

Manual de configuração de participações

Cacimbo POS Farmácia

Edição 1 | Aplicação 1.0.1 | 10 de setembro de 2026



Este manual orienta a preparação das entidades e dos documentos Cacimbo, a configuração da participação manual e da integração ADV, e a validação do atendimento até ao pagamento. Destina-se ao responsável da farmácia, ao técnico Cacimbo e aos operadores autorizados.

Para disponibilizar uma entidade no atendimento, configure o seu perfil, permita-a no posto e associe um documento compatível no ERP. Para usar a ADV, acrescente as credenciais do prestador, o código da seguradora, o mapeamento dos artigos e os dados reais do beneficiário e da prescrição.

Âmbito. Os passos correspondem ao POS Farmácia 1.0.1. Os nomes apresentados a negrito reproduzem os rótulos dos ecrãs. As teclas indicadas são as predefinições; se o posto tiver atalhos personalizados, use os botões equivalentes.

Antes de iniciar. A emissão por lote ainda não é suportada pelo motor herdado. Atendimentos com artigos sujeitos a controlo de lote ou validade devem ser concluídos no fluxo apropriado do Cacimbo ERP. Uma autorização ADV de testes nunca pode liquidar uma venda real.

Como utilizar o manual

O responsável pelo ERP deve começar pela preparação documental. O técnico configura depois as entidades e, quando aplicável, os acessos ADV. O operador utiliza os procedimentos de atendimento, pagamento e tratamento de ocorrências.

1. Confirmar a empresa, o posto, as permissões e os documentos ERP.
2. Associar a entidade participadora e escolher o método manual ou ADV.
3. No método ADV, configurar acessos e mapear os artigos contratados.
4. Validar com um atendimento controlado e registar o resultado.
5. Disponibilizar a operação em produção aos postos autorizados.

Índice

Como utilizar o manual.....	2
1 Funcionamento e responsabilidades	3
2 Preparação dos documentos no Cacimbo ERP.....	4
3 Configurar a entidade participadora	5
4 Utilizar a participação manual.....	6
5 Reunir os dados de acesso à ADV	7
6 Preencher a configuração ADV	8
7 Conferir o ecrã e a gravação.....	9
8 Mapear os artigos para o contrato ADV	10
9 Preparar cliente beneficiário e receita	11
10 Pedir e interpretar a elegibilidade	12
11 Consultar o dossier e cancelar uma autorização	13
12 Reconciliar pedidos com resultado incerto.....	14
13 Finalizar o atendimento e conferir os documentos	15
14 Executar a homologação	16
15 Ativar produção e manter vários postos	17
16 Resolver erros de configuração.....	18
17 Resolver ocorrências no atendimento e pagamento	19
18 Serviços adicionais de facturação ADV.....	20
19 Referência técnica para o responsável	21
20 Ficha de implantação e conferência final	22

1 Funcionamento e responsabilidades

A comparticipação representa a parcela da venda assumida por uma seguradora ou outra entidade. O documento principal conserva o valor integral dos artigos e os respetivos impostos. O cliente paga o remanescente e o Cacimbo regista separadamente a responsabilidade da entidade.

Total do cliente = total da venda após descontos comerciais - comparticipação válida. A comparticipação não deve ser introduzida como desconto comercial para obter o mesmo valor a pagar.

Modalidade	Quem determina o montante	Configuração necessária
Manual	O operador introduz a parcela acordada com a entidade.	Entidade Cacimbo, permissão do posto e documentos compatíveis.
ADV por API	A resposta de elegibilidade determina os valores aprovados.	Preparação anterior, acessos ADV, PayerCode, códigos contratados dos artigos, beneficiário e diagnóstico.

O botão **Autorizar** no modo manual regista o valor localmente; não consulta a seguradora. No modo ADV, envia um pedido ao serviço externo. A escolha do método deve corresponder ao acordo operacional com a entidade.

Quem prepara cada elemento

Responsável	Elementos a confirmar
Técnico ou administrador Cacimbo	Empresa, perfis de utilizador, clientes ERP, tipos de documento, meios de pagamento e conta corrente.
Responsável da farmácia	Entidades contratadas, postos permitidos, condições da comparticipação e correspondência dos artigos.
ADV ou gestor do contrato	Acessos por ambiente, prestador, local, seguradora, códigos de atos e resultados de homologação.
Operador	Identificação do cliente, beneficiário, transcrição da receita, artigos, quantidades e valores do atendimento.

Requisitos do posto

- POS Farmácia 1.0.1 com acesso à empresa Cacimbo correta e ao respetivo catálogo.
- Controlador Access ODBC x86 e ligação ERP operacionais, como exigido pelo POS.
- Para configurar ADV ou entidades: gestão de catálogo ou permissão de edição de artigos. A entrada **Configuração POS** exige gestão de catálogo.
- Para ADV: ligação HTTPS ao servidor OAuth2 e ao gateway do ambiente, data e hora do Windows corretas, e acessos provisionados.

As entidades guardadas no POS são configuração local por empresa. A autorização para as usar é definida para o posto. Repita a verificação em cada combinação de empresa, posto e utilizador Windows.

2 Preparação dos documentos no Cacimbo ERP

Prepare os documentos antes de guardar a entidade. O técnico Cacimbo deve confirmar os valores na parametrização dos tipos de documento do ERP instalado. Os rótulos e os percursos desse ERP podem variar; os campos internos abaixo permitem identificar a configuração necessária sem pressupor um menu específico.

Documento principal da venda

O tipo de documento escolhido no POS tem de aceitar comparticipação, exigir pagamento no POS e indicar o mesmo documento associado que será escolhido na ficha da entidade. A autorização do seguro, por si só, não torna um documento incompatível apto para o fecho.

Verificação	Resultado necessário
Tratamento de comparticipação	Ativo no documento principal. A aplicação lê a propriedade <code>HandlesParticipation</code> .
Liquidação no POS	O documento principal tem de exigir pagamento, incluindo a parcela automática da entidade.
Documento associado	O identificador configurado no principal tem de coincidir com Documento da entidade no POS.
Permissão de utilização	O documento tem de estar disponível ao perfil do operador.

Documento da entidade

Escolha um documento de **conta corrente, sem liquidação imediata**, permitido ao perfil. A ficha de entidades mostra apenas os documentos elegíveis. Se a lista estiver vazia, corrija a parametrização ou as permissões no ERP; não substitua por um documento de venda qualquer.

