ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE

PeopleBook do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Gerenciamento de Benefícios Base

Decembro 2010

ORACLE

PeopleBook do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Gerenciamento de Benefícios Base
SKU hrms9.1hbbn-b1210por-por

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

> *U.S. GOVERNMENT RIGHTS*
>
> Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Sumário

Prefácio

Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise: Prefácio do Gerenciamento de Benefícios Base xv

Produtos PeopleSoft xv
Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS xv
PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft xv

Capítulo 1

Introdução ao Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise 1

Visão Geral do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise 1
Processo de Negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise 2
Integrações do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft 3
Implementação do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft 4

Capítulo 2

Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base 5

Noções Básicas Sobre as Tabelas Básicas para Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft 5
Definindo Fornecedores de Benefícios 6
Definindo Relacionamentos de Dependentes 6
Noções Básicas Sobre Relacionamentos de Dependentes 6
Página Utilizada para Definir Relacionamentos de Dependentes 7
Definindo Relacionamentos de Dependentes 7
Definindo Códigos de Cobertura 9
Noções Básicas Sobre Códigos de Cobertura 9
Página Utilizada para Definir Códigos de Cobertura 10
Definindo Códigos de Cobertura 10
Definindo Códigos de Grupo de Cobertura 12
Noções Básicas Sobre Códigos de Grupo de Cobertura 12
Página Utilizada para Definir Códigos de Grupo de Cobertura 13
Inserindo Informações de Código de Grupo de Cobertura 13
Definindo a Tabela de Etapas de Serviço 14
Noções Básicas Sobre a Tabela de Etapas de Serviço 14
Página Utilizada para Definir a Tabela de Etapas de Serviço 14

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inserindo Informações da Tabela de Etapas de Serviço 14
Definindo Taxas de Benefícios 17
Noções Básicas Sobre Taxas de Benefícios 17
Noções Básicas Sobre a Percentagem dos Limites Brutos 17
Páginas Utilizadas para Definir Taxas de Benefícios 19
Definindo Tipos de Taxas de Benefícios 19
Inserindo Informações de Taxas de Benefícios 21
Definindo o Percentual de Limite Bruto 25
Definindo Taxas de Benefícios Base Anuais 26
Página Utilizada para Definir Tipos de ABBR 26
Definindo Taxas de Benefício Base Anuais 26
Definindo Regras de Cálculo 26
Noções Básicas Sobre Regras de Cálculo 27
Página Utilizada para Definir Regras de Cálculo 28
Definido Regras de Cálculo 28
Definindo Códigos de Desconto 32
Noções Básicas Sobre Códigos de Desconto 32
Página Utilizada para Definir Códigos de Desconto 34
Criando Códigos de Desconto 34
Definindo Limites para Planos de Poupança Qualificados 35
Noções Básicas Sobre Limites 35
Noções Básicas Sobre o Limite 401 35
Noções Básicas Sobre o Limite 402 35
Noções Básicas Sobre o Limite 403 36
Noções Básicas Sobre o Limite 415 36
Noções Básicas Sobre o Limite 415Z 36
Noções Básicas Sobre o Limite 457 36
Noções Básicas Sobre Extensões de Limite 37
Elementos Comuns Utilizados para Definir Limites 37
Página Utilizada para Definir Limites para Planos de Poupança Qualificados 38
Definindo Limites 401(a) 38
Definindo Limites 402(g) 39
Definindo Limites 403(b) 39
Definindo Limites 415 41
Definindo Limites 415(c) para Planos 403(b) 42
Definindo a Ordem de Classe de Desconto para Tabelas de Limite 415 43
Definindo Limites 457 44
Definindo Limites Definidos pelo Usuário 45
Definindo Regras de Dependentes para Planos de Saúde. 46
Noções Básicas de Regras de Dependentes 46
Páginas Utilizadas para Definir Regras de Dependentes para Planos de Saúde 48
Inserindo Limites de Idade de Dependentes 48
Definindo Proventos para Planos de Compra e Venda de Férias e Licença. 49
Definido Informações de Folha de Pagamento para Acumulações de Licença 49
Definindo Proventos de Compra e Venda de Férias 50

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Certificações de Benefícios 50
Noções Básicas da Certificação de Benefícios 50
Página Utilizada para Criar Formulários de Certificações de Benefícios 51
Definindo Formulários de Certificação de Benefícios 51

Capítulo 3

Definindo Planos de Benefícios 55

Definindo Planos de Benefícios 55
Noções Básicas Sobre Planos de Benefícios 55
Página Utilizada para Definir Planos de Benefícios 60
Inserindo Informações do Plano de Benefícios 60
Definindo Planos de Saúde 63
Página Utilizada para Definir Planos de Saúde 63
Inserindo Detalhes do Plano de Saúde 63
Definindo Planos de Benefícios Simples 64
Noções Básicas Sobre Planos de Benefícios Simples 64
Página Utilizada para Definir Planos de Benefícios Simples 64
Inserindo Detalhes do Plano de Benefícios Simples 64
Definindo Planos de Seguro de Vida e de Morte Acidental 65
Noções Básicas Sobre Fórmulas de Cálculo de Cobertura 65
Páginas Utilizadas para Definir Planos de Seguro de Vida e AD/D 67
Criando Fórmulas de Cálculo de Cobertura 67
Inserindo Detalhes do Seguro de Vida e do Plano AD/D 73
(USF) Noções Básicas Sobre a Opção A – Cálculos de Plano do Padrão FEGLI 75
Definindo Planos de Invalidez 76
Pré-Requisitos 76
Página Utilizada para Definir Planos de Invalidez 76
Inserindo Detalhes de Plano de Invalidez 76
Definindo Planos de Poupança 77
Páginas Utilizadas para Definir Planos de Poupança 78
Definindo Limites de Investimento do Funcionário 78
Definindo Complementação do Empregador ou Outras Contribuições 80
Definindo Opções de Rolagem do Funcionário 85
Definindo Planos de Licença 87
Página Utilizada para Definir Planos de Licença 87
Inserindo Detalhes do Plano de Licença 87
Definindo Planos FMLA 90
Pré-Requisitos 91
Página Utilizada para Definir Planos FMLA 91
Inserindo Detalhes do Plano FMLA 91
Definindo Planos FSA 93
Noções Básicas Sobre Planos FSA 94

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir Planos FSA e Coberturas Excluídas HSA 94
Inserindo Detalhes do Plano FSA 95
Inserindo Limites de Contribuição HSA 97
Definindo Parâmetros da Administração de FSA 98
Definindo Coberturas Excluídas HSA 100
Definindo Planos de Aposentadoria 100
Página Utilizada para Definir Planos de Aposentadoria 100
Inserindo Detalhes do Plano de Aposentadoria 101
Definindo Planos de Pensão 102
Páginas Utilizadas para Definir Planos de Pensão 102
(EUA) Inserindo Detalhes do Plano de Pensão 102
(CAN) Inserindo Detalhes do Plano de Pensão 104
Definindo Planos de Compra/Venda de Férias 108
Página Utilizada para Definir Planos de Compra/Venda de Férias 109
Inserindo Detalhes do Plano de Compra/Venda de Férias 109

Capítulo 4

Criando Programas de Benefícios Base 111

Noções Básicas Sobre Programas de Benefícios 111
Noções Básicas Sobre Programas de Benefícios 111
Noções Básicas Sobre Tipos de Plano 112
Noções Básicas Sobre Planos 112
Noções Básicas Sobre Datas Efetivas 112
Criando Programas de Benefícios 113
Páginas Utilizadas para Criar Programas de Benefícios 114
Definindo Informações Básicas do Programa de Benefícios 114
Associando Tipos de Plano a um Programa de Benefícios 117
Vinculando um Programa de Benefícios e um Tipo de Plano a Regras de Taxa e de Cálculo 124
Copiando Programas de Benefícios, Regras de Elegibilidade ou Regras de Evento 127
Página Utilizada para Copiar Programas de Benefícios, Regras de Elegibilidade ou Regras de Evento . 128
Copiando um Programa de Benefícios 128

Capítulo 5

Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base 131

Definindo Cobrança de Benefícios 131
Noções Básicas Sobre a Definição da Cobrança de Benefícios 131
Páginas Utilizadas para Definir Cobrança de Benefícios 132
Definindo Parâmetros de Cobrança 132
Definindo Datas de Vencimento de Pagamento 133

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Informações de Contato Administrativo Interno 134
Noções Básicas Sobre Informações de Contato Administrativo Interno 134
Página Utilizada para Definir Informações de Contato Administrativo Interno 135
Definindo Informações de Contato Administrativo Interno 135
Definindo Administração COBRA 136
Pré-Requisitos 136
Páginas Utilizadas para Definir a Administração COBRA 137
Vinculando COBRA a Pacotes de Benefícios 137
Identificando Planos de Benefícios Elegíveis COBRA 137
Estabelecendo Códigos de Cobertura para COBRA 138
Definindo Eventos de Qualificação COBRA 139
Identificando Eventos COBRA 142
Definindo Tabelas HIPAA 145
Páginas Utilizadas para Definir Tabelas HIPAA 145
Definindo Parceiros Comerciais EDI 146
Criando Tabelas de Mapeamento de Transação 148
Definindo Vários Cargos 149
Noções Básicas Sobre Vários Cargos 149
Página Utilizada para Definir Vários Cargos 150
Definindo Regras para Vários Cargos 150
Definindo Benefícios e Descontos Retroativos 152
Pré-Requisitos 152
Páginas Utilizadas para Definir Programas de Benefícios e Descontos Retroativos e Solicitações Globais 153
Definindo Programas de Benefícios e Descontos Retroativos 153
Definindo os Parâmetros de Solicitações Globais de Benefícios e Descontos Retroativos 156

Capítulo 6

Inserindo Informações de Dependentes e Beneficiários 159

Noções Básicas Sobre Informações de Dependente e Beneficiário 159
Inserindo Informações de Dependentes e Beneficiários 160
Inserindo Comentários Sobre Dependente e Beneficiário 160
Página Utilizada para Inserir Comentários Sobre Dependente e Beneficiário 160
Registrando Comentários Sobre Dependente e Beneficiário 160
Atualizando Certificados de Benefício 161
Página Utilizada para Editar Certificações de Benefícios 161
Atualizando Certificações de Benefício do Funcionário 161
Encerrando Inscrições do Dependente ou Status do Beneficiário 162
Inserindo Ordens Judiciais e Renúncias Conjugais 162

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 7

Inscrevendo Participantes 163

Examinando Elegibilidade do Funcionário 163
Página Utilizada para Examinar Elegibilidade do Funcionário 163
Visualizando Dados de Administração do Pessoal 163
Inscrevendo Participantes em Programas e Planos de Benefícios 165
Noções Básicas sobre a Inscrição de Participantes em Benefícios Base 165
Páginas Utilizadas para Inscrever Participantes em Programas e Planos de Benefícios 166
Inscrevendo um Funcionário em um Programa de Benefícios 167
Inscrevendo Funcionários e Dependentes em Planos de Benefícios de Saúde 168
Inscrevendo Participantes em Planos de Vida 169
Inserindo Informações Medicare 172
Inserindo e Mantendo Vários Valores Base Anuais de Benefício 172
Inscrevendo Funcionários em Planos de Benefícios por Incapacidade 173
Inscrevendo em Planos de Poupança 174
Inscrevendo em Planos de Licença 176
Inscrevendo em Planos de Conta de Despesas 177
Inscrevendo em Planos de Aposentadoria 178
Inscrevendo em Planos de Pensão 179
Inscrevendo em Planos de Benefícios de Férias 181
Inscrevendo em Planos de Benefícios Simples 182

Capítulo 8

Examinando Inscrições e Cálculos de Benefício 183

Auditando suas Informações de Benefício 183
Visualizando Dados Resumidos dos Benefícios Atuais 186
Cálculos de Desconto de Benefícios 186
Páginas Utilizadas para Visualizar Dados Resumidos de Benefícios 187
Visualizando Resumo de Inscrição em Benefícios 187
Visualizando Resumo de Descontos de Benefícios 188
Substituindo a Frequência de Descontos de Benefício 189
Página Utilizada para Substituir a Frequência de Descontos de Benefício 189
Inserindo o Valor de Atrasados de Benefício e as Informações de Frequência de Desconto 190

Capítulo 9

Executando Teste de Não Discriminação 191

Noções Básicas Sobre Testes de Não Discriminação da Seção 401 191

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Testes Básicos e Alternativos da Seção 401(k) 192
Testes Básicos e Alternativos da Seção 401(m) 192
O Teste de Limite Agregado 192
Definindo Proventos Altamente Remunerados 192
Identificando Funcionários Altamente Remunerados 193
Definindo Critérios de Teste e Planos 193
Página Utilizada para Definir Critérios de Teste e Planos 194
Definindo Parâmetros de Teste 194
Identificando Planos de Benefícios a Serem Incluídos em um Teste 195
Definindo o Controle de Execução do Teste de Não Discriminação 196
Páginas Utilizadas para Definir o Controle de Execução de Teste de Não Discriminação 196
Definindo Acumuladores Especiais e Critérios de Empresa e Grupo de Pagamento 197
Definindo Regras da Seção 129 198
Executando Teste de Não Discriminação 201
Páginas Utilizadas para Executar Testes de Não Discriminação 201
Determinando o Número de Funcionários Altamente Remunerados 202
Executando Teste 401(k) e 401(m) 202
Executando Teste de Não Discriminação da Seção 129 203
Noções Básicas Sobre Resultados de Teste de Não Discriminação 203
Visualizando Resultados de Teste de Não Discriminação 204
Páginas Utilizadas para Visualizar Resultados de Teste de Não Discriminação 204
Visualizando Resultados de um Indivíduo 205
Visualizando Resultados de Teste da Seção 401 de Todos os Funcionários 205
Visualizando Resultados de Teste da Seção 129 de Todos os Funcionários 206
Executando Relatórios de Teste de Não Discriminação 207
Definindo Limites de Acordo com Resultados de Teste 207

Capítulo 10

Gerenciando Planos de Poupança 209

Noções Básicas Sobre Gerenciamento de Plano de Poupança 209
Calculando Extensões 403(b) e 457 210
Noções Básicas Sobre as Extensões 403(b) e 457 210
Páginas Utilizadas para Calcular Extensões 403(b) e 457 211
Executando o Processo de Extensões 403(b) e 457 212
Identificando Idade-Extensões 50 213
Noções Básicas Sobre Idade-Extensão 50 213
Páginas Utilizadas para Identificar Extensões de 50 Anos 214
Executando o Processo Idade 50 214
Gerenciando Limites de Plano de Poupança 215
Noções Básicas Sobre Gerenciamento de Limites de Plano de Poupança 215
Páginas Utilizadas para Gerenciar Limites de Plano de Poupança 218
Examinando e Atualizando Limites de Plano de Poupança 219

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Monitorando Saldos 403(b) 221
Monitorando Extensões de Limite de Atualização 457 223

Capítulo 11

Gerenciando Planos FMLA 225

Noções Básicas Sobre Administração de Planos FMLA 225
Inserindo Requisições de Licença FMLA 225
Página Utilizada para Inserir Requisições de Licença FMLA 226
Solicitando Licenças de Funcionários 226
Monitorando Requisições de Licença 228
Determinando a Elegibilidade FMLA 228
Página Utilizada para Determinar a Elegibilidade FMLA 229
Determinando a Elegibilidade 229
Programando a Licença FMLA 231
Páginas Utilizadas para Programar Licença FMLA 232
Programando Licença FMLA Manualmente 232
Programando Licenças Semanais Repetidas 233
Designando Dias de Licença Pagos para Cronogramas Repetidos 234
Controlando Atividades FMLA 235
Página Utilizada para Rastrear Atividades FMLA 235
Rastreando Atividade 235

Capítulo 12

Gerenciando Planos de Licença 237

Noções Básicas Sobre o Processo de Licença 237
Processando a Acumulação de Licenças 237
Página Utilizada para Processar Acumulações de Licenças 238
Definindo os Parâmetros Operacionais para um Ciclo de Acumulações 238
Visualizando Saldos de Funcionários 239
Página Utilizada para Visualizar Saldos de Funcionários 239
Visualizando Saldos de Funcionários 240

Capítulo 13

Gerenciando Planos de Compra/Venda de Férias 243

Noções Básicas Sobre Processo de Compra/Venda de Férias 243
Avaliando os Resultados do Cálculo de Compra/Venda de Férias 244
Página Utilizada para Avaliar os Resultados de Cálculo de Compra/Venda de Férias 244
Revisando o Status do Processamento de Acumulação de Licenças 244

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando o Número de Horas de Férias Comprado ou Vendido 245

Capítulo 14

Gerenciando Cobranças de Benefícios 247

Noções Básicas Sobre Cobrança de Benefícios 247
Pré-requisito 247
Noções Básicas Sobre o Processo de Cálculo de Cobrança 248
Inscrevendo Participantes 249
Páginas Utilizadas para Inscrever Participantes 249
Localizando Participantes Elegíveis 249
Inscrevendo os Participantes Automaticamente 250
Inscrevendo Participantes Manualmente 250
Substituindo os Parâmetros de Cobrança de Benefícios de Cada Inscrito 252
Calculando Encargos 253
Páginas Utilizadas para Calcular Encargos 254
Calculando Encargos Automaticamente 254
Calculando Encargos Manualmente para Participantes Individuais 255
Avaliando Encargos 256
Páginas Utilizadas para Avaliar Encargos 257
Avaliando Registros Individuais de Encargos 257
Avaliando Detalhes de Encargo 259
Avaliando os Encargos por Período de Cobrança 259
Avaliando Encargos por Tipo de Plano 260
Gerando Extratos de Cobrança de Benefícios 261
Páginas Utilizadas para Gerar Extratos de Cobrança de Benefícios 261
Imprimindo e Reimprimindo Extratos de Cobrança 261
Estabelecendo IDs de Impressão para a Reimpressão de Extratos 262
Processando Pagamentos 263
Páginas Utilizadas para Processar Pagamentos 263
Registrando Pagamentos 263
Avaliando o Histórico de Pagamentos 264
Ajustando Encargos e Pagamentos 265
Páginas Utilizadas para Ajustar Encargos e Pagamentos 265
Efetuando Ajustes nos Encargos 266
Efetuando Ajustes nos Pagamentos 267
Avaliando o Histórico dos Encargos e Pagamentos 268
Página Utilizada para Avaliar o Histórico de Encargos e Pagamentos 268
Avaliando o Histórico de Cobrança de Funcionários 268

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 15

Gerenciando o COBRA 271

Noções Básicas Sobre a Administração COBRA 271
Determinando Eventos COBRA Qualificados 272
Noções Básicas Sobre Eventos COBRA 272
Página Utilizada para Determinar Eventos Qualificados COBRA 274
Adicionando, Excluindo e Avaliando Eventos COBRA 274
Substituindo Eventos COBRA Iniciais e Secundários 276
Executando o Processo COBRA 276
Noções Básicas Sobre o Processo COBRA 277
Páginas Utilizadas para Executar o Processo COBRA 277
Executando o Processo COBRA 277
Noções Básicas Sobre Status de Evento COBRA 279
Atribuindo Beneficiários COBRA Qualificados a Programas de Benefícios 280
Determinando os Tipos de Plano Elegíveis 280
Determinando Opções Elegíveis 281
Calculando Custos COBRA para Opções Elegíveis 281
Processando Eventos de Qualificação COBRA Secundários 282
Visualizando Mensagens de Erro 282
Criando Cartas de Notificação 283
Páginas Utilizadas para Criar Cartas de Notificação 283
Determinando os Destinatários da Notificação 283
Imprimindo Cartas de Notificação de Eventos Iniciais 284
Imprimindo Cartas de Notificação de Eventos Secundários 285
Inserindo Escolhas e Renúncias COBRA 285
Noções Básicas Sobre Escolhas COBRA 285
Página Utilizada para Inserir Escolhas e Renúncias COBRA 286
Registrando Escolhas e Renúncias COBRA 286
Validando e Inscrevendo Escolhas 287
Processando Inscrições de Eventos Secundários 288
Noções Básicas Sobre Status de Eventos Iniciais e Secundários 288
Identificando Diferenças no Processamento de Cobertura Individual e Dependente 289
Noções Básicas Sobre a Combinação de Eventos 289
Gerenciando Eventos COBRA 289
Páginas Utilizadas para Gerenciar Eventos COBRA 290
Avaliando Resumos de Eventos COBRA 290
Ajustando e Reprocessando Eventos COBRA 291
Gerenciando Informações Sobre Dependentes e Plano de Benefícios COBRA 293
Páginas Utilizadas para Gerenciar Informações Sobre Dependentes e Plano de Benefícios COBRA . 294
Alterando Programas de Benefícios 294
Visualizando e Atualizando Escolhas de Plano de Saúde 295

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando e Atualizando Inscrições FSA 296
Adicionando Dependentes 297
Gerenciando Participantes COBRA Não Funcionários 298
Páginas Utilizadas para Gerenciar Participantes COBRA Não Funcionários 298
Mantendo Informações Sobre Segurança de Departamentos e Identidade de Não Funcionários 298
Convertendo a Cobertura Individual de Não Funcionário para Cobertura de Dependente 299
Encerrando a Cobertura COBRA 300
Páginas Utilizadas para Encerrar a Cobertura COBRA 301
Encerrando a Cobertura COBRA Manualmente 301
Enviando Cartas de Encerramento 301
Inscrevendo Manualmente os Participantes na Cobertura COBRA 302
Páginas Utilizadas para Inscrever Participantes na Cobertura COBRA Manualmente 303
Alterando Manualmente os Dependentes de Funcionário para Não Funcionários 303
Atribuindo Manualmente os Participantes a Programas de Benefícios 304
Inscrevendo Manualmente os Participantes em Planos de Benefícios 305

Capítulo 16

Processando Benefícios e Descontos Retroativos 307

Noções Básicas Sobre Benefícios e Descontos Retroativos 307
Acionando Solicitações Individuais de Benefícios/Descontos Retroativos 308
Acionando Solicitações Globais de Benefícios/Descontos Retroativos 309
Página Utilizada para Acionar Solicitações Globais de Benefício/Desconto Retroativo 310
Criando um Programa de Benefício/Desconto Retroativo Global e Definindo a Solicitação 310
Executando o Processo Solicitação Global Retro 310
Processando Solicitações Duplicadas 311
Visualizando Solicitações de Benefícios/Descontos Retroativos 311
Página Utilizada para Visualizar Solicitações de Benefício/Desconto Retroativo 312
Visualizando Solicitações Retroativas 312
Calculando Benefícios e Descontos Retroativos 314
Páginas Utilizadas para Calcular Benefícios e Descontos Retroativos 314
Executando o Processo Benefícios/Descontos Retro 314
Visualizando Mensagens de Erro 315
Examinando e Atualizando Benefícios e Descontos Retroativos Calculados 316
Páginas Utilizadas para Examinar e Atualizar Benefícios e Descontos Retroativos Calculados 316
Examinando Detalhes de Cálculo e Substituindo Totais de Desconto 317
Carregando Cálculos no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise 318
Página Utilizada para Carregar Cálculos no Folha de Pagamento para América do Norte 319
Executando o Processo de Carregamento na Folha de Pagamento 319
Processando Folha de Pagamento para Benefícios e Descontos Retroativos 320

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 17

Gerenciando Vários Cargos 321

Noções Básicas Sobre Vários Cargos 321
Alterando Números de Registro de Benefício 323
Noções Básicas Sobre Dados de Vários Cargos e Cálculo de Descontos 324
Noções Básicas Sobre Regras de Cálculo 324
Alterando Dados do Cargo Principal 328
Páginas Utilizadas para Alterar Dados do Cargo Principal 328
Alterando Dados do Cargo Principal 328
Visualizando Detalhes do Cargo 329
Criando Automaticamente Dados do Cargo Principal para Vários Funcionários 330
Página Utilizada para Criar Dados do Cargo Principal Automaticamente de Vários Funcionários 331
Executando o Utilitário de Cargo Principal 331

Capítulo 18

Enviando Informações de Benefício 333

Noções Básicas Sobre Extração de Dados de Benefício 333
Especificando os Dados para Extração 333
Página Utilizada para Especificar Dados para Extração 334
Definindo Dados para Extração 334
Executando o Processo Visualização Relat Inscrição 335
Noções Básicas Sobre Detalhes do Layout de Registro do Banco de Dados 336
Páginas Utilizadas para Executar o Processo Visualização Relat Inscrição 346
Enviando Dados para Fornecedores de Benefícios 346
Criando Extrações de Fornecedor SQR 347
Executando Extrações de Transporte 347
Enviando Dados HIPAA para Fornecedores 348
Página Utilizada para Criar o Arquivo HIPAA EDI 834 348
Criando o arquivo HIPAA EDI 834 348

Índice 353

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise: Prefácio do Gerenciamento de Benefícios Base

Este prefácio apresenta:

- Produtos PeopleSoft.
- Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS

Observação: Este PeopleBook documenta apenas os elementos de página que requerem explicação adicional. Se um elemento de página não estiver documentado com o processo ou a tarefa na qual é utilizado, é porque ele não exige explicações adicionais ou porque ele é descrito com elementos comuns à seção, ao capítulo, ao PeopleBook ou à linha de produtos.

Produtos PeopleSoft

Este PeopleBook se refere ao seguinte produto PeopleSoft: Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise: Gerenciamento de Benefícios Base

Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS

As informações essenciais e adicionais que descrevem a instalação e o desenvolvimento do seu sistema são exibidas em um volume de comparação da documentação chamado de *PeopleBook dos Fundamentos PeopleSoft Enterprise HRMS.* Cada linha de produtos PeopleSoft possui sua própria versão dessa documentação.

Observação: Uma ou mais páginas no processo de negócio do Gerenciamento de Benefícios Base operam no modo de processamento diferido. O processamento diferido está descrito no prefácio do *PeopleBook dos Fundamentos dos Aplicativos PeopleSoft Enterprise HRMS.*

PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft

O PeopleBook denominado *PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft* contém informações gerais, incluindo:

- Noções básicas sobre a biblioteca on-line PeopleSoft e a documentação relacionada.
- Como enviar comentários e sugestões à Oracle sobre a documentação da PeopleSoft.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Como acessar os PeopleBooks hospedados, os PeopleBooks em HTML, os PeopleBooks em PDF disponíveis para download assim como as atualizações da documentação.
- Noções básicas sobre a estrutura do PeopleBook.
- Convenções tipográficas e dicas visuais usadas nos PeopleBooks.
- Códigos de moedas e códigos de países ISO.
- PeopleBooks comuns em diversos aplicativos.
- Elementos comuns usados nos PeopleBooks.
- Navegando pela interface dos PeopleBooks e pesquisando na biblioteca on-line PeopleSoft.
- Exibindo e imprimindo as capturas de tela e os gráficos dos PeopleBooks.
- Como gerenciar a biblioteca on-line PeopleSoft instalada localmente, incluindo as pastas do site da web.
- Noções básicas sobre a integração da documentação e como integrar a documentação personalizada na biblioteca.
- Abreviações do aplicativo encontradas nos campos do aplicativo.

Você pode encontrar os *PeopleBooks e a Biblioteca On-Line PeopleSoft* na Biblioteca On-Line dos PeopleBooks para a versão do PeopleTools.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 1

Introdução ao Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise

Este capítulo oferece uma visão geral do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft e discute:

- O processo de negócio do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise.
- As integrações do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise.
- A implementação do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise.

Visão Geral do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise

O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise fornece as ferramentas necessárias para que você gerencie os programas de benefícios do funcionário. Ele permite que você defina a arquitetura do sistema de benefícios básicos e inscreva manualmente os funcionários e seus dependentes no sistema de benefícios. Esta solução de gerenciamento de benefícios abrangente oferece suporte a uma ampla gama de programas e planos de benefícios e tudo o que é necessário para manter seus registros de benefícios e responder às consultas de tomadores de decisão, gerentes e outros funcionários.

Com o processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft, é possível:

- Definir as tabelas necessárias para criar seus programas de benefícios.
- Inscrever manualmente funcionários e dependentes nos programas de benefícios.
- Imprimir relatórios HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
- Rastrear e gerenciar solicitações FMLA (Family Medical Leave Act)
- Calcular prêmios de licença acumulados e atualizar saldos de licença do funcionário.
- Gerenciar planos de poupança e planos de pensão qualificados.
- Gerenciar programas de compra e venda de férias.
- Administrar a cobertura COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) para participantes qualificados e seus dependentes.
- Processar descontos e benefícios retroativos.
- Enviar dados de inscrição para administradores externos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Enviar dados FEHB (federal employee health benefits) para o OPM (Office of Personnel Management).

Processo de Negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft Enterprise

O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft inclui quatro fases de operação básicas:

1. Definição de tabelas de suporte e planos de benefícios.
2. Criação de programas de benefícios.
3. Atribuição de funcionários a programas de benefícios e inscrição em planos para os quais a inscrição no programa os torna elegíveis.

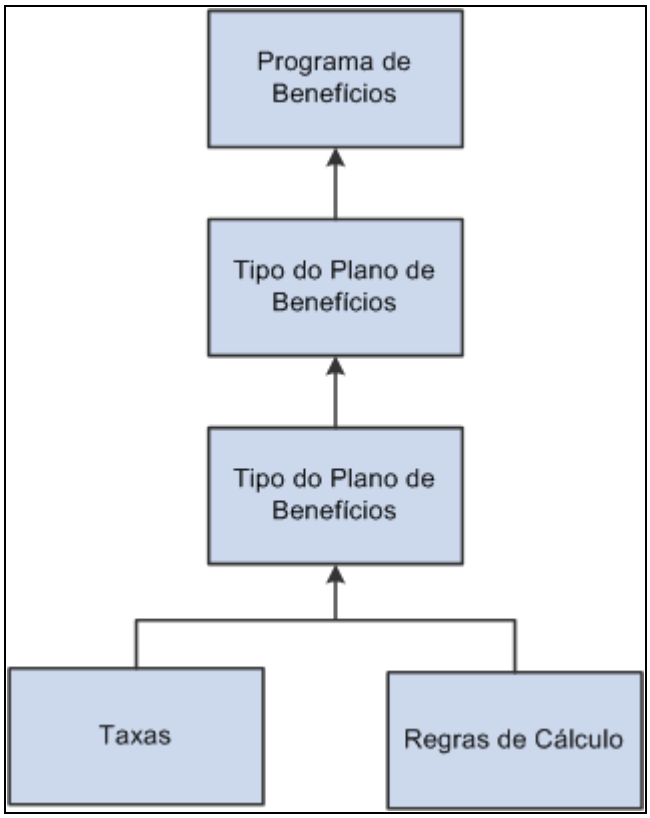
   Observação: Para usuários federais, os funcionários são atribuídos aos programas de benefícios pelo processo PAR de Gerenciamento de Recursos Humanos.

4. Cálculo de descontos de taxas e benefícios.

   Se você usar o Folha de Pagamento do PeopleSoft Enterprise para América do Norte, os descontos serão calculados pelo processo de folha de pagamento. Se você usar outro sistema de folha de pagamento, utilize a Interface da Folha de Pagamento do PeopleSoft Enterprise para vincular as informações dos benefícios PeopleSoft com as do sistema.

   O seguinte diagrama ilustra as quatro fases de operação básicas que compõem a estrutura na qual os programas de benefícios são baseados:

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



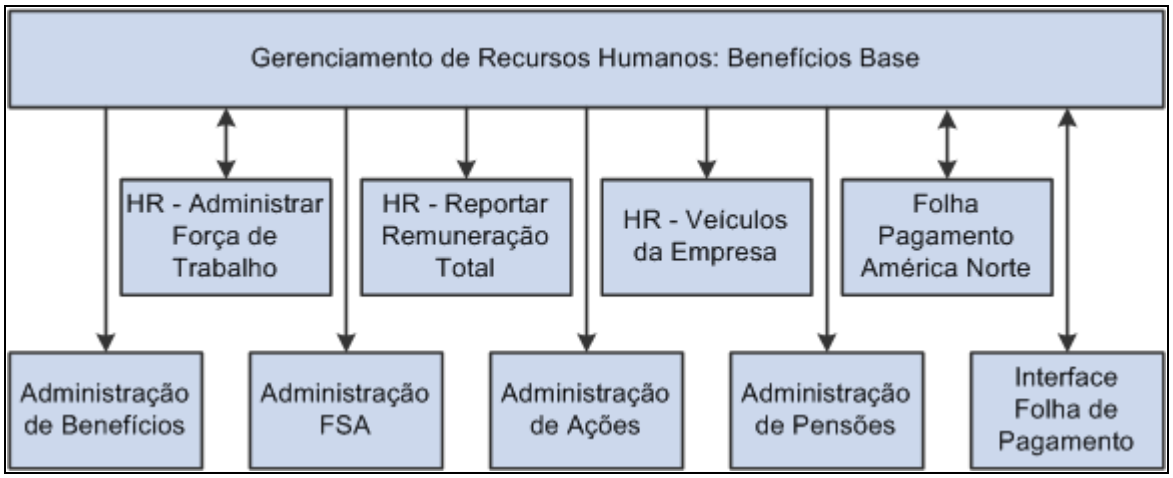
Componentes dos programas de benefícios

Integrações do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft

O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft integra-se aos seguintes aplicativos PeopleSoft:

- Força de Trabalho de Administração de Recursos Humanos.
- Remuneração Total de Relatório de Recursos Humanos.
- Carros da Empresa de Recursos Humanos.
- Folha de Pagamento para América do Norte.
- Administração de Benefícios.
- Administração de FSA.
- Administração de Ações.
- Administração de Pensões.
- Interface da Folha de Pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Fluxo de integração do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft com outros aplicativos PeopleSoft

As etapas de integração são abordadas nos capítulos de implementação deste PeopleBook.

As informações complementares sobre integração com aplicativos de terceiros se encontram no site da Oracle.

Implementação do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite gerar uma lista de tarefas de configuração para sua organização com base nos recursos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser definidos, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes e vínculos para a documentação PeopleBook correspondente.

Outras Fontes de Informações

Na fase de planejamento de sua implementação, utilize todas as fontes de informação do PeopleSoft, incluindo os manuais de instalação, modelos de dados, mapas de processos de negócios e guias de solução de problemas.

Consulte Também

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 2

Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base

Este capítulo oferece uma visão geral das tabelas básicas do Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft e explica como:

- Definir fornecedores de benefícios.
- Definir relacionamentos de dependentes.
- Definir códigos de cobertura.
- Definir códigos de grupo de cobertura.
- Definir a tabela de etapas de serviço.
- Definir taxas de benefícios.
- Definir valores base anuais de benefícios (ABBRs).
- Definir regras de cálculo.
- Definir códigos de desconto.
- Definir acumuladores especiais.
- Definir limites para planos de poupança qualificados.
- Definir regras de dependentes para planos de saúde.
- Definir proventos para planos de compra e venda de férias e licença.
- Definir certificações de benefícios.

Noções Básicas Sobre as Tabelas Básicas para Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft

Antes de começar a criar programas de benefícios e inserir informações de plano de benefícios, algumas tabelas básicas devem ser definidas. Este capítulo aborda a configuração dessas tabelas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Fornecedores de Benefícios

Um provedor de benefícios é um fornecedor. É a entidade que garante o plano de benefícios que sua empresa oferece aos funcionários. Por exemplo, se sua empresa oferecer um plano de seguro saúde Blue Cross/Blue Shield, Blue Cross/Blue Shield será o fornecedor. Se sua organização tiver um plano médico autofinanciado, mas usar um terceiro como administrador (TPA) para gerenciar funções administrativas, como elegibilidade e reivindicações, o TPA poderá ser considerado um fornecedor.

O componente Tabela de Fornecedores (PROVIDER_TABLE) é usado para definir um ID para cada fornecedor.

Para incluir um fornecedor de benefícios no processo de criação do arquivo EDI HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), é necessário especificar o Número de Identificação do Empregador Federal (FEIN).

Aviso! Se sua organização utilizar o Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise para América do Norte ou a Interface da Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise para pagar um fornecedor de benefícios, adicione o fornecedor usando a Tabela de Fornecedores do Contas a Pagar e não a Tabela de Fornecedores de Benefícios Base.

Definindo Relacionamentos de Dependentes

Use o componente Função Dependente por Relac·(DEPBEN_TYPE_TBL) para definir os relacionamentos de dependentes.

Esta seção apresenta uma visão geral de relacionamentos de dependentes e descreve como definir esses relacionamentos.

Observação: Os relacionamentos de beneficiários não são rastreados porque não têm as mesmas ramificações legais que os de dependentes.

Noções Básicas Sobre Relacionamentos de Dependentes

Os relacionamentos **—** por exemplo, filho, avós (avó ou avô), sobrinho, sobrinha (ou outro parente) **—** que qualificam os dependentes são definidos de acordo com as regras da organização. Não será possível inscrever dependentes em benefícios se os relacionamentos não estiverem definidos. Por exemplo, se você não tiver definido *filho* como um tipo de dependente permitido, não será possível inserir o filho de um funcionário como dependente. As características aplicadas ao relacionamento serão usadas posteriormente pelo sistema para validar o relacionamento.

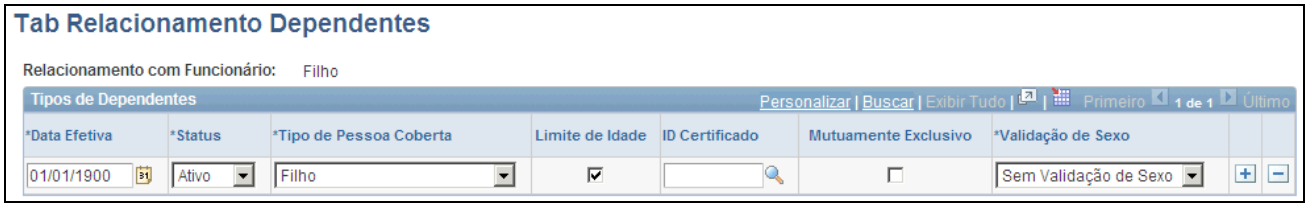
 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Definir Relacionamentos de Dependentes

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tab Relacionamento Dependentes (relacionamento de dependentes)	DEPBEN_TYPE_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Tab Relacionamento Dependentes, Tab Relacionamento Dependentes	Definir relacionamentos de dependentes.

Definindo Relacionamentos de Dependentes

Acesse a página Tab Relacionamento Dependentes (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Tab Relacionamento Dependentes, Tab Relacionamento Dependentes).



Página Tab Relacionamento Dependentes

Relacionamento com Funcionário Exibe o relacionamento que você selecionou para acessar a página.

Data Efetiva Insira a data na qual o relacionamento do dependente entra em vigor.

Status Selecione se o relacionamento do dependente tem status *Ativo* ou *Inativo*.

Se o status estiver *Inativo*, o relacionamento não será mais considerado válido.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Pessoa Coberta

Selecione o tipo de pessoa coberta que você está usando para definir o relacionamento.

Os valores fornecidos são:

- *Funcionário*
- *Cônjuge*
- *Filho* (filho, neto, filho de parceiro doméstico, outro filho, enteado, filho adotivo)
- *Outros Dep Qualificados*
- *Parceiro Doméstico*
- *Dependente Não Qualificado*
- *Ex-Cônjuge*

Limite de Idade

Quando o processo COBRA para dependentes acima da idade é executado, o sistema usa esta caixa de seleção para indicar a quais funções de dependente estas regras deverão ser aplicadas.

ID Certificado

Selecione para definir uma forma de certificação para um relacionamento. O ID certificado definido aqui será exibido no aplicativo Autoatendimento de eBenefícios PeopleSoft.

Mutuamente Exclusivo

Selecione para limitar cada participante a um dependente, com um relacionamento marcado como mutuamente exclusivo uma única vez. O sistema permite que o participante economize mais de um dependente mutuamente exclusivo nos eBenefícios, mas torna o dependente um beneficiário. Uma mensagem informativa é exibida ao funcionário.

Validação de Sexo

Os valores incluem:

- *Sem Validação de Sexo:* Selecione para que a validação de sexo não ocorra.
- *Apenas Sexo Oposto:* Selecione para garantir que, quando um dependente for adicionado ou um relacionamento for alterado, a pessoa seja do sexo oposto ao do participante.
- *Apenas Mesmo Sexo:* Selecione para garantir que quando um dependente for adicionado ou um relacionamento for alterado, a pessoa seja do mesmo sexo do participante.

Observação: O ID Certificado e a validação de sexo podem afetar a certificação de benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Definindo Certificação de Benefícios

Definindo Códigos de Cobertura

Para definir o código de cobertura que determina quem pode ser coberto por um benefício, utilize o componente Códigos de Cobertura (COVERAGE_CODES).

Esta seção apresenta uma visão geral dos códigos de cobertura e descreve como defini-los.

Noções Básicas Sobre Códigos de Cobertura

Você define e gerencia códigos de cobertura de seus programas de benefícios usando a Tabela de Códigos de Cobertura. Esses códigos de cobertura serão associados às opções de plano de benefícios na Tabela de Programa de Benefícios.

O Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft fornece nove códigos de cobertura básicos para os quais você define um mínimo e um máximo permitido para cada tipo de pessoa elegível coberta. Esses códigos de cobertura fornecidos são descritos nesta tabela:

Código de Cobertura Fornecido	***Funcionário - Mínimo/Máximo***	***Cônjuge - Mínimo/Máximo***	***Parceiro Doméstico - Mínimo/Máximo***	***Outro Dependente Qualificado ou Filho - Mínimo/Máximo***	***Outro Dependente Não Qualificado - Mínimo/Máximo***
1 Somente Funcionário	1/1	não permitido	não permitido	não permitido	não permitido
2 Funcionário + Cônjuge	1/1	1/1	não permitido	não permitido	não permitido
3 Funcionário + Dependentes	1/1	não permitido	não permitido	1/99	não permitido
4 Família	1/1	1/1	não permitido	1/99	não permitido
5 Adulto Parceiro Doméstico	não permitido	não permitido	1/1	não permitido	não permitido

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Código de Cobertura Fornecido	*Funcionário - Mínimo/Máximo*	*Cônjuge - Mínimo/Máximo*	*Parceiro Doméstico - Mínimo/Máximo*	*Outro Dependente Qualificado ou Filho - Mínimo/Máximo*	*Outro Dependente Não Qualificado - Mínimo/Máximo*
6 Filho(s) do Parceiro Doméstico	não permitido	não permitido	não permitido	não permitido	1/99
7 Adulto Parceiro Doméstico + Filho(s)	não permitido	não permitido	1/1	não permitido	1/99
12 Funcionário + Parceiro Doméstico	1/1	não permitido	1/1	não permitido	não permitido
14 Funcionário + Parceiro Doméstico + Filho(s)	1/1	não permitido	1/1	1/99	não permitido

Também é possível definir códigos de cobertura para validar inscrições em um número total de tipos de pessoas elegíveis cobertas, por exemplo, um código de cobertura que permite inscrição do funcionário mais um dependente. O dependente pode ser um cônjuge ou um filho. O sistema somará os tipos de pessoas cobertas permitidas definidos para o código de cobertura, em vez de observar o mínimo e o máximo definidos para cada tipo de pessoa coberta.

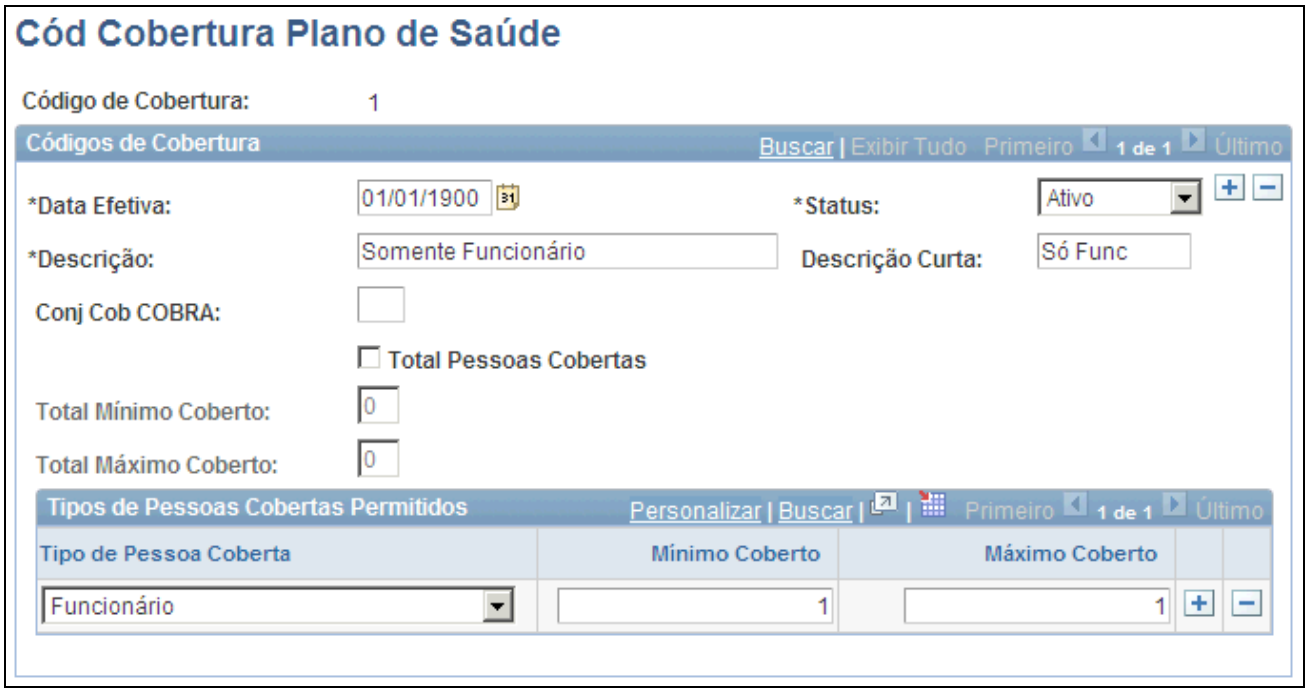
Página Utilizada para Definir Códigos de Cobertura

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Cód Cobertura Plano de Saúde	COVRG_CD_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Cód Cobertura Plano de Saúde, Cód Cobertura Plano de Saúde	Defina os códigos de cobertura.

Definindo Códigos de Cobertura

Acesse a página Cód Cobertura Plano de Saúde (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Cód Cobertura Plano de Saúde, Cód Cobertura Plano de Saúde).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Cód Cobertura Plano de Saúde

Conj Cob COBRA Um código de dois caracteres usado para agrupar códigos de cobertura para elegibilidade COBRA. Quando um indivíduo passa por um evento COBRA, o sistema deve ajustar o intervalo de códigos de cobertura disponível para cada beneficiário qualificado. O processamento COBRA, quando restrito a um conjunto de códigos de cobertura, pode determinar com mais precisão as opções de benefícios a serem apresentadas a um participante elegível para cobertura COBRA. Se os conjuntos de cobertura COBRA não forem definidos, o processamento COBRA poderá encontrar vários códigos de cobertura equivalentes e poderá ocorrer erro na determinação da elegibilidade.

Total Pessoas Cobertas Marque para ativar a funcionalidade do total de tipos de pessoas cobertas para este código de cobertura.

Total Mínimo Coberto e **Total Máximo Coberto** Estes campos só são visíveis quando a caixa de seleção Total Pessoas Cobertas está selecionada.

Insira o mínimo e o máximo de pessoas cobertas permitidos. Inclua o funcionário nesta conta.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipos de Pessoas Cobertas Permitidos

Tipo de Pessoa Coberta Selecione um dos valores a seguir para definir o relacionamento que você tem com o dependente.

Filho,Parceiro Doméstico,Funcionário,Ex-Cônjuge,Dependente Não Qualificado,Outros Dep Qualificados,Cônjuge.

Observação: Os controles de código de cobertura para o tipo de pessoa coberta são usados no Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise.

Mínimo Coberto Insira o número mínimo de pessoas cobertas permitido.

Se você marcou a caixa de seleção Total Pessoas Cobertas, este campo não será editável.

Máximo Coberto Insira o número máximo de pessoas cobertas permitido.

Se não houver limite para o número deste código de cobertura, insira *99.*

Se você marcou a caixa de seleção Total Pessoas Cobertas, este campo não será editável.

Definindo Códigos de Grupo de Cobertura

Para definir códigos de grupo de cobertura, utilize o componente Tabela de Grupos de Cobertura (COVERAGE_GROUP_TBL).

Esta seção apresenta uma visão geral dos códigos de grupo de cobertura e descreve como inserir informações de código de cobertura do grupo.

Noções Básicas Sobre Códigos de Grupo de Cobertura

Os planos de seguro de vida e morte ou mutilação acidental (AD/D) usam códigos de grupo de cobertura para definir a cobertura vitalícia máxima permitida.

Por exemplo, se você definir um código de grupo de cobertura de US$ 500.000 no máximo, insira o código do grupo de cobertura para um plano de seguro de vida complementar e um plano de seguro de vida em grupo e associe ambos a um programa de benefícios. Se você inscrever um funcionário nesses dois planos, o sistema assegurará que a cobertura total do funcionário por ambos os planos não exceda US$ 500.000.

Se a cobertura total de um participante exceder o máximo, o sistema reduzirá o total para atender ao valor máximo da cobertura. Quando o sistema processa o desconto, ele acumula valores de cobertura e começa a reduzi-la quando o valor máximo do grupo de cobertura é alcançado. O sistema processa planos em ordem de prioridade de desconto e se mais de um plano tiver a mesma prioridade, ele os processará em ordem crescente de tipo de plano.

Observação: A Folha de Pagamento PeopleSoft da Oracle utiliza data efetiva para determinar a cobertura máxima a ser usada em um ciclo de processamento específico, de acordo com a data de término do período de pagamento.

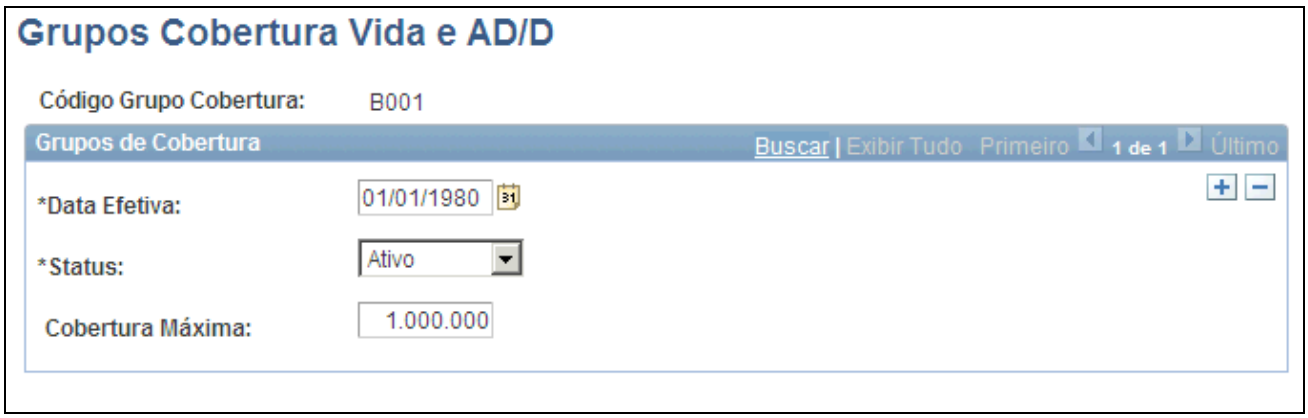
 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Definir Códigos de Grupo de Cobertura

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Grupos Cobertura Vida e AD/D	COVERAGE_GROUP_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Grupos Cobertura Vida e AD/D, Grupos Cobertura Vida e AD/D	Inserir as informações sobre o código do grupo de cobertura que define a cobertura máxima de seguro de vida e morte ou mutilação acidental para um grupo de planos de benefício.

Inserindo Informações de Código de Grupo de Cobertura

Acesse a página Grupos Cobertura Vida e AD/D (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Grupos Cobertura Vida e AD/D, Grupos Cobertura Vida e AD/D).



Página Grupos Cobertura Vida e AD/D

Data Efetiva

Insira a data efetiva para o máximo de cobertura.

A Folha de Pagamento utiliza a data efetiva para determinar a cobertura máxima a ser usada em um ciclo de processamento específico, de acordo com a data de término do período de pagamento.

Cobertura Máxima

Insira o total da cobertura máxima de seguro de vida e morte ou mutilação acidental.

Este valor se aplica a todos os planos de benefício de seguro de vida e morte ou mutilação acidental que você associa a este código de grupo de cobertura associado a um programa de benefícios.

Você conecta um plano de seguro de vida e morte ou mutilação acidental a um código de grupo de cobertura usando a Tabela de Planos de Vida e AD/D.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo a Tabela de Etapas de Serviço

Para definir a tabela de etapas de serviço, use o componente Tabela de Etapas de Serviço (SERVICE_STEP_TABLE).

Esta seção apresenta uma visão geral da tabela de etapas de serviço e descreve como inserir informações da tabela de etapas de serviço.

Noções Básicas Sobre a Tabela de Etapas de Serviço

Quando você define planos de poupança, é possível definir a taxa complementar do empregador da organização de acordo com os anos de serviço do funcionário. A Tabela de Etapas de Serviço define os diferentes intervalos, classificação de impostos e o valor da taxa complementar.

Também é possível definir classificações de desconto com base no percentual de salário bruto do funcionário ou com base no percentual do valor da contribuição do funcionário.

Página Utilizada para Definir a Tabela de Etapas de Serviço

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Etapas de Serviço	SERVICE_STEP_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Etapas de Serviço, Tabela de Etapas de Serviço	Inserir as informações da tabela de etapas de serviço que vincula a taxa de contribuições complementares do empregador ao tempo de serviço de um funcionário.

Inserindo Informações da Tabela de Etapas de Serviço

Acesse a página Tabela de Etapas de Serviço (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Etapas de Serviço, Tabela de Etapas de Serviço).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Tabela de Etapas de Serviço

Após Meses Serviço Insira o número de meses que o funcionário deve estar empregado para receber a taxa complementar do empregador.

Classe Desconto Insira a classificação de imposto para esta taxa complementar.

Até % Proventos Funcionário (até % de proventos do funcionário) Insira o valor máximo do percentual de contribuição da taxa complementar do empregador.

% Investimento Funcionário (percentual de investimento do funcionário) Insira o valor percentual de contribuição do funcionário que o empregador complementará.

Exemplo de Complementação Antes e Após o Imposto

Suponhamos que você tenha um plano 401(k) definido para complementação:

- 50% para os primeiros 3% do salário do funcionário para antes das contribuições de imposto.
- 100% até 6% do salário do funcionário para antes das contribuições de imposto.
- 25% nos primeiros 2%, 50% até 4% e 100% até 6% sobre as contribuições do funcionário após o imposto.

Isso é definido da seguinte forma:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Classe de Desconto	*Até % Proventos Funcionário*	*% Investimento Funcionário*
Antes	3	50
Antes	6	100
Após	2	25
Após	4	50
Após	6	100

Exemplo de Recompensas Após Meses de Serviço

Este exemplo mostra como usar o campo Após Meses Serviço para criar várias etapas de serviço para recompensar os funcionários que permanecem na empresa.

Após Meses Serviço	*Classe Desconto*	*Até % Proventos Funcionário*	*% Investimento Funcionário*
0	Antes	3	50
0	Antes	6	100
0	Após	2	25
0	Após	4	50
0	Após	6	100
24	Antes	10	100
24	Após	2	50
24	Após	4	75
24	Após	6	100

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Taxas de Benefícios

Para definir taxas de benefícios, use os componentes Tipos de Taxas de Benefícios (BN_RATE_TYPE) e Taxas de Benefícios (BN_RATE_TABLE).

Esta seção apresenta uma visão geral das taxas de benefícios e um percentual dos limites brutos e descreve como:

- Defina os tipos de taxas de benefício.
- Insira as informações de taxas de benefícios.
- Defina o percentual de limite bruto.

Noções Básicas Sobre Taxas de Benefícios

As taxas de benefícios são usadas pelos tipos de plano AX (Benefícios Simples), 1X (Benefícios de Saúde), 2X (Seguro de Vida e Morte Acidental) e 3X (Incapacidade). A tabela de Taxas de Benefícios define taxas em termos de valores uniformes, percentuais de base de remuneração ou taxas por unidade de cobertura. Define também os critérios usados para selecionar uma taxa individual na tabela, como idade, sexo, código de cobertura, plano de benefício ou intervalo de remuneração. A estrutura de um conjunto de taxas de benefícios (termos da taxa e critérios de seleção) é definida na página Tipos de Taxas de Benefícios, enquanto os dados da taxa real são inseridos na página Taxas de Benefícios. Os tipos de taxas de benefícios permitem que você misture e compare critérios e períodos de taxa para criar tabelas de taxas de benefícios que melhor atendam às necessidades de sua empresa.

Noções Básicas Sobre a Percentagem dos Limites Brutos

Alguns estados definem um limite sobre um valor que um funcionário paga por certos benefícios, principalmente seguro saúde. Esse limite tem como base o percentual de pagamento bruto do funcionário, e esse percentual é definido na Tabela de Regras de Cálculo. No entanto, o limite só se aplica à parte do custo de benefício que representa cobertura para o funcionário — o custo para cobrir um cônjuge ou outros membros da família não está sujeito ao limite. Em geral, as taxas de benefícios não dividem custos por pessoa. Portanto, a tabela de Taxas de Benefícios tem uma área de entrada especial para definir que parte da taxa geral de funcionário está sujeita ao limite opcional.

Se o percentual do limite bruto for definido, o sistema aplicará esse limite calculando os custos de benefícios da seguinte maneira:

Menos de [(Valor Sujeito a Limite do Prêmio do Funcionário) ou (Pagamento Bruto × % de Limite)] mais (Valor Total do Prêmio do Funcionário − Valor Sujeito a Limite do Prêmio do Funcionário)

Suponhamos que um funcionário pago mensalmente esteja inscrito em uma cobertura médica familiar, que tem um imposto uniforme de US$300,00 por mês. O valor da parte do funcionário é US$125,00. O exemplo seguinte mostra como aplicar 1% do limite de pagamento bruto à cobertura somente do funcionário:

Valor Total do Prêmio do Funcionário = US$300,00

Valor Total do Prêmio do Funcionário Sujeito a Limite + US$125

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Limite = 1% do Pagamento Bruto

Pagamento Bruto = US$10.000

O desconto é calculado da seguinte forma:

[Menos de (125 ou (10.000 × .01))] + (300 − 125)

= [Menos de (125 ou 100)] + (175)

= (100) + (175)

= US$275,00

O valor do prêmio do funcionário que ultrapassa o desconto com limite é US$25,00 (300 - 275). Esse valor excedente é adicionado ao prêmio pago pelo empregador.

Veja outro exemplo. Vamos definir a parte de cobertura única do funcionário como 30% do valor do prêmio e não como um valor uniforme de US$125,00:

Valor Total do Prêmio do Funcionário = US$300,00

Valor do Prêmio do Funcionário Sujeito a Limite = 30%

Limite = 1% do Pagamento Bruto

Pagamento Bruto = US$10.000

O desconto é calculado da seguinte forma:

[Menos de (300 × 30%) ou (10.000 × .01))] + (300 − 125)

= [Menos de (90 ou 100)] + (175)

= (90) + (175)

= US$265,00

Neste caso, US$35,00 (300 - 265) é adicionado ao prêmio pago pelo empregador.

É possível definir limites na parte do prêmio de benefício de um funcionário especificando um percentual de limite bruto na Tabela de Regras de Cálculo.

Por exemplo, a legislação atual do Havaí requer que os empregadores não cobrem mais que 1,5% do salário bruto do funcionário para cobertura médica. Somente a cobertura pessoal do funcionário está sujeita a esse limite.

Se a tabela indicar que o empregador paga parte do prêmio, qualquer prêmio excedente a este valor de desconto final ao funcionário (neste caso, 1,5% do salário bruto) será redirecionado (adicionado) à parte do prêmio paga pelo empregador. Se o empregador não pagar parte do prêmio, não ocorrerá redirecionamento.

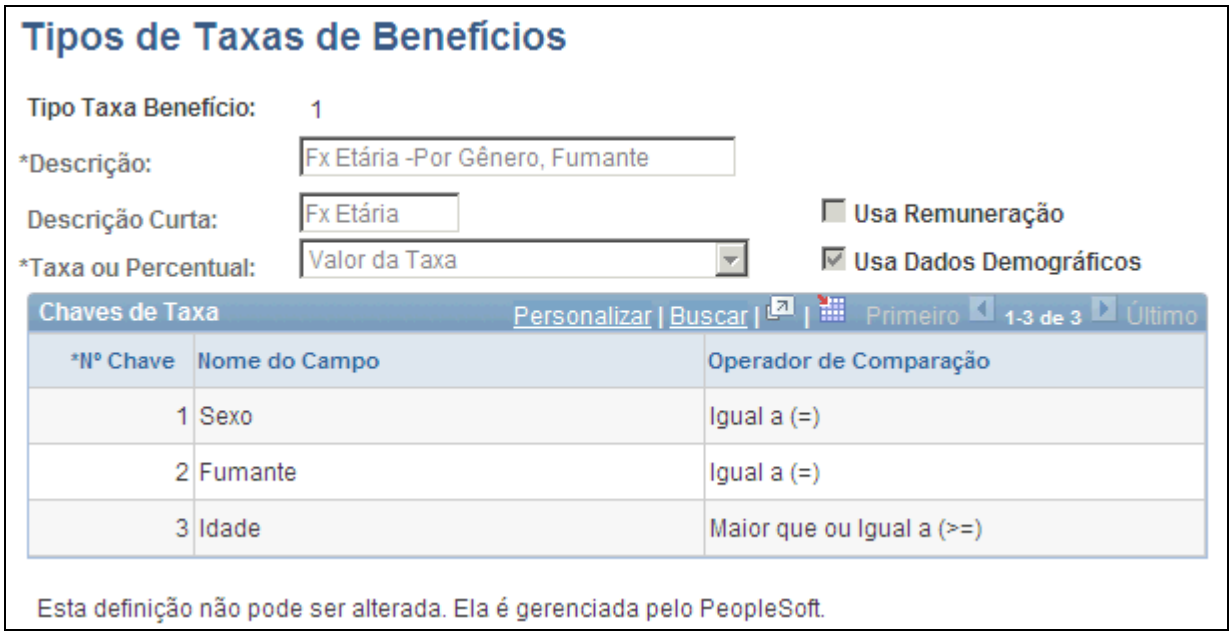
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir Taxas de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tipos de Taxas de Benefícios	BN_RATE_TYPE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tipos de Taxas de Benefícios, Tipos de Taxas de Benefícios	Defina os tipos de taxas de benefício.
Taxas de Benefícios	BN_RATE_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Taxas de Benefícios, Taxas de Benefícios	Insira as informações de taxas de benefícios.
Valor Sujeito a Limite	BN_RATE_LMT_SEC	Clique no vínculo Especificar Limite Opcional na página Taxas de Benefícios.	Defina o percentual de limites brutos.

Definindo Tipos de Taxas de Benefícios

Acesse a página Tipos de Taxas de Benefícios (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tipos de Taxas de Benefícios, Tipos de Taxas de Benefícios).



Página Tipos de Taxas de Benefícios

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Taxa ou Percentual Selecione *Valor da Taxa* se você estiver especificando valores ou taxas uniformes por unidade de cobertura ou *Percentual* se a taxa for calculada como um percentual de remuneração.

Usa Remuneração Este campo será automaticamente selecionado se o tipo de taxa estiver definido como *Percentual* ou se qualquer um dos campos-chave usados utilizar os dados de remuneração do funcionário para determinar a taxa.

Usa Dados Demográficos Este campo será automaticamente selecionado se qualquer um dos campos-chave usados utilizar dados demográficos para determinar a taxa.

Chaves de Taxa

Nº Chave (número de chave) O número de chave controla a ordem de exibição das chaves quando você cria uma tabela de taxas.

Nome do Campo O campo do aplicativo a ser usado como chave na tabela de Taxas de Benefícios. Esta lista de campos disponíveis é fixa e limita-se a:

Observação: A origem de quaisquer informações biográficas é determinada pelo campo Origem Dados Demográficos, na página Tabela de Regras de Cálculo.

- *Idade* (em anos): a idade coberta da pessoa (funcionário, cônjuge ou outro dependente) calculada usando a sua data de nascimento e o campo Usar Idade a Partir de na Tabela de Regras de Cálculo.
- *Base de Benefícios:* A base de remuneração do funcionário, calculada usando os vários atributos relacionados à base de benefícios na Tabela de Regras de Cálculo.
- *Plano de Benefícios:* O plano de benefícios inscrito do funcionário.
- *Código de Cobertura:* O código de cobertura inscrito do funcionário.
- *Tipo de Pessoa Coberta:* O tipo de pessoa coberta (Funcionário, Cônjuge, Parceiro Doméstico, Filho, entre outros) do indivíduo cujo componente de taxa está sendo calculado.
- *Sexo:* O sexo da pessoa coberta.
- *Meses de Serviço:* O tempo de serviço do funcionário, calculado usando a data de serviço e o atributo Usar o Serviço a Partir de na Tabela de Regras de Cálculo.

  Observação: O cálculo do serviço é congelado a partir de uma data de desligamento.

- *Fumante:* O status de fumante da pessoa coberta.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Operador de Comparação Especifique o tipo de operação de comparação que o sistema usa ao tentar comparar um valor com as chaves de uma tabela de taxas de benefícios. Use este campo para resolver cada chave ("=" para chaves distintas como códigos e ">", ">=", "<" e "<=" para intervalos numéricos.)

Observação: Só é possível definir um intervalo numérico e ele deve ser a última chave.

Tipos de Taxas de Benefícios Fornecidos

Os tipos de taxas de Benefícios fornecidos com o sistema são:

- *Fx Etária–. (Por Gênero, Fumante):* Define taxas, valores uniformes ou por unidade de cobertura, para o segurado, com base no sexo e status de fumante, em intervalos de idade específicos.
- *Taxa Uniforme*: Define taxas que são baseadas em um valor monetário específico.
- *Percentual de Base:* Define taxas como percentagens fixas simples da base de remuneração do funcionário.
- *Duração do Serviço (Meses):* Define taxas (valores uniformes ou por unidade de cobertura) com base em intervalos de tempo de serviço.
- *Faixas de Remuneração:* Define taxas (valores uniformes ou por unidade de cobertura) com base em intervalos de remuneração.
- *Tipo de Pessoa Coberta:* Define taxas (valores uniformes ou por unidade de cobertura) individualmente para cada tipo de pessoa coberta. Este tipo de taxa só é aplicável a planos de Saúde porque eles são os únicos tipos de plano que dão suporte a códigos de cobertura.

  Esse tipo de taxa permite que taxas diferentes sejam atribuídas a pessoas qualificadas e não qualificadas e resulta no cálculo de taxas *por pessoa coberta* na inscrição atual.
- *Cód Plano Benefícios/Cobertura:* Define taxas, valores uniformes ou por unidade de cobertura, com base na inscrição de plano de benefícios e código de cobertura. Este tipo de taxa é útil para consolidação de todas as taxas de determinado fornecedor de plano de saúde em uma única tabela.

Inserindo Informações de Taxas de Benefícios

Acesse a página Taxas de Benefícios(Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Taxas de Benefícios, Taxas de Benefícios).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Taxas de Benefícios

Aviso! Os Benefícios Base PeopleSoft fornecem um conjunto de taxas com um ID de IRS. A Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise para América do Norte usa essas taxas IRS para calcular o rendimento imputado. O conjunto de IDs da tabela IRS não deve ser alterado.

Tabela de Taxas de Benefício

Use a caixa de grupo Tabela de Taxas de Benefíciopara definir a estrutura da tabela de benefícios.

Tipo Taxa Benefício Selecione de um dos tipos de taxa fornecidos pelo sistema ou personalizados.

Isso controla a estrutura geral desta tabela de benefícios, principalmente as chaves apresentadas na seção Dados da Taxa.

Frequência do Prêmio Define a forma de cotação de custo das taxas de benefícios.

Se a frequência de pagamento do funcionário for diferente da frequência do prêmio, o sistema ajustará as taxas de cobertura para o ano e dividirá pela frequência de pagamento do funcionário para determinar a taxa do período de pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Taxa por Unidade

- Para obter uma taxa uniforme, selecione *Nenhuma.*
- Para obter uma taxa que se aplica a cada US$100,00 de cobertura, selecione *Por Cem.*
- Para obter uma taxa que se aplica a cada US$1.000 de cobertura, selecione *Por Mil.*

Código da Moeda (Opcional) Selecione um código de moeda para indicar a moeda de especificação dos dados da taxa. Isso é apenas para informação — o sistema não executa nenhuma conversão de moeda durante cálculos de desconto ou custo. No entanto, o sistema usará estas informações nas páginas da Tabela Programa de Benefícios para comparar taxas de benefícios disponíveis com o código da moeda associado ao programa de benefícios.

Especificar Limite Opcional Clique para acessar a página Valor Sujeito a Limite.

Consulte Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo o Percentual de Limite Bruto, página 25.

Dados da Taxa

Use esta caixa de grupo para inserir as taxas compostas ou as taxas detalhadas. As taxas compostas são baseadas em um valor em dólares específico. As taxas compostas definem as taxas como *Taxa do Funcionário* ou *Taxa do Empregador*, sem definir uma classe de imposto. A classe real de imposto usada será determinada dinamicamente durante o processamento com base nas classes de imposto definidas no código de desconto aplicável. As classes de imposto *A* e *B* (após imposto e antes do imposto) são classes de funcionário e as classes *T* e *N* (tributável e não tributável) são classes de empregador. O código de desconto não pode definir mais do que uma classe de taxa de funcionário ou classe de taxa de empregador, a menos que um efeito de GTL (vigência de grupo) ou DPL (vida de dependente) esteja envolvido e que ambos *N* e *T* sejam permitidos, pois a classe *T* será gerenciada pelo processamento de entrada inserido.

Você pode inserir taxas usando o método Composto ou Detalhado, mas não ambos.

Taxas Compostas

Insira as taxas que são baseadas em um valor em dólares específico. A aparência da grade tem como base o tipo de taxa de benefícios.

Idade (>) Preencha as chaves com base nos critérios de tipo de taxa de benefícios.

Taxa Total Insira o custo total da cobertura. Inclua qualquer taxa administrativa passível de cobrança.

Taxa do Funcionário Insira a taxa cobrada do funcionário e descontada no cheque de pagamento. Isso pode ser uma taxa após imposto ou anterior ao imposto, de acordo com a definição do código de desconto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Taxa do Empregador Insira a taxa paga pelo empregador para subsidiar o custo de um benefício. Isso pode ser uma taxa tributável ou não tributável, de acordo com a definição do código de desconto.

Percentual do Funcionário Insira a parcela de contribuição do funcionário. Se você especificou um percentual, isso representa o percentual de base que o funcionário pagaria pelo benefício.

Percentual do Empregador Insira o percentual de base que o empregador pagaria pelos benefícios.

Observação: Os campos exibidos na caixa de grupo Dados da Taxa dependem do tipo de taxa selecionado.

Detalhar Taxas

Acesse a guia Detalhar Taxas na página Taxas de Benefícios.

Página Taxas de Benefícios: guia Detalhar Taxas

Use a grade Detalhar Taxas se for necessário dividir os prêmios do funcionário entre *Taxa Antes do Imposto* e *Taxa Após Imposto* ou se for necessário dividir os prêmios do empregador entre taxas tributáveis e não tributáveis.

Um exemplo são os prêmios de cobertura de plano de saúde para parceiros domésticos nos EUA, onde o custo para indivíduos qualificados pode ser *Taxa Antes do Imposto*, mas para indivíduos não qualificados é *Taxa Após Imposto*.

