

MANUAL

PORTAL EMPRESA

ANS - nº 367087

Unimed 
Rio Grande do Sul



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional



Bem-vindo ao Manual de Movimentação da ferramenta Portal Empresa!



Desenvolvemos este material para auxiliar você nesta nova experiência digital!

Por aqui você terá acesso as seguintes orientações sobre o Menu de movimentações de beneficiários:

Acesso ao Portal Empresa.....	02
Movimentações Cadastrais:	
Inclusão de titular.....	03
Inclusão de dependente.....	05
Cancelamento de beneficiário.....	06
Solicitação de nova via de cartão.....	06
Transferência de beneficiário.....	07
Alterações de dados cadastrais.....	07
Financeiro.....	08

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Para a obtenção do login e senha, se faz necessária a solicitação por parte da pessoa que fará a gestão do plano de saúde na empresa, que pode ser tanto um dos proprietários/dirigentes, quanto o contador ou RH através do e-mail: **portalempresa@unimedrs.coop.br** e/ou **natasha.dias@unimedrs.coop.br** (colaboradora do Departamento de Gestão Cadastral da Operadora Unimed/RS).
- Neste Manual do Portal Empresa, **contém todas as orientações para o uso do portal**, obtenção de relatório, inclusão de beneficiários, exclusão de beneficiários e etc, **de forma facilitada**.





- Acesse o Portal pelo link:
<https://portalempresa.unimedrs.com.br>
- Utilize o usuário e senha disponibilizado pela Unimed
- Deixe desmarcada a opção “Utilizar domínio”

The image shows the login interface of the TOTVS system. At the top, the TOTVS logo is displayed next to the text 'Base PRODUÇÃO 12.1.2205.10'. Below this, there are two input fields: 'Usuário:' with a person icon and 'Senha:' with a lock icon. To the right of the password field is a toggle switch for 'Utilizar domínio?' which is currently turned off. Below the input fields is a large 'Entrar' button and a smaller 'Trocar senha' link.

* Após o primeiro acesso, deverá ser alterado *usuários e senha*



Conhecendo a Ferramenta

Ao se logar, o sistema carrega automaticamente a tela abaixo, a qual possibilita acesso aos programas relacionados a Movimentação de Beneficiários, Relatórios e Financeiro:

Escolha o que deseja fazer agora

The image displays the main menu of the system, organized into three sections: MOVIMENTAÇÃO, RELATÓRIOS, and FINANCEIRO. Each section contains several buttons for different functions.

MOVIMENTAÇÃO		
Beneficiários	Painel de Solicitações	Importação

RELATÓRIOS	
Movimentação	Beneficiários

FINANCEIRO		
Títulos	Valores de Mensalidade	Demonstrativo de Reajuste





Movimentação Cadastral

Inclusão de Titular

Passo 01: Para realizar a inclusão de titulares, clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários Painel de Solicitações Importação

Passo 02: Clique em “**Incluir Titular**”

PORTAL EMPRESA

Movimentação de Beneficiários

Incluir titular Remover Outras ações ▾

Fique atento ao item disponibilizado de ajuda: Em alguns campos haverá um ícone  de ajuda ao lado para auxiliar ao preenchimento.

Passo 03: Selecione o **contrato** desejado

1 Informações pessoais

2 Endereço e contato

3 Dados do beneficiário

4 Finalizar

Selecione o contrato

Comece a digitar

Cancelar Próximo

- Após selecionar o contrato, serão abertos campos na tela para informar os dados do beneficiário. Caso existam campos obrigatórios que não estejam preenchidos, o sistema mostrará a mensagem *"Informações obrigatórias não preenchidas"*.