Correspondência técnica para o administrador

Campo lido do ERP	Utilização no POS
TrataComissao	Indica que o documento principal trata comparticipações.
TipoDocComissao	Identificador do documento associado à comparticipação.
Conta	Código contabilístico usado na transferência financeira.
Diario	Meio de pagamento associado à parcela da entidade.
Conta_ID	Conta de destino da parcela da entidade.
ContaCorrente	Identifica documento de conta corrente.
LiquidacaoObrigatoria	Indica se o documento exige liquidação.

Estes nomes são campos internos de compatibilidade Cacimbo. Não os interprete como campos clínicos nem faça alterações diretas à base por tentativa. Valide o documento principal, o documento da entidade e os lançamentos resultantes com o responsável ERP.

Resultado esperado. A entidade dispõe de um documento elegível e, no pagamento, existe pelo menos um documento principal que aceite exatamente essa associação. Se houver várias entidades, confirme a compatibilidade de cada uma.

3 Configurar a entidade comparticipadora

No menu do cabeçalho, abra **Comparticipação Cacimbo**. Também pode usar **Configuração ADV / Farmácia**, abrir **Configuração ADV** e clicar em **Entidades ERP**. Ambos os percursos abrem **Entidades de participação**.

1. Clique em **Escolher no Cacimbo** e selecione a seguradora ou entidade que assume a dívida. Deve existir como cliente ou entidade real no ERP.
2. Confira o nome e o NIF em **Cliente / entidade no Cacimbo**. Este campo é de consulta; a identificação vem do ERP.
3. Mantenha **Entidade activa** e marque **Permitir participação neste posto**.
4. Defina o método. Para manual, desmarque **Elegibilidade através da API ADV**. Para ADV, mantenha a opção marcada e preencha o **PayerCode** fornecido para o contrato.
5. Escolha **Documento da entidade**, já validado com o documento principal da venda.
6. Clique em **Guardar entidade**. A janela fecha depois de guardar o perfil e a permissão do posto.

Campo ou opção	Como preencher e verificar
Entidade configurada	Selecione um perfil existente para o alterar. Para uma nova entidade, use Escolher no Cacimbo .
Cliente / entidade no Cacimbo	Confira a seguradora ou entidade responsável, não o cliente beneficiário do atendimento.
Entidade activa	Tem de estar marcada para aparecer em F5. Uma nova entidade começa activa.
Permitir participação neste posto	Tem de estar marcada neste posto. Para uma nova entidade, começa desmarcada.
Elegibilidade através da API ADV	Numa nova entidade começa marcada. Desmarque explicitamente quando pretende o método manual.
Código da seguradora (PayerCode)	Obrigatório para API; não é o NIF, o Provider ID nem o número de beneficiário. No modo manual não é obrigatório.
Documento da entidade	Não aceite automaticamente o primeiro da lista. Confirme a associação documental preparada no ERP.

Para alterar. Reabra o editor, escolha a entidade, altere os campos e guarde. Para a deixar de disponibilizar, desmarque a ativação ou a permissão do posto. O editor Farmácia não tem botão de eliminação do perfil.

Para confirmar. Num atendimento com artigos, abra F5 e verifique se a entidade aparece e se o método apresentado é o pretendido. Se não aparecer, confira empresa, ativação e permissão do posto.

4 Utilizar a comparticipação manual

Use esta modalidade quando o valor assumido pela entidade é definido pelo procedimento acordado, sem pedido de elegibilidade à ADV. A entidade tem de estar configurada com a opção de API desmarcada. Não são necessárias credenciais OAuth2.

1. Selecione o cliente do atendimento em **Selecionar cliente** ou F2. Confirme a identificação antes do pagamento.
2. Adicione e confira artigos, quantidades, preços e descontos comerciais.
3. Registe em F4 a receita e o prescriptor quando os artigos o exigirem.
4. Abra **Aplicar comparticipação** ou F5 e escolha a **Entidade comparticipadora**.
5. Introduza o **Número de beneficiário**, quando aplicável ao acordo. No modo manual este campo funciona como referência e não é obrigatório pelo serviço local.
6. Ajuste **Valor manual (Kz)** para a parcela efetivamente assumida pela entidade e clique em **Autorizar**.
7. Confira a faixa com método **Manual**, estado **Registado**, valor comparticipado e remanescente do cliente.

Atenção ao valor inicial. Quando ainda não existe comparticipação, o campo manual começa com o total integral da venda. Altere-o antes de autorizar se a entidade suportar apenas uma parte. O valor tem de ser superior a zero e não pode exceder o total.

Exemplo de cálculo manual

Exemplo apenas para formação; não representa uma tabela ou acordo de uma seguradora.

Parcela	Valor
Total da venda após descontos comerciais	15 000,00 Kz
Valor assumido pela entidade	9 000,00 Kz
Remanescente a pagar pelo cliente	6 000,00 Kz

Se o acordo indicar 60% sobre todo esse total, o operador calcula $15\,000,00 \times 60\% = 9\,000,00$ Kz e introduz esse montante. O ecrã manual não tem campo de percentagem nem distribui automaticamente a aprovação por artigo. Se o acordo abranger apenas certos artigos, calcule a parcela apenas sobre a base acordada.

Alterar ou retirar

Antes de emitir, volte a F5 para corrigir o montante. Use **Retirar manual** para remover a parcela local. Se alterar a venda, reveja o valor assumido antes de finalizar.

Quando existe um pedido ADV autorizado, em análise ou com resultado incerto, o POS exige tratamento em F10 antes de aplicar ou retirar uma parcela manual. Não mude para manual para contornar uma autorização ADV pendente.

5 Reunir os dados de acesso à ADV

Peça os dados do contrato à ADV ou ao responsável pelo prestador. Obtenha informação separada para testes e produção. Não use códigos ou credenciais de exemplo de documentos técnicos como acessos reais.