Taxa Antes do ImpostoTaxa Após ImpostoTaxa Não Tributávele Taxa Tributável Aloque o total da taxa entre as classes de imposto como desejar. As classes aqui têm o mesmo significado e impacto que as especificadas no código de desconto. Qualquer taxa de classe de imposto só será aplicada se o código de desconto que está sendo processado também tiver a classe de imposto definida. Não especifique um componente de taxa tributável para utilização em planos sujeitos a rendimentos imputados. O sistema prevê a geração de custo tributável para esses planos.

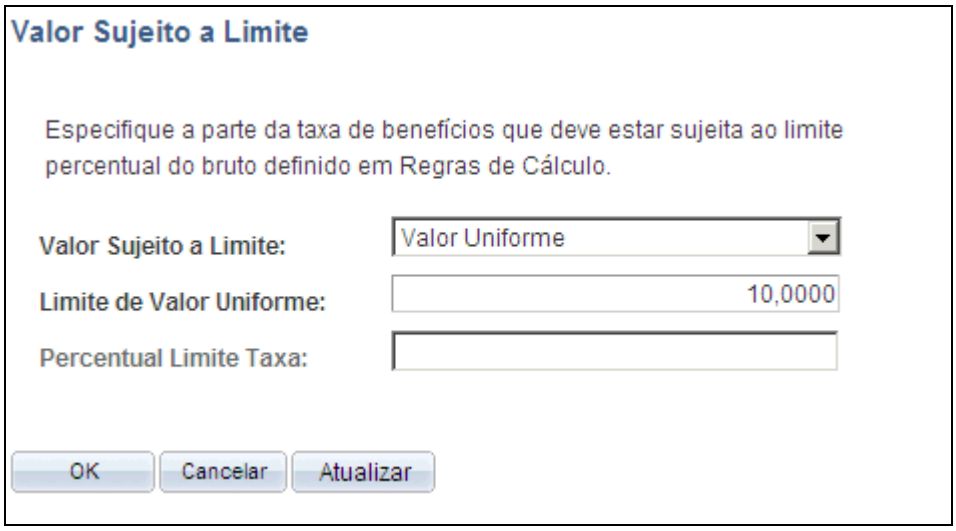
% Antes do Imposto Percentual Após Imposto% Não Tributávele % Tributável Aloque os percentuais entre as classes de imposto como desejar.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso! Os Benefícios Base PeopleSoft da Oracle fornecem um conjunto de taxas com um ID de IRS. A Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise para América do Norte usa essas taxas IRS para calcular o rendimento imputado. O conjunto de IDs da tabela IRS não deve ser alterado.

Definindo o Percentual de Limite Bruto

Acesse a página Valor Sujeito a Limite (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Taxas de Benefícios, Taxas de Benefícios), clique no vínculo Especificar Limite Opcional na página Taxas de Benefícios.



Página Valor Sujeito a Limite

Especifique a parcela da taxa de benefícios que estará sujeita ao percentual de limite bruto definido na página Tabela de Regras de Cálculo.

Valor Sujeito a Limite Selecione se o valor do limite é:

- *Valor Total da Taxa*
- *Valor Uniforme*
- *Não Aplicável*
- *Percentual da Taxa*

Limite de Valor Uniforme Este campo estará disponível se você selecionar *Valor Total da Taxa* no campo Valor Sujeito a Limite.

Insira o valor sujeito a limite.

Percentual Limite Taxa Este campo estará disponível se você selecionar *Percentual da Taxa* no campo Valor Sujeito a Limite.

Insira o valor percentual da taxa do funcionário sujeita a limite.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Taxas de Benefícios Base Anuais

Alguns benefícios, como seguro de vida e incapacidade, podem ter como base a taxa de remuneração do funcionário ou uma taxa de benefícios base anuais (ASBBR) definido para o funcionário.

Para definir as taxas de benefícios base anuais, use o componente Tab Tpo Valor Base Benef Anual Ref (ABBR_TYPE_TBL).

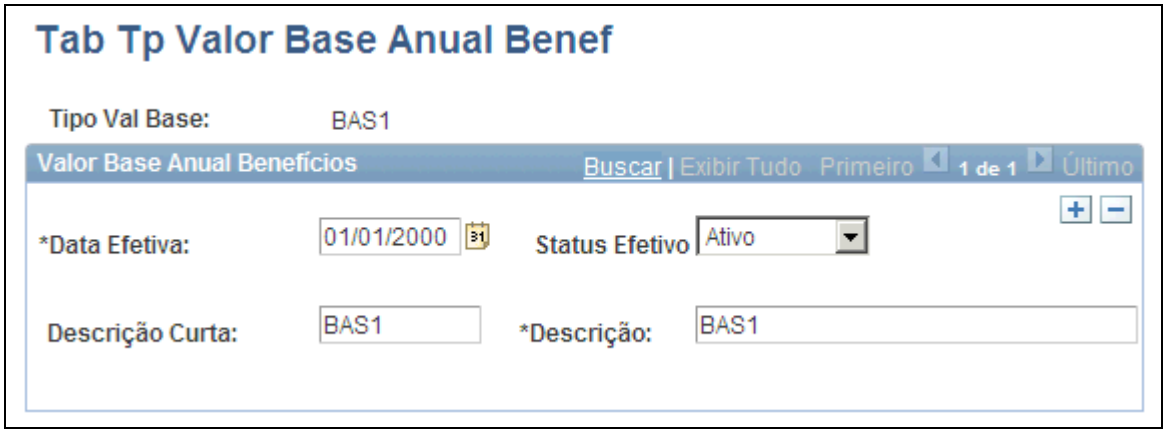
Esta seção oferece uma visão geral sobre as Taxas de Benefícios Base Anuais (ABBR) e aborda a maneira como definir taxas de benefícios base anuais.

Página Utilizada para Definir Tipos de ABBR

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tab Tp Valor Base Anual Benef (tabela de valores de benefícios base anuais)	ABBR_TYPE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tab Tp Valor Base Anual Benef, Tab Tp Valor Base Anual Benef	Definir as taxas de benefícios base anuais.

Definindo Taxas de Benefício Base Anuais

Acesse a página Tab Tp Valor Base Anual Benef (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tab Tp Valor Base Anual Benef, Tab Tp Valor Base Anual Benef).



Página Tab Tp Valor Base Anual Benef

Definindo Regras de Cálculo

Para definir regras de cálculo, use o componente Tabela de Regras de Cálculo (CALC_RULES_TABLE).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Esta seção apresenta uma visão geral das regras de cálculo e descreve como defini-las.

Noções Básicas Sobre Regras de Cálculo

As regras de cálculo são usadas para definir como os descontos são calculados para cada plano de benefícios. As regras de cálculo só se relacionam a planos baseados em taxas ou planos que exigem uma base de remuneração, não uma base de cobertura. Ao determinar regras de cálculo, é necessário compreender:

- Base de remuneração versus taxa de benefícios base anuais.
- (USF) Base de remuneração.
- Datas de Referência.

Base de remuneração versus Taxa de Benefícios Base Anual

As regras de cálculo utilizam uma remuneração de funcionário como parte das definições. Se você for basear a remuneração do funcionário em um valor diferente da taxa de remuneração regular, será possível inserir um valor no campo Taxa Base Anual de Benefícios, na página Remuneração do componente Dados do Cargo.

O termo *Benefícios Base* é uma referência genérica à remuneração a ser usada, quer seja o valor de remuneração anual no registro de cargo do funcionário ou uma taxa de benefícios base anual, quer seja uma taxa única de um único registro de cargo ou um agregado entre vários cargos.

Se uma regra de cálculo especificar que um ABBR deve ser usado, mas ele não foi atribuído ao funcionário, o sistema usará, no lugar, a taxa de remuneração regular do funcionário.

Consulte *PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho*, "Aumentando a Força de Trabalho."

(USF) Base de Remuneração

A base de remuneração é definida pelo processo Solicitação Ação de Pessoal (PAR). Você pode:

- Usar o valor de remuneração regular ajustado fornecido na página Pagamento Previsto, acessada a partir da página Dados Remuneração do componente PAR. O valor de remuneração regular será o pagamento base para a frequência de remuneração do funcionário, com ajustes de localidade ou LEO (oficial de justiça).
- Substitua a taxa base de FEGLI.

O sistema usa o valor de remuneração ajustado regular para processamento de benefício. A exceção a esta regra são os planos FEGLI: você pode fazer com que o sistema use uma taxa base diferente ao processar planos FEGLI, substituindo a base FEGLI. A base FEGLI espelha o pagamento total calculado até que ele seja substituído.

Datas de Referência

A Tabela de Regras de Cálculo tem várias regras de *data de referência* que podem ser definidas para controlar o cálculo de idade, serviço e benefícios base. Essas regras dão flexibilidade para definir datas de referência a serem usadas em cálculos de intervalo, como idade e serviço, ou flexibilidade para determinar a data efetiva a ser usada ao recuperar dados de remuneração base. As seguintes regras estão disponíveis:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Data de referência de término de pagamento da execução de pagamento atual (ou data de referência do processamento atual para aplicativos que não se baseiam em execução de pagamento).
- Data de referência de emissão de cheque na execução do pagamento atual.
- Data de referência de mês e dia específicos do ano atual. Usada com frequência para congelar remuneração em uma inscrição aberta, geralmente 01/01 do ano, ou impedir alterações parciais inesperadas em razão de eventos temporários.
- Data de referência de mês e dia específicos do ano anterior.

A regra Referência de Idade tem as seguintes opções adicionais:

- Data de referência de término de pagamento na próxima execução de pagamento. Utilizada principalmente por usuários USF para impedir que a idade altere o período parcial de pagamento.
- Data de referência de inscrição original em um plano de benefícios, data da primeira inscrição ininterrupta. Usado principalmente em planos de carreira de longo prazo, cujos custos são fixos na inscrição.

Se você usar a funcionalidade Vários Cargos, será necessário também informar ao sistema quais cargos devem ser usados no cálculo de proventos do funcionário.

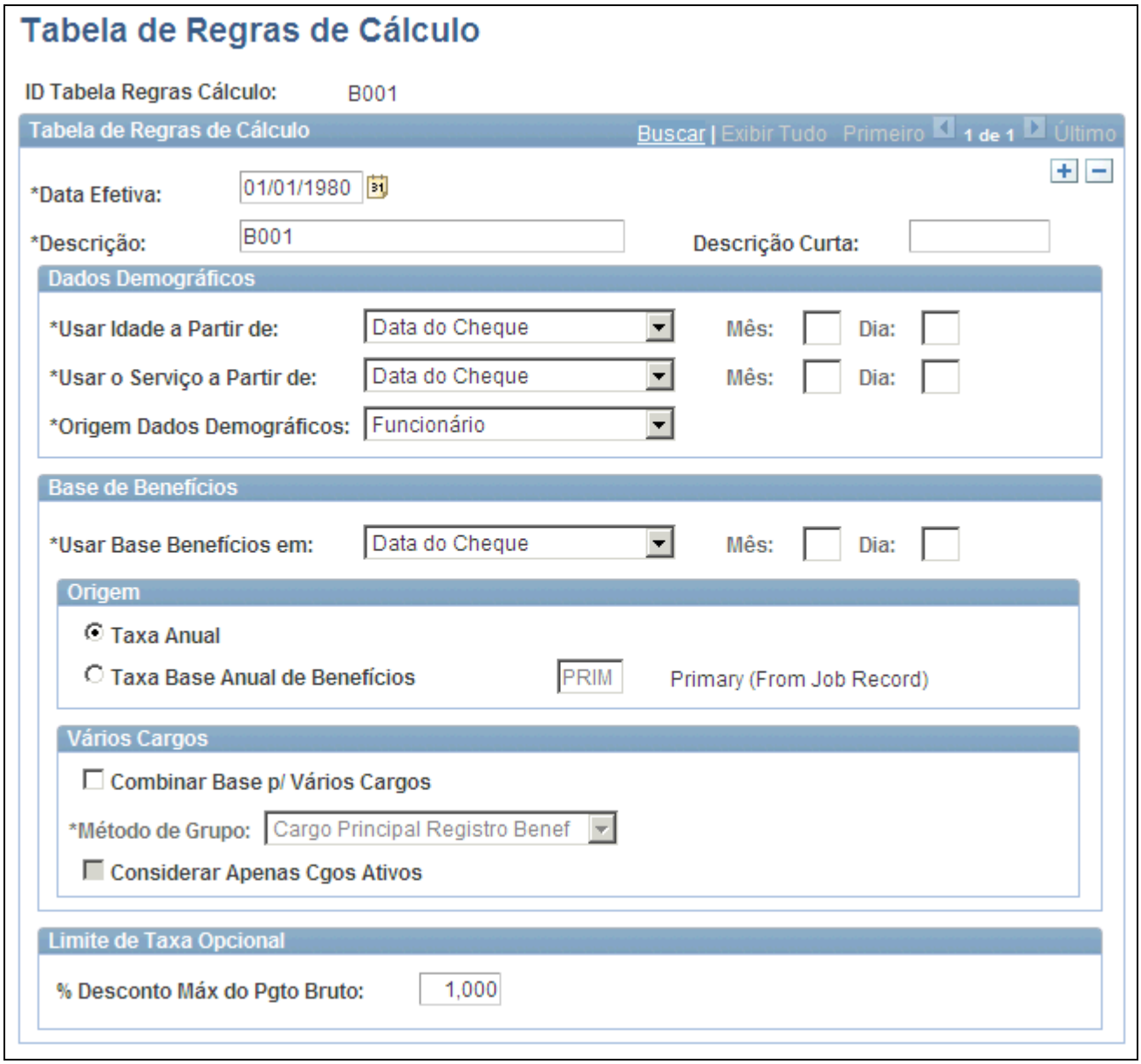
Página Utilizada para Definir Regras de Cálculo

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Regras de Cálculo	CALC_RULES_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Regras de Cálculo, Tabela de Regras de Cálculo	Definir as regras de cálculo especificando as datas de referência, o salário, a idade e as datas de referência de serviço, assim como, cobertura, cálculo e opções de arredondamento para a regra.

Definido Regras de Cálculo

Acesse a página Tabela de Regras de Cálculo (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Regras de Cálculo, Tabela de Regras de Cálculo).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Regras de Cálculo

Data Efetiva Deve ser igual ou anterior às datas efetivas de um ou mais programas de benefícios e combinações de plano de benefícios, aos quais você associa as regras de cálculo.

Dados Demográficos

Usar Idade a Partir de Usado para calcular taxas de planos de seguro de vida que você associa a taxas de faixa etária.

Usar o Serviço a Partir de Usado para calcular taxas de planos baseados em meses de serviço.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Origem Dados Demográficos Designe quais informações pessoais serão usadas. Os valores são:

- *Dependente Coberto*: isso é útil para planos de seguro de vida de dependentes definidos como *resumo da cobertura de dependentes* porque cada dependente coberto tem um valor de cobertura independente e o prêmio é normalmente baseado na idade, sexo e status de fumante do indivíduo.
- *Funcionário*
- *Cônjuge/Parceiro*: isso é útil para planos de seguro de vida conjugais.

Se o sistema não localizar uma data de nascimento para um dependente ou cônjuge, será gerado um aviso de que a data de nascimento não foi localizada e será usada, em vez disso, a idade do funcionário, mantendo, ao mesmo tempo, o sexo e o status de fumante.

Base de Benefícios

Usar Base Benefícios em Insira a data de uso ao recuperar o salário do funcionário se o sistema precisar usar o salário do funcionário para determinar a taxa (por exemplo, uma tabela de taxas de remuneração de banda ou uma tabela de taxas do percentual do salário).

Origem

Taxa Anual Selecione para efetuar cálculos usando a base de remuneração regular inserida em Dados do Cargo - página Remuneração.

Taxa Base Anual de Benefícios Selecione para efetuar cálculos usando uma taxa de benefícios base anual (ABBR)

O ABBR selecionado pode ser o ABBR principal localizado em Dados do Cargo - página Participação Prog Benefícios ou qualquer ABBR alternativo da página Atualização de ABBR.

Observação: Defina uma taxa de benefícios base máxima atribuindo cada funcionário a um ABBR que não é maior que o máximo desejado.

Observação: Para usuários federais, o ABBR corresponde ao campo Pagamento Total na página Pagamento Previsto do componente Dados de Remuneração PAR.

Vários Cargos

Combinar Base p/ Vários Cargos Selecione para agregar salários de vários cargos como base para determinação de taxa. Selecionando esta regra, as opções de Método de Grupo são ativadas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Método de Grupo

Se você selecionar Combinar Base p/ Vários Cargos, selecione o método de agrupamento usado ao selecionar cargos, para contribuir com o total de benefícios base. Escolha uma destas opções:

- *Todos os Cargos Indicados:* todos os cargos indicados, independentemente de número de registro, são incluídos no cálculo.

  Observação: *Ind Reg Ben* significa que o trabalho está com a caixa de seleção Incluir nos Descontos marcada, na página Manter Indicadores de Cargos Principais.

- *Cargos Ind Registro Benefícios:* todos os cargos indicados no número de registro de benefício atual são incluídos no cálculo.
- *Principal:* somente o cargo principal no número de registro de benefício atual são incluídos no cálculo.

Considerar Apenas Cgos Ativos

Se você selecionou Combinar Base p/ Vários Cargos, selecione esta opção para que o sistema só procure cargos com·status *Ativo* nos componentes Dados do Cargo.

Limite de Taxa Opcional

% Desconto Máx do Pgto Bruto (percentual de desconto máximo do pagamento bruto)

Se você tem funcionário no Havaí, as leis estaduais obrigam os empregadores a cobrar não mais de 1,5% de salários brutos para cobertura somente de funcionário.

Use este campo para definir uma regra de cálculo com o percentual de desconto máximo do pagamento bruto definido como um valor de 1,5 ou menor. Esta regra será anexada à linha de custo do código de cobertura do plano de benefício associado à cobertura somente do funcionário.

Este cálculo de desconto é executado quando:

- O processo Cálculo de Pagamento está sendo executado.
- O tipo de plano é *Saúde.*
- O código de cobertura é *Somente Funcionário.*
- O ID da regra de cálculo é definido.
- Os valores de percentual máximo de pagamento bruto, descontos e pagamento bruto são maiores que zero.

O percentual máximo de desconto do cálculo de pagamento bruto é representado da seguinte maneira:

Desconto = (Percentual Máximo de Pagamento Bruto) × (Pagamento Bruto Tributável Federal) ÷ 100.

O desconto menor é exibido no cheque de pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Códigos de Desconto

Para definir códigos de desconto, use o componente Tabela de Descontos (DEDUCTION_TABLE).

Esta seção apresenta uma visão geral dos códigos de desconto e descreve como criá-los.

Noções Básicas Sobre Códigos de Desconto

O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft é projetado para funcionar com a Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise para América do Norte e a Interface da Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise. O cálculo preciso dos descontos é uma função importante da folha de pagamento.

Para calcular descontos de benefícios:

- Use o componente Tabela de Descontos (DEDUCTION_TABLE) para selecionar o tipo de plano (qualquer tipo de plano, *exceto* Descontos Gerais), insira um código de desconto e defina as regras de processamento de desconto.

- Use o componente Tabela de Plano de Benefícios (BENEFIT_PLAN_TABLE) e outros componentes no processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base para definir planos de benefícios.

  Consulte Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," página 55.

- Use o componente Tabela Programa de Benefícios (BEN_PROG_DEFN) e outros componentes no processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base para criar o programa de benefícios e definir as regras de cálculo de desconto.

  Consulte Capítulo 4, "Criando Programas de Benefícios Base," página 111.

O componente Tabela de Descontos permite que você selecione um tipo de plano, insira um código de desconto e defina as regras de processamento de desconto que o permitem especificar detalhes do processamento, como prioridades de desconto, classificações de imposto de desconto, cronogramas de período de pagamento de desconto e outros indicadores especiais do processo de folha de pagamento. O componente Tabela Programa de Benefícios permite que você defina regras de cálculo de desconto, taxas reais, regras e rotinas usadas para determinar o custo do desconto. Para calcular descontos de benefícios, a folha de pagamento usa as regras de processamento de desconto do componente Tabela de Descontos e as regras de cálculo de desconto da Tabela Programa de Benefícios.

Observação: Para definir a Tabela Programa de Benefícios, insira os códigos de desconto. Os códigos de desconto são definidos no componente Tabela de Descontos e por meio do Folha de Pagamento PeopleSoft para América do Norte ou a Interface da Folha de Pagamento PeopleSoft. No entanto, se você não estiver usando o aplicativo Folha de Pagamento PeopleSoft para calcular descontos, será possível definir códigos de desconto fictícios usando outras páginas do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criando uma Estratégia de Desconto

Ao definir os descontos, é necessário tomar algumas decisões básicas sobre a estratégia antes de definir as regras de desconto e essas decisões dependem em parte de como você quer informar os descontos aos funcionários.

Veja uma referência rápida que mostra as opções de relatório de canhoto de pagamento de desconto de benefício e como fazer isso acontecer:

Você Quer Informar	***Faça Isso***	***Resultado nos Canhotos de Pagamento***
O valor para cada plano de benefícios.	Defina um código de desconto para cada plano de benefícios.	Descrições detalhadas e valores de desconto são exibidos para cada tipo de plano selecionado.
Um total para um tipo de plano.	Defina um código de desconto para um tipo de plano específico.	O desconto total de um tipo de plano é exibido.
Um total de todos os descontos.	Modifique o programa de impressão de cheque de pagamento para imprimir o desconto total para várias séries de tipo de plano. Por exemplo, você pode imprimir o total de descontos para todas as séries de tipo de plano de vida e saúde e exibir, ao mesmo tempo, um desconto separado para um plano de poupança, como 401(k). É necessário modificar o sistema porque você não pode rolar automaticamente para um nível superior ao tipo de plano.	O total de descontos de todos os tipos de planos modificado é exibido.

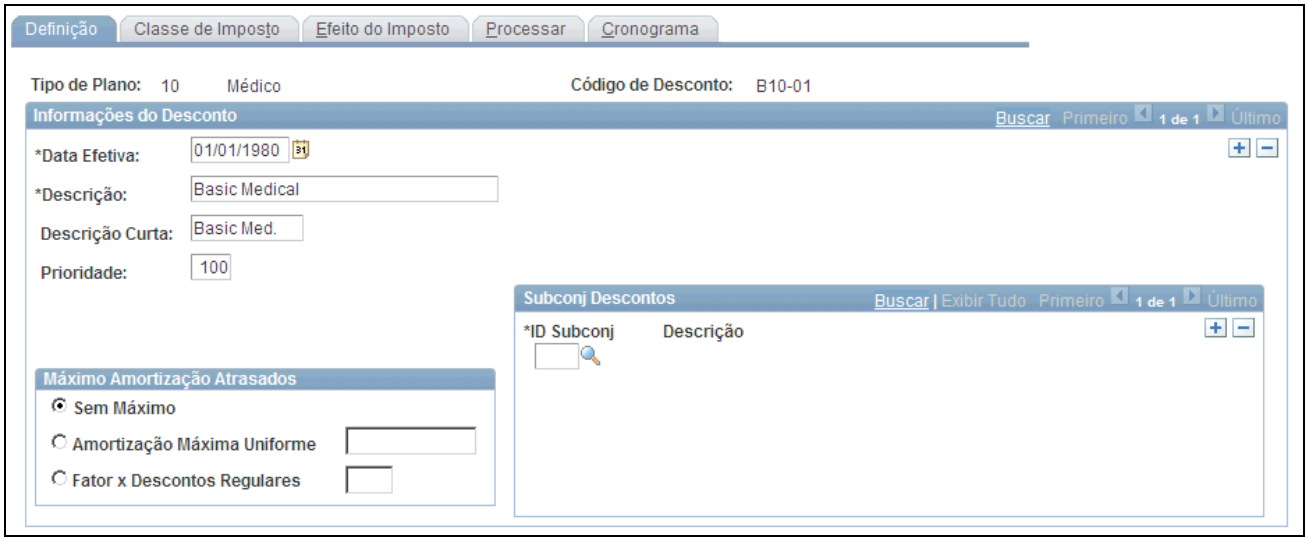
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Definir Códigos de Desconto

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Descontos - Definição	DEDUCTION_TABLE1	• Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Folha Pgto América do Norte, Descontos, Tabela de Descontos, Definição • Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Interface Folha de Pagamento, Descontos, Tabela de Descontos, Definição	Criar códigos de desconto.

Criando Códigos de Desconto

Acesse a página Tabela de Descontos - Definição (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Folha Pgto América do Norte, Descontos, Tabela de Descontos, Definição).



Página Tabela de Descontos – Definição

Para criar um código de desconto, insira a data efetiva e a descrição longa.

Se você estiver usando a Folha de Pagamento PeopleSoft para América do Norte ou a Interface da Folha de Pagamento, consulte a documentação destes produtos para saber como definir o componente Tabela de Descontos (DEDUCTION_TABLE).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Limites para Planos de Poupança Qualificados

Para definir limites para planos de poupança qualificados, use o componente Tabela de Limites (LIMIT_TBL).

Esta seção oferece visões gerais de limites, lista os elementos comuns usados nessa seção e discute como:

- Definir limites 401(a).
- Definir limites 402(g).
- Definir limites 403(b).
- Definir limites 415.
- Definir limites 415(c) para planos 403(b).
- Definir a ordem de classe de desconto para tabelas de limite 415.
- Definir limites 457.
- Definir limites definidos pelo usuário.

Noções Básicas Sobre Limites

Determinados benefícios qualificados, como planos de poupança, podem estar sujeitos a normas governamentais. Os limites são vinculados aos códigos de desconto. Quando o departamento de folha de pagamento executa o processo de cálculo de pagamentos, o sistema verifica se um desconto tem algum limite associado. Se tiver, o sistema executará os cálculos de teste e fará os ajustes de limite para cada registro de funcionário afetado. Se não for possível aplicar um desconto, isso será informado com o código de motivo apropriado.

Noções Básicas Sobre o Limite 401

O limite 401 existe para eliminar as vantagens fiscais que funcionários altamente remunerados possuem ao participar dos planos. Esse limite estabelece um capital máximo sobre os ganhos anuais do funcionário no cálculo de sua contribuição. Ao calcular os proventos anuais do funcionário, o sistema aplica o limite 401 no campo Acumulador Especial definido nas tabelas de Plano de Poupança e não no campo Acumulador Especial da Tabela de Limites.

Noções Básicas Sobre o Limite 402

O limite 402 impõe um limite anual uniforme ao valor que o funcionário pode contribuir como um diferimento facultativo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre o Limite 403

O limite 403 define os parâmetros que ampliam o valor máximo de diferimentos facultativos que um funcionário (com 15 anos de serviço ou mais) em uma organização e qualificação pode contribuir para os planos de poupança 403(b). Além dos Limites 403 e 403 (b), os planos de poupança estão sujeitos aos limites 401, 402 e 415.

Para calcular este valor:

1. Multiplique os proventos elegíveis do funcionário por 20%.
2. Multiplique o número pelo total de anos de serviço do funcionário.
3. Subtraia as contribuições antes do imposto do ano anterior.

Noções Básicas Sobre o Limite 415

O limite 415 restringe o valor total que um funcionário e um empregador podem contribuir para planos de poupança definidos. Os planos 401(k) são o tipo mais comum de planos de poupança definidos para a Seção 415, mas outros tipos incluem participação nos lucros, pensões de compra em dinheiro, bônus de ações, planos de poupança e planos de benefício alvo.

As contribuições anuais de funcionário não podem exceder nenhum dos seguintes valores:

- Um valor percentual específico dos proventos elegíveis do funcionário.
- Um valor anual uniforme específico.

Se, para uma folha de pagamento específica, a contribuição do funcionário e do empregador ultrapassar o limite, a contribuição terá de ser reduzida para ficar nos limites. Use outro ID comum quando for necessário manter as empresas separadas para fins de imposto, mas mantenha saldos precisos e atuais de funcionários na empresa para cálculo dos limites 415.

Noções Básicas Sobre o Limite 415Z

É idêntico ao limite 415, com a exceção de que se aplica somente aos planos 403(b).

Noções Básicas Sobre o Limite 457

Os planos Seção 457 são planos de remuneração diferida oferecidos pelo estado, governos locais e empregadores e estão isentos de imposto de renda federal. O valor diferido anualmente por um funcionário não poderá exceder um valor uniforme específico ou 100% de sua renda tributável, o que for menor.

Observação: Os planos Seção 457 não são planos qualificados e não estão sujeitos à não discriminação do código de imposto e às exigências relacionadas. No entanto, eles estão sujeitos a limites diferidos e a regras de distribuição obrigatória que se aplicam aos planos qualificados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre Extensões de Limite

Os funcionários que atendem os critérios de elegibilidade e escolhem a opção aplicável podem aumentar seus diferimentos facultativos em planos de poupança sujeitos a certos limites. O aumento é aplicado com extensões de limite, para os quais, geralmente, a soma do valor da tabela de limites e o valor da extensão são usados no lugar do valor da tabela de limites. As extensões de limite são armazenadas no registro Gerenciamento de Poupança (SAVINGS_MGT_EE).

As extensões de limite são:

- 402 - Atualização, para funcionários com 15 anos ou mais de serviço em um plano 403(b).
- 457 - Atualização, para funcionários aos três anos de aposentadoria em um plano 457.
- 402 - 50 anos, para funcionários com 50 anos ou mais em um plano 401(k) e 403(b) ou em ambos.
- 457 - 50 anos, para funcionários com 50 anos ou mais em um plano governamental elegível.
- 401(a) - Ajuste de Rendimentos Elegíveis para planos 401(k), 403(b) e 457.

Consulte Também

Capítulo 10, "Gerenciando Planos de Poupança," página 209

Elementos Comuns Utilizados para Definir Limites

Descontos Sujeitos ao Limite

Selecione os códigos de desconto para todos os planos de benefícios que se encaixam no limite especificado. Esta relação deverá ser a mais abrangente possível. Tanto as deduções gerais quanto os planos de benefícios podem ser especificados.

Para associar um limite a um desconto, insira o tipo de plano, o plano de benefícios, o código geral de desconto e a classe de desconto.

Um único tipo de plano poderá requerer mais de uma classificação de desconto. Pode ser necessário inserir linhas de classificações após imposto, antes do imposto, benefício não tributável e benefício não tributável antes do imposto para um único plano 401(k).

Descontos Somados ao Acumulador Especial (descontos que se somam ao acumulador especial)

Insira descontos que serão adicionados ao acumulador especial. Estes são benefícios tributáveis que podem ser incluídos no cálculo dos limites de acordo com o IRS.

O sistema aumenta os proventos elegíveis do funcionário pelo total no ano mais o valor atual dos benefícios tributáveis inserido aqui antes de calcular o limite atual do funcionário.

Para associar um desconto a um acumulador especial, insira o tipo de plano, plano de benefícios, código geral de desconto e classe de desconto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Descontos Subtraídos do Acumulador Especial (descontos que são subtraídos do acumulador especial)

Insira os descontos que serão subtraídos do acumulador especial. Esses são descontos que devem ser excluídos do cálculo dos limites, de acordo com o IRS. (Geralmente, esses serão descontos antes do imposto, mas pode haver exceções.)

O sistema reduz os proventos elegíveis do funcionário pelo total no ano mais o valor atual dos descontos inseridos aqui antes de calcular o limite atual do funcionário.

Para cada benefício tributável, preencha o tipo de plano, o plano de benefícios, o código de desconto e a classe de desconto.

Base Máxima Benefícios

O valor inserido neste campo é determinado por regulamentos IRS. Ele determina o capital máximo sobre os proventos anuais do funcionário no cálculo de sua contribuição.

% Máximo Acumulador (percentual máximo do acumulador)

Insira o valor percentual a ser usado quando o sistema calcular o valor máximo de contribuição do funcionário.

Máx Descontos Anuais

Insira o capital uniforme sobre as contribuições anuais.

Rolagem Permitida

Marque se quiser que o valor de contribuição que excede o limite seja rolado para outro tipo de plano ou classe de imposto. O destino real dos fundos em excesso é definido na Tabela de Planos de Poupança.

Acumulador Especial

Usado para determinar quais proventos atuais e anuais do funcionário são elegíveis para teste de limite.

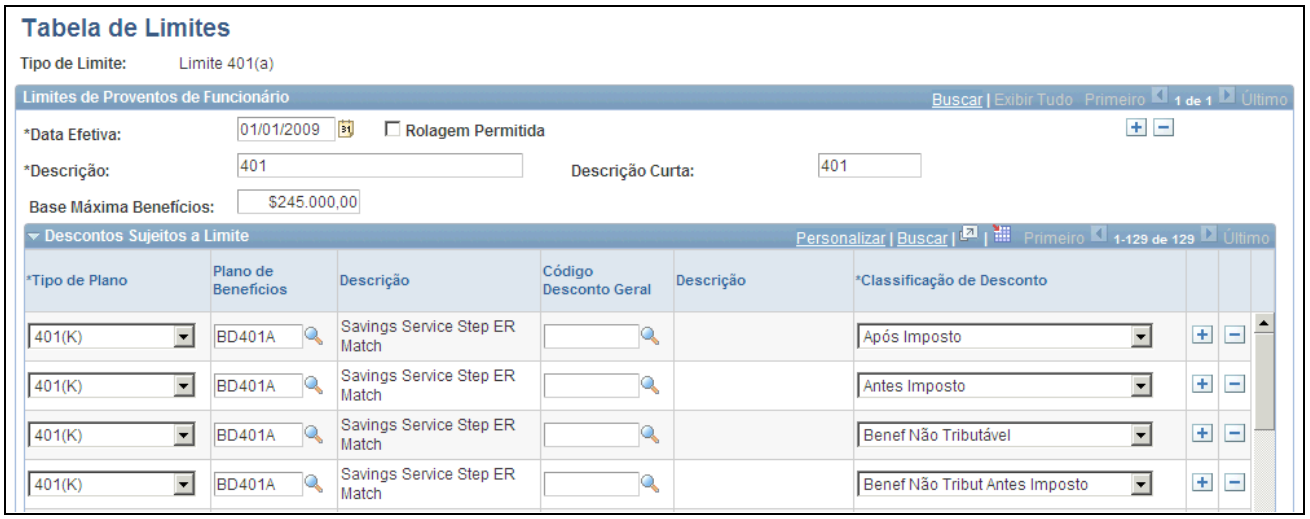
Página Utilizada para Definir Limites para Planos de Poupança Qualificados

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Limites	LIMIT_TBL1	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites	Identificar as regras que se aplicam aos limites 401, 402, 403, 415 e 457.

Definindo Limites 401(a)

Acesse a página Tabela de Limites para limites 401(a) (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

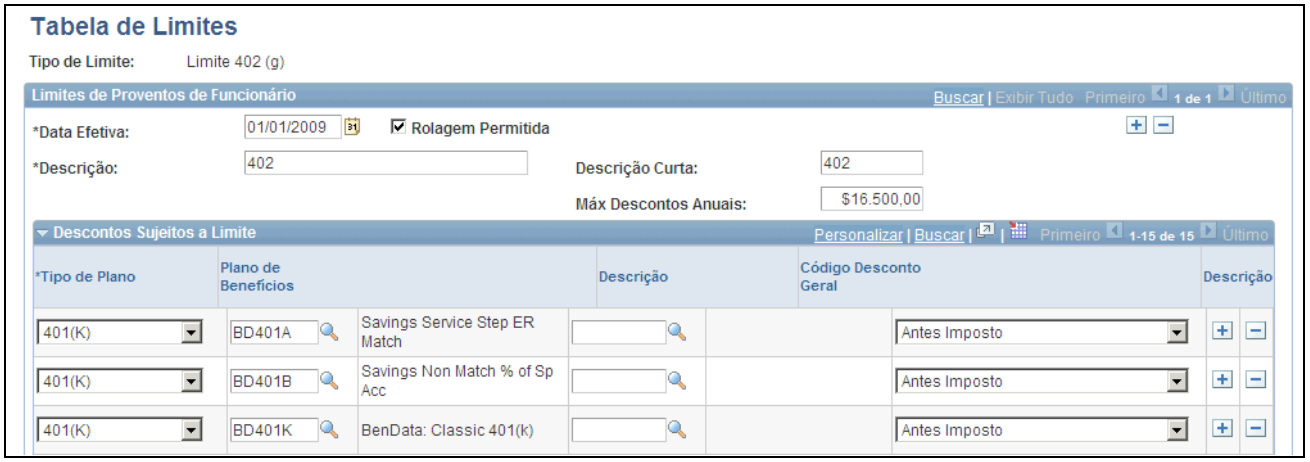
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Limites para limites 401(a)

Definindo Limites 402(g)

Acesse a página Tabela de Limites para limites 402(a) (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

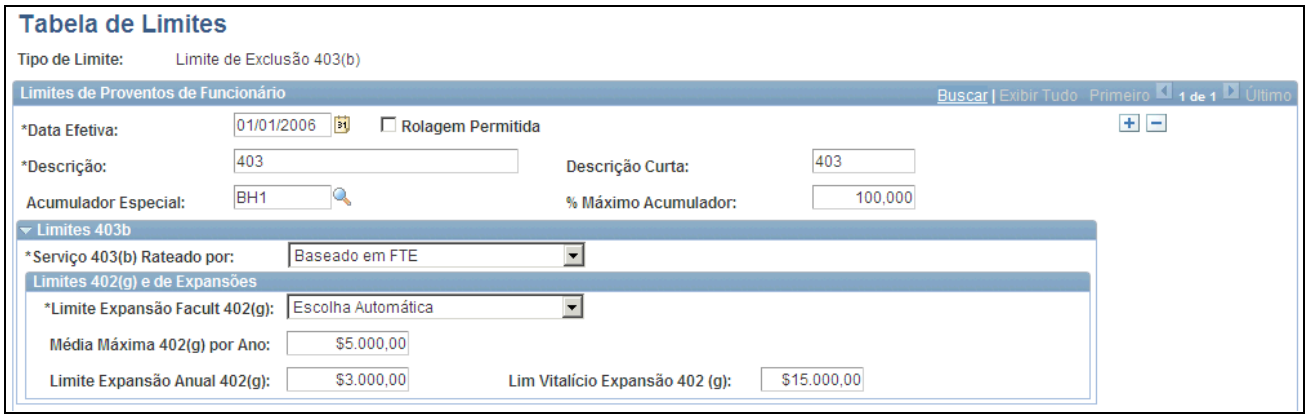


Página Tabela de Limites para limites 402(g)

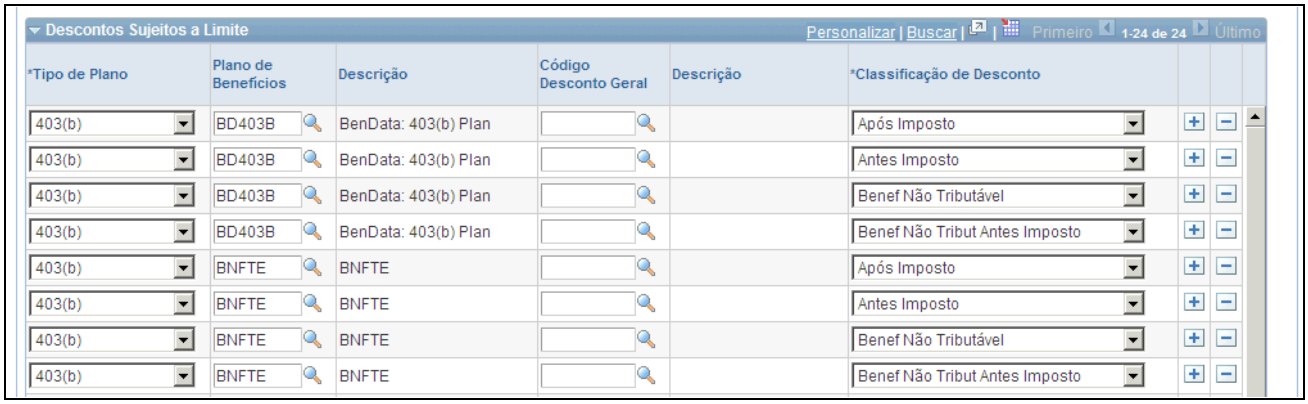
Definindo Limites 403(b)

Acesse a página Tabela de Limites para limites 403(b) (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



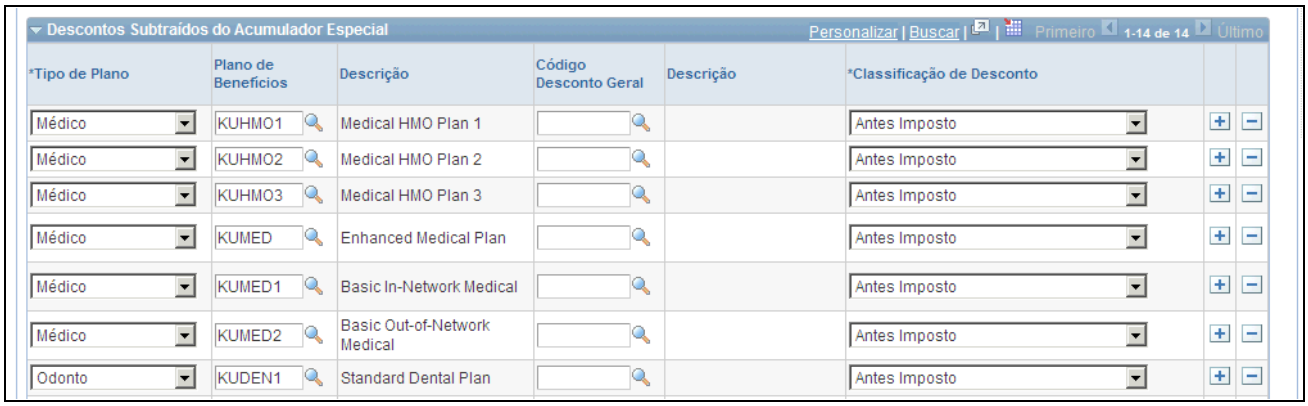
Página Tabela de Limites para limites 403(b) (1 de 4)



Página Tabela de Limites para limites 403(b) (2 de 4)

Página Tabela de Limites para limites 403(b) (3 de 4)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Descontos Subtraídos do Acumulador Especial — Personalizar | Buscar | Primeiro 1-14 de 14 Último

*Tipo de Plano	Plano de Benefícios	Descrição	Código Desconto Geral	Descrição	*Classificação de Desconto
Médico	KUHMO1	Medical HMO Plan 1			Antes Imposto
Médico	KUHMO2	Medical HMO Plan 2			Antes Imposto
Médico	KUHMO3	Medical HMO Plan 3			Antes Imposto
Médico	KUMED	Enhanced Medical Plan			Antes Imposto
Médico	KUMED1	Basic In-Network Medical			Antes Imposto
Médico	KUMED2	Basic Out-of-Network Medical			Antes Imposto
Odonto	KUDEN1	Standard Dental Plan			Antes Imposto

Página Tabela de Limites para limites 403(b) (4 de 4)

Serviço 403(b) Rateado por Selecione o método de rateio a ser usado para o cálculo de ano de serviço 403(b) no processo Projeção. Esta informação é tirada do registro de cargo do funcionário.

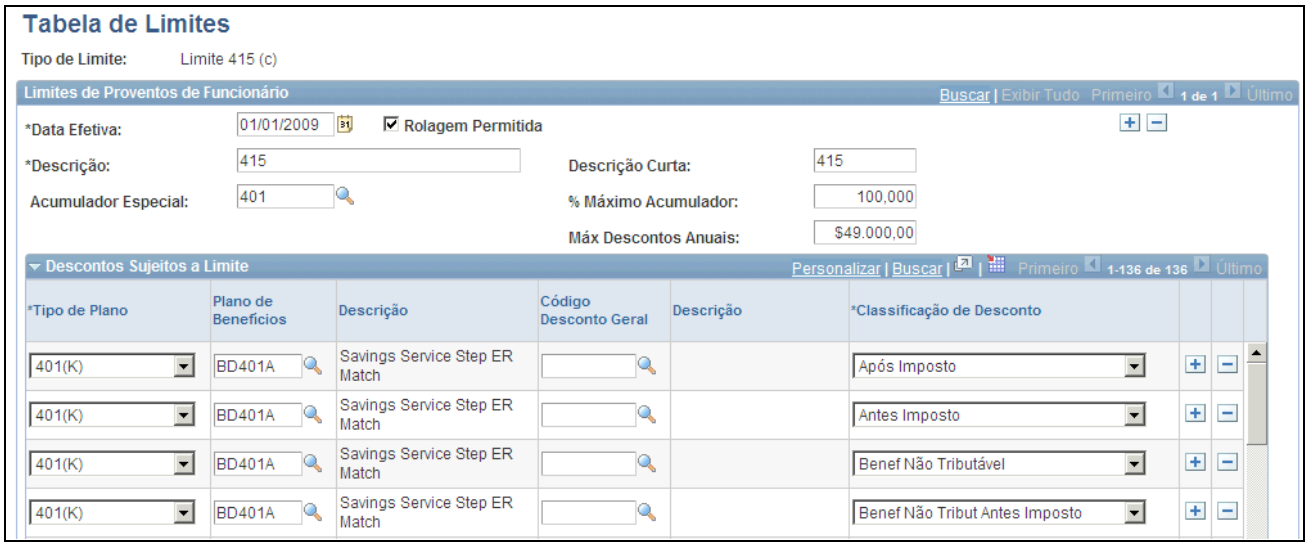
Limite Expansão Facult 402(g) Selecione *Escolha Automática*,*Não* ou *Sim.*

Média Máxima 402(g) por Ano, Limite Expansão Anual 402(g) e **Lim Vitalício Expansão 402 (g)** Estes campos são determinados por regulamentos IRS. Insira os padrões atuais aprovados.

Definindo Limites 415

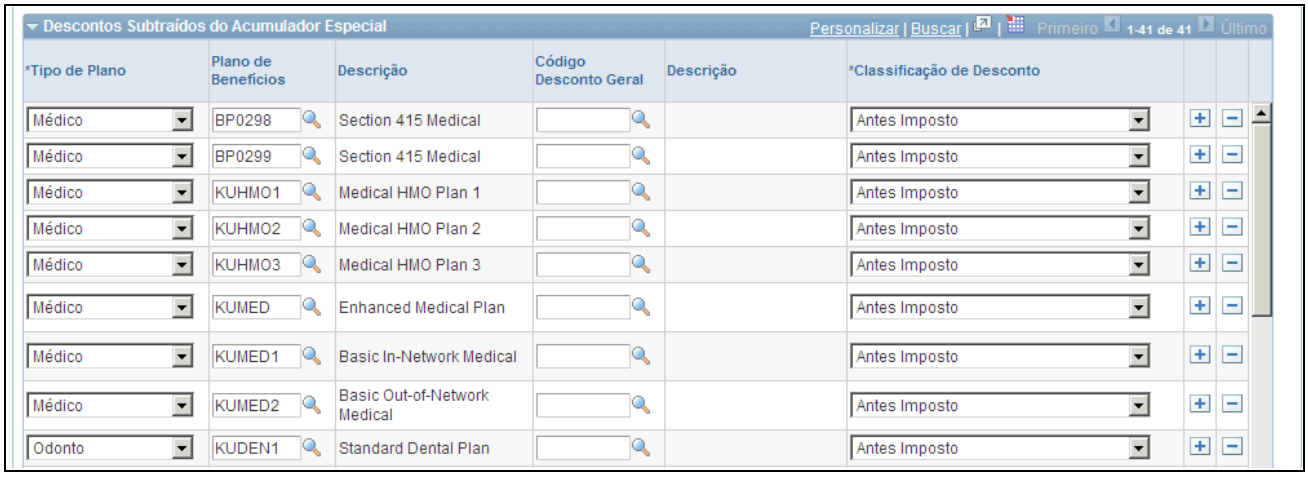
Acesse a página Tabela de Limites para limites 415 (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Limites para limites 415 (1 de 3)

Página Tabela de Limites para limites 415 (2 de 3)



Página Tabela de Limites para limites 415 (3 de 3)

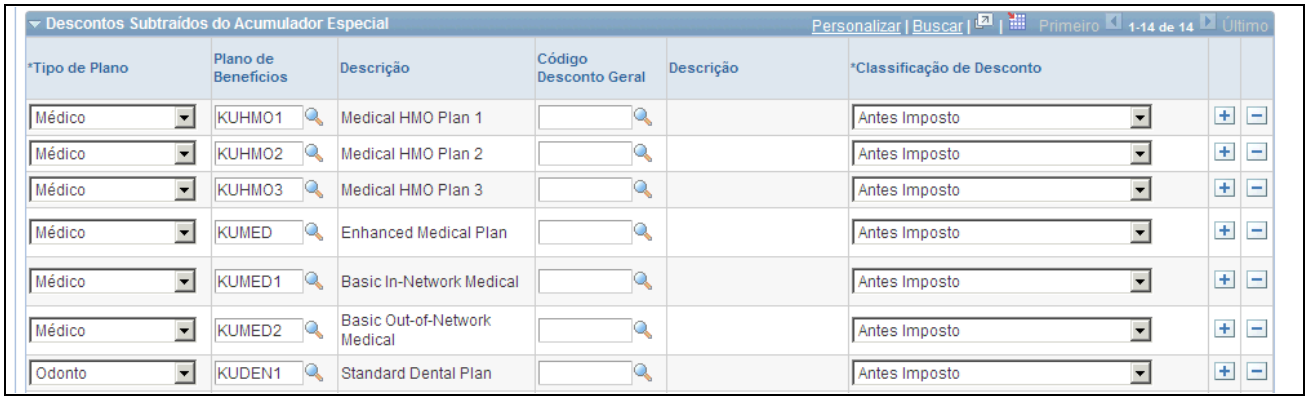
Definindo Limites 415(c) para Planos 403(b)

Acesse a página Tabela de Limites para limites 415(c) para 403(b) (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Tabela de Limites para 415(c) para 403(b) (1 de 3)

Página Tabela de Limites para 415(c) para 403(b) (2 de 3)



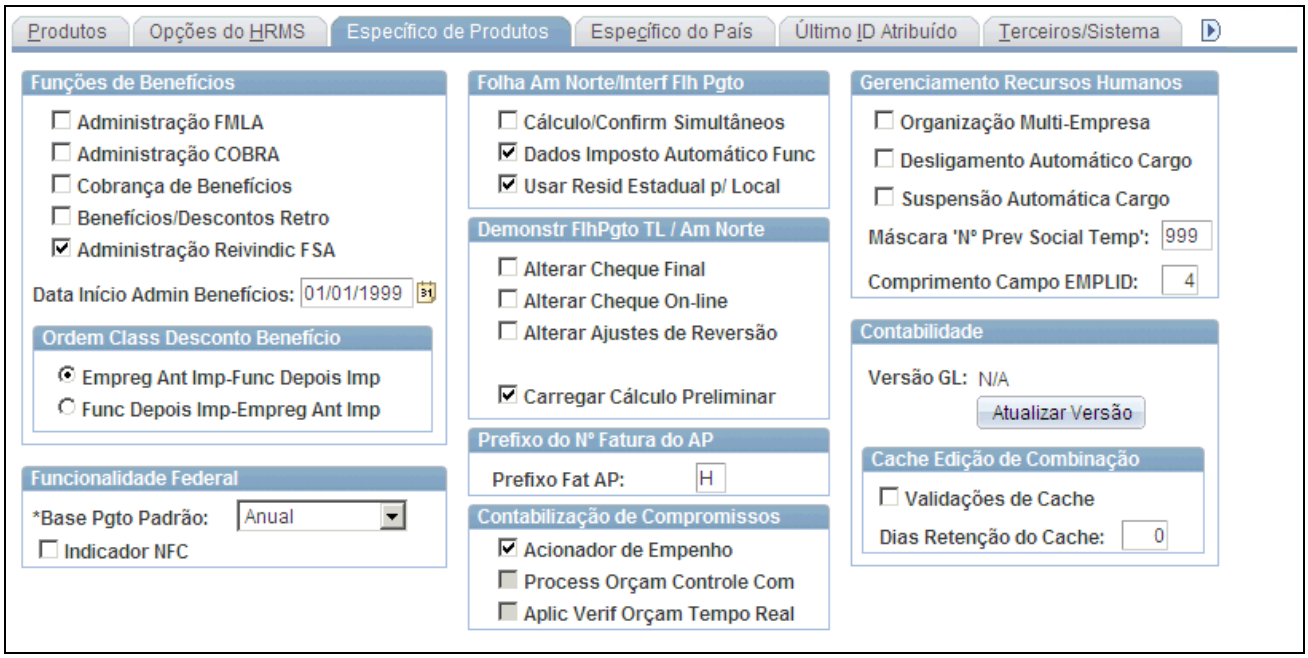
Página Tabela de Limites para 415(c) para 403(b) (3 de 3)

Definindo a Ordem de Classe de Desconto para Tabelas de Limite 415

Se você estiver definindo a Tabela Limite 415, acesse a Tabela de Instalações para definir ordem da classe de desconto.

Acesse a Tabela Instalações (Definir HRMS, Instalação, Tabela Instalações, Específico de Produtos).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Instalações - Específico de Produtos

Ordem Class Desconto Benefício

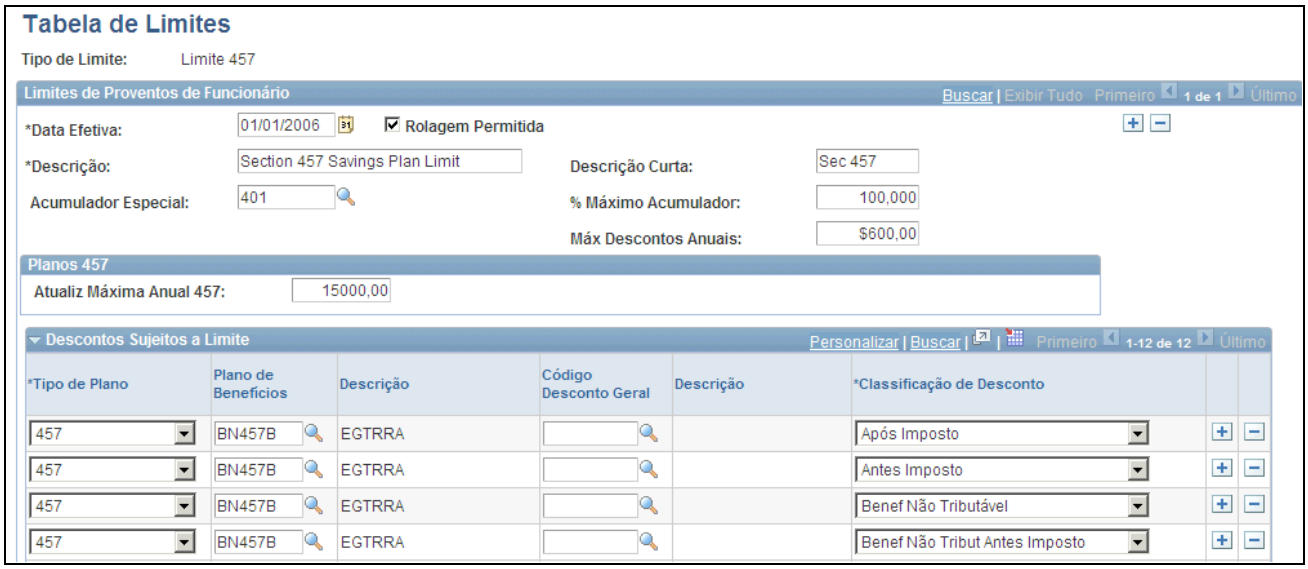
Empreg Ant Imp-Func Depois Imp Ao aplicar o limite 415(c), a redução é aplicada primeiro ao empregador antes da contribuição de imposto e depois ao funcionário após a contribuição do imposto.

Func Depois Imp-Empreg Ant Imp Ao aplicar o limite 415(c), o sistema aplica a redução primeiro ao empregador antes da contribuição de imposto e depois ao funcionário após a contribuição do imposto.

Definindo Limites 457

Acesse a página Tabela de Limites para limites 457 (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Limites para limites 457 (1 de 3)

Página Tabela de Limites para limites 457 (2 de 3)

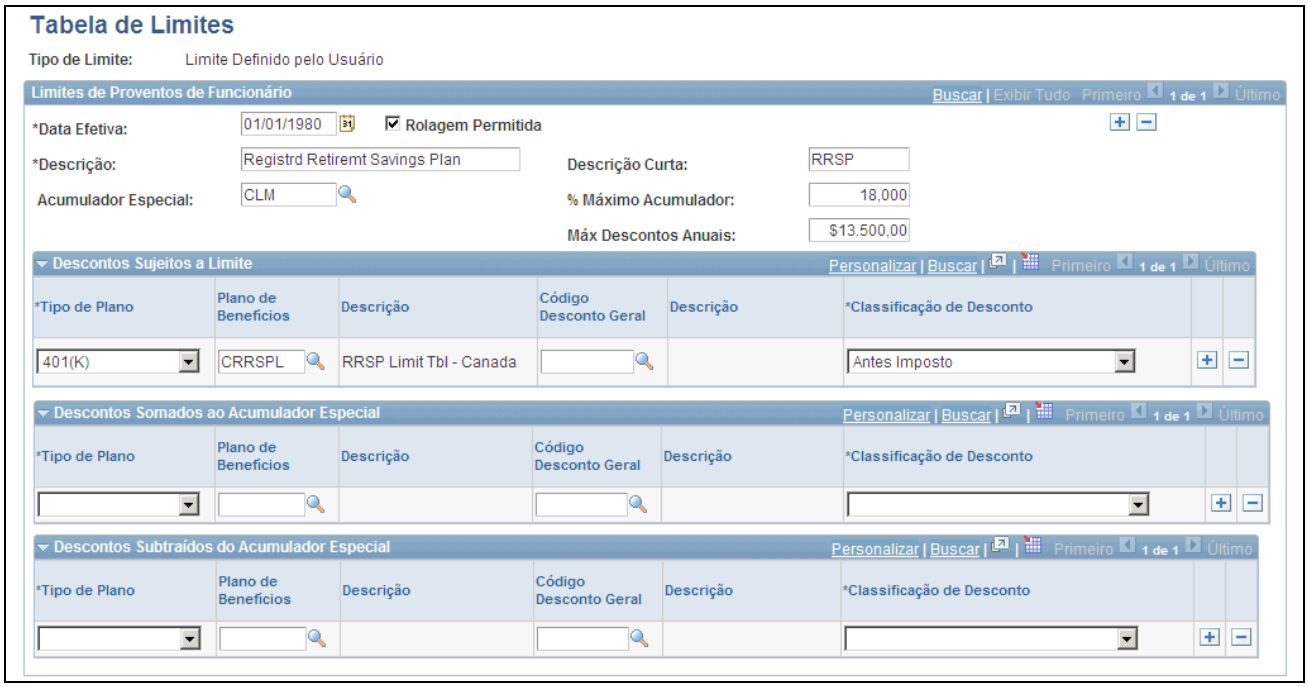
Página Tabela de Limites para limites 457 (3 de 3)

Atualiz Máxima Anual 457 (atualização máxima anual 457) Os planos da seção 457 têm uma regra de atualização. Aos três anos de aposentaria, um participante pode aumentar o valor de contribuição em um plano de poupança. Este campo é determinado por regulamentos ISR.

Definindo Limites Definidos pelo Usuário

Acesse a página Tabela de Limites para limites Definidos pelo Usuário (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela de Limites, Tabela de Limites).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Limites para página de limites Definidos pelo Usuário

Os Limites Definidos pelo Usuário por Cheque podem ser usados para limitar um desconto em dois planos. Por exemplo, a tabela pode ser definida para limitar a contribuição do empregador em dois planos.

Observação: Diferentemente de outros limites, Limite Definido pelo Usuário por Cheque é definido para um limite em um período de cheque de pagamento. Os outros definem o limite de saldos de plano.

Definindo Regras de Dependentes para Planos de Saúde.

Para definir regras de dependentes para planos de saúde, use o componente Tabela Regras p/ Dependentes (DEP_RULE_TBL).

Esta seção apresenta uma visão geral das regras de dependentes e descreve como inseri-las.

Noções Básicas de Regras de Dependentes

As regras de dependentes são usadas pelos planos de benefícios de saúde (tipos de planos 1X) para estabelecer limites relacionados a idade sobre a elegibilidade de dependentes para cobertura de plano de saúde. Você pode estabelecer limites de idade gerais e um limite de idade separado para os dependentes que são estudantes. Além disso, é possível tornar dependentes incapazes elegíveis independentemente da idade e tornar dependentes casados inelegíveis independentemente da idade.

As regras de dependentes são associadas aos tipos específicos de planos dentro de um programa de benefícios. Por exemplo, um programa de benefícios em particular deve usar uma regra de dependentes para todos os seus planos médicos (tipo de plano 10), mas é possível usar uma regra de dependentes diferente para os planos dentários (tipo de plano 11) nesse programa e usar limites diferentes para um programa diferente.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Regras de Dependentes Padrão

Dentro de um programa de benefícios, os tipos de planos não são atribuídos a uma regra de dependentes e as regras padrão são usadas:

Definindo	***Limite Padrão para Tipos de Plano Sem ID de Regra de Dependentes***
Limite de Idade de Dependentes	*99*
Limite de Idade de Estudante	*99*
Excluir Incapaz do Limite de Idade	Sim (caixa de seleção marcada): dependentes incapazes serão elegíveis independentemente da idade.
Dependente não Elegível se Casado	Não (caixa de seleção não marcada): dependentes casados não são desqualificados da cobertura.

Processamento COBRA

Para gerar acionamentos de evento COBRA durante o processamento de idade excedida COBRA, o sistema usa as configurações mais restritivas das regras de dependentes por todos os tipos de plano 1X no programa de benefícios, conforme descrito na seguinte tabela:

Definindo	***Valor Usado para Processamento de Idade Excedida COBRA***
Limite de Idade de Dependentes	O valor mais baixo em uso no programa de benefícios.
Limite de Idade de Estudante	O valor mais baixo em uso no programa de benefícios.
Excluir Incapaz do Limite de Idade	Não (caixa de seleção marcada) contanto que pelo menos um tipo de plano no programa de benefícios tenha este valor. Caso contrário, Sim (caixa de seleção marcada).
Dependente não Elegível se Casado	Sim (caixa de seleção marcada) contanto que pelo menos um tipo de plano no programa de benefícios tenha este valor. Caso contrário, Não (caixa de seleção não marcada).

O sistema usa estas configurações somente ao criar os acionamentos de evento COBRA iniciais. Quando o sistema processa os acionadores para gerar inscrições COBRA, ele aplica corretamente as regras para tipos de plano específicos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir Regras de Dependentes para Planos de Saúde

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela Regras p/ Dependentes	DEP_RULE_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela Regras p/ Dependentes, Tabela Regras p/ Dependentes	Definir as regras que controlam os limites de idade de dependentes para planos de saúde.

Inserindo Limites de Idade de Dependentes

Acesse a página Tabela Regras p/ Dependentes (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela Regras p/ Dependentes, Tabela Regras p/ Dependentes).

Página Tabela Regras p/ Dependentes

Limite Idade Dependente Insira a idade na qual um dependente não é mais elegível para a cobertura. Este limite se aplica aos dependentes que não são estudantes.

Limite de Idade de Estudante Insira a idade na qual um dependente estudante não é mais elegível para a cobertura. Caso não existam mais regras especiais para dependentes estudantes, insira a mesma idade inserida no campo Limite Idade Dependente.

Excluir Incapaz de Lim Idade (excluir incapaz de limite de idade) Selecione para excluir dependentes incapazes dos limites de idade.

Depend Não Elegível se Casado (dependente não elegível se casado) Selecione para tornar os dependentes casados não elegíveis para benefícios de saúde, independentemente de sua idade.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Proventos para Planos de Compra e Venda de Férias e Licença.

Os tipos de proventos são as várias maneiras pelas quais um funcionários podem receber rendimentos. Os proventos relacionados a benefícios que mais dizem respeito a tipos de proventos são os planos de licença e os planos de compra e venda de férias.

Para que o sistema processe esses proventos durante o processamento da folha de pagamento, use a Tabela de Proventos para criar estes códigos. A Tabela de Proventos armazena as regras de negócios que definem como calcular proventos de funcionários.

Definido Informações de Folha de Pagamento para Acumulações de Licença

Esta seção supõe que o departamento de folha de pagamento utiliza o Folha de Pagamento PeopleSoft para América do Norte. Se sua organização usar outro sistema contábil de folha de pagamento, será necessário garantir que as informações apropriadas sejam fornecidas ao sistema para o processamento correto das acumulações de licença. Siga estas etapas básicas, fazendo escolhas apropriadas entre as opções.

1. Em Tabela de Proventos - página Processo Especial, insira o tipo de plano de licença para o plano que você está definindo na caixa de grupo Acumulação(ões) de Planos de Licença.

2. Marque a caixa de seleção Adicionar a Saldo Acumulação apropriada.

   A seleção Adicionar a Saldo Acumulação é importante durante o processo de Confirmação da Folha de Pagamento PeopleSoft. Permite que você indique onde as horas acumuladas serão lançadas como dados não processados nas páginas Acumulações de Licenças do funcionário.

   Você pode optar por adicionar horas aos acumuladores Utilizadas,Horas de Serviço,Ajustadas,Compradas ou Vendidas.

   O processo Acumulação para Licença recupera dados destas seções para calcular o prêmio de acumulação de licença e o saldo resultante.

3. Selecione Utilizadas quando quiser que essas horas reduzam o saldo acumulado (como em horas de férias utilizadas ou horas por doença — mas não horas regulares).

   Selecione Horas de Serviço quando os planos de licença associados acumulam um saldo de licença com base no número de horas trabalhadas e as horas deste código de proventos devem ser consideradas no cálculo de acumulações.

   Selecione Ajustadas para definir um Tipo de provento especial que ajusta saldos de acumulação adicionando ou subtraindo dos saldos de acumulações do funcionário.

   Selecione Compradas ou Vendidas somente quando você estiver usando estes proventos como provento de compra ou venda de férias.

Consulte Também

Capítulo 12, "Gerenciando Planos de Licença," página 237

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Proventos de Compra e Venda de Férias

As organizações geralmente permitem que os funcionários comprem ou vendam as férias uma vez, no início do ano do plano, com base nos proventos de compra e venda de férias, descontos e regras de plano de benefícios.

Para definir proventos de compra e venda de férias:

1. Acesse a Tabela de Proventos – página Processo Especial.
2. Para planos de Compra de Férias, selecione Compradas na caixa de grupo Adicionar a Saldo Acumulação.
3. Para planos de Venda de Férias, selecione Vendidas na caixa de grupo Adicionar a Saldo Acumulação.

Consulte Também

Capítulo 13, "Gerenciando Planos de Compra/Venda de Férias," página 243

Definindo Certificações de Benefícios

Para criar uma certificação de benefícios, use o componente Definição de Certificação (BN_CERTIF_SETUP).

Esta seção oferece uma visão geral de certificação de benefícios e discute como definir formulários de certificação de benefícios.

Noções Básicas da Certificação de Benefícios

A Certificação de Benefícios contém uma série de instruções que você, como administrador, precisa definir para a resposta de um participante.

É possível apresentar três tipos de perguntas ou instruções para o participantes na exibição de Certificação de Benefícios:

- Sim/Não
- Classificação
- Múltipla escolha

A Pergunta Sim/Não

Cada instrução Sim/Não aparece como uma instrução única com um botão de opção ao lado. O valor de exibição padrão para cada resposta é deixado em branco. Para cada instrução, a resposta resultante é qualquer valor que o Administrador insere como resposta, multiplicado pelo valor de ponderação, se houver.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Pergunta de Classificação

Cada instrução de classificação aparece como uma instrução única com um conjunto de botões de opção. Este formulário é semelhante a uma instrução de *pesquisa* típica. A exibição padrão para cada resposta no conjunto é *Não Selecionado.* Ao avaliar cada uma das respostas, você *deve* selecionar um botão de opção. Cada botão de opção em cada instrução pode ter um valor numérico predefinido. O exemplo a seguir resulta em respostas de 5, 4, 2 e 3 (presumindo que estejam em uma sequência de 5 a 1).

A Pergunta Múltipla Escolha

Cada instrução de múltipla escolha aparece como uma instrução única com uma caixa de seleção que tem uma classificação ou um valor designado. A exibição padrão para cada resposta no conjunto de opções é *Não Selecionado.* Você pode selecionar uma ou mais opções em cada instrução. No exemplo abaixo, a instrução resulta em uma resposta de 6 (presumindo que estejam em uma sequência de 1 a 5).

Avaliando a Certificação

Depois de criar a certificação de benefícios, você pode visualizá-la clicando no botão Testar Certificado, na página Definição de Certificação. Este certificado, se atribuído a um plano de benefícios específico ou relacionamento de dependentes, será exibido no autoatendimento de eBenefícios ao participante.

Consulte Também

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Relacionamentos de Dependentes, página 6

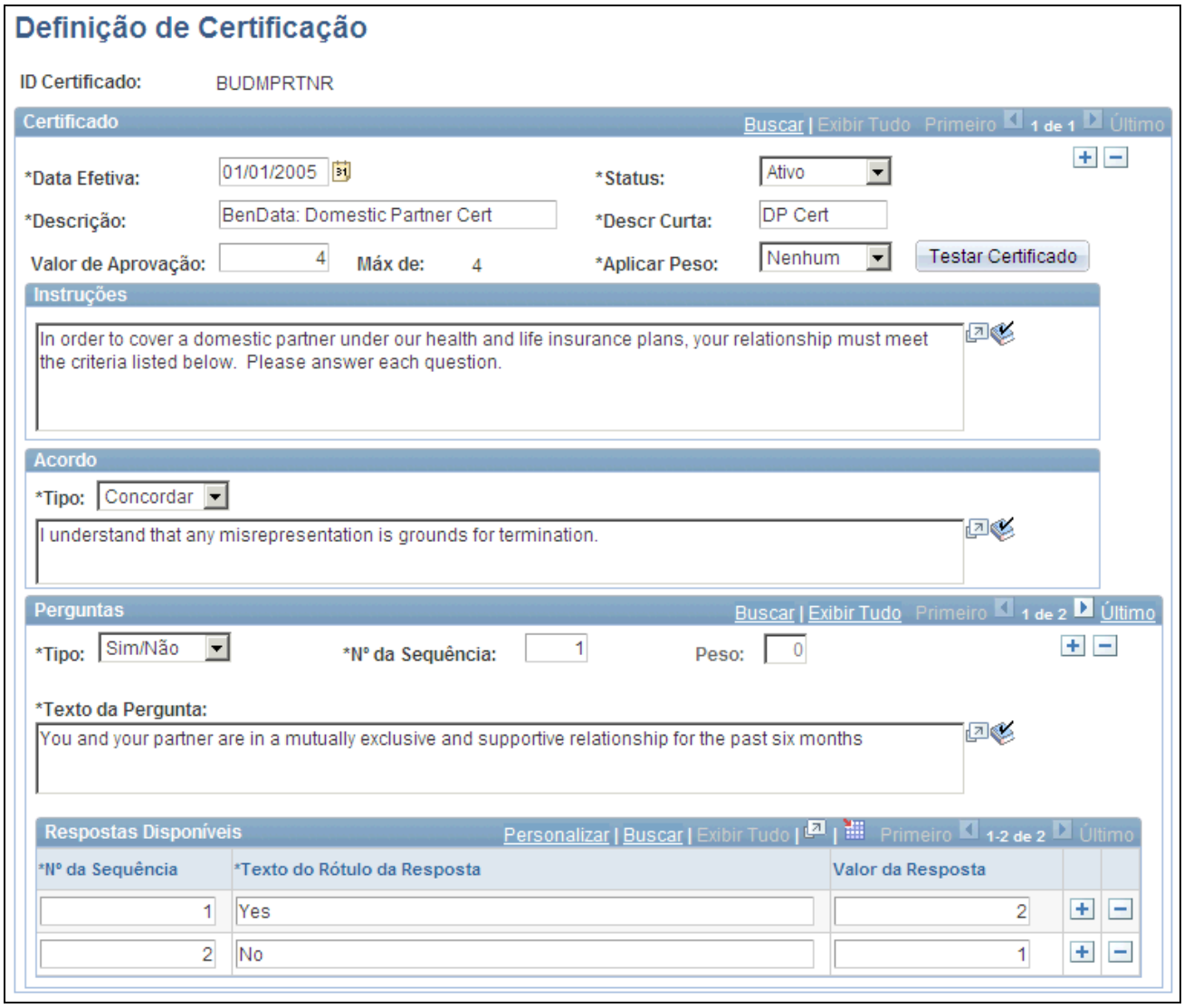
Página Utilizada para Criar Formulários de Certificações de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Definição de Certificação	BN_CERTIF_SETUP	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Definição de Certificação, Definição de Certificação	Defina certificações de benefícios.

