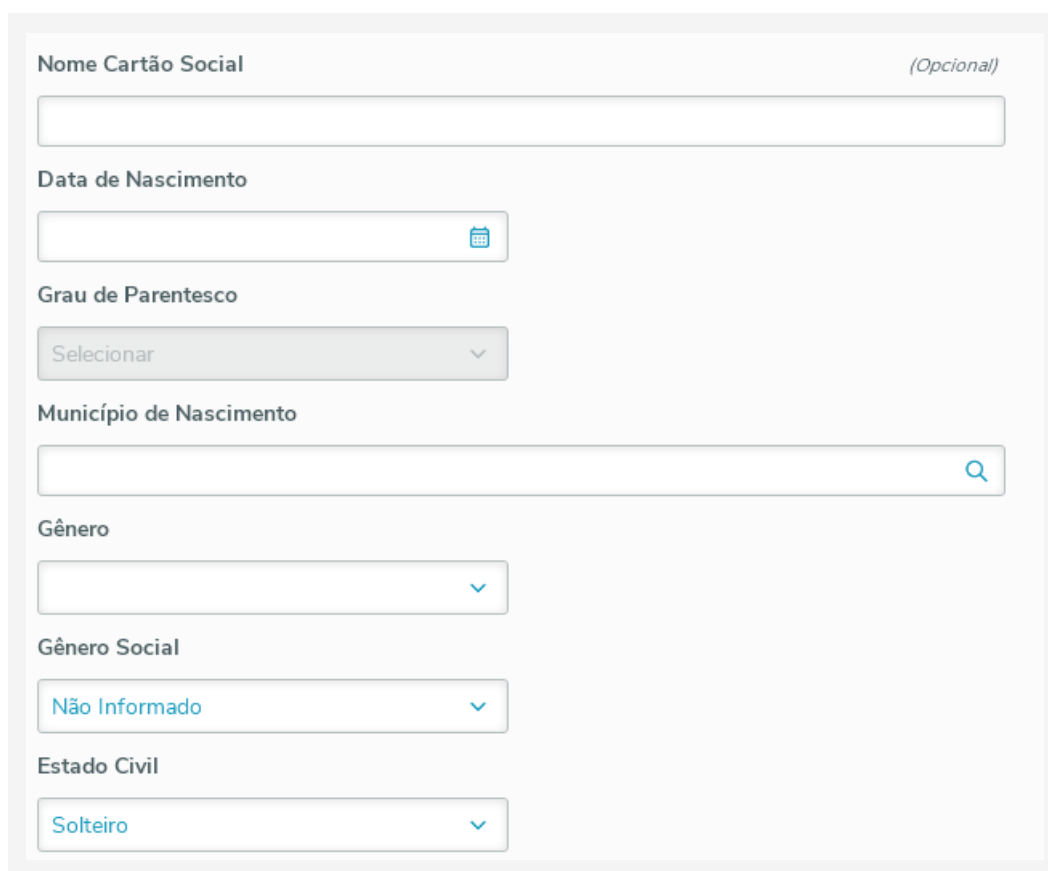
Para incluir um novo beneficiário, é preciso clicar no botão incluir titular ou dependente. Após, o sistema irá carregar os contratos que o usuário possui acesso.



A imagem mostra a interface de usuário para adicionar um beneficiário. No topo, há o título "PORTAL EMPRESA" e um ícone de sino. Abaixo, o cabeçalho "Adicionar beneficiário" é seguido por uma barra de progresso com quatro etapas numeradas: 1. Informações pessoais, 2. Endereço e contato, 3. Dados do beneficiário (destacada em azul) e 4. Finalizar. À esquerda, há um menu de navegação com ícones para cada etapa. No centro, a seção "Selecione o contrato" contém um campo de busca com o texto "Comece a digitar" e um ícone de lupa. Abaixo dele, uma lista de contratos é exibida, com o primeiro item "864 - NOVO UNIPEL COLETIVO - RN 167 - USRC-E AMBULA+HOSP+OBST EMPRES" selecionado em azul. Um botão "Escolha o contrato" com uma seta vermelha aponta para o item selecionado. Na base da interface, há dois botões: "Cancelar" em azul e "Próximo" em cinza.

*Imagem 3: tela de inclusão de beneficiários*

Ao efetuar a seleção do contrato, é preciso fornecer as informações solicitadas nas etapas seguintes, conforme apresenta a **figura 4**.