Informação	Origem e finalidade
Ambiente autorizado	ADV confirma se os acessos são de Testes / homologação ou Produção .
Endereço de autenticação OAuth2	URL HTTPS do servidor que emite o token. É fornecida pela ADV; não é o endereço do portal nem o gateway da elegibilidade.
Provider ID	Identificador técnico do prestador. Não é o código da seguradora.
LocalCode	Código do local de atendimento autorizado para o prestador.
Client ID e Client Secret	Credenciais OAuth2 do ambiente e do prestador. Devem ser introduzidas diretamente no ecrã protegido.
Método OAuth2	Confirmar ClientSecretBasic ou ClientSecretPost com a ADV.
PayerCode	Código da seguradora a associar a cada entidade Cacimbo.
Catálogo contratado	Correspondência de cada artigo/unidade com o código de ato do prestador aceite pela ADV.
Dados de homologação	Beneficiário e prescrição de teste autorizados pela ADV, com resultados esperados.

Não confundir os identificadores

- **Cliente ERP:** pessoa identificada no atendimento, escolhida em F2.
- **Entidade ERP:** seguradora ou outra entidade que assume a parcela da venda.
- **Número de beneficiário:** identificação do segurado no contrato.
- **Provider ID:** identificação do prestador perante a ADV.
- **LocalCode:** identificação do local de prestação.
- **PayerCode:** identificação da seguradora perante a ADV.
- **Código do ato médico ADV:** identificação contratada do artigo ou serviço do prestador.

O LocalCode tem o formato **AO + NIF do prestador + hífen + número do local**. Exemplo de formato fictício: A05000000000-1. O código real deve ser confirmado pela ADV, mesmo que um valor construído manualmente passe na validação de formato.

A existência de credenciais guardadas comprova apenas que existem valores locais. A primeira validação efetiva do serviço é um pedido controlado de elegibilidade; o ecrã não contém um botão autónomo de teste da ligação.

6 Preencher a configuração ADV

Abra o menu **Configuração ADV / Farmácia**. A janela **Configuração ADV** guarda as definições por empresa, máquina e utilizador Windows. Comece em **Testes / homologação**.

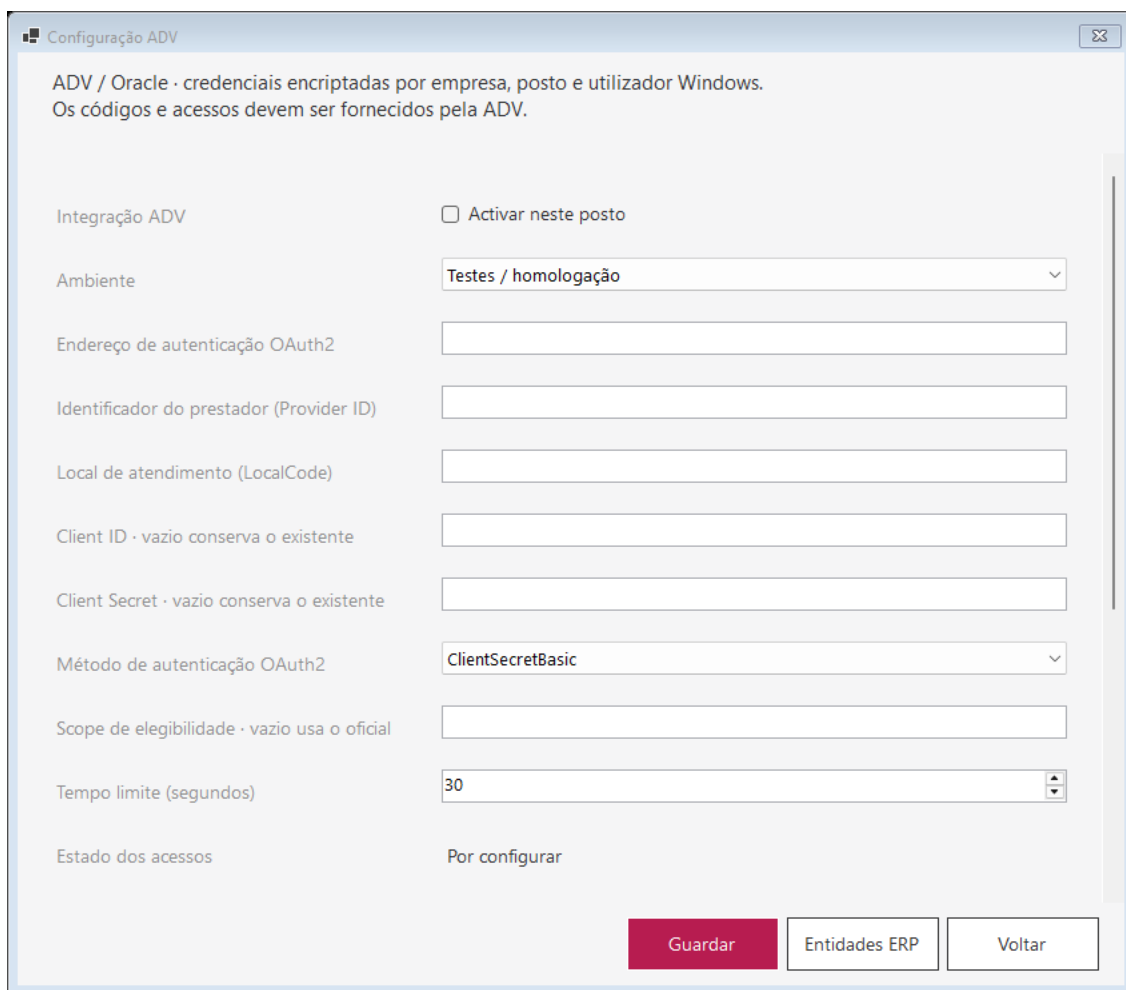
Rótulo no ecrã	Preenchimento
Integração ADV	Marque Activar neste posto quando os campos obrigatórios estiverem prontos. Desativada, a configuração pode ser guardada incompleta para preparação.
Ambiente	Escolha Testes / homologação ou Produção de acordo com os acessos. O valor inicial é testes.
Endereço de autenticação OAuth2	Cole a URL HTTPS provisionada, sem credenciais embutidas nem fragmento no endereço.
Identificador do prestador (Provider ID)	Use o valor fornecido. Aceita letras, algarismos, hífen e sublinhado; não aceita espaços nem barras.
Local de atendimento (LocalCode)	Use o local autorizado, até 30 caracteres, no formato AO seguido do NIF e do número do local.
Client ID	Preencha na primeira configuração. Um campo vazio conserva o valor já guardado.
Client Secret	Preencha o segredo provisionado. Um campo vazio conserva o segredo já guardado; não o apaga.
Método de autenticação OAuth2	ClientSecretBasic é o inicial. Use ClientSecretPost apenas quando o servidor provisionado assim o exigir.
Scope de elegibilidade	Deixe vazio para usar o scope oficial do ambiente implementado. Preencha apenas se a ADV indicar outro.
Tempo limite (segundos)	Valor inicial 30; intervalo permitido de 5 a 120 segundos.
Estado dos acessos	Por configurar ou Credenciais guardadas; não são mostradas . Não é o resultado de um teste de autenticação.