INFORMAÇÕES PESSOAIS

CPF

Nome

Nome Cartão (Opcional)

Nome Social (Opcional)

Nome Cartão Social (Opcional)

Data de Nascimento



Grau de Parentesco

Selecionar

Município de Nascimento (Opcional)

Gênero

Feminino

Gênero Social

Não informado

Estado Civil

Solteiro

Cônjuge (Opcional)

Nome do Pai (Opcional)

Passo 04: Após preencher todos os campos solicitados, clique em “**Próximo**”

Próximo





Passo 05: Na próxima etapa da inclusão, será solicitado endereço do titular, e-mail e telefone celular sendo parametrizado como obrigatório. Caso beneficiário não possuir estes dados deverá ser preenchido com os dados do contratante

CONTATO

E-mail

Telefone Residencial (Opcional)

Telefone Celular

Para os casos de inexistência de e-mail, informar o e-mail da empresa

Passo 06: Após preencher todos os campos solicitados, clique em “**Próximo**”

Próximo

Passo 07: Realize a conferência dos dados cadastrados e clique em “**Finalizar cadastro**”

Dados Pessoais

CPF 371.209-88 Nome completo BENEFICIÁRIO TESTE

Data de nascimento 27/04/1995 Gênero Feminino Estado civil Solteiro Data da inclusão 01/03/2023

Endereço

CEP 90010280 Rua RUA DUCALDE LIMA, 500 Complemento Bairro CENTRO INDUSTRIAL

Estado RS Cidade PORTO ALEGRE Tipo de logradouro RUA Tipo de endereço Residencial

Cancelar Finalizar cadastro

- Se a inclusão for apenas do titular, a solicitação foi finalizada!
- Caso titular possuir dependentes clique em “**Incluir dependente**” sendo direcionado para a tela de dados cadastrais do dependente.





- As inclusões ficaram disponíveis no **Painel de Solicitações** pendentes de auditoria pela Unimed

Adicionar beneficiário

 **Cadastro finalizado com sucesso!**

Beneficiário

CPF

Nome completo

Data de nascimento

Gênero

Estado civil

Data da inclusão

27/04/1995

Feminino

Solteiro

01/03/2023

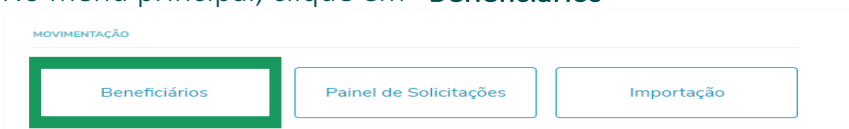
Incluir dependente

Voltar para movimentação do beneficiário

Movimentação Cadastral

Inclusão de Dependente

No menu principal, clique em “Beneficiários”



Realize a busca do titular em “pesquisar”



Após localizar o cadastro do titular, clique em “incluir dependente” sendo solicitado todos os dados para inclusão





Movimentação Cadastral

Cancelamento de beneficiário

Para solicitar o cancelamento de beneficiários, realize a busca em “**Movimentação – Beneficiários**”

Movimentação de Beneficiários

Incluir dependente Remover Outras ações

Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Nome: luana

☒	2359		6 - EMPRESARIAL/ADESAO REGULAMENTADO	RS	ATIVO	Remover
-------------------------------------	------	--	--------------------------------------	----	-------	----------------

Informe o motivo da remoção e clique em “**Remover**”

- Os cancelamentos ficaram disponíveis no Painel de Solicitações pendentes de auditoria pela Unimed

Dados do cancelamento

Motivo da Remoção

Data para Remoção

Voltar para Movimentação Remover

Solicitação de nova via de cartão

Para solicitar a 2ª via de cartão, realize a busca do beneficiário em “**Movimentação – Beneficiários – Solicitar 2ª via cartão**”

☐	2359		6 - EMPRESARIAL/ADESAO REGULAMENTADO	RS	ATIVO	Solicitar 2ª via cartão
--------------------------	------	--	--------------------------------------	----	-------	--------------------------------

- As solicitações de 2ª via de cartão, ficaram disponíveis no Painel de Solicitações pendentes de auditoria pela Unimed

Painel de solicitações

Data inicial: 01/02/2023 Data final: 26/02/2023 Pesquisar

MINHAS PENDÊNCIAS 0 Não considera filtro de pesquisa	REPROVADAS 1	EM AUDITORIA 54	APROVADAS 166
Data da movimentação Contrato CPF Nome			Ações