Definindo Formulários de Certificação de Benefícios

Acesse a página Definição de Certificação (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Definição de Certificação, Definição de Certificação).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Definição de Certificação

Valor de Aprovação Insira um valor mínimo para aprovação da certificação.

Aplicar Peso Selecione para controlar a exibição no campo Peso, na caixa de grupo Perguntas abaixo.

Os valores são:

- *Nenhum* (o padrão)
- *Multipl:* como as respostas para as perguntas são pesadas ou têm valores, o sistema multiplica esses valores por um multiplicador (definido aqui) para permitir que o administrador atribua mais peso ou importância às diversas perguntas. O campo Peso é obrigatório quando *Multipl* é selecionado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Testar Certificado Selecione para exibir a página Definição de Certificação exibida ao participante no aplicativo de autoatendimento de eBenefícios na inscrição de planos de benefícios. Também é possível testar o certificado para verificar se os valores das respostas e do certificado estão calculados adequadamente.

Instruções

Insira o texto informativo a ser exibido ao participante. Isso é opcional.

Acordo

Tipo Selecione entre *Aceitar,Concordar* e *N/A.* A caixa de texto de contrato pode ser deixada em branco, mas o tipo precisa ser definido.

Perguntas

Tipo Selecione entre os valores a seguir para determinar a exibição da caixa de grupo Respostas Disponíveis.

- *Sim/Não:* as instruções únicas são exibidas.
- *Classif:* as instruções com diversas opções são exibidas. O número da sequência deverá ser especificado e deve ser exclusivo. Este tipo permite que uma ou mais linhas de resposta sejam criadas; elas serão exibidas como botões de opção no certificado. Somente uma resposta é permitida.
- *Múltipla* (escolha): selecione uma ou mais instruções. O número da sequência deverá ser especificado e deve ser exclusivo. Este tipo permite que uma ou mais linhas de resposta sejam criadas e exibidas como caixas de seleção, portanto várias respostas podem ser selecionadas.

Nº da Sequência Insira o número ao lado da entrada que especifica a ordem na qual ele será exibido para o participante.

Peso Insira um número que o sistema usa ao aplicar peso. O sistema multiplica a resposta por 1.

Texto da Pergunta Insira uma instrução para que o participante responda.

Respostas Disponíveis O sistema exibe automaticamente:

- Nº da Sequência: o sistema insere o número da sequência.
- Texto do Rótulo da Resposta: Sim, Não ou qualquer coisa dentro do limite de tamanho do campo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 3

Definindo Planos de Benefícios

Este capítulo descreve como:

- Definir planos de benefícios.
- Definir planos de saúde.
- Definir planos de benefícios simples.
- Definir planos de seguro de vida e de morte acidental.
- Definir planos de invalidez.
- Definir planos de poupança.
- Definir planos de licença.
- Definir planos FMLA (Lei Licença Médica e Familiar).
- Definir planos FSA (Conta de Despesas Flexíveis).
- Definir planos de aposentadoria.
- Definir planos de pensão.
- Definir planos de compra/venda de férias.

Definindo Planos de Benefícios

Para definir planos de benefícios, use o componente Tabela de Plano de Benefícios (BENEFIT_PLAN_TABLE).

Esta seção fornece uma visão geral dos planos de benefícios, além de descrever como inserir suas informações.

Noções Básicas Sobre Planos de Benefícios

Planos de benefícios são os benefícios que você deseja oferecer a seus funcionários. Eles podem ser divididos em categorias. Um esquema de numeração alfanumérica de dois caracteres é usado para identificar as diferentes categorias. Nove categorias já estão definidas no processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria	*Sequência de Numeração*
Benefícios Simples	A0 – A9, AA – AZ
Saúde	10 – 19, 1A – 1Z
Vida e Morte Acidental	20 – 29, 2A – 2Z
Incapacidade	30 – 39, 3A – 3Z
Poupança	40 – 49, 4A – 4Z
Licença	50 – 59, 5A – 5Z
Contas de Despesas Flexíveis	60 – 69, 6A – 6Z
Aposentadoria	70 – 79, 7A – 7Z
Pensão	80 – 89, 8A– 8Z
Compr/Venda Férias	90 – 99, 9A – 9Z

Em cada categoria, um conjunto de tipos de planos de benefícios predefinidos ajuda o sistema a identificar o tipo de plano de benefícios. A tabela a seguir lista os tipos de planos de benefícios fornecidos.

Tipo de Plano de Benefícios	*Descrição*
A0	Assistência a Longo Prazo
A1	Serviços Legais
A2	Crédito de Bem-Estar
10	Médico (USF) FEHB (Federal Employees Health Benefits)
11	Odontológico

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano de Benefícios	*Descrição*
12	Médico/Odontológico
13	Plano de Saúde Cobertura Total
14	Oftalmológico
15	Parceiro – Seguro Médico
16	Parceiro – Seguro Odonto
17	Parceiro – Seguro Oftalmo
20	Vida Básico (USF) FEGLI (Federal Employees' Group Life Insurance)
21	Vida Suplementar (USF) Opção B – Adicional
22	AD/D (vida e morte e mutilação acidentais)
23	Vida e AD/D
24	AD/D Dependente
25	Vida Dependente (USF) Opção C – Família
26	Pensão em Vida
27	AD/D Suplementar
2Y	(USF) Benefícios de Vida FEGLI
2Z	(USF) Opção A – Padrão

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano de Benefícios	*Descrição*
30	Invalidez – Curto Prazo
31	Invalidez – Longo Prazo
40	401(k)
41	Participação nos Lucros
42	Poupança
43	Conta de Aposentadoria
44	Acumulação de Capital
45	Títulos Públicos dos EUA
46	403(b)
47	Contribuições Não Facultativas 403(b)
48	Apenas Empregador 403(b)
49	Seção 457
4A	Compra de Ações de Funcionários (somente Administração da Compra de Ações)
50	Licença por Doença
51	Licença por Férias Licença Anual
52	Licença por Motivos Pessoais
53	Licença FMLA (Obsoleto)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano de Benefícios	*Descrição*
5A	Veículo da Empresa (somente usuários globais)
60	Assistência Médica com Despesas Flexíveis
61	Saúde Dependente Despesas Flex
65	Assistência Médica com Despesas Flexíveis – Canadá
66	Aconselhamento de Aposentadoria com Despesas Flexíveis – Canadá
67	Conta Poupança Saúde (assistência médica para empresas dos EUA)
70	Sistema de Aposentadoria de Emprego Pessoal Aposentadoria
7Z	(USF) Contribuição da Agência %1 do TSP (Thrift Saving Plan)
80	(CAN) Pensão Padrão
81	(CAN) Pensão Suplementar
82	(EUA) Plano de Pensão 1
83	(EUA) Plano de Pensão 2
84	(EUA) Plano de Pensão 3
85	(EUA) Plano de Pensão 4
86	(EUA) Plano de Pensão 5
87	(EUA) Plano de Pensão 6
90	Compra de Férias

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano de Benefícios	*Descrição*
91	Venda de Férias

Você pode adicionar outros tipos de plano de benefício. No entanto, é importante compreender o esquema de numeração por trás dos tipos de plano de benefício. O sistema foi projetado para reconhecer sequências específicas.

Por exemplo, todos os itens com 1 como primeiro caractere serão reconhecidos como plano de saúde. Tudo o que tiver com 2 como segundo caractere é reconhecido como plano de vida e morte acidental.

Como o aplicativo PeopleSoft das Oracle adiciona tipos de planos começando pelo início do alfabeto, a Oracle recomenda que você comece com Z e vá voltando até A. A Oracle também recomenda que você não exclua um tipo de plano, mas apenas o mantenha inativo.

Observação: Você deve trabalhar segundo a série do tipo de plano PeopleSoft. Se adicionar tipos de plano não compatíveis com a série fornecida, você deverá adicionar o novo tipo de plano à Tabela Translate e atualizar a lógica de processamento associada.

Para definir um plano de benefícios:

1. Identifique o fornecedor de benefícios do plano e insira-o na página Tabela de Fornecedores.
2. Insira as informações detalhadas do plano de benefícios na página Tabela de Planos de Benefícios.
3. Repita esse processo para todos os planos de benefícios que você oferecer a seus funcionários.

Página Utilizada para Definir Planos de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos de Benefícios	BENEFIT_PLAN_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Planos e Fornecedores, Tabela de Planos de Benefícios, Tabela de Planos de Benefícios	Inserir informações do plano de benefícios.

Inserindo Informações do Plano de Benefícios

Acesse a página Tabela de Planos de Benefícios (Definir HRMS, Produtos Relacionados, Benefícios Base, Planos e Fornecedores, Tabela de Planos de Benefícios, Tabela de Planos de Benefícios).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Tabela de Planos de Benefícios

ID Set Selecione um ID Set para o fornecedor a ser utilizado.

ID Fornecedor Insira o ID fornecedor.

Defina os IDs fornecedor na página Tabela de Fornecedores.

ID URL Pln Res (identificador do URL de descrição do plano resumido) Insira o ID URL do fornecedor.

Esse URL é utilizado com o aplicativo eBenefícios PeopleSoft Enterprise para fornecer acesso à descrição do plano resumido.

Número do Grupo Insira o número do grupo.

Números de grupos são definidos na página Tabela de Fornecedores.

Código Desconto Padrão (Opcional) Se você inserir um código padrão, não precisará digitar o código de desconto sempre que associar esse plano de benefícios a um programa no componente Tabela Programa de Benefícios.

Os códigos de desconto são criados na Tabela Desconto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

% Mínimo Alocação Cônjuge (percentual mínimo de alocação do cônjuge)	Determinados planos qualificados na categoria vida, poupança ou pensão exigiram limites menores para o percentual a ser atribuído a um cônjuge. Insira esse valor aqui e o sistema irá garantir ou monitorar o cumprimento desse direito do beneficiário.
Incluir em Não Discriminação	Marque para incluir no teste de não discriminação. Disponível apenas para tipos de plano da série 40 (planos de poupança).
Modo de Pagamento	Selecione uma das opções se você estiver utilizando o Folha de Pagamento para América do Norte com o Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise. Indique quando o fornecedor será pago: *Pagar ao Descontar:* pague o fornecedor sempre que a folha de pagamento calcular esse desconto. *Pagar na Data Especificada:* Especifique a data no campo Tipo Data Pagamento AP. *Pagar Qdo Cobrança Concluída:* só pague o fornecedor quando o valor da meta ou a data de término do desconto for atingida. (Esse modo de pagamento é válido para descontos gerais e penhoras.)
Tipo Data Pagamento AP(tipo de data de pagamento de contas a pagar)	Escolha *Data do Cheque* ou *Data Término Período Pgto.*
Descrição Cobertura Plano EDI (descrição da cobertura EDI)	(Opcional) Insira um valor que esteja incluído no arquivo HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996).
Cód Linha do Seguro EDI (código de linha de seguro EDI)	Selecione um valor no menu suspenso.
Descr Plano Autoatendimento	Utilizado somente para planos de saúde (1x), invalidez (3x), licença (5x) e aposentadoria (7x). Insira o texto descritivo do plano de benefícios, a ser exibido nas páginas do aplicativo eBenefícios PeopleSoft Enterprise.
Tipo de Contato	Selecione o tipo de contato: *Administrador COBRA* (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act), *Administrador HIPAA* (Health Insurance Portability and Accountability Act) ou *Administrador do Plano.*
ID Contato	Selecione o ID contato do administrador. Os IDs contato são definidos na página Contatos Administrativos Benef (contato administrativo do benefício).

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Informações de Contato Administrativo Interno, página 134

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Planos de Saúde

Para definir planos de saúde, use o componente Tabela de Planos de Saúde (HEALTH_PLAN_TABLE).

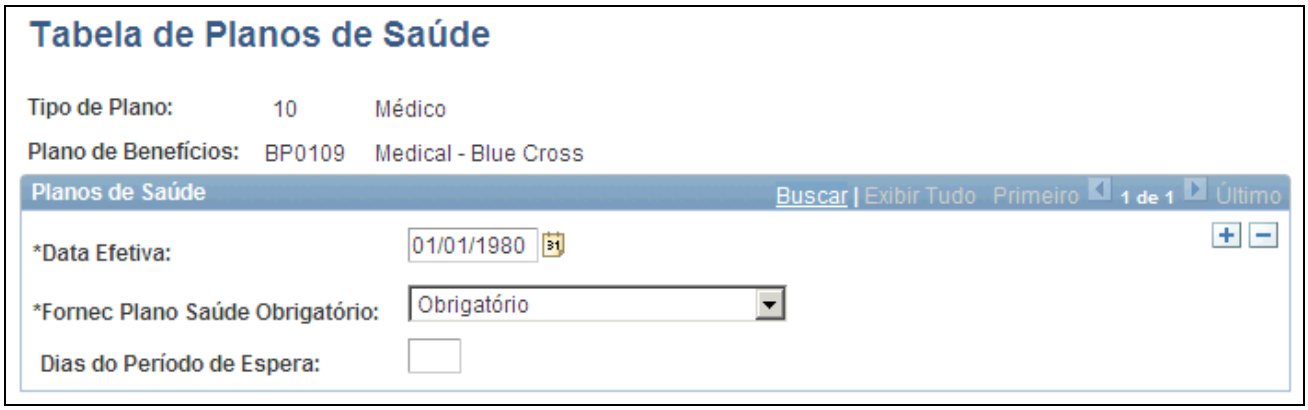
Esta seção descreve como inserir detalhes do plano de saúde.

Página Utilizada para Definir Planos de Saúde

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos de Saúde	HEALTH_PLAN_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Saúde, Tabela de Planos de Saúde	Inserir detalhes do plano de saúde.

Inserindo Detalhes do Plano de Saúde

Acesse a página Tabela de Planos de Saúde (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Saúde, Tabela de Planos de Saúde).



Página Tabela de Planos de Saúde

Fornec Plano Saúde Obrigatório Selecione se um funcionário deve declarar um fornecedor de plano de saúde ao se inscrever neste plano por meio do autoatendimento.

Dias do Período de Espera Insira o número de dias que um funcionário deve aguardar para ter direito ao plano.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Planos de Benefícios Simples

Para definir planos de benefícios, use o componente Tabela Planos de Benef Simples (SIMPLE_PLAN_TABLE).

Esta seção fornece uma visão geral dos planos de benefícios simples, além de descrever como inserir detalhes do plano de benefícios simples.

Noções Básicas Sobre Planos de Benefícios Simples

Planos de Benefícios Simples são um tipo de plano genérico de benefícios sem nenhum atributo de participação adicional senão sua escolha. Os custos desses planos são calculados com base nas tabelas de taxas de benefícios.

Muito embora não tenham nenhum atributo de participação, esses planos podem ser estendidos com o estabelecimento de um vínculo com outros componentes, tanto fornecidos quanto personalizados. Nesses outros componentes, é possível manter manualmente essas informações adicionais.

Página Utilizada para Definir Planos de Benefícios Simples

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos Simples	SIMPLE_PLAN_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos Simples, Tabela de Planos Simples	Definir benefícios simples sem nenhum atributo de participação e orientados por taxas.

Inserindo Detalhes do Plano de Benefícios Simples

Acesse a página Tabela de Planos Simples (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos Simples, Tabela de Planos Simples).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Tabela de Planos Simples

Gerenciamento de Atributos Totais

Preencha esta caixa de grupo se você quiser coletar informações estendidas opcionais sobre matrículas deste plano. Selecione um nome de menu e de componente.

Se você quiser substituir o rótulo fornecido como padrão para a definição do componente, insira um rótulo do vínculo opcional.

Se você definir um componente de atributos totais, o vínculo do componente será exibido na página de matrícula Benefícios Base. Isso permite navegar até o componente e inserir informações adicionais sobre o funcionário.

Definindo Planos de Seguro de Vida e de Morte Acidental

Para definir planos de seguro de vida e de morte acidental, utilize os componentes Tabela Fórmulas Cobert Benef (BN_FORMULA) e Tabela de Planos Vida e AD/D (LIFE_ADD_TABLE).

Esta seção fornece uma visão geral das fórmulas de cálculo de cobertura, além de descrever como:

- Criar fórmulas de cálculo de cobertura.
- Inserir detalhes do seguro de vida e do plano AD/D.
- (USF) Entender a Opção A – cálculos de plano do padrão FEGLI.

Noções Básicas Sobre Fórmulas de Cálculo de Cobertura

Você pode criar fórmulas simples para definir como a cobertura deve ser calculada. Essas fórmulas são usadas por planos de seguro de vida e de invalidez. Você pode especificar como a base de remuneração de benefícios é determinada, uma fórmula a ser aplicada em relação à base para derivar um valor de cobertura, além de limitá-lo. Você também pode definir se a cobertura está sujeita à redução com base na idade atingida. Os exemplos ilustram possibilidades de cálculo, como com taxas:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Exemplo: Empregador Paga Prêmio Aumentado

Um funcionário pertence a um plano de seguro de vida que utiliza o prêmio a partir de 1º de janeiro, do ano atual, e a cobertura com a data atual de referência. O sistema utiliza a base de benefício para o cálculo.

Funcionário	*Data Efetiva*	*Salário*	*Base de Benefícios*
Ann Jeffrey	1º de janeiro de 2008	10.000	12.000
Ann Jeffrey	1º de abril de 2008	15.000	15.000
Ann Jeffrey	1º de janeiro de 2009	17.500	18.000

Tabela	*Data Efetiva*	*Taxa*	*Frequência de Pagamento*
Vida (funcionário)	1º de janeiro de 2008	1,00	Milhar
Vida (empregador)	1º de janeiro de 2008	2,00	Milhar

Como o funcionário recebe um aumento, a cobertura aumenta durante o ano; no entanto, até o próximo dia 1º de janeiro, o sistema calcula o prêmio do funcionário como se a cobertura não tivesse aumentado. O empregado paga a diferença entre o desconto do funcionário e o custo real. Isso afeta o rendimento imputado.

Data Término Pagamento	*Cobertura*	*Valor do Funcionário*	*Valor do empregador*
31 de janeiro de 2008	12.000	12,00	24,00
28 de fevereiro de 2008	12.000	12,00	24,00
31 de março de 2008	12.000	12,00	24,00
30 de abril de 2008	15.000	12,00	33,00
31 de maio de 2008	15.000	12,00	33,00

Exemplo: Cobertura e Prêmio se Mantêm

Outro funcionário pertence a um plano de seguro de vida que utiliza o prêmio a partir de 1º de janeiro, do ano atual, e a cobertura com a data de referência de 1º de janeiro.

Funcionário	*Data Efetiva*	*Salário*	*Base de Benefícios*
Jim Henry	1º de janeiro de 2008	10.000	12.000
Jim Henry	1º de abril de 2008	15.000	15.000
Jim Henry	1º de janeiro de 2009	17,500	18.000

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tabela	*Data Efetiva*	*Taxa*	*Frequência de Pagamento*
Vida (funcionário)	1º de janeiro de 2008	1,00	Milhar
Vida (empregador)	1º de janeiro de 2008	2,00	Milhar

Nenhuma alteração é feita na cobertura ou no prêmio de Jim Henry até o novo ano.

Data Término Pagamento	*Cobertura*	*Valor do Funcionário*	*Valor do Empregador*
31 de janeiro de 2008	12.000	12,00	24,00
28 de fevereiro de 2008	12.000	12,00	24,00
31 de março de 2008	12.000	12,00	24,00
30 de abril de 2008	15.000	12,00	24,00
31 de maio de 2008	15.000	12,00	24,00

Páginas Utilizadas para Definir Planos de Seguro de Vida e AD/D

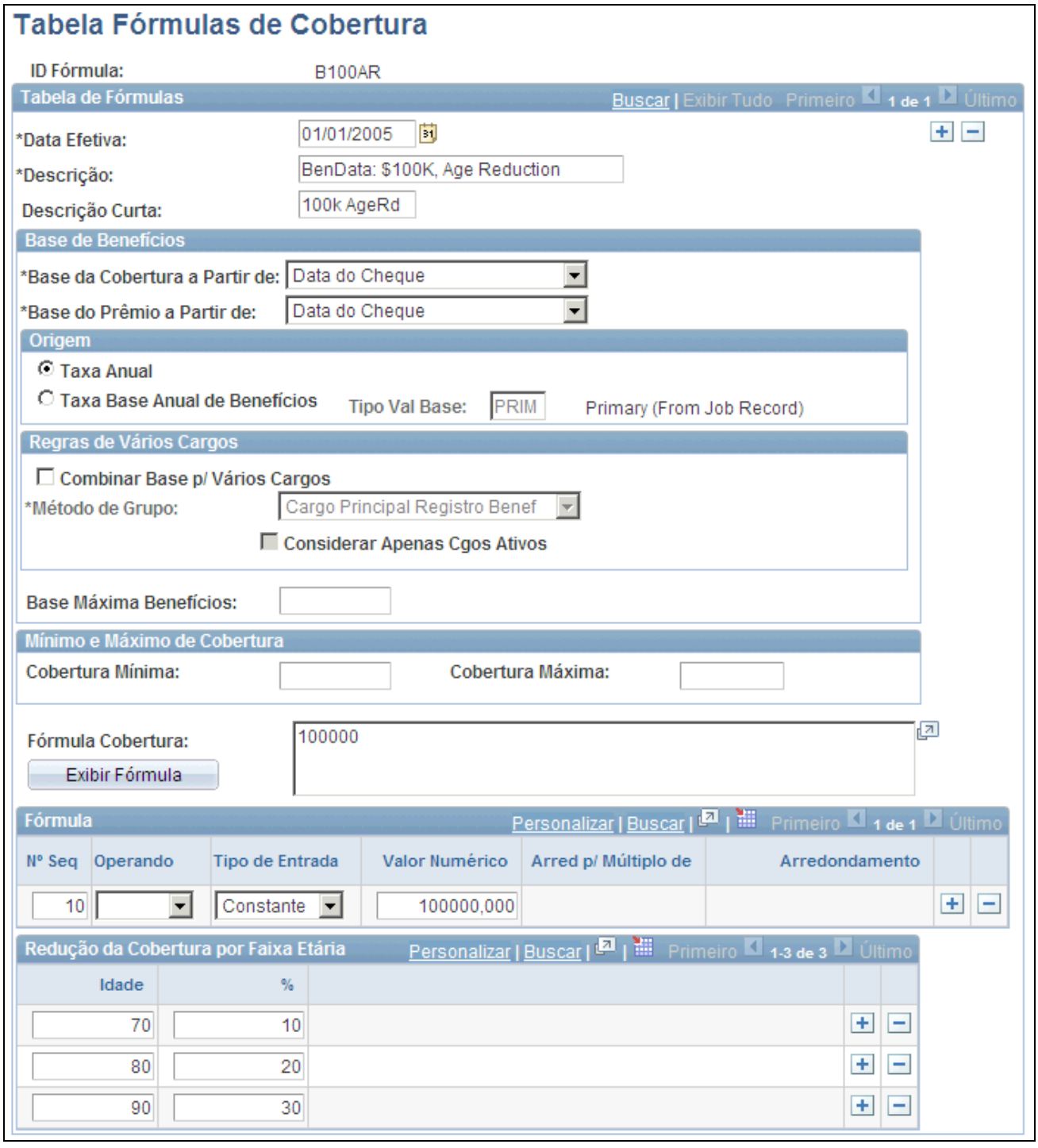
Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela Fórmulas de Cobertura	BN_FORMULA	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela Fórmulas de Cobertura, Tabela Fórmulas de Cobertura	Criar fórmulas de cálculo de cobertura.
Tabela Planos Vida e AD/D	LIFE_ADD_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela Planos Vida e AD/D, Tabela Planos Vida AD/D	Inserir detalhes do seguro de vida ou do plano AD/D.

Criando Fórmulas de Cálculo de Cobertura

Acesse a página Tabela Fórmulas de Cobertura(Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Taxas e Regras, Tabela Fórmulas de Cobertura, Tabela Fórmulas de Cobertura).

Você pode selecionar fórmulas existentes para calcular a cobertura do seguro de vida ou criar fórmulas de cálculo de cobertura próprias, ambos na página Tabela Fórmulas de Cobertura.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Fórmulas de Cobertura

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Base de Benefícios

Base da Cobertura a Partir de

Selecione o salário do funcionário que o sistema utilizará no cálculo de cobertura. Os valores são:

- *Data do Cheque*

  A data do cheque de pagamento é usada para calcular os valores de cobertura.

- *A Partir do Ano Passado*

  A data específica é utilizada para calcular os valores de cobertura. Você deve inserir o mês e o dia.

- *Data Término Pagamento*

  A data de término de pagamento é utilizada para calcular os valores de cobertura.

- *A Partir Deste Ano*

  A data específica é utilizada para calcular os valores de cobertura. Você deve inserir o mês e o dia.

Base do Prêmio a Partir de

Selecione o salário do funcionário que o sistema utilizará no cálculo de prêmio. As opções são:

- *Data do Cheque*

  A data do cheque de pagamento é usada para calcular os valores de cobertura.

- *Data Término Pagamento*

  A data de término de pagamento é utilizada para calcular os valores de cobertura.

- *A Partir do Ano Passado*

  A data específica é utilizada para calcular os valores de cobertura. Você deve inserir o mês e o dia.

- *Data Término Pagamento*

  A data de término de pagamento é utilizada para calcular os valores de cobertura.

- *A Partir Deste Ano*

  A data específica é utilizada para calcular os valores de cobertura. Você deve inserir o mês e o dia.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Origem

Taxa Anual

Selecione este campo, e o sistema utilizará a base de remuneração regular inserida em Dados do Cargo – página Remuneração em Administração Força Trabalho.

Taxa Base Anual de Benefícios

Insira uma taxa no menu suspenso. O sistema usa taxas definidas na página Tab Tp Valor Base Anual Benef.

Regras de Vários Cargos

Combinar Base p/ Vários Cargos

Selecione esta opção se você quiser agregar salário em vários cargos como base para uma determinação de cobertura.

Método de Grupo

Este campo estará disponível se você selecionar a opção Combinar Base p/ Vários Cargos.

Selecione o método de agrupamento que o sistema deve utilizar ao selecionar cargos de contribuição da base de benefícios total. Os valores são:

- *Todos os Cargos Indicados*

  Todos os cargos indicados são incluídos no cálculo, independentemente do número de registro do benefício.

- *Cargos Ind Registro Benefícios*

  Todos os cargos indicados no número de registro atual são incluídos no cálculo.

- *Cargo Principal Registro Benef*

  Somente o cargo principal no registro de benefícios atual é incluído no cálculo.

Considerar Apenas Cgos Ativos

Selecione para que o sistema considere somente cargos com status ativo.

Base Máxima Benefícios

Insira o valor máximo da base de benefícios que pode ser utilizado no cálculo da fórmula de cobertura.

Observação: Ele costuma ser mais utilizado em planos de invalidez para limitar o valor do salário sujeito a substituição.

Mínimo e Máximo de Cobertura

Cobertura Mínima

Insira o valor mínimo de cobertura que um funcionário pode receber. Se a cobertura calculada ficar abaixo desse valor, o valor será coberto como padrão.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Cobertura Máxima Insira o valor máximo de cobertura que um funcionário pode receber. Se a cobertura calculada exceder esse valor em que a cobertura é limitada.

Observação: Para planos de invalidez, indique o salário máximo antes do percentual de substituição do salário. O valor máximo de cobertura para um plano de invalidez é usado pelo percentual de substituição do salário e não um alor que um funcionário pode receber.

Fórmula Cobertura

Fórmula Cobertura Exibe a fórmula em um formato algébrico.

Exibir Fórmula Clique para atualizar o campo Fórmula Cobertura.

Fórmula

Operando Selecione uma dessas opções matemáticas para criar sua fórmula.

Tipo de Entrada Selecione um tipo de entrada. Os valores são:

- *Constante*

  Selecione se o valor for uma constante.

- *Base*

  Selecione se o salário base puder mudar.

Valor Numérico Este campo estará disponível se você selecionar *Constante* no campo Tipo de Entrada.

Insira um valor numérico.

Arred p/ Múltiplo de Insira um valor numérico para designar a precisão do número arredondado. Os números em geral são 100 e 1000.

Arredondamento Insira um valor numérico para designar quando um número for arredondado.

Redução da Cobertura por Faixa Etária

Idade Insira a idade do funcionário. O sistema determina a faixa etária por data de término do período de pagamento.

% Insira um percentual que o sistema deduzirá da cobertura do funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

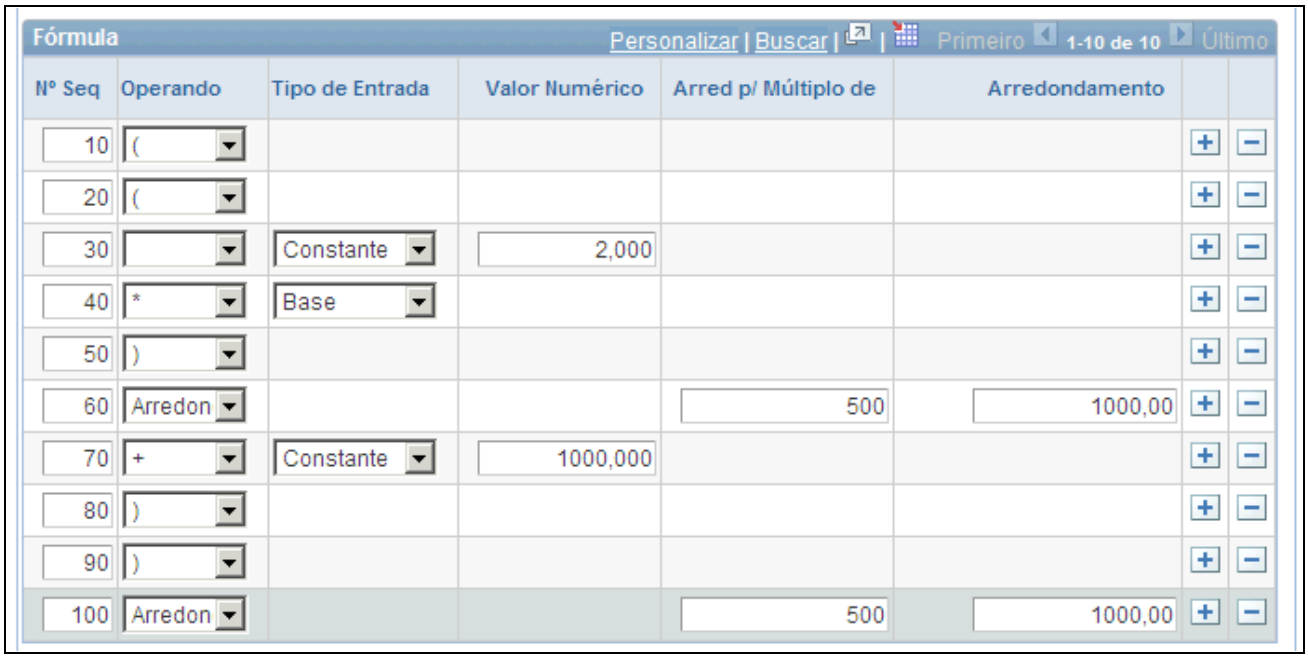
Um exemplo de criação de uma fórmula

Este é um exemplo de definição da fórmula para *((2 X BASE) ROUND + 1000)) ROUND*

1. Para o campo Nº Seq 10, selecione o símbolo (no campo Operando.
2. Adicione uma linha.
3. Para o campo Nº Seq 20, selecione o símbolo (no campo Operando.
4. Adicione uma linha.
5. Para o campo Nº Seq 30, selecione *Constante* no campo Tipo de Entrada e insira *2* no campo Valor Numérico.
6. Adicione uma linha.
7. Para o campo Nº Seq 40, selecione o símbolo * no campo Operando e selecione *Base* no campo Tipo de Entrada.
8. Adicione uma linha.
9. Para o campo Nº Seq 50, selecione o símbolo (no campo Operando.
10. Adicione uma linha.
11. Para o campo Nº Seq 60, selecione *Arredond* no campo Operando, insira 500 no campo Arred p/ Múltiplo de e insira 1.000,00 no campo Arredondamento.
12. Adicione uma linha.
13. Para o campo Nº Seq 70, selecione + no campo Operando, selecione *Constante* no campo Tipo de Entrada e insira 1.000,00 no campo Valor Numérico.
14. Adicione uma linha.
15. Para o campo Nº Seq 80, selecione o símbolo (no campo Operando.
16. Adicione uma linha.
17. Para o campo Nº Seq 90, selecione o símbolo (no campo Operando.
18. Adicione uma linha.
19. Para o campo Nº Seq 100, selecione *Arredond* no campo Operando, insira 500 no campo Arred p/ Múltiplo de e insira 1.000,00 no campo Arredondamento.

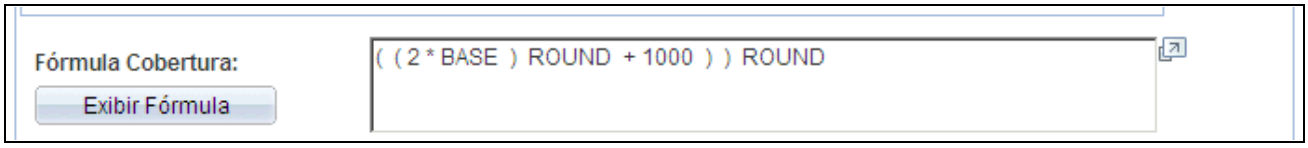
A área de criação da fórmula deve ficar assim:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Área de criação de fórmula

Quando você terminar e clicar em Salvar Fórmula ou Salvar, a fórmula criada será exibida na área de rolagem Fórmula Cobertura.



Fórmula personalizada concluída

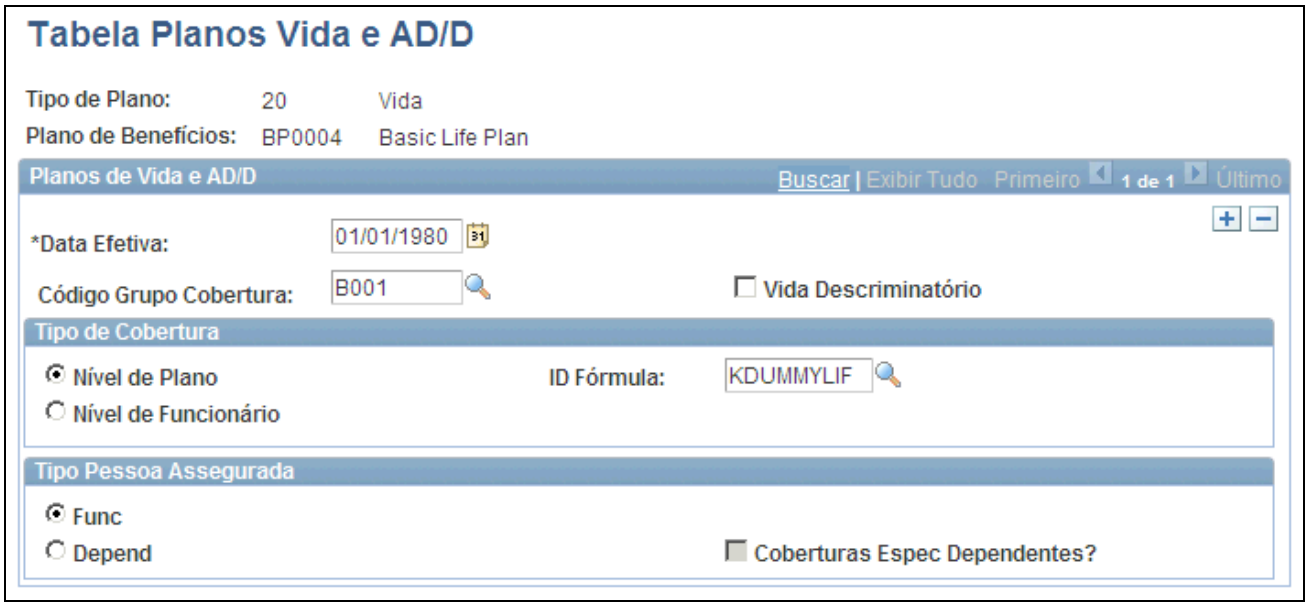
Outros exemplos de fórmulas que você talvez queira criar:

- Valor Uniforme
- 2 x Base
- (2 x Base) Arredondar
- (2 x Base) Arredondar + Valor Uniforme
- ((2 x Base) + Valor Uniforme) Arredondar
- (Base + Valor Uniforme) Arredondar
- ((2 x Base) Arredondar + Valor Uniforme) Arredondar

Inserindo Detalhes do Seguro de Vida e do Plano AD/D

Acesse a página Tabela Planos Vida e AD/D (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela Planos Vida e AD/D, Tabela Planos Vida e AD/D).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Planos Vida e AD/D

Planos de Vida e AD/D

Código Grupo Cobertura (Opcional) Ele permite definir um valor de benefício máximo para um grupo de tipos de plano de vida e AD/D. Os códigos de grupo de cobertura são definidos na página Grupos de Cobertura Vida e AD/D.

Você poderá fazer isso se os funcionários puderem escolher mais de um tipo de plano de vida — talvez vida e AD/D —, mas o benefício total dos planos combinados não poderá exceder um valor específico. O máximo de código do grupo de cobertura se aplica a todos os planos de benefícios de vida e AD/D associados a um código do grupo de cobertura e um programa de benefícios.

Vida Descriminatório Marque este campo e o sistema não deduzirá nenhum valor de cobertura do cálculo de rendimento imputado dos EUA.

Tipo de Cobertura

Nível de Plano Selecione-o para indicar se a cobertura desse plano é determinada por um ID fórmula específico.

Nível de Funcionário Selecione-o para indicar se a cobertura desse plano é especificada pelo valor uniforme na página de matrícula.

ID Fórmula Selecione um dos IDs fórmula de cobertura disponíveis.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo Pessoa Assegurada

Func	Selecione-o para indicar se a pessoa assegurada por esse plano é o funcionário. Na página de matrícula, isso leva o sistema a coletar alocações de beneficiários.
Depend	Selecione-o para indicar se as pessoas asseguradas por esse plano são os dependentes do funcionário, e não ele próprio. Na página de matrícula, isso leva o sistema a coletar uma lista de indivíduos cobertos.
Coberturas Espec Dependentes?	Selecione-o para indicar se cada dependente coberto terá um valor de cobertura individual inserido na página de matrícula. Se essa opção não for selecionada, será especificado um único valor de cobertura, e toda pessoa coberta receberá esse mesmo valor de cobertura.

Restringindo Cobertura de Seguro

Você pode associar fórmulas de cobertura que incluam valores mínimo e máximo de cobertura com uma combinação de programa de benefício de vida e de plano de benefícios. Quando você faz isso, o sistema verifica se a cobertura dos participantes não excede esses mínimos e máximos, independentemente da cobertura que você inserir na Tabela Planos Vida e AD/D. Isso permite restringir o valor de cobertura de um plano de vida individual.

Você pode usar a página Tabela de Grupos de Cobertura para também restringir o valor de cobertura em todos os planos de seguro de vida em que o funcionário está matriculado. Por exemplo, você define um código de grupo de cobertura com um máximo de $ 500.000, insere esse código de grupo de cobertura para um plano de vida suplementar e um plano de vida de grupo, além de associar ambos os planos de benefícios com um programa de benefícios. Se você matriculasse um funcionário nesses dois planos, o sistema garantiria que a cobertura total do funcionário de ambos os planos não excedesse $ 500.000.

Se o máximo for excedido, o sistema reduzirá a cobertura total para atender ao máximo de cobertura. Quando processa descontos, o sistema acumula os valores de cobertura e começa a reduzir a cobertura quando o máximo do grupo de cobertura é atingido. O sistema processa planos na ordem de prioridade do desconto. Se mais de um plano tiver a mesma prioridade, ele processará na ordem do tipo de plano crescente.

(USF) Noções Básicas Sobre a Opção A – Cálculos de Plano do Padrão FEGLI

O Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise calcula a cobertura e os prêmios do plano de vida opcional Opção A – Padrão FEGLI de acordo com regulamentações federais. O plano Opção A – Padrão fornece pelo menos $ 10.000 em cobertura adicional, dependendo da taxa de pagamento do funcionário.

Quando a taxa de pagamento anual de um funcionário é superior à soma da taxa anual de pagamento básico das posições de Nível II Cronograma Executivo segundo 5 U.S.C. 5313, mais $ 10.000, a cobertura Opção A aumenta automaticamente. Dessa forma, o valor se torna a diferença entre a taxa anual de pagamento do funcionário e o Basic Insurance Amount (BIA) máximo permitido. Os cálculos são incluídos em Tabela de Regras de Cálculo para o ID regra de cálculo *OPTA.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O BIA máximo permitido é exibido no campo Base Máxima Benefícios da página Tabela de Regras de Cálculo. O Folha de Pagamento para América do Norte da PeopleSoft usa essas informações para calcular os valores de cobertura e de prêmio.

Definindo Planos de Invalidez

Para definir planos de invalidez, use o componente Tabela de Planos de Invalidez (DISABILITY_PLN_TBL).

Esta seção relaciona os pré-requisitos e explica como inserir detalhes do plano de invalidez.

Pré-Requisitos

As seguradoras costumam fazer cotações dos benefícios de invalidez mensalmente (ao contrário dos benefícios de seguro, cotados anualmente). Defina o valor do salário coberto que forma a base de um plano de invalidez na página Tabela Fórmulas de Cobertura.

Consulte Inserir vínculo na página Tabela Fórmulas de Cobertura

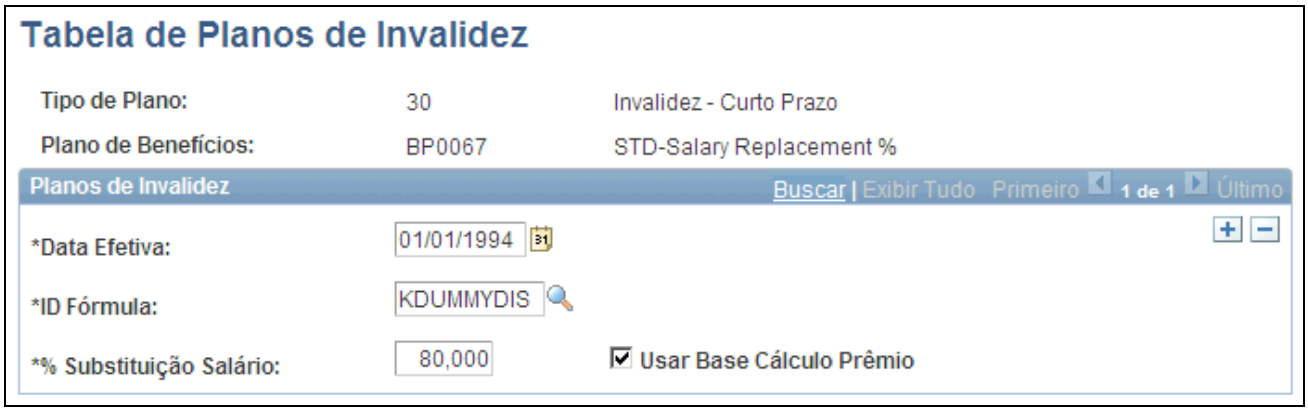
Página Utilizada para Definir Planos de Invalidez

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos de Invalidez	DISABILITY_PLN_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Invalidez, Tabela de Planos de Invalidez	Definir detalhes para planos de benefícios de invalidez.

Inserindo Detalhes de Plano de Invalidez

Acesse a página Tabela de Planos de Invalidez (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Invalidez, Tabela de Planos de Invalidez).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Planos de Invalidez

% Substituição Salário (percentual de substituição de salário)
Insira o percentual do salário do funcionário a ser substituído pelo plano, estando limitado ao benefício mensal máximo.

Usar Base Cálculo Prêmio (usar como base de cálculo do prêmio)
Selecione para o sistema usar os salários cobertos do funcionário para calcular prêmios de plano de invalidez. Quando essa opção é selecionada, os cálculos de prêmio do plano de invalidez são baseados no percentual de substituição do salário do benefício de invalidez do funcionário, em vez de no salário coberto do funcionário. Esse valor continua limitado ao benefício mensal máximo especificado.

Cálculo da Cobertura do Plano de Invalidez

Assim como o seguro de vida, os planos de invalidez usam uma fórmula de cobertura para determinar o salário coberto em relação à taxa de prêmio aplicada. Enquanto os planos de seguro normalmente calculam a cobertura em termos anuais, os planos de invalidez costumam calcular a cobertura da substituição do salário mensalmente. Você normalmente cria uma fórmula muito simples para planos de invalidez:

Base/12

Você pode ou não arredondar o salário base ou o resultado final. Você pode usar a base de benefícios máxima para limitar o salário anual coberto do funcionário antes do cálculo ou usar os máximos de cobertura para limitar o salário mensal coberto resultante.

O salário mensal final pode estar sujeito a uma taxa de tipo percentual de base ou uma taxa de tipo por unidade. A menos que Usar Substituição de Salário como Base esteja selecionado, a taxa leva em conta o percentual de substituição do salário. Isso significa que você teria uma taxa diferente para uma substituição de 50% do que haveria para uma substituição de 66%, pois a base só representa o salário coberto e não o salário de substituição real. No entanto, se Usar Substituição de Salário como Base for selecionado, a base de cobertura já contabilizará a porcentagem de substituição, e um único conjunto de taxas seria usado provavelmente. O tratamento e a apresentação desse plano é determinado pela sua prática de negócio.

Definindo Planos de Poupança

Para definir planos de poupança, use o componente Tabela de Planos de Poupança (SAVINGS_PLAN_TBL).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Esta seção descreve como:

- Definir limites de investimento do funcionário.
- Definir complementação do empregador ou outras contribuições.
- Definir opções de rolagem do funcionário.

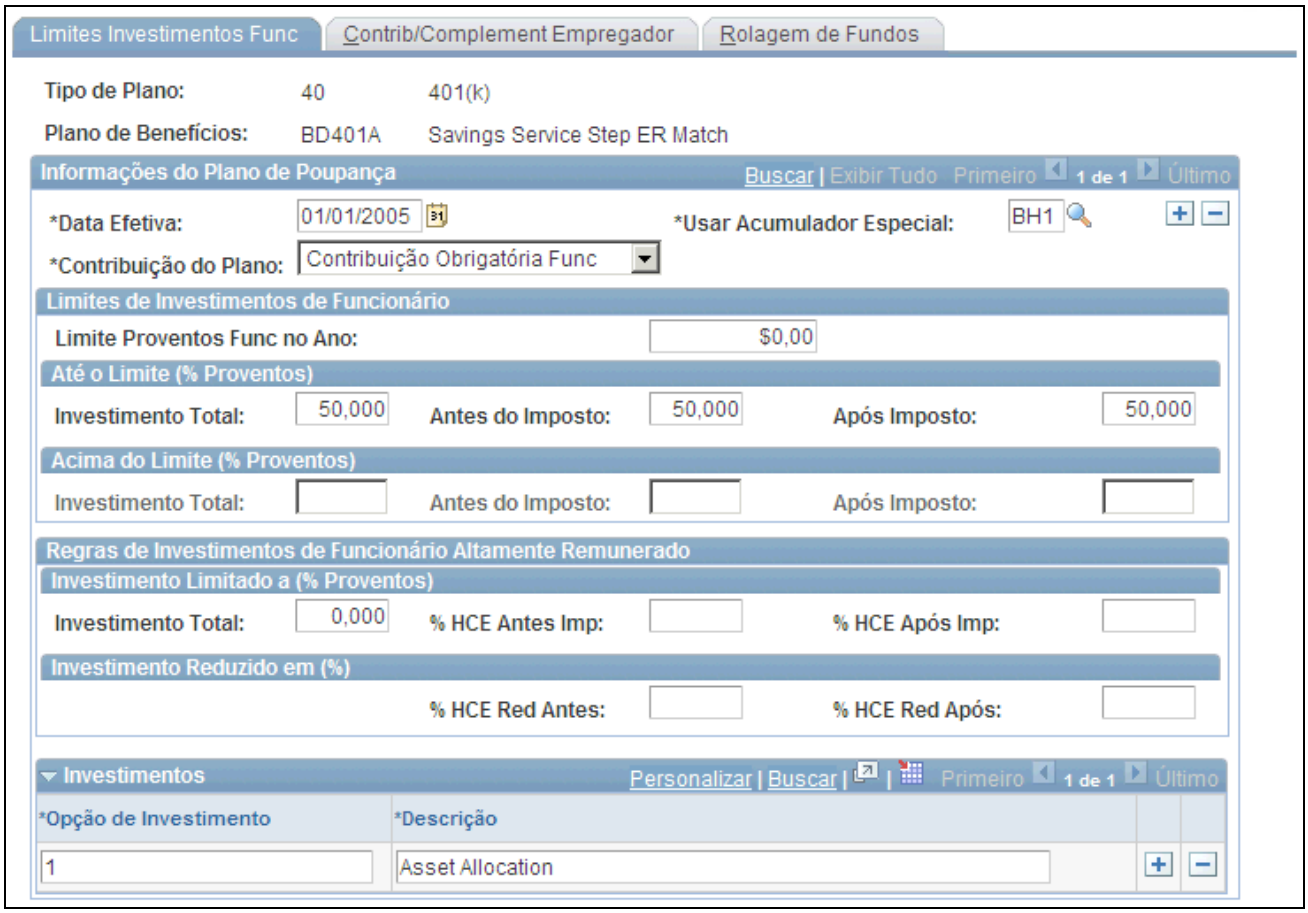
Páginas Utilizadas para Definir Planos de Poupança

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Limites Investimentos Func	SAVINGS_PLAN_TBL1	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Poupança, Limites Investimentos Func	Definir limites de investimento do funcionário.
Contrib/Complement Empregador	SAVINGS_PLAN_TBL2	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Poupança, Contrib/Complement Empregador	Definir contribuições do empregador.
Rolagem de Fundos	SAVINGS_PLAN_TBL5	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Poupança, Rolagem de Fundos	Definir opções de rolagem do funcionário.

Definindo Limites de Investimento do Funcionário

Acesse a página Limites Investimentos Func (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Poupança, Limites Investimentos Func).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Limites Investimentos Func

Usar Acumulador Especial Insira um acumulador especial para identificar proventos elegíveis tendo em vista o cálculo de descontos do funcionário. Os acumuladores especiais são definidos usando Tabela Acumuladores Especiais.

Contribuição do Plano Selecione quem será colaborador deste plano de poupança:

Contribuição Opcional Func (contribuição opcional de funcionário): Você pode utilizar esta opção para planos cujas contribuições não representem a parte do empregador, com contribuições de funcionários adicionais e voluntárias. Você também pode utilizá-la para planos de inscrição de contribuição zero permitindo a rolagem de fundos.

Contribuição Obrigatória Func (contribuição obrigatória de funcionário): Essa opção permite a complementação do empregador.

Apenas Empregador (somente empregador [não funcionário]): Você pode usar isso para estabelecer um benefício de investimento financiado pelo empregador.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Limites de Investimentos de Funcionário

Limite Proventos Func no Ano (limite de proventos ano até a data do funcionário)	Este valor é utilizado para determinar quando será aplicado Acima do Limite. Se esse valor ficar em zero, Acima do Limite se aplica a todos os níveis de proventos.
Até o Limite (% Proventos)	Insira o percentual antes do imposto, depois do imposto e do total de rendimentos que um funcionário pode investir, desde que o limite de rendimentos no ano do funcionário não tenha sido atingido.
Acima do Limite (% Proventos)	Insira os percentuais de antes do imposto, após o imposto e total que um funcionário pode investir depois que o limite de proventos no ano for atingido.

Regras de Investimentos de Funcionário Altamente Remunerado

Em resposta a testes marginais ou malsucedidos 401(k) e 401(m) de não discriminação, você talvez precise reduzir os investimentos por funcionários altamente remunerados (HCE) para cumprir as regulamentações. Insira os valores pré-imposto, pós-imposto e de investimento total que um funcionário pode investir.

Por exemplo, você pode definir um limite de contribuição antes do imposto inferior a 8% quanto a HCEs ou uma redução de 2% na contribuição escolhida de cada HCE para que diferimentos estejam em conformidade. Dependendo dos resultados dos testes de não discriminação, você pode ajustar os limites ao longo do ano.

Investimentos

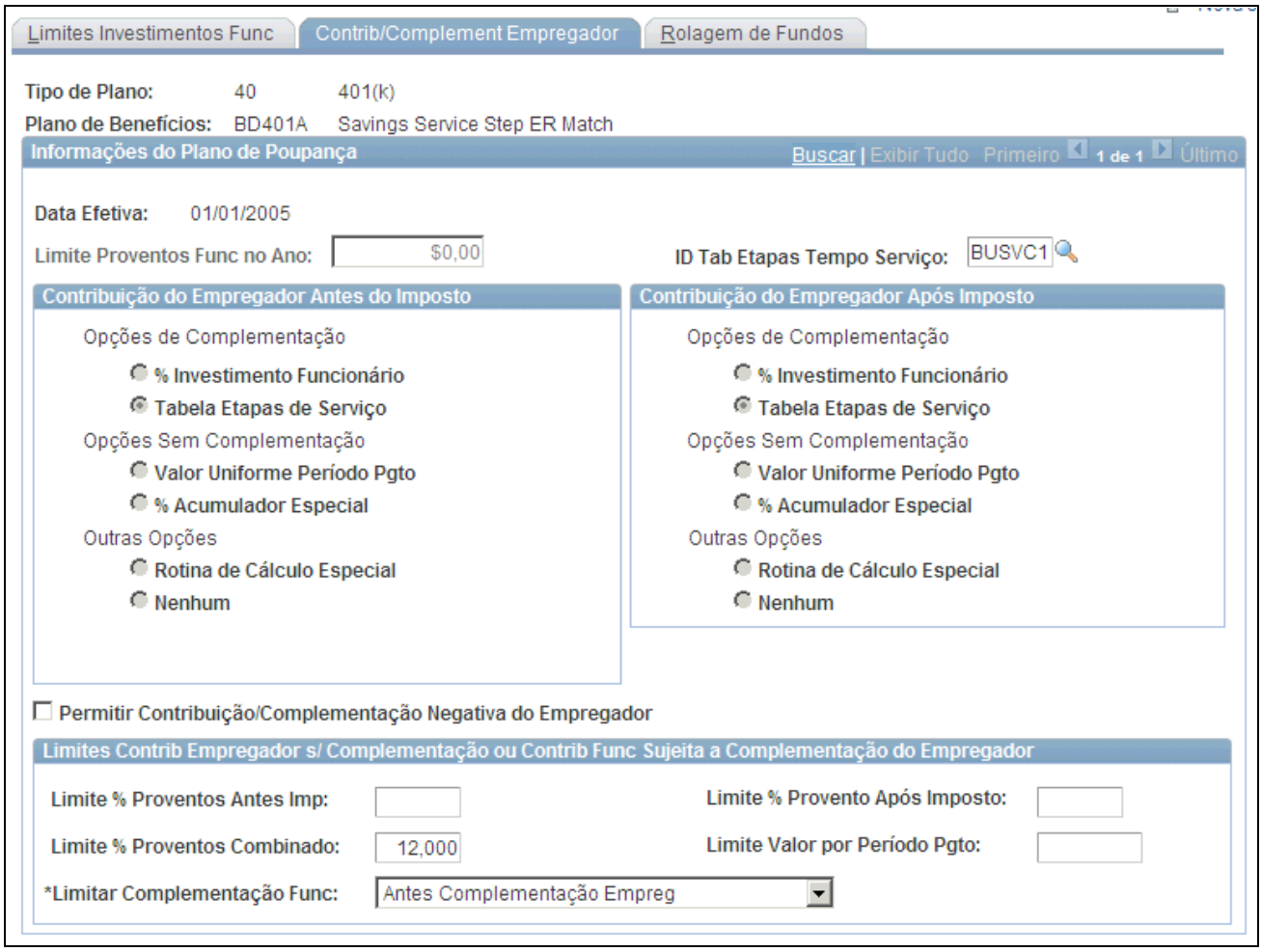
Insira um identificador numérico para cada opção de investimento e uma descrição.

Observação: Os usuários do governo dos EUA inserem um identificador alfabético.

Definindo Complementação do Empregador ou Outras Contribuições

Acesse a página Contrib/Complement Empregador (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Poupança, Contrib/Complement Empregador).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Contrib/Complement Empregador

Limite Proventos Func no Ano (limite de proventos ano até a data do funcionário)

Exibe o valor inserido na página Limites Investimentos Func para este campo.

ID Tab Etapas Tempo Serviço

Use-o para vincular a taxa das contribuições complementares do empregador ao tempo de serviço de um funcionário.

Se você inserir um ID tabela de etapas de tempo de serviço, o sistema selecionará automaticamente a opção Tabela Etapas de Serviço nas caixas de grupo Contribuição do Empregador Antes do Imposto e Contribuição do Empregador Após Imposto.

Contribuição do Empregador Antes e Após Imposto

A contribuição do empregador refere-se ao valor que o empregador contribui para o plano de investimento do funcionário, seja em base equivalente ou não equivalente.

Em uma contribuição equivalente, a contribuição do empregador depende ou está limitada pela contribuição do funcionário ao plano de investimento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

% Investimento Funcionário (percentual de investimento do funcionário) Selecione para inserir o percentual equivalente que a organização vai fornecer em relação à contribuição de um funcionário no campo Comparação Percentual. Por exemplo, se uma organização contribui com 25% da contribuição de um funcionário, o sistema gera uma correspondência de 25 reais para um funcionário com uma contribuição de 401k de 100 reais.

Tabela Etapas Serviço Selecione para usar uma tabela de etapas de serviço que defina diferentes níveis de percentual de correspondência dos proventos de um funcionário por duração de serviço e classe de dedução. Por exemplo, a tabela de etapas de serviço especificada Após 24 Meses de Serviço, o empregador corresponderá 40% de até 3% dos proventos do funcionário e 60% de até 8% dos proventos para antes do imposto. Portanto, se o funcionário tiver tido 36 meses de serviço e uma contribuição antes do imposto 10% de seus proventos antes do imposto de $1.000, os primeiros 3% da contribuição serão a 40%, resultando em $12, enquanto os 5% seguintes (8% menos 3% já correspondidos) será a 60%, resultando em $30. Portanto, a correspondência total do empregador será $42.

Em uma contribuição não correspondente, a contribuição do empregador não depende da contribuição do funcionário e é definida com as seguintes opções:

Valor Uniforme Período Pgto Selecione e insira o valor em dólar com que o empregador contribuirá por período de pagamento, independentemente do valor de contribuição de um funcionário no campo Valor Uniforme.

% Acumulador Especial (percentual de acumulador especial) Selecione e insira um percentual de contribuição de um empregador no campo Abaixo do Limite. Um acumulador especial é predefinido como total de determinados proventos, um percentual do qual é o que o empregador contribuirá.

Você também pode identificar outras opções ou inserir informações adicionais, como valores e percentuais de contribuição, para correspondência e contribuição do empregador.

Rotina de Cálculo Especial Selecione para que o sistema use uma rotina personalizada não suportada pelo sistema PeopleSoft padrão. Você deve modificar seus programas COBOL.

Comparação Percentual Insira o percentual que a organização corresponderá da contribuição de um funcionário. Esse campo aparece quando a opção % Investimento Funcionário é selecionada.

Valor Uniforme Insira o valor em monetário com que o empregador contribuirá por período de pagamento, independentemente do valor de contribuição de um funcionário. Esse campo aparece quando a opção Valor Uniforme Período Pgto é selecionada.

Abaixo do Limite Insira um percentual da contribuição de um empregador. Esse campo aparece quando a opção % Acumulador Especial é selecionada.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Permitir Contribuição/Complementação Negativa do Empregador	Selecione para habilitar proventos negativos para resultar em uma correspondência de empregador quando a contribuição do funcionário for negativa. O sistema não fará uma contribuição negativa quando houver proventos negativos presentes; isso inclui rolagens, valores de contribuição monetária uniforme e excesso de créditos. Os proventos são usados no cálculo, mas somente para gerar totalizações — os proventos não interferem no processamento de correspondência. A correspondência/contribuição do empregador será definida para zero se não for permitido.

Limites Contrib Empregador s/Complementação ou Contrib Func Sujeita a Complementação do Empregador

Limite % Proventos Antes Imp,Limite % Provento Após Imposto e **Limite % Proventos Combinado**	Insira um percentual de proventos antes, após ou combinados que será correspondido pela contribuição do empregador. Por exemplo, se o campo Limite % Proventos Antes Imp é 6%, então o empregador corresponderá contribuições de até 6% da taxa de contribuição do funcionário. Se o funcionário só tiver contribuído com 5%, somente 5% serão correspondidos.
Limite Valor por Período Pgto	Selecione um valor monetário no qual aplicar a contribuição do empregador.
Limitar Complementação Func	Selecione um método para calcular a correspondência do plano de investimento de um funcionário. Isso pode ser feito de duas maneiras: uma limita as contribuições do funcionário sujeitas a correspondência após o cálculo da correspondência do empregador e a outra limita as contribuições do funcionário antes do cálculo da correspondência do empregador. As opções são *Após Complementação Empreg* e *Após Complementação Empregador*.

Você pode definir o valor máximo com que o empregador contribui para um plano de investimento, com ou sem complementação.

- Durante a definição de um plano de contribuição sem complementação, esses dados definem o valor real de contribuição de um empregador.

  Por exemplo, sua organização pode financiar planos de poupança com dólares após o imposto em 3% dos proventos do funcionário, até $ 500 por período de pagamento. Você iria inserir 3% no campo Limite % Provento Após Imposto e 500 no campo Limite Valor por Período Pgto.

- Durante a definição de um plano com a complementação do empregador, esses dados definem o valor máximo de fundos do funcionário elegível para complementação, e não definem o valor da complementação do empregador.

  Por exemplo, sua organização pode complementar 50% das contribuições de um funcionário, mas somente antes do imposto, até 6% dos proventos ou $ 1.000 por período de pagamento, o que for menor. Neste exemplo, você iria inserir 6% no campo Limite % Proventos Antes Imp e 1000 no campo Limite Valor por Período Pgto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Utilize o campo Limite % Proventos Combinados para combinar os limites da complementação do empregador antes e depois do imposto.
- Utilize o campo Limitar Complementação Func para especificar se o limite ou a redução é aplicado antes ou depois do cálculo da complementação do empregador conforme a descrição nos exemplos abaixo.

  Esse recurso só se aplica a cálculos de complementação do empregador que usam Tabela Etapas de Serviço.

Exemplo: Limitando Complementação do Funcionário Antes ou Depois da Complementação do Empregador Durante o Uso de Tabela Etapas de Serviço

Este exemplo utiliza os seguintes dados:

- O limite do plano de poupança para contribuição do empregador: 4,5%
- Tabela Etapas de Serviço:
  - Até 3% dos proventos do funcionário: 100% de complementação.
  - Até 6% dos proventos do funcionário: 50% de complementação.
- Matrícula do funcionário:
  - Antes do imposto: 1%
  - Após o imposto: 6%
- Proventos: $ 5225
- Desconto antes do imposto: 52,25
- Desconto depois do imposto: $ 315,50

Após Complementação Empregador

A redução (limite) das contribuições do funcionário sujeitas à complementação *após* o cálculo da complementação é calculada da seguinte forma:

- Complementação do empregador antes do imposto: $ 52,25

  (1% de proventos x 100% de complementação)
- Complementação do empregador não tributável: $ 182,88

  [(3% x 100% de complementação = $ 156,75) + (3% x 50% de complementação = $ 78,38)] = (4,5% x $ 5225) = $ 235,13 de complementação

  $235,13 – $52,25 = $182,88

Antes Complementação Empreg

A redução (limite) das contribuições do funcionário sujeitas à complementação *antes* do cálculo da complementação é calculada da seguinte forma:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Complementação do empregador antes do imposto: $ 52,25

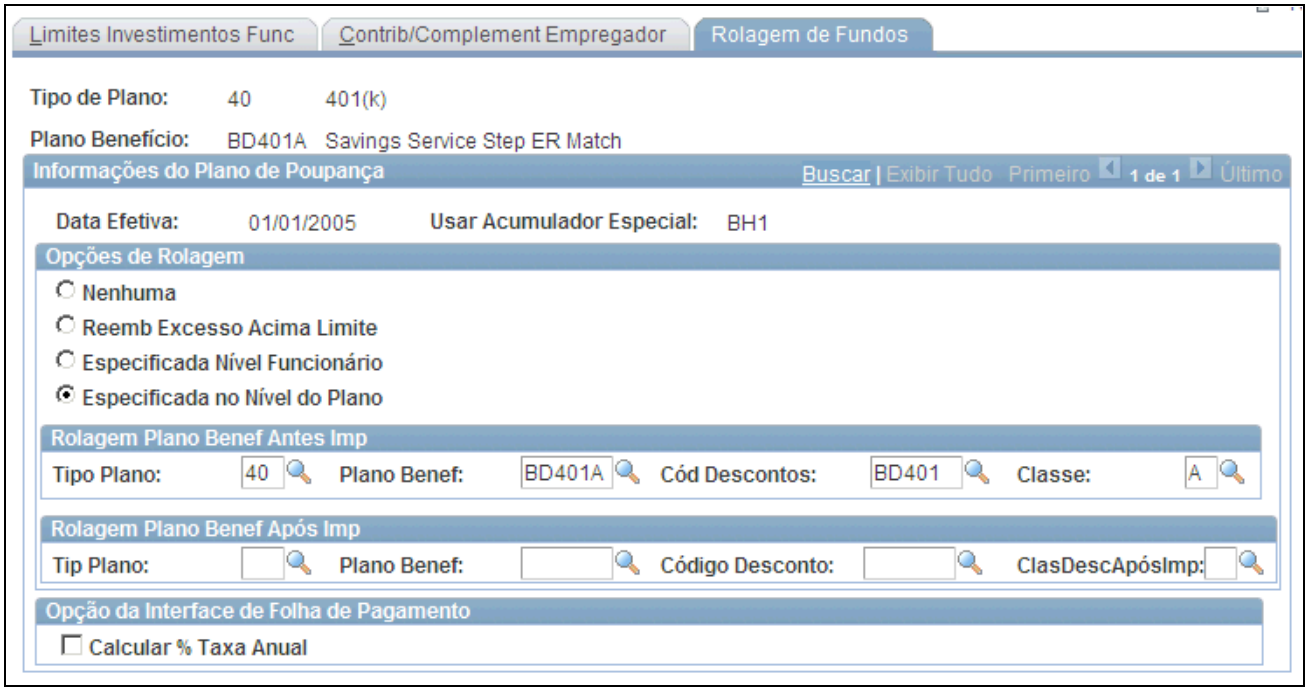
  (1% de proventos x 100% de complementação)

- Complementação do empregador não tributável: $ 169,82

  [(4,5% de limite – 1% de proventos utilizado para antes do imposto = 3,5%) (3% x 100% de complementação = $ 156,75) + (0,5% x 50% =13,06) = $ 169,82

Definindo Opções de Rolagem do Funcionário

Acessar página Rolagem de Fundos (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Poupança, Rolagem de Fundos).



Página Rolagem de Fundos

Observação: Os planos apenas empregador não podem receber rolagens de outro plano, porque elas são uma forma de contribuição do funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Opções de Rolagem

Escolha uma das opções a seguir:

Nenhuma: Rolagens não são permitidas.

Reemb Excesso Acima Limite: Use com planos 403(b), para os quais a limitação de contribuições do funcionário é mais dinâmica. Em determinadas situações, as contribuições do funcionário não são limitadas com a velocidade que deveriam. Nas execuções de pagamento subsequentes, o sistema pode determinar se o funcionário tinha permissão para contribuir com tanto. Essa opção permite ao sistema reduzir contribuições anteriores além do limite atual, por meio da criação de um desconto negativo ou reembolso do valor do diferimento em excesso.

Especificada Nível Funcionário: Valores de rolagem são baseados em informações inseridas nas páginas de inscrição do funcionário. O tipo de plano, o plano de benefícios, o código de desconto e a classe de antes ou depois do imposto, ou ambos, são criados em registros de matrícula do funcionário.

Especificada no Nível do Plano: Valores de rolagem são baseados em informações inseridas nas páginas do plano de benefícios. Insira o tipo de plano, o plano de benefícios, o código de desconto e a classe de antes ou depois do imposto, ou ambos.

Observação: Especificada no Nível do Plano e Especificada Nível Funcionário exigem que o funcionário seja matriculado no plano de poupança de rolagem especificado antes da ocorrência do evento de rolagem real durante a execução de uma folha de pagamento. Se você quiser que um plano de poupança receba fundos de rolagem sem contribuições de funcionário ativas, defina o plano como Contribuição Opcional Func na página Limites Investimentos Func e matricule os funcionários com um valor de contribuição igual a zero.

Rolagem Plano Benef Antes Imp e **Rolagem Plano Benef Após Imp**

Insira o tipo de plano, o plano de benefícios, o código de dedução e a classe das opções de rolagem.

Calcular % Taxa Anual (calcular porcentagem da taxa anual)

Selecione-o para ativar a Interface da Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise e calcular descontos de um plano de poupança. Ela estima os descontos de funcionário usando a taxa de compensação anual de um funcionário.

Isso é considerado uma estimativa porque as taxas anuais e os ganhos reais, não disponíveis para a Interface da Folha de Pagamento da PeopleSoft, não são necessariamente iguais. Além disso, nenhum acumulador de ano até a data está disponível para aplicar limites regulatórios.

Com exceção dos descontos do plano de economia, a Interface da Folha de Pagamento da PeopleSoft não calcula descontos com base em um percentual dos proventos de um funcionário. Para calcular esses descontos, você precisa da Interface da Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise ou de uma interface apropriada com outro sistema da folha de pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Planos de Licença

Para definir planos de licença, utilize o componente Tabela de Planos de Licença (LEAVE_PLN_TBL).

Esta seção descreve como inserir detalhes do plano de licença.

Observação: Antes de começar, verifique se você criou códigos de proventos para os planos de licença.

As tabelas da folha de pagamento resumidas nesta seção são do Folha de Pagamento da PeopleSoft para América do Norte. Se sua organização não implementar o Folha de Pagamento da PeopleSoft para América do Norte, trabalhe com seu departamento de folha de pagamento para garantir que o sistema tenha acesso aos dados adequados para processamento de acumulação de licença.