Clique em **Guardar**. Quando a integração está ativa, o POS valida os campos obrigatórios e os formatos antes de guardar. Volte a abrir a janela para confirmar ambiente, prestador e local; os segredos continuam ocultos.

Scope e gateway. O ambiente seleciona automaticamente o gateway de elegibilidade. Não existe campo de gateway nesta janela. Deixar o scope vazio permite que acompanhe o ambiente; um scope personalizado permanece como texto introduzido e deve ser revisto ao mudar de ambiente.

Serviços adicionais. Os campos de facturas, notas e catálogo estão abaixo, acessíveis por deslocação vertical. Deixe-os vazios até a ADV fornecer os endpoints e o scope específicos e a respetiva utilização ser homologada. A configuração de elegibilidade não exige esses campos.

7 Conferir o ecrã e a gravação



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**

Figura 1. Ecrã de configuração ADV. Os acessos estão vazios; a imagem serve para localizar os campos e os botões.

Sequência de conferência

1. Confira a empresa em que iniciou sessão e o ambiente indicado no formulário.
2. Preencha os dados provisionados, mantendo o scope vazio quando não existe orientação diferente da ADV.
3. Marque **Activar neste posto** e clique em **Guardar**. Corrija eventuais mensagens de validação.
4. Reabra **Configuração ADV** e confirme o estado dos acessos. Não espere ver Client ID ou Client Secret em claro.
5. Abra **Entidades ERP** e confirme a entidade ativa, permitida neste posto, com API marcada, PayerCode e documento corretos.

Gravações distintas. **Entidades ERP** abre outro editor. **Guardar entidade** guarda o perfil da entidade; não substitui o botão **Guardar** da configuração ADV. Se tiver alterações não guardadas na configuração ADV, conclua-as no respetivo formulário.

8 Mapear os artigos para o contrato ADV

No menu, abra **Ficha farmacêutica**, selecione o artigo e o separador **DADOS FARMACÊUTICOS**. O campo usado no pedido é **Código do ato médico ADV**. O POS não transforma automaticamente o código interno, a referência ou o código de barras num código contratado.

1. Confirme o artigo, a dosagem, a apresentação e a unidade de venda a que o contrato se refere.
2. Introduza no campo ADV o código do prestador confirmado no catálogo contratado. No pedido, o limite é 12 caracteres.
3. Preencha os dados farmacêuticos descritivos e marque **Receita necessária** quando aplicável à ficha.
4. Clique em **GRAVAR FICHA COMPLETA**. Reabra o artigo para confirmar a gravação.
5. Repita para todos os artigos que serão enviados numa elegibilidade e teste uma venda com a unidade efetivamente utilizada.

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, validade, códigos e unidades existentes mantêm os campos Cacimbo. Os dados farmacêuticos sem coluna própria são guardados na extensão desta farmácia.				
GRAVAR FICHA COMPLETA				

Figura 2. Pormenor dos campos farmacêuticos. O campo do código ADV identifica o ato contratado; o exemplo não fornece códigos para utilização real.

Todos os artigos do pedido. F5 envia todas as linhas ativas do atendimento. Cada uma precisa de código ADV. Não existe, nesta janela, seleção de um subconjunto de linhas a enviar.

Um código por ficha. A configuração atual guarda um código ADV por artigo; não apresenta uma matriz de códigos por seguradora, contrato ou unidade. Se a correspondência variar, resolva-a com o técnico e a ADV antes de operar. Não substitua o código apenas para fazer passar uma venda.

Os campos descritivos não determinam automaticamente percentagens, cobertura ou preços de contrato. Quando não existe coluna farmacêutica correspondente no ERP, os dados suplementares ficam na extensão local da farmácia; confirme a disponibilidade em cada posto.

9 Preparar cliente beneficiário e receita

Selecione o cliente ERP com F2 e confira os artigos antes de pedir elegibilidade. O POS exige um cliente ERP identificado para pedir elegibilidade ADV. O número de beneficiário pertence à pessoa segurada, não à entidade pagadora.

Abra **Consultar receita** ou F4. A janela chama-se **Receita e dispensa**. Transcreva os dados apresentados; o POS não consulta automaticamente uma plataforma de receitas e não determina diagnósticos.

Campo	Regra operacional
Referência da receita	Registre a referência real. É exigida no fecho quando existem artigos marcados como sujeitos a receita.
Cédula / código do prescriptor	Transcreva a identificação do prescriptor. Também é exigida para artigos sujeitos a receita.
Diagnóstico ICD-10 indicado na receita	Obrigatório para o pedido ADV de Farmácia, até 30 caracteres. Não inferir a partir do medicamento.
Data do diagnóstico indicada na receita	Marque a caixa do seletor apenas quando tiver a data confirmada.
Ou data do início dos sintomas indicada	Alternativa à data do diagnóstico. O pedido exige pelo menos uma das duas datas.
Número de beneficiário	Transcreva o número do segurado, até 30 caracteres para ADV. Pode ser confirmado em F5.
Lote dispensado e validade	Registo por linha para a dispensa. A validade é opcional, mas um lote registado expirado bloqueia o fecho.

Clique em **Guardar receita**. O calendário pode mostrar a data atual com a caixa desmarcada; isso não significa que exista uma data guardada. Confirme a caixa e a data antes de enviar.

Limites da interface atual

A janela envia um diagnóstico primário com classificação ICD10. Não oferece seleção de vários diagnósticos, outro sistema de classificação ou ramo dentário. O fluxo Farmácia utiliza ramo de saúde S, local FARMA e serviço 4.

Se os dados necessários não estiverem presentes na documentação, obtenha-os pelo procedimento autorizado da farmácia antes de pedir elegibilidade. Não preencha um diagnóstico ou data fictícios para ultrapassar a validação.