A imagem mostra a tela de acesso interno para a inclusão de um novo beneficiário. O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Nome Cartão Social** (Opcional): Campo de texto vazio.
- Data de Nascimento**: Campo de data com ícone de calendário.
- Grau de Parentesco**: Menu suspenso com o texto "Selecionar" e uma seta para baixo.
- Município de Nascimento**: Campo de busca com ícone de lupa.
- Gênero**: Menu suspenso com uma seta para baixo.
- Gênero Social**: Menu suspenso com o texto "Não Informado" e uma seta para baixo.
- Estado Civil**: Menu suspenso com o texto "Solteiro" e uma seta para baixo.

*Imagem 4: tela de acesso interno para inclusão de novo beneficiário*

# PORTAL EMPRESA

## Alteração de cadastro

Para realizar a alteração de cadastro na plataforma é preciso pesquisar o beneficiário, conforme apresenta a imagem 2. Posteriormente, é necessário detalhar os dados cadastrados do beneficiário selecionado. Por fim, é preciso selecionar a informação que deseja alterar e alterá-la no campo específico.

Editar beneficiário Cancelar Finalizar cadastro

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

Contrato		
Contrato	Plano	Tipo de Plano
864	NOVO UNIPEL COLETIVO - RN 167	USRC-E AMBULA+HOSP+OBST EMPRES

Contratante  
86.931.449/0001-99 / CONTRATANTE TESTE PORTAL EMPRESA

INFORMAÇÕES PESSOAIS

CPF  
88148230811

Nome

Imagem 5: apresentação em detalhes das informações cadastrais do beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 SOS
- 5 Finalizar

ENDEREÇO

Tipo de Endereço *(Opcional)*  
Residencial

CEP  
96075010

Tipo de Logradouro *(Opcional)*  
RUA

Rua  
ALDROVANDO LINO ITURRIET, 92

Complemento *(Opcional)*

Bairro *(Opcional)*

Imagem 6: tela para alteração das informações do beneficiário

# PORTAL EMPRESA

## Remoção de cadastro

A exclusão de beneficiários da plataforma pode ser realizada de forma individual ou em lote. Caso o(s) beneficiário(s) selecionado(s) seja(m) titular(es) e o(s) mesmo(s) possua(m) dependentes, será apresentado um campo para realizar a justificativa de remoção para os dependentes, conforme a tabela de motivos abaixo.

Código	Motivo
91	A pedido do contratante
98	A pedido do beneficiário
99	Desligamento sem justa causa com contribuição
100	Por aposentadoria com contribuição
101	Condição financeira
102	Inadimplência
103	Óbito
104	Troca para outro plano de saúde da Unimed Pelotas/RS
105	Migração para outra operadora
106	Insatisfação com os serviços
108	Divórcio/Separação

**Tabela 1:** códigos de motivos de remoção de cadastro no Portal Empresa

É de suma importância apresentar os motivos de exclusão de cadastro. Este será utilizado para todos os dependentes do titular selecionado.

Na remoção em lote de beneficiários, caso sejam selecionados três ou mais beneficiários ativos, será apresentada uma mensagem na tela, confirmando a solicitação de exclusão. Esta, por sua vez, passará por uma auditoria de exclusão feita pela operadora.

PORTAL EMPRESA

Remover Beneficiário

Títular a ser removido

Contrato	CPF	Nome	Situação
864	881.482.308-11	BENEFICIARIO TESTE PORTAL EMPRESA	Ativo

Dados do cancelamento

Motivo da Remoção

Data para Remoção

Voltar para Movimentação Remover

**Imagem 7:** painel de confirmação de exclusão de beneficiários

# PORTAL EMPRESA

## Painel de solicitações

O Painel de Solicitações é a aba que permite a visualização das solicitações efetuadas pela empresa, bem como as respectivas situações.

