



grupo
caberj

Sua saúde, nosso maior valor.

2019

Manual de Utilização do Cadastro de Beneficiários Integrado - CBI



GETIN - Grupo Caberj

Junho 2019

Introdução

Este manual tem como objetivo orientar o manuseio do CBI e é destinado aos colaboradores das empresas e administradoras que fazem uso do sistema em sua interface web.

Para uma melhor experiência, indicamos os navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox em suas últimas versões.

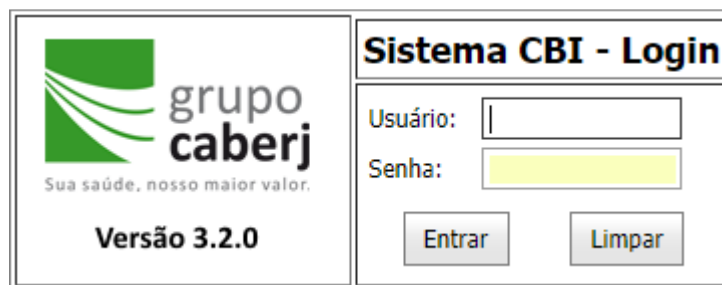
Cabe ressaltar que o CBI é um cadastro de solicitações, o que indica que, por exemplo, os beneficiários incluídos não estão automaticamente fazendo parte do plano. Todas as solicitações de inclusão, alteração de dados, ou bloqueio passarão pelo crivo do Setor de Cadastro e, sendo aprovadas, serão integradas ao Sistema Protheus.


Acesso e Login

O Acesso ao CBI pode ser feito de três maneiras:

- Pelo site Caberj (<https://www.caberj.com.br>)
 - clicando no menu “Seu Canal” e depois em CBI;
- Pelo site da Integral Saúde (<https://www.integralsaude.com.br>)
 - clicando no menu “Seu Canal” e depois em CBI;
- direto pelo link <https://www.caberj.com.br/CBI3>

Ao acessar o CBI a seguinte tela é apresentada:



 <p>grupo caberj</p> <p>Sua saúde, nosso maior valor.</p> <p>Versão 3.2.0</p>	Sistema CBI - Login
	Usuário: <input type="text"/>
	Senha: <input type="password"/>
	<input type="button" value="Entrar"/> <input type="button" value="Limpar"/>

Obs.: Os dados de Usuário e Senha são fornecidos pelo Setor Comercial.

Tela Principal

A tela principal é dividida em quatro blocos principais:

- 1 - A seleção da empresa/contrato;
- 2 - A árvore das famílias de beneficiários;
- 3 - Os comandos de manutenção de dados;
- 4 - O painel de dados do beneficiário.

The screenshot displays the main interface with four numbered callouts:

- 1**: Selection of company (EMPRESA TREINAMENTO INTEGRAL) and contract (1; 1; CONTRATO TREINA JOLL).
- 2**: Family tree view showing 'Beneficiários Ativos' with sub-groups for '555 - TITULAR' and '05 - DEPENDENTE'.
- 3**: Maintenance panel with buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir Ficha', 'Gravar', and 'Cancelar'.
- 4**: Beneficiary data panel with fields for 'Tipo de Beneficiário' (TITULAR), 'Funcional' (555), 'Produto' (69), 'Nome' (TITULAR), 'CPF' (04827960739), 'Estado Civil' (CASADO (A)), 'Nome da Mãe' (MINHA MAE), 'CEP' (20766721), 'Logradouro' (RUA TAL), 'Bairro' (LEBLON), 'Cidade' (RIO DE JANEIRO), 'E-mail', 'Status' (Ativo), 'Data de Admissão' (01/05/2016), 'Data de Inclusão' (01/12/2016), 'UF de Nascimento' (RJ), 'Data de Nascimento' (01/05/1990), 'Sexo' (MASCULINO), 'PIS/PASEP/NIT' (00000000000), 'Número CNS' (799159030050007), 'Matr. Convênio Origem' (9876543210), 'UF' (RJ), 'Número' (45), 'Complemento' (ATE10), and 'Celular'.