Lotes. Preencher lote e validade em F4 não implementa emissão fiscal por lote. Os artigos sujeitos a controlo de lote ou validade continuam a exigir conclusão no ERP. Suspende e recuperar um atendimento também não prolonga a validade da autorização nem elimina este limite.

10 Pedir e interpretar a elegibilidade

Antes de abrir F5, confirme cliente, beneficiário, entidade, artigos, códigos ADV, quantidades, preços, diagnóstico e datas. A autorização é associada ao conteúdo desse atendimento e à identidade do prestador, do local e do ambiente.

1. Abra **Aplicar comparticipação** ou F5 e selecione a entidade configurada para ADV.
2. Confirme **Número de beneficiário** e o resumo **Receita / diagnóstico**. Se necessário, volte a F4 para corrigir os dados.
3. Verifique o método **ADV / API** - o montante é determinado pela resposta de elegibilidade. O campo manual fica desativado.
4. Clique uma vez em **Autorizar** e aguarde a resposta. Durante o envio, o formulário bloqueia alterações e o fecho.
5. Confira o estado devolvido e consulte F10 para referências, valores e mensagens. Em produção, uma aprovação válida aplica a parcela ao atendimento; em testes, o valor não é aplicado ao pagamento real.

O POS guarda a referência antes de iniciar o pedido. Uma falha depois desse momento pode deixar o atendimento **Por reconciliar na ADV**, mesmo que a falha tenha ocorrido na autenticação. Consulte a referência externa antes de repetir.

Estado da resposta	Significado para o operador
APPROVED	Candidato a aprovação integral, sujeito às validações de identidade, linhas e montantes.
PARTIALLY_APPROVED	Apenas os valores aprovados são aplicados. Confira quais as parcelas que ficam a cargo do cliente.
REJECTED ou CANCELLED	Sem comparticipação ADV aplicada. Leia as mensagens antes de corrigir ou continuar.
IN_PROGRESS ou PENDING_INPUTS	Pedido em análise ou à espera de informação. O POS não aplica comparticipação nem permite ignorar o pedido no fecho.
Resposta inválida ou estado desconhecido	Sem autorização aplicável. Trate a ocorrência pelo estado apresentado no dossier.

Valor aprovado. O POS valida uma resposta por linha enviada, códigos, quantidades, moeda AOA e coerência dos totais. Uma mensagem fatal impede a aplicação. Uma resposta HTTP com sucesso, ou o texto SUCCESS num envelope técnico, não equivale a aprovação do seguro.

Montante a cobrar. O valor usado é o montante aprovado da entidade, e o cliente paga o total Cacimbo menos essa parcela. A informação de responsabilidade do beneficiário devolvida pela ADV pode refletir preços de contrato diferentes; não a copie para substituir o cálculo do POS.

Decisão posterior no portal. O POS 1.0.1 não atualiza automaticamente estados pendentes nem importa uma aprovação posterior. O botão **Portal ADV**, quando disponível, abre a ligação de consulta. Resolva o estado com a ADV e o responsável antes de qualquer novo pedido.

11 Consultar o dossier e cancelar uma autorização

Abra **Ver detalhes** ou F10 no atendimento. Para consultar atendimentos anteriores, use **Dossiers e histórico ADV** no menu e faça duplo clique na linha desejada.

O **Dossier de participação** mostra estado, entidade, referência do atendimento, código ADV, montante autorizado, momento da verificação, documento fiscal, referências da transferência e mensagens. Registre a referência do atendimento quando precisar de apoio da ADV.

Cancelar antes de voltar a autorizar

1. Abra F10 e confirme que está no atendimento certo.
2. Verifique se existe **Código ADV** e se o botão **Cancelar ADV** está disponível. O cancelamento da elegibilidade é disponibilizado para pedidos autorizados ou em análise, ainda sem fecho local.
3. Escolha o **Motivo do cancelamento** que corresponda ao caso real.
4. Mantenha o mesmo ambiente, Provider ID e LocalCode do pedido original.
5. Clique em **Cancelar ADV** e aguarde o resultado.
6. Só depois da confirmação de cancelamento corrija o atendimento e volte a F5, se precisar de nova autorização.

Código	Descrição apresentada
CAN_DUP	Pedido duplicado
CAN_DPS	Decisão da Pessoa Segura
CAN_DPR	Decisão do Prestador
CAN_RIC	Revista indicação clínica
CAN_DCE	Documentação do Cliente
CAN_FTA	Facturação / Processo Administrativo
CAN_PMA	Prescrição Médica

Após cancelamento confirmado, o POS limpa a parcela e os valores ADV por linha. Se o cancelamento falhar ou o resultado ficar incerto, o dossier pode exigir reconciliação. Não assuma que fechar a janela ou desativar a integração cancela uma autorização na ADV.

Alterações que exigem nova verificação

Alterações no cliente, beneficiário, receita, diagnóstico, datas, lotes registados, artigo, quantidade, preço, imposto, desconto ou código de ato podem invalidar a autorização. Cancele a anterior e autorize o conteúdo atualizado. Uma elegibilidade de outro dia também impede o fecho.

Suspender e recuperar o atendimento não cria nova validade para a autorização. Uma elegibilidade já faturada não deve ser tratada como um simples cancelamento de reserva; use o procedimento documental adequado com a ADV e o responsável Cacimbo.

12 Reconciliar pedidos com resultado incerto

Reconciliação é a conferência entre o que está guardado no POS e o que foi recebido ou decidido pela ADV. É necessária quando não existe certeza sobre o resultado, por exemplo após interrupção da rede, timeout, erro do servidor, falha durante o cancelamento ou resposta não válida.

Procedimento para a elegibilidade

1. Mantenha o atendimento e abra F10. Copie a **Referência do atendimento** e, quando existir, o **Código ADV**.
2. Consulte o portal ou o suporte ADV. Confirme se existe uma autorização ativa para essa referência, no mesmo prestador, local e ambiente.
3. Se existir uma autorização ativa ou um pedido ainda em análise, mantenha o atendimento bloqueado e resolva o estado com a ADV. Não declare ausência de autorização.
4. Quando a ADV confirmar que o pedido não existe ou que foi cancelado, peça a um responsável autorizado para clicar em **Reconciliar**.
5. Em **Reconciliação ADV**, preencha **Referência / comprovativo da verificação** e marque **Não existe autorização activa para este atendimento**.
6. Clique em **Registar verificação**. O POS regista data e utilizador, marca o estado como cancelado e remove a parcela local.