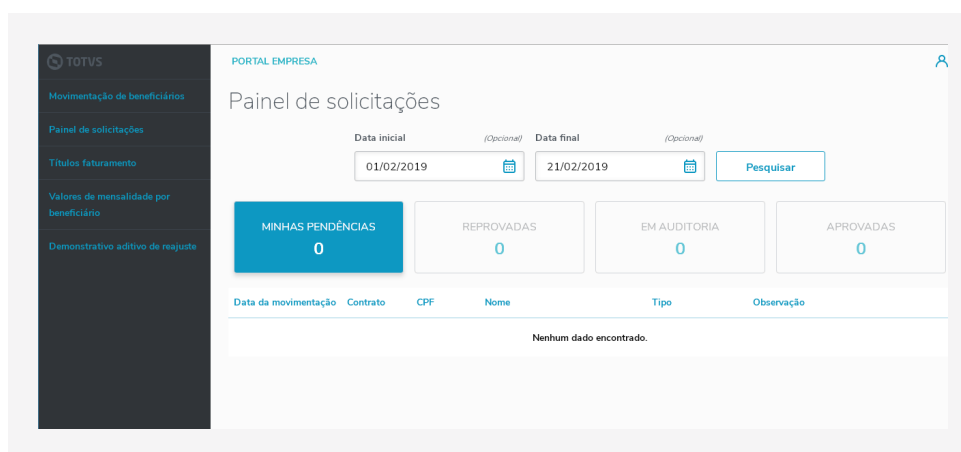


Imagem 8: painel de status de solicitações

## Pesquisa de solicitações

Para pesquisar as solicitações, é preciso informar o período em que as mesmas foram feitas. Posteriormente, o programa carrega a tela de filtro com a opção de pesquisar todas as solicitações que estejam pendentes com o auditor da operadora e que tenham sido iniciadas no mês corrente.

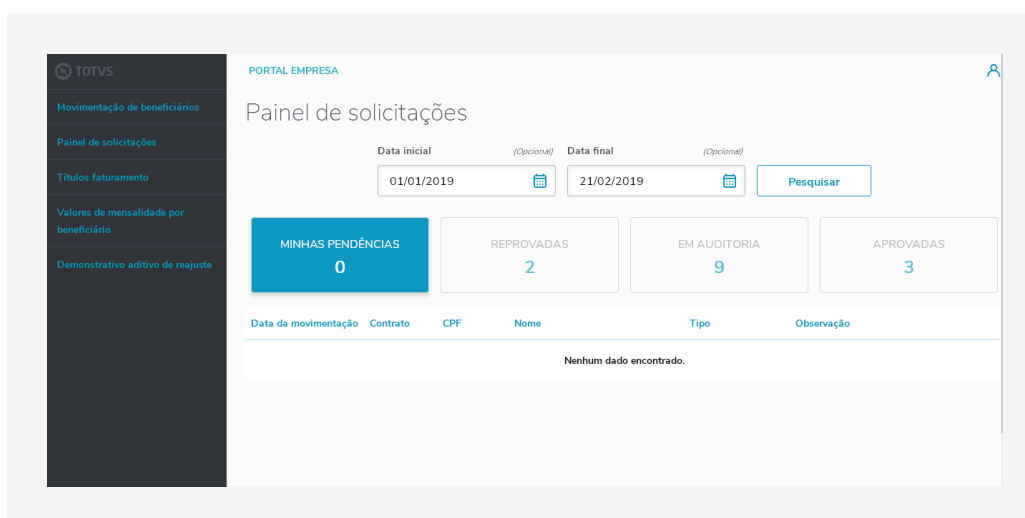


Imagem 9: tela de pesquisa no Portal Empresa

# PORTAL EMPRESA

## Transferência de beneficiários

Esta aba permite que o usuário realize a transferência de um contrato de beneficiário para outro. Para realizar a tarefa, deve-se selecionar o contrato de destino e a cobertura do plano. Esta transferência pode ser efetuada de forma individual ou coletiva.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de gerenciamento de beneficiários. O cabeçalho contém o logo 'TOTVS' e o título 'PORTAL EMPRESA'. O menu lateral à esquerda inclui opções como 'Manutenção de beneficiários', 'Painel de solicitações', 'Participação de beneficiários', 'Títulos faturamento', 'Valores de mensalidade por beneficiário' e 'Demonstrativo aditivo de reajuste'. O conteúdo principal da página é dividido em seções:

- Transferir beneficiário**: Exibe os dados pessoais do beneficiário em uma tabela.

CPF	Nome completo	Data de nascimento	Situação
813.545.206-37	ALLAN FELIPE LEMES	03/08/1998	Ativo
Sexo	Estado civil	Data da inclusão	Número do cartão
Feminino	Solteiro	10/11/2014	189940000014
- Contrato atual**: Exibe os detalhes do contrato atual em uma tabela.