Consulte Também

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Regras de Cálculo, página 26

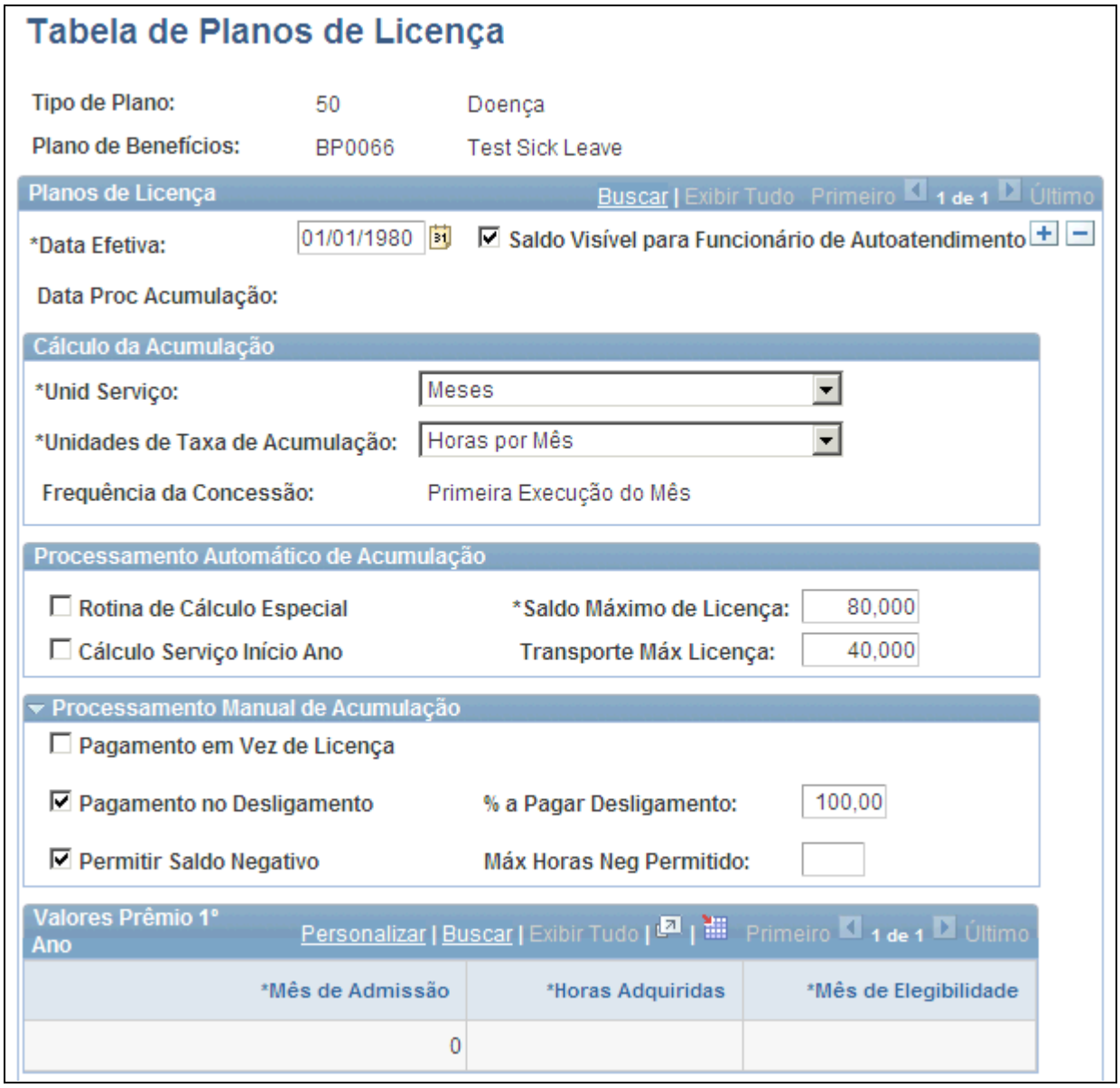
Página Utilizada para Definir Planos de Licença

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos de Licença	LEAVE_PLAN_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Licença, Tabela de Planos de Licença	Insira detalhes do plano de licença.

Inserindo Detalhes do Plano de Licença

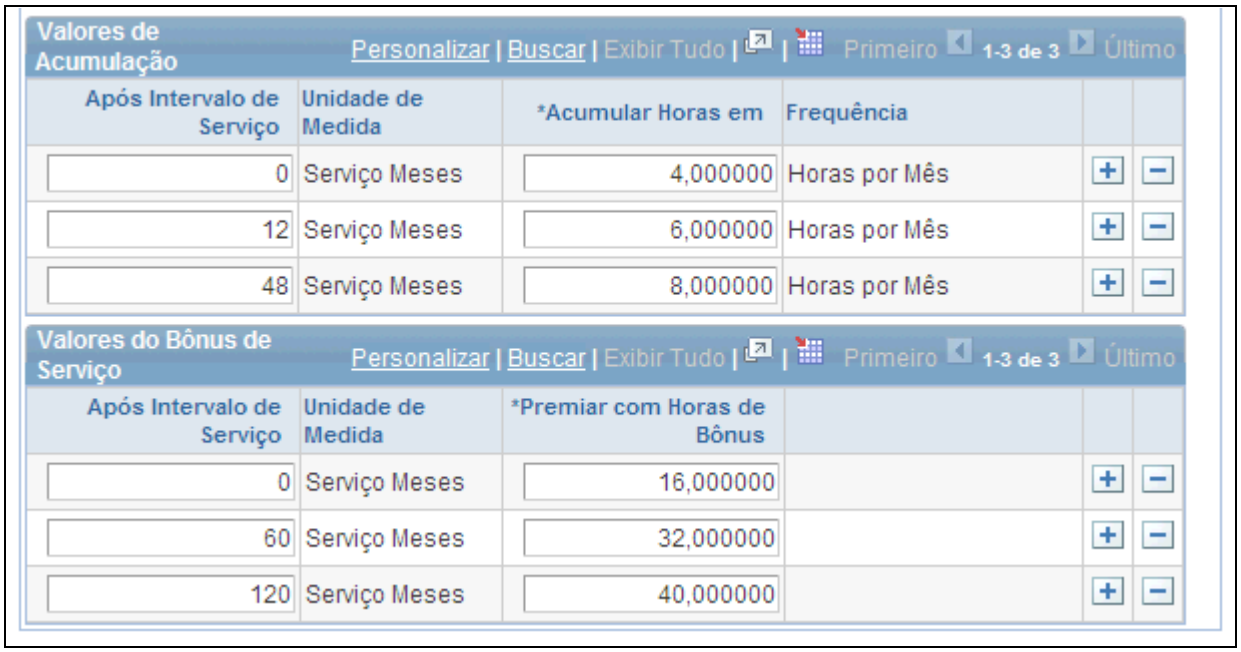
Acesse a página Tabela de Planos de Licença(Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Licença, Tabela de Planos de Licença).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela de Planos de Licença (1 de 2)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Valores de Acumulação — Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-3 de 3 Último

Após Intervalo de Serviço	Unidade de Medida	*Acumular Horas em	Frequência
0	Serviço Meses	4,000000	Horas por Mês
12	Serviço Meses	6,000000	Horas por Mês
48	Serviço Meses	8,000000	Horas por Mês

Valores do Bônus de Serviço — Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-3 de 3 Último

Após Intervalo de Serviço	Unidade de Medida	*Premiar com Horas de Bônus
0	Serviço Meses	16,000000
60	Serviço Meses	32,000000
120	Serviço Meses	40,000000

Página Tabela de Planos de Licença (2 de 2)

Saldo Visível para Funcionário de Autoatendimento (saldo visível para funcionário para autoatendimento)

Selecione-o para permitir aos funcionários visualizar seus saldos de licença em Visualizar Cheque de Pagamento da transação de autoatendimento.

Data Proc Acumulação

Exibe a data em que o processo de cálculo da acumulação de licença foi executado pela última vez.

Unid Serviço

Selecione uma unidade por meio da qual o tempo de serviço é calculado.

Se você selecionar *Meses*, o sistema usará a data de serviço do registro de funcionário como sendo a base do serviço acumulado. Se você selecionar *Horas*, o sistema utilizará as horas reais do código de proventos apropriado mantido pelo Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft.

Unidades de Taxa de Acumulação

A unidade na qual a taxa de acumulação é cotada. As concessões de acumulação são sempre avaliadas em horas.

Horas Por Hora: horas de licença acumuladas por hora.

Horas por Mês: horas de licença acumuladas por mês.

Horas por Período de Pagamento: horas de licença acumuladas por período de pagamento. Para usuários Federais dos EUA somente. Define as horas acumuladas por um funcionário por período de pagamento.

Horas Por Semana: horas de licença acumuladas por semana.

Horas por Ano: horas de licença acumuladas por ano.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Frequência da Concessão

Exibe com que frequência a concessão de acumulação da licença é dada aos funcionários. Isso é determinado pela unidade da taxa de acumulação.

Se a unidade for *Horas Por Hora,* a frequência da concessão será A Cada Execução de Acumulação.

Se a unidade for *Horas Por Mês,* a frequência da concessão será Primeira Execução do Mês.

Se a unidade for *Horas Por Ano,* a frequência da concessão será Primeira Execução do Ano.

Processamento Automático de Acumulação

Define como as horas de licença são calculadas.

Rotina de Cálculo Especial significa que sua empresa tem um método de cálculo personalizado.

Cálculo Serviço Início Ano (cálculo de serviço de início de ano): calcula horas de licença de acordo com o tempo de serviço a partir de 1º de janeiro do ano atual.

Saldo Máximo de Licença (saldo máximo de licenças): define as horas de licença máximas que um funcionário pode acumular. Se não houver máximo, insira 9999.

Transporte Máx Licença (transporte máximo de licença): define o número máximo de horas que um funcionário pode transportar de um ano civil para o próximo. Se não houver máximo, insira 9999.

Processamento Manual de Acumulação

Os valores inseridos aqui são apenas para referência; eles não afetam o processamento de acumulação de licença de forma alguma.

Valores Prêmio 1º Ano

Em planos de licença que usam a acumulação anual, use-o para definir um plano de licença em que, durante o primeiro ano de serviço, as horas de licença sejam rateadas com base no mês da admissão. Está disponível somente quando a unidade da taxa de acumulação é Horas por Ano.

Muito embora a frequência de concessão dos planos de licença de acumulação anual seja Primeira Execução do Ano, você executará o processo Acumulação Para Licença mensalmente para processar os valores de concessão do primeiro ano com exclusividade. Após o primeiro ano, os funcionários recebem concessões apenas na primeira execução do ano, conforme planejado.

Valores de Acumulação

Define como seus funcionários acumulam o tempo de licença. Vinculado diretamente ao que você selecionou no campo Unid Serviço.

Valores do Bônus de Serviço

Define como os funcionários acumulam horas de bônus (além de acumulações de licenças regulares).

Definindo Planos FMLA

Para definir planos FMLA (Family Medical Leave Act), use o componente Tabela Planos FMLA (FMLA_PLAN_TBL).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Esta seção relaciona os pré-requisitos e explica como inserir detalhes do plano FMLA.

Consulte Também

Capítulo 11, "Gerenciando Planos FMLA," página 225

Pré-Requisitos

O FMLA contém provisões a respeito de cobertura ao empregador, elegibilidade e autorização do funcionário, aviso prévio, certificados, continuidade dos benefícios relacionados à assistência médica e reintegração ao trabalho. Como um plano FMLA é um tipo de direito do plano de licença, ele é gerenciado separadamente dos outros planos de licença matriculados. Para definir planos FMLA, você deve ativar a administração FMLA.

Para ativar a administração FMLA:

1. Acesse a página Específico de Produtos em Tabela Instalações.
2. Selecione Administração FMLA na caixa de grupo Funções de Benefícios.

   Isso permite obter acesso a páginas e campos para definir e administrar saldos de plano FMLA.

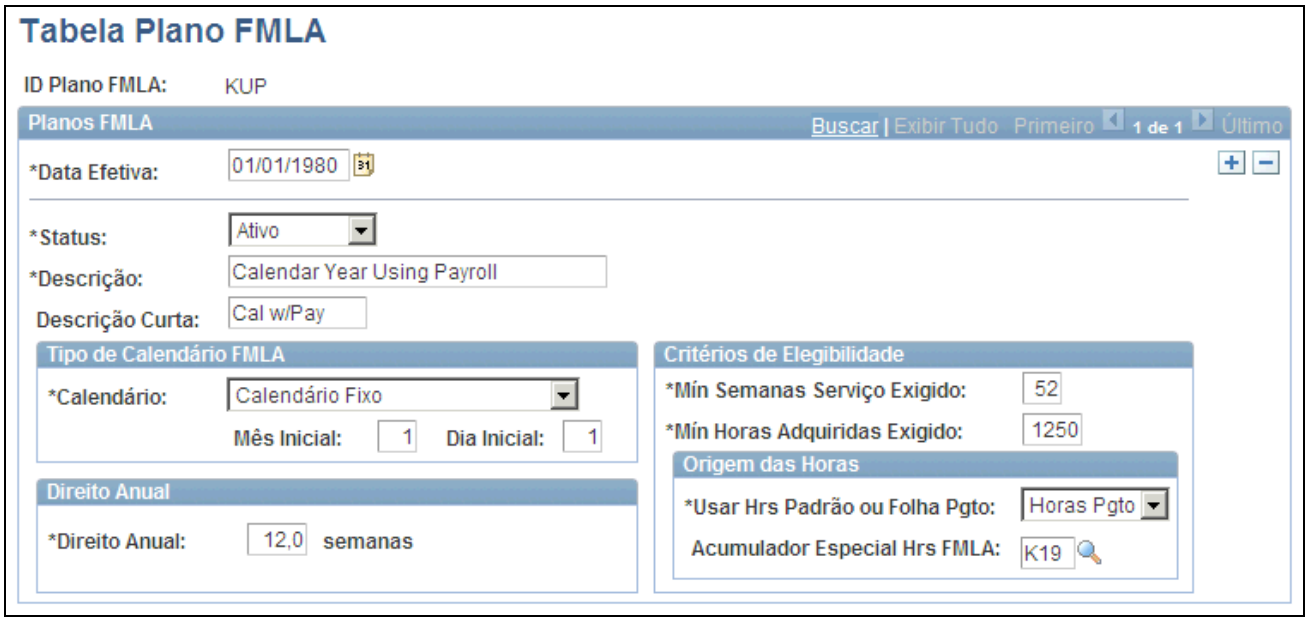
Página Utilizada para Definir Planos FMLA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela Plano FMLA	FMLA_PLAN_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, FMLA (Licença Médica Familiar), Tabela Plano FMLA, Tabela Plano FMLA	Inserir detalhes do plano FMLA.

Inserindo Detalhes do Plano FMLA

Acesse a página Tabela Plano FMLA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, FMLA (Licença Médica Familiar), Tabela Plano FMLA, Tabela Plano FMLA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Plano FMLA

Calendário

Os funcionários que são qualificados para proteção por FMLA São permitidas até pelo menos 12 semanas de licença durante cada ano FMLA de 12 meses. Há três maneiras de definir o ano FMLA:

Calendário Fixo: Define um período de 12 meses com uma data de início específica (definida com os campos Mês Inicial e Dia Inicial). Ele pode ser ano civil, ano fiscal ou um período de 12 meses definido pela lei estadual. Os funcionários com planos de licença Calendário Fixo FMLA têm direito anual definido, inferior à licença protegida por FMLA usada no ano civil fixo atual. As semanas de elegibilidade de uma solicitação FMLA feita usando um ano civil fixo são reduzidas de acordo com a data da solicitação.

Avançar: Inicia o ano FMLA quando os funcionários usam uma licença protegida por FMLA e termina 12 meses depois. O próximo ano FMLA dos funcionários começa com a primeira licença protegida por FMLA usada após o primeiro ano FMLA com 12 meses.

Voltar: Conta o ano FMLA ao contrário com 12 meses desde o momento em que os funcionários recebem a licença protegida por FMLA. Se os funcionários receberem a licença FMLA no ano anterior à data de início da licença FMLA, esse valor da licença será subtraído de seu direito anual na próxima solicitação de licença protegida por FMLA.

Direito Anual

Define o número de semanas da licença protegida por FMLA a que os funcionários têm direito a cada ano FMLA. Você pode definir um direito superior a 12 semanas exigidas pelo governo, mas não menos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Mín Semanas Serviço Exigido e **Mín Horas Adquiridas Exigido**

Use para definir a extensão dos requisitos do serviço que deve ser atendida para que um funcionário seja elegível para cobertura FMLA. De acordo com os padrões estabelecidos pelo FMLA, os valores desses campos não podem ser maiores que 52 semanas (12 meses) e 1.250 horas, respectivamente.

O trabalho em qualquer dia da semana equivale a uma semana inteira de empregabilidade, o que permite a funcionários em meio período e sazonais atender a esse requisito. As semanas de empregabilidade também não precisam ser consecutivas, o que significa que os funcionários recontratados após um intervalo podem continuar atendendo a esse requisito. O campo Mín Horas Adquiridas Exigido permite a definição de um número específico de horas (até 1.250) que um funcionário precisa ter trabalhado para a empresa durante as 52 semanas anteriores para que haja qualificação para a cobertura FMLA.

Usar Hrs Padrão ou Folha Pgto

Se você usar o Folha de Pagamento da PeopleSoft para América do Norte, defina como as horas exigidas e adquiridas são calculadas.

Hrs Padrão (horas padrão): Calcula as horas adquiridas usando as horas padrão por semana de trabalho. O sistema determina as horas padrão por semana de trabalho usando o registro de cargo do funcionário a partir da data de início da licença.

Horas Pgto (horas de folha de pagamento): Calcula as horas padrão usando as horas reais trabalhadas por semana durante as 52 semanas anteriores à data de início da solicitação. Fornece mais precisão para funcionários que trabalham com um cronograma irregular.

Se forem usadas as horas da folha de pagamento, você deverá estabelecer um acumulador especial de horas FMLA para rastrear as horas FMLA. Os acumuladores especiais e seus códigos são definidos por meio de Tabela Acumuladores Especiais.

Observação: Se você não usar o Folha de Pagamento da PeopleSoft para América do Norte, a opção *Horas Pgto* não será permitida.

Definindo Planos FSA

Para definir planos FSA, use os componentes Tabela de Benefícios FSA (FSA_BENEFITS_TABLE) e Coberturas Excluídas HSA (HSA_EXCLUDED_CVRGS).

Esta seção fornece uma visão geral dos planos FSA, além de descrever como:

- Inserir detalhes do plano FSA.
- Inserir limites de contribuição HSA.
- Definir parâmetros da Administração de FSA.
- Definir coberturas excluídas HSA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre Planos FSA

O sistema PeopleSoft permite que você gerencie dois tipos de contas de despesas: FSAs (contas de despesas flexíveis) e HSAs (contas de poupança de saúde).

FSAs são planos de poupança do funcionário antes do imposto que podem ser usados em determinadas despesas aprovadas, como assistência médica ou assistência a dependente. Os tipos de plano a seguir são predefinidos para FSAs:

- Tipo de plano 60 – assistência médica FSA para empresas dos EUA.
- Tipo de plano 61 – assistência médica FSA para empresas dos EUA.
- Tipo de plano 65 – assistência médica FSA para empresas do Canadá.
- Tipo de plano 66 – contas de aconselhamento de aposentadoria do Canadá.

HSAs são contas com recursos de imposto que permitem às pessoas economizar e, assim, utilizar esse dinheiro e todos os proventos desse valor no pagamento de despesas médicas. As pessoas estarão elegíveis para contribuir com uma HSA se forem cobertas por um HDHP (plano de saúde altamente dedutível).

O sistema PeopleSoft oferece o tipo de plano 67 para uso de HSAs, mas qualquer plano 6x pode ser usado. No entanto, a PeopleSoft não recomenda usar 60, 61, 65 e 66, pois são tipos de planos fornecidos para tratamento FSA Health and Dependent nos EUA e no Canadá.

Páginas Utilizadas para Definir Planos FSA e Coberturas Excluídas HSA

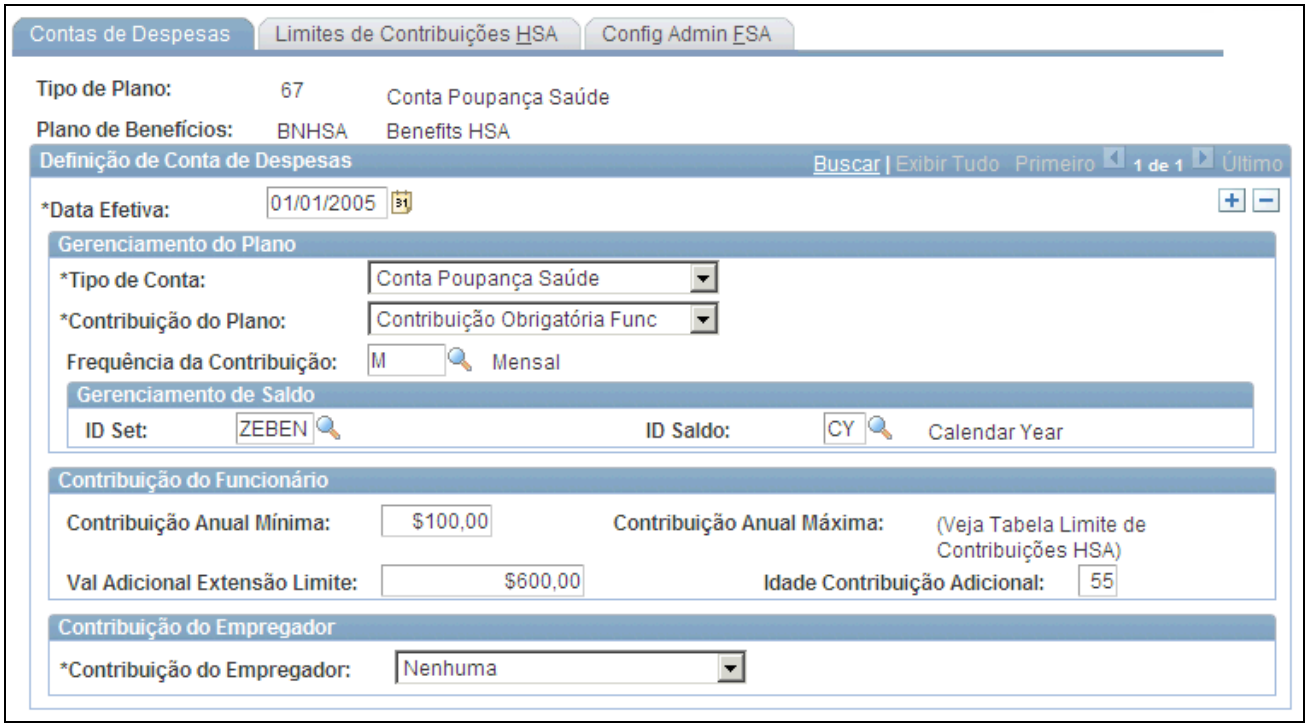
Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Contas de Despesas	FSA_BENEFITS_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Benefícios FSA, Contas de Despesas	Definir detalhes do plano de conta de despesas para os EUA e o Canadá.
Limites de Contribuições HSA	HSA_CONTRIB_LIMITS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Benefícios FSA, Limites de Contribuições HSA	Se você estiver usando o Benefícios Base PeopleSoft Enterprise, defina os limites de contribuição dos planos HSA. **Observação:** Esta página só é utilizada com o Administração de Benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Config Admin FSA	FSA_ADMIN_CONFIG	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Benefícios FSA, Config Admin FSA	Definir a configuração de administração FSA.
Coberturas Excluídas HSA	HSA_EXCLUDED_CVRGS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Coberturas Excluídas HSA	Definir planos específicos a serem excluídos da cobertura quando alguém seleciona uma HSA.

Inserindo Detalhes do Plano FSA

Acesse a página Contas de Despesas (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Benefícios FSA, Contas de Despesas).



Página Contas de Despesas

Opção Transferência Empregador Transporte crédito ou valores de reivindicação de um ano do plano para o próximo.

Empréstimo Futuro? Selecione-o para permitir a matriculados no plano gastar créditos FSA antes de sua inclusão no ano do plano.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerenciamento do Plano

Tipo de Conta Selecione se a conta de despesas é uma Conta Despesa Flexível ou uma Conta Poupança Saúde.

Se você estiver usando o Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise, o sistema mostrará a página Limites de Contribuições HSA ao selecionar Conta Poupança Saúde.

Contribuição do Plano Indique se os funcionários devem contribuir com o plano, selecionando uma das opções a seguir:

- *Contribuição Opcional Func*
- *Contribuição Obrigatória Func*
- *Apenas Empregador*

Frequência da Contribuição Selecione uma frequência para definir como você faz cotações do plano de conta de despesas.

Se, ao inserir a escolha de um funcionário, for especificado um percentual de contribuição além da promessa anual, ele será especificado em termos dessa frequência de contribuição.

ID Saldo O sistema usa a data de término do período de pagamento ou a data do cheque, além do cronograma de períodos de saldo associados ao ID saldo para calcular os descontos.

Contribuição do Funcionário

Contribuição Anual Mínima Insira a contribuição mínima que os funcionários podem fazer anualmente.

Contribuição Anual Máxima Insira a contribuição máxima que os funcionários podem fazer anualmente aqui ou na página Limites de Contribuições HSA.

Consulte Inserindo Limites de Contribuição HSA.

Val Adicional Extensão Limite Insira o valor adicional de extensão limite HSA anual conforme a definição do IRS.

Idade Contribuição Adicional Insira a idade a partir da qual os funcionários podem contribuir com o valor limite adicional.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Contribuição do Empregador

Contribuição do Empregador Indique se e como um empregador complementa as contribuições deste plano:

- Nenhuma: Não há complementação para a contribuição por parte do empregador.
- Valor Uniforme: Complementa a contribuição do funcionário com um valor uniforme inserido, até um determinado percentual.
- Percentual Contrib Func: Complementa um percentual da contribuição do funcionário inserida, até um limite definido por você.
- Rotina de Cálculo Especial: Utiliza uma rotina personalizada não suportada pelo sistema PeopleSoft padrão.

Observação: Os planos HSA só usam as opções Nenhuma e Valor Uniforme.

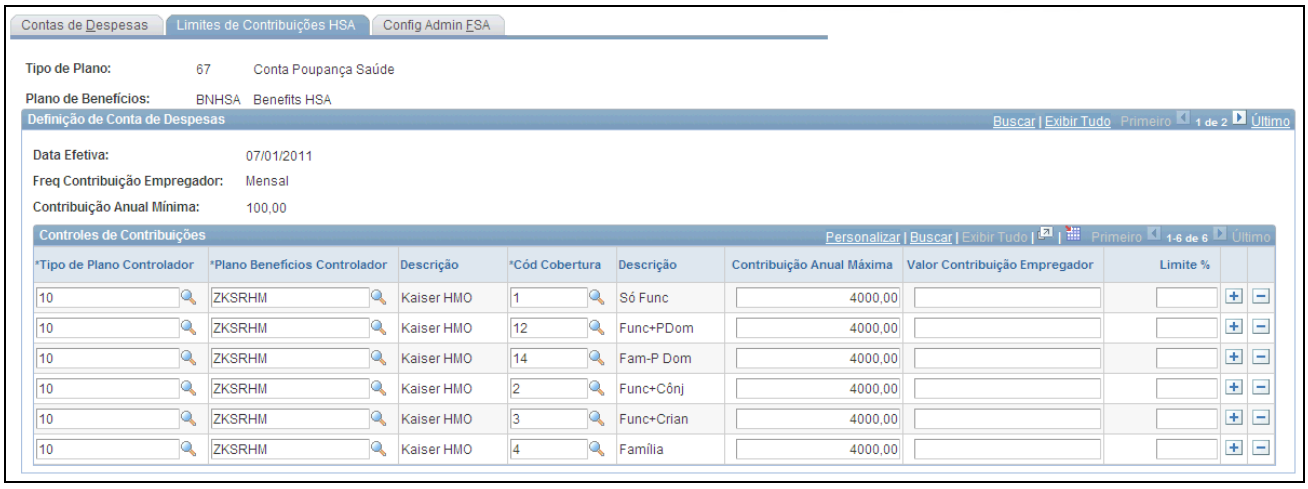
Valor Uniforme da Contribuição Se você estiver utilizando o Administração de Benefícios, insira a contribuição do empregador na página Limites de Contribuições HSA, somente se o plano for HSA. Se o plano for FSA, insira o valor de contribuição nesta página.

Consulte Consulte Inserindo Limites de Contribuição HSA.

Inserindo Limites de Contribuição HSA

Acesse a página Limites de Contribuições HSA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Benefícios FSA, Contas de Despesas, Limites de Contribuições HSA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Limites de Contribuições HSA

Os funcionários só podem contribuir com HSA se forem cobertos por HDHP. Suas contribuições com HSA são determinadas por HDHP e pelo código de cobertura. Para cada plano de controle inserido, verifique se você incluiu uma linha para cada código de cobertura.

Controles de Contribuições

Tipo de Plano Controlador Selecione o tipo de plano de benefícios cuja associação controla a elegibilidade para este plano.

Plano Benefícios Controlador Selecione o plano de benefícios HDHP cuja associação controla a elegibilidade para este plano.

Cód Cobertura Selecione o código de cobertura do plano.

Contribuição Anual Máxima Insira o valor anual máximo com que pode haver contribuição para HSA quando um funcionário for coberto por este plano e código de cobertura. Esse máximo é o limite total para contribuições de funcionário e empregador juntas.

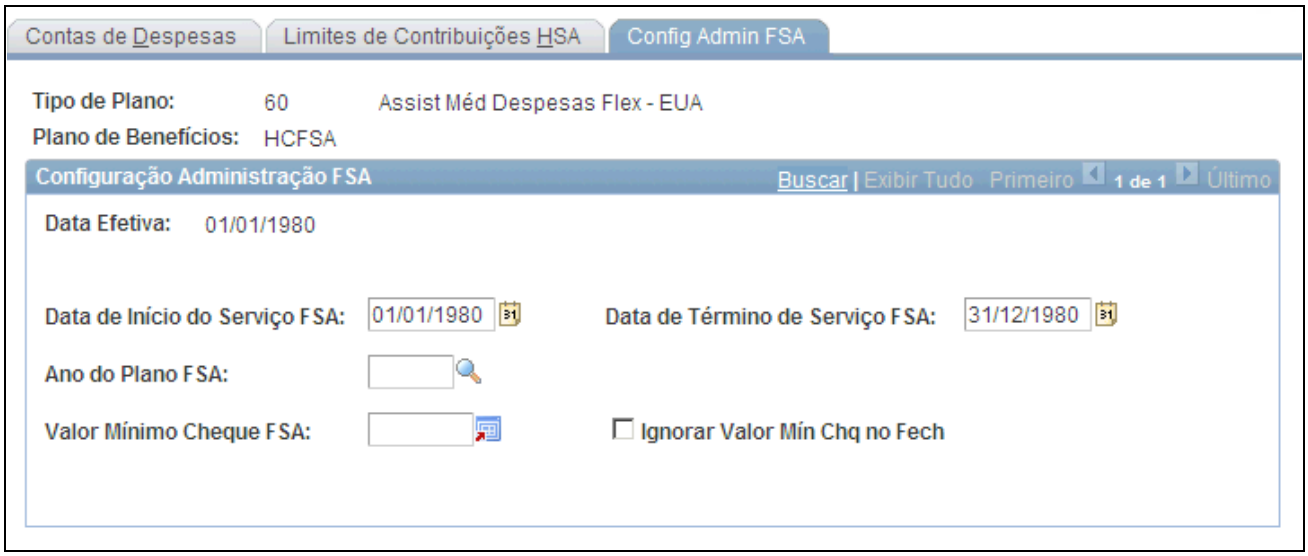
Valor Contribuição Empregador Insira o valor com que os empregadores contribuirão com base na frequência de contribuição do empregador para HSA destinada a funcionários cobertos por este plano e o código de cobertura.

Limite % (limitar a percentual) Deixe em branco porque as contribuições do empregador devem ser não discriminatórias.

Definindo Parâmetros da Administração de FSA

Acesse a página Config Admin FSA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Benefícios FSA, Config Admin FSA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Config Admin FSA

Use os campos a seguir para determinar as datas de serviço válidas para reivindicações enviadas:

Data de Início do Serviço FSA Este campo usa como padrão a data efetiva do plano, devendo estar dentro do intervalo de datas de serviço ou ser pago de acordo com o plano.

Esse valor também pode ser maior que 12 meses e ultrapassar as datas de serviço de outros planos oferecidos pelo empregador e nos quais o funcionário está matriculado.

Data de Término de Serviço FSA Esse campo por padrão exibe a data que é 12 meses *após* a data efetiva do plano.

Ano do Plano FSA Selecione o ano que pertence a este plano.

Valor Mínimo Cheque FSA (valor do cheque da conta de despesas flexíveis) Insira um custo inferior ao qual o sistema não paga reivindicações.

Ignorar Valor Mín Chq no Fech (ignorar valor mínimo do cheque no fechamento) Selecione-o para encerrar o plano, processar e pagar todas as reivindicações aprovadas, pendentes, inferiores ao valor mínimo. Todas as reivindicações são pagas quando o sistema executa o processo de fechamento do plano de benefícios.

Observação: Se essa opção não for selecionada, todas as reivindicações abaixo do valor mínimo permanecerão sem pagamento. Se a reivindicação pendente tiver uma data de serviço que ultrapasse dois planos FSA nos quais um funcionário está matriculado, o sistema moverá as reivindicações para o segundo plano FSA até que haja reivindicações o suficiente para atender ao valor de cheque mínimo do segundo plano FSA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Coberturas Excluídas HSA

Se um funcionário se inscrever em um HSA, ele não poderá se inscrever em alguns planos. Esses planos não permitidos são definidos em uma tabela Coberturas Excluídas HSA por tipo de plano e plano. Essa tabela valida todas as matrículas HSA por meio do eBenefícios e do Administração de Benefícios.

Acesse a página Coberturas Excluídas HSA (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura do Programa, Coberturas Excluídas HSA).

Página Coberturas Excluídas HSA

Definindo Planos de Aposentadoria

Para definir um plano de aposentadoria para PERS (o Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia) ou para o governo dos EUA, utilize o componente Tabela de Planos Aposentadoria (RTRMNT_PLAN_TABLE).

Esta seção descreve como inserir detalhes do plano de aposentadoria.

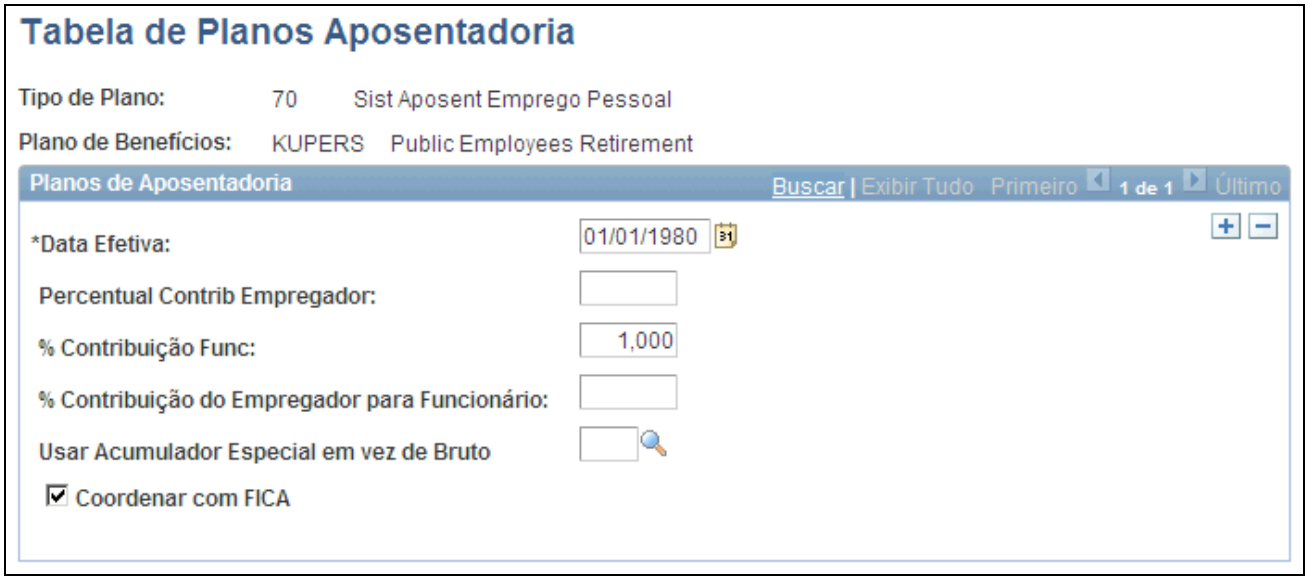
Página Utilizada para Definir Planos de Aposentadoria

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos Aposentadoria	RTRMNT_PLAN_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos Aposentadoria, Tabela de Planos Aposentadoria	Definir planos de aposentadoria PERS da Califórnia ou do governo dos EUA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inserindo Detalhes do Plano de Aposentadoria

Acesse a página Tabela de Planos Aposentadoria(Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos Aposentadoria, Tabela de Planos Aposentadoria).



Página Tabela de Planos Aposentadoria

% Contribuição do Empregador para Funcionário (percentual de contribuição do empregador para funcionário)

Defina como o empregador contribui para o percentual de contribuição total do funcionário.

Usar Acumulador Especial em vez de Bruto

Para que o sistema utilize um acumulador especial, e não o bruto total, insira o código de acumulador desejado aqui.

Para utilizar um acumulador especial, trabalhe com seu departamento de folha de pagamento para definir o código e seus detalhes. Você pode definir acumuladores especiais — quantos precisar — para processar planos de investimento, aposentadoria e pensão.

(USF) Planos de Aposentadoria Federal

Os funcionários federais matriculados em planos de aposentadoria FERS também são inscritos automaticamente em um plano Contribuição Agência TSP (Thrift Savings Plan) de 1%. Nesse plano, a agência do funcionário contribui com 1% do pagamento básico do funcionário referente a todos os períodos de pagamento para a conta TSP do funcionário. O plano Contribuição Agência TSP 1% é predefinido; seus benefícios não substituem os oferecidos por outros planos de aposentadoria. Os funcionários matriculados no plano Contribuição Agência TSP 1% recebem essas contribuições, independentemente de haver ou não a contribuição em dinheiro com suas contas TSP.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Selecione *Retificação OASDI* e *Sujeito a OASDI* para planos de aposentadoria com retificação de contribuições do funcionário por contribuições do funcionário para OASDI. O sistema reduz contribuições do plano de aposentadoria do funcionário pelo valor de contribuição OASDI até que o nível de contribuição OASDI/FICA máximo seja atingido.

Definindo Planos de Pensão

Para definir planos de pensão, use o componente Tabela de Planos Pensão (EUA) (PENS_PLAN_TABLE_US).

Esta seção descreve como inserir detalhes do plano de pensão nos EUA e no Canadá.

Observação: Os planos de pensão também são gerenciados pelo Administração de Pensões PeopleSoft Enterprise. No entanto, o plano de pensão deve ser definido no processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base.

Páginas Utilizadas para Definir Planos de Pensão

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela de Planos de Pensão	PENS_PLAN_TABLE_US	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Pensão, Tabela de Planos de Pensão	Inserir detalhes para planos de pensão definidos nos EUA.
Tabela de Planos de Pensão CAN	PENSION_PLAN_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Pensão CAN, Tabela de Planos de Pensão CAN	Inserir detalhes para planos de pensão definidos no Canadá.

(EUA) Inserindo Detalhes do Plano de Pensão

Acesse a página Tabela de Planos de Pensão(Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Pensão, Tabela de Planos de Pensão).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Tabela de Planos de Pensão

Tipo de Pensão

Selecione o tipo de plano de pensão. Os valores válidos para os planos de pensão dos EUA são *Qualificado* e *Não Qualificado.*

Não selecione *Benefício Definido* ou *Compra em Dinheiro,* pois são válidos apenas para planos de pensão canadenses.

Permitir Benef Contingência

Selecione se o plano permite beneficiários que não sejam cônjuges. (Se ele for selecionado, a caixa de grupo MDIB será exibida.)

Início Ano Plano (Mês/Dia) e **Término Ano Plano (Mês/Dia)**(término ano plano [mês/dia])

Especifique o mês e o dia em que seu ano do plano começa. Um ano de um plano normalmente termina na véspera do início do ano seguinte. No entanto, se você modificar o ano do plano, a linha do ano do plano curto resultante terá datas de início e término não consecutivas.

Não se esqueça de incluir uma linha para um ano do plano curto. Deixar de fazer isso pode causar erros de cálculo. Um plano curto se refere ao período de transição quando ocorre uma alteração no ano do plano. Por exemplo, suponha que o ano fiscal de um plano vai de 1 de julho a 31 de junho. Devido a uma decisão de negócios, o ano do plano muda para 1º de janeiro a 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro de 2004. O ano do plano curto seria de 1 de julho de 2003 a 31 de dezembro de 2004.

Regra MDIB Deve Ser Aplicada (benefício incidental de distribuição mínima ao qual a regra deve ser aplicada)

Selecione se regra MDIB for aplicável.

Diferença de Idade MDIB (diferença de idade do benefício incidental de distribuição mínima)

Insira uma diferença de idade.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Planos de Contribuição

Você só poderá incorporar planos de pensão dos EUA (tipos de plano 82 a 87) a um programa de benefícios manual ou automatizado se o plano for definido como um plano de contribuição em que o funcionário contribui com alguma parte dos proventos para o plano.

Observação: O sistema não determina se as regras definidas atenderem aos padrões de qualificação do Código da Receita Federal. Essa conformidade é de sua responsabilidade.

Contrib Voluntárias Permitidas

Não há parâmetros de definição de contribuições voluntárias. Elas são estabelecidas em bases individuais quando você matricula funcionários no plano.

Cód Acumulador Especial

Insira o código que rastreia os proventos para pensão.

Taxas de Desconto

Insira taxas de desconto. É possível ter taxas diferentes acima e abaixo de certo limite. Por exemplo, os funcionários podem contribuir com 2% dos rendimentos até $ 50.000 e 3% dos rendimentos acima disso. Insira a taxa até o limite no primeiro campo Taxas de Desconto, o limite no segundo e a taxa acima do limite no último.

Se o limite mudar — por exemplo, se você utilizar a Base de Salário Tributável (TWB) como limite —, insira linhas de data efetiva adicionais para registrar as alterações.

(CAN) Inserindo Detalhes do Plano de Pensão

Acesse a página Tabela de Planos de Pensão CAN(Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela de Planos de Pensão CAN, Tabela de Planos de Pensão CAN).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

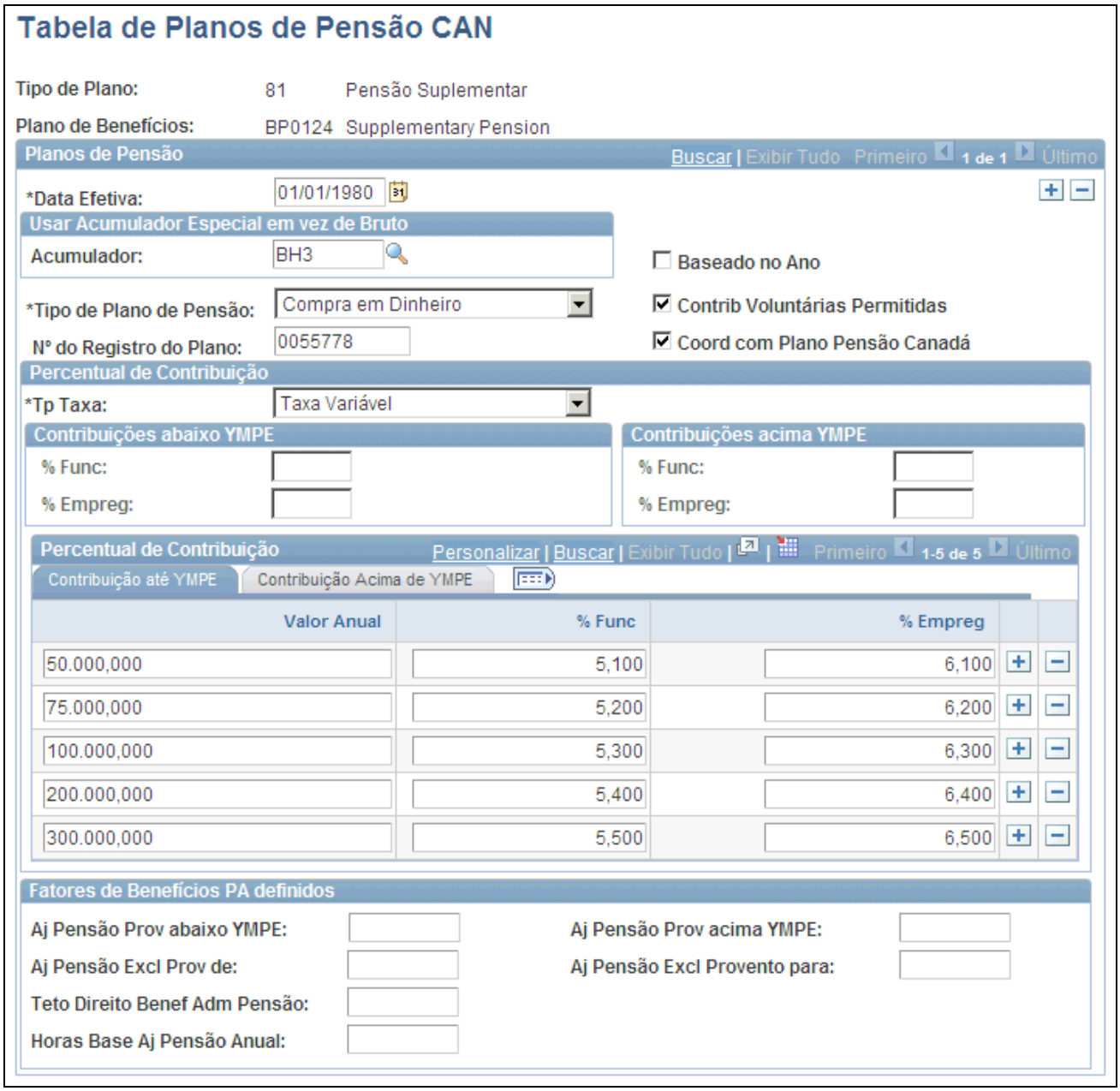


Tabela de Planos de Pensão CAN

Usar Acumulador Especial em vez de Bruto

Insira o código de acumulador especial que o sistema deve utilizar em cálculos de pensão.

O sistema normalmente executa cálculos de plano de pensão com base no bruto total do funcionário. Se você utilizar um acumulador especial, trabalhe com seu departamento de folha de pagamento para definir o código e os detalhes. Você pode definir acumuladores especiais — quantos precisar — para processar planos de investimento, aposentadoria e pensão.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Baseado no Ano(baseado no ano até a data)

Selecione-o se você tiver identificado um acumulador especial no campo Usar Acumulador Especial em vez de Bruto.

O sistema adicionará os proventos do acumulador especial do período atual ao saldo no ano do acumulador especial. Se você não marcar a caixa de seleção, o sistema usará os proventos do acumulador especial para o período de pagamento atual e os anualizará com base no número de períodos de pagamento no ano.

Tipo de Plano de Pensão

Selecione o tipo de plano de pensão. Os valores válidos para planos de pensão canadenses são *Benefício Definido* e *Compra em Dinheiro.* Não selecione *Qualificado* nem *Não Qualificado,* pois esses são válidos apenas para planos de pensão dos EUA.

Um benefício definido calcula o crédito da pensão e não mantém um saldo de ajuste da pensão para o funcionário. Os créditos da pensão de benefícios definidos devem ser calculados com base nos benefícios de aposentadoria acumulados por cada funcionário, de acordo com as provisões do plano e do ano do plano. O sistema não tem as informações para executar esse cálculo.

A compra em dinheiro calcula o crédito de pensão do período atual quanto ao total de todas as contribuições do funcionário e do empregador para o plano. O sistema lança o total de todos os créditos de pensão do período (um funcionário pode ser matriculado em mais de um plano de pensão simultaneamente) no saldo de Ajuste de Pensão no Ano para o funcionário. Se seu plano de pensão foi definido como sendo do tipo de compra em dinheiro, o valor de Ajuste de Pensão (PA) é calculado automaticamente e mantido pelo processo de confirmação de pagamento, além de representar uma combinação do funcionário e das contribuições do empregador.

Contrib Voluntárias Permitidas (contribuições voluntárias permitidas)

Selecione para permitir aos funcionários matriculados no plano e dar contribuições voluntárias acima do valor definido para o plano.

Coord com Plano Pensão Canadá (coordenar com Plano de Pensão do Canadá)

Selecione para que o sistema reduza o valor de contribuição calculado tanto para o funcionário quanto para o empregador de acordo com o valor de contribuição para o Plano de Pensão do Canadá (CPP) referente ao período de pagamento atual.

Aviso! Quando você define a contribuição de pensão como um desconto antes do imposto, o sistema calcula o valor a ser deduzido antes da execução do cálculo de imposto normal. Quando você seleciona Coord com Plano Pensão Canadá, o sistema executa um cálculo CPP/QPP especial antes do cálculo da contribuição de pensão. Para garantir que CPP/QPP seja calculado corretamente, você ou seu departamento de folha de pagamento deve definir a prioridade de desconto do benefício de pensão inferior (um número maior) a todos os benefícios tributáveis.

Nº do Registro do Plano (número de registro do plano)

Insira o número de registro do plano de pensão. O sistema utiliza o número de registro do plano para gerar relatórios quanto ao formulário de imposto T4 ao final do ano.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Percentual de Contribuição

Utilize esta caixa de grupo para definir os percentuais de contribuição do empregador e do funcionário. O tipo de taxa selecionado determina as informações que você precisará fornecer.

Tp Taxa

Selecione um tipo de taxa. Os valores válidos são *Taxa Fixa,Nenhuma* e *Taxa Variável.*

Se você selecionar *Taxa Fixa*, a Tabela Tipo Taxa Pensão se tornará disponível e você irá inserir as taxas a serem utilizadas para processar as contribuições do funcionário e do empregador. Isso se baseia nos proventos no ano, não devendo ser selecionado mesmo que um acumulador especial seja utilizado. Se mais de um conjunto de taxas se aplicar, a Oracle recomenda que você use *Taxa Variável.*

Se você escolher *Nenhuma*, use os campos à direita para definir as taxas.

Se você selecionar *Taxa Variável*, a Tabela Tipo Taxa Pensão se tornará disponível e você irá inserir as taxas a serem utilizadas para processar as contribuições do funcionário e do empregador. Para evitar problemas de configuração, defina suas taxas em Contribuição abaixo YMPE e Contribuição acima YMPE para cada limite de proventos e verifique se foi inserido um limite de proventos teto que não pode ser excedido, anualizando o pagamento de um funcionário. Do contrário, uma mensagem de erro será informada durante a execução de cálculo do pagamento.

Contribuição abaixo YMPE (contribuição até máximo anual de proventos de pensão), **Contribuição acima YMPE** (contribuição acima do máximo anual de proventos de pensão), **% Empreg** (percentual do empregador) e **% Func** (percentual do funcionário)

Para definir taxas não baseadas em uma tabela, selecione *Nenhuma* no campo Tp Taxa e use *Contribuição abaixo YMPE,% Func* e *% Empreg* e *Contribuição acima YMPE,% Func* e *% Empreg.* YMPE é um conjunto de valores definido pelo governo com que as contribuições CPP/QPP são feitas. Trata-se de um teto, e os proventos em excesso desse teto não estão sujeitos a contribuições CPP/QPP.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Valor Anual

Para definir taxas fixas ou variáveis, selecione *Taxa Fixa* ou *Taxa Variável* no campo Tp Taxa.

Por exemplo, você insere três conjuntos de taxas e insere limites de $20.000, $60.000 e $80.000 para as taxas. Quando o sistema processa uma contribuição de pensão do funcionário para pensões definidas usando taxas fixas, ele procura o conjunto de taxas com o Limite de Proventos associado inferior, maior que os proventos anuais do funcionário. Se os proventos anuais do funcionário excederem o valor do Limite de Proventos, o sistema usará as taxas associadas ao valor mais alto. Quando o sistema processa uma contribuição de pensão do funcionário para pensões com taxas variáveis, ele divide os proventos entre os níveis de taxa diferentes até os proventos anuais do funcionário.

Eis um exemplo para taxas fixas: um funcionário com proventos anuais de $ 50.000 usa taxas associadas ao limite de proventos de $ 20.000 para os primeiros $ 20.000, além de usar taxas associadas ao limite de proventos de $ 60.000 referente aos $ 30.000 restantes.

Eis um exemplo para taxas variáveis: um funcionário com proventos anuais de $ 50.000 usa essas taxas associadas ao limite de proventos de $ 60.000. Se os proventos anuais de outro funcionário forem $ 90.000, o sistema utiliza as taxas associadas ao limite de proventos de $ 80.000.

Fatores de Benefícios PA definidos

Se você quiser utilizar o programa SQR (Structured Query Report) TAX104CN como uma Rotina de Cálculo de Ajuste de Pensão de modelo, preencha a caixa de grupo Fatores de Benefícios PA definidos. TAX104CN calcula e carrega os registros de saldo apropriados. Para preencher a caixa de grupo, entre em contato com seu administrador de pessoa ou um escritório regulamentador apropriado. O único campo opcional nessa caixa de grupo é Horas Base Aj Pensão Anual. Se esse campo for deixado em branco, o sistema aplicará o horário de trabalho padrão do funcionário da página Dados do Cargo - Informações do Cargo para fazer o cálculo.

Se seu plano de pensão foi definido como sendo do tipo de compra em dinheiro, o valor de Ajuste de Pensão (PA) é calculado automaticamente e mantido pelo processo de confirmação de pagamento, além de representar uma combinação do funcionário e das contribuições do empregador.

Se você tiver Planos de Pensão definidos conforme planos de benefícios definidos, você deixará os valores de Ajuste de Pensão na caixa de grupo Fatores de Benefícios PA definidos em branco. Normalmente, você irá gerar os valores de Ajuste de Pensão usando um fornecedor de serviço externo, talvez um processo interno, fora do aplicativo PeopleSoft. Assim que as informações forem calculadas, você deverá importá-las para o sistema PeopleSoft.

Definindo Planos de Compra/Venda de Férias

Para definir planos de compra/venda de férias, utilize o componente Tabela Compra/Venda de Férias (VACATION_TABLE).

Esta seção descreve como inserir detalhes de compra/venda de férias.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Definir Planos de Compra/Venda de Férias

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela Compra/Venda de Férias	VACATION_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela Compra/Venda de Férias, Tabela Compra/Venda de Férias	Inserir detalhes para planos de compra/venda de férias.

Inserindo Detalhes do Plano de Compra/Venda de Férias

Acesse a página Tabela Compra/Venda de Férias (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Atributos do Plano, Tabela Compra/Venda de Férias, Tabela Compra/Venda de Férias).

Página Tabela Compra/Venda de Férias

Com um plano de compra de férias, os funcionários podem utilizar proventos para conseguir mais dias de férias. Com a venda de férias, existe a contribuição de horas de férias em dinheiro.

Compra ou Venda de Férias Selecione *CompFérias* ou *VendFérias*, dependendo do tipo de plano.

Compra de Férias é o tipo de plano predefinido 90; Venda de Férias é o tipo de plano 91.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo Acumulação Proventos

Selecione o tipo de acumulação a ser utilizado para o plano.

Tipos de acumulação de proventos são definidos em Tabela Proventos do Folha de Pagamento do PeopleSoft para a América do Norte.

Quando os funcionários compram férias, os saldos acumulados aumentam. Quando eles vendem férias, as acumulações diminuem.

Frequência do Valor

Selecione a taxa em que o sistema armazenará e calculará o valor das horas de férias que um funcionário compra ou vende. Esse campo independe do período de pagamento.

Quando um funcionário compra ou vende férias, dois tipos de dados são afetados: acumulações de licença e pagamento. Na primeira vez em que processar acumulações de licença depois de um funcionário comprar ou vender horas de férias, você verá os saldos de acumulações de licença com base no total de horas de férias compradas ou vendidas. No entanto, para o pagamento do funcionário, o Folha de Pagamento da PeopleSoft para a América do Norte divide o valor de compra ou venda de férias ao longo do restante do ano civil. Isso é feito com a ajuda da frequência do valor e o tipo de provento acumulado definido.

Horas de Férias e **Valor de Férias**

Quando um funcionário compra ou vende férias, o sistema verifica se o valor é, pelo menos, o mínimo, inferior ao máximo, além do incremento definido. O sistema também verifica se o valor de horas compradas ou vendidas não excede o percentual de salário ou o valor máximo.

Consulte Também

Capítulo 12, "Gerenciando Planos de Licença," página 237

Capítulo 13, "Gerenciando Planos de Compra/Venda de Férias," página 243

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 4

Criando Programas de Benefícios Base

Este capítulo fornece uma visão geral dos programas de benefícios, além de descrever como:

- Criar programas de benefícios.
- Copiar programas de benefícios, regras de elegibilidade ou regras de evento.

Noções Básicas Sobre Programas de Benefícios

Esta seção oferece uma visão geral de:

- Programas de benefícios.
- Tipos de plano.
- Planos.
- Datas efetivas.

Consulte Também

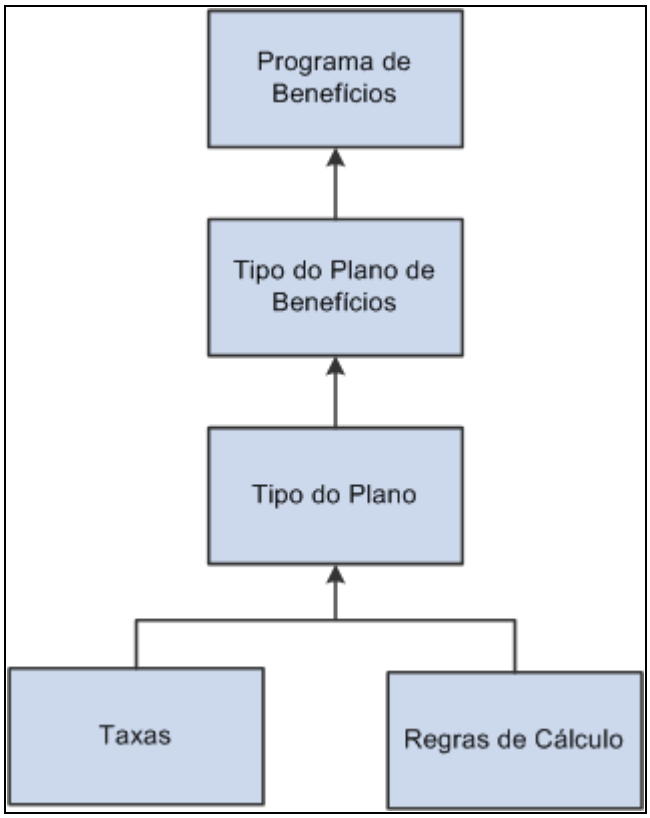
Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos de Benefícios, página 55

Noções Básicas Sobre Programas de Benefícios

Programa de benefícios é um conjunto de benefícios oferecidos a um grupo de funcionários. Você pode ter vários programas de benefícios caso ofereça benefícios diferentes a grupos de funcionários diferentes, cobre prêmios diferentes ou administre regras de inscrição de maneira diferente para vários grupos de funcionários.

Use a Tabela Programas de Benefícios para estabelecer um programa para funcionários, vincular os tipos de plano e planos de benefício adequados a ele e associar uma variedade de regras, como taxas, regras de cálculo e regras de dependente. A Tabela Programa de Benefícios reúne todas as informações relacionadas a um programa de benefícios, inclusive se as inscrições devem ser processadas manualmente ou utilizar a matrícula automatizada do Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise. Este diagrama mostra os blocos de construção para os programas de benefícios:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Componentes dos programas de benefícios

Noções Básicas Sobre Tipos de Plano

Tipos de plano são essenciais em um programa de benefícios. Eles agrupam planos individuais ou opções que podem ser escolhidos por um funcionário para um determinado tipo de benefício, como seguro de vida básico ou médico.

Noções Básicas Sobre Planos

Planos são os benefícios individuais em que um funcionário pode estar inscrito. Um plano está sempre subordinado a um tipo de plano. Por exemplo, convém oferecer aos funcionários uma opção de quatro planos médicos diferentes, cada um de uma organização de manutenção de saúde (HMO) ou de um fornecedor de plano. Nesse caso, você ofereceria quatro planos diferentes no tipo de plano médico. Cada plano tem um código de dedução associado, um conjunto de taxas e regras de cálculo.

Noções Básicas Sobre Datas Efetivas

Para manter a precisão e a consistência de seu programa de benefícios, as regras de cálculos e as opções devem ter datas efetivas individuais de maneira coerente e lógica. Do contrário, seu programa de benefícios permanecerá propenso a vários erros.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Utilizar datas efetivas é uma maneira eficiente de manter registros precisos das informações de seus benefícios. Você pode criar registros históricos e inserir informações com data futura quando quiser, tudo porque, ao inserir informações, você também insere uma data efetiva *sincronizada* com as datas efetivas dos demais elementos do programa de benefícios.

Datas Efetivas do Fornecedor e do Plano de Benefícios

Analise as informações sobre o fornecedor e o plano de benefícios. Para definir um provedor, insira sua data efetiva na tabela de fornecedores. Para definir um plano de benefícios, insira a data efetiva do plano e identifique seu fornecedor na Tabela de Planos de Benefícios. O sistema verifica se o fornecedor é efetivo antes ou na mesma data do plano de benefícios; do contrário, não pode haver informações do fornecedor para o plano de benefícios.

Programas de Benefícios e Datas Efetivas

As coisas se complicam mais quando você associa um conjunto de taxas e regras de cálculo, que também têm datas efetivas, a um programa de benefícios e a seus planos de benefícios associados. O sistema examina as datas efetivas do programa, o plano, as taxas e as regras de cálculo. O sistema não consegue verificar se você definiu as datas corretas porque qualquer data poderia estar correta. Na verdade, ele acompanha o programa de benefícios.

O sistema procura datas efetivas para o programa de benefícios com o qual você está trabalhando e o conjunto de planos de benefícios associados a esse programa de benefícios. Uma combinação entre programa e plano de benefícios é efetiva com base em ambos os conjuntos de datas.

Os planos associados a um programa de benefícios só entrarão em vigor se suas datas efetivas forem iguais ou anteriores à data efetiva do programa. Da mesma forma, as taxas e as regras de cálculo associadas aos planos não podem entrar em vigor, a menos que suas datas efetivas sejam definidas nas mesmas datas ou em datas posteriores de seus respectivos planos.

Se uma combinação entre programa e plano de benefícios não estiver em vigor quando você acha que deveria estar e seu plano não for exibido, verifique as datas efetivas do programa e do plano de benefícios. A data efetiva do plano de benefícios deve ser igual ou anterior à do programa de benefícios.

Histórico de Carregamento: Um Aviso

Ao definir tabelas, você deve definir datas efetivas para refletir quando deseja que os dados entrem em vigor. Se você carregar o histórico do funcionário, não se esqueça de estabelecer uma data efetiva antecipada. Quando se preparar para uma conversão, defina todas as datas efetivas para a mesma data. A maior parte das tabelas também tem um status, que você normalmente deixaria como *Ativo.*

Criando Programas de Benefícios

Para definir programas de benefícios, utilize o componente Tabela Programa de Benefícios (BEN_PROG_DEFN).

Esta seção descreve como:

- Definir informações básicas do programa de benefícios.
- Associar tipos de plano a um programa de benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Vincular um programa de benefícios e um tipo de plano a regras de taxa e de cálculo.

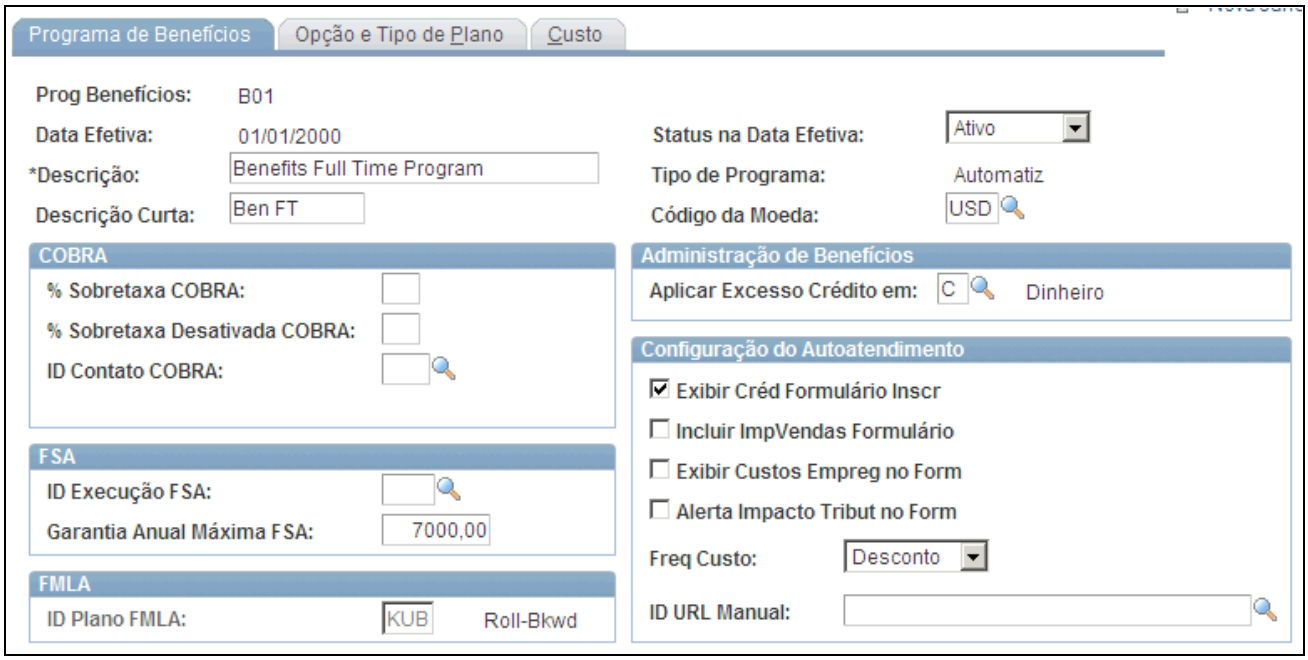
Páginas Utilizadas para Criar Programas de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tabela Programa de Benefícios - Programa de Benefícios	BEN_PROG_DEFN1	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Tabela Programa de Benefícios, Programa de Benefícios	Definir informações básicas do programa de benefícios.
Tabela Programa de Benefícios - Opção e Tipo de Plano	BEN_PROG_DEFN2	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Tabela Programa de Benefícios, Opção e Tipo de Plano	Vincular tipos de plano ao programa de benefícios e adicionar informações importantes sobre tipos de plano.
Tabela Programa de Benefícios - Custo	BEN_PROG_DEFN3	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Tabela Programa de Benefícios, Custo	Vincular um programa de benefícios e um tipo de plano a regras de taxa e de cálculo.

Definindo Informações Básicas do Programa de Benefícios

Acesse a página Tabela Programa de Benefícios - Programa de Benefícios (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Tabela Programa de Benefícios, Programa de Benefícios).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Programa de Benefícios - Programa de Benefícios

Data Efetiva A data em que a linha da tabela se torna efetiva. Essa data determina quando você pode visualizar e alterar informações.

Status na Data Efetiva Indica se o status da linha da tabela está *Ativo* ou *Inativo*. Os processos ignoram programas de benefícios designados como *Inativo*, mesmo que a data efetiva defina o programa como atual.

Tipo de Programa O tipo de programa pode ser *Manual* ou *Automatiz*. Se você estiver usando apenas o processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base, essa opção será definida automaticamente como *Manual*. Se você ativar Administração de Benefícios em Tabela Instalações, ele será definido automaticamente como *Automatiz*.

Código da Moeda O tipo de moeda utilizado nos cálculos de benefício e de desconto deste programa.

COBRA

Esta caixa de grupo define as regras referentes aos valores de sobretaxa impostos por sua organização em planos COBRA (Consolidate Omnibus Budget Reconciliation Act).

% Sobretaxa COBRA (percentual de sobretaxa COBRA) Insira o valor percentual do custo de benefício que você deseja adicionar ao custo. Por exemplo, se o custo de cobertura médica fosse $ 100 e o *percentual* de sobretaxa COBRA fosse 30%, o custo da cobertura médica para alguém em COBRA seria de $ 130.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

% Sobretaxa Desativada COBRA (percentual de sobretaxa desativada COBRA) Se você quiser um valor percentual diferente para uma pessoa com incapacidade, insira esse valor percentual. Se você deixar o campo em branco, o valor de sobretaxa inserido no campo % Sobretaxa COBRA será aplicado a uma pessoa com incapacidade com cobertura COBRA.

FSA

Para usuários de administração com conta de despesa flexível (FSA). Utilize essa caixa de grupo para definir as regras de negócio de sua organização para as contas de despesa flexível.

ID Execução FSA (ID de execução de conta de despesa flexível) Para usuários da Administração de FSA. Insira o ID Execução FSA criado na Tabela de Execução FSA.

Garantia Anual Máxima FSA Insira o valor máximo com que um funcionário pode se comprometer a depositar uma conta de despesa flexível.

FMLA

Utilize esta caixa de grupo para definir as regras de processamento em FMLA (Lei Licença Médica e Familiar).

ID Plano FMLA (identificação de plano FMLA) Insira o ID Plano FMLA criado na Tabela Plano FMLA.

Administração de Benefícios

Esta caixa de grupo permanecerá disponível se Administração de Benefícios estiver ativado em Tabela Instalações. Se você estiver utilizando créditos flexíveis, ela será usada para definir como o sistema processará valores de crédito flexível em excesso quando um funcionário não designar uma escolha de rolagem durante a inscrição no benefício.

Aplicar Excesso Crédito em O sistema pode converter valores de crédito em excesso em:

C (Dinheiro)

D (FSA – Saúde Dependente)

F (Abrir Mão Excessos de Crédito)

H (FSA – Assistência Médica)

R (Aconselhamento Aposentado FSA)

S (Poupança – 401(k))

Configuração do Autoatendimento

Utilize esta caixa de grupo para definir as regras para exibir e processar as páginas do aplicativo eBenefícios PeopleSoft Enterprise.

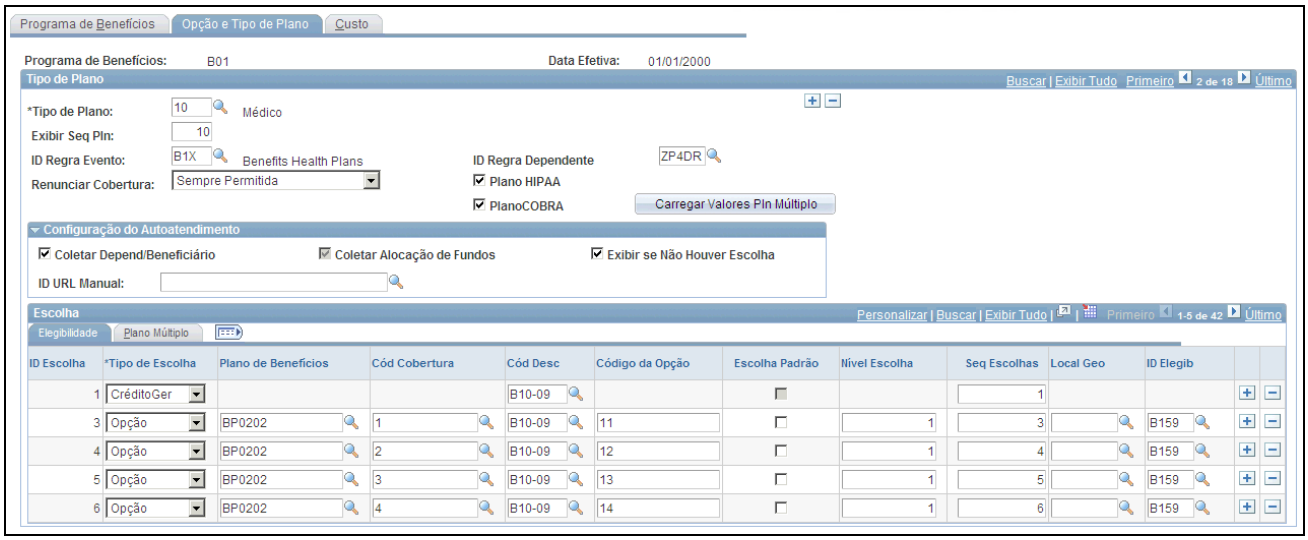
 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Exibir Créd Formulário Inscr (exibir créditos em formulário de inscrição)	Selecione-o se você quiser que valores de crédito sejam exibidos no formulário de inscrição. Se não oferecer créditos flexíveis, você talvez não queira que esse título seja exibido no formulário.
Incluir ImpVendas Formulário (incluir imposto sobre vendas do Canadá no formulário)	Selecione se você quiser que as informações de imposto sobre vendas do Canadá sejam exibidas na página de Resumo de Inscrição de eBenefícios.
Exibir Custos Empreg no Form	Selecione para exibir as contribuições do funcionário (custos) no formulário de inscrição.
Alerta Impacto Tribut no Form	Selecione para alertar o funcionário quanto a impactos potenciais sobre o imposto (devido às contribuições do funcionário) no formulário de inscrição. Normalmente, será assim se houver um componente T-Tax (imposto tributável).
Freq Custo (frequência de custo em formulário de inscrição)	Isso define a forma como o custo dos benefícios aparece no formulário de inscrição. Os valores são: *Anual:* Exibe os custos como valores anuais. *Desconto:* Exibe os custos como valores por período de pagamento.
ID URL Manual (identificação do URL manual)	Insira o ID URL relacionado a seu manual de benefícios. Os IDs URL são definidos na Tabela URL.