A referência de verificação deve ter pelo menos oito caracteres e identificar uma evidência útil, como um número de ocorrência ou comprovativo. Este campo não serve para escrever uma confirmação genérica sem conferência externa.

O que esta ação não faz. A reconciliação de elegibilidade não consulta o serviço, não cancela por si uma reserva externa, não importa uma aprovação e não cria um montante participado. Só deve ser usada depois da confirmação externa que o formulário pede.

Se a aprovação aparecer apenas no portal

Não há botão de importação dessa aprovação no POS 1.0.1. Não transforme o caso em participação manual mantendo a autorização ADV ativa. Combine com a ADV o tratamento ou cancelamento externo e registre a reconciliação apenas quando os seus requisitos forem verdadeiros.

Referências a conservar na ocorrência

- Empresa, posto, utilizador, ambiente e momento da tentativa.
- Referência do atendimento e código ADV, quando disponível.
- Estado e mensagem mostrados no dossier.
- Resultado confirmado pela ADV e referência do comprovativo.
- Documento Cacimbo, se já tiver sido emitido.

O responsável deve distinguir **elegibilidade** de **factura ADV**. **Reconciliar factura** tem outro procedimento de confirmação, descrito no capítulo 18.

13 Finalizar o atendimento e conferir os documentos

Depois de aplicar uma comparticipação válida, confira o total integral, os descontos comerciais, a parcela da entidade e o total do cliente. Use **Finalizar atendimento** ou F12; F11 dá acesso ao pagamento com múltiplos meios.

1. Confirme o cliente escolhido no atendimento. Se precisar de o alterar, volte ao atendimento e valide novamente a comparticipação.
2. Escolha um documento principal compatível com o documento associado à entidade.
3. Confira a parcela automática **Comparticipação · [nome da entidade]** na janela de pagamento.
4. Registe os meios usados pelo cliente apenas para o remanescente.
5. Conclua a emissão e confira as referências dos documentos e o saldo da entidade no ERP.

A parcela automática da comparticipação não é removida dentro da janela de pagamento. Para a alterar ou retirar, volte ao atendimento e use o procedimento manual ou ADV apropriado.

Exemplo de aprovação por linha

Exemplo de formação, sem correspondência com preços ou cobertura de um contrato real.

Linha	Total Cacimbo	Aprovado pela entidade	Remanescente do cliente
Artigo A	10 000,00 Kz	6 000,00 Kz	4 000,00 Kz
Artigo B	5 000,00 Kz	0,00 Kz	5 000,00 Kz
Total	15 000,00 Kz	6 000,00 Kz	9 000,00 Kz

O cliente pode liquidar, por exemplo, 4 000,00 Kz por um meio e 5 000,00 Kz por outro. A parcela da entidade é 6 000,00 Kz e o documento principal conserva os 15 000,00 Kz.

O que o fluxo Cacimbo emite

O fluxo emite o documento principal integral, uma nota de crédito técnica de transferência e um documento de conta corrente da entidade. A transferência usa uma linha financeira, sem repetir os medicamentos nem o movimento de stock. Confirme a parametrização e as referências com o responsável ERP.

No dossier, **Documento Cacimbo emitido; não submetido à ADV** significa que o documento foi emitido no Cacimbo. Não prova envio de factura à ADV nem recebimento da parcela da seguradora.

Se aparecer uma mensagem a informar que o documento foi emitido mas o dossier local não foi atualizado, registe o número apresentado e reconcilie com o responsável. Não repita a venda para tentar reparar o dossier.

14 Executar a homologação

A homologação confirma o contrato e o comportamento do posto antes da operação real. Use apenas os acessos e os dados de teste fornecidos para esse fim. Defina previamente os resultados esperados com a ADV.

Registre a empresa de teste, o posto, o ambiente, a versão, o operador e a data. Os ensaios de emissão devem usar uma empresa ou circuito de teste preparado pelo responsável ERP.

Ensaio	Verificação esperada
Entidade ativa e permitida	Aparece em F5 com o método correto. PayerCode e documento são conferidos na ficha da entidade.
Entidade não permitida	Não aparece na lista disponível do posto.
Comparticipação manual	O valor introduzido é aplicado e o remanescente está correto.
ADV com dados válidos	A resposta e os valores esperados ficam no dossier.
Aprovação parcial	As parcelas aprovadas e o valor do cliente são coerentes.
Recusa	Não é aplicada participação. As mensagens podem ser consultadas.
Pedido em análise	Não há pagamento participado nem repetição cega.
Cancelamento	O código correto é cancelado e a parcela local desaparece após confirmação.
Falha controlada acordada	A equipa consegue localizar a referência e executar a reconciliação correta.
Alteração da venda após autorização	A autorização anterior deixa de servir para o conteúdo alterado.
Autorização em testes	Nunca reduz o pagamento real e não pode fechar uma venda real.
Compatibilidade documental	Documento principal e documento da entidade estão associados corretamente.

Não provoque falhas em operações reais para executar estes ensaios. Quando um caso não possa ser reproduzido com segurança no circuito de teste, registre-o como pendente de validação com a ADV.

Registo dos resultados

Para cada ensaio, guarde resultado esperado, resultado observado, referência do atendimento, código ADV, mensagem, operador e comprovativo. Um estado HTTP com sucesso não substitui a conferência do montante e da decisão.

Condição para avançar

O responsável da farmácia e o técnico devem confirmar os casos aplicáveis, a configuração documental e o procedimento de suporte. A autorização técnica para operar no ambiente de produção e os contratos têm de estar confirmados com a ADV.

Antes de mudar de ambiente, trate os pedidos de teste pendentes ou autorizados usando o ambiente original. Não mude a configuração para produção para tentar fechar uma autorização de testes.

15 Ativar produção e manter vários postos

Passagem para produção

1. Confirme que não existem pedidos de testes a cancelar ou reconciliar no posto.
2. Obtenha os acessos de produção e a identificação de prestador/local correspondentes.
3. Abra **Configuração ADV / Farmácia** e selecione **Produção**.
4. Preencha o endereço OAuth2 e as credenciais de produção. Rever os dois campos é essencial: deixar Client ID ou Client Secret vazio conserva o valor anterior.
5. Confirme Provider ID, LocalCode, método OAuth2 e scope. Um scope personalizado de testes não é substituído por se mudar o ambiente.
6. Guarde e confira as entidades permitidas, os PayerCodes, os documentos e os artigos.
7. Faça a primeira operação real segundo o procedimento acordado com a farmácia e a ADV, conferindo autorização, pagamento e documentos.

