

Comparticipações no POS Farmácia

Configuração, atendimento
e resolução de ocorrências

90 minutos | 4 exercícios | 8 perguntas



Percurso da sessão

Tempo	Atividade
0–10 min	Responsabilidades e repartição do pagamento
10–23 min	Preparação da entidade e da integração
23–37 min	Atendimento e decisões do operador
37–75 min	Quatro exercícios em pares, com correção
75–90 min	Avaliação individual e revisão dirigida

Responsabilidades da equipa

Papel	Confirma antes de operar
Técnico Cacimbo	Empresa, permissões, documentos e conta corrente
Responsável da farmácia	Entidades, postos permitidos e códigos contratados
Operador	Cliente, beneficiário, receita, artigos e valores
ADV / gestor do contrato	Acessos por ambiente e dados do contrato

Quem paga cada parcela

Total do cliente = total da venda – comparticipação válida

Venda após descontos	Entidade	Cliente
15 000,00 Kz	9 000,00 Kz	6 000,00 Kz

O documento principal conserva 15 000,00 Kz e os impostos dos artigos.

Exemplo fictício para formação. A comparticipação é distinta do desconto comercial.

Manual e ADV

Aspeto	Manual	ADV por API
Montante	Introduzido em Kz pelo operador	Devolvido e validado pelo POS
Autorizar	Registo local	Pedido externo de elegibilidade
Preparação	Entidade, posto e documentos	Preparação anterior + acessos, códigos e receita
Resultado	Manual / Registado	Depende do estado e da validação

Entidade disponível no posto

- Comparticipação Cacimbo: abrir Entidades de comparticipação.
- Escolher no Cacimbo: associar a entidade pagadora correta.
- Confirmar Entidade activa e Permitir comparticipação neste posto.
- Definir o método e conferir Documento da entidade; Guardar entidade.

Para manual: desmarcar Elegibilidade através da API ADV.

Documentos que permitem o fecho

Documento principal	Documento da entidade
Trata comparticipação	Movimenta conta corrente
Exige pagamento no POS	Sem liquidação imediata
Associa o identificador do documento da entidade	Corresponde ao identificador associado no principal
Permitido ao perfil do operador	Permitido ao perfil do operador

Conferir a associação com o responsável ERP; a primeira opção da lista pode não servir.

Acessos ADV por ambiente

Configuração ADV

ADV / Oracle - credenciais encriptadas por empresa, posto e utilizador Windows.
Os códigos e acessos devem ser fornecidos pela ADV.

Integração ADV ☐ Activar neste posto

Ambiente Testes / homologação

Endereço de autenticação OAuth2

Identificador do prestador (Provider ID)

Local de atendimento (LocalCode)

Client ID - vazio conserva o existente

Client Secret - vazio conserva o existente

Método de autenticação OAuth2 ClientSecretBasic

Scope de elegibilidade - vazio usa o oficial

Tempo limite (segundos) 30

Estado dos acessos Por configurar

Guardar Entidades ERP Voltar

- Confirmar Testes ou Produção antes de configurar.
- Usar os dados fornecidos pela ADV para esse ambiente.
- Client ID e Client Secret vazios conservam os valores anteriores.
- O estado Credenciais guardadas não prova ligação ao serviço.

Correspondência dos artigos

FICHA DO ARTIGO
DADOS FARMACÊUTICOS
TODOS OS CAMPOS
REGISTOS ASSOCIADOS
COMPOSIÇÃO ERP

Princípio ativo

Dosagem / concentração

Apresentação farmacêutica

Alternativa genérica

Código do ato médico ADV

☐ Receita necessária

Os lotes, validades, códigos e unidades existentes mantêm os campos Cacimbo. Os dados farmacêuticos sem coluna própria são guardados na extensão desta farmácia.

GRAVAR FICHA COMPLETA

- Ficha farmacêutica: abrir DADOS FARMACÊUTICOS.
- Conferir Código do ato médico ADV com o contrato.
- Mapear todos os artigos do atendimento e gravar a ficha.