Associando Tipos de Plano a um Programa de Benefícios

Acessar Tabela Programa de Benefícios - página Opção e Tipo de Plano (Definir HRMS, Relacionado a Produto, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Tabela Programa de Benefícios, Opção e Tipo de Plano).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Programa de Benefícios - Opção e Tipo de Plano: guia Elegibilidade

Tipo de Plano

Selecione o tipo de plano que você deseja adicionar ou exibir.

Exibir Seq Pln (exibir sequência de plano)

Para usuários do Administração de Benefícios. Indica a ordem em que os planos de benefícios são exibidos. O valor padrão é o tipo de plano.

ID Regra Evento

Para usuários do Administração de Benefícios. Selecione uma regra de evento que você deseja vincular a este plano de benefícios. As regras de evento são definidas na Tabela de Regras de Eventos.

ID Regra Dependente

Selecione a regra de dependente a ser usada na determinação dos limites de idade de dependente para este tipo de plano. Esse campo só aparece para tipos de plano (saúde) 1X.

Se você deixar esse campo em branco, o sistema usará as opções menos restritivas como os limites padrão:

- Limite Idade Dependente: *99*
- Limite de Idade de Estudante: *99*
- Excluir Incapaz de Limite de Idade: Selecionado
- Dependente Não Elegível se Casado: Desmarcado

Observação: Para gerar disparadores de evento COBRA durante o processamento da cobertura COBRA, o sistema usa as definições mais restritivas das regras de dependente usadas por todos os tipos de plano 1X sob o programa de benefícios (por exemplo, os menores limites de idade). O sistema usa estas configurações somente ao criar os acionamentos de evento COBRA iniciais. Quando o sistema processa os acionadores para gerar inscrições COBRA, ele aplica corretamente as regras para tipos de plano específicos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Plano HIPAA (plano Health Insurance Portability and Accountability Act)	Essa caixa de seleção só se aplica a planos de saúde. Marque esta caixa de seleção se você quiser designar que este plano seja incluído no relatório HIPAA.
Renunciar Cobertura	Para usuários do Administração de Benefícios. Selecione a opção que define se e quando os funcionários têm permissão para renunciar à cobertura para esse tipo de plano.
PlanoCOBRA	Selecione-o para designar quais tipos de plano de saúde (limitados a tipos de plano 1x e 60) são tipos de plano qualificados para COBRA. Se você tornar esse tipo de plano qualificado para COBRA, insira um código de opção para cada um de seus planos. Do contrário, o campo Código da Opção estará indisponível.
Carregar Valores Pln Múltiplo	Clique para fornecer automaticamente os dados de plano múltiplo para todas as opções neste tipo de plano. Apenas para usuários do Administração de Benefícios.

Configuração do Autoatendimento

Utilize esta caixa de grupo para definir as regras para exibir informações de inscrição e de plano nas páginas do eBenefícios.

Coletar Depend/Beneficiário	Marque esta caixa de seleção quando você quiser que o sistema colete informações pertencentes a dependentes e benefícios, além de exibir essas informações nas páginas Resumo do eBenefícios e Informações Detalhadas do eBenefícios. Isso funciona em conjunto com a caixa de seleção Ignorar Edições Dep/Benef na página Regras de Eventos.
Coletar Alocação de Fundos	Quando esta caixa de seleção é marcada, o sistema coleta as informações pertencentes a planos de poupança e exibe essas informações nas páginas Resumo de Poupança do eBenefícios e Informações Detalhadas.
Exibir se não Houver Escolha	Esta caixa de seleção controla se um tipo de plano é exibido na inscrição quando o funcionário não tiver opção de escolha e não puder renunciar a opção. Um bom exemplo são férias remuneradas. Os funcionários recebem o benefício, mas você não o exibe no formulário de inscrição. Se a caixa de seleção for marcada, o sistema exibirá o tipo de plano no resumo do formulário de inscrição. Quando a caixa de seleção for desmarcada, o sistema não exibirá o tipo de plano.
ID URL Manual	Se você tiver um manual especial para este tipo de plano, poderá inserir o ID URL. Os IDs URL são definidos na Tabela URL.

Opção – guia Elegibilidade

Insira as opções disponíveis para o funcionário quanto ao tipo de plano designado nesta seção.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Escolha	Quando você define escolhas para cada tipo de plano oferecido, o sistema insere automaticamente o ID escolha.
Tipo de Escolha	Cada linha de escolha precisa ter uma designação do tipo de escolha. O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base permite selecionar um dos valores válidos na lista a seguir: *O:* Pelo menos uma opção é necessária por tipo de plano, exceto para o tipo de plano 01. O tipo de plano 01 é usado somente para Administração de Benefícios. Ele também é chamado de nível de *Programa* do programa de benefícios, sendo utilizado apenas por programas executados com o Administração de Benefícios. *G:* Designa que esta opção é um crédito geral, sendo utilizado apenas no Administração de Benefícios. *P:* Usado somente para o tipo de plano 01. Indica que este é um programa e que é necessário para programas de benefícios automatizados. Apenas uma linha *P* é permitida por programa de benefícios. *W:* Designa que a renúncia à cobertura é uma opção, sendo utilizada apenas no Administração de Benefícios.
Plano de Benefícios	Insira o código de um plano de benefícios que tenha sido definido na Tabela de Planos de Benefícios. Se houver algo diferente de um plano de saúde, forneça mais detalhes em uma das várias páginas detalhadas do plano de benefícios.
Cód Cobertura (código de cobertura)	Isso só se aplica a tipos de plano de saúde. Indique o nível de cobertura para planos de saúde. Esse é um campo obrigatório para estes tipos de plano. Os códigos de cobertura são definidos na Tabela de Códigos de Cobertura.
Cód Desc (código de desconto)	Vincula o código de desconto à opção.
Código da Opção	Este campo permanece disponível caso a caixa de seleção Plano COBRA esteja marcada, ou caso este seja um programa de benefícios do Administração de Benefícios (Automatizada).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Escolha Padrão

Aplica-se a Administração de Benefícios. Marque esta caixa de seleção caso você queira que essa opção seja utilizada como padrão quando o processo do Administração de Benefícios valida, carrega ou finaliza escolhas do participante.

A opção padrão é a opção de plano de benefícios que é oferecida a funcionários que não fazem uma escolha e é usado caso a regra de evento associada tenha um método padrão de *Opção* ou *Qualquer Opção Atual.* Os padrões do tipo de plano são usados como substitutos para a escolha de um participante quando você finaliza o evento. Aqui estão algumas diretrizes para definir opções padrão:

- Só selecione uma opção padrão para tipos de plano 1x – 3x, 5x, 7x e 8x.
- Para tipos de plano 2x, não defina opções que exijam a especificação de cobertura nos níveis de funcionário como padrões.
- Apenas *OpçRenúnc* é permitido como padrão para tipos de plano 4x, 6x e 9x.
- As opções que exijam prova não devem ser definidas como padrões, ainda que seja uma opção.

Nível Escolha (nível de escolha)

Aplica-se a Administração de Benefícios. O nível de escolha se refere ao nível de cobertura de benefícios fornecida pela opção. Por exemplo, suponhamos que você esteja definindo um conjunto de opções de vida suplementar que dará aos funcionários a chance de escolher uma cobertura 1, 2, 3 ou 4 vezes seu salário anual. Defina valores de nível de opção para *1*, *2*,*3* e *4*, respectivamente.

Os valores do nível de escolha são utilizados pelo sistema durante o processamento de evento. A regra de evento, vinculada ao tipo de plano a que essas opções pertencem, verifica o nível de opção ao avaliar suas regras de nível de alteração. Quando um funcionário escolher uma nova cobertura, o sistema irá comparar o nível de opção da nova escolha do funcionário no tipo de plano com a escolha atual do funcionário. Se a nova escolha violar as regras de nível de alteração Participar e Renunciar do evento associado, o sistema rejeitará a escolha de benefício do funcionário.

Se, por exemplo, o Número Máximo Níveis Mudança da regra de evento associada fosse 2, o sistema impediria os funcionários de alterar sua cobertura mais de dois níveis de opção em qualquer direção. Por isso, um funcionário com cobertura igual a 1 vez seu salário anual não poderia selecionar uma cobertura igual a 4 vezes seu salário anual durante a abertura da inscrição.

Seq Escolhas (sequência de escolhas)

Aplica-se a Administração de Benefícios. Indica a ordem em que as escolhas de benefícios são exibidas. O valor padrão é o tipo de plano.

Local Geo (local geográfico)

Aplica-se a Administração de Benefícios. Se você quiser vincular uma regra de local geográfico a esta opção, insira o código. As regras de local geográfico são definidas na Tabela Localização Geográfica.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Elegib (ID elegibilidade) Aplica-se a Administração de Benefícios. Se quiser vincular uma regra de elegibilidade a essa opção, insira o ID da regra de elegibilidade. As regras de elegibilidade são criadas na Tabela Regras de Elegibilidade.

Opção – guia Plano Múltiplo

Esta guia só se destina a usuários do Administração de Benefícios.

ID Escolha (identificação da escolha) Quando você define escolhas para cada tipo de plano oferecido, o sistema insere automaticamente o ID escolha.

Cód Cobertura (código de cobertura) Isso só se aplica a tipos de plano de saúde. Indique o nível de cobertura para planos de saúde. Este é um campo obrigatório para esses tipos de plano. Os códigos de cobertura são definidos na Tabela de Códigos de Cobertura.

Cód Desc (código de desconto) Vincula o código de desconto à opção.

Código da Opção Exibe as informações criadas na seção Elegibilidade.

Tipo de Plano Múltiplo Se houver um requisito de plano múltiplo para essa opção, insira o outro tipo de plano que deve ter uma inscrição.

Plano Múltiplo de Benefícios Esse campo se destina a programas de benefícios automatizados e indica se essa inscrição na escolha depende da inscrição em um determinado plano de benefícios inserido no campo Tipo de Plano Múltiplo.

Limite de Cobertura (%) Esse campo se destina a programas de benefícios automatizados e indica se a cobertura está limitada a um percentual do valor de cobertura do funcionário no outro tipo de plano.

Verificar Dependentes Esse campo se destina a programas de benefícios automatizados e solicita ao sistema a verificação da inscrição do dependente neste plano em relação a inscrições de dependentes no outro tipo de plano.

O gráfico a seguir mostra como preencher a página Opção e Tipo de Plano para tipos de plano de 01 a 9x:

Campo	*Valor para o Tipo de Plano 01*	*Valor para os Tipos de Plano 1x – 9x*
Tipo de Plano	01 (Tipo de plano 01 não é permitido em Benefícios Base)	1x–9x
Exibir Seq Pln	N/A	Não permitido
ID Regra Evento	N/A	Não permitido

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Campo	*Valor para o Tipo de Plano 01*	*Valor para os Tipos de Plano 1x – 9x*
Renunciar Cobertura	N/A	Não permitido
Plano COBRA	N/A	Permitido para tipos de plano 1x e 6x
Plano HIPAA	N/A	Permitido para tipos de plano 1x
Tipo Escolha	N/A	O – Apenas tipo de escolha permitido para tipos de plano 1x – 9x
Plano de Benefícios	N/A	Obrigatório
Código de Cobertura	N/A	Obrigatório para tipo de plano 1x, Não permitido para tipos de plano 2x – 9x
Indicador Escolha Padrão	N/A	Não permitido
Código de Desconto	N/A	Obrigatório
Seq Escolhas	N/A	Não permitido
Código da Opção	N/A	Não permitido, a menos que o tipo de plano 1x ou 60 tenha sido designado como um plano COBRA, quando Código da Opção é obrigatório.
Nível de Escolha	N/A	Não permitido
Local Geográfico	N/A	Não permitido
ID Regra Elegibilidade	N/A	Não permitido
Tipo de Plano Múltiplo	N/A	Não permitido
Plano Múltiplo	N/A	Não permitido

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Campo	*Valor para o Tipo de Plano 01*	*Valor para os Tipos de Plano 1x – 9x*
Percentual Limite de Plano Múltiplo	N/A	Não permitido
Dependente de Plano Múltiplo	N/A	Não permitido

Observação: NA significa "não aplicável".

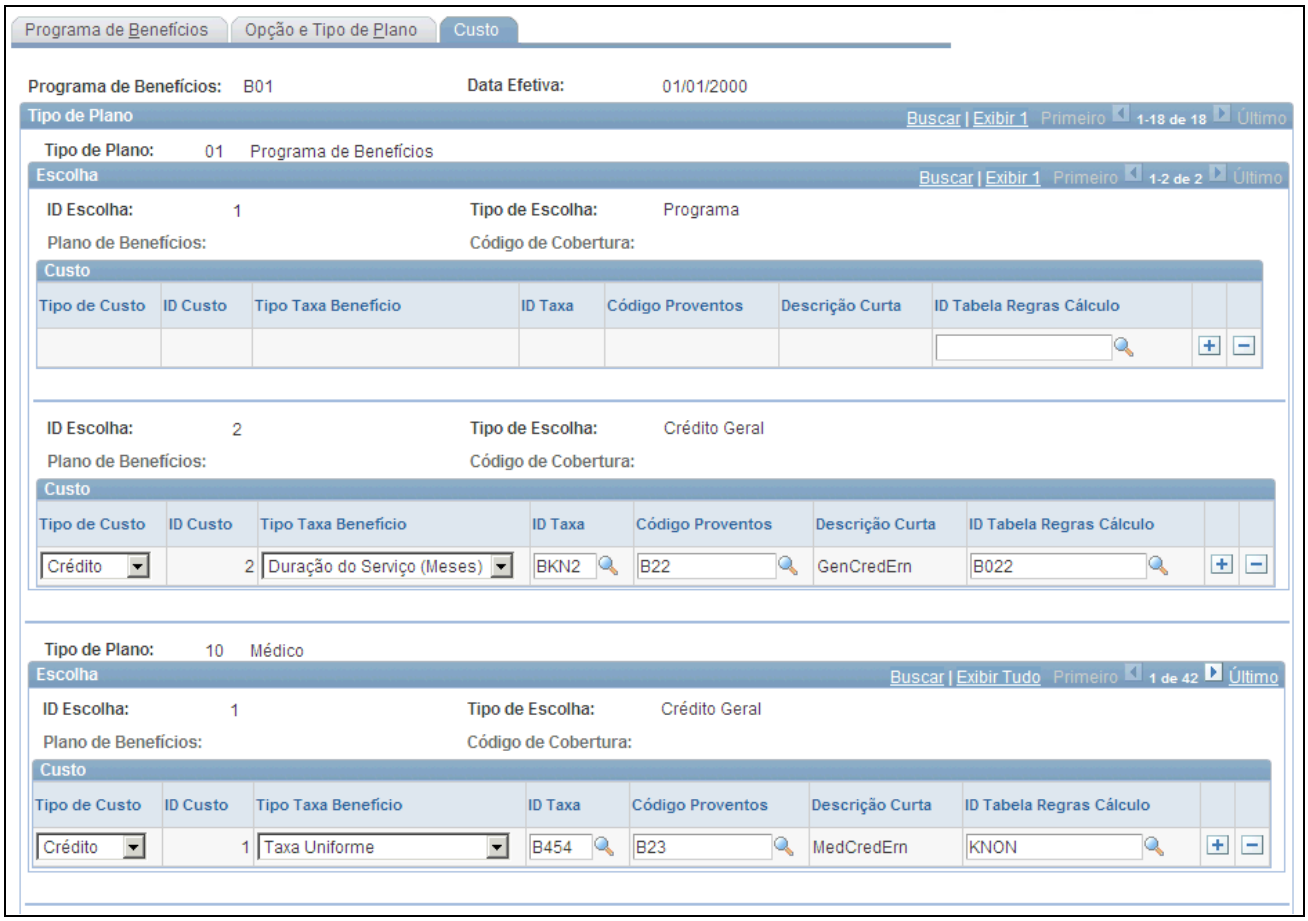
Consulte Também

Capítulo 7, "Inscrevendo Participantes," página 163

Vinculando um Programa de Benefícios e um Tipo de Plano a Regras de Taxa e de Cálculo

Acesse a página Tabela Programa de Benefícios - Custo (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Tabela Programa Benefícios, Custo).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Tabela Programa de Benefícios - Custo

Custo

Utilize esta caixa de grupo para identificar as regras de taxa e de cálculo de cada combinação de programa de benefícios e opção.

Tipo de Custo

Identifica o tipo de custo desta combinação de tipo de plano e opção de benefício. Para Benefícios Base, o valor é sempre *Preço.* O sistema calcula descontos para funcionários que selecionam essa opção de acordo com o código de desconto vinculado a essa opção de benefício.

Para o Administração de Benefícios, o valor pode ser *Preço* ou *Crédito.* Ao definir um tipo de custo como crédito, você deve inserir o código de proventos apropriado. Utilize o código de proventos para informar ao sistema como calcular os proventos de crédito flexíveis para um participante. Utilize um código de proventos diferente para cada tipo de plano de benefícios em um programa de benefícios. O sistema atribui a frequência do pagamento adicional com base no código de desconto identificado para esta opção de benefício.

ID Custo

Quando você insere uma nova linha de custo, este valor é atribuído automaticamente pelo sistema, não podendo ser atualizado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo Taxa Benefício	Identifica o tipo de taxa (valor simples, avaliado por idade etc.) associado a esta combinação de tipo de plano e opção de benefício.
ID Taxa (identificação de tabela de taxas)	Identifica que tabela de taxas específica é vinculada a esta combinação de tipo de plano e opção de benefício. Você precisa do número de identificação porque pode ter estabelecido várias tabelas para um tipo de taxa específico. Apenas tipos de plano de 01 a 3X podem utilizar taxas.
Código Proventos	Ele só se aplica a créditos. Identifica o código de provento que pode estar vinculado ao tipo de plano.
ID Tabela Regras Cálculo (identificação de tabela de cálculo)	Identifica a regra de cálculo vinculada à combinação do tipo de plano e da opção de benefício.

Classificar Disponibilidade por Tipo de Plano

Esta tabela lista os tipos de taxas utilizados para cada tipo de plano:

Tipo de Plano	*Valor Uniforme*	*Avaliado por Idade*	*Taxa de Serviço*	*Percentual de Salário*
01	Apenas para o Administração de Benefícios.	Apenas para o Administração de Benefícios.	Apenas para o Administração de Benefícios.	Apenas para o Administração de Benefícios.
1X	Sim	Sim	Sim	Sim
2X	Sim	Sim	Sim	Sim
3X	Sim	Sim	Sim	Sim
4X–9X	Não Utilizado	Não Utilizado	Não Utilizado	Não Utilizado

Para alguns tipos de plano, você precisará especificar o ID Tabela Regras Cálculo apropriado para garantir que as regras de cálculo apropriadas sejam aplicadas.

Você não precisa indicar taxas e regras de cálculo para todos os tipos de plano. Já determinados tipos de taxa exigem regras de cálculo.

Requisitos de Regra e de Regra de Cálculo por Tipo de Plano

Esta tabela lista as tabelas de taxa e as regras de cálculo que podem ser utilizadas em tipos de plano diferentes:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano	*Tabelas de Taxa*	*Tabela de Regras de Cálculo*
01	Obrigatório	Depende do tipo de taxa.
1x	Obrigatório	Obrigatório
2x	Obrigatório	Obrigatório
3x	Obrigatório	Obrigatório
4x	Não	Obrigatório
5x	Não	Obrigatório (reservado para utilização futura), mas não aplicado durante cálculos.
6x	Não	Não Utilizado
7x	Não	Não Utilizado
8x	Não	Não Utilizado
9x	Não	Não Utilizado

Requisitos de Regra de Cálculo para Tipos de Taxa

As regras de cálculo são necessárias para avaliado por idade, valor simples, percentual do salário e tipos de taxa de serviço.

Copiando Programas de Benefícios, Regras de Elegibilidade ou Regras de Evento

Para copiar um programa de benefícios, utilize o componente Utilitário Cópia Benefícios (BN_CLONE).

Esta seção descreve como copiar um programa de benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

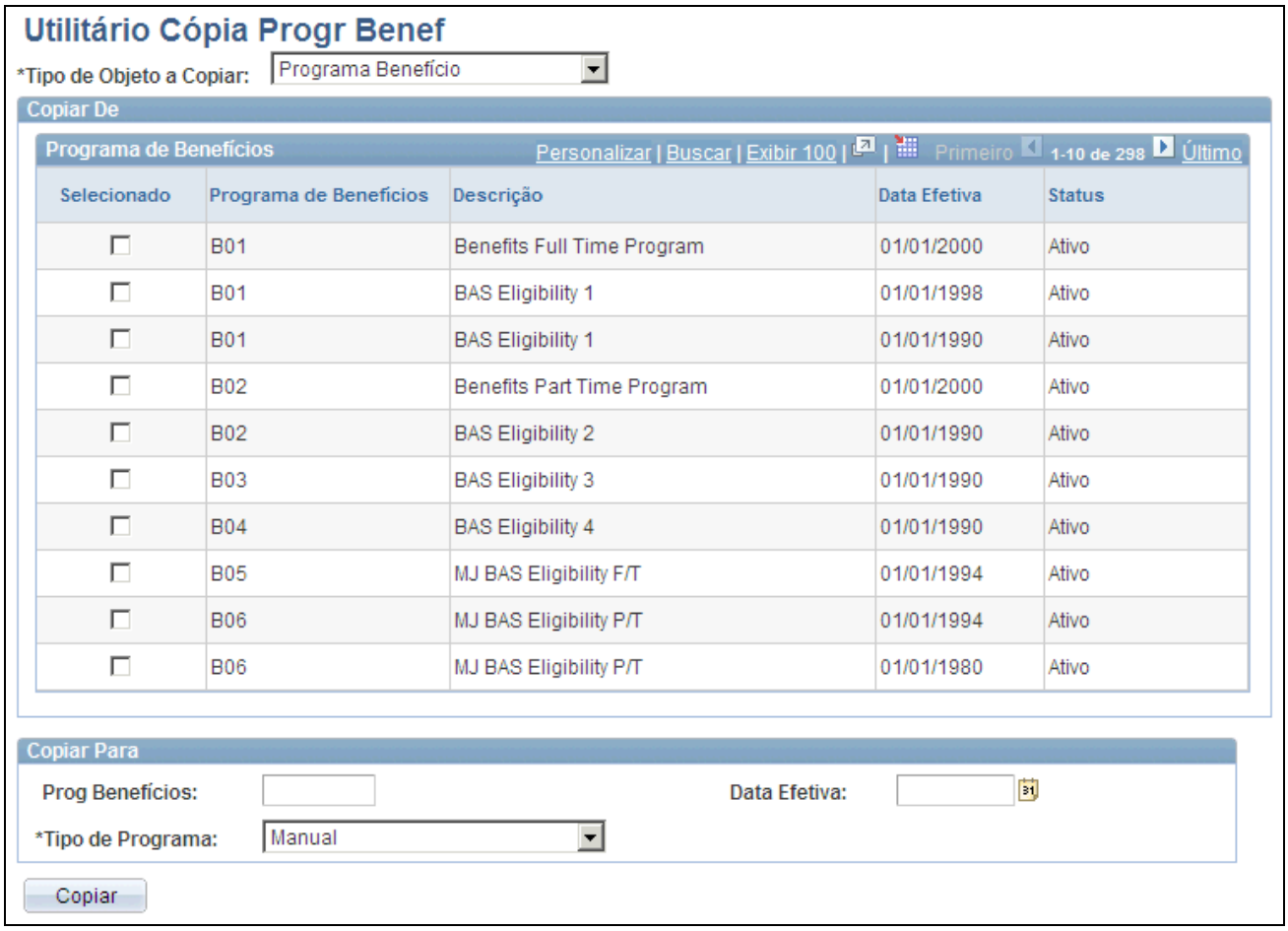
Página Utilizada para Copiar Programas de Benefícios, Regras de Elegibilidade ou Regras de Evento

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Utilitário Cópia Progr Benef	BN_CLONE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Utilitário Cópia Progr Benef, Utilitário Cópia Progr Benef	Copiar um programa de benefícios. Criar uma cópia de um programa de benefícios existente. Dê ao programa duplicado uma nova data efetiva e opte por dar ao programa um novo nome. Criar uma cópia de uma elegibilidade existente ou regra de evento para o Administração de Benefícios.

Copiando um Programa de Benefícios

Acesse a página Utilitário Cópia Progr Benef (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Estrutura de Programa, Utilitário Cópia Progr Benef, Utilitário Cópia Progr Benef).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Utilitário Cópia Progr Benef

Tipo de Objeto a Copiar Selecione um valor:

Programa Benefício

Regra Elegibilidade (somente Administração de Benefícios)

Regra Evento (somente Administração de Benefícios)

Selecionado Marque a caixa de seleção de objeto, programa de benefícios, regra de elegibilidade ou regra de evento que você gostaria de copiar.

Copiar Para

Esta caixa de grupo define o nome do novo objeto a ser criado. Esses campos variam de acordo com o tipo de objeto que você está copiando.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 5

Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base

Este capítulo descreve como:

- Definir Cobrança de Benefícios.
- Defina informações de contato administrativo interno.
- Definir administração COBRA.
- Definir tabelas HIPAA.
- Definir vários cargos.
- Definir benefícios e descontos retroativos.

Definindo Cobrança de Benefícios

Para definir a cobrança de benefícios, utilize os componentes Parâmetros Cobrança Benefícios (BILLING_PARAMETERS) e Calendário de Cobranças (BILLING_CALENDAR).

Esta seção fornece uma visão geral da definição de Cobrança de Benefícios, além de descrever como:

- Definir parâmetros de cobrança.
- Definir datas de vencimento de pagamento.

Noções Básicas Sobre a Definição da Cobrança de Benefícios

A Cobrança de Benefícios permite cobrar diretamente funcionários e dependentes pelas escolhas de plano de benefícios, e não pelo pagamento por meio do processo de desconto em folha de pagamento. A Cobrança de Benefícios pode ser utilizada em benefícios regulares e COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).

Para definir Cobrança de Benefícios:

1. Defina as regras de cobrança na página Parâm Cobrança.

   Você estabelece apenas um conjunto de parâmetros de cobrança para todo seu sistema.

2. Defina o ciclo de faturamento utilizando a página Definir Calendário.

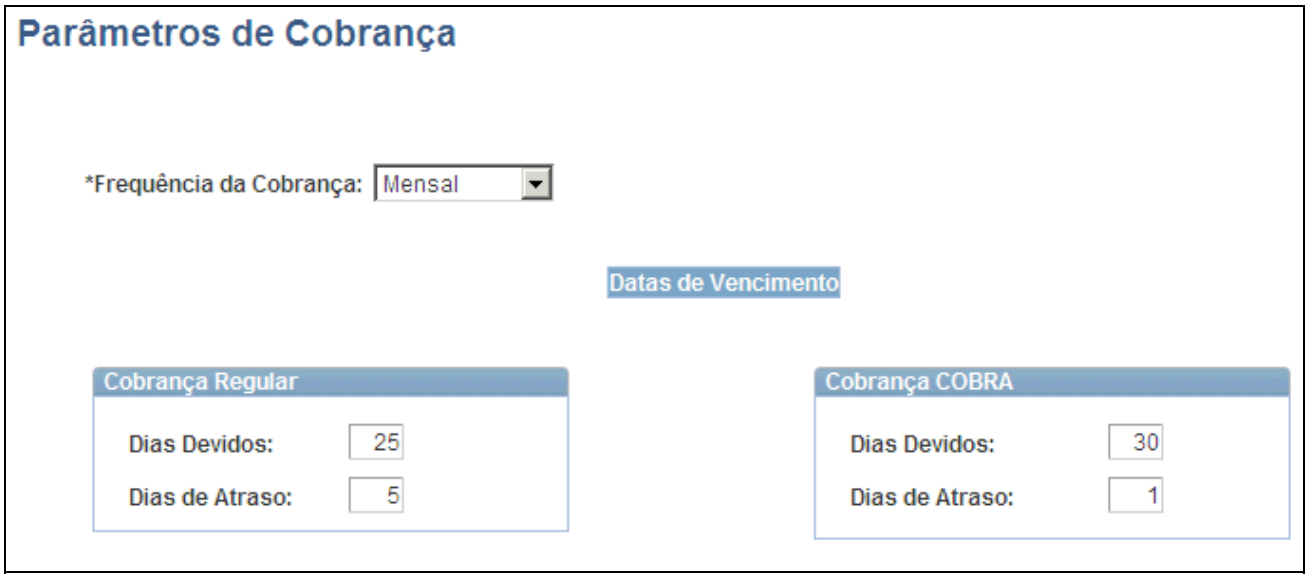
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir Cobrança de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parâmetros de Cobrança	BILL_PARMS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Cobrança, Parâmetros de Cobrança, Parâmetros de Cobrança	Definir parâmetros de cobrança.
Definir Calendário	BILL_CALENDAR	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Cobrança, Definir Calendário, Definir Calendário	Definir datas inicial, final e de vencimento de pagamento para períodos de cobrança individuais. Além disso, controlar impressão de extrato de cobrança e inserir comentários exibidos em extratos impressos durante um período de cobrança específico.

Definindo Parâmetros de Cobrança

Acesse a página Parâmetros de Cobrança (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Cobrança, Parâmetros de Cobrança, Parâmetros de Cobrança).



Página Parâmetros de Cobrança

Frequência da Cobrança Indique com que frequência calcular valores de cobrança.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

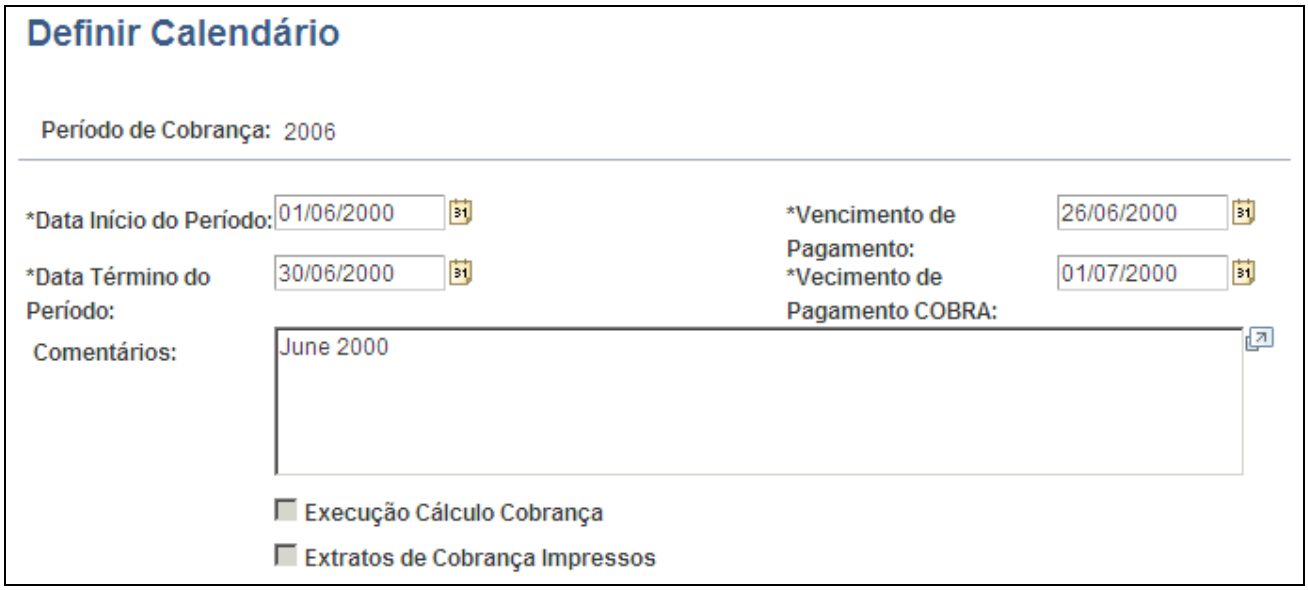
Dias Devidos Insira o número de dias após a data inicial do período de cobrança em que vence o pagamento. Esse valor é utilizado para determinar a data de vencimento do pagamento padrão na página Definir Calendário.

Observação: Os requisitos COBRA exigem pelo menos 30 dias para cobrança COBRA.

Dias de Atraso Insira o número de dias decorridos após a data de vencimento do pagamento que qualificam um pagamento como atraso.

Definindo Datas de Vencimento de Pagamento

Acesse a página Definir Calendário (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Cobrança, Definir Calendário, Definir Calendário).



Página Definir Calendário

Período de Cobrança Ao acessar a página pela primeira vez, você deve inserir um código de período de cobrança que identifica o período de cobrança para o qual você está definindo o calendário. O código pode ser uma combinação exclusiva de quatro caracteres. A Oracle recomenda AAMM como um código de identificação para calendários mensais.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data Início do Período e **Data Término do Período**	O sistema utiliza a data inicial de período e o valor dos dias devidos definido na página Parâm Cobrança a fim de calcular datas de vencimento do pagamento padrão para processos de Cobrança de Benefícios regulares e COBRA. O sistema utiliza a data final do período para avaliar datas efetivas. Ela também é utilizada como a data de contabilização dos encargos de cobrança. **Observação:** O sistema não edita a frequência de cobrança para garantir sua correspondência em relação às datas inicial e final.
Vencimento de Pagamento e **Vencimento de Pagamento COBRA**	O sistema define automaticamente Vencimento de Pagamento e Vencimento de Pagamento COBRA de acordo com os valores dos dias devidos definidos na página Parâm Cobrança Benefícios e a data inicial do período definida para esse período de cobrança. Você substituir as datas padrão, se necessário. **Observação:** Você não pode definir uma data de vencimento COBRA inferior a 30 dias após a data inicial.
Comentários	(Opcional) Insira um texto a ser exibido em todos os extratos de cobrança enviados neste período de cobrança.
Execução Cálculo Cobrança e **Extratos de Cobrança Impressos**	Indica o estágio de processamento atual deste calendário de cobrança.

Definindo Informações de Contato Administrativo Interno

Para definir informações de contato administrativo interno, utilize o componente Contato Administrativo Benef (BENEF_ADM_CONTACTS).

Esta seção descreve como definir informações de contato administrativo interno.

Noções Básicas Sobre Informações de Contato Administrativo Interno

O componente Contato Administrativo Benef é semelhante ao componente Fornecedor. É usado para registrar contatos internos para as funções HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) e COBRA. Essa estrutura de contato interno permite identificar uma única pessoa de contato uma vez e consultar esse contato várias vezes ao longo de todo o processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base.

Para HIPAA, o componente de contato administrativo é utilizado para registrar o administrador HIPAA que deve ser incluído em todos os certificados HIPAA impressos. A função COBRA utiliza esse componente para preencher cartas de notificação COBRA.

Dessa forma, os contatos inseridos na página Contatos Administrativos Benef podem ser mencionados nas páginas Tab Planos Benef e Programa de Benefícios. Observe que, embora apenas HIPAA e COBRA utilizem esses contatos, eles podem ser usados em todos os tipos de plano de benefícios.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

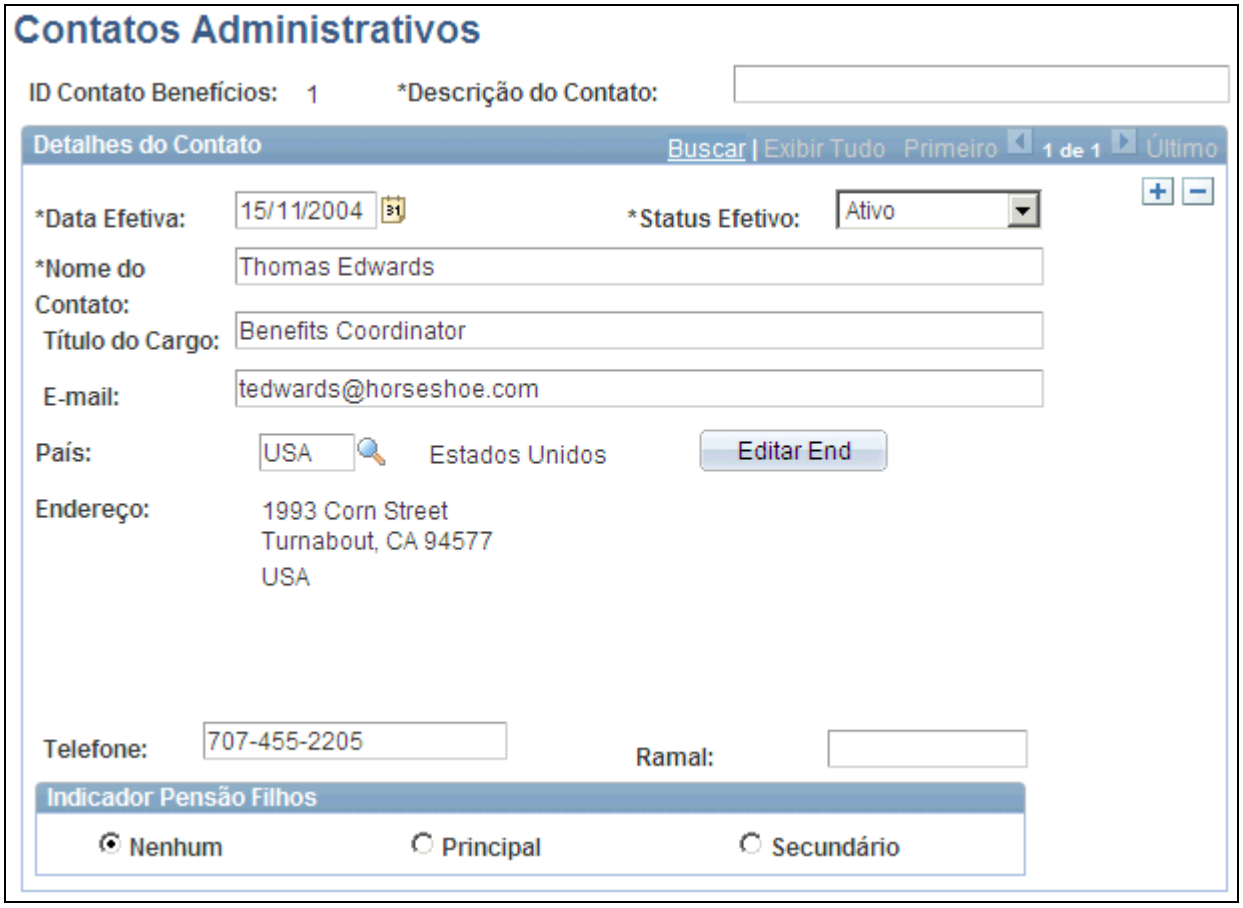
Observação: Agora. os relatórios HIPAA BEN022 e BEN023 devem apresentar um contato administrativo HIPAA impresso em todos os certificados.

Página Utilizada para Definir Informações de Contato Administrativo Interno

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Contatos Administrativos	BENEF_ADM_CONTACTS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Planos e Fornecedores, Contatos Administrativos, Contatos Administrativos	Registrar contatos internos para funções HIPAA e COBRA.

Definindo Informações de Contato Administrativo Interno

Acesse a página Contatos Administrativos (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Planos e Fornecedores, Contatos Administrativos, Contatos Administrativos).



Página Contatos Administrativos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Contato Benefícios	Identifica o contato individual e atribui o próximo ID contato disponível.
Descrição do Contato	Esta é uma descrição de pesquisa alternativa do contato.
Nome do Contato	Identifica o nome do contato interno. Este contato pode ser uma pessoa, um departamento ou ter outro nome. O nome do contato é ilimitado.

Definindo Administração COBRA

Para definir a administração COBRA, utilize o componente Regras de Eventos COBRA (CBR_EVENT_RULES).

Esta seção lista pré-requisitos e descreve como definir a administração COBRA.

- Vincule COBRA a seus pacotes de benefícios.
- Identifique planos de benefícios elegíveis COBRA.
- Estabeleça códigos de cobertura para COBRA.
- Definir eventos qualificadores para COBRA.
- Identifique eventos COBRA.

Pré-Requisitos

Antes de definir a administração COBRA, conclua as etapas a seguir.

1. Ative Administração COBRA em Tabela Instalações.

   a. Acesse Tabela Instalações – página Específico de Produtos.

   b. Marque a caixa de seleção Administração COBRA na caixa de grupo Funções de Benefícios.

2. Identifique o administrador COBRA de sua empresa.

   Identifique seu pessoal administrativo COBRA utilizando a página Contatos Administrativos Benef. Depois de inserir essas informações, você poderá consultar esses administradores COBRA em cada programa de benefícios. Essas são as informações de contato (nome e endereço) a serem incluídas em cartas de notificação COBRA impressas.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Definir a Administração COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Regras de Evento	COBRA_EVENT_RULES1	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, COBRA, Regras de Evento, Regras de Evento	Identificar os eventos que resultam na perda de cobertura do plano de assistência médica por parte de um beneficiário qualificado.
Contatos Administrativos (contatos administrativos de benefícios)	BENEF_ADM_CONTACTS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Planos e Fornecedores, Contatos Administrativos, Contatos Administrativos	Definir o nome e o endereço do administrador COBRA. Essas informações serão impressas nas cartas de notificação, inscrição e desligamento COBRA.

Vinculando COBRA a Pacotes de Benefícios

Para vincular COBRA a seu pacote de benefícios, utilize a Tabela Programa de Benefícios para identificar:

- A idade com que um dependente deixa de ser considerado dependente.
- A idade com que um dependente deixa de ser considerado estudante.
- Se uma pessoa com incapacidade é excluída dos limites de idade.
- Se os dependentes estão inelegíveis para benefícios regulares, se casados.

Você também identificará encargos extra que deseja adicionar ao custo dos benefícios para pessoas sem e com incapacidade.

Consulte Também

Capítulo 4, "Criando Programas de Benefícios Base," página 111

Identificando Planos de Benefícios Elegíveis COBRA

Para identificar que planos de benefícios oferecidos em um programa de benefícios são elegíveis para administração COBRA, utilize Tabela Programa de Benefícios. Ao criar seu programa de benefícios, se você designar Plano de Saúde (1x) e Conta de Aposentadoria (60) como tipos de plano qualificados para COBRA, deverá criar um código de opção para esses tipos de plano. O sistema utiliza os códigos de opção na inscrição de funcionários em planos de benefícios COBRA. Essa restrição só se aplica caso você não utilize o Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Em geral, apenas os tipos de plano médico e de saúde (tipos de plano 1x e 6x) são designados como tipos de plano qualificados para COBRA. No entanto, a PeopleSoft permite identificar tipos de plano não médico como planos qualificados para COBRA se a política da sua organização for oferecê-los a seus funcionários como parte de sua cobertura COBRA. Você precisará modificar o COBOL COBRA dos tipos de plano que não forem Plano de Saúde (1x) ou Conta de Aposentadoria (6x).

Para COBRA, a cobertura médica é um benefício básico. A administração COBRA define benefícios não básicos, como odontológico e oftalmológico. Se o seu programa de benefícios integrar benefícios básicos e não básicos, você talvez precise oferecer a participantes COBRA uma opção básica, indisponível a outros funcionários ativos.

Os planos de saúde, odontológico e oftalmológico não qualificados não são suportados pela cobertura COBRA atualmente. Você não deve designá-los como planos qualificados para COBRA.

Consulte Também

Capítulo 4, "Criando Programas de Benefícios Base," página 111

Estabelecendo Códigos de Cobertura para COBRA

Os códigos de cobertura são criados na página Tabela de Códigos de Cobertura. O software PeopleSoft tem quatro códigos de cobertura que funcionam com a administração COBRA. Você pode adicionar mais códigos conforme exigido pela sua organização, mas os códigos de cobertura para dependentes não qualificados não devem ser utilizados pela administração COBRA.

O campo Conj Cob COBRA na página Tabela de Códigos de Cobertura é utilizado durante o processamento COBRA para determinar o tipo de cobertura a ser oferecido a um participante. Para indicar se um código de cobertura deve ser utilizado durante o processamento COBRA, insira um código de dois dígitos no campo Conj Cob COBRA.

Exemplo:

Digamos que você tenha estes códigos de cobertura:

- 1 – Somente Funcionário
- 2 – Funcionário + Cônjuge
- 3 – Funcionário + Dependentes
- 4 – Família
- A – Somente Funcionário
- B – Funcionário + Cônjuge
- C – Funcionário + Dependentes
- D – Família

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Você deseja que o processamento COBRA considere apenas os códigos de cobertura A, B, C e D como códigos elegíveis, além de ter decidido que CO representará códigos de cobertura elegíveis COBRA. Você irá inserir *CO* no campo Conj Cob COBRA para códigos de cobertura A, B, C e D.

Definindo Eventos de Qualificação COBRA

O aplicativo PeopleSoft da Oracle fornece Administração COBRA com os seguintes eventos de qualificação:

- Desligamento voluntário
- Desligamento involuntário
- Redução de horas
- Morte de um funcionário
- Divórcio e separação judicial
- Perda de status de dependente (devido a casamento ou chegada à idade-limite da cobertura de benefício)
- Elegibilidade para Medicare
- Aposentadoria

De acordo com orientações do governo federal, os funcionários e os cônjuges de funcionários que sofrem o desligamento voluntário ou involuntário por má conduta não são elegíveis para cobertura COBRA. O aplicativo PeopleSoft não fornece Administração COBRA com a possibilidade de diferenciar desligamentos por má conduta ou outros tipos de desligamento, mas você pode definir códigos do motivo da ação e adicionar o PeopleCode para que o sistema execute essa função.

Você deve examinar o conjunto de eventos fornecido, alterá-los e adicionar novos eventos conforme necessário com base nos eventos de qualificação reconhecidos por sua organização. Dessa forma, para cada evento válido:

- Defina quando a cobertura COBRA começa e por quanto tempo ela irá durar.
- Defina um período de tolerância.
- Defina quando o funcionário precisa notificar a organização do evento e quando a organização deve notificar o funcionário de benefícios COBRA.
- Defina os beneficiários qualificados para o evento.
- Defina as regras de evento secundárias para o evento.

Se você quiser definir registros de regra de evento COBRA adicionais para uma determinada classificação de evento COBRA, insira uma nova linha com uma data efetiva diferente. O sistema sempre utilizará o registro com a data efetiva mais próxima da data atual.

Você pode definir registros de regra de evento COBRA com datas efetivas futuras. Isso permite alterar a definição de uma classificação de evento COBRA em uma determinada data.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Determinando Período de Cobertura COBRA

A cobertura COBRA começa no dia seguinte ao último dia de cobertura ativa regular e normalmente se estende por 18 ou 36 meses após um evento de qualificação. Se um funcionário for desligado no dia 15, a cobertura COBRA começará no dia 16.

A determinação da data inicial do período COBRA depende de vários fatores. O primeiro é se o período COBRA inclui ou não uma cobertura alternativa. Cobertura alternativa é o período de tolerância de cobertura ativa contínua além da data em que a cobertura do plano de saúde ativa de um funcionário normalmente se encerraria. Os períodos de tolerância são fornecidos manualmente por meio do processo Gerenciamento de Benefícios Base ou automaticamente com o sistema Administração de Benefícios.

Independentemente do período COBRA incluir a cobertura alternativa, a data inicial de cobertura COBRA será sempre definida como o dia seguinte ao último de cobertura ativa. O cálculo da data final de cobertura COBRA depende da inclusão ou da exclusão de cobertura alternativa.

No entanto, no caso de participantes COBRA com incapacidade, os regulamentos permitem uma extensão de até 11 meses decorridos os 18 originais de desligamento do funcionário e de redução nos eventos das horas de trabalho. Você pode estender a cobertura para participantes com incapacidade, preenchendo o campo Meses Adicionais se Incapaz na página Regras de Eventos COBRA.

A data em que termina a cobertura COBRA é definida como data inicial de período COBRA mais o número de meses de cobertura mais meses adicionais em caso de incapacidade.

Fornecendo Períodos de Tolerância

Talvez haja situações em que você queira fornecer períodos de tolerância para seus funcionários começando no dia seguinte ao último dia de cobertura regular. Durante esses períodos de tolerância, sua organização paga tudo ou parte dos prêmios de benefícios do funcionário. A extensão das datas de desligamento dos planos de benefícios de assistência médica de um indivíduo além da data de evento de qualificação COBRA define os períodos de tolerância. Você pode fazer isso manualmente ou organizá-lo para que aconteça automaticamente por meio dos processos do Administração de Benefícios PeopleSoft. Para fornecer um período de tolerância, marque a caixa de seleção Incluir Cobertura Alternativa e especifique quando você deseja que o período COBRA realmente comece, que será o dia após o término do período de tolerância. O sistema inclui períodos de tolerância no período de cobertura COBRA. Você pode optar por ter o início COBRA no dia do evento, no primeiro dia do mês após o evento, ou no primeiro dia do período de pagamento após o dia do evento.

Se você não quiser que um período de tolerância seja incluído no período COBRA, não selecione Incluir Cobertura Alternativa. A data inicial do período COBRA será igual e a cobertura COBRA começará no dia após o término do período de tolerância. Isso significa que, se a organização pagar tudo ou parte dos prêmios do funcionário durante um período de tolerância, o período COBRA não começará até a conclusão da cobertura alternativa. A duração da cobertura contínua a partir do evento de qualificação é a duração do período de tolerância mais 18 meses de cobertura COBRA contínua.

O sistema calcula a data final da cobertura COBRA de acordo com uma fórmula derivada dos parâmetros definidos nas regras de evento COBRA.

Aqui estão exemplos que mostram como COBRA pode calcular datas finais de cobertura COBRA para um funcionário que vivencia um evento de qualificação COBRA no dia 15 de março, tem período de pagamento no dia 22 de março, cujo último dia de cobertura ativa é o dia 30 de junho e tem permissão para 18 meses de cobertura COBRA.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Último Dia de Cobertura Ativa	*Incluir Cobertura Alternativa*	*Código do Início de Período COBRA*	*Data Inicial de Período COBRA*	*Data Inicial da Cobertura COBRA*	*Data Final da Cobertura COBRA*
30 de junho	N	N/A	1º de julho	1º de julho	31 de dezembro
30 de junho	S	Data do Evento	15 de março	1º de julho	14 de setembro
30 de junho	S	Mês Após	1º de abril	1º de julho	30 de setembro
30 de junho	S	Período de Pagamento	22 de março	1º de julho	21 de setembro

A data final da cobertura será sempre equivalente à data inicial do período COBRA mais os meses de cobertura de cada tipo de plano, com duas exceções:

- Para funcionários e cônjuges, a cobertura COBRA terminará antes da data final de cobertura programada na data em que o funcionário ou o cônjuge faz 65 anos e se torna elegível para Medicare.
- Para dependentes de funcionários que se tornam elegíveis para Medicare, a data inicial de cobertura COBRA será a última data inicial do período COBRA ou a data de direito a atendimento médico do funcionário mais 36 meses.

Definindo Regras para Eventos COBRA Secundários

Eventos de qualificação COBRA secundários são eventos que estendem o período em que um participante se mantém elegível para cobertura COBRA

Um evento deve cumprir as seguintes qualificações básicas para se qualificar como um evento secundário COBRA:

- O evento COBRA inicial deve ser uma classificação de evento COBRA associada a uma alteração feita no status do cargo de um funcionário, como uma redução de horas, desligamento ou aposentadoria.
- O funcionário e o dependente devem participar de um evento COBRA inicial ativo e ter cobertura COBRA.
- O evento secundário deve ter uma das classificações de evento COBRA que envolve a perda de cobertura para o dependente do funcionário, como divórcio, casamento do dependente, dependente acima da idade, morte do funcionário ou direito ao Medicare.

Por exemplo, suponhamos que um funcionário casado tenha sido desligado. O funcionário e seu cônjuge receberão 18 meses de cobertura COBRA após o desligamento. Se o funcionário e o cônjuge se divorciassem, o divórcio seria considerado um evento secundário para o ex-cônjuge. Se o divórcio ocorresse antes do desligamento, este não seria um evento secundário para o ex-cônjuge.

A classificação do evento determina o período em que a cobertura é estendida e o método em que a cobertura é estendida. No exemplo anterior, o evento secundário faria com que a cobertura do ex-cônjuge fosse estendida de 18 para 36 meses em relação à data inicial da cobertura do evento inicial. Em geral, mesmo com eventos secundários, a cobertura de um dependente não pode exceder 36 meses.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A exceção seria quando o evento secundário fosse um direito ao Medicare. Quando um beneficiário qualificado para COBRA faz 65 anos, com direito ao Medicare, a cobertura COBRA se encerra. Nesse caso, o sistema adiciona os 36 meses à data do evento COBRA (a data com direito ao Medicare), o que estende a cobertura COBRA do dependente em 36 meses.

Beneficiário Qualificado para COBRA

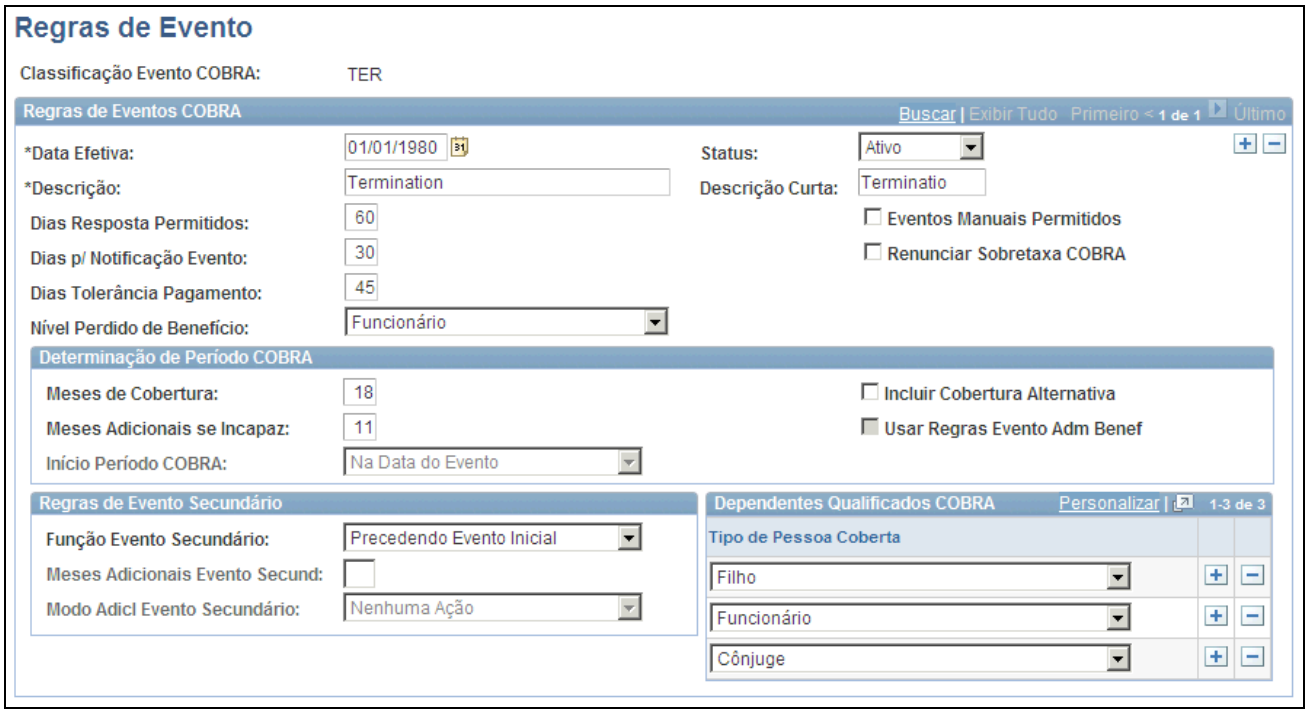
O quadro a seguir ilustra como o Nível Perdido de Benefício e o Beneficiário Qualificado para COBRA se relacionam. Para cada Classificação de Evento COBRA, ele exibe o Nível Perdido de Benefício e os Beneficiários Qualificados para COBRA associados a esse evento.

Classificação de Evento COBRA	*Nível Perdido de Benefício*	*Beneficiários Qualificados para COBRA*
TER, RET, RED, MIL	Funcionário	Funcionário, Cônjuge, Filho
DEA, MED	Funcionário	Cônjuge, Filho
OVG, DEP	Dependente	Filho
DIV	Dependente	Ex-cônjuge

Identificando Eventos COBRA

Acesse a página Regras de Evento (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, COBRA, Regras de Evento, Regras de Evento).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Regras de Evento

Regras de Eventos COBRA

Data Efetiva Insira ou selecione a data em que este evento COBRA entra em vigor. O sistema sempre utiliza o registro com a data efetiva mais próxima da data atual, mas não posterior a ela.

Status Escolha se este evento COBRA é *Ativo* ou *Inativo*.

Descrição Insira uma descrição do evento COBRA, utilizando até 30 caracteres.

Descrição Curta Insira uma descrição resumida do evento COBRA, utilizando até 10 caracteres.

Dias Resposta Permitidos Especifica o número máximo de dias que um beneficiário tem para escolher a cobertura a partir da data de notificação. A elegibilidade COBRA expira após o período de resposta.

Dias p/ Notificação Evento Identifica o número de dias que um funcionário ou dependente tem para notificar a organização após um evento COBRA de qualificação.

Dias Tolerância Pagamento Insira o número de dias de tolerância para pagamento que os funcionários terão para enviar um pagamento após o envio de uma escolha.

Eventos Manuais Permitidos Selecione se quiser permitir a entrada manual do evento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Renunciar Sobretaxa COBRA Selecione se, para esta classificação de evento, você quiser que o sistema desconsidere os percentuais de sobretaxa COBRA definidos em Tabela Programa Benefícios.

Nível Perdido de Benefício Defina se o evento COBRA afeta apenas o funcionário, apenas o dependente ou ambos. Os valores são *Funcionário,Dependente* (beneficiário qualificado para COBRA) e *nenhum.*

Determinação de Período COBRA

Meses de Cobertura identifica por quanto tempo se estenderá um determinado evento de qualificação. A cobertura COBRA normalmente se estende por 18 ou 36 meses após um evento de qualificação.

Meses Adicionais se Incapaz Insira a extensão para participantes com incapacidade. Os regulamentos permitem uma extensão de até 11 meses decorridos os 18 originais de desligamento do funcionário e de redução nos eventos das horas de trabalho para participantes com incapacidade.

Incluir Cobertura Alternativa Selecione para definir um período de tolerância.

Início Período COBRA Selecione um valor a ser definido quando a cobertura COBRA começar. Os valores são:

Na Data do Evento: A data de início do período COBRA é a mesma do dia do evento. A cobertura COBRA começa, na verdade, no dia seguinte à data do evento ou no dia após o término do período de tolerância.

Mês Iniciando após Data Evento: A data inicial COBRA é o primeiro dia do mês após o evento.

Per Pgto Inic após Data Evento: A data inicial COBRA é o primeiro dia do período de pagamento após o dia do evento.

Regras de Evento Secundário

Função Evento Secundário Indica se a classificação de evento COBRA exibida pode ou não ser considerada um evento secundário. Os valores são:

Sucedendo Evento Secundário (S): Isso indica que a classificação do evento COBRA é de um evento secundário.

Precedendo Evento Inicial (P): se este campo tiver um valor *P*, os outros dois campos de regras de evento secundários estarão indisponíveis para a entrada de dados.

Meses Adicionais Evento Secund Se Função Evento Secundário for selecionado, o campo Meses Adicionais Evento Secund definirá o número de meses pelos quais a cobertura COBRA original se estenderá.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modo Adicl Evento Secundário

Define se o sistema adiciona Meses Adicionais Evento Secund à data inicial de cobertura original do evento inicial ou à data do evento COBRA do evento secundário.

Nas classificações de evento fornecidas pela PeopleSoft, os eventos Morte, Divórcio, Dependente Casado e Dependente Acima da Idade têm um valor Modo Adicl Evento Secundário *E* (Estendido), e o evento Direito ao Medicare conta com um valor Modo Adicl Evento Secundário *A* (Adicionado).

Observação: Para a Classificação de Evento COBRA *Divórcio,* o único beneficiário qualificado para COBRA definido é *X* (Ex-Cônjuge).

Dependentes Qualificados COBRA

Tipo de Pessoa Coberta

Selecione um dos valores a seguir para definir o relacionamento que você tem com o dependente.

Filho,Parceiro Doméstico,Funcionário,Ex-Cônjuge,Dependente Não Qualificado,Outros Dep Qualificados,Cônjuge.

Definindo Tabelas HIPAA

Para definir HIPAA, utilize os componentes Parceiros Comerciais EDI (BN_EDI_PARTNERS) e Tab Mapeam EDI 834 HIPAA (BN_834_MAP_TBL).

Esta seção descreve como:

- Definir parceiros comerciais EDI.
- Criar tabelas de mapeamento de transação.

Páginas Utilizadas para Definir Tabelas HIPAA

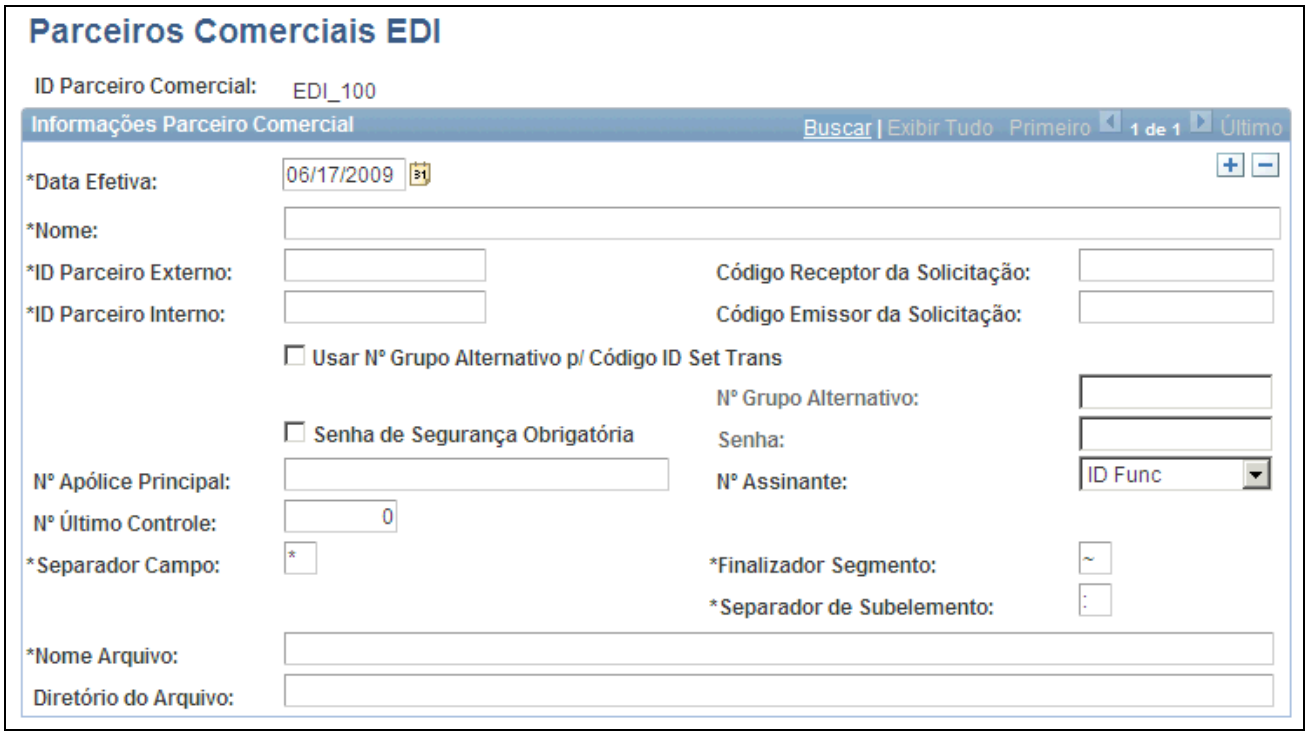
Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Parceiros Comerciais EDI	BN_EDI_PARTNERS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Parceiros Comerciais EDI, Parceiros Comerciais EDI	Defina as informações necessárias para os segmentos Controle de Intercâmbio EDI de cada parceiro que recebe transmissões de transação 834.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Tab Mapeam Transações EDI 834	BN_834_MAP_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Tab Mapeam Transações EDI 834, Tab Mapeam Transações EDI 834	Visualizar os mapas de código fornecidos ou definir novos mapas de código para códigos novos adicionados ao sistema.

Definindo Parceiros Comerciais EDI

Acessa a página Parceiros Comerciais EDI (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Parceiros Comerciais EDI, Parceiros Comerciais EDI).



Página Parceiros Comerciais EDI

Nome Insira o nome do parceiro comercial EDI.

Um parceiro comercial pode ser um de seus provedores de assistência médica, mas não necessariamente.

ID Parceiro Externo Identifique o parceiro recebedor.

Este ID deve ser de comum acordo entre quem envia e quem recebe.

ID Parceiro Interno Identifique o parceiro de envio.

Este ID deve ser de comum acordo entre quem envia e quem recebe.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Código Receptor da Solicitação Insira um valor.

Código Emissor da Solicitação Insira um valor.

Usar Nº Grupo Alternativo p/ Código ID Set Trans Selecione para inserir um valor no campo Nº Grupo Alternativo.

Nº Grupo Alternativo Se tiver selecionado o campo Usar Nº Grupo Alternativo p/ Código ID Set Trans, você deverá inserir um valor. O sistema utiliza o número de grupo alternativo em lugar do ID do parceiro externo ao criar o valor de código do ID conjunto de transações concatenado.

Senha de Segurança Obrigatória Selecione para inserir um valor no campo Senha. Indica que há informações de segurança associadas ao arquivo HIPAA.

Senha Se você selecionar o campo Senha de Segurança Obrigatória, será preciso inserir uma senha com 10 caracteres. O sistema define o valor ISA03 como "01" no segmento ISA e, em seguida, envia o valor de senha na posição ISA04.

Nº Apólice Principal Insira um valor.

No cabeçalho do arquivo HIPAAA, o sistema inclui um novo segmento REF (número da apólice do conjunto de transações) com um qualificador ID referência 38 e este valor do número da apólice principal inserido no campo.

Nº Assinante Selecione uma opção entre os seguintes valores:

ID Func: O processo HIPAA usa o ID funcionário do assinante como o valor REF02 do segmento REF*0F no loop 2000.

NºPrevSoc O processo HIPAA usa o número da previdência social ou do ID nacional do assinante em lugar do ID funcionário. Os registros de dependentes também utilizam o número ID do assinante para o valor REF02.

Observação: Se você selecionar *NºPrevSoc* e o assinante não tiver um, o arquivo utilizará o ID funcionário para ele e seus registros de integrantes.

Nº Último Controle O sistema incrementa este número a cada transmissão para o parceiro.

Inicialmente, o número de controle é definido como *0.* Você pode redefinir manualmente o número de controle, se necessário.

Separador Campo Insira o caractere a ser utilizado para separar campos em cada segmento do arquivo EDI.

O valor padrão é um asterisco (*), que é o valor sugerido pelo padrão de relatórios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Finalizador Segmento Insira o caractere utilizado para marcar o fim de cada segmento do arquivo EDI.

O valor padrão é um til (~), que é o valor sugerido pelo padrão.

Separador de Subelemento Insira o caractere utilizado para separar elementos de dados do componente em uma estrutura de dados composta do arquivo EDI.

O valor padrão é um dois-pontos (:), que é o valor sugerido pelo padrão.

Observação: Esse delimitador não é utilizado em segmentos de transação 834 fornecidos pela PeopleSoft.

Nome Arquivo Insira o nome do arquivo EDI.

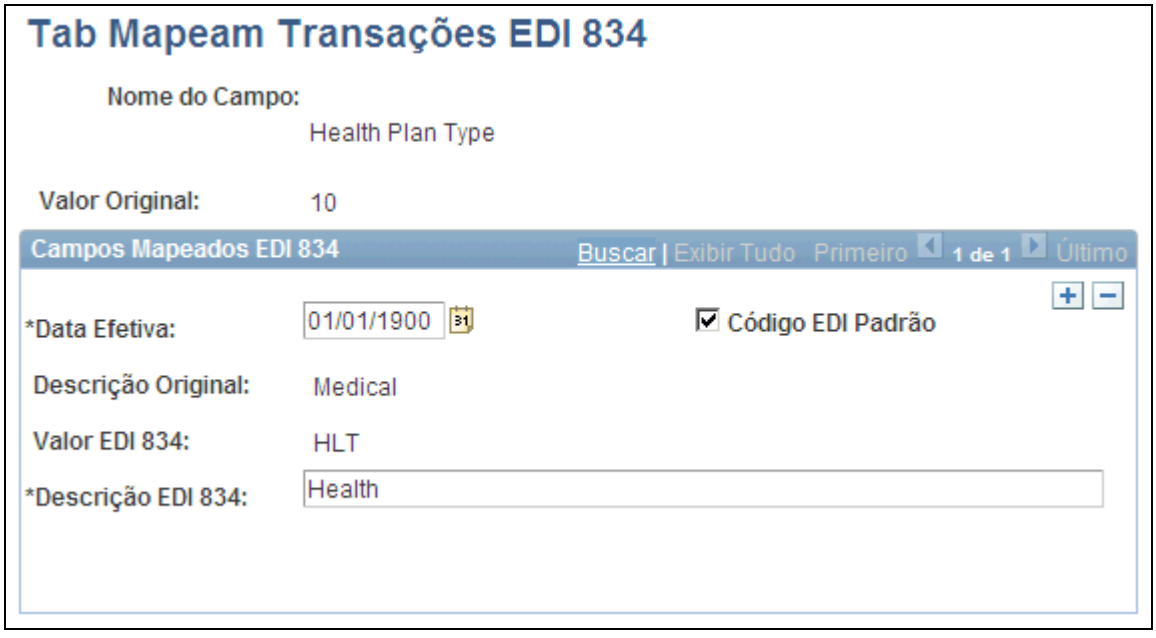
Diretório do Arquivo Insira o diretório em que o arquivo será criado.

Se este campo ficar em branco, o arquivo será criado no diretório PS_SERVDIR.

Criando Tabelas de Mapeamento de Transação

Acesse a página Tab Mapeam Transações EDI 834 (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Tab Mapeam Transações EDI 834, Tab Mapeam Transações EDI 834).