Uma mudança de ambiente, prestador ou local não converte uma autorização existente. Para cancelamento, o POS exige a mesma identidade usada no pedido original.

Configuração por empresa e posto

Repita a conferência nos outros postos. Não presuma que as permissões locais ou os dados farmacêuticos suplementares ficam automaticamente disponíveis em todas as máquinas. As alterações gravadas em campos reais do ERP central são partilhadas pela empresa; as extensões locais precisam da gestão correspondente.

As configurações ADV e as credenciais são protegidas pelo Windows e vinculadas à empresa, à máquina e à conta Windows. Copiar um ficheiro de segredos para outra conta ou posto não constitui uma migração funcional. Numa mudança de máquina ou utilizador, provisione novamente os acessos.

Cópia de segurança e suporte

A pasta operacional é %LOCALAPPDATA%\Cacimbo\POS Farmacia. Inclui perfis, configurações e dados por empresa. Conserve uma cópia de segurança consistente, com o POS fechado ou através do procedimento de backup da instalação.

A proteção das credenciais não se estende automaticamente a todos os ficheiros. Os dossiers locais contêm dados do beneficiário, da receita e do atendimento em JSON. Restrinja o acesso às pastas e às cópias ao pessoal autorizado.

Não apague dossiers, configurações ou ficheiros de segredos para tentar resolver um pedido pendente. Pode perder a referência necessária à reconciliação. Para uma alteração de contrato, registre o que mudou, quem validou e em que postos a alteração foi aplicada.

16 Resolver erros de configuração

Comece por identificar se a falha ocorre antes do envio, durante a comunicação ou no fecho. Se o dossier indicar resultado incerto, aplique o capítulo 12 antes de qualquer repetição, mesmo depois de corrigir um campo.

Sintoma ou mensagem	Verificação e ação
O perfil não permite configurar entidades	Entrar com gestão de catálogo ou permissão de edição de artigos. Pedir ao administrador a permissão necessária.
Entidade não aparece em F5	Conferir a empresa, Entidade activa e Permitir comparticipação neste posto .
Selecione uma entidade no Cacimbo	Usar Escolher no Cacimbo ; não basta escrever um PayerCode.
Não existe documento de conta corrente autorizado no perfil	Rever permissões e configuração do documento no ERP: conta corrente sem liquidação imediata.
Informe o código externo da entidade usado pela API	Preencher PayerCode provisionado. Se o método pretendido for manual, desmarcar a opção API e guardar.
Integração ADV não ativada	Marcar Activar neste posto , preencher os campos obrigatórios e guardar.
Provider ID contém caracteres inválidos	Confirmar o identificador; retirar apenas erros de transcrição. Aceita letras, algarismos, hífen e sublinhado.
Local ADV com formato inválido	Confirmar o LocalCode fornecido e o formato AO + NIF + hífen + número do local.
Credenciais guardadas mas sem autorização	O estado dos acessos não testa a ligação. Conferir ambiente, OAuth2, método e provisionamento com a ADV.
HTTP 401 ou 403	Confirmar credenciais, permissões do contrato, ambiente e scope com o responsável/ADV. Verificar também o estado do dossier antes de repetir.
Não foi possível descriptar a configuração	Confirmar conta Windows, máquina e empresa originais. Solicitar recuperação ou novo provisionamento; não editar o BIN.
Falta código de ato na ficha do artigo	Preencher o código contratado no separador DADOS FARMACÊUTICOS , guardar e rever todas as linhas.

Informações para o apoio técnico

Envie a versão, o ambiente, a empresa/posto, a hora, a operação, a mensagem e a referência do atendimento. Use um canal autorizado para dados do beneficiário quando forem necessários à análise. Não envie Client Secret, tokens ou ficheiros de segredos em capturas ou mensagens de suporte.

17 Resolver ocorrências no atendimento e pagamento

Sintoma ou mensagem	Verificação e ação
Adicione artigos antes de compartilhar	Iniciar atendimento com pelo menos uma linha ativa.
Valor manual inválido	Introduzir montante superior a zero e até ao total atual. Confirmar que o valor inicial integral foi ajustado ao acordo.
Cliente ERP não identificado	Selecionar o cliente em F2 antes de pedir ADV.
Diagnóstico ou data em falta	Transcrever diagnóstico e pelo menos uma data confirmada em F4. Marcar a caixa da data quando aplicável.
Medicamentos sujeitos a receita	Preencher referência da receita e identificação do prescritor em F4.
Por reconciliar na ADV	Consultar a referência no portal/suporte e seguir o capítulo 12. Não clicar repetidamente em Autorizar.
Pedido em análise	Tratar a pendência com a ADV. Não há importação automática de uma decisão posterior do portal.
Atendimento mudou desde a autorização	Cancelar a anterior no mesmo ambiente, prestador e local; corrigir e autorizar novamente.
Elegibilidade de outro dia	Cancelar a anterior e pedir elegibilidade no dia do atendimento.
Autorizado em testes	Não usar para uma venda real. Cancelar o pedido no ambiente de testes antes de prosseguir.
Cliente alterado no pagamento	Voltar ao atendimento, selecionar o cliente correto e revalidar a participação.
Documento não configurado para participações ou lista vazia	Rever o documento principal e as permissões no ERP. Conferir a associação com o documento da entidade.
Documentos associados não coincidem	Alinhar Documento da entidade com o identificador configurado no documento principal.
Artigo com controlo de lote ou validade	Concluir pelo fluxo de emissão por lote do ERP. Não remover o controlo para ultrapassar o bloqueio.
Lote registado fora de validade	Corrigir a dispensa com um lote válido; não alterar apenas a data para passar na validação.
Documento emitido e erro ao atualizar dossier	Registar o número emitido e conferir no ERP. Não repetir a venda.

Depois de corrigir. Reabra o atendimento e confirme o estado, o valor aplicado e o documento. Quando a correção altera informação abrangida pela autorização, trate primeiro a autorização anterior; uma correção local não altera o pedido já recebido pela ADV.