Ao selecionar a Empresa e o Contrato, será exibida a lista de beneficiários, agrupados primeiro por Beneficiários Ativos e bloqueados, e depois por grupo familiar, sendo o código funcional o que vincula o titular e seus dependentes.

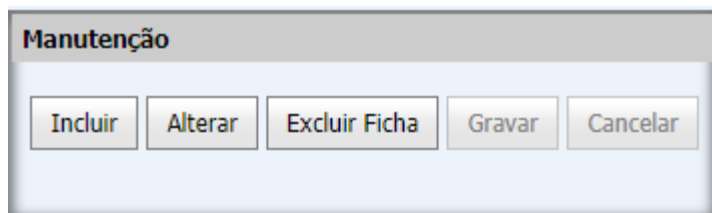
The screenshot shows a detailed view of the family tree under 'Beneficiários Ativos':

- 222 - TESTE
 - 1814 - BRENNO BESSA MARINI **Titular**
 - 01 - EEEEEEEEEEEEEEEE } Dependentes
 - 02 - DDDDDDDDDDDDDDD } Dependentes
 - 2351 - ALAN GOMES DOS SANTOS
 - 01 - MIKELINE MENDES DA CONCEICAO
 - 2359 - CRISTOVAO SANT ANNA GONCALVES
 - 01 - SIMONI DE SOUZA SANTANNA GONCA
 - 02 - FELIPE DE SOUZA SANTANNA GONCA
 - 03 - MIGUEL DE SOUZA SANTANNA GONCA

Dica: Para localizar alguém na Árvore das famílias, aperte as teclas Ctrl + F e digite o nome ou número funcional.

Manutenção de Dados

O Sistema CBI permite executar quatro tipos de manutenção nos dados dos beneficiários: inclusão, alteração, exclusão de ficha e bloqueio de beneficiários:



1. Incluir;

Ao clicar no botão Incluir, o painel de dados fica limpo e disponível para digitação dos dados, e os botões Gravar e Cancelar ficam habilitados, e todos os outros desabilitados.

Ao fim do preenchimento de todos os campos obrigatórios (Somente PIS, E-mail e Celular não são obrigatórios), basta clicar no botão Gravar para salvar os dados digitados e em Cancelar para descartá-los.

O sistema propõe o primeiro dia do mês seguinte como data de inclusão, porém esta data pode ser alterada para o primeiro dia do mês corrente em diante.

Ao fim do processo de inclusão, o registro fica com o Status “Inclusão Solicitada” até que seja movimentado pelo Setor de Cadastro, passando a exibir o Status “Ativo”.

2. Alterar;

Para alterar os dados do beneficiário selecionado, deve-se clicar em Alterar, fazendo com que os dados alteráveis fiquem habilitados para edição, e então clicar em Gravar.

Ao fim do processo de alteração, o registro fica com o Status “Alteração Solicitada”.

3. Excluir Ficha;

O botão Excluir Ficha só fica habilitado caso o beneficiário selecionado possua o status “Inclusão Solicitada”, ou seja, o registro ainda não foi movimentado pelo Setor de Cadastro. Clicando neste botão, o registro será excluído da base de dados do CBI, sendo útil em caso de desistência do usuário antes mesmo de entrar no plano.

Caso o beneficiário selecionado seja do tipo Titular, as fichas de todos seus dependentes também serão excluídas.

Dicas:

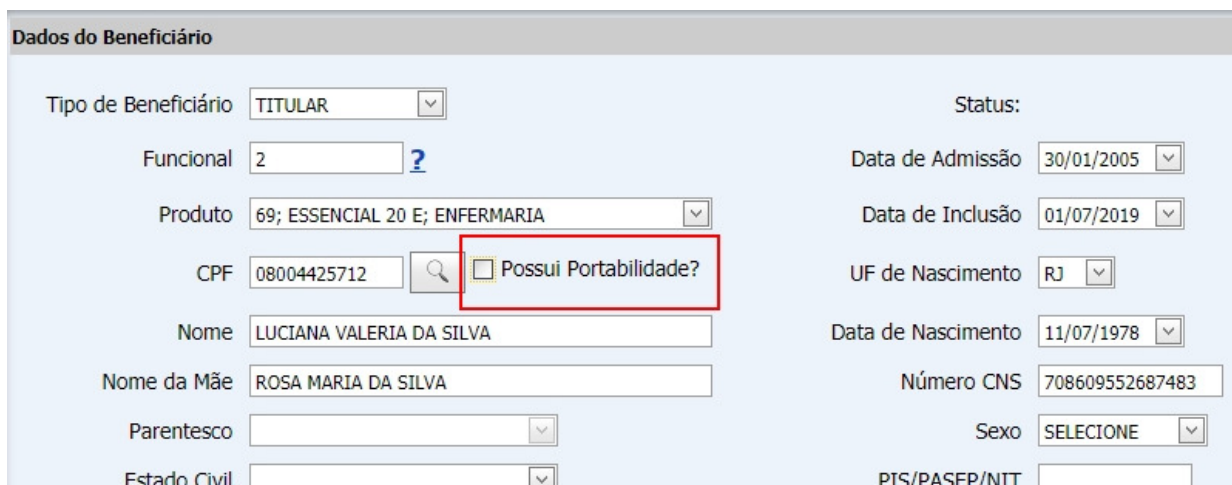
- Os campos Nome, Data de Nascimento, Nome da Mãe e Número do CNS são preenchidos automaticamente após a digitação do campo CPF;

- O Endereço é encontrado pelo campo CEP, bastando preenchê-lo e clicar na tecla TAB;

Manutenção de Dados – Inclusão - Portabilidade

Tendo em vista a RN438 (portabilidade de carências) em vigor a partir de 01/06/2019, a funcionalidade “Portabilidade” foi adicionada, porém somente na hora da inclusão.

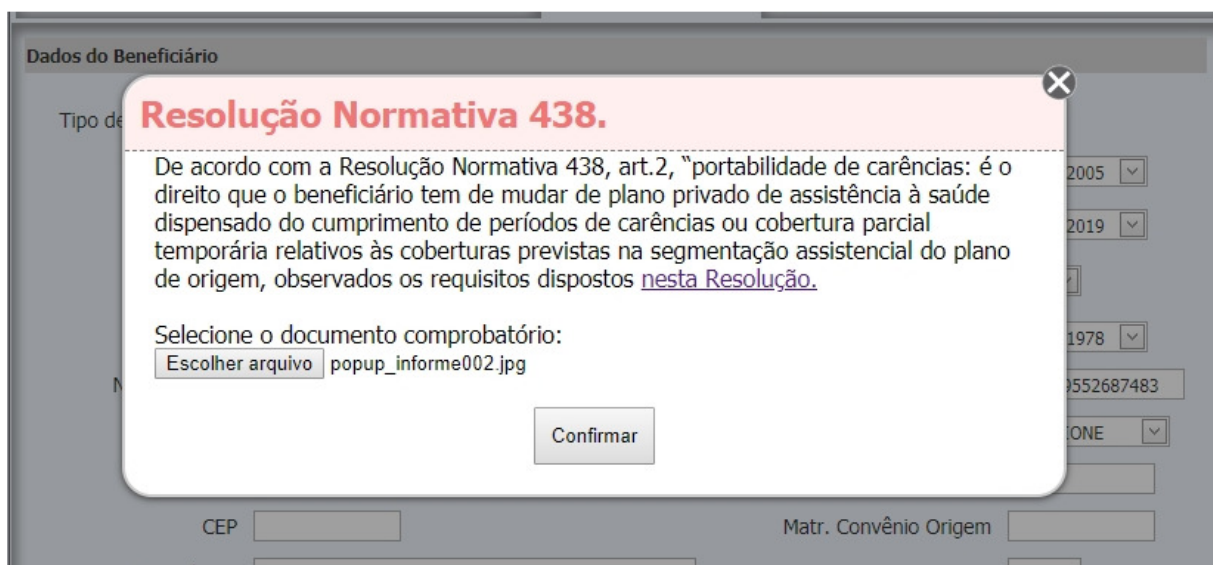
Caso o usuário seja proveniente de portabilidade, a seguinte marcação deverá ser feita:



The screenshot shows a web form titled "Dados do Beneficiário". The form contains several fields for beneficiary information. A red box highlights the checkbox labeled "Possui Portabilidade?".