Alguns dos códigos exigidos pelo Guia de Implementação ASC X12.834 precisam ser mapeados a partir de códigos definidos pelo cliente ou pela PeopleSoft. A Oracle fornece o mapeamento para códigos PeopleSoft existentes. Se adicionar códigos próprios, você precisará mapear esses códigos para códigos EDI 834.



Página Tab Mapeam Transações EDI 834

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Código EDI Padrão (código de intercâmbio de dados eletrônico padrão)	Cada tipo de plano tem um código EDI padrão utilizado no arquivo HIPAA, por exemplo HLT para Tipo de Plano 10. **Observação:** Se você não inserir um valor no campo Cód Linha do Seguro EDI na página Tabela de Planos de Benefícios, o sistema utilizará o valor mapeado para o tipo de plano como o valor Cód Linha do Seguro EDI no arquivo HIPAA.
Descrição Original	A descrição do código que está sendo mapeado.
Valor EDI 834	O valor ASC X12.834 correspondente ao código definido pelo cliente ou pela PeopleSoft.
Descrição EDI 834	A descrição de código ASC X12.834.

Definindo Vários Cargos

Para definir vários recursos de cargo, utilize o componente Opções de Vários Cargos (BAS_MJ_OPTIONS_PGP).

Esta seção oferece uma visão geral de vários cargos e descreve como definir regras para eles.

Noções Básicas Sobre Vários Cargos

Muitas organizações têm funcionários que trabalham em mais de um cargo simultaneamente. O sistema precisa saber como processar esses funcionários com mais de um cargo. É preciso criar regras para responder perguntas como:

- Quais cargos devem contribuir com informações de salário para calcular descontos com base nos proventos do funcionário?
- Quais cargos devem fornecer informações do grupo de pagamento, data de contratação e data de desligamento?

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Definir Vários Cargos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Opções de Vários Cargos	BAS_MJ_OPTIONS	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Opções de Vários Cargos, Opções de Vários Cargos	Defina opções de vários cargos de nível de funcionário utilizadas automaticamente sempre que um novo cargo for inserido no sistema ou sempre que um cargo existente for recontratado ou desligado em páginas Administrar Força Trabalho.

Definindo Regras para Vários Cargos

Acesse a página Opções de Vários Cargos (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Opções de Vários Cargos, Opções de Vários Cargos).

Página Opções de Vários Cargos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Quando o Status do Cargo for Admitido, Readmitido ou Adicionado

Elegibilidade e Descontos

Defina regras padrão se novos cargos concomitantes forem incluídos ou excluídos durante o processamento de desconto e para usuários do Administração de Benefícios a fim de determinar a elegibilidade do benefício.

Se for Atribuído a um Registro de Benefícios Existente

Se um funcionário for contratado para um cargo concomitante e o cargo estiver vinculado a um número de registro de benefício existente, indique se o novo cargo deve ser designado como o cargo principal.

Quando Houver Desligamento de Cargo

Elegibilidade e Descontos

Defina regras padrão se cargos desligados devem continuar contribuindo com informações durante o processamento de desconto e para usuários do Administração de Benefícios a fim de determinar a elegibilidade do benefício.

Se Houver Desligamento do Cargo Principal

Indique como reatribuir a designação do cargo principal, se o cargo de desligamento for o principal. Os valores são:

Sem Alteração: Não reatribua a designação do cargo principal.

Cargo Ativo Mais Baixo: Reatribua a designação do cargo principal para o número de registro do funcionário ativo mais baixo. Se não houver nenhum cargo ativo, o cargo com o número de registro de funcionário mais baixo será designado como o cargo principal.

Cargo Ativo Mais Alto: Reatribua a designação do cargo principal para o número de registro do funcionário ativo mais alto. Se não houver nenhum cargo ativo, o cargo com o número de registro de funcionário mais alto será designado como o cargo principal.

Explodir Acionadores de Atividade para Todos os Registros de Benefícios

Acionadores de Cargos, Acionadores de Serviço Passivo, e **Acionadores de Vários Cargos**

Apenas para usuários do Administração de Benefícios.

Selecione estas opções quando você tiver uma regra de elegibilidade que se aplique a todos os programas de benefícios e abranja todos os números de registro de benefício.

Por exemplo, suponhamos que um funcionário tenha quatro cargos, esteja inscrito em dois programas de benefícios e conte com dois registros de benefício.

Se o funcionário tiver uma alteração nos dados de um cargo e as regras de elegibilidade atingir vários benefícios de registro, um evento deverá ser criado para todos os registros de benefício. Uma alteração feita em um cargo no registro de benefício A pode afetar a elegibilidade do funcionário para benefícios no registro de benefício B caso uma regra de elegibilidade no programa de benefícios do registro de benefício B contenha um Método de Grupo *Todos os Cargos Indicados.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Benefícios e Descontos Retroativos

Para definir benefícios e descontos retroativos, utilize os componentes Tab Programa Benef/Desc Retro (RETRO_DED_TABLE) e Solic Global Benef/Desc Retro (RETRODED_MASS_RQST).

Esta seção identifica os pré-requisitos e explica como:

- Definir programas de benefícios e descontos retroativos.
- Definir os parâmetros de solicitações globais de benefícios e descontos retroativos.

Para definir benefícios e descontos retroativos, você:

1. Ativa benefícios e descontos retroativos na página Instalação.
2. Define programas de benefícios e descontos retroativos.
3. Se você estiver criando solicitações globais, defina os critérios de seleção de benefícios e descontos retroativos.

   O recurso Solicitação Global de Benefício e Desconto Retroativo oferece a possibilidade de criar um grande número de solicitações por meio de um processo em batch. Isso é necessário quando você atualiza retroativamente páginas de nível de sistema que afetam vários funcionários. As alterações feitas nas páginas de nível de sistema a seguir poderiam gerar solicitações globais de benefício e desconto retroativo:

   - Tabela de Descontos – Definição
   - Tabela Descontos Gerais
   - A maioria das tabelas de design do plano de benefícios (como Tabela de Planos Vida e AD/D)
   - Tabela de Regras de Cálculo.
   - Todas as tabelas de taxa

Observação: Como o recurso Benefício e Desconto Retroativo envolve processos do Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise no cálculo de benefícios e descontos retroativos e no carregamento dos totais de benefício e desconto retroativos na folha de pagamento, ele permanece indisponível para os usuários que não implementam o Folha de Pagamento para América do Norte atualmente

Os descontos baseados em proventos (como descontos de penhoras ou planos de poupança) não estão incluídos no processo de benefícios e descontos retroativos. Eles são processados como parte do processo de ajuste do Folha de Pagamento para América do Norte.

Pré-Requisitos

Para definir os programas de benefícios e descontos retroativos, você deve:

1. Ative benefícios e descontos retroativos na página Instalação.
2. Definir tabelas básicas e planos de benefícios.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," página 5.

Consulte Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," página 55.

Páginas Utilizadas para Definir Programas de Benefícios e Descontos Retroativos e Solicitações Globais

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Prog Benef/Desconto Retroativo (programa de benefícios/descontos retroativos)	RETRODED_PGM_TBL	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Prog Benef/Desconto Retroativo, Prog Benef/Desconto Retroativo	Defina informações de alto nível para programas de benefícios e descontos retroativos de sua organização.
Solic Global Benef/Desc Retro (solicitação global de benefício/desconto retroativo)	RETRODED_MASS_RQST	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Solic Global Benef/Desc Retro, Solic Global Benef/Desc Retro	Definir seus programas de benefícios e descontos retroativos globais, atribuindo a eles um ID Solicit Global Retro e definindo informações detalhadas. Para definir um novo programa de descontos e benefícios retroativos global, insira um ID Solicit Global Retro para abrir a página. O sistema utiliza o ID Solicit Global Retro para gerar solicitações de benefícios e descontos retroativos globais e calcular os proventos de benefícios e descontos retroativos com base nessas solicitações.

Definindo Programas de Benefícios e Descontos Retroativos

Acesse a página Prog Benef/Desconto Retroativo (programa de benefício/desconto retroativo) (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Prog Benef/Desconto Retroativo, Prog Benef/Desconto Retroativo).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Prog Benef/Desconto Retroativo

Definição de Programa

ID Programa Retroativo (identificação de programa retroativo)

Quando você selecionar essa página pela primeira vez no menu, insira um novo ID Programa Retro ou um atual. Esse ID vincula as solicitações de benefício e dedução a um programa de benefício e desconto retroativo específico, que ajuda o sistema a identificar que benefícios ou descontos são elegíveis para processamento retroativo.

Tipo Programa Retro (tipo de programa retroativo)

O sistema atribui a cada programa de benefícios e descontos retroativos um Tipo Programa Retro *Individual* ou *Global.*

Programas *Individual* se aplicam a todos os funcionários e empresas em seu banco de dados. Por isso, defina apenas um programa individual para esse banco de dados.

Já os programas *Global* se aplicam a grupos diferentes de funcionários. Por isso, você pode definir vários programas globais com IDs Programa Retroativo diferentes para o mesmo banco de dados.

Aviso! Se você alterar o ID Programa Retroativo após o início do processamento de benefícios e descontos retroativos, haverá cálculos de benefício e desconto retroativo incorretos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Processamento de Demonstrativo de Pagamento de Reembolsos

Fora do Ciclo

Essa caixa de seleção permite gerenciar seus reembolsos de desconto únicos. No caso de um reembolso, o campo Fora do Ciclo controla se o programa de cálculo de benefícios e descontos retroativos criará ou não novos reembolsos de desconto únicos como um desconto fora ou dentro do ciclo.

Geralmente, o processamento de cheque fora do ciclo ou separado de benefícios e descontos retroativos só costuma ser utilizado quando você processa pagamento retroativo no mesmo ciclo do pagamento regular. Se você selecionar Fora do Ciclo, o sistema tratará todo desconto retroativo associado a este programa como um reembolso de desconto único fora do ciclo, fornecendo os reembolsos para seus funcionários em cheques separados em seus cheques de pagamento regulares.

Se você não selecionar Fora do Ciclo, o sistema tratará os descontos retroativos associados ao programa como descontos dentro do ciclo e integrará reembolsos de funcionário a seus cheques de pagamento regulares.

Observação: Quando você carregar seus benefícios ou descontos retroativos em demonstrativos de pagamento de funcionário, a seleção Dentro ou Fora do Ciclo para o controle de execução Carreg Ben/Desc Retro Flh Pgto deverá corresponder à seleção Dentro ou Fora do Ciclo deste campo.

Cheque Adicl (cheque adicional)

Selecione para indicar que registros de reembolso de desconto únicos associados ao benefício ou desconto retroativo serão carregados em um cheque adicional nos demonstrativos de pagamento de funcionário.

Guia Descontos

Indic Base

Selecione para que o sistema processe benefícios ou descontos retroativos quando a solicitação for acionada por uma alteração em Taxa Base Anual de Benefícios.

Indic Cargo

Selecione para que o sistema processe benefícios ou descontos retroativos para programas de benefícios e descontos retroativos individuais quando a solicitação for acionada por uma alteração em Valor de Remuneração ou algum de seus campos relacionados.

Guia Substituição Retroativa Global

Se você estiver definindo um programa de benefícios e descontos retroativos global, preencha os campos Subst Dt Início p/Retro Global (substituir data de início para benefício/desconto retroativo global) e Subst Dt Térm p/Retro Global (substituir data de término para benefício/desconto retroativo global) para substituir as datas inicial e final de processo das solicitações criadas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Reembolsos X Descontos

O sistema só carrega reembolsos em demonstrativos de pagamento de funcionário. Nas situações em que o processo de benefício e desconto retroativo descobrir que funcionários têm pagamentos adicionais, o sistema coletará esses fundos por meio do processo de ajuste de atrasados do Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft. O sistema ignora todos os benefícios e descontos retroativos de funcionário no saldo de atrasados por meio do ajuste de atrasados. Se houver dinheiro suficiente, o sistema coletará os valores durante a execução da folha de pagamento atual, de acordo com as regras de atrasados definidas para esse desconto.

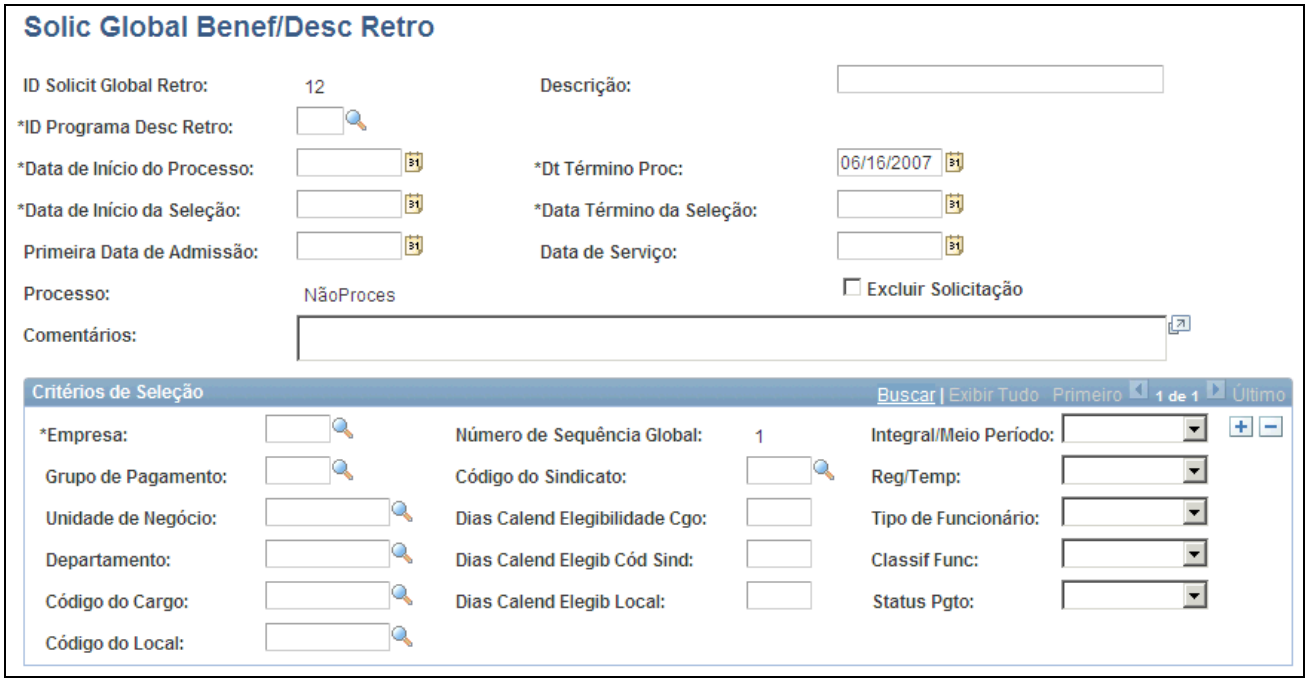
Consulte Também

Capítulo 16, "Processando Benefícios e Descontos Retroativos," página 307

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Códigos de Desconto, página 32

Definindo os Parâmetros de Solicitações Globais de Benefícios e Descontos Retroativos

Acesse a página Solic Global Benef/Desc Retro (programa de benefício/desconto retroativo) (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Solic Global Benef/Desc Retro, Solic Global Benef/Desc Retro).



Solic Global Benef/Desc Retro

Descrição Insira uma descrição que explique a finalidade deste ID benefício e desconto retroativo global.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Programa Desc Retro (ID do programa de benefícios/descontos retroativos)	Selecione um ID apropriado na lista. Apenas os programas de benefícios e descontos retroativos definidos para o processamento *Global* serão exibidos.
Data de Início do Processo e **Dt Término Proc** (data de término do processo)	Defina o período durante o qual a solicitação global calcula benefícios ou descontos retroativos. A data de término do processo é definida automaticamente como a data de hoje quando um novo ID de solicitação global é criado. A data inicial do processo se torna a data efetiva das solicitações geradas, exceto nos casos em que o funcionário selecionado começa a atender aos critérios em algum momento após a data inicial, quando a última data é utilizada como a data efetiva da solicitação.
Data de Início da Seleção e **Data Término da Seleção** (data de término da seleção)	Durante o período de processamento definido por Data de Início do Processo e Dt Término Proc, o sistema pesquisa registros de funcionário *ativo* entre Data de Início da Seleção e Data Término da Seleção à procura das informações especificadas na caixa de grupo Critérios de Seleção.
Primeira Data de Admissão	(Opcional) Utilize para selecionar funcionários com uma data de admissão na Tabela Empregos anterior ou igual a esta data. Se esse campo estiver em branco, o sistema criará solicitações para funcionários com uma data de admissão anterior ou igual à data de término da seleção.
Data de Serviço	Funciona da mesma forma que o campo Data Admissão, exceto por se referir ao campo Data de Serviço da Tabela Empregos.
Excluir Solicitação	Use essa caixa de seleção para parar o processo de benefícios e descontos retroativos global se ainda não tiver executado o processo de cálculo para seu ID Retro Global. Quando você executa o processo em batch Retro Global, ele exclui todos os IDs de Solicitação Global e solicitações relacionadas com essa caixa de seleção marcada e que ainda não passaram pelo processo de cálculo.
Comentários	Descreva a necessidade do programa de benefícios e descontos retroativos global específico que você está criando.

Critérios de Seleção

Os campos nesta caixa de grupo definem os tipos de funcionários que o processo em batch Retro Global procura. Você pode definir várias linhas de critérios de seleção para seu programa de benefícios e descontos retroativos a fim de abrir uma nova.

Empresa	Utilize este campo obrigatório para indicar a empresa cujos funcionários você deseja processar. Você pode ter várias linhas de critérios de seleção com a mesma empresa, se quiser alterar os valores dos demais campos.
Número de Sequência Global	Sempre que você inserir uma nova linha de critérios de seleção, o número de sequência global será incrementado em um.
Unidade de Negócio	Você deve definir uma unidade de negócios antes de inserir os valores Departamento,Código do Cargo e Código do Local.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Departamento, Código do Cargo, e **Código do Local**	Esses campos estão vinculados ao campo Unidade de Negócio.
Reg/Temp (regular/temporário) **Integral/Meio Período, Tipo de Funcionário, Classif Func** e**Status Pagto**	(Opcional) Especifique critérios de seleção adicionais utilizando valores válidos nas caixas de listagem.

Insira os outros critérios de seleção conforme necessário. Os valores de todos os campos de critérios de seleção em branco serão selecionados pelo sistema. Se você quiser utilizar mais de um dos valores disponíveis de um determinado campo em sua solicitação de seleção, insira uma linha adicional.

Os três campos Dias Calend Elegibilidade (dias de cálculo elegíveis) estão vinculados aos campos Código do Cargo, Código do Local e Código do Sindicato. Eles permitem criar solicitações de seleção para funcionários que receberam um código de cargo específico, de local ou de sindicato durante um número específico de dias. Para cada um dos campos Dias Calend Elegibilidade, o sistema observa a data efetiva do registro de cargo selecionado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 6

Inserindo Informações de Dependentes e Beneficiários

Este capítulo fornece uma visão geral das informações de dependente e beneficiário, além de descrever como:

- Inserir informações sobre dependentes e beneficiários.
- Inserir comentários sobre dependentes e beneficiários.
- Atualize certificados de benefícios.
- (USF) Designar beneficiários para um último cheque.
- Encerrar inscrições do dependente ou status do beneficiário.
- Inserir ordens judiciais e renúncias conjugais.

Noções Básicas Sobre Informações de Dependente e Beneficiário

Informações de dependente e beneficiário precisas — nome, endereço, data de nascimento, sexo e relacionamento — ajudam a garantir o processamento rápido e correto de reivindicação de benefício.

Definindo informações de dependente/beneficiário, você pode:

- Simplificar inscrição em benefício para dependentes e beneficiários.
- Examinar dados e relatórios de impressão.

Além disso, requisitos como Qualified Medical Child Support Order (QMCSO) e Qualified Domestic Relations Order (QDRO) exigem que os funcionários forneçam benefícios a dependentes e beneficiários. Quando você insere uma ordem judicial, o sistema examina se ela está vinculada ao registro de um funcionário. Se o sistema encontrar uma ordem judicial, ele verificará se são permitidas alterações nas inscrições de benefício. Se não forem permitidas alterações, você receberá um aviso.

Ao definir informações de dependente/beneficiário, você precisa de um número de identificação do funcionário. Dessa forma, você precisa inserir dados de administração de funcionários — informações pessoais, abonos de remuneração e dados de cargo — primeiro.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Você pode visualizar informações básicas do gerenciamento de recursos humanos para funcionários utilizando componentes de administração do pessoal, como Dados Pessoais e Dados do Cargo no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise, ou visualizando a página Resumo Dados do Funcionário no processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base. Os funcionários podem examinar, atualizar e adicionar informações de dependente e beneficiário próprias utilizando as páginas do aplicativo eBenefícios PeopleSoft Enterprise.

Consulte Também

Capítulo 8, "Examinando Inscrições e Cálculos de Benefício," página 183

Inserindo Informações de Dependentes e Beneficiários

Você insere informações do dependente e do beneficiário no componente Dependentes/Beneficiários (DEPEND_BENEF) do Administrar Força de Trabalho do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise, sendo totalmente documentados em *PeopleBook de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administrar Força de Trabalho.*

Inserindo Comentários Sobre Dependente e Beneficiário

Os comentários feitos sobre dependentes e beneficiários só devem ser para seu uso; eles não são utilizados pelo sistema.

Página Utilizada para Inserir Comentários Sobre Dependente e Beneficiário

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Registrar Coment Depend/Benef	BENEFIT_COMMENTS	Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Registrar Coment Depend/Benef, Registrar Coment Depend/Benef	Inserir observações sobre um dependente ou beneficiário.

Registrando Comentários Sobre Dependente e Beneficiário

Acesse a página Registrar Coment Depend/Benef.

Data da Ação Insira a data em que o comentário entra ou entrou em vigor.

Comentários de Insira seu nome ou o nome da pessoa que fornece as informações.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Atualizando Certificados de Benefício

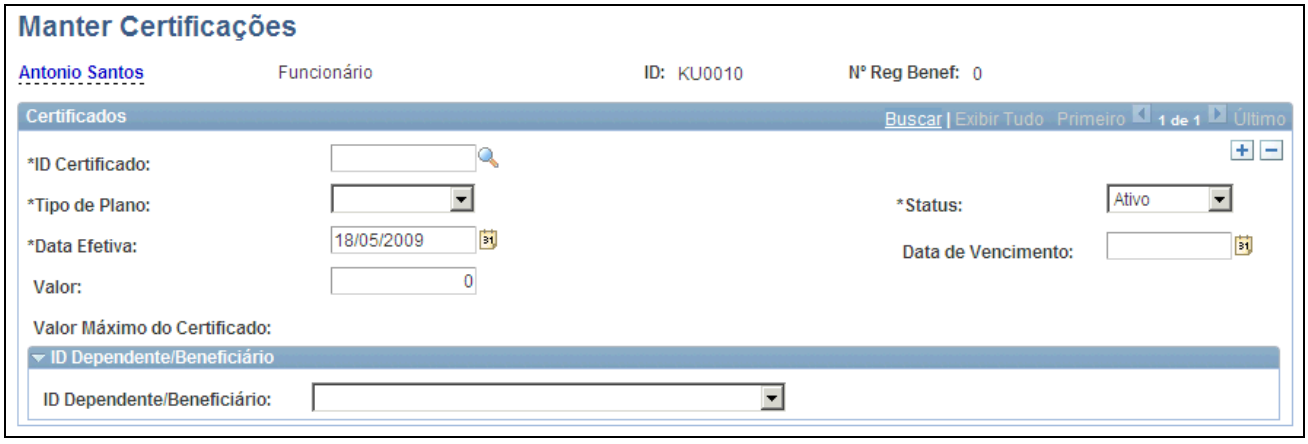
Esta seção descreve como atualizar certificações de benefício.

Página Utilizada para Editar Certificações de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Manter Certificações	BN_CERTIF_PARTC	Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Manter Certificações, Manter Certificações	Atualizar certificações de benefício do funcionário.

Atualizando Certificações de Benefício do Funcionário

Acesse a página Manter Certificações (Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Manter Certificações, Manter Certificações).



Página Manter Certificações

ID Certificado Insira o ID que representa um certificado criado na página Definição de Certificação.

Status Selecione *Ativo* ou *Inativo.*

Tipo de Plano Selecione um dos tipos de plano disponíveis para um programa de benefícios atribuído do participante com um certificado associado.

Data Efetiva Uma data utilizada pelo sistema para calcular o período a partir da data inicial de um certificado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data de Vencimento	Um campo de informação que pode ser utilizado para inserir a data de vencimento do certificado.
Valor	Insira o valor mínimo permitido para considerar o certificado como completo ou válido.
Valor Máximo do Certificado	Exibe o valor máximo do certificado conforme a definição em Definição de Certificação.
ID Dependente/Beneficiário	Selecione um dos dependentes ou beneficiários disponíveis para o participante.

Encerrando Inscrições do Dependente ou Status do Beneficiário

Lembre-se de que você inscreve dependentes e atribui beneficiários ao inscrever funcionários. Para encerrar uma inscrição de dependente ou status de beneficiário, você deve inserir uma linha de dados com a data de desligamento (assim como faria com funcionários). Você faz essas alterações na página de inscrição de benefício para o benefício em questão, como a página Benefícios Vida e AD/D. Você não faz as alterações no componente Atualizar Depend/Beneficiário.

Se você tentar excluir registros de dependente/beneficiário em páginas de inscrição em benefício com ordens judiciais aplicadas, o sistema informará que o dependente ou beneficiário tem uma ordem judicial que lhe dá direito legal à cobertura de benefício.

Aviso! Se excluir dados de dependente/beneficiário utilizando o componente Atualz Dependente/Beneficiário, você destruirá o histórico. Depois de alterar os dados de inscrição, o fato de os dados do dependente ou do beneficiário estarem disponíveis no componente Info Dependente/Beneficiário será irrelevante. Na verdade, eles devem permanecer para fornecer informações históricas corretas.

Inserindo Ordens Judiciais e Renúncias Conjugais

Cônjuges, ex-cônjuges e filhos de funcionários podem ter ordens judiciais que dão a eles um direito legal à cobertura de benefício desses funcionários. Além disso, determinados planos de benefício podem exigir que um cônjuge tenha um valor de cobertura mínimo obrigatório.

Você insere ordens judiciais na página Anexos Dependente/Beneficiário e valores mínimos de cônjuge na Tabela de Planos de Benefícios.

Para rastrear benefícios com ordem judicial, imprima o relatório Audit Cobertura Ordem Judicial.

Consulte Também

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Códigos de Desconto, página 32

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 7

Inscrevendo Participantes

Este capítulo descreve como:

- Examinar elegibilidade do funcionário.
- Inscrever participantes em programas e planos de benefícios.

Examinando Elegibilidade do Funcionário

Antes de poder inscrever um participante, o seu departamento de gerenciamento de recursos humanos deverá configurar dados de administração de pessoal: informações pessoais, abonos de compensação e dados do cargo.

Esta seção descreve como exibir dados de administração de pessoal.

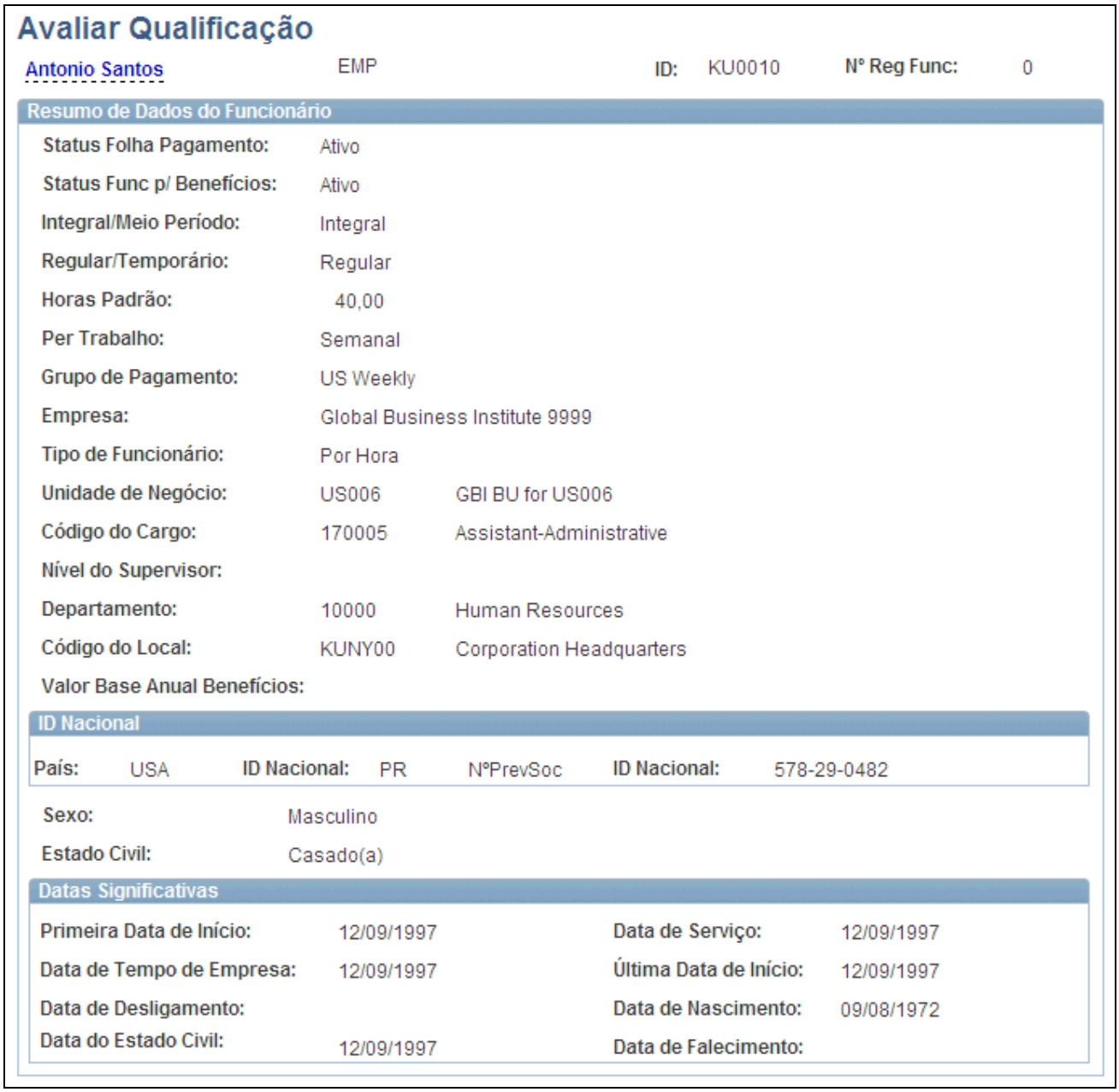
Página Utilizada para Examinar Elegibilidade do Funcionário

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Avaliar Qualificação	EMPLOYEE_SUMMARY1	Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Avaliar Qualificação, Avaliar Qualificação	Visualizar dados de administração do pessoal.

Visualizando Dados de Administração do Pessoal

Acesse a página Avaliar Qualificação (Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Avaliar Qualificação, Avaliar Qualificação).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Avaliar Qualificação

Valor Base Anual Benefícios Esse campo fica em branco se sua organização utiliza uma base de benefícios diferente do provento regular.

Configurar o valor base de benefícios anuais principais no campo Valor Base Anual Benefícios na página Remuneração do componente Dados do Cargo (JOB_DATA).

Adicione vários valores base anuais de benefícios (ABBRs) utilizando o componente Atualz Valor Base Anual Benef.

Observação: O único ABBR exibido nesta página é o ABBR principal inserido no componente Cargo do funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inscrevendo Participantes em Programas e Planos de Benefícios

Esta seção oferece uma visão geral da inscrição de participantes nos Benefícios Base e discute como:

- Inscrever um funcionário em um programa de benefícios.
- Inscrever funcionários e dependentes em planos de saúde.
- Inscrever participantes em planos de vida.
- Inserir informações medicare.
- Inserir e manter vários valores da base de benefícios anuais.
- Inscrever funcionários em planos de benefícios por incapacidade.
- Inscrever em planos de poupança.
- Inscrever em planos de licença.
- Inscrever em planos de conta de despesas.
- Inscrever em planos de aposentadoria.
- Inscrever em planos de pensão.
- Inscrever em planos de benefícios de férias.
- Inscrever em planos de benefícios simples.

Noções Básicas sobre a Inscrição de Participantes em Benefícios Base

A utilização do processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base para inscrever participantes consiste em duas partes:

1. Inscrever um participante em um programa de benefícios.

   Inicialmente, a atribuição do programa de benefícios de um funcionário é dada ao funcionário com base em seu grupo de pagamento, mas você pode substituí-la no nível do funcionário. Verifique se o funcionário está inscrito no programa de benefícios correto, porque você só pode inscrever participantes em planos de benefícios que estejam associados ao programa de benefícios atribuído a eles.

2. Utilizando páginas de benefícios individuais, inscreva o participante em todos os planos de benefícios apropriados do programa de benefícios.

   Quando inscreve funcionários em planos de benefícios de saúde, seguro de vida, poupança, FSA e pensão canadense, você também inscreve dependentes e atribui beneficiários.

Observação: Você deve definir esses dados *antes* de começar as inscrições. Dessa forma, para cada inscrição de dependente e atribuição de beneficiário, você pode solicitá-los uma vez, e não inseri-los várias vezes.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," página 55

Páginas Utilizadas para Inscrever Participantes em Programas e Planos de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Atribuir a Programa Benefícios	BEN_PROG_PARTICPTN	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios	Inscrever o funcionário no programa de benefícios apropriado.
Benefícios de Saúde	HEALTH_BENEFITS1	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios de Saúde, Benefícios de Saúde	Inscrever funcionários e dependentes em tipos de plano de saúde: médico, odontológico e oftalmológico.
Benefícios Vida e AD/D	LIFE_ADD_BENEF1	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios Vida e AD/D, Benefícios Vida e AD/D	Inscrever participantes em planos de vida e atribuir beneficiários a esses planos.
Dados Pessoais Benefícios	BN_PERSON_EFFDT	Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Dados Pessoais Benefícios, Dados Pessoais Benefícios	Inserir informações Medicare.
Atualz Valor Base Anual Benef (atualizar valores base de benefício anual)	BN_ANNL_BENEF_BASE	Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Atualz Valor Base Anual Benef, Atualz Valor Base Anual Benef	Inserir e manter vários ABBRs de um funcionário.
Avaliar Valor Base Anual Benef (revisar valores base de benefício anual)	BN_ANN_BENBASE_INQ	Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Avaliar Valor Base Anual Benef, Avaliar Valor Base Anual Benef	Avaliar valor base anual de benefício.
Benefícios por Incapacidade	DISABILITY_BENEFIT	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios por Incapacidade, Benefícios por Incapacidade	Inscrever funcionários em planos de benefícios por incapacidade.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Planos de Poupança	SAVINGS_PLANS1	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Poupança, Planos Poupança	Inscrever funcionários em planos de benefícios de poupança, atribuir beneficiários e identificar escolhas de investimento.
Planos de Licença	LEAVE_PLANS	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Licença, Planos de Licença	Inscrever funcionários em planos de licença.
Contas de Despesas	FSA_BENEFITS	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Contas de Despesas, Contas de Despesas	Inscrever funcionários em planos FSA.
Planos de Aposentadoria	RTRMNT_PLANS	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Aposentadoria, Planos de Aposentadoria	Inscrever funcionários em planos de benefícios Sistema de Aposentadoria de Emprego Pessoal.
Planos de Pensão - USA Planos de Pensão - CAN	PENSION_PLAN1	• Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Pensão - USA, Planos de Pensão - USA • Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Pensão - CAN, Planos de Pensão - CAN	Inscrever funcionários em planos de benefícios.
Benefícios de Férias	VACATION_BENEFIT	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios de Férias, Benefícios de Férias	Inscrever funcionários em planos de compra e venda de férias.
Benefícios Simples	SIMPLE_BENEFIT	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios Simples, Benefícios Simples	Manter inscrição de funcionário em planos de benefícios simples.

Inscrevendo um Funcionário em um Programa de Benefícios

Acesse a página Atribuir a Programa Benefícios (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Atribuir a Programa Benefícios

Programa de Benefícios

Insira o programa de benefícios do funcionário.

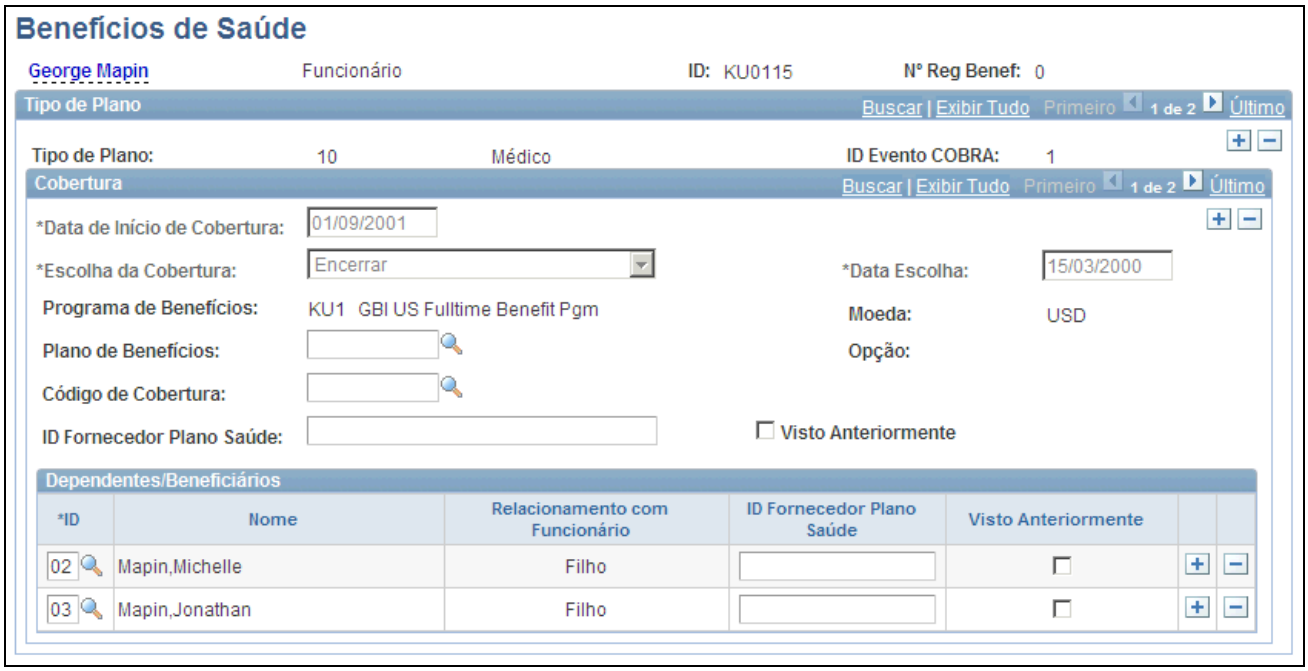
Defina um programa de benefícios padrão em Tabela Grupo de Pagamento. Se executar uma folha de pagamento antes de inserir um programa de benefícios, ela não poderá processar o funcionário.

Você pode substituir os programas de benefícios padrão pelo programa de benefícios correto.

Inscrevendo Funcionários e Dependentes em Planos de Benefícios de Saúde

Acesse a página Benefícios de Saúde (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios de Saúde, Benefícios de Saúde).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Benefícios de Saúde

ID Fornecedor Rastreia as informações do médico principal do fornecedor de assistência médica do funcionário. Insira o nome do médico do funcionário, um número ID ou qualquer outro formato exigido pelo fornecedor de plano de saúde.

Visto Anteriormente Selecione-o para indicar que o funcionário é um paciente atual do médico indicado.

Outra Cob (outra cobertura) (USF) Essa caixa de seleção indica que o dependente possui outro plano de seguro ativo.

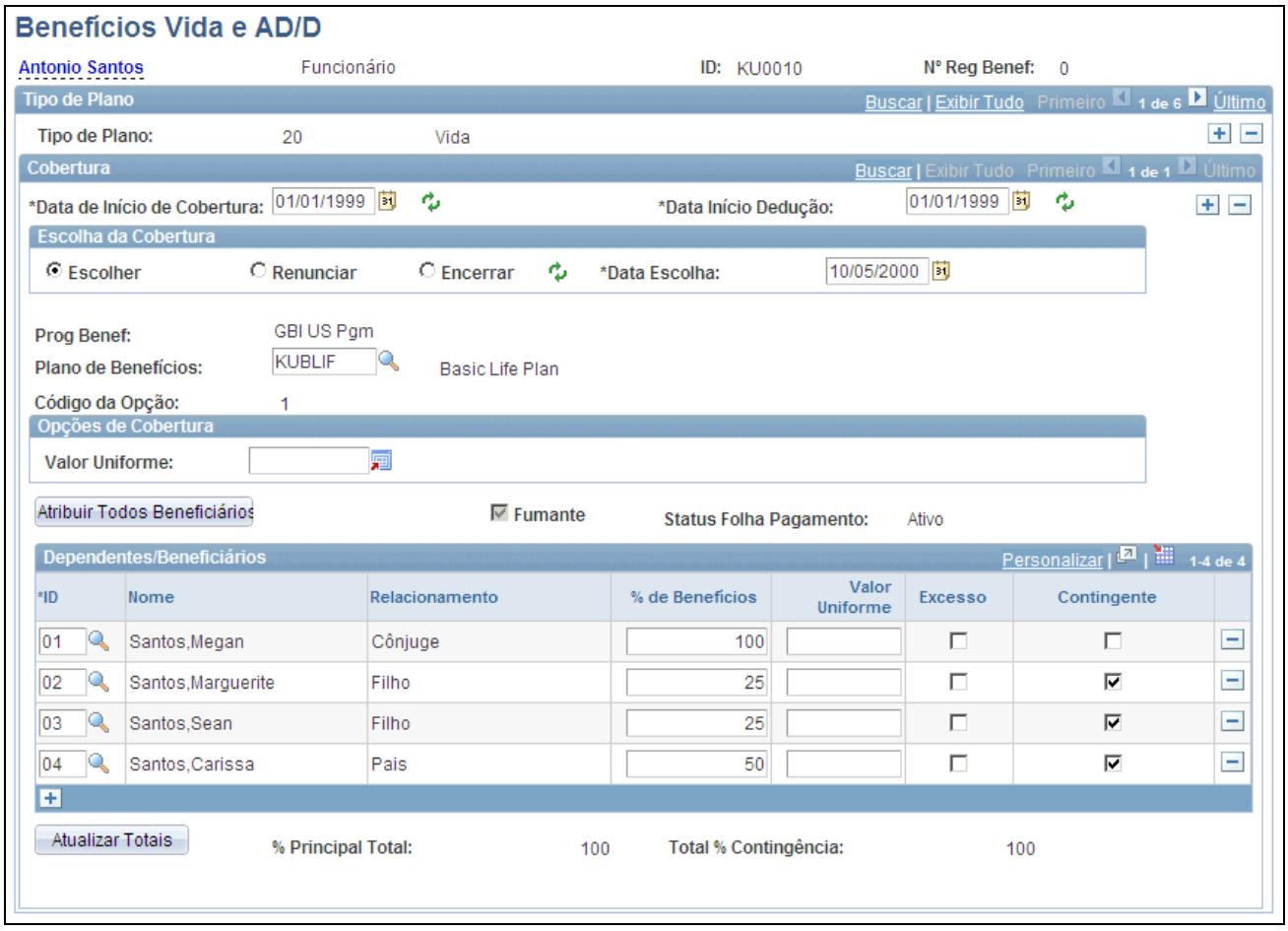
Nome do Seguro (USF) Insira o nome do outro plano de seguro.

Participante FEHB (indicador Federal Employee Health Benefits) (USF) Essa caixa de seleção indica que o dependente está inscrito no FEHB.

Inscrevendo Participantes em Planos de Vida

Acesse a página Benefícios Vida e AD/D (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios Vida e AD/D, Benefícios Vida e AD/D).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Benefícios Vida e AD/D

Cobertura

Fumante

Fumante é selecionado caso você tenha indicado que o dependente é fumante em Modificar Depend/Benefic – página Perfil Pessoal.

Nessa página, a caixa de seleção Fumante é um campo somente exibição. Quando Fumante é selecionado, o sistema utiliza as taxas por faixa etária definidas para fumantes durante o cálculo do custo do benefício de vida do funcionário.

Opções de Cobertura

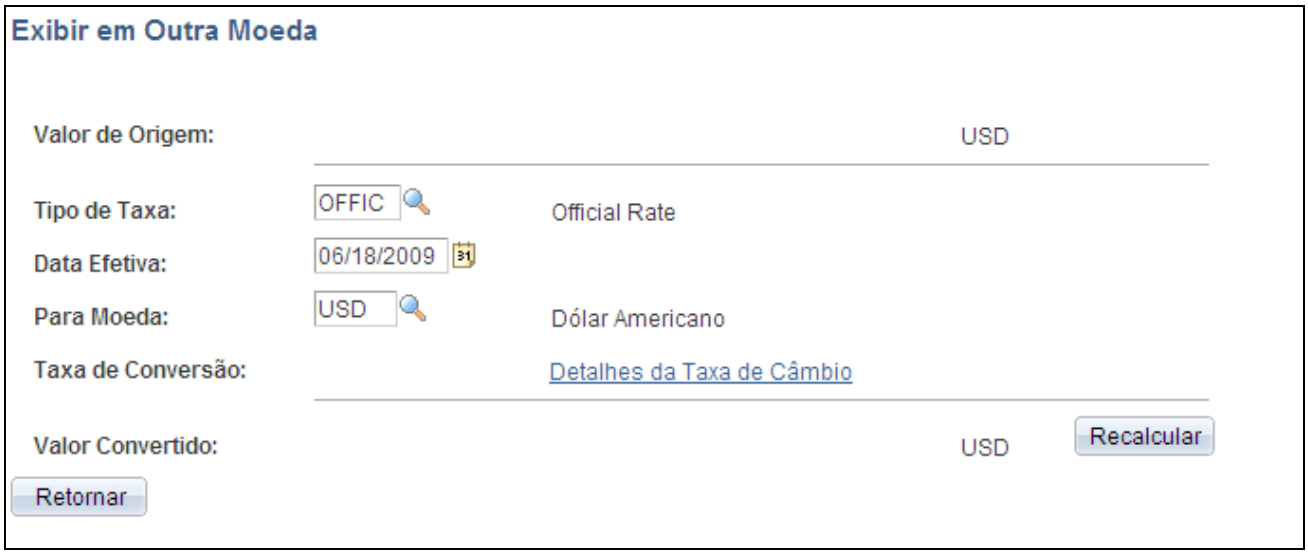
Utilize estas caixas de grupo para definir a cobertura do plano e as regras de cálculo base dos benefícios.

Estas seções só estarão ativas se, em Tabela Planos Vida e AD/D, você indicar que Cobertura deve ser *Especificado no Reg Func.*

Valor Uniforme

Insira um valor.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Campo Valor Uniforme abre uma página Exibir em Outra Moeda para a opção de converter a moeda.

Dependentes/Beneficiários

ID

Selecione o ID beneficiário. A lista de seleção inclui todos os beneficiários que você definiu para o funcionário utilizando as páginas de Dados Dependente/Beneficiário. Apenas os beneficiários identificados como *Beneficiário* ou *Ambos* (beneficiário ou dependente) podem ser selecionados.

Para excluir uma inscrição de dependente, posicione o cursor na linha do dependente que você deseja excluir e clique em Excluir.

% de Benefícios e **Valor Uniforme**

Defina o benefício de distribuição como um percentual do benefício ou um valor uniforme. Se você inserir um valor uniforme e mais de um beneficiário, selecione um dos beneficiários para receber fundos em excesso. Selecione o beneficiário marcando a caixa de seleção Excesso.

Contingente

(Opcional) Selecione para Indicar se um beneficiário é primário ou temporário (secundário de um beneficiário primário).

Se você tiver definido um beneficiário principal para receber 100 por cento do benefício, todos os demais beneficiários terão Contingente selecionado.

Observação: Se você estiver trabalhando com um plano de vida de dependente, adicione IDs dependente para todos os dependentes a serem cobertos pelo plano. Em planos de vida de dependente, os dependentes são cobertos por seguro de vida, e o funcionário é o beneficiário.

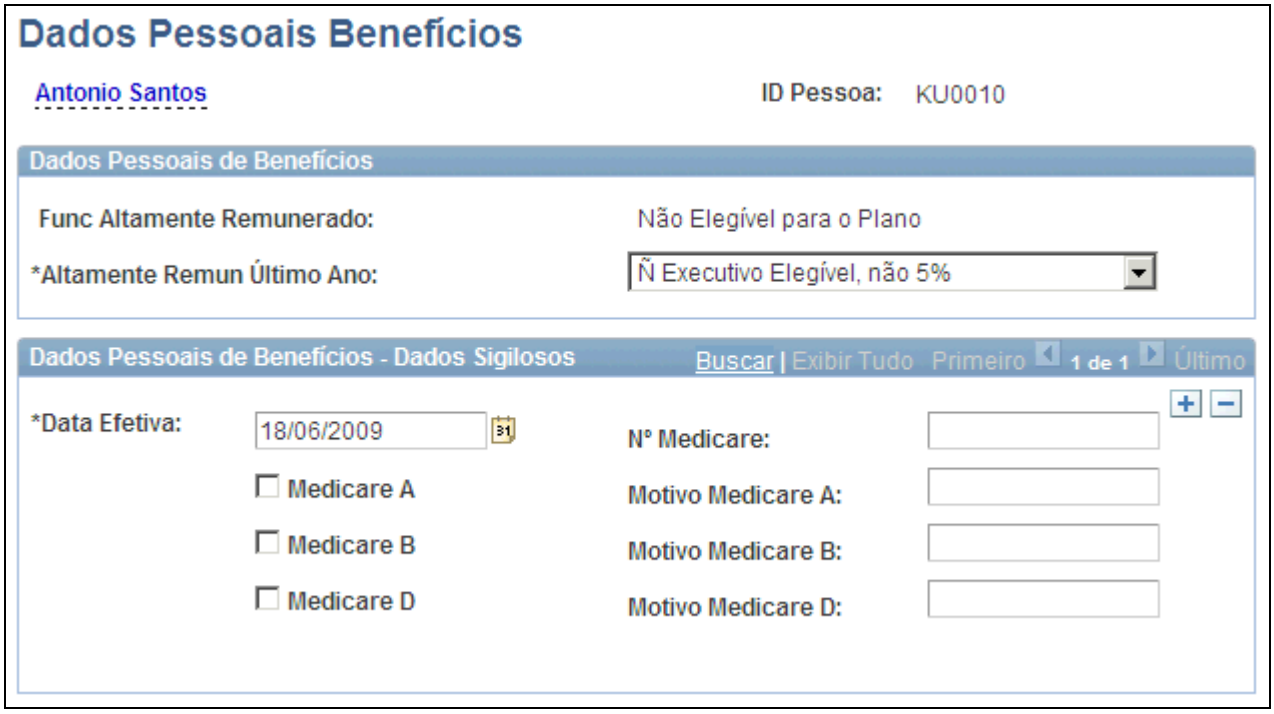
Se você tiver definido o método de cobertura do plano de Vida ou AD/D com o que está trabalhando como Soma Coberturas Dependentes em Tabela Planos Vida e AD/D, o campo % de Benefícios não estará disponível para entrada.

Os totais de todos os beneficiários devem ser iguais a 100 por cento. Do contrário, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá salvar suas entradas. Para corrigir a entrada, altere um ou mais percentuais de forma que os totais sejam iguais a 100 por cento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inserindo Informações Medicare

Acesse a página Dados Pessoais Benefícios (Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Dados Pessoais Benefícios, Dados Pessoais Benefícios).



Página Dados Pessoais Benefícios

Nº Medicare Insira o número Medicare.

Medicare A Selecione-o para indicar inscrição em Medicare A.

Motivo Medicare A O administrador insere uma descrição.

Medicare B Selecione-o para indicar seguro governamental suplementar além de custos de hospitalização.

Motivo Medicare B O administrador insere uma descrição.

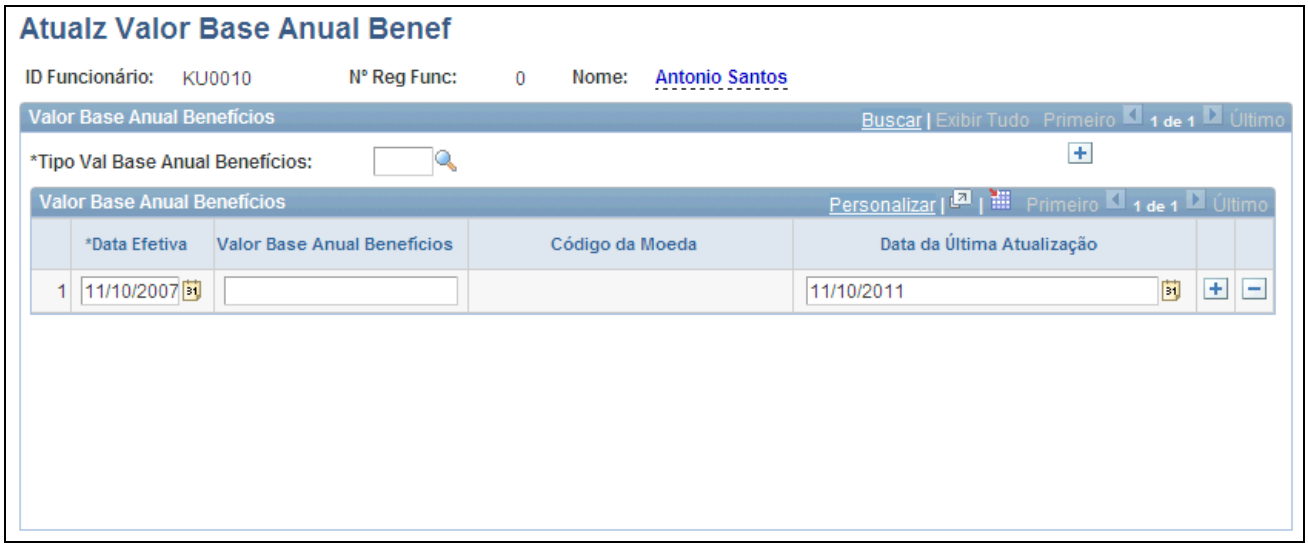
Medicare D Selecione-o para indicar inscrição no plano de drogas controladas Medicare D.

Motivo Medicare D O administrador insere uma descrição.

Inserindo e Mantendo Vários Valores Base Anuais de Benefício

Acesse a página Atualz Valor Base Anual Benef (Benefícios, Info Funcionário/Dependente, Atualz Valor Base Anual Benef, Atualz Valor Base Anual Benef).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Atualz Valor Base Anual Benef

Tipo Val Base Anual Benefícios

Selecione o tipo ABBR.

Os tipos ABBR são definidos na página Tab Tp Valor Base Anual Benef.

Valor Base Anual Benefícios

Insira o valor do ABBR.

Observação: O ABBR Primário só pode ser definido no componente Cargo.

Inscrevendo Funcionários em Planos de Benefícios por Incapacidade

Acesse a página Benefícios por Incapacidade (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios por Incapacidade, Benefícios por Incapacidade).

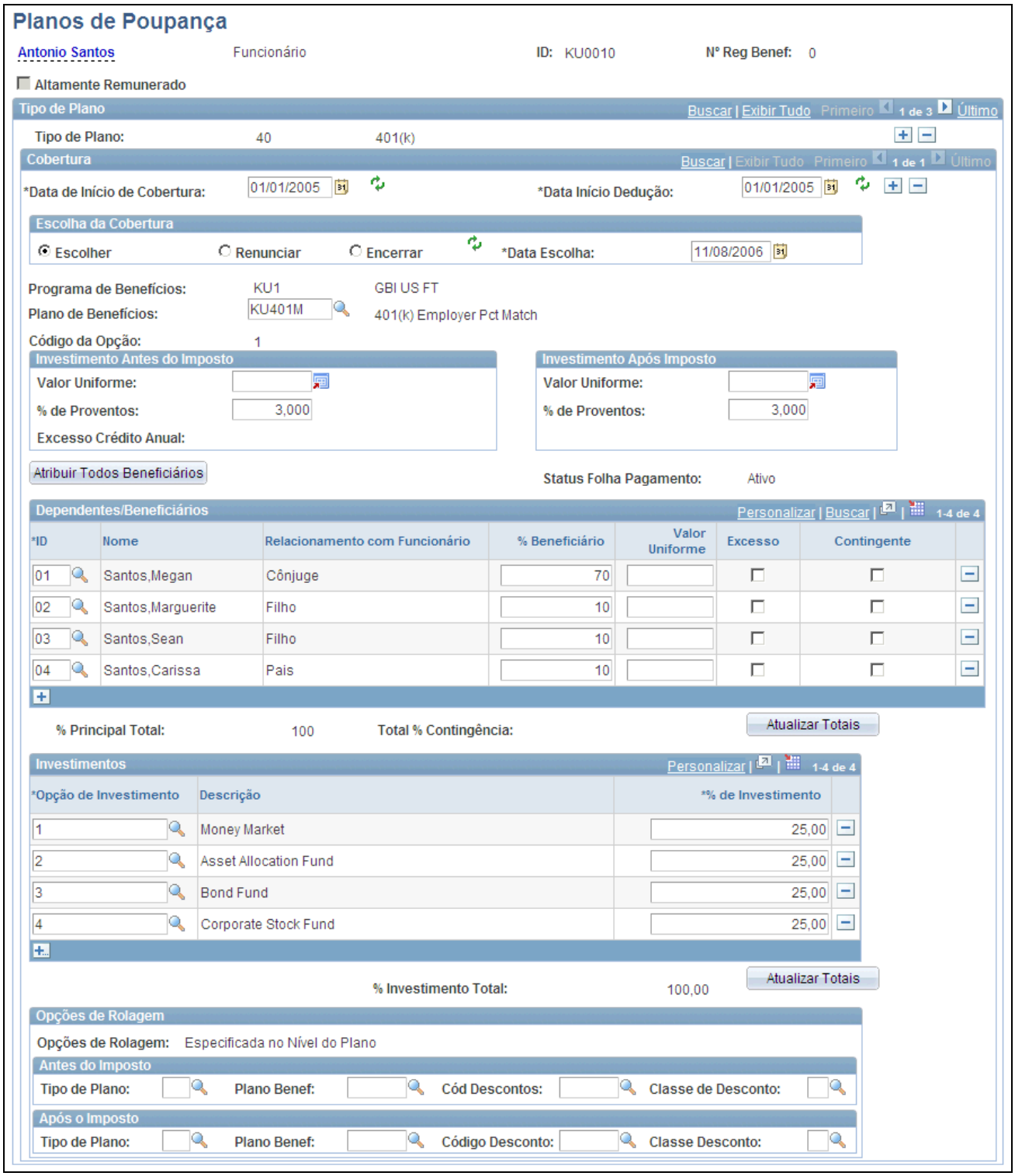
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Benefícios por Incapacidade

Inscrevendo em Planos de Poupança

Acesse a página Planos de Poupança (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Poupança, Planos de Poupança).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Planos de Poupança

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Investimento Antes do Imposto e Investimento Após Imposto

Valor Uniforme e **% de Proventos**

Defina contribuições de investimento como um valor uniforme ou um percentual de proventos.

O sistema compara o percentual de proventos com o percentual de limites brutos para valores antes de investimento antes e depois do imposto do funcionário. O sistema também verifica se a soma dos valores de investimento antes e depois do investimento não excede o percentual do limite de investimento geral definido para o plano de benefícios de poupança em Tabela de Planos de Poupança.

Dependentes/Beneficiários

ID

Selecione o ID beneficiário. A lista de seleção inclui os beneficiários que você definiu para o funcionário utilizando o componente Info Dependente/Beneficiário.

Para excluir um beneficiário, posicione o cursor na linha do beneficiário que você deseja excluir e clique no botão Excluir.

% Beneficiário

Insira o percentual do benefício para cada beneficiário.

Observação: O total de todos os beneficiários deve ser igual a 100 por cento. Do contrário, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá salvar sua entrada. Para corrigir a entrada, altere um ou mais percentuais de forma que o total seja igual a 100%.

Investimentos

Opção de Investimento

Selecione uma opção de investimento e aloque um percentual de investimento. Os percentuais de investimento devem totalizar 100% para que sejam salvos no sistema. Se houver mais de uma opção de investimento associada ao plano de poupança do funcionário escolhido, adicione mais linhas.

Opções de Rolagem

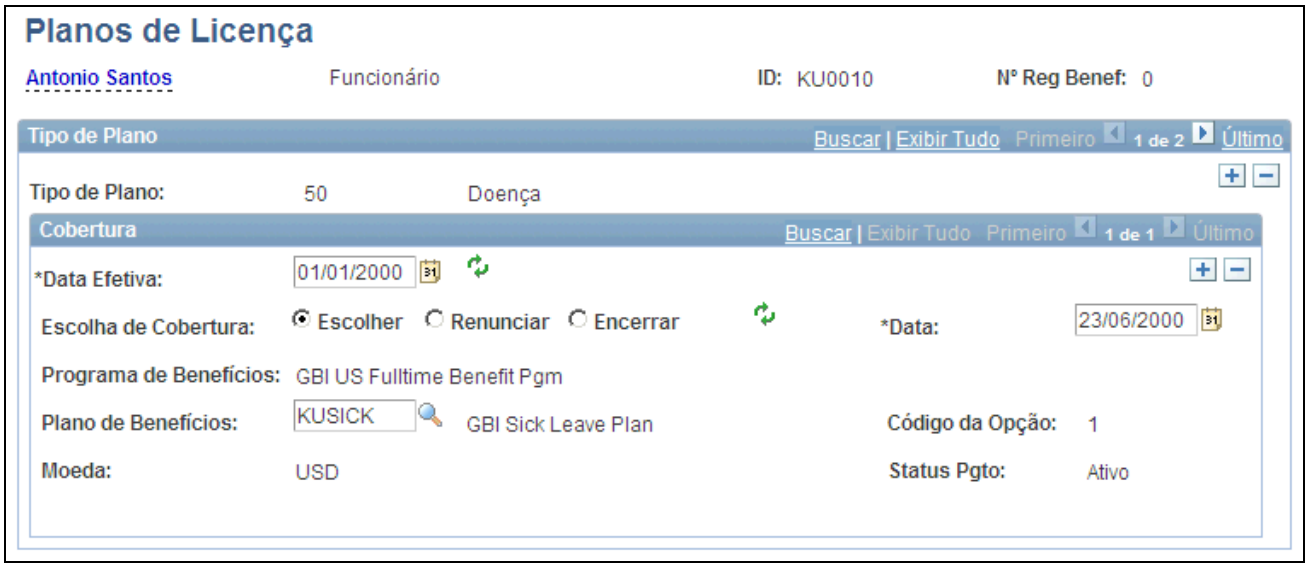
Você só pode inserir opções de rolagem caso Especificada Nível Funcionário seja selecionado em Tabela de Planos de Poupança – página Rolagem de Fundos.

Insira o tipo de plano, o plano de benefícios, dedução e valores de classe de dedução para rolagens antes e depois do imposto.

Inscrevendo em Planos de Licença

Acesse a página Planos de Licença (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Licença, Planos de Licença).

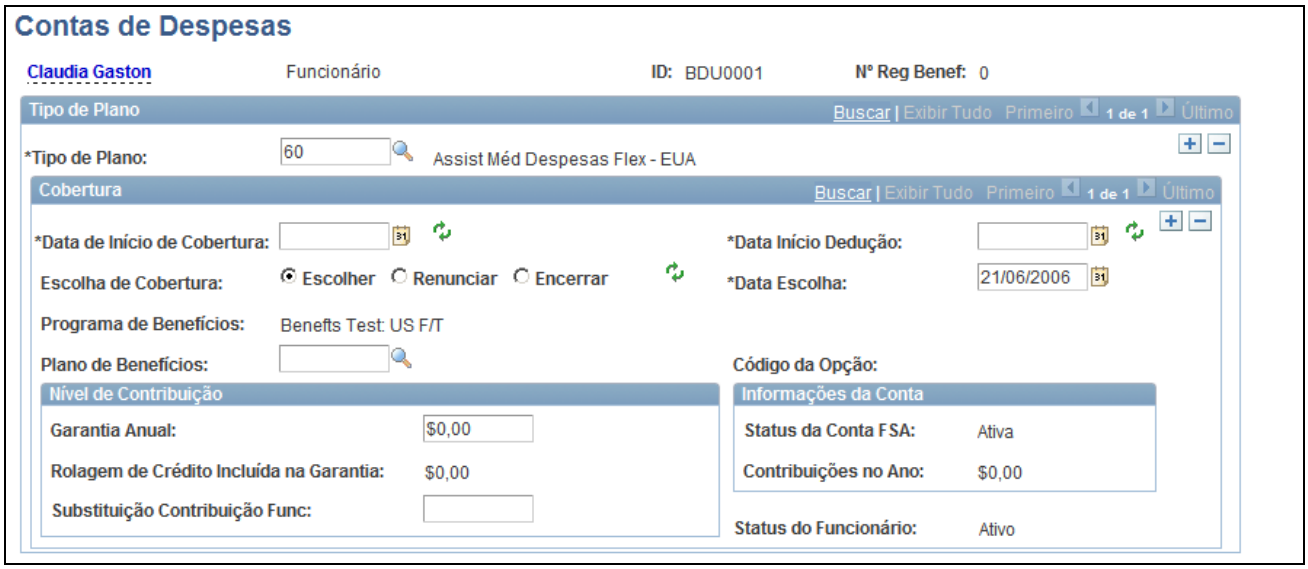
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Planos de Licença

Inscrevendo em Planos de Conta de Despesas

Acesse a página Contas de Despesas (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Contas de Despesas, Contas de Despesas).



Página Contas de Despesas

Observação: A página Benefícios FSA (CAN) é, essencialmente, igual à página para usuários americanos, com duas exceções: oferece uma opção entre os tipos Plano de Saúde Canadense e Aconselhamento de Aposentadoria Canadense (tipos de plano 65 e 66) em vez dos tipos de plano de Saúde e Cuidado de Dependente (tipos de plano 60 e 61), além de exibir uma opção Transportado de *Reivindic* ou *Crédito*, se aplicável.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Contribuição do funcionário

Contribuição anual mínima Insira o valor de garantia anual do funcionário.

Rolagem de Crédito Incluída na Garantia (Utilizado pelo Administração de Benefícios) Exibe o valor dos créditos de benefícios em excesso atribuídos a um plano FSA ao final de um ano do plano. O sistema do Administração de Benefícios PeopleSoft fornece automaticamente Rolagem de Crédito Incluída na Garantia do ano anterior, caso você tenha designado que esses créditos em excesso devem ser atribuídos a planos FSA em Tabela Programa de Benefícios.

Substituição Contribuição Func (substituição de contribuição do funcionário) Se você não implementar o Folha de Pagamento para América do Norte ou o Interface de Folha de Pagamento PeopleSoft, isso será opcional.

Insira um valor para que o sistema utilize esse valor no cálculo da contribuição de conta de despesa do funcionário.

Deixe o campo em branco para que o sistema utilize o valor de garantia anual e calcule a contribuição de conta de despesas do funcionário.

Informações da Conta

O sistema reflete o status da conta FSA do plano FSA do funcionário, bem como as contribuições no Ano FSA do funcionário (contribuições acumuladas no ano).

Os funcionários não podem transferir fundos FSA de uma conta para outra. De maneira geral, fundos não utilizados em uma conta ao final de um ano de plano são transferidos para o empregador.

Transportado

Esse valor é exibido para planos de pensão canadenses, sendo definido automaticamente como o valor inserido para opção transferência de funcionário em Tabela de Benefícios FSA (Canadá).

Inscrevendo em Planos de Aposentadoria

Acesse a página Planos de Aposentadoria(Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Aposentadoria, Planos de Aposentadoria).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

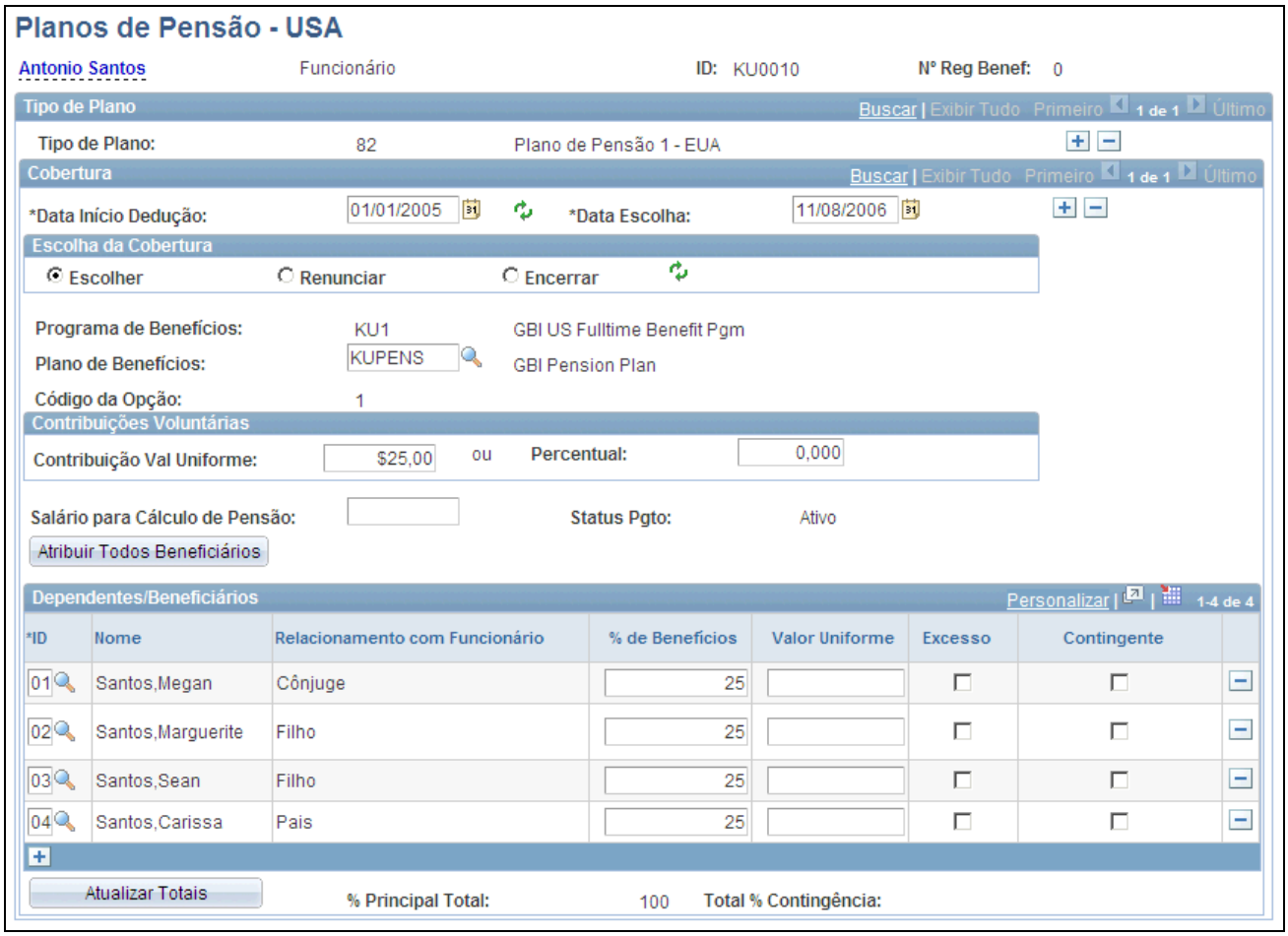
Página Planos de Aposentadoria

Inscrevendo em Planos de Pensão

Acesse a página Planos de Pensão - USA(Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Pensão - USA, Planos de Pensão - USA).