18 Serviços adicionais de facturação ADV

Na especificação ADV de 24/06/2026, a facturação eletrónica e os dados de referência estão identificados como não implementados. O POS tem campos e operações preparados, mas isso não comprova que o serviço externo esteja disponível. A ativação depende de informação posterior e de homologação com a ADV.

Configuração futura

Na parte inferior de **Configuração ADV**, existem **Scope dos serviços adicionais** e endpoints para criação, atualização e cancelamento de factura, notas de crédito/débito e dados de referência. Preencha apenas os valores provisionados. O scope de elegibilidade não substitui o scope adicional.

Depois de emitida a venda Cacimbo com autorização ADV aplicada, abra **Dossiers e histórico ADV**, faça duplo clique no atendimento e escolha **Serviços ADV**, quando disponível. A janela **Serviços ADV do documento** apresenta as operações abaixo, sujeitas a disponibilidade e estado.

Operação	Condição e significado
Exportar pedido	Guarda JSON para homologação no local escolhido. Não transmite à ADV.
Submeter factura	Exige endpoint de criação, scope adicional e ausência de factura ADV já guardada.
Atualizar factura	Exige endpoint próprio, código de factura ADV e motivo de atualização válido.
Cancelar factura ADV	Cancela no serviço ADV quando permitido. Não cancela o documento Cacimbo.
Enviar nota Cacimbo	Usa os dados de uma nota já emitida no Cacimbo; não cria essa nota no ERP.

Os envios exigem produção e identidade de prestador/local correspondente à elegibilidade. Documentos fiscais reais não são enviados ao ambiente de testes. Os motivos de atualização devem seguir a definição fornecida pela ADV; não escolha códigos apenas por tentativa.

Reconciliar factura

Se o resultado de uma operação de facturação for incerto, o dossier pode mostrar **Reconciliar factura**. Um responsável confirma externamente o resultado definitivo e escolhe **Operação recebida e concluída**, **Operação não recebida / não processada** ou **Factura cancelada na ADV**.

Preencha a referência do comprovativo, marque a confirmação externa e forneça o código da factura quando exigido. Enquanto o resultado estiver em análise, mantenha o bloqueio. Esta ação tem finalidade distinta da reconciliação de elegibilidade.

Catálogo

O campo de endpoint de dados de referência não constitui um botão de sincronização de artigos. A interface atual não oferece sincronização automática do catálogo ADV. Use o ficheiro de correspondências contratadas e configure as fichas conforme o capítulo 8.

19 Referência técnica para o responsável

Endereços e scopes incorporados na versão 1 0 1

Os endereços abaixo são os valores incorporados na aplicação a partir da especificação fornecida. Servem para conferência técnica e de rede. A URL OAuth2 continua a ser provisionada pela ADV.

Scope de testes

<https://adva-test-ohi.oracleindustry.com/test/urn::ohi-components-apis>

Scope de produção

<https://adva-prod-ohi.oracleindustry.com/prod/urn::ohi-components-apis>

Gateway de testes

<https://fmxovjw1bbhe4wdambldgmyxju.apigateway.eu-frankfurt-1.oci.customer-oci.com/oig-test/exchanges/integration/>

Gateway de produção

<https://hy3hzre5lodxs73ehrin6zxkby.apigateway.eu-frankfurt-1.oci.customer-oci.com/oig-prod/exchanges/integration/>

O cliente acrescenta ao gateway o Provider ID seguido de `/submitReservation` OU `/cancelReservation`. Não coloque estes endereços no campo OAuth2. O token usa `grant_type=client_credentials` e o scope escolhido.

O tempo limite é configurável entre 5 e 120 segundos. O cliente não repete automaticamente operações e limita a resposta a 1 MiB. Um aumento do timeout não resolve um pedido já enviado com resultado incerto.

Códigos de seguradora publicados na referência

PayerCode	Nome apresentado
BIC	BIC Seguros
ESA	ENSA Seguros
GLB	Global Seguros
FOR	Fortaleza Seguros
NOS	Nossa Seguros
SOL	Sol Seguros
TRA	Tranquilidade
TRV	Liberty & Trevo Seguros
PTJ	Proteja Seguros

Esta lista é uma referência estática, não uma prova de contrato ativo. Pode existir outro código explicitamente provisionado pela ADV. Use o valor confirmado para o prestador, não a semelhança do nome.

O Farmácia 1.0.1 usa a sua janela de entidades e o seu cliente ADV. Os campos de REST genérico existentes em componentes herdados do POS Mini não são o percurso de configuração deste produto.

20 Ficha de implantação e conferência final

Preencha esta ficha para cada empresa e posto. Registe referências dos acessos, sem copiar Client Secret ou tokens para o manual.

Elemento	Valor ou confirmação
Empresa Cacimbo e identificador	_____
Posto e máquina	_____
Conta Windows e perfil do operador	_____
Versão e data de configuração	_____
Entidade ERP e NIF	_____
Método manual ou ADV	_____
Documento principal e identificador	_____
Documento da entidade e identificador	_____
Ambiente ADV e Provider ID	_____
LocalCode e PayerCode	_____
Credenciais provisionadas por	_____
Referência do catálogo contratado	_____
Resultado da homologação e comprovativo	_____
Responsável pela validação	_____

Conferência antes de entregar ao operador

- Empresa, entidade e posto corretos, com permissões verificadas.
- Método escolhido conscientemente; manual sem API, ADV com acessos do ambiente correto.
- Documentos compatíveis e meios de pagamento conferidos.
- Códigos de todos os artigos a enviar validados contra o contrato.
- Procedimentos de receita, cancelamento, reconciliação e suporte conhecidos.
- Pedidos de testes resolvidos antes da passagem para produção.
- Cópia de segurança e acesso às pastas operacionais preparados.

Fontes e controlo de versão

Este manual descreve o comportamento do Cacimbo POS Farmácia 1.0.1. Referência externa: **ADV Providers Webservices Details V1.0 de 24/06/2026**, especialmente páginas 5 e 23 para elegibilidade/cancelamento, 6 e 8 para disponibilidade, 10 para diagnóstico, 19 a 23 para respostas e 49 e 53 para validação e códigos.

As regras de interface e operação foram conferidas em **PharmacyDialogs**, **PharmacyWorkflow**, **PharmacyProductManagementForm**, **AdvModels**, **AdvConfigurationStore** e no fluxo de pagamento e emissão Cacimbo. Reveja este manual quando mudar a versão, o contrato, os serviços ADV ou a parametrização documental.