Tipo de Beneficiário	TITULAR	Status:	
Funcional	2	Data de Admissão	30/01/2005
Produto	69; ESSENCIAL 20 E; ENFERMARIA	Data de Inclusão	01/07/2019
CPF	08004425712	UF de Nascimento	RJ
Nome	LUCIANA VALERIA DA SILVA	Data de Nascimento	11/07/1978
Nome da Mãe	ROSA MARIA DA SILVA	Número CNS	708609552687483
Parentesco		Sexo	SELECIONE
Estado Civil		PIS/PASEP/NIT	

Após isso a seguinte janela é exibida, para que o documento que comprove a portabilidade seja anexado:



The screenshot shows a modal dialog box titled "Resolução Normativa 438." with a close button (X) in the top right corner. The text inside the dialog explains the portability rule and provides a file upload option.

Resolução Normativa 438.

De acordo com a Resolução Normativa 438, art.2, "portabilidade de carências: é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos dispostos [nesta Resolução](#).

Selecione o documento comprobatório:

popup_informe002.jpg

Observações:

1 - O preenchimento do email passa a ser obrigatório através do formulário e a partir de 15/07/2019 também por arquivo de importação.

2 – Nas transmissões em lote NÃO serão aceitas vidas com portabilidade de carências.

Solicitação de Bloqueio

A solicitação de Bloqueio é a possibilidade de bloquear ou suspender um beneficiário do plano. Esta funcionalidade só fica disponível caso o Status do beneficiário selecionado esteja “Ativo”.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Solicitação de Bloqueio". No topo, há um campo rotulado "Motivo" com uma seta para baixo à direita. Abaixo dele, há um campo rotulado "Data de Exclusão" com o valor "31/05/2018" e uma seta para baixo à direita. À direita do campo de data, há um botão com o texto "Solicitar Bloqueio".

Para tanto é preciso selecionar o Motivo, informar a Data da Exclusão e clicar em “**Solicitar Bloqueio**”.

Os motivos de bloqueio são:

**SUSPENSAO TEMPORARIA ADM;
SOLICITACAO DO BENEFICIARIO (RN 412);**

**Bloqueio para o próprio dia,
o anterior ou o próximo**

**SOLICITACAO DA EMPRESA;
DESLIGAMENTO DA EMPRESA.**

**Bloqueio para qualquer data
dentro do mês vigente**

Ao fim do processo, o registro fica com o Status “Bloqueio Solicitado” até que seja movimentado pelo Setor de Cadastro, passando a exibir o Status “Bloqueado”, e até que isso aconteça é possível cancelar a solicitação de bloqueio conforme imagem abaixo:

A imagem mostra duas janelas de software. A janela da esquerda, intitulada "Manutenção", contém botões para "Incluir", "Alterar", "Excluir Ficha", "Gravar" e "Cancelar". A janela da direita, intitulada "Solicitação de Bloqueio", contém os campos "Motivo" e "Data de Exclusão" (com o valor "31/10/2018") e o botão "Solicitar Bloqueio". O botão "Cancelar Solicitação" na janela da esquerda está circulado em vermelho.

Caso o beneficiário selecionado seja do tipo Titular, os registros de todos seus dependentes também serão excluídos.

Dica: Os motivos de bloqueio são diferentes para cada tipo de empresa:

Administradoras:

SUSPENSAO TEMPORARIA ADM;
SOLICITACAO DO BENEFICIARIO (RN 412);
SOLICITACAO DA EMPRESA;

Empresarial:

DESLIGAMENTO DA EMPRESA;
SOLICITACAO DO BENEFICIARIO (RN 412);
SOLICITACAO DA EMPRESA;

Reciprocidade:

SOLICITACAO DA EMPRESA;

Solicitação de Bloqueio – Desligamento da Empresa

No caso do motivo de bloqueio “Desligamento da Empresa”, caso a empresa tenha direito ao Artigo 30/31, será necessário passar pelo seguinte processo:

Atenção... Resolução Normativa 279.