Contrato	Contratante	Plano	Tipo de plano
8994	ALLAN FELIPE LEMES	APARTAMENTO - FISICA	APARTAMENTO
- Dados da família**: Exibe uma tabela para dependente.

Parentesco	CPF	Beneficiário	Nascimento
Nenhum dependente			
- Novo contrato**: Permite selecionar um novo contrato em uma lista suspensa.

Seleção: 1 - NACIONAL - SEMI

Contrato	Plano	Tipo de plano
1	NACIONAL	SEMI

Imagem 10: página para realização da transferência de beneficiários



# PORTAL EMPRESA

## Solicitação de 2ª via do cartão

Para solicitar a segunda via do cartão do beneficiário, é preciso acessar a aba “Solicitação de 2ª Via”, dentro do tópico Movimentação de Beneficiário. Será preciso informar o motivo da emissão do documento para concluir o pedido.

**Importante:** as solicitações de 2ª via de cartão passarão por avaliação do setor de Cadastro.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Solicitação da 2ª Via". No topo, há um campo de seleção para "Motivo da solicitação" com o valor "Solicitação Internet" selecionado. Abaixo, há uma tabela com os seguintes cabeçalhos: "Contrato", "Nome Beneficiário" e "Situação da solicitação". A tabela contém uma única linha com os dados: "8966", "SANDRA CARDOZO ARAUJO" e uma célula vazia. No canto inferior direito da janela, há dois botões: "Fechar" e "Solicitar".

*Imagem 11: espaço para a solicitação de 2ª via do cartão de beneficiário*

## Relatório de movimentação de beneficiários

Caso seja necessário verificar as movimentações realizadas no cadastro do(s) beneficiário(s), é possível emitir um relatório com o histórico das alterações já feitas pelo Portal Empresa. Para a obtenção do arquivo (emitido em formato PDF ou CSV) é preciso informar um período não superior a 31 dias.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Relatório de Movimentação". No topo, há um campo de seleção para "Formato do Relatório" com o valor "PDF" selecionado. Abaixo, há um campo de seleção para "Listar" com o valor "Todos" selecionado. No canto inferior esquerdo, há um campo de data para "Período inicial" com o valor "01/07/2018". No canto inferior direito, há um campo de data para "Período final" com o valor "19/07/2018". No canto inferior direito da janela, há dois botões: "Cancelar" e "Gerar Relatório".

*Imagem 12: tela para emissão do relatório de movimentação de beneficiários*

# PORTAL EMPRESA

Além desta funcionalidade, a plataforma permite a listagem dos beneficiários excluídos por demissão ou por aposentadoria.

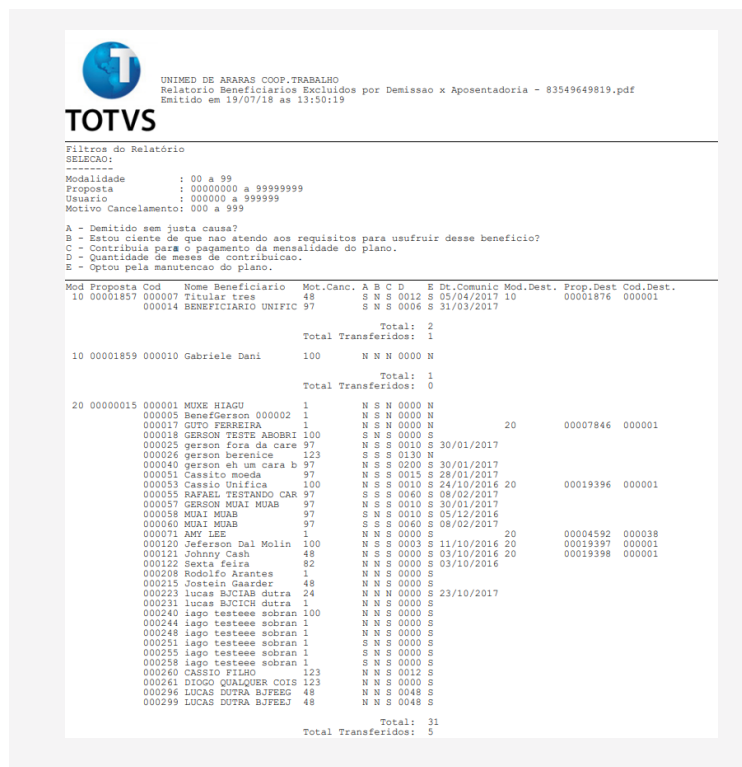


Imagem 13: tela para emissão do relatório de beneficiários excluídos

## Termo de ciência

O Termo de Ciência é um documento cuja finalidade é declarar que o cliente possui ciência de sua inclusão no plano. Caso não ocorra a seleção de algum beneficiário no momento da solicitação, o botão irá gerar um Termo de Ciência Genérico. Esse termo não conterá os dados do contratante, devendo ser feito à mão pelo usuário.