Nenhum dado encontrado





Movimentação Cadastral

Transferência de Beneficiários

Para solicitar a transferência de beneficiários para outro contrato, realize a busca do beneficiário em **“Movimentação – Beneficiários”** selecione o beneficiário que deseja solicitar a transferência **“Outras ações – Transferir”**

Movimentação de Beneficiários

Incluir dependente Remover Outras ações ^

Pesquisar Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Nome: Luana Situação: Pendente

Transferir

2ª Via do Cartão

6 - EMPRESARIAL/ADESAO REGULAMENTADO

ATIVO

Transferir

Após será solicitado o novo contrato para qual o beneficiário deverá ser incluso, informe e clique em **“Transferir”**

Novo contrato

Selecione o novo contrato

Comece a digitar

Voltar para Movimentação Transferir

- As solicitações de transferência de beneficiários, ficaram disponíveis no Painel de Solicitações pendentes de auditoria pela Unimed

Alteração de dados cadastrais

Para solicitar alterações de dados cadastrais, realize a busca do beneficiário em **“Movimentação – Beneficiários”** selecione o beneficiário que deseja solicitar a alteração e clique em **“Editar”**

Movimentação de Beneficiários

Incluir dependente Remover Outras ações v

Pesquisar Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Nome: Luana

6 - EMPRESARIAL/ADESAO REGULAMENTADO

ATIVO

Editar

- As solicitações de alteração de dados cadastrais, ficaram disponíveis no Painel de Solicitações pendentes de auditoria pela Unimed





Financeiro

No menu Financeiro, você consegue consultar os títulos emitidos contra sua empresa, seja ele vencido, ou a vencer. Além disso, consegue consultar os títulos liquidados e os relatórios auxiliares da cobrança.

- Clique no ícone “Títulos” no menu inicial;

FINANCEIRO

Títulos

Valores de Mensalidade

Demonstrativo de Reajuste

- Será demonstrado a tela abaixo:

Consulta Títulos

Pesquisar por: Competencia(AAAA) Critério: 2023 Classificação: Abertos

Pesquisar

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fat...	Co...	Co...	Valor Original	Valor	Pagamento	Situação
Nenhum dado encontrado									

Abertos
Pagos
Ambos

- Em “Pesquisa por” utilizar sempre Competência(AAAA) e informar o ano do faturamento que deseja;
- Em “Critério” digitar o ano, no exemplo acima, temos o ano de 2023;
- Em “Classificação” temos a opção: Abertos (demonstra títulos vencidos e a vencer ainda não quitados); pagos (demonstra títulos vencidos e a vencer já quitados) e o ambos, para visualizar tudo.
- Na sequência, só clicar em “Pesquisar”.

Ao pesquisar na classificação “ambos”, temos no exemplo abaixo, a visualização de faturamento do ano 2023 e seus devidos status de Aberto ou Pago:

Consulta Títulos

Pesquisar por		Critério		Classificação						
Competencia(AAAA)		2023		Ambos		Pesquisar				
Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fat...	Co...	Co...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação
FT	2300052554/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	63	2023/...	000866	R\$23.392.64	R\$23.392.64	25/07/2023		ABERTO
FT	2300043903/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	62	2023/...	000866	R\$23.023.79	R\$0.00	25/06/2023	28/06/2023	PAGO
FT	2300034597/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	61	2023/...	000866	R\$22.562.72	R\$0.00	25/05/2023	19/05/2023	PAGO
FT	2300025875/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	60	2023/...	000866	R\$21.424.92	R\$0.00	25/04/2023	14/04/2023	PAGO
FT	2300018172/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	59	2023/...	000866	R\$20.187.97	R\$0.00	25/03/2023	22/03/2023	PAGO
FT	2300007495/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	54	2023/...	000866	R\$26.993.99	R\$0.00	25/02/2023	10/02/2023	PAGO
FT	2300007496/01/UO	393656 - COOPERATIVA DE ...	55	2023/...	000088	R\$89.80	R\$0.00	25/02/2023	10/02/2023	PAGO
FT	2200101411/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	53	2023/...	000866	R\$27.124.89	R\$0.00	25/01/2023	19/01/2023	PAGO