De acordo com a Resolução Normativa 279, art.12, “A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela Operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no artigo anterior”.

Para todo bloqueio efetuado deverá ser anexado o **Termo de Ciência do Beneficiário ao Artigo 30 (Demitido) ou Artigo 31 (Aposentado) – RN 279**, e quando o ex-empregado optar pelo benefício do Art. 30/31 deverá ser anexado em conjunto o **Formulário de Demitido (Art. 30) ou Aposentados (Art. 31) – RN 279** e a **Declaração da Empresa informando o tempo que o funcionário contribuiu com o plano**.

Ambos preenchidos e assinados pelo ex-empregado.

Caso o empregado opte pela manutenção do plano, será necessário o envio do Termo de Ciência, do Formulário de Demitidos ou Aposentados e uma Declaração da Empresa Informando o tempo de contribuição do ex-funcionário no plano. Os modelos podem Ser baixados nesta tela:

Atenção... Resolução Normativa 279.

Direito do benefício ao Artigo 30/31:
[Clique aqui para baixar o Termo de Ciência do Beneficiário ao Artigo 30/31](#)
[Clique aqui para baixar o Formulário de Demitidos ou Aposentados](#)

O ex-empregado se enquadra ao benefício artigo 30/31 e **OPTA** pela manutenção do plano.
 O ex-empregado se enquadra ao benefício artigo 30/31 e **RECUSA** a manutenção do plano.

Termo de Ciência:
 Nenhum arquivo selecionado

Formulário:
 Nenhum arquivo selecionado

Declaração da Empresa informando o tempo de contribuição do ex-funcionário no Plano.:
 Nenhum arquivo selecionado

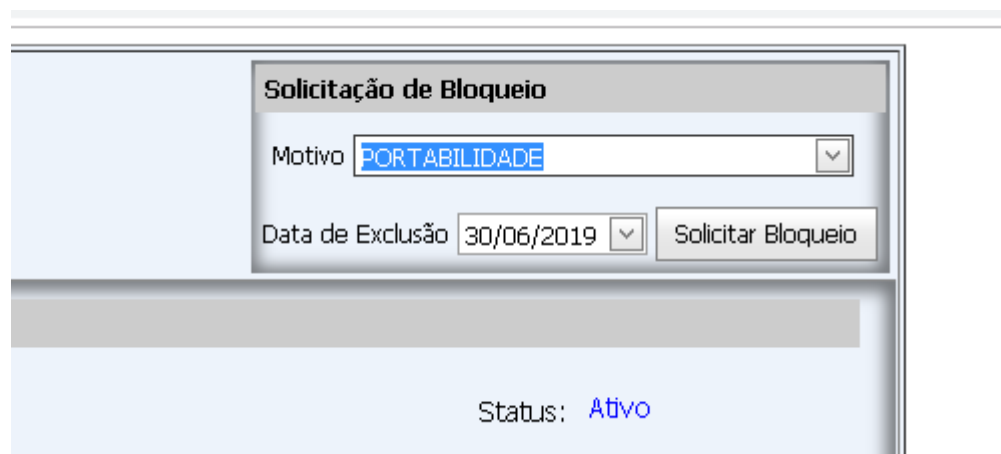
Caso o empregado recuse a manutenção do plano, ainda sim será necessário o envio do Termo de Ciência.

Atenção... Resolução Normativa 279.

O bloqueio só será efetivado mediante comprovação de documentação.