Durante o processo, se houver a seleção de um titular ativo, o sistema irá gerar um termo com informações específicas do beneficiário selecionado, com os dados do mesmo.

# PORTAL EMPRESA



Imagem 14: modelo de Termo de Ciência genérico

## Consulta de títulos de faturamento

Este tópico apresenta os valores de pagamentos referentes ao contrato, conforme os critérios definidos na pesquisa.



Imagem 15: tela para pesquisa de títulos de faturamento

# PORTAL EMPRESA

## Demonstrativo de títulos de faturamento

Dentro da pesquisa de títulos de faturamento, o usuário pode gerar os demonstrativos do título selecionado. Nesta opção, é possível gerar um arquivo detalhado com a fatura mensal do beneficiário.

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO MENSAL**

Modalidade: 06 EMPRESA CONTRATOS NOVOS      Contratante: 8133 - TECNOLOGIA LTDA -

Título/Fat: 1800017200.01/000085      Contrato: 752      Seq: 002      Contrat. Origem: 181  
 Cod. Plano: 02 UNIVIDA      Tipo: 01 UNIV BASICO      Emissão: 23/11/2018      Vencim.: 10/12/2018  
 EMPRES PARTICIP

Referência: 12/2018      Proposta: 792      Valor Antecipação: 0.00      Valor: 7.989,65

Código	Descrição	Complemento	Quant.	C/D	Vi. Med. Unit.	Valor Total
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 24 - 28 anos	6	C	213,22	1.279,30
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 29 - 33 anos	7	C	237,95	1.665,64
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 34 - 38 anos	3	C	261,98	785,93
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 39 - 43 anos	4	C	307,81	1.231,24
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 44 - 48 anos	2	C	329,08	659,08
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 54 - 58 anos	1	C	563,24	563,24
11	MENSALIDADE BASICA	TITULAR 59 - 999 anos	1	C	686,00	686,00
11	MENSALIDADE BASICA	CONJUGE 39 - 43 anos	1	C	307,81	307,81
11	MENSALIDADE BASICA	COMPANHEIRO 19 - 23 anos	1	C	156,56	156,56
11	MENSALIDADE BASICA	FILHO ATE 20 0 - 18 anos	5	C	130,67	653,37

Total de Usuarios      Mes anterior      Incl. no Mes      Incl. Mes Ant      Excl. Mes Ant      Mes Atual

31      0      0      0      0      31

**ATIVOS**

Código	Nome	Dt.Nasc.	Grav Parentesco	Inclusão	Exclusão	Cód. Funcionário	Dest Orig	Cod. Inter.
000002	RAQUEL	14/10/1991	01 TITULAR	10/05/2015				
000008	SANTOS ALMEIDA	06/06/1989	01 TITULAR	10/10/2015				
000009	SUELY DOS SANTOS	13/04/1988	01 TITULAR	10/10/2015				
000011	BEATRIZ	24/04/1994	01 TITULAR	10/01/2016				
000012	STEP	03/03/1994	01 TITULAR	10/01/2016				
000013	HENRIQUE DOS SANTOS	23/02/1990	01 TITULAR	10/01/2016				
000015	BATISTA SANTOS	13/06/1989	01 TITULAR	10/06/2016				
000018	ELIZABETH FO	08/12/1994	03 COMPANHEI	10/02/2017				
000019	BARRROS DA SILVA	22/11/1985	01 TITULAR	10/03/2017				
000020	BARRETO MENDONÇA	22/09/1977	01 TITULAR	10/03/2017				
000021	MENDONÇA SANTOS	26/02/2008	05 FILHO ATE	10/03/2017				

Imagem 16: tela para geração do arquivo detalhado com a fatura do beneficiário

## Emissão de fatura/boleto

Este tópico permite que o usuário gere a sua fatura e o boleto em formato ".PDF".