Cacimbo POS Farmácia 1.0.1

Cliente e receita antes do pedido

- F2: selecionar e conferir o cliente Cacimbo.
- F4: transcrever receita, prescritor e número de beneficiário.
- ADV: indicar o diagnóstico ICD-10 e pelo menos uma data confirmada.
- Conferir artigos, quantidades e preços antes de pedir autorização.

A data deve estar selecionada no calendário; a data visível, só por si, não basta.

Montante manual em F5

Valor manual (Kz) recebe um montante, não uma percentagem.

- Conferir o acordo e substituir o valor inicial quando necessário.
- Autorizar e verificar Manual / Registado.
- Confirmar a parcela da entidade e o remanescente do cliente.

O valor inicial pode corresponder à venda inteira.

Pedido ADV em F5

- Confirmar entidade, beneficiário e dados da receita.
- Autorizar uma vez e aguardar o resultado.
- Conferir o estado e o montante aplicado pelo POS.
- Se o resultado for incerto, consultar F10 e conservar a referência.

Uma resposta técnica com sucesso não equivale, por si só, a uma autorização.

Estados e decisão do operador

Resultado	Conduta
Aprovado / parcialmente aprovado	Conferir valores e validade para o atendimento
Rejeitado / cancelado	Sem parcela aprovada; rever a situação
Em análise / dados pendentes	Manter o pedido e confirmar o resultado externo
Por reconciliar na ADV	Preservar referência; intervir com o responsável
Autorizado em testes	Apenas homologação; não liquidar venda real

Alterações após autorização

- Uma alteração do atendimento pode exigir nova autorização.
- F10: consultar o dossier e tratar a autorização anterior.
- Cancelar ADV no ambiente, prestador e local originais; aguardar confirmação.
- Depois, conferir o atendimento atualizado e autorizar novamente.

Suspender e recuperar não prolonga a validade da autorização.

Pedido por reconciliar

- F10: conservar a referência e consultar o estado do dossier.
- Responsável: confirmar externamente o resultado com a ADV.
- Reconciliar apenas com prova de que não existe autorização ativa.
- Aprovação apenas no portal exige resolução com a ADV.

Reconciliar regista uma verificação. Não importa uma aprovação nem cancela um pedido externo.

Pagamento e documentos Cacimbo

- Conferir o documento compatível e o cliente autorizado.
- Verificar a parcela automática Comparticipação · [entidade].
- Distribuir pelos meios do cliente apenas o remanescente.
- Guardar os números dos documentos emitidos.

Documento Cacimbo emitido não significa documento submetido à ADV.

Testes e entrada em produção

Testes / homologação	Produção
Dados e circuito autorizados para ensaio	Dados e acessos próprios do contrato
Verificar estados, montantes e documentos	Operar apenas após validação do posto
Resolver pedidos no ambiente original	Criar autorizações válidas de produção

Uma autorização de testes nunca se converte numa autorização de produção.

Lotes e limites da versão

- Artigo com controlo de lote ou validade: concluir no fluxo apropriado do ERP.
- O lote registado em F4 não substitui a emissão por lote.
- Uma decisão posterior no portal não é importada automaticamente.
- Serviços ADV adicionais exigem configuração e homologação próprias.

Âmbito desta formação: comportamento disponível no POS Farmácia 1.0.1.

Passagem de turno e apoio

- Conferir empresa, posto, data e hora ao iniciar.
- Entregar pendências ao responsável com referência e estado.
- Registrar os números de documentos já emitidos.
- Usar o canal autorizado de apoio e preservar os dossiers.

Dados para apoio: empresa/posto, ambiente, referência, código ADV, data/hora e mensagem.

Exercício 1: acordo manual

Venda: 15 000,00 Kz

Acordo fictício: a entidade assume 60% de todo o total.

Em F5, Valor manual (Kz) apresenta 15 000,00.

- Que valor introduzir e quanto cobrar ao cliente?
- Que total conserva o documento principal?
- O que conferir antes de Autorizar e de finalizar?

Entidade fictícia Horizonte Formação. Resolver sem gravar nem emitir documentos.