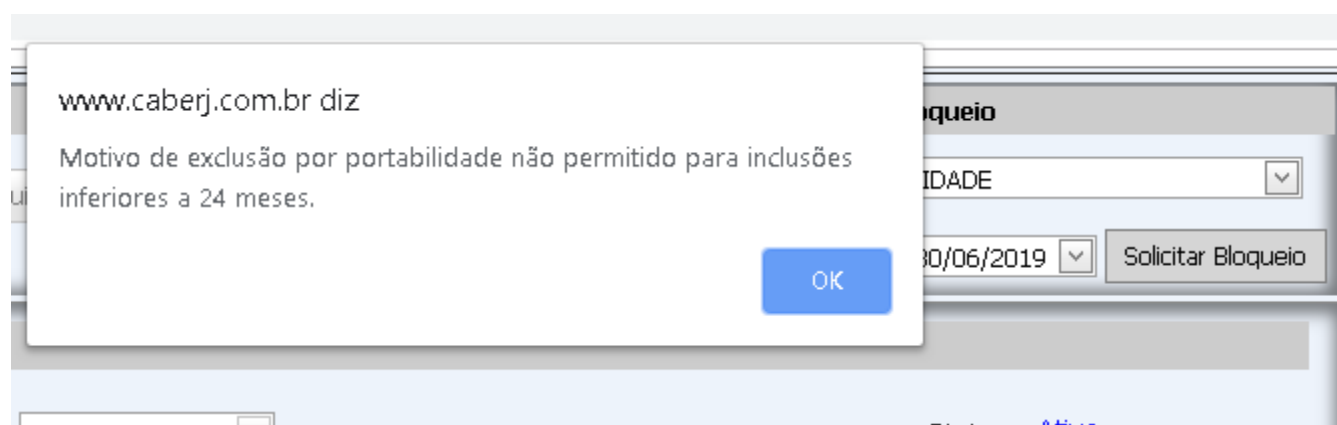
Solicitação de Bloqueio – Portabilidade

No caso do motivo de bloqueio “Portabilidade”, somente serão aceitos beneficiários com a data de inclusão superior a 24 meses.



The screenshot shows a web form titled "Solicitação de Bloqueio". It contains a dropdown menu for "Motivo" with "PORTABILIDADE" selected, and another dropdown for "Data de Exclusão" with "30/06/2019" selected. A "Solicitar Bloqueio" button is visible. Below the form, the status is displayed as "Status: Ativo".

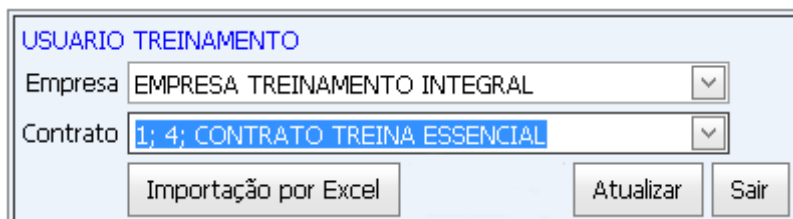
Caso a data de inclusão seja inferior a 24 meses, a seguinte mensagem será exibida:



The screenshot shows an error message dialog box overlaid on the form. The message text is: "www.caberj.com.br diz
Motivo de exclusão por portabilidade não permitido para inclusões inferiores a 24 meses." There is an "OK" button at the bottom right of the dialog box.

Importação de Dados por Excel

Para realizar inclusões e bloqueios em lote, basta clicar em “Importação por Excel” após selecionar o contrato para qual os dados serão importados.





Na página de importação, existem dois itens clicáveis para baixar os modelos de planilha que devem ser preenchidos e usados na importação.

Seguindo as instruções da tela, basta submeter o arquivo .xls e clicar em Importar. Caso ocorra algum erro, o mesmo arquivo, após corrigido, pode ser submetido novamente.

CBI - Importação de dados por planilha Excel

Atenção:

- As informações necessárias para o preenchimento correto constam nas próprias colunas das planilhas modelo.
- As duas planilhas modelo podem ser baixadas aqui: Modelo para solicitar a inclusão de vidas  e modelo para solicitar a exclusão de vidas .
- Após preencher sua planilha corretamente, selecione-a no campo abaixo.

Selecione a planilha com os dados para importação.

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Obs.: Serão aceitos apenas documentos no formato .xls (Excel 97-2003).

Importar

Fechar

Resultado da Importação:

Dica importante:

TODAS AS COLUNAS DEVEM SER PREENCHIDAS E DEVEM ESTAR NO FORMATO TEXTO, INCLUSIVE AS DATAS.