PORTAL EMPRESA

Consulta Titulos Faturamento

Pesquisar por (Opcional)      Critério (Opcional)      Classificação (Opcional)

Competencia[AAAA]      2018      Abertos      Pesquisar

Títu...	Par...	Contratante	Fat...	Competência	Con...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação
180...	01	83813 - TECN...	84	2018/12	001...	R\$234.32	R\$234.32	10/12/2018		ABERTO
180...	01	83813 - TECN...	85	2018/12	001...	R\$7.989.65	R\$7.989.65	10/12/2018		ABERTO

Demonstrativos  
Gerar Fatura/Boleto

Imagem 12: tela para emissão das faturas/boletos de faturamento

# PORTAL EMPRESA

## Pesquisa de valores de mensalidade

A página Pesquisa de Valores de Mensalidade permite a realização da consulta de valores de mensalidade por beneficiário, utilizando os filtros de pesquisa, como nome do beneficiário e período (último mês ou 90 dias).



The screenshot shows the 'Valores de mensalidade dos Beneficiários' page. On the left, a sidebar menu has an arrow pointing to 'Valores de mensalidade por beneficiário'. The main content area includes a search form with the following fields:

- Nome do Beneficiário: HENRIQUE DOS SANTOS
- Período (Opcional): 90 Dias
- Pesquisar button

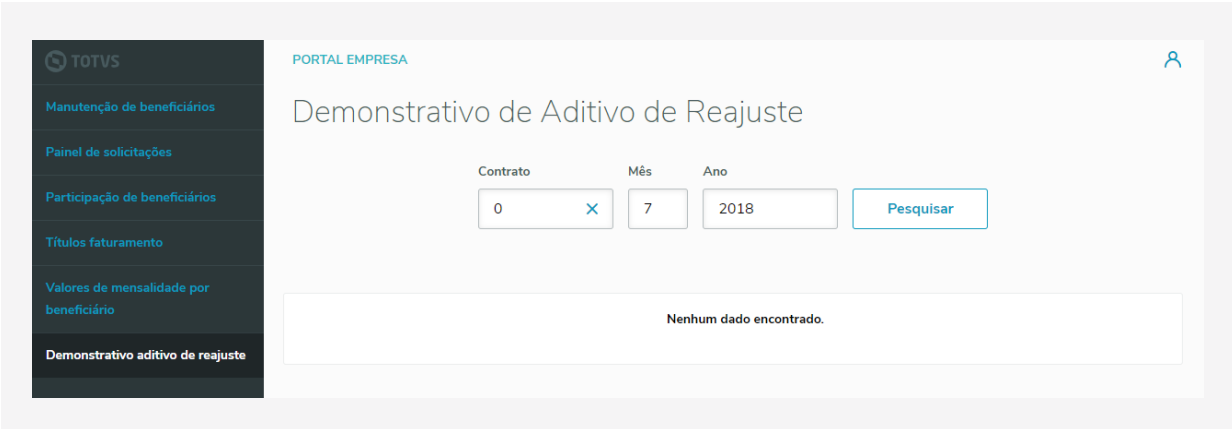
Below the search form is a table with the following data:

Competência	Contrato	Nome	Parentesco	Cod.Contratante	Nome Contratante	Tipo	Idade	Valor Total
2018/12	752	HENRIQUE DOS SANTOS	TITULAR	33813	TECNOLOGIA LTDA - ME	11 - MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	024-028 Anos	R\$213.22

Imagem 18: tela para verificação dos valores de mensalidade dos beneficiários

## Demonstrativo aditivo de reajuste

Este tópico permite realizar a consulta dos demonstrativos de reajustes dos beneficiários por meio dos campos dos filtros de pesquisa: contrato, mês e ano.



The screenshot shows the 'Demonstrativo de Aditivo de Reajuste' page. On the left, a sidebar menu has an arrow pointing to 'Demonstrativo aditivo de reajuste'. The main content area includes a search form with the following fields:

- Contrato: 0
- Mês: 7
- Ano: 2018
- Pesquisar button

Below the search form, the results area is empty and displays the message: "Nenhum dado encontrado."

Imagem 19: tela para emissão do demonstrativo aditivo de reajuste

*Para mais informações, entre em contato com*

Telefone: (53) 3309-4900

Rua Dr. Geraldo Treptow, 250 - Três Vendas, Pelotas - RS

[www.unimed.coop.br/pelotas](http://www.unimed.coop.br/pelotas)



ANS - nº 311375