Exercício 2: aprovação parcial

Linha fictícia	Total Cacimbo	Entidade aprovada	Cliente
Formação A	10 000,00 Kz	6 000,00 Kz	?
Formação B	5 000,00 Kz	0,00 Kz	?
Total	15 000,00 Kz	?	?

Completar a tabela e propor dois meios de pagamento para o cliente.

Explicar também o total do documento e a diferença entre comparticipação e desconto.

Exercício 3: falha de comunicação

**Depois de Autorizar, o POS indica Por reconciliar na ADV.
Referência: FORM-ADV-003.**

Um colega vê autorização ativa no portal e propõe repetir o pedido ou usar manual.

- Qual é a decisão imediata?
- Que três informações conservar para o apoio?
- Em que condição pode ser registada a reconciliação?

Exercício 4: entidade e documentos

Configuração encontrada	Objetivo do exercício
Entidade ativa; posto sem permissão	Entidade disponível neste posto
API ADV marcada; PayerCode vazio	Trabalhar em modo manual
Principal associado a 41; entidade usa 42	Documentos compatíveis para o fecho

Indicar três correções, quem confirma os documentos e a conferência final em F5.

Avaliação: valores a cobrar

1. Venda de 15 000,00 Kz; acordo manual de 60% sobre todo o total. Indicar: montante manual, pagamento do cliente e total do documento principal.
2. Linhas de 8 000,00 Kz e 2 000,00 Kz; montantes aprovados de 3 200,00 Kz e 0,00 Kz. Quanto paga o cliente? A parcela entra como desconto?

Avaliação: primeira decisão

3. Timeout e Por reconciliar na ADV. Qual a primeira conduta?

- A. Repetir Autorizar.
- B. Usar manual com o valor esperado.
- C. F10, conservar referência e confirmar externamente.
- D. Desativar a integração para cancelar.

4. Entidade ativa ausente em F5: o que verificar primeiro?

- A. Permitir participação neste posto.
- B. Princípio ativo. C. Tema. D. Endereço de facturação ADV.

Avaliação: configuração e testes

5. O principal aponta para o documento 41 e a entidade usa 42. Ambos são permitidos ao perfil. A configuração é suficiente para o fecho? O que confirmar?
6. O estado é Autorizado em testes. Pode mudar apenas o ambiente e finalizar a venda real? Que tratamento exige o pedido de teste?

Avaliação: portal e lotes

7. Há aprovação ativa apenas no portal. Qual afirmação é correta?

- A. Portal ADV importa automaticamente.
- B. Reconciliar permite introduzir o valor aprovado.
- C. Usar manual mantendo a autorização ativa.
- D. Resolver com a ADV; só reconciliar sem autorização ativa.

8. Um artigo exige controlo de lote no ERP. Registrar um lote válido em F4 permite emitir no POS 1.0.1? Qual o percurso previsto?

Revisão e próxima prática

- Rever as decisões com erro e explicar a justificação.
- Consultar o manual para repetir o procedimento completo.
- Combinar a prática de homologação com o responsável.

Manual de configuração de participações
Cacimbo POS Farmácia 1.0.1 — capítulos 1 a 20

As soluções e a orientação da sessão estão nas notas do formador desta apresentação.

Referência técnica dos acessos

Campo	Verificação do técnico
Provider ID / LocalCode	Prestador e local provisionados no ambiente correto
PayerCode	Código da seguradora na ficha da entidade
OAuth2 / Client ID / Client Secret	Endereço HTTPS e credenciais fornecidas pela ADV
Método / scope / tempo limite	Basic por defeito; scope oficial se vazio; 5–120 s
Credenciais guardadas	Confirma armazenamento local, não comunicação

Conferência para produção

- Documentos, entidades e permissões confirmados no posto.
- Artigos e códigos contratados conferidos; limites de lotes conhecidos.
- Cenários de homologação registrados e pendências resolvidas.
- Acessos de produção e scope conferidos; equipa e apoio preparados.

Conservar dossiers e comprovativos. A emissão Cacimbo e a submissão ADV são operações distintas.