Para os usuários canadenses, os tipos de plano são 80 e 81. Para usuários americanos, os tipos de planos são 82 a 87.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Planos de Pensão - USA

Contribuições Voluntárias Insira um valor com que o funcionário contribuirá voluntariamente para o plano de pensão. É um valor acima do valor definido na Tabela de Planos de Pensão. Insira um valor uniforme ou um percentual de proventos.

Salário para Cálculo de Pensão Utilize-o para calcular a pensão usando um salário diferente do valor de remuneração do funcionário.

Dependentes/Beneficiários

ID Selecione o ID beneficiário.

A lista de seleção inclui todos os beneficiários que você definiu para o funcionário utilizando as páginas de dados de dependente e beneficiário.

Para excluir um beneficiário, posicione o cursor na linha do beneficiário que você deseja excluir e clique em Excluir.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

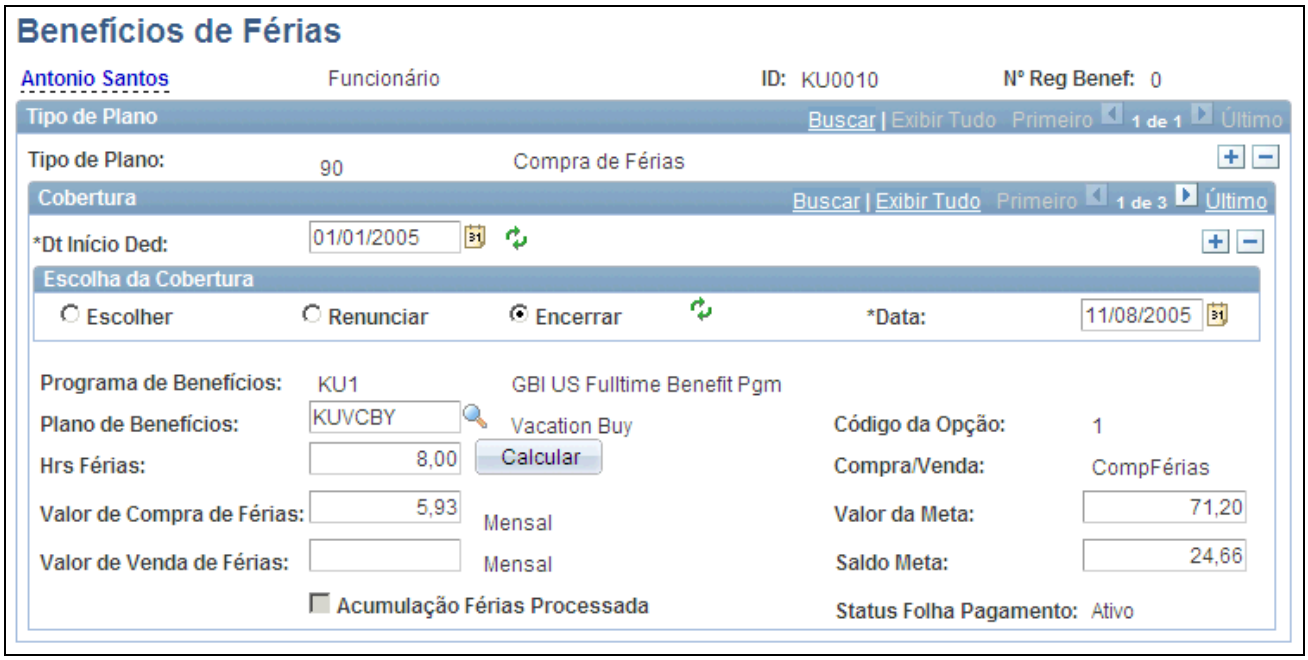
% de Benefícios e **Valor Uniforme**

Defina o benefício de distribuição como um percentual do benefício ou um valor uniforme. Se você inserir um valor uniforme e mais de um beneficiário, selecione um dos beneficiários para receber fundos em excesso. Selecione o beneficiário marcando a caixa de seleção Excesso.

Observação: O total de todos os beneficiários deve ser igual a 100 por cento. Do contrário, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá salvar sua entrada. Para corrigir a entrada, altere um ou mais percentuais de forma que o total seja igual a 100%.

Inscrevendo em Planos de Benefícios de Férias

Acesse a página Benefícios de Férias (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios de Férias, Benefícios de Férias).



Página Benefícios de Férias

Ao definir planos de benefícios de compra ou venda de férias com Tabela Compra/Venda de Férias, você define incrementos para as horas de férias e os valores máximo e mínimo que um funcionário pode comprar ou vender.

Hrs Férias

Número de horas que um funcionário compra ou vende para o ano do plano integral (um período de 12 meses).

As horas de férias inseridas devem ser ao menos o mínimo, sem exceder os números máximos de horas de férias definidos em Tabela Compra/Venda de Férias. Além disso, eles devem ser inseridos no incremento especificado em Tabela Compra/Venda de Férias.

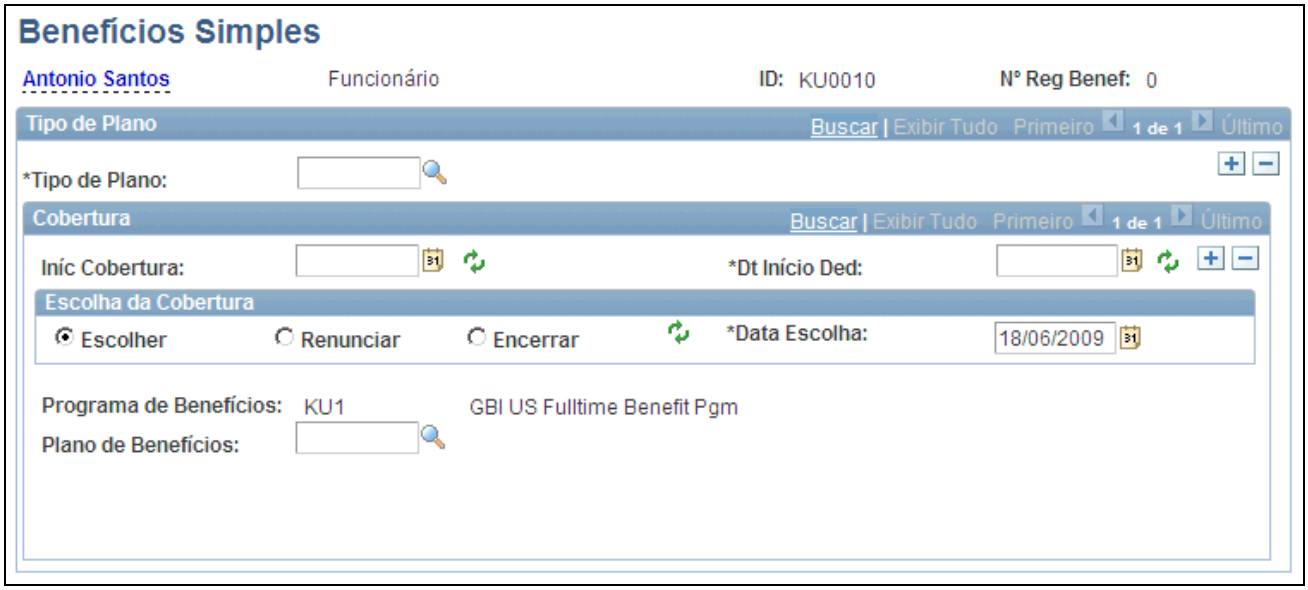
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Saldo Meta	Atualizado pela folha de pagamento. O sistema para automaticamente os descontos quando saldo atual da meta é igual a saldo meta.
Acumulação Férias Processada	Durante o primeiro ciclo de processamento da folha de pagamento do ano do plano, o Folha de Pagamento PeopleSoft calcula proventos de férias compradas e vendidas de cada participante. O sistema marca esta caixa de seleção automaticamente. Você não verá as transações de compra ou venda refletidas em saldos de licença de funcionário até que execute o processamento de acumulação, quando o sistema desmarca a caixa de seleção.

Observação: Se você alterar dados de cargo do funcionário após o sistema executar o processamento de compra e venda de férias, ele não atualizará seus cálculos com base nos novos dados do cargo. Por exemplo, um funcionário é admitido em 1º de setembro, pago mensalmente, com uma taxa de $ 20,00 por hora. O funcionário deseja comprar 40 horas de férias. O sistema pressupõe um período de 12 meses para dividir o desconto. Ele calcula o Valor da Meta como $ 800,00 (40 horas × $ 20 a hora) e o desconto do período de pagamento como $ 66,67 (40 horas × $ 20 a hora/12 períodos mensais ao ano). No entanto, a empresa queria que o valor das férias se baseasse na data de admissão. Como havia 4 meses restantes no ano, de setembro a dezembro, a empresa calculou manualmente e inseriu $ 200, ou $ 800 divididos por 4.

Inscrevendo em Planos de Benefícios Simples

Acesse a página Benefícios Simples (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios Simples, Benefícios Simples).



Página Benefícios Simples

Não há atributos obrigatórios para criar um plano de benefícios simples, e os custos são calculados na tabela de Valor do Benefício.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 8

Examinando Inscrições e Cálculos de Benefício

Este capítulo descreve como:

- Auditar suas informações de benefício.
- Visualizar dados resumidos dos benefícios atuais.
- Substituir a frequência de descontos de benefício.

Auditando suas Informações de Benefício

O software PeopleSoft utiliza o mesmo conjunto de auditorias no processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base e no Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise.

Auditorias identificam erros que podem ocorrer quando você tenta processar inscrições ou alterações. Algumas delas podem ser utilizadas a qualquer momento e outras estão relacionadas a uma finalidade específica, como análise de elegibilidade ou inscrição.

Se você examinar as auditorias, verá a importância de auditar seus dados e de fazer correções antes de processar inscrições.

Essas tabelas relacionam as auditorias e ações corretivas do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft. Execute essas auditorias independentemente de utilizar o processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base PeopleSoft ou o Administração de Benefícios PeopleSoft para inscrever participantes.

- As Tabelas Benefícios auditam funções e ações corretivas:

Funções de Auditoria	***Ações Corretivas***
Identifica planos de férias na Tabela Programa de Benefícios com um código Regras de Cálculo associado em que as regras de arredondamento são definidas em Tabela de Regras de Cálculo.	Definir as informações de Tabela de Regras de Cálculo sem regras de arredondamento.
Identifica planos de saúde em Programa de Benefícios com uma taxa por unidade não definida como *Nenhuma* na tabela de cronogramas de taxa.	Corrigir as informações na tabela de cronogramas de taxa.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Dados do Funcionário audita funções e ações corretivas:

Funções de Auditoria	*Ações Corretivas*
Identifica funcionários com dados pessoais, mas sem dados de emprego.	Inserir dados de emprego do funcionário.
Identifica funcionários com dados pessoais e de emprego, mas sem dados do cargo.	Inserir dados do cargo do funcionário.
Identifica funcionários com datas de nascimento anteriores ou iguais a 16 anos em relação à data atual.	Verificar se o funcionário deve ter 16 anos ou menos ou corrigir o erro.

- Dados de Matrícula audita funções e ações corretivas:

Funções de Auditoria	*Ações Corretivas*
Identifica participantes com um dependente não padrão — sem ser cônjuge, filho, pai — inscrito em benefícios de saúde.	Verificar se a pessoa deve ser um dependente ou corrigir o erro.
Identifica participantes que trabalham na mesma empresa que seus dependentes, escolhem a mesma cobertura de saúde no mesmo tipo de plano que seus dependentes e cobrem os benefícios de saúde de seus dependentes. Para que o sistema execute essa verificação, insira os IDs nacionais em dados pessoais do funcionário e em dados do dependente.	Verificar se as inscrições estão corretas ou corrigir o erro.
Identifica participantes com dependentes inscritos em benefícios de saúde em que o dependente tem mais de 25 anos (ou mais de 19 sem ser um estudante), não é cônjuge e não tem nenhuma incapacidade. A auditoria identifica pessoas que normalmente não são dependentes.	Corrigir as informações do dependente.

Em que os Dados dos Benefícios do Funcionário são Controlados: PAR X Plano de Benefícios Individual

A tabela a seguir relaciona os tipos de plano fornecidos pelo processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base para o governo dos EUA e um detalhamento de como as informações do plano de benefícios são controladas pelo processo PAR e pelas páginas do plano de benefícios individual.

Observação: As inscrições em plano de benefícios para FEGLI e aposentadoria são feitas no PAR e as inscrições em plano de benefícios para FEHB, TSP e licença são executadas por meio de páginas do plano de benefícios individual.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano	*Dados de Benefícios Controlados em PAR*	*Dados de Benefícios Controlados em Páginas de Plano Individual*
FEHB	Elegibilidade FEHB	• Data inicial e final de cobertura (escolhas). • Data inicial e final de desconto (escolhas). • Tipo de plano (escolha FEHB). • Código de cobertura (escolhas). • ID Dependente (dependentes).
FEGLI	Inscrição em Benefícios em Vida de Cobertura FEGLI	• Atribuições FEGLI (beneficiários). • Percentual de alocação do benefício (beneficiários).
TSP		• Data inicial e final de cobertura (funcionário/correspondência TSP – escolhas). • Dados inicial e final de desconto (funcionário/correspondência TSP – escolhas). • Plano de benefícios (escolha TSP, funcionário/correspondência TSP – escolhas). • Investimento antes do imposto (funcionário/correspondência TSP – escolhas). • Investimento depois do imposto (funcionário/correspondência TSP – escolhas). • Opção de investimento/percentual de investimento (funcionário/correspondência TXP – investimentos). • ID Beneficiário/Percentual de benefício (funcionário/correspondência TSP – beneficiários).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano	*Dados de Benefícios Controlados em PAR*	*Dados de Benefícios Controlados em Páginas de Plano Individual*
Planos de Licença		• Data efetiva, data final (planos de licenças). • Plano de benefícios (escolha do plano de licença, planos de licenças). • Transporte de avô (planos de licenças).
Planos de Aposentadoria	Cobertura FERS do Plano de Aposentadoria Indicador de Anuidade Anterior Anuidade CSRS de Cobertura de Aposentadoria Valor de Compensação	Contribuição da Agência TSP de 1% (Básico Agência TSP).

Observação: O software PeopleSoft fornece auditorias para suas informações de benefício. Algumas auditorias são específicas do processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base e outras são do Administração de Benefícios. Depois de inscrever participantes, verifique seus dados utilizando as auditorias do Gerenciamento de Recursos Humanos.

Visualizando Dados Resumidos dos Benefícios Atuais

Durante ciclos de processamento da folha de pagamento regulares, o sistema utiliza todas as informações da tabela de recursos humanos, benefícios e folha de pagamento relevantes e os dados do funcionário para processar descontos e remuneração.

Independentemente de sua organização utilizar o Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise ou o Interface Folha de Pagamento PeopleSoft Enterprise, você pode visualizar um resumo dos dados de benefício do funcionário, inclusive o desconto em folha de pagamento mais recente. Você pode visualizar a página Resumo Inscrição em Benefícios.

Esta seção oferece uma visão geral de cálculos de desconto de benefícios e descreve como:

- Visualizar o resumo de inscrição em benefícios.
- Visualizar o resumo de descontos em benefícios.

Cálculos de Desconto de Benefícios

Como regra geral, cada fase de cálculo de desconto (por exemplo, regras de limite máximo, anualizar ou desanualizar, regras de taxa e assim por diante) é resolvida com uma precisão de 2 decimais para representar os centavos.

Por exemplo, uma taxa mensal de funcionário de 203,3692 resultará em um desconto semanal de 46,93 e um desconto quinzenal de of 101,69.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Taxa do Empregador a ser usada: 203,3692 é arredondado para 2 casas decimais para refletir o valor em dólar base para calcular o desconto, totalizando $ 203,37.

Essa taxa mensal de $203,37 é anualizada para $ 2.440,44 (203,37 × 12 = 2.440,44).

$ 2.440,44 é desanualizada pela divisão por 24 (2.440,44 / 24 = 101,685).

$ 101,685 é arredondado para duas casas decimais, totalizando $101,69.

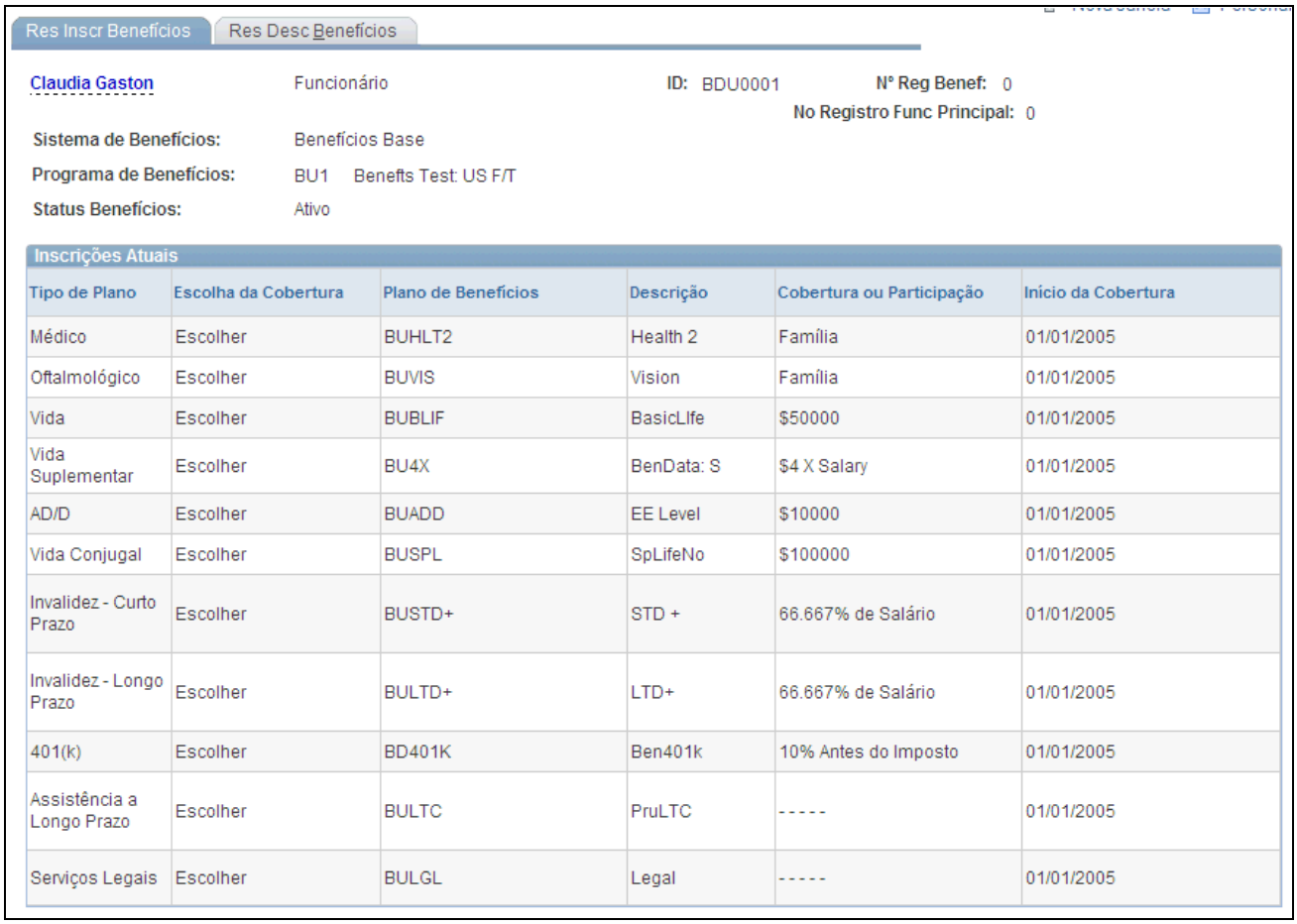
Páginas Utilizadas para Visualizar Dados Resumidos de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Res Inscr Benefícios	BN_ENRL_SUMMARY	Benefícios, Avaliar Benefícios Funcionário, Resumo de Benefícios Atuais, Res Inscr Benefícios	Visualize resumos de inscrição em benefícios para funcionários.
Resumo Descontos de Benefícios	GPUS_BEN_SMRY	Benefícios, Avaliar Benefícios Funcionário, Resumo de Benefícios Atuais, Resumo Descontos de Benefícios	Exiba todos os descontos aplicados nessas inscrições na última execução do Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft ou do Interface Folha de Pagamento PeopleSoft, conforme aplicável para o funcionário.

Visualizando Resumo de Inscrição em Benefícios

Acesse a página Res Inscr Benefícios (Benefícios, Avaliar Benefícios Funcionário, Resumo de Benefícios Atuais, Res Inscr Benefícios).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



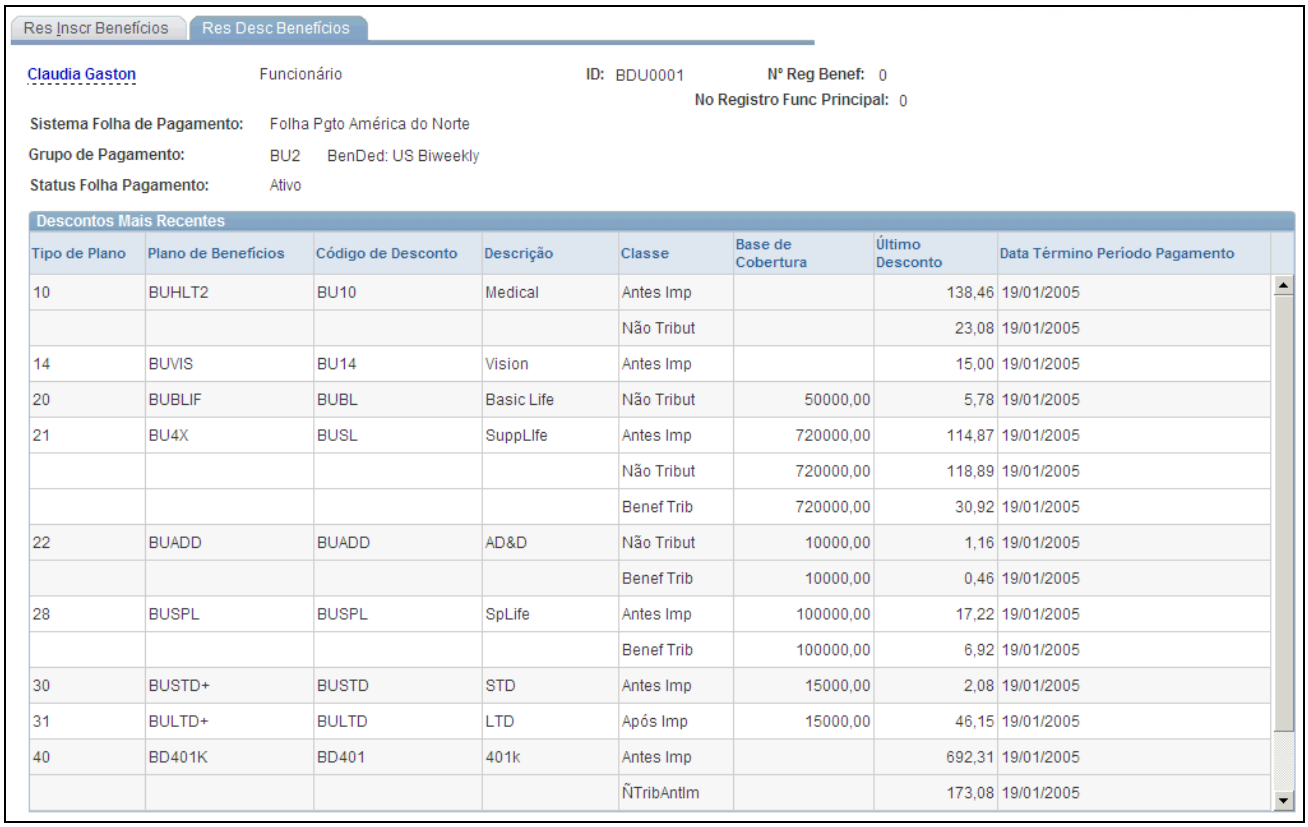
Tipo de Plano	Escolha da Cobertura	Plano de Benefícios	Descrição	Cobertura ou Participação	Início da Cobertura
Médico	Escolher	BUHLT2	Health 2	Família	01/01/2005
Oftalmológico	Escolher	BUVIS	Vision	Família	01/01/2005
Vida	Escolher	BUBLIF	BasicLife	$50000	01/01/2005
Vida Suplementar	Escolher	BU4X	BenData: S	$4 X Salary	01/01/2005
AD/D	Escolher	BUADD	EE Level	$10000	01/01/2005
Vida Conjugal	Escolher	BUSPL	SpLifeNo	$100000	01/01/2005
Invalidez - Curto Prazo	Escolher	BUSTD+	STD +	66.667% de Salário	01/01/2005
Invalidez - Longo Prazo	Escolher	BULTD+	LTD+	66.667% de Salário	01/01/2005
401(k)	Escolher	BD401K	Ben401k	10% Antes do Imposto	01/01/2005
Assistência a Longo Prazo	Escolher	BULTC	PruLTC	-----	01/01/2005
Serviços Legais	Escolher	BULGL	Legal	-----	01/01/2005

Página Res Inscr Benefícios

Visualizando Resumo de Descontos de Benefícios

Acessar a página Resumo Descontos de Benefícios (Benefícios, Avaliar Benefícios Funcionário, Resumo de Benefícios Atuais, Resumo Descontos de Benefícios).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Tipo de Plano	Plano de Benefícios	Código de Desconto	Descrição	Classe	Base de Cobertura	Último Desconto	Data Término Período Pagamento
10	BUHLT2	BU10	Medical	Antes Imp		138,46	19/01/2005
				Não Tribut		23,08	19/01/2005
14	BUVIS	BU14	Vision	Antes Imp		15,00	19/01/2005
20	BUBLIF	BUBL	Basic Life	Não Tribut	50000,00	5,78	19/01/2005
21	BU4X	BUSL	SuppLIfe	Antes Imp	720000,00	114,87	19/01/2005
				Não Tribut	720000,00	118,89	19/01/2005
				Benef Trib	720000,00	30,92	19/01/2005
22	BUADD	BUADD	AD&D	Não Tribut	10000,00	1,16	19/01/2005
				Benef Trib	10000,00	0,46	19/01/2005
28	BUSPL	BUSPL	SpLife	Antes Imp	100000,00	17,22	19/01/2005
				Benef Trib	100000,00	6,92	19/01/2005
30	BUSTD+	BUSTD	STD	Antes Imp	15000,00	2,08	19/01/2005
31	BULTD+	BULTD	LTD	Após Imp	15000,00	46,15	19/01/2005
40	BD401K	BD401	401k	Antes Imp		692,31	19/01/2005
				ÑTribAntIm		173,08	19/01/2005

Página Resumo Descontos de Benefícios

Substituindo a Frequência de Descontos de Benefício

Depois que o sistema executar descontos de benefício para seus funcionários, você poderá substituir a frequência de um valor de desconto para funcionários individuais utilizando a página Def Máx Subst Atrasados/Freq.

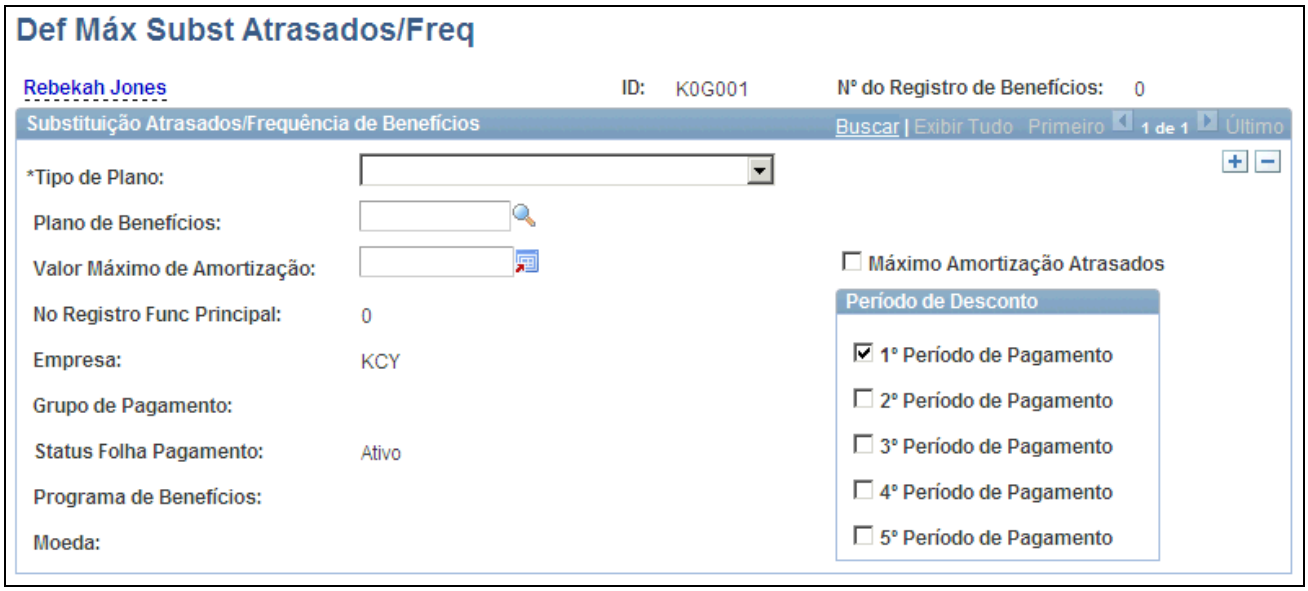
Página Utilizada para Substituir a Frequência de Descontos de Benefício

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Def Máx Subst Atrasados/Freq (definir máximo de atrasados de benefícios/substituição de frequência)	BENEF_DED_OVERRIDE	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Def Máx Subst Atrasados/Freq, Def Máx Subst Atrasados/Freq	Gerenciar substituições para frequência de desconto de benefício e processamento de atrasados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inserindo o Valor de Atrasados de Benefício e as Informações de Frequência de Desconto

Acesse a página Def Máx Subst Atrasados/Freq (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Def Máx Subst Atrasados/Freq, Def Máx Subst Atrasados/Freq).



Página Def Máx Subst Atrasados/Freq

Valor Máximo de Amortização e **Máximo Amortização Atrasados**

Quando um pagamento líquido de funcionário é insuficiente para cobrir um desconto e o desconto de todos os valores apropriados não é possível, o funcionário está em atraso. Em outras palavras, o funcionário deve ao empregador um desconto que não poderia ter sido concedido.

Utilizando esses campos para especificar como o sistema processa a amortização de saldos de atrasados, indicando o valor máximo de amortização de atrasados que pode ser retirado do cheque de pagamento do funcionário.

Período de Desconto

Esta caixa de grupo permite substituir a frequência de desconto. Normalmente, a frequência com que um desconto é retirado do cheque de pagamento de um funcionário é controlada na tabela de descontos e no grupo de pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 9

Executando Teste de Não Discriminação

Este capítulo fornece uma visão geral dos testes de não discriminação das seções 401 e descreve como:

- Definir proventos altamente remunerados.
- Identificar funcionários altamente remunerados.
- Definir critérios de teste e planos.
- Definir o controle de execução do teste de não discriminação.
- Executar testes de não discriminação.
- Compreender resultados de testes de não discriminação.
- Visualizar resultados de testes de não discriminação.
- Definir limites de acordo com resultados de teste.

Importante! As informações neste capítulo a respeito dos testes de não discriminação da Seção 401(k) básicos e alternativos se baseia nos critérios em vigor no momento em que o modelo foi criado originalmente. Elas não foram criadas com a intenção de serem um guia sobre como respeitar os testes de não discriminação ou resumir os regulamentos legais atuais.

Os Benefícios PeopleSoft oferecem esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Noções Básicas Sobre Testes de Não Discriminação da Seção 401

Esta seção descreve:

- Testes básicos e alternativos da Seção 401(k)
- Testes básicos e alternativos da Seção 401(m)
- O Teste de Limite Agregado.

Importante! Os Benefícios PeopleSoft oferecem esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Testes Básicos e Alternativos da Seção 401(k)

Para que seja considerado de não discriminação, um plano 401(k) deve passar em um destes dois testes:

- O teste ADP (percentual de diferimento real) básico da Seção 401(k) determina que o ADP médio para funcionários altamente remunerados (ADP $_{HCE}$) não pode ser superior a um determinado percentual do ADP médio para funcionários que não sejam altamente remunerados (ADP $_{NHCE}$).
- O teste ADP alternativo exige que o ADP $_{HCE}$ não exceda o $_{NHCE}$ ADP além de um determinado percentual, desde que a diferença entre ADP $_{HCE}$ e $_{NHCE}$ não exceda um determinado percentual.

Testes Básicos e Alternativos da Seção 401(m)

O teste ACP (percentual de contribuição real) básico da Seção 401(m) determina que o ACP médio para funcionários altamente remunerados (ACP $_{HCE}$) não pode ser superior a um determinado percentual do ACP médio para funcionários que não sejam altamente remunerados (ACP $_{NHCE}$).

De acordo com o teste 401(m) alternativo, o ACP $_{HCE}$ não pode exceder o ACP $_{NHCE}$ além de um determinado percentual, desde que a diferença entre ACP $_{HCE}$ e $_{NHCE}$ não exceda um determinado percentual.

O Teste de Limite Agregado

Se os testes ADP e ACP não passarem no teste de percentual básico e passarem no teste de percentual alternativo, o sistema executará automaticamente o novo Teste de Limite Agregado quando você executar o relatório NDT 401(k) ou 401(m). O Teste de Limite Agregado indica que a soma de ADP e ACP de todo o grupo de funcionários altamente remunerados elegíveis não pode exceder o limite agregado do grupo que não é altamente remunerado, que é maior que:

1. A soma de 1,25 vez o maior ADP_{NHCE} ou o ACP_{NHCE}*e* 1,25 vezes o maior ADP_{NHCE} ou ACP_{NHCE} E
2. Dois pontos percentuais mais o menor de ADP $_{NHCE}$ ou ACP $_{NHCE}$, com a exceção de que isso não pode exceder duas vezes o menor ADP $_{NHCE}$ ou ACP $_{NHCE}$ OU
3. A soma de 1,25 vezes o menor ADP $_{NHCE}$ ou ACP $_{NHCE}$ E
4. Dois pontos percentuais mais o maior de ADP $_{NHCE}$ ou ACP $_{NHCE}$, com a exceção de que isso não pode exceder duas vezes o maior ADP $_{NHCE}$ ou ACP $_{NHCE}$.

Os resultados do Teste de Limite Agregado serão exibidos na nova página Resultados da Seção 401 após a execução dos relatórios 401(k) e 401(m). Se você visualizar a página Seção 401 Result antes de executar um ou os dois relatórios, a parte Teste de Limite Agregado da página Seção 401 Result permanecerá em branco.

Definindo Proventos Altamente Remunerados

Antes de executar um teste de não discriminação, defina os proventos altamente remunerados a serem processados no teste de não discriminação.

Para definir proventos altamente remunerados:

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1. Defina um acumulador especial para proventos altamente remunerados.
2. Vincule esse acumulador especial aos proventos apropriados.

Importante! O software PeopleSoft oferece esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Identificando Funcionários Altamente Remunerados

Agora que os parâmetros para execução de testes de não discriminação foram definidos, você deverá identificar os funcionários altamente remunerados (HCE) utilizando o componente Dados do Cargo (JOB_DATA).

Um funcionário altamente remunerado é definido como alguém que atenda a um destes critérios:

- Foi proprietário de 5 por cento (ou mais) da organização em qualquer momento durante o ano atual ou anterior.
- Recebeu mais de um valor de remuneração indexado no ano anterior.
- Recebeu mais de um valor de remuneração indexado no ano anterior e esteve entre os 20 por cento de funcionários mais bem remunerados da organização.

Um funcionário ativo não é tratado como altamente remunerado no ano atual (determinação) caso ele não tenha sido considerado altamente remunerado no ano anterior (passado). Essa regra não se aplica caso o funcionário seja proprietário de 5 por cento (ou mais). O sistema não classificará funcionários admitidos durante o ano atual como altamente remunerados, a menos que eles também sejam ou tenham sido proprietários de 5% (ou mais) durante o ano atual.

Para identificar funcionários que sejam proprietários de 5 por cento (ou mais):

1. Acesse Local de Trabalho – Informações do Emprego: página Dados do Emprego.
2. Marque a caixa de seleção 5% (ou mais) Ações da Empresa para identificar um funcionário como proprietário de 5 por cento ou mais.

Consulte Também

PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho, "Aumentando a Força de Trabalho"

Definindo Critérios de Teste e Planos

Para definir teste de não discriminação, utilize o componente Tab Teste Não Discriminação (NDT_HCE_TABLE_GBL).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Você pode executar testes de não discriminação em planos 401(k) e 401(m). Para 401(k), o sistema utiliza valores antes do imposto. Para 401(m), ele utiliza valores depois do imposto. Execute esses testes de acordo com critérios IRS definidos por você para os planos de benefícios identificados.

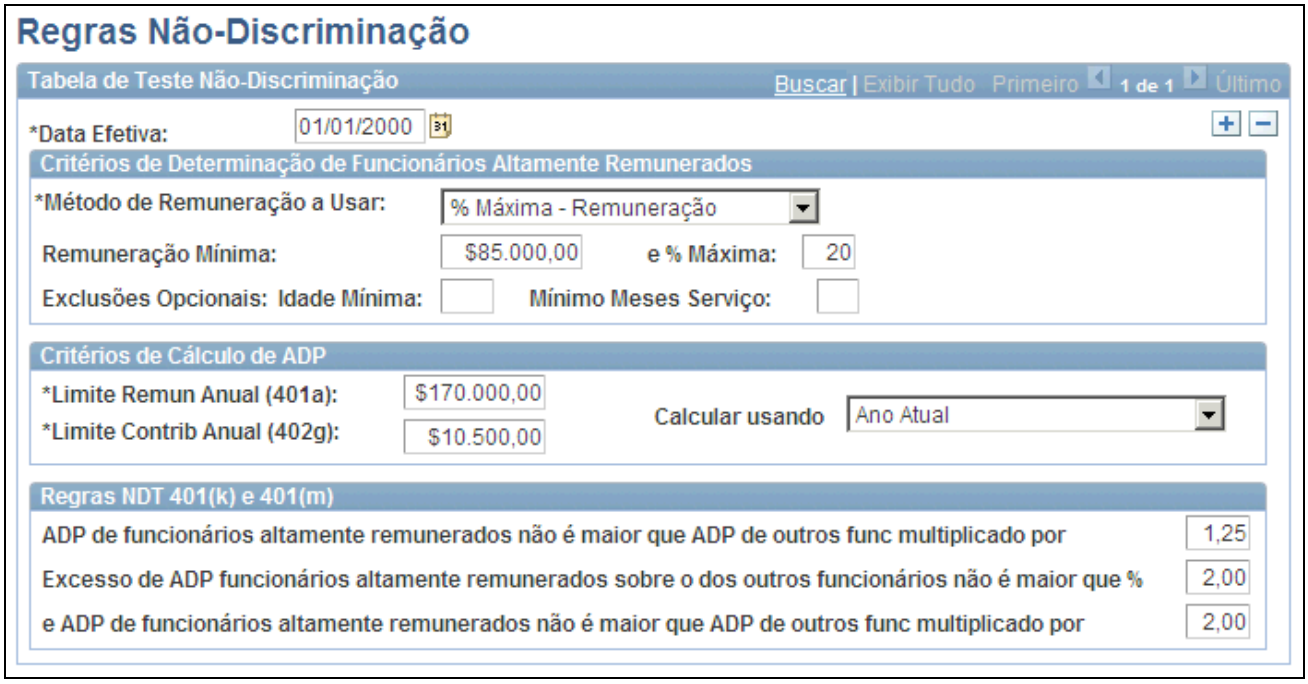
Importante! O software PeopleSoft oferece esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Página Utilizada para Definir Critérios de Teste e Planos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Regras Não Discriminação	NDT_HCE_TABLE	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Regras Não Discriminação, Regras Não Discriminação	Definir as regras regulatórias referentes a seu teste de não discriminação.

Definindo Parâmetros de Teste

Acesse a página Regras Não Discriminação. (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Regras Não Discriminação, Regras Não Discriminação)



Página Regras Não Discriminação

Data Efetiva Insira a data efetiva de seus critérios de teste de não discriminação. Ela permite manter um histórico de seus critérios de teste.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Critérios de Determinação de Funcionários Altamente Remunerados

Remuneração Mínima — Defina o sistema para levar em conta todos os funcionários que receberam a remuneração mínima ou restrinja a determinação aos funcionários que receberam a remuneração mínima e que estejam entre os funcionários mais bem remunerados (os 20% principais) em sua organização. Esse percentual pode ser alterado.

Idade Mínima e **Mínimo Meses Serviço** — Para definir seu sistema e excluir determinados funcionários da determinação dos 20 por cento de funcionários mais bem remunerados em sua organização, insira a idade mínima apropriada ou os meses de serviço mínimos.

Como a determinação HCE se baseia no salário do ano anterior, o sistema consulta o final do ano passado ao verificar esses valores em relação à população de funcionários. Se estiver executando seu teste de não discriminação no ano do plano atual e tiver definido uma idade mínima de 21 anos, o grupo dos 20% principais será reduzido de acordo com o número de funcionários que não fizeram 21 anos ao final do ano do plano anterior.

Critérios de Cálculo de ADP

Limite Remun Anual (401a) (limite de remuneração anual) e **Limite Contrib Anual (402g)** (limite de contribuição anual) — Insira o limite de remuneração anual e o limite de contribuição anual para o teste.

Calcular usando — Selecione os dados de que ano a serem utilizados para executar os cálculos ADP e ACP.

As opções são *Ano Atual* ou *Ano Anterior*.

Observação: Como o procedimento de teste de não discriminação para planos 401(k) e 401(m) inclui dados de remuneração do ano do plano anterior, utilize os resultados dos testes para melhor prever o ano atual. Isso porque os dados de remuneração do ano anterior são utilizados para calcular percentuais de diferimento reais e percentuais de contribuição reais da população de funcionários que não são altamente remunerados (NHCE), nos quais os resultados de teste de não discriminação se baseiam. Com esses valores definidos, você pode monitorar sua população HCE em termos de conformidade.

Se você optar por executar testes de não discriminação usando dados NHCE do ano anterior, não precisará executar a previsão NHCE; será preciso prever somente os dados HCE e compará-los aos dados do ano anterior. Ainda assim, você pode optar por testar com base nos dados do ano atual e utilizar o recurso de previsão para ajudar a monitorar o status de não discriminação de seu plano ao longo de todo o ano.

Identificando Planos de Benefícios a Serem Incluídos em um Teste

Para identificar planos de benefícios a serem incluídos em teste NDT:

1. Acesse a página Tabela de Planos de Benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2. Marque a caixa de seleção Incluir em Não Discriminação.

   O teste incluirá todos os planos de benefícios com essa caixa de seleção marcada. Essa opção está disponível a todos os planos de poupança.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos de Benefícios, página 55

Definindo o Controle de Execução do Teste de Não Discriminação

Depois de definir seus acumuladores especiais e seus proventos associados, defina os parâmetros para seu teste de não discriminação por meio de páginas de controle de execução.

Importante! O software PeopleSoft oferece esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Esta seção descreve como:

- Definir acumuladores especiais e critérios de empresa e grupo de pagamento.
- Definir as regras da seção 129.

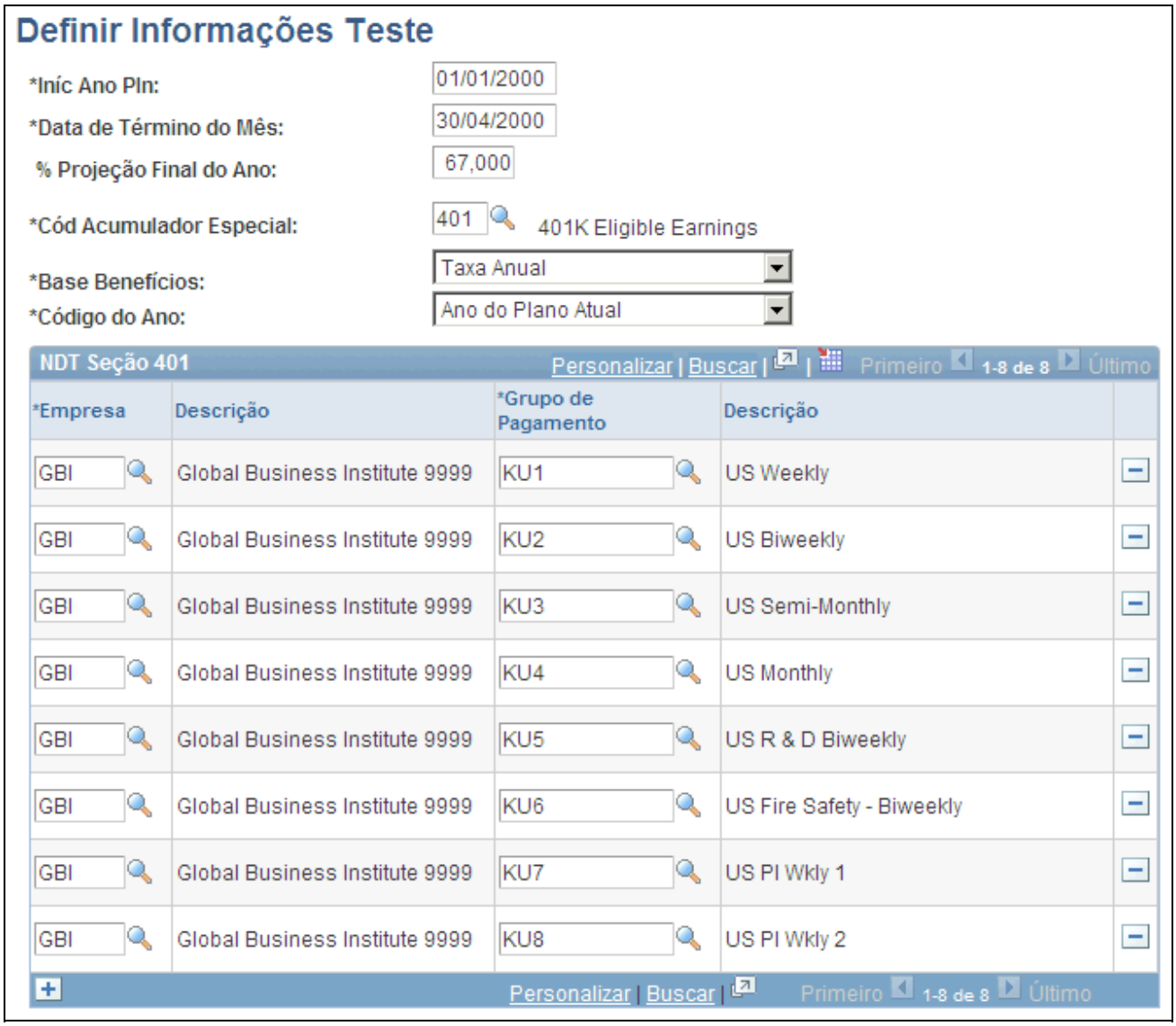
Páginas Utilizadas para Definir o Controle de Execução de Teste de Não Discriminação

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Definir Informações Teste (Testes da Seção 401)	RUNCTL_NDT	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Definir Informações Teste, Definir Informações Teste	Defina o acumulador especial que o sistema deve utilizar e identifique as combinações de empresa e grupo de pagamento que você deseja incluir em seu teste.
Definir Informações Teste (Testes da Seção 129)	RUNCTL_129	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Definir Informações Teste, Definir Informações Teste	Defina as regras da Seção 129 para especificar informações que controlam os testes de não discriminação para contas de reembolso de cuidados de dependente da Seção 129.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definindo Acumuladores Especiais e Critérios de Empresa e Grupo de Pagamento

Acesse a página Definir Informações Teste para Testes da Seção 401 (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Definir Informações Teste, Definir Informações Teste).



Página Definir Informações Teste para testes da Seção 401

Iníc Ano Pln Insira o primeiro dia do ano do plano que você deseja utilizar no teste.

Data de Término do Mês Insira a data final do mês em que os dados de remuneração estarão no banco de dados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

% Projeção Final do Ano

Insira o percentual a ser utilizado pelo sistema.

Durante o teste referente ao ano atual, esse campo permite definir se o sistema deve projetar até o final do ano.

Cód Acumulador Especial

Insira o código do acumulador especial do teste. O sistema utilizará esse acumulador para determinar a remuneração do funcionário no teste.

Base Benefícios

Insira a base de benefícios que você deseja utilizar, *Taxa Anual* ou *Taxa Base Anual de Benefícios.* Por exemplo, suponhamos que você inicie um teste referente ao ano atual em 31 de maio, mas queira projeções até o final do ano do plano. Você precisa projetar os 7 meses restantes do total de 12, o que significa que irá inserir *58,33%* como o percentual de projeção para o final do ano.

Código do Ano

Indique se os testes destinam-se ao *Ano do Plano Atual e Anterior,* ao *Ano do Plano Atual* ou ao *Ano Anterior.* Como as regras para a determinação dos funcionários altamente remunerados determinam o status HCE baseado principalmente nos dados do ano anterior, o sistema deve obter informações salariais para o ano anterior e armazená-las. Quando você executar um teste da Seção 401 pela primeira vez no ano de teste, sempre selecione *Ano do Plano Atual e Anterior* na página NDT 401 Parâm Exec. Nos testes subsequentes ao longo desse ano, você pode selecionar *Ano do Plano Atual.*

NDT Seção 401

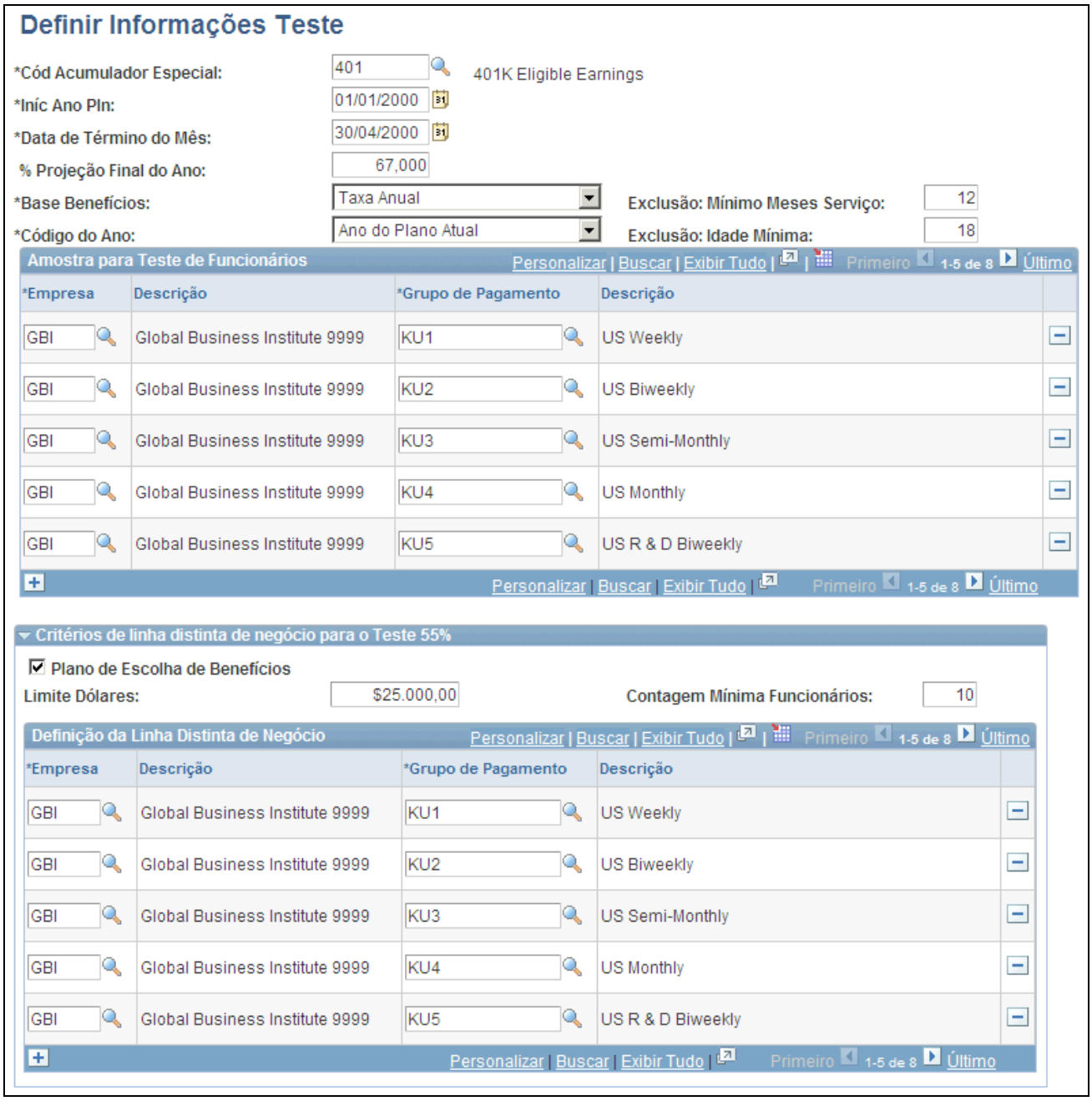
Empresa e **Grupo de Pagamento**

Identifique as empresas e os grupos de pagamento que você deseja incluir neste teste.

Definindo Regras da Seção 129

Acesse a página Definir Informações Teste para testes da Seção 129 (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Definir Informações Teste, Definir Informações Teste).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Definir Informações Teste para testes da Seção 129

Cód Acumulador Especial Insira o código do acumulador especial do teste. O sistema utilizará esse acumulador para determinar a remuneração do funcionário no teste.

Iníc Ano Pln Insira a data inicial do ano do plano que você deseja utilizar no teste.

Data de Término do Mês Insira a data final do mês em que os dados de remuneração estarão no banco de dados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Base Benefícios Insira a base de benefícios **—** *Taxa Anual* ou *Taxa Base Anual de Benefícios.*

Código do Ano Quando você executar um teste da Seção 129 pela primeira vez no ano de teste, sempre selecione *Atual/Ant* na página Definir Informações Teste NDT 129. Nos testes subsequentes ao longo desse ano, você pode selecionar *Ano Atual.*

Observação: O sistema exige que você sempre selecione a opção *Atual/Ant* se for testar com base em Linha Distinta de Negócios (SLOB). Você pode escolher *Atual/Ant,Ano Atual* ou *Ano Ant.*

Exclusão: Mínimo Meses Serviço(mínimo de meses de serviço de exclusão) Insira a duração mínima do serviço para funcionários incluídos no teste.

Exclusão: Idade Mínima Insira o limite de idade mínima para funcionários incluídos no teste.

Amostra para Teste de Funcionários

Empresa e **Grupo de Pagamento** Identifique as empresas e os grupos de pagamento que você deseja incluir neste teste.

Critérios de Linha Distinta de Negócio para o Teste 55%

Plano de Escolha de Benefícios Marque esta caixa de seleção se você tiver um plano de benefícios flexível ou de escolha de benefícios.

Limite Dólares Insira o valor de proventos abaixo do qual o sistema deve excluir funcionários do teste da Seção 129.

As empresas com planos de escolha de benefícios normalmente definem limites em dólares como *$ 25.000,* embora seja possível definir um valor menor. Se você definir o limite como *$ 25.000,* os funcionários que ganham menos do que o valor serão excluídos do teste da Seção 129.

Contagem Mínima Funcionários Insira o número mínimo de funcionários para uma linha distinta de negócios a ser incluída no teste.

Critérios de linha distinta de negócio para o Teste 55% Selecione o método de restrição da população de teste. Você pode restringir a população de teste por empresa e grupo de pagamento ou SLOB.

Empresa e **Grupo de Pagamento** Se você utilizar SLOB, indique a empresa e o grupo de pagamento associados a cada linha de negócios separada.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Executando Teste de Não Discriminação

Esta seção descreve como:

- Determinar o número de funcionários altamente remunerados.
- Executar teste 401(k) e 401(m).
- Executar teste de não discriminação da Seção 129.

Importante! O software PeopleSoft oferece esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Páginas Utilizadas para Executar Testes de Não Discriminação

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Ident Func Altamente Remun	RUNCTL_NDT001	• Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Ident Func Altamente Remun, Ident Func Altamente Remun • Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Ident Func Altamente Remun, Ident Func Altamente Remun	Determinar o número de funcionários altamente remunerados em sua organização antes de você executar testes de não discriminação das seções 401 ou 129.
Teste 401(k) Não Discriminação - Controle Execução	PRCSRUNCNTL	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Teste 401(k) Não Discriminação, Controle Execução	Iniciar teste 401(k).
NDT Seção 401(m) Teste	PRCSRUNCNTL	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Teste 401(m) Não Discriminação, NDT Seção 401(m) Teste	Execute os testes 401(m).
Teste Perfil Elegibilidade	PRCSRUNCNTL	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Teste Perfil de Elegíveis, Teste Perfil Elegibilidade	Execute a elegibilidade a não discriminação da Seção 129 nos testes cruzados de seção.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Teste Média 55% Benefícios (teste da média de benefícios em 55%)	PRCSRUNCNTL	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Teste Média 55% Benefícios, Teste Média 55% Benefícios	Execute os testes média 55% benefícios de não discriminação da Seção 129.
Teste de Concentração	PRCSRUNCNTL	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Teste de Concentração, Teste de Concentração	Execute o teste de concentração de não discriminação da Seção 129.

Determinando o Número de Funcionários Altamente Remunerados

Acesse a página Ident Func Altamente Remun (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129 ou Testes da Seção 401, Ident Func Altamente Remun, Ident Func Altamente Remun).

Página Ident Func Altamente Remun

Aviso! Antes de determinar o número de funcionários altamente remunerados, primeiro defina os parâmetros de teste de não discriminação.

Tipo de Teste NDT Escolha um destes valores: *NDT Padrão* (teste de não discriminação padrão, para planos da Seção 401), *NDT 129* (teste de não discriminação da Seção 129) e *SLOB 129* (teste de não discriminação de linha distinta de negócio da Seção 129).

Executando Teste 401(k) e 401(m)

Acesse a página Teste 401(k) Não Discriminação - Controle Execução (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Teste 4010(k) Não Discriminação, Controle Execução) ou a página NDT Seção 401(m) Teste (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Teste 401(m) Não Discriminação, NDT Seção 401(m) Teste).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso! Antes de executar um teste de não discriminação utilizando esta página, você deve primeiro definir os parâmetros de teste de não discriminação na página NDT401 Parâm Exec e determinar o número de funcionários altamente remunerados na página NDT 401 Teste HCE.

Ao executar um teste, o sistema utiliza os proventos elegíveis totais para funcionários. Para proventos totais, o sistema utiliza o saldo de proventos do acumulador especial definido no controle de execução para esse teste.

Se um funcionário trabalha em várias empresas, o sistema acumula proventos de todas as empresas marcadas para o teste de não discriminação.

Executando Teste de Não Discriminação da Seção 129

Acesse a página NDT da Seção 129 adequada.

Observação: Para usuários SLOB, as regras SLOB só se aplicarão ao NDT 129 Teste Média 55% Benef. Se você quiser executar esse teste para linhas de negócio individuais, utilize o seguinte procedimento:

Para executar o processo de teste SLOB da Seção 129:

1. Execute o teste de determinação de funcionários altamente remunerados.

   Selecione *129SLOB* como seu Tipo de Teste NDT.

2. Execute o Teste Média 55% Benefícios NDT 129.

3. Execute novamente o teste de Determinação de Funcionários Altamente Remunerados.

   Desta vez, selecione *129NDT* como seu Tipo de Teste NDT.

4. Execute os demais testes NDT 129.

Aviso! Antes de executar um teste de não discriminação utilizando esta página, primeiro defina os parâmetros de teste de não discriminação na página NDT 129 Definir Informações Teste e determine o número de funcionários altamente remunerados na página 129 Ident Func Altamente Remun.

Ao executar um teste, o sistema utiliza os proventos elegíveis totais para funcionários. Para proventos totais, o sistema utiliza o saldo de proventos do acumulador especial definido no controle de execução para esse teste.

Se um funcionário trabalha em várias empresas, o sistema acumula proventos de todas as empresas marcadas para o teste de não discriminação.

Noções Básicas Sobre Resultados de Teste de Não Discriminação

Em decorrência de um teste de não discriminação, o sistema atualiza dados do funcionário referentes aos testes do ano anterior, utilizando estes códigos:

N	Indica que um funcionário não é elegível para o plano.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

E	Indica um funcionário altamente remunerado que não é proprietário de 5 por cento.
H	Indica um funcionário altamente remunerado (que pode ser proprietário de 5 por cento).

A página Escolhas de Planos Poupança exibe a caixa de seleção Altamente Remunerado apenas para o ano atual. O indicador Altamente Remunerado do ano anterior não permanece disponível on-line.

Importante! O software PeopleSoft oferece esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Visualizando Resultados de Teste de Não Discriminação

Esta seção descreve como:

- Visualizar resultados de um indivíduo.
- Visualizar resultados de teste da Seção 401 de todos os funcionários.
- Visualizar resultados de teste da Seção 129 de todos os funcionários.
- Executar relatórios de teste de não discriminação.

Importante! O software PeopleSoft oferece esses testes de não discriminação para serem utilizados como modelo, e não em relatórios reais.

Páginas Utilizadas para Visualizar Resultados de Teste de Não Discriminação

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Planos de Poupança	SAVINGS_PLANS1	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Poupança, Planos de Poupança	Visualizar resultados de teste de não discriminação de um indivíduo.
Avaliar Resultados de Teste (para 401(k))	NDT_401_RESULTS	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Avaliar Resultados de Teste, Avaliar Resultados de Teste	Visualizar os resultados de teste de não discriminação de todos os funcionários em testes 401(k) e 401(m).
Avaliar Resultados de Teste (para 129)	NDT_129_RESULTS	Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Avaliar Resultados de Teste, Avaliar Resultados de Teste	Visualizar os resultados de teste de não discriminação de todos os funcionários.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Resultados de um Indivíduo

Acesse a página Planos de Poupança (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Planos de Poupança, Planos de Poupança).

Em decorrência do último teste de não discriminação executado, o sistema indica que um funcionário é altamente remunerado (com base no ano atual), exibindo o indicador Altamente Remunerado na parte superior da página.

Consulte Também

Capítulo 7, "Inscrevendo Participantes," Inscrevendo Participantes em Programas e Planos de Benefícios, página 165

Visualizando Resultados de Teste da Seção 401 de Todos os Funcionários

Acesse a página Avaliar Resultados de Teste para 401(k) (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 401, Avaliar Resultados de Teste, Avaliar Resultados de Teste).

Página Avaliar Resultados de Teste para 401(k)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Média Altamente Remun (média para funcionários altamente remunerados) e **Média Ñ Altamente Remun** (média para funcionários que não são altamente remunerados)	O sistema informará o percentual de contribuição real médio (ACP) e o percentual de diferimento real (ADP) de funcionários altamente remunerados e não altamente remunerados.
Teste 125% Básico e Teste Alternativa 2%	Os sistemas indicará automaticamente um status *Aprovado* ou *Reprovado.*
Excesso Discriminatório	Se houver falha nos testes Básico e Alternativo 2%, o sistema exibirá o percentual de excesso discriminatório.
Teste de Limite Agregado	Se o sistema executar esse teste, ele indicará automaticamente um status *Aprovado* ou *Reprovado.*

Visualizando Resultados de Teste da Seção 129 de Todos os Funcionários

Acesse a página Avaliar Resultados de Teste para 129 (Benefícios, Conduzir Testes Não Discr, Testes da Seção 129, Avaliar Resultados de Teste, Avaliar Resultados de Teste).

Página Avaliar Resultados de Teste para 129

Essa página exibe os resultados de Teste de Perfil de Elegibilidade, Teste Média 55% Benefícios e Teste Concentração Proprietários 5%. Se você optar por testar linhas distintas de negócio, a caixa de seleção Linha Distinta de Negócios será marcada.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Executando Relatórios de Teste de Não Discriminação

Você pode produzir relatórios de teste de não discriminação que fornecem uma divisão dos resultados de teste por funcionário (divididos em grupos de funcionários altamente remunerados e não altamente remunerados), bem como uma exibição dos cálculos envolvidos no teste.

Os relatórios 401 Teste Não Discriminação também mostrarão os resultados do Teste de Limite Agregado se as condições de resultado de teste exigirem a execução desse teste.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos de Benefícios, página 55

Definindo Limites de Acordo com Resultados de Teste

Para cumprir os regulamentos que regem o teste de não discriminação, você talvez precise alterar os limites de poupança de um funcionário altamente remunerado para um plano de benefícios específico. Isso só se aplica a planos 401(k) e 401(m).

Consulte Também

Capítulo 7, "Inscrevendo Participantes," Inscrevendo em Planos de Poupança, página 174

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 10

Gerenciando Planos de Poupança

Este capítulo fornece uma visão geral de gerenciamento do plano de poupança, além de descrever como:

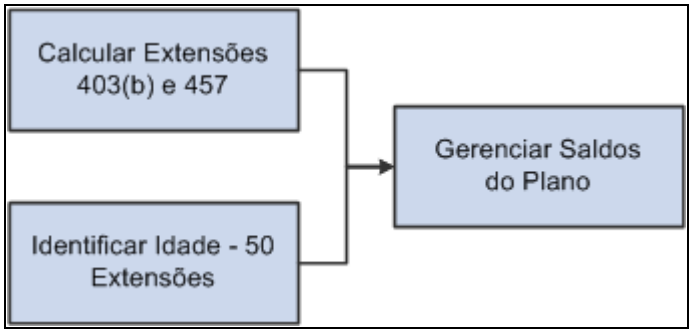
- Calcular extensões 403(b) e 457.
- Identificar idade-extensões 50.
- Gerenciar limites de plano de poupança.

Noções Básicas Sobre Gerenciamento de Plano de Poupança

O componente Planos de Poupança (SAVINGS_PLANS) permite que o usuário avalie, substitua e estenda limites regulados pelo governo para planos de poupança qualificados. O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base fornece as extensões de limite e os ajustes a seguir.

- Extensão de atualização de 15 anos 402(g) para planos 403(b).
- Extensão de atualização 457 de 3 anos para planos governamentais 457 elegíveis.
- Extensão de -50 anos 402(g) para planos 401(k) e 403(b).
- Extensão de -50 anos 457 para planos governamentais elegíveis 457.
- Ajuste de proventos elegíveis 401(a) para planos 401(k), 403(b) e 457.
- Redução de limite de retirada da privação 402(g).

O diagrama a seguir ilustra o fluxo de processos para o gerenciamento de planos de poupança calculando as extensões 403(b) e 457 e identificando extensões da idade de 50 anos:



Fluxo do processo de gerenciamento de poupança

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base, Definindo Limites para Planos de Poupança Qualificados

Calculando Extensões 403(b) e 457

Esta seção fornece uma visão geral das extensões 403(b) e 457, além de descrever como executar o processo de extensões 403(b) e 457.

Noções Básicas Sobre as Extensões 403(b) e 457

O processo Calcular Extensões 403(b) atualiza saldos no ano e saldos na data para planos 403(b) e 457, além de registrá-los na página Saldos/Projeções 403(b). O processo utiliza os saldos do registro de gerenciamento de poupança do ano anterior e os saldos de desconto no ano da folha de pagamento do ano atual para atualizar o registro do ano atual sempre que o processo é executado. Ele também utiliza o registro do ano anterior para atualizar o campo Incapacidade a Longo Prazo dos anos de serviço. (A primeira execução a cada ano é um pouco diferente porque ela limpa alguns campos e transporta outros.)

O processo Gerenciamento de Poupança não atualizará saldos de desconto do ano atual no registro Gerenciamento de Poupança até que o Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft seja confirmado e o processo seja executado.

O processo Gerenciamento de Poupança cria registros de extensão de limite 403(b) para todos os funcionários da empresa especificada no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft. Os registros produzidos são identificados como Tipo de Limite 402, Tipo Extensão Limite A. Se um funcionário tiver 15 ou mais anos em um plano 403(b), o valor de extensão de limite (EXT_AMOUNT) será preenchido pelo valor Limite Expansão Anual 402(g) na tabela de limites 403(b). Se o funcionário tiver menos de 15 anos de serviço, EXT_AMOUNT será zero.

O processo Saldos/Projeções 403(b) só cria registros de extensão de limite 457 caso o funcionário tenha saldos 457 no ano anterior ou caso este seja o primeiro ano de inscrição em um plano 457 após a confirmação da primeira folha de pagamento e a execução do processo. Os registros produzidos são identificados como Tipo de Limite 457, Tipo Extensão Limite A. EXT_AMOUNT é utilizado no cálculo da atualização de anos. Ele permanecerá vazio até que o funcionário seja elegível para a atualização. Você deve inserir manualmente EXT_AMOUNT. O valor inserido é o não utilizado pelo funcionário aplicável.

Observação: O software PeopleSoft exige que você mantenha seus registros próprios de não utilização. Quando um funcionário estiver inscrito em mais de um plano 457, você deverá determinar que valor não utilizado do plano será usado.

Para monitorar saldos de plano 403(b) e 457:

1. Execute o processo Calcular Extensões 403(b) na página Calcular Extensões 403(b) (RUNCTL_SV403B) para criar a linha 403(b) inicial. O processo cria a linha inicial na página Gerenciamento de Poupança e é identificada com um tipo de limite de *402(g).* O Motivo da Exceção A **—** Atualização - Estender Limite será refletido.

   A linha Gerenciamento de Poupança de planos 457 será identificada com um tipo de limite *457.* O Motivo da Exceção A **—** Atualização - Estender Limite será refletido.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2. Faça todos os ajustes que devem ser considerados durante o processo de cálculo 403(b) utilizando a página Ajustes 403(b).
3. Após cada período da folha de pagamento confirmada, execute o processo Calcular Extensões 403(b) na página Saldos 403(b) (RUNCTL_SV403B) para atualizar saldos para planos 403(b) e 457.
4. Examine contribuições do funcionário e diferimentos na página Ajustes 403(b) para 402(g) Tipo de Extensão – Estender Limite.
5. Examine mensagens de erro 403(b).

Esse processo cria um único registro 403(b) para funcionários no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft. Se um funcionário tiver menos de 15 anos de serviço, o valor de extensão será *0.* Se um funcionário tiver 15 anos ou mais de serviço, o valor de extensão será igual ao valor de 402(g) Usado Incap na Tabela de Limites de 403(b).

O processo desmarca a caixa de seleção Escolha Ext (escolha de extensão). Se a caixa de seleção de escolha de extensão for marcada no final do ano, o processo a desmarcará no ano subsequente.