FT Títulos Faturamento DV Títulos Devolução



- Para acessar boleto e demonstrativos, debes clicar no “...” no lado direito de cada título, sendo demonstrado então as opções “Demonstrativos” e “Download Boleto”; Atenção: a opção Nfe é desabilitada, visto que a Unimed RS não emite nota fiscal.

Consulta Títulos

Pesquisar por Critério Classificação

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fat...	Co...	Co...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação	
FT	2300052554/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	63	2023/...	000866	R\$23.392.64	R\$23.392.64	25/07/2023		ABERTO	...
FT	Títulos Faturamento										
DV	Títulos Devolução										

Demonstrativos

Link NFe

Download Boleto

- Em Demonstrativo, apresenta a visualização do submenu para gerar o demonstrativo de participação (coparticipação e ou custo) e demonstrativo de faturamento (mensalidades); Atenção, qualquer inconsistência nestes relatórios, acionar setor de faturamento da Unimed RS;

Geração dos Demonstrativos

Participação

Faturamento

☐ Imprime demonstrativo participação

☐ Imprime totalização geral

☐ Quebra página por responsável

☐ Gerar CSV



Para gerar o demonstrativo de Participação:

- Ative o botão “Imprime demonstrativo participação”
- Se quiser gerar em PDF apenas, após ativar o botão acima, clique em gerar demonstrativo:

Geração dos Demonstrativos

Participação	Faturamento
☒ Imprime demonstrativo participação ☐ Imprime totalização geral ☐ Quebra página por responsável ☐ Gerar CSV	Fechar Gerar demonstrativo

- Caso necessite gerar em excel, ative o botão “Gerar CSV” e clique em “Gerar Demonstrativo”:

Geração dos Demonstrativos

Participação	Faturamento
☒ Imprime demonstrativo participação ☐ Imprime totalização geral ☐ Quebra página por responsável ☒ Gerar CSV	Fechar Gerar demonstrativo

Para gerar o arquivo de mensalidades em PDF, Clique em Faturamento, ative o botão “Imprime o demonstrativo de faturamento” E clique em “Gerar demonstrativo”, igualmente, se quiser gerar o arquivo em excel, ative o botão “Gerar CSV”.

Nesta tela é possível obter o resultado de extração de algumas outras formas, podendo ativar os demais botões dispostos no menu:





Geração dos Demonstrativos

Atenção: O download dos arquivos ocorre direto em tela, ou então será direcionado para a pasta download de seu computador.

Participação

Faturamento

☒ Imprime o demonstrativo de faturamento

☐ Listar beneficiários por unidade destino

☐ Listar beneficiários que estão ativos

☐ Listar beneficiários que possuem módulos

☐ Listar valores de faturamento por família

☐ Listar mensalidades abertas por evento

☐ Gerar CSV

Fechar

Gerar demonstrativo

Para geração do boleto, basta clicar no submenu “Download de boleto” de cada título que desejas, que automaticamente baixará o arquivo em tela, ou na pasta download de seu computador.

Consulta Títulos

Pesquisar por

Critério

Classificação

Competencia(AAAA)

2023

Abertos

Pesquisar

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fat...	Co...	Co...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação	
FT	2300052554/01/UP	393656 - COOPERATIVA DE ...	63	2023/...	000866	R\$23.392.64	R\$23.392.64	25/07/2023		ABERTO	...
FT	Títulos Faturamento	DV	Títulos Devolução								

Demonstrativos

Link NFe

Download Boleto

Atenção: Caso o sistema aponte erro no download, é que o boleto ainda não está registrado no banco, orientamos que aguarde 24h do último acesso, para nova tentativa de geração.



Unimed 
Rio Grande do Sul

somos **coop** 