Consulte Também

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Limites para Planos de Poupança Qualificados, página 35

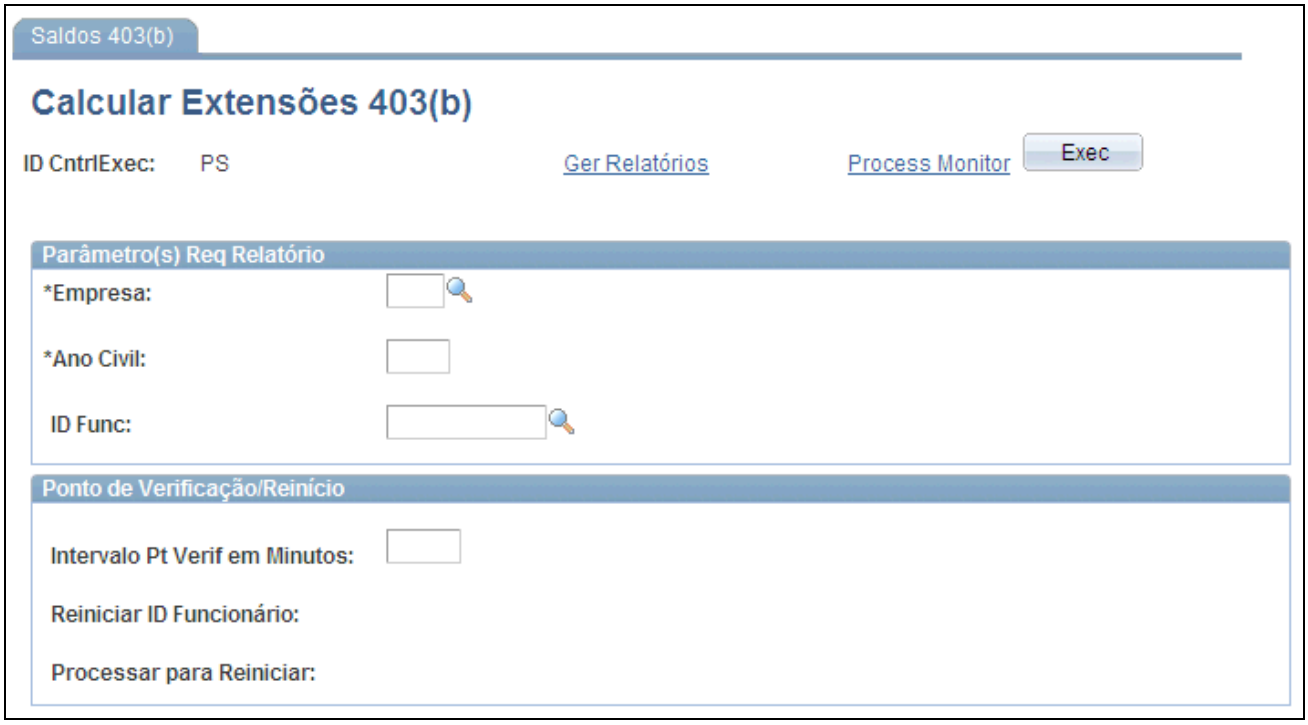
Páginas Utilizadas para Calcular Extensões 403(b) e 457

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Calcular Extensões 403(b)	RUNCTL_SV403B	Benefícios, Monitorar Anuidades 403(B), Calcular Extensões 403(b), Calcular Extensões 403(b)	Calcule os saldos da empresa ou o saldo, os anos de serviço, os proventos elegíveis e os limites projetados para o ano atual ou próximo, de um determinado funcionário. Os funcionários não precisam estar inscritos no Plano de Poupança 403(b) para que o processo Saldos seja executado. Esse processo atualiza a página Gerenc Poupança.
403(b) Mensagens do Processo	SV403_MESSAGES	Benefícios, Monitorar Anuidades 403(B), Mensagens Processo 403(b), 403(b) Mensagens do Processo	Examine qualquer mensagem de erro ocorrida no processo de gerenciamento de poupança.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Executando o Processo de Extensões 403(b) e 457

Acesse a página Calcular Extensões 403(b) (Benefícios, Monitorar Anuidades 403(B), Calcular Extensões 403(b), Calcular Extensões 403(b)).



Página Calcular Extensões 403(b)

Intervalo Pt Verif em Minutos (intervalo do ponto de verificação em minutos)

Como este é um processo demorado, você pode indicar com que frequência o sistema deve salvar ou atualizar informações no banco de dados durante o processo.

No caso de uma falha de sistema inesperada, isso poderia limitar o valor de reprocessamento que o sistema teria que repetir.

Reiniciar ID Funcionário e **Processar para Reiniciar**

O sistema irá inserir o último ID de funcionário processado com êxito se o processo não tiver sido concluído com êxito.

O processo Calcular Extensões 403(b) desmarca o campo *Escolha Ext* na grade Exceções de Limite. Você pode redefinir esse valor manualmente.

O registro de atualização 402(g) é gerado para todos os funcionários no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft. Se o funcionário tiver 15 anos ou mais de serviço, o valor de extensão será preenchido com a expansão de limite 402(g) na Tabela de Limites 403(b). Se o funcionário tiver menos de 15 anos de serviço, o valor de extensão será zero.

O registro de atualização 457 só é produzido para funcionários no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft com um registro 457 no ano anterior ou descontos 457 no ano atual.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Identificando Idade-Extensões 50

Esta seção fornece uma visão geral da Idade-extensão 50, além de descrever como executar o processo 50 Anos.

Noções Básicas Sobre Idade-Extensão 50

O processo -50 Anos produz dois tipos de extensão de limite 50 anos. Ele pressupõe que um funcionário elegível tenha escolhido a idade-extensão -50. A escolha pode ser desmarcada manualmente na página Gerenc Poupança.

- Selecione a opção 402(g) para planos 401(k), planos 403(b), ou ambos. Um registro com Tipo de Limite 402, Tipo Extensão Limite B é produzido para qualquer funcionário no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft com 50 anos ou mais na data especificada no controle de execução.
- Selecione a opção 457 para planos 457. Um registro com Tipo de Limite 457, Tipo Extensão Limite B é produzido para qualquer funcionário no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft com 50 anos ou mais na data especificada no controle de execução.

O processo Identificar Idade-Extensões 50:

- Identifica os funcionários no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft com 50 anos ou mais.
- Cria registros de extensão de limite de idade de 50 anos que aumentam os limites do Plano de Poupança 402(g), os limites do Plano de Poupança 457, ou ambos, para diferimentos eletivos como autorizado pelas regulamentações da Receita Federal. Os registros de extensão de limite são exibidos na grade Exceções de Limite.
- Sempre selecione o campo Escolha Ext (escolha de extensão na grade Exceções de Limite. Esse valor pode ser redefinido manualmente.

Os registros de idade de 50 anos podem ser adicionados manualmente. Para funcionários não elegíveis para uma atualização ou extensão 50 Anos, o registro adicionado pode ser utilizado para inserir um dos seguintes valores:

- Valor de substituição do limite 402(g) na linha 50 Anos 402(g).
- Valor de substituição do limite 457 na linha 50 Anos 457.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

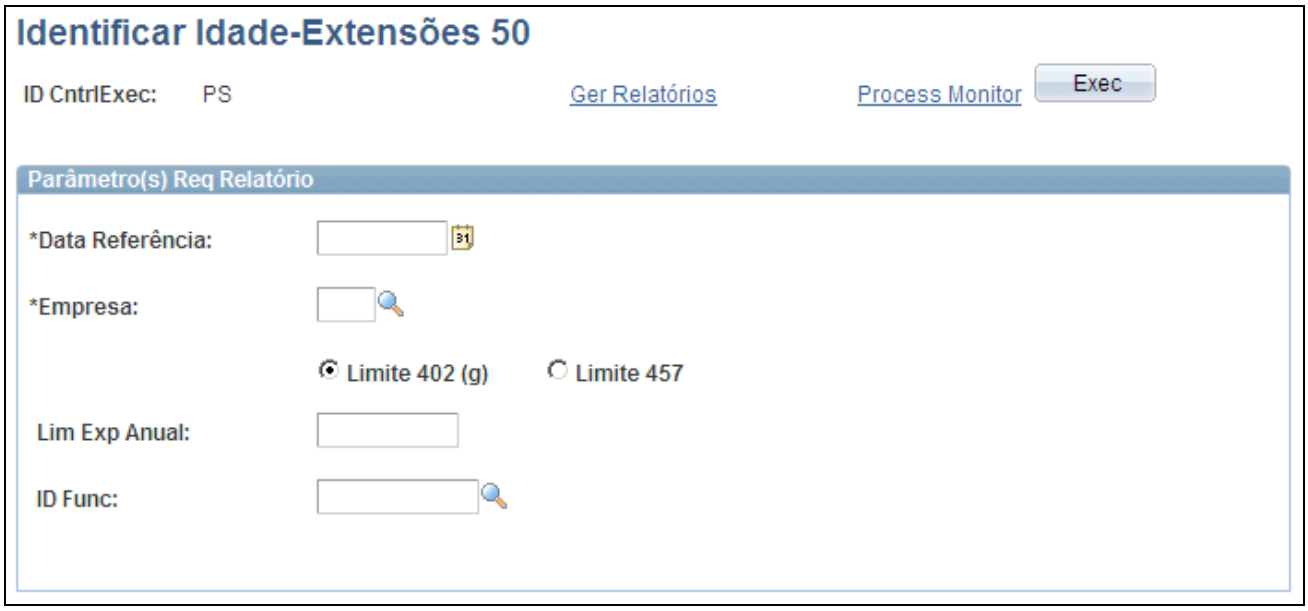
Páginas Utilizadas para Identificar Extensões de 50 Anos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Identificar Idade-Extensões 50	BN_AGE50_RUNCTL	Benefícios, Monitorar Anuidades 403(B), Identificar Idade-Extensões 50, Identificar Idade-Extensões 50	• Identifique os funcionários no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft com 50 anos ou mais. • Crie registros de extensão de limite de idade de 50 anos que aumentam os limites do Plano de Poupança 402(g), os limites do Plano de Poupança 457, ou ambos, para diferimentos eletivos como autorizado pelas regulamentações da Receita Federal. Você executa o processo separadamente para cada tipo de limite. Para cada tipo de limite, um único registro de extensão de 50 Anos será produzido para cada ano de cada funcionário elegível no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft. O processo altera a eleição para *ON* por padrão.

Executando o Processo Idade 50

Acesse a página Identificar Idade-Extensões 50 (Benefícios, Monitorar Anuidades 403(B), Identificar Idade-Extensões 50, Identificar Idade-Extensões 50).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Identificar Idade-Extensões 50

Data Referência Insira o último dia do ano civil em que a extensão Idade 50 se aplica.

Limite 402(g) e **Limite 457** Selecione a extensão de limite que deseja executar.

Duas execuções separadas são obrigatórias para produzir cada tipo de extensão de limite Idade 50.

Lim Exp Anual(expansão de limite anual) Insira o valor especificado por IRS.

Gerenciando Limites de Plano de Poupança

Esta seção fornece uma visão geral do Gerenciamento de Limites de Plano de Poupança, além de descrever como:

- Examinar e atualizar limites de plano de poupança.
- Monitorar saldos 403(b).
- Monitorar extensões de limite adicionais 457.

Noções Básicas Sobre Gerenciamento de Limites de Plano de Poupança

Utilize a página Gerenciamento de Poupança para:

- Examinar valores de extensão de limite 402(g) e 457.
- Inserir manualmente valores de extensão de limite 402(g), 457 e 401(a).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Substituir limites.
- Gerenciar retiradas da privação.

Examinar Valores de Extensão de Limite 402(g) e 457

Há dois processos utilizados para gerar automaticamente valores de extensão de limite 402(g) e 457. Os processos podem ser executados para uma população de funcionários da empresa ou para um funcionário individual. Estes são os processos:

- O processo Calcular Extensões 403(b) gera *tanto* os registros de limite 402(g) *quanto* os registros de atualização 457 quando executado.
- O processo Identificar Idade-Extensões 50 gera *ou* a extensão de idade 402(g) *ou* a extensão de idade 50 anos 457.

Esses limites calculados pelo sistema são exibidos na caixa de grupo Extensões de Limite na página Gerenciamento de Poupança.

Inserir Manualmente Valores de Extensão de Limite 402(g), 457 e 401(a)

Você pode inserir manualmente valores de extensão de limite 401(a), 402(g) e 457, adicionando uma linha à caixa de grupo Extensões de Limite na página Gerenciamento de Poupança. Insira a empresa, o ano civil, o tipo de limite e o motivo de exceção.

- Se você selecionar 401(a) como o tipo de limite, o sistema usará como padrão Ajuste Rendimentos Eleg No Ano como o motivo de exceção e você insere o valor de ajuste.
- Se você selecionar *402(g)* como tipo de limite e *A,B* ou *H* como o motivo de exceção, insira o valor de ajuste.

  Observação: O vínculo 403(b) é utilizado para examinar e ajustar dados relacionados ao limite de atualização.

- Se você selecionar *457* como tipo de limite e *A*, ou *B* como o motivo de exceção, insira o valor de ajuste.

  Observação: O vínculo 457 é utilizado para examinar e ajustar dados relacionados ao limite de atualização.

Gerenciar Substituições

O recurso de substituição na página Gerenciamento de Poupança afeta apenas os descontos sujeitos aos limites 402(g) ou 457. A função de substituição funciona da seguinte forma para os dois limites:

- EXT_ELECTION deve estar ativado (ON) para que a substituição seja reconhecida.
- Quando o processo Idade 50 ou o processo Calcular Extensões 403(b) forem executados para um ano subsequente, o valor de substituição será excluído.
- Os campos de substituição nos registros SAVINGS_MGT_EE são utilizados em lugar do limite 402(g) regular/estendido, do limite regular/estendido 457 ou de ambos.
- Se o funcionário *não* tiver 50 anos, o cliente poderá adicionar manualmente um registro Idade 50 para inserir uma substituição.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Várias Despesas

- Você não pode usar a atualização 403(b) e a extensão Idade 50 403(b) no mesmo ano. Se houver uma extensão em ambos os registros de Tipo de Limite 402, a soma das extensões se aplicará a planos 403(b).
- Você não pode usar a atualização 457 de três anos e a extensão Idade 50 457 no mesmo ano. Se o valor estiver em Substituição de Extensão, então esse valor será usado; caso contrário, o limite será calculado como o *maior* de valores de atualização de três anos e do valor de extensão de idade 50.

Exemplo: Determinando Extensão de Limite de 3 anos para Plano 403(b)

O exemplo a seguir ilustra a determinação de limite quando os registros de tipo de extensão de limite 403(b) são selecionados. O exemplo utiliza os seguintes parâmetros:

- Ano Civil 2006
- Extensão de Limite 403(b) de 15 Anos de $ 3.000
- Extensão Idade -50 de $ 5.000
- Desconto Anual Máximo 402(g) de $ 15.000

O limite de 15 anos 403(b) e a extensão 50 Anos podem ser utilizados no mesmo ano caso o funcionário seja elegível. Se houver uma extensão em ambos os registros de Tipo de Limite 402, a soma das extensões se aplicará a planos 403(b). Se o funcionário se qualificar para ambas as extensões (15.000 + 5.000 + 3.000) = $ 23.000.

Exemplo: Determinando a Extensão de Limite de 3 Anos para Planos 457

O exemplo a seguir ilustra a determinação de limite quando os registros de tipo de extensão de limite 457 (atualização) são selecionados. O exemplo utiliza os seguintes parâmetros:

- Ano Civil: 2006
- Limite 457: $15.000
- Máx. Adicional Anual 457: $ 30.000
- Idade-extensão 50: $ 5.000
- Valor 457 Não Utilizado pelo Funcionário: $ 10.000

Para determinar o Limite de Atualização de 3 Anos, o sistema:

1. Determina o menor de:
    - Limite Regular 457 + Valor Não Utilizado (por exemplo, $ 15.000 + $ 10.000 = $ 25.000)
    - Máx. Limite Anual 457 ($ 30.000)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2. Determina o maior do Limite de Atualização de 3 Anos em comparação com o Limite de Atualização Idade 50:

    - O resultado da Etapa 1 (por exemplo, $ 25.000) (Esse registro é representado por LIMIT_TYPE 402, LIMIT_EXT_TYPE A.)

    - Limite 457 Regular + Extensão Idade 50 (por exemplo, $ 15.000 + $ 5.000 = $ 20.000) (Esse registro é representado por LIMIT_TYPE 402, LIMIT_EXT_TYPE B.)

3. O registro maior, $ 25.000, na Etapa 2 é a substituição utilizada quando ambos os registros de limite são selecionados.

Gerenciar Retiradas da Privação

Os regulamentos IRS exigem que as contribuições do funcionário sejam suspensas para um período posterior a uma retirada da privação de um plano de poupança qualificado. A caixa de grupo Suspensão da Contribuição na página Gerenciamento de Poupança define os parâmetros da suspensão de contribuições.

Utilize o tipo de limite 402(g) com o motivo de exceção Privação – Reduzir Limite para ajustar o limite 402(g) após uma retirada da privação. Os regulamentos exigem que o limite de dólar 402(g) seja reduzido pelo valor de contribuição para o plano pelo participante antes da retirada da privação.

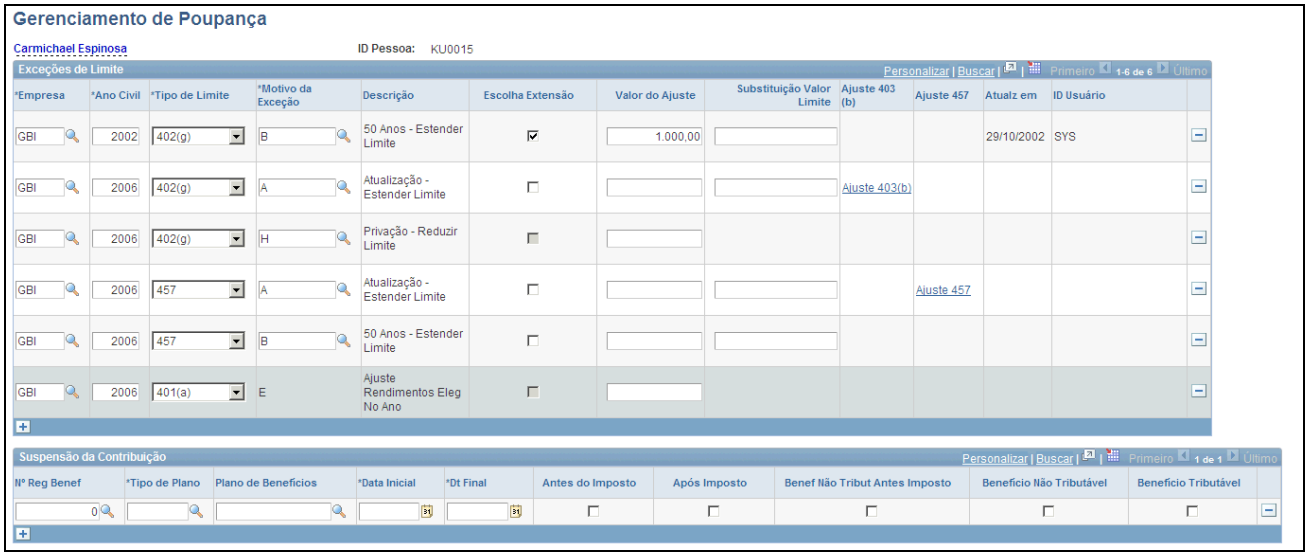
Páginas Utilizadas para Gerenciar Limites de Plano de Poupança

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Gerenciamento de Poupança	SAVINGS_MGT_EE	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Gerenciamento de Poupança	Examinar e atualizar limites de plano de poupança. Gerenciar as extensões de limite 402(g), 457 e 401(a) e as substituições de planos de poupança 401(k), 403(b) e 457. Suspender contribuição do plano de poupança.
Ajustes 403(b)	SAVINGS_MGT_EE_SP1	Clique no vínculo 403(b) na página Gerenciamento de Poupança.	Monitorar saldos 403(b). Examinar os saldos no ano e na vida dos processos 403(b), inserir contribuições feitas em outra empresa e examinar o valor de contribuição de um funcionário para cada limite aplicável.
Ajustes 457	SAVINGS_MGT_EE_SP2	Clique no vínculo 457 na página Gerenciamento de Poupança.	Monitorar a extensão de limite de atualização 457 e a escolha para planos 457.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Examinando e Atualizando Limites de Plano de Poupança

Acesse a página Gerenciamento de Poupança (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Gerenciamento de Poupança).



Página Gerenciamento de Poupança

Exceções de Limite

Empresa Selecione a empresa.

Ano Civil Selecione o ano civil.

Tipo de Limite Selecione o tipo de limite a ser ajustado. Escolha uma destas opções:

- *401(a)*
- *402(g)*
- *457*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Motivo da Exceção e **Descrição**

Selecione o motivo da exceção. Escolha uma destas opções:

- *A:* Essa opção estará disponível se você selecionar *402(g)* ou *457* no campo Tipo de Limite. O campo Descrição é automaticamente preenchido com *Atualização - Estender Limite.*
- *B:* Essa opção estará disponível se você selecionar *402(g)* ou *457* no campo Tipo de Limite. O campo Descrição é automaticamente preenchido com *50 Anos - Estender Limite.*
- *E:* Essa opção aparecerá automaticamente se você selecionar *401(a)* no campo Tipo de Limite. O campo Descrição é preenchido automaticamente com *Ajuste Rendimentos Eleg No Ano.*

  Para conseguir flexibilidade no controle de proventos elegíveis, o Tipo de Limite 401(a) Ajuste Rendimentos Eleg No Ano pode ser utilizado para ajustar os proventos elegíveis acumulados em valores positivo ou negativo. Os acumuladores especiais utilizados para definir proventos elegíveis tendo em vista a finalidade de medir o limite 401(a) com início de acúmulo no começo do ano civil, independentemente da contribuição do funcionário.
- *H:* Essa opção estará disponível se você selecionar *402(g)* no campo Tipo de Limite. O campo Descrição é automaticamente preenchido com *Privação - Reduzir Limite.*

Escolha Extensão

Se aplicável, marque esta caixa de seleção.

Valor do Ajuste (valor de extensão)

Para planos 403(b), o valor exibido aqui representa o valor de extensão de atualização de 15 anos conforme a geração do processo 403(b). Esse campo é utilizado como uma extensão ao limite 402(g) quando você marca a caixa de seleção Escolha Extensão. O sistema utiliza o menor destes três:

- O valor inserido no campo Limite Expansão Anual 402(g) localizado na tabela de limites 403(b).
- O valor inserido no campo Limite Expansão Anual 402(g) localizado na Tabela de Limites 403(b) menos o valor de Lim Vitalício Expansão 402 (g) exibido na página Saldos 403(b).
- Os anos de serviço do funcionário multiplicados pelo valor inserido no campo Limite Expansão Anual 402(g) localizado na Tabela de Limites 403(b), menos o valor no campo Life-To-Date Employee Elective Deferrals 402(g) exibido na página Saldos 403(b).

Para planos 457, o valor do plano 457 não utilizado em anos anteriores é inserido aqui. O valor representa o valor de extensão de atualização de três anos.

Substituição Valor Limite

O valor de substituição inserido aqui será utilizado em lugar do limite 402(g) ou do limite 402(g) estendido, se Escolha Ext for selecionado. Ele só se aplicará a planos 403(b).

Atualz em

O sistema insere uma data quando novas informações são salvas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Usuário

O sistema identifica o usuário que atualizou as informações. As opções são:

- *SYS,* que indica que o processo Idade 50, 403(b) ou 457 criou o registro.
- *<ID usuário>*, que indica que um usuário adicionou manualmente a linha.

Suspensão da Contribuição

Nº Reg Ben(registro do benefício) **Tipo de Plano,** e **Plano de Benefícios**

Selecione o tipo de plano e o plano de benefícios desejados para que as contribuições devem ser suspensas.

Data Inicial e **Dt Final**

Indique as datas em que as contribuições devem ser suspensas. Indique a classe de imposto para a qual as contribuições devem ser suspensas.

Antes do Imposto

Selecione-o para suspender a contribuição antes do imposto do funcionário.

Após Imposto

Selecione-o para suspender a contribuição depois do imposto do funcionário.

Benef Não Tribut Antes Imposto

Selecione para suspender a contribuição antes do imposto do empregador.

Benefício Não Tributável

Selecione-o para suspender a contribuição depois do imposto do empregador.

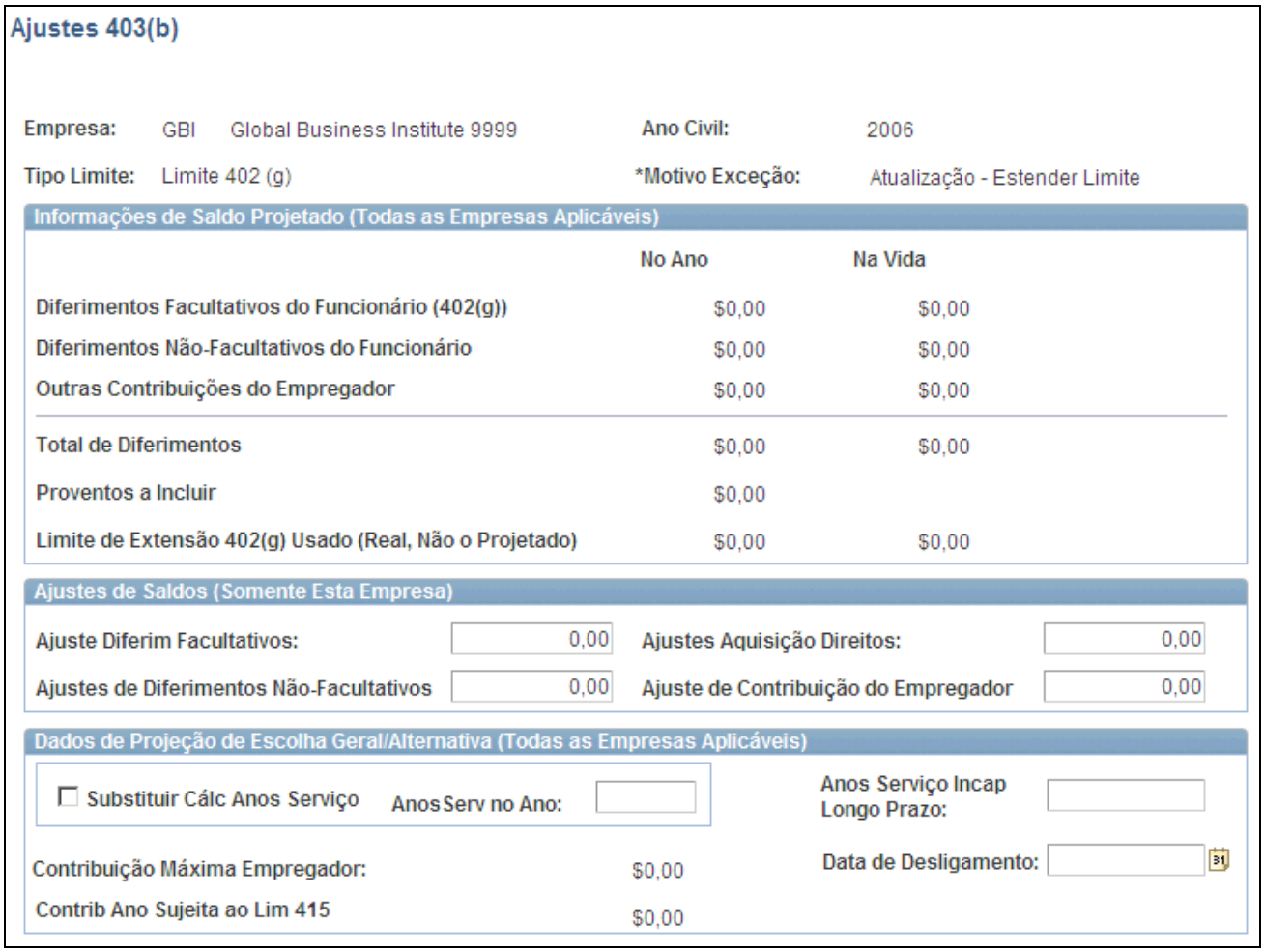
Benefício Tributável

Selecione para suspender a contribuição depois do imposto do empregador.

Monitorando Saldos 403(b)

Acesse a página Ajustes 403(b) (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Gerenciamento de Poupança. Clique no vínculo 403(b) na página Gerenciamento de Poupança).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Ajustes 403(b)

Informações de Saldo

O sistema exibe os saldos no ano e na vida calculados no processo 403(b).

Ajustes de Saldos (Somente Esta Empresa)

Utilize para inserir contribuições de funcionário de um empregador anterior. O processo Calcular Extensões 403(b) utilizará esses valores.

Ajuste Diferim Facultativos, Ajuste de Diferimentos Não Facultativos e **Ajuste de Contribuição do Empregador**

Insira os novos valores. Os processos Calcular Extensões 403(b) e Cálculos de Pagamento utilizam esses campos.

Ajustes Aquisição Direitos

Insira o novo valor. Os processos Calcular Extensões 403(b) e Cálculos de Pagamento utilizam esses campos. Um ajuste de aquisição de direito é considerado um tipo de contribuição do empregador, logo, é utilizado com os campos de saldo Valor Contrib Empregador no Ano/na Vida e o campo Ajuste de Contribuição do Empregador.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Dados de Projeção de Escolha Geral/Alternativa (Todas as Empresas Aplicáveis)

Substituir Cálc Anos Serviço (substituir cálculo de anos de serviço) Marque essa caixa de seleção se você precisar substituir Anos de Serviço no Ano e/ou Anos Serviço Incap Longo Prazo exibidos na página Projeções 403(b).

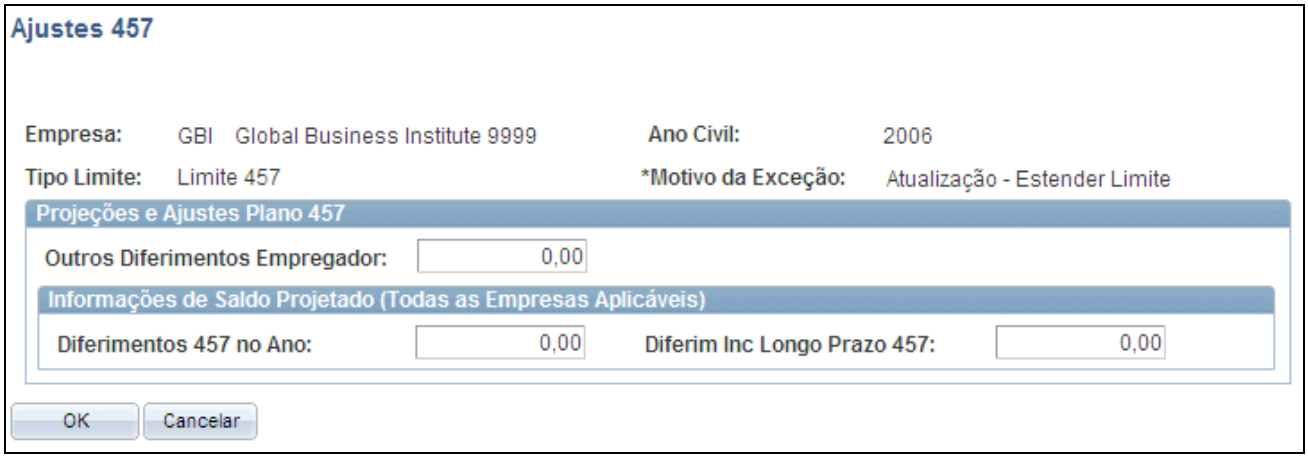
Contribuição Máxima Empregador Esse é o valor inserido no campo Máx Descontos Anuais, localizado na Tabela de Limites 415(c).

Data de Desligamento (data de desligamento esperada 403[b]) Se aplicável, insira a data.

Contrib Ano Sujeita ao Lim 415 Estes são os descontos no ano sujeitos ao limite 415(c).

Monitorando Extensões de Limite de Atualização 457

Acesse a página Ajustes 457(b) (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Gerenciamento de Poupança. Clique no vínculo 457 na página Gerenciamento de Poupança).



Página Ajustes 457

Ajustes 457

Essa caixa de grupo é exibida caso você selecione 457 no campo Tipo de Limite.

Outros Diferimentos Empregador O valor diferido para um plano 457 com outro empregador durante os anos de serviço com o empregador atual.

Diferimentos 457 no Ano e **Diferim Inc Longo Prazo 457** Os saldos no ano e na vida 457 são mantidos automaticamente como parte do processo Extensões 403(b) para os funcionários inscritos em planos 457 e 403(b).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 11

Gerenciando Planos FMLA

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre a administração dos planos FMLA e descreve como:

- Inserir requisições de licença FMLA.
- Determinar a elegibilidade FMLA.
- Programar a licença FMLA.
- Controlar atividades FMLA.

Noções Básicas Sobre Administração de Planos FMLA

A FMLA (Lei de Licença Médica e Familiar) protege os benefícios e a reintegração ao cargo de funcionários que tiram uma licença de trabalho para cuidar de si próprios ou de familiares. Essa lei entrou em vigor em 5 de agosto de 1993 e contém provisões a respeito de cobertura ao empregador, elegibilidade e direito do funcionário, aviso prévio, certificados, continuidade dos benefícios de saúde e reintegração ao trabalho.

Antes de gerenciar as informações sobre FMLA para sua força de trabalho, você deve ativar a Administração FMLA e definir os planos FMLA da sua organização. Use a Tabela Instalações e a Tabela Planos FMLA para executar essas etapas. Também é necessário associar os planos FMLA aos programas de benefícios, usando a Tabela Programa de Benefícios.

Depois de definir seus planos, use os parâmetros para determinar a elegibilidade dos funcionários e calcular a licença FMLA disponível.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos FMLA, página 90

Capítulo 4, "Criando Programas de Benefícios Base," página 111

Inserindo Requisições de Licença FMLA

Esta seção descreve como:

- Solicitar licenças de funcionários.
- Monitorar requisições de licença.

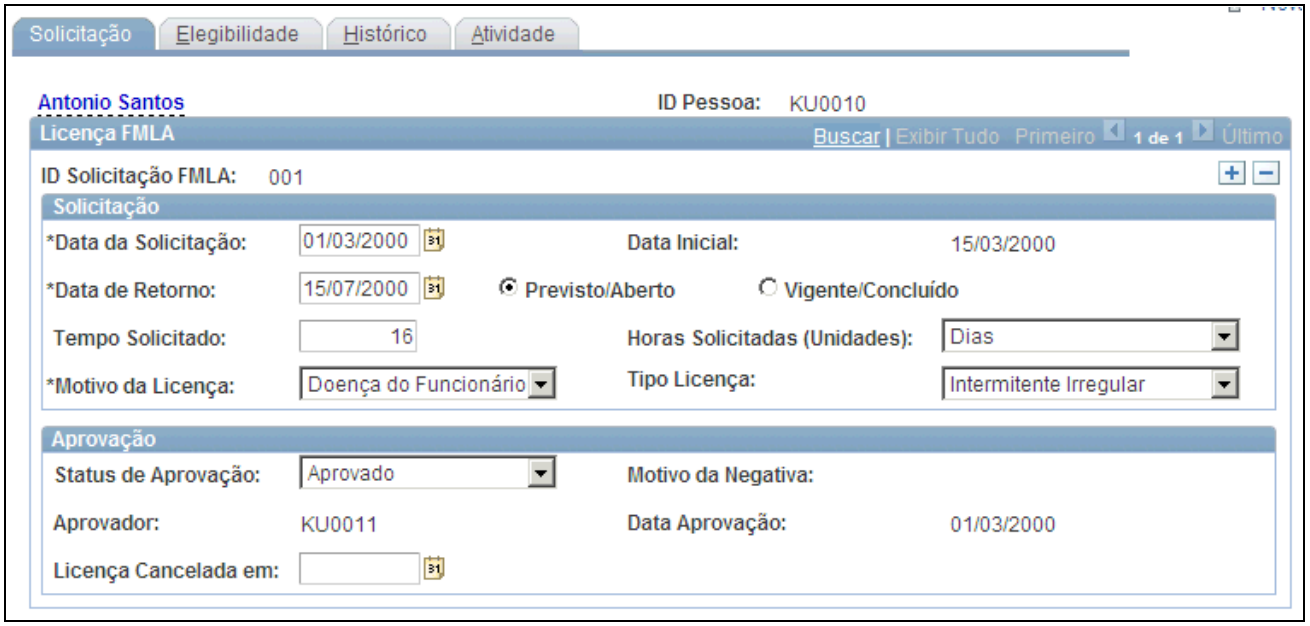
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Inserir Requisições de Licença FMLA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Solicitação	FMLA_LV_REQUEST1	Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Solicitação	Solicitar licenças de funcionário para FMLA.

Solicitando Licenças de Funcionários

Acesse a página Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Solicitação (Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Solicitação).



Página Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Solicitação

ID Solicitação FMLA

Exibe um valor padrão inicial de *NEW*.

Quando a solicitação é salva, o sistema atribui uma ID de solicitação FMLA exclusiva. IDs são atribuídas sequencialmente de 001 a 999 no registro de cada funcionário.

Observação: Se você estiver processando funcionários com vários cargos, a Administração FMLA não utilizará o número de registro do funcionário. O sistema rastreia as requisições de licença FMLA por funcionários individuais em vez de cargo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Solicitação

Data da Solicitação Insira a data em que o funcionário fez a solicitação de licença protegida por FMLA.

Data Inicial Insira o primeiro dia da licença solicitada pelo funcionário.

O sistema usa a data inicial para qualquer registro que exija uma data efetiva. Como a elegibilidade e o direito podem ser afetados quando a data inicial é editada, não é possível editá-la depois que o status de aprovação da solicitação é alterado para aprovado ou negado, nem depois que a solicitação é concluída ou cancelada.

Para alterar a data inicial depois da ocorrência de um desses eventos, altere o status de aprovação para aberto, edite a data inicial, calcule novamente a elegibilidade e o direito com a página Elegibilidade da solicitação de licença e ajuste manualmente o cronograma da licença.

Data de Retorno Insira a data em que o funcionário está programado para retornar da licença.

A data de retorno não é o dia da licença protegida FMLA, mas o primeiro dia de trabalho depois que a licença é concluída.

Selecione *Previsto/Aberto* se a solicitação ainda estiver pendente ou em andamento.

Selecione *Vigente/Concluído* quando o funcionário retornar da licença.

Tempo Solicitado Somente para referência.

Motivo da Licença Selecione o motivo de licença apropriado. É possível adicionar mais motivos válidos pelo Data Designer do PeopleTools.

Tipo Licença Indica a regularidade da licença solicitada.

- A licença *Contínua* é de dias inteiros, ininterrupta.
- A licença *Irregular* é interrompida, mas conforme um cronograma regular; por exemplo, toda quinta e sexta-feira por oito semanas.
- A licença *Intermitente Irregular* envolve momentos não especificados durante o período de licença planejado.

Observação: Se você alterar este campo depois que a licença for concluída, o sistema exibirá um aviso.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aprovação

Status de Aprovação Especifique se a solicitação da licença foi aprovada. Ao selecionar *Aprovado* ou *Negado,* o sistema preenche automaticamente os campos Aprovador e Data Aprovação com o ID do funcionário e a data atual.

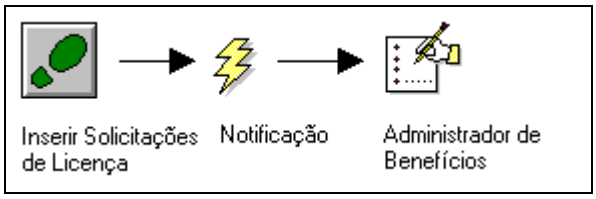
Observação: É possível aprovar solicitações para funcionários determinados como não elegíveis para cobertura FMLA.

Licença Cancelada em Se o funcionário cancelar a solicitação de licença antes de tirá-la, insira a data dessa decisão.

Não use esse campo para indicar a recusa da solicitação ou para registrar o retorno antecipado da licença do funcionário.

Monitorando Requisições de Licença

Use o processo Workflow de Monitoração de Requisições de Licença para localizar novas solicitações e notificar o administrador de benefícios por e-mail. Este fluxograma ilustra o processo Workflow de Monitoração de Requisições de Licença:



Workflow de Monitoração de Requisições de Licença

Consulte Também

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Workflow Technology

Determinando a Elegibilidade FMLA

O sistema usa dados de um plano FMLA selecionado, da solicitação de licença e das informações sobre cargo e folha de pagamento para determinar a elegibilidade à licença.

Esta seção descreve como determinar a elegibilidade.

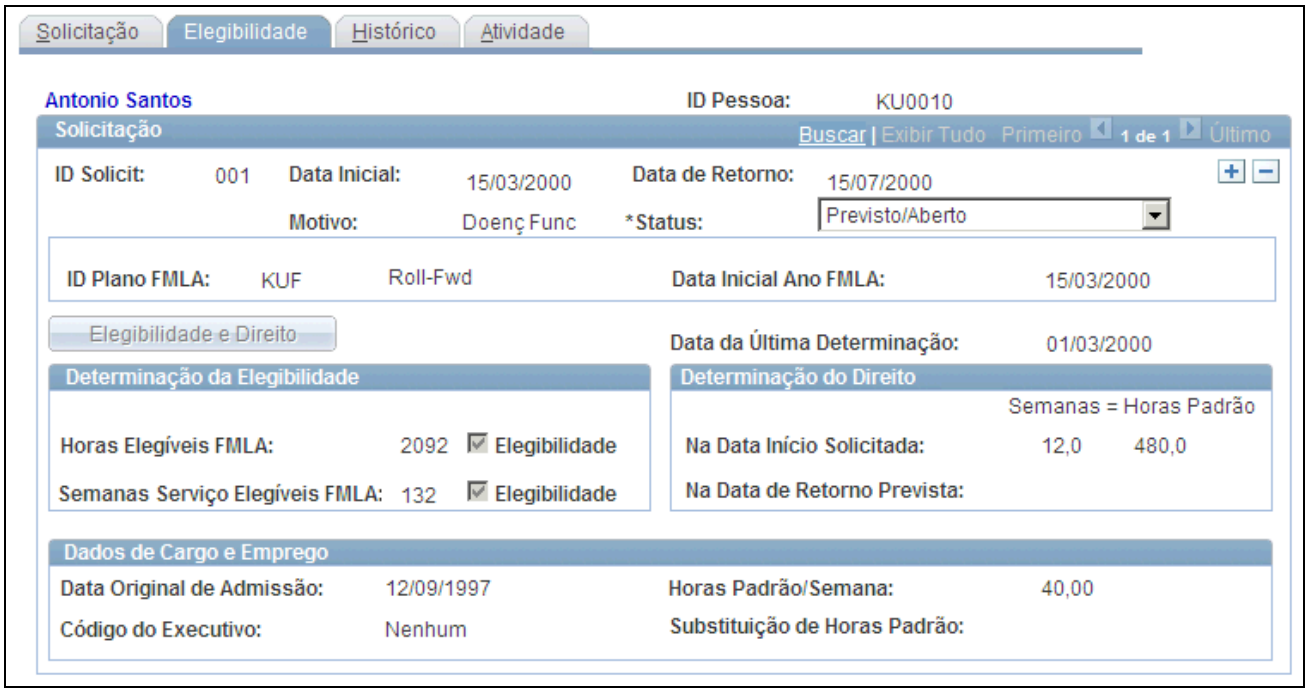
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Determinar a Elegibilidade FMLA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Elegibilidade	FMLA_LV_REQUEST2	Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Elegibilidade	Determinar a elegibilidade e o direito à licença FMLA.

Determinando a Elegibilidade

Acesse a pág Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Elegibilidade (Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Elegibilidade).



Página Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Elegibilidade

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Plano FMLA (ID do plano da lei de licença médica familiar)

Associe a solicitação de licença FMLA a um plano de licença FMLA específico. O sistema usa os parâmetros definidos para o plano escolhido a fim de calcular os valores de elegibilidade e direito. Não é possível editar o ID do plano FMLA depois que a solicitação é aprovada, negada, concluída ou cancelada.

Se você alterar o ID do plano FMLA quando o status de aprovação estiver aberto e o processo Elegibilidade e Direito for executado, o sistema redefinirá todos os campos associados à elegibilidade e ao direito com os valores padrão e exibirá uma aviso informando que a elegibilidade e o direito devem ser reexaminados.

Observação: O valor padrão para esse campo é obtido do programa de benefícios do funcionário, mas você pode substituí-lo aqui.

Elegibilidade e Direito

Clique para iniciar o processo de elegibilidade e direito. Esse processo utiliza o histórico de cargos do funcionário, os parâmetros do plano FMLA, dados da folha de pagamento e dados da página Solicitação para preencher todos os outros campos na página Elegibilidade, exceto o campo Substituição de Horas.

Observação: O botão Elegibilidade e Direito não fica disponível quando os dados de pré-requisitos para a requisição de licença não são inseridos na página Solicitação. Ele também não ficará disponível se o status da solicitação for concluído, negado ou cancelado.

Horas Elegíveis FMLA

Exibe os resultados da determinação do sistema de horas elegíveis FMLA do funcionário. As horas elegíveis são definidas como as horas trabalhadas durante as 52 semanas anteriores à data efetiva da licença. Dependendo das regras estabelecidas para o plano FMLA associado, o sistema determinará as horas elegíveis utilizando o histórico do cargo do funcionário ou os dados da Folha de Pagamento. O sistema marcará a caixa de seleção Elegibilidade se o funcionário tiver trabalhado horas suficientes para ser elegível à licença protegida por FMLA.

Observação: As caixas de seleção Elegibilidade são indicadores da determinação do sistema com base nas regras do Plano FMLA e são apenas informativas. Elas não afetam a sua capacidade de aprovar ou negar a solicitação.

Semanas Serviço Elegíveis FMLA (semanas de serviço elegíveis pela lei de licença médica familiar)

Exibe os resultados da determinação do sistema de semanas de serviço elegíveis FMLA do funcionário. A Administração FMLA determina as semanas de serviço utilizando informações do histórico do cargo do funcionário e as regras para o plano FMLA associado. O sistema marcará a caixa de seleção Elegibilidade se o funcionário tiver trabalhado em semanas de serviço suficientes para ser elegível à licença protegida por FMLA.

Na Data Início Solicitada (na data de início solicitada)

Exibe as semanas e as horas da licença protegida FMLA a que o funcionário tem direito desde a data de início da licença.

Para determinar se a solicitação pode ser aprovada, compare os valores exibidos aqui com o tempo requerido na solicitação de licença protegida FMLA do funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Na Data de Retorno Prevista Exibe as semanas e as horas padrão da licença protegida restante a que o funcionário tem direito no ano FMLA atual a partir da data prevista de retorno da licença. Esse valor é usado somente para licenças solicitadas em planos que usam um ano civil Voltar.

O calendário Voltar é dinâmico. Por exemplo, quando uma solicitação de licença o usa, pode parecer que exige rejeição com base em uma aparente falta de direito; no entanto, é possível que o funcionário em questão obtenha o direito necessário durante a licença.

Data Original de Admissão, Código do Executivo e**Horas Padrão/Semana** (horas padrão por semana) A caixa de grupo Dados de Cargo e Emprego exibe informações básicas do cargo e do emprego do funcionário a partir da data efetiva de licença e da última determinação de elegibilidade e direito.

O sistema insere a média de horas que o funcionário trabalha por semana de trabalho a partir a data efetiva de licença no campo Horas Padrão/Semana.

Substituição de Horas Padrão Às vezes, os valores de horas padrão calculados pelo sistema não são precisos. Os funcionários, com frequência, solicitam a licença bem antes da sua data de início, e as horas semanais de funcionários de meio período podem variar.

Insira um novo valor quando apropriado.

Observação: Este campo não afeta a elegibilidade e o direito; ele é usado apenas para fazer uma conversão mais precisa entre a exibição de semana e horas.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos FMLA, página 90

Programando a Licença FMLA

Esta seção descreve como:

- Programar a licença FMLA manualmente.
- Programar licenças semanais repetidas.
- Designar dias de licença pagos para cronogramas repetidos.

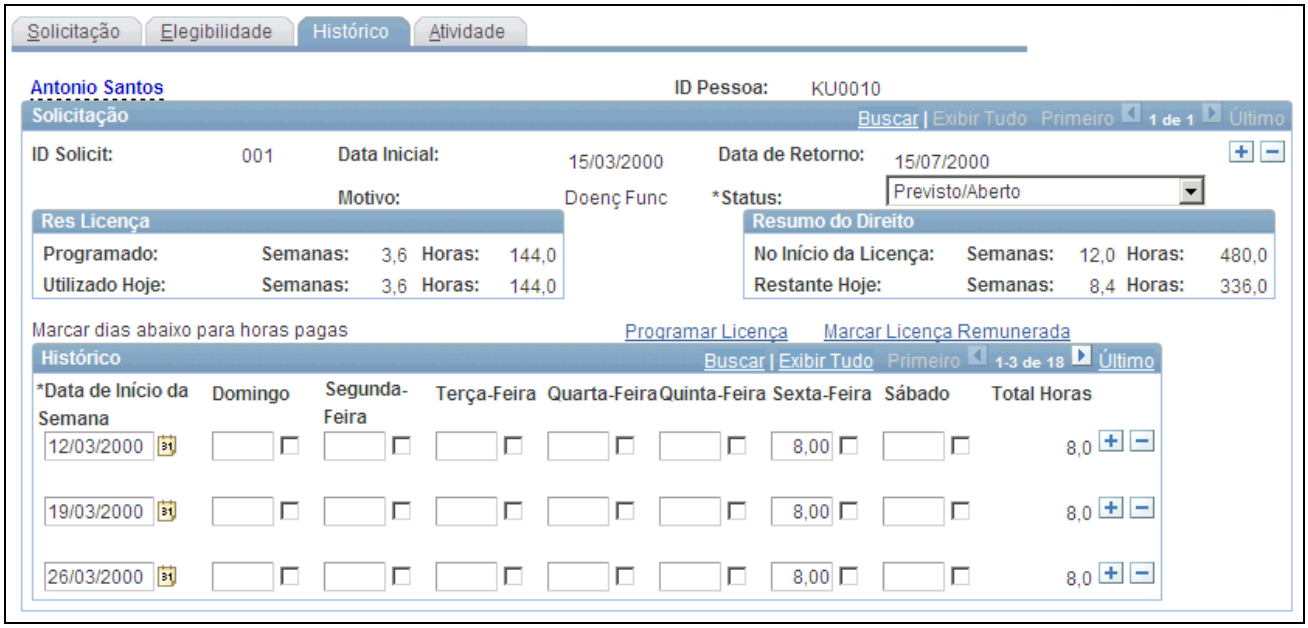
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Programar Licença FMLA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Histórico	FMLA_LV_HISTORY	Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Histórico	Programar e rastrear licença FMLA.
Programar Dias de Licença	FMLA_LV_SCHED_DLG	Clique em Programar Licença na página Histórico.	Criar cronogramas FMLA semanais repetidos.
Marcar Licença Remunerada	FMLA_LV_PAID_DLG	Clique em Marcar Licença Remunerada na página Histórico.	Depois de criar um cronograma repetido, designe dias específicos como licença remunerada.

Programando Licença FMLA Manualmente

Acesse a página Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Histórico (Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Histórico).



Solicit/Autoriz/Página Rastr Licença - Histórico

Res Licença Rastreia as semanas e as horas de licença protegida FMLA que estão programadas e já foram utilizadas.

Resumo do Direito Rastreia a quantidade total de licença protegida FMLA à qual o funcionário tem direito (para todas as licenças, inclusive a atual).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Programar Licença Clique para criar modelos de cronogramas para licença repetida.

Marcar Licença Remunerada Clique para designar uma parte da licença FMLA como licença paga.

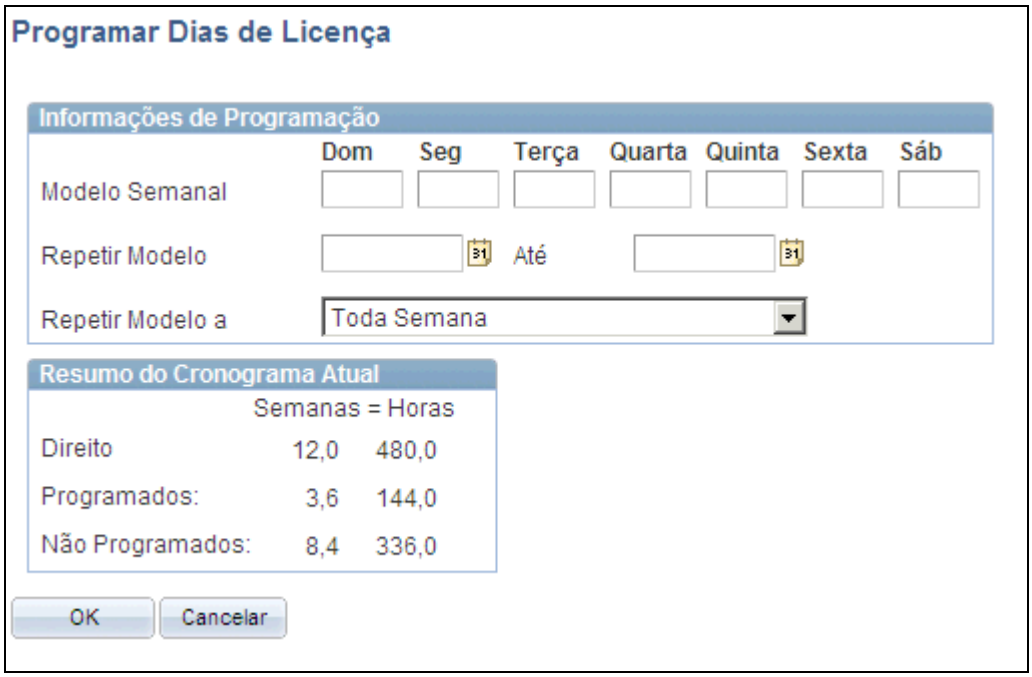
Data de Início da Semana e **Domingo** a **Sábado** Insira a data de início de cada semana programada de licença protegida FMLA e as horas de licença para cada dia de licença.

Para especificar dias específicos de licença como licença paga, marque a caixa de seleção para esses dias (alguns empregadores requerem que os funcionários usem a licença paga antes de poder usar a licença FMLA).

Observação: Também é possível usar esses campos para programar manualmente uma solicitação de licença em uma base diária. Eles também podem ser usados para ajustar uma licença programada anteriormente. Se você utilizar os recursos de programação automática das páginas Programar Dias de Licença e Marcar Licença Remunerada (descritos posteriormente nesta seção), lembre-se de que o sistema substituirá os dias programados anteriormente com os modelos de cronograma que você criar por meio dessas páginas.

Programando Licenças Semanais Repetidas

Acesse a página Programar Dias de Licença (Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Histórico, clique em Programar Licença na página Histórico).



Página Programar Dias de Licença

Modelo Semanal Insira o número de horas para cada dia no cronograma.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Repetir Modelo e **Até**

Insira as datas de início e de término que deseja que o cronograma repita. As datas de início e de retorno programadas da solicitação de licença são padrão.

Repetir Modelo a

Selecione um período para que o cronograma repita. Se selecionar uma opção diferente de *Toda Semana*, será possível planejar semanas de intervalo com ciclos de programação diferentes.

Por exemplo, se houver um funcionário com quatro semanas de licença FMLA, será possível programar a primeira e a terceira semanas com um modelo de Programar Dias de Licença que seja repetido em semanas alternadas e comece no primeiro dia da primeira semana. Depois, será possível programar a segunda e a quarta semanas com outro modelo.

Direito

Exibe as semanas e as horas de licença FMLA às quais o funcionário tem direito.

Programados

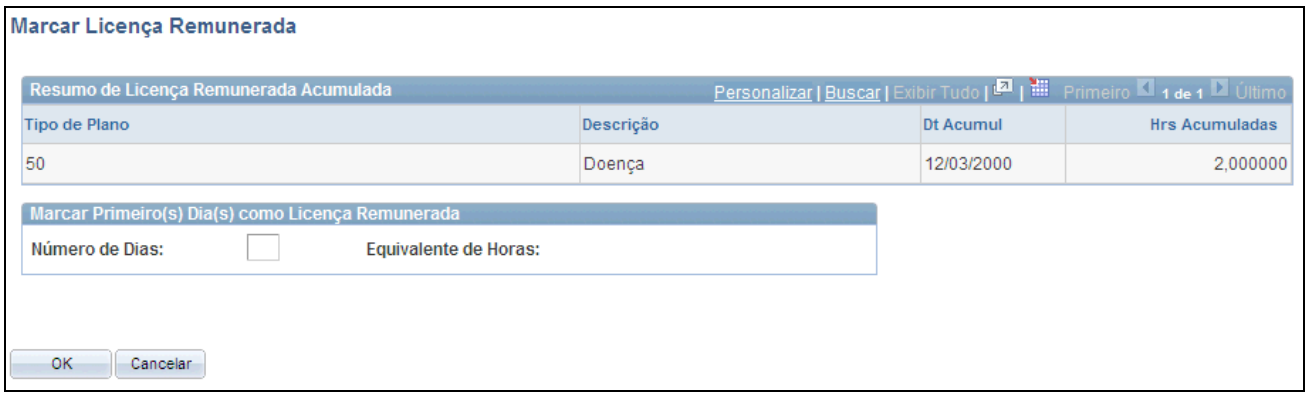
Exibe as horas de licença FMLA atualmente programadas para o funcionário.

Não Programados

Exibe as semanas e as horas de licença FMLA restantes para o funcionário. Esse valor poderá ser negativo se forem programadas mais horas do que as disponíveis para o funcionário.

Designando Dias de Licença Pagos para Cronogramas Repetidos

Acesse a página Marcar Licença Remunerada (Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Histórico, clique em Marcar Licença Remunerada na página Histórico).



Página Marcar Licença Remunerada

Resumo de Licença Remunerada Acumulada

Exibe os diversos tipos de plano de licença e a horas acumuladas pelo funcionário.

A data acumulada entra em vigor na data em que a solicitação de licença FMLA do funcionário foi enviada (e nela se baseia), o que significa que os valores de Horas Acumuladas podem estar imprecisos na data de início da licença.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Marcar Primeiro(s) Dia(s) como Licença Remunerada (marcar primeiros [número de] dias programados [número de horas] como licença remunerada)

Insira o número de dias a ser considerado parte da licença remunerada do funcionário.

O sistema supõe que os dias de licença remunerada serão substituídos apenas para o início da licença.

Somente dias de oito horas completas podem ser marcados como dias de licença remunerada. O número de horas programadas representado por esses dias pode ser comparado com os saldos acumulados de licença, que são sempre calculados como horas. Ao inserir um determinado número de dias neste campo, o número de horas que eles representam aparece na caixa (Horas).

Ao retornar à página Histórico, as caixas de seleção dos dias escolhidos como dias de licença remunerada aparecem marcadas.

Controlando Atividades FMLA

É possível registrar eventos significativos que afetam as licenças FMLA, como consultas do funcionário, solicitações de extensão e envio e recebimento de notificações e documentos médicos. Essas informações servem apenas como referência e não afetam o processamento.

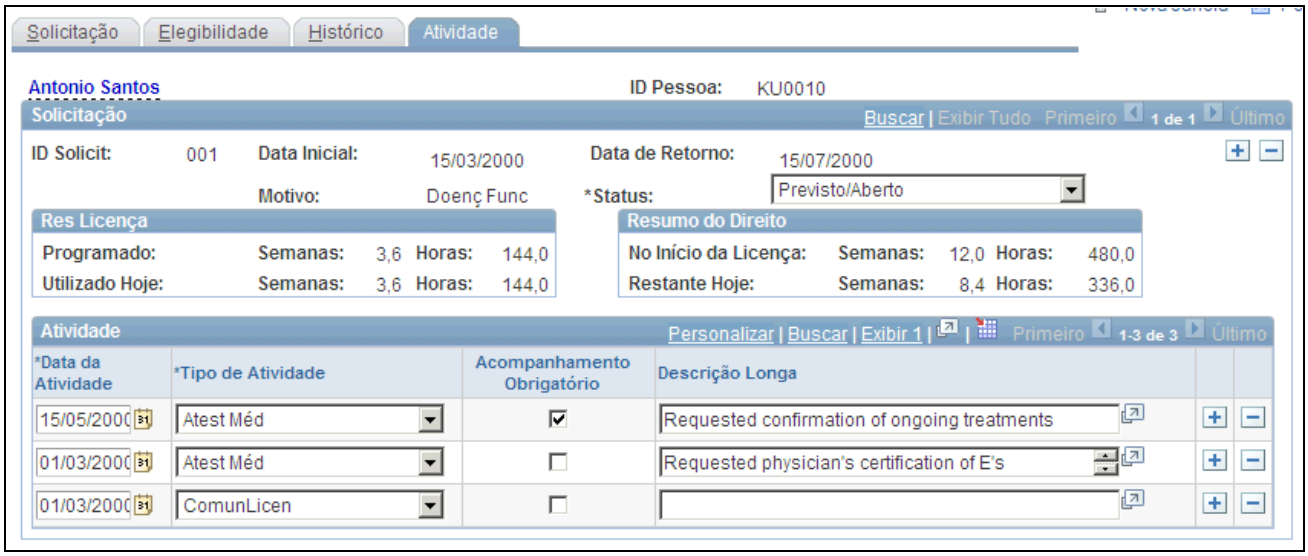
Página Utilizada para Rastrear Atividades FMLA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Atividade	FMLA_LV_ACTIVITY	Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Atividade	Registrar eventos que afetam uma licença FMLA.

Rastreando Atividade

Acesse a página Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Atividade (Benefícios, Rastrear FMLA, Solicit/Autoriz/Rastr Licença, Atividade).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Solicit/Autoriz/Rastr Licença - Atividade

Data da Atividade e Tipo de Atividade

Mais de um tipo de atividade pode ocorrer na mesma data, mas somente um tipo pode ser inserido por linha com data.

É possível adicionar ou alterar tipos de atividade com o Data Designer do PeopleTools.

Acompanhamento Obrigatório

Especifique se a atividade requer a ação de acompanhamento (como no caso de solicitações de atestado médico, por exemplo).

Observação: Este campo é informativo. É possível criar consultas com este campo para relatar eventos futuros.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 12

Gerenciando Planos de Licença

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre o processo de licença e descreve como:

- Processar a acumulação de licenças.
- Visualizar saldos de funcionários.

Noções Básicas Sobre o Processo de Licença

A finalidade do processamento de acumulação de licenças é manter os saldos de licenças dos funcionários. Ao iniciar o processamento de acumulação de licenças, o sistema calcula a concessão de acumulação de licenças e o saldo resultante.

Para processar adequadamente as acumulações de licenças, o sistema precisa obter informações do seu sistema de folha de pagamento, incluindo horas utilizadas, ajustadas, compradas, vendidas e de serviço para cada funcionário envolvido no processo. Se a sua organização implementa o Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise, o sistema obterá essas informações da Folha de Pagamento para América do Norte durante a execução normal do processo.

O sistema processa as acumulações de licenças conforme a definição dada aos planos de acumulação de licenças. É possível basear a forma como os funcionários adquirem a licença de suas formas: a duração do serviço que eles forneceram à sua organização ou o número total de horas que eles trabalharam.

É possível acumular licenças com base no tempo de serviço sem usar os dados da folha de pagamento porque o sistema consulta a data de serviço de cada funcionário na Tabela Dados do Emprego. Entretanto, se você planeja acumular licenças com base nas horas de serviço, o sistema terá de obter os dados do seu aplicativo de folha de pagamento para descobrir a quantidade de horas trabalhadas de um determinado funcionário.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos de Licença, página 87

Capítulo 13, "Gerenciando Planos de Compra/Venda de Férias," página 243

Processando a Acumulação de Licenças

Para processar a acumulação de licenças:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1. Defina os parâmetros operacionais para um ciclo de acumulação na página de controle de execução Calcular Acumulação Periódica.

2. Execute o processo Acumulação de Licença com o Process Scheduler.

Página Utilizada para Processar Acumulações de Licenças

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Calcular Acumulação Periódica	RUNCTL_ACCRUAL	Benefícios, Gerenciar Acumulações Licença, Calcular Acumulação Periódica, Calcular Acumulação Periódica	Definir os parâmetros operacionais para um ciclo de acumulação.

Definindo os Parâmetros Operacionais para um Ciclo de Acumulações

Acesse a página Calcular Acumulação Periódica (Benefícios, Gerenciar Acumulações Licença, Calcular Acumulação Periódica, Calcular Acumulação Periódica).

Página Calcular Acumulação Periódica

ID CntrlExec O sistema solicita que você insira um ID existente ou adicione um novo.

Empresa Insira a empresa que deseja processar. Este campo pode ficar em branco, o que significa que o tipo de plano e o plano de benefícios especificados serão processados para esses funcionários em todas as empresas.

Tipo de Plano e **Plano** Insira o tipo de plano e o plano de benefícios que deseja processar.

Dt Últ Proc Exibe a data da última execução do processo Acumulação de Licença para esse tipo de plano e plano de benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Dt Acumul

Data na qual você deseja que os cálculos de acumulação de licenças se baseie. O sistema definirá automaticamente a data de processamento de acumulação como a data atual, mas é possível alterá-la contanto que a data inserida seja posterior à data do último processamento.

Processe as acumulações de licença para uma determinada empresa, tipo de plano e plano de benefícios no máximo uma vez por data do processo de acumulação e, no mínimo, uma vez pela frequência de concessão que você definiu na Tabela Planos de Licença. A licença acumulada será concedida somente uma vez por frequência de concessão para cada funcionário que participar do plano a partir da data do processo de acumulação, mas o restante do processamento de licenças **—** a manutenção da licença utilizada, ajustada, comprada e vendida **—** ocorrerá sempre que você executar o processo de Acumulação de Licença.

Observação: O processo Acumulação de Licença processará todos os funcionários que estão atualmente inscritos no tipo de plano e no plano de benefícios selecionados. Ele não verifica o status de emprego do funcionário.

Por exemplo, suponha que seu saldo de licenças disponível é 10 horas, sua licença tomada não processada é de 8 horas, sua frequência de concessão é a primeira execução do mês, sua última data de processamento é 1 de novembro de 2003 e você executa o processo de Acumulação de Licenças com uma data de processo de acumulação igual a 15 de novembro de 2003. Nesse caso, nenhuma licença é concedida, mas a licença tomada não processada é movida dos dados não processados para os saldos de acumulação de licenças e o saldo de licenças resultante é de 2 horas.

Visualizando Saldos de Funcionários

Visualize os resultados do processamento de acumulação de licenças para um funcionário usando a página Acumulação de Licença. Você pode imprimir um relatório. Os funcionários também podem visualizar seus saldos de licença por meio do ePagamento PeopleSoft Enterprise ou do Pacote de Portal PeopleSoft Enterprise HRMS.

Consulte *PeopleBook do ePagamento PeopleSoft Enterprise 9.1*

Consulte *Pacote de Portal PeopleSoft Enterprise HRMS 9.1 PeopleBook.*

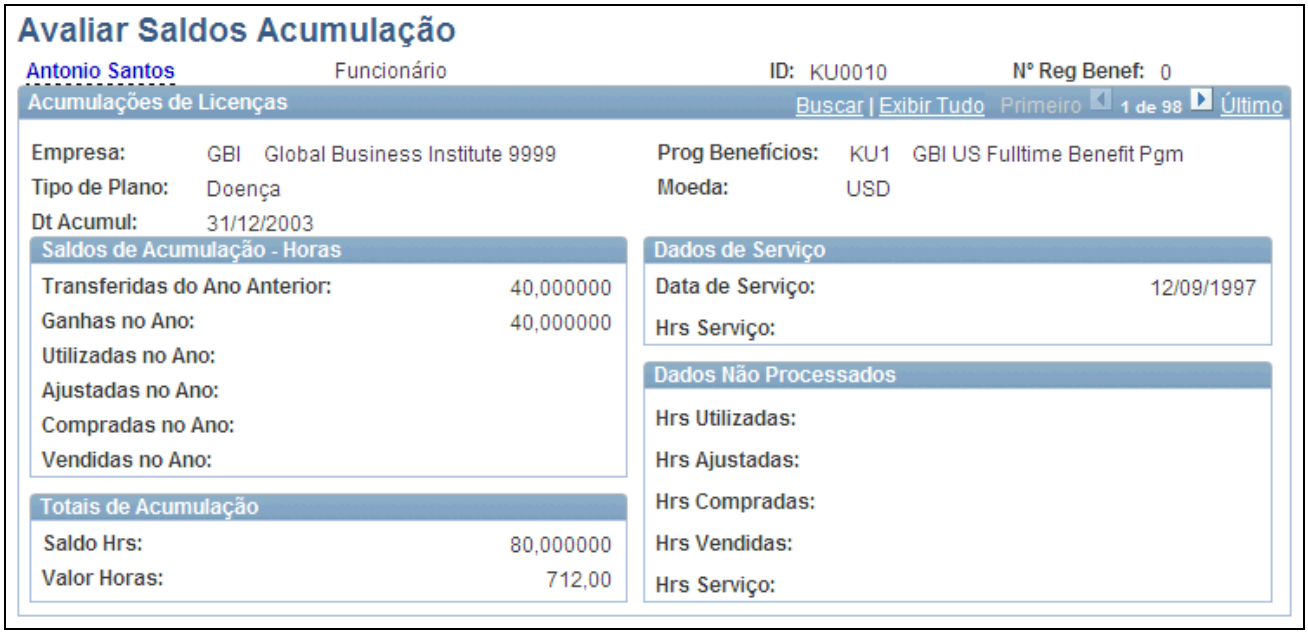
Página Utilizada para Visualizar Saldos de Funcionários

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Avaliar Saldos Acumulação	LEAVE_ACCRUALS	Benefícios, Gerenciar Acumulações Licença, Avaliar Saldos Acumulações Licença, Avaliar Saldos Acumulação	Visualizar saldos de licença de funcionários.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualizando Saldos de Funcionários

Acesse a página Avaliar Saldos Acumulação (Benefícios, Gerenciar Acumulações Licença, Avaliar Acumulações Licença, Avaliar Saldos Acumulação).



Página Avaliar Saldos Acumulação

Dt Acumul A última data em que a acumulação de licença foi iniciada para esse funcionário.

Saldos de Acumulação - Horas

Transferidas do Ano Anterior Este campo é atualizado somente durante a primeira execução do ano.

Ganhas no Ano Mantém a licença acumulada concedida e é atualizado somente uma vez por frequência de concessão. Se achar que é necessário modificar o saldo ganho no ano, use o código de rendimentos definido para ajustar o saldo acumulado na Tabela de Rendimentos 4.

Utilizadas no Ano, Ajustadas no Ano, Compradas no Ano e **Vendidas no Ano** Atualizado sempre que o processo Acumulação de Licença é executado e os valores são movidos dos campos *Dados Não Processados.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Totais de Acumulações

Saldo Hrs

O tempo acumulado atual disponível do funcionário.

O sistema calcula o Saldo de Horas somando:

(Transferidas do Ano Anterior) + (Ganhas no Ano) − (Utilizadas no Ano) + (Ajustadas no Ano) + (Compradas no Ano) − (Vendidas no Ano) − (Horas Utilizadas Não Processadas) + (Horas Ajustadas Não Processadas) + (Horas Compradas Não Processadas) − (Horas Vendidas Não Processadas).

Valor Horas

Valor monetário atual do saldo de horas.

O sistema calcula o valor das horas, ou o valor das horas não utilizadas, multiplicando o saldo de licenças pela taxa horária atual para os funcionários que trabalham por hora ou o equivalente em horas para os funcionários assalariados.

Dados de Serviço

Data de Serviço

Data usada para cálculos de duração do serviço quando a unidade de serviço é definida como *Meses.*

Hrs Serviço

O número de horas utilizado para os cálculos de tempo de serviço quando a unidade de serviço é definida como *Horas.*

Dados Não Processados

Essa caixa de grupo exibe as horas que você ainda não processou utilizando o processo de acumulação. São as horas passadas do processo Confirmação de Pagamento da Folha de Pagamento desde a data de acumulação.

Hrs Utilizadas,Hrs Ajustadas, Hrs Compradase Hrs Vendidas

Atualizados sempre que o processo Confirmação de Pagamento é executado.

Hrs Serviço

O processo Confirmação de Pagamento atualiza as horas de serviço somente quando o funcionário está participando do plano de licença a partir da data de término do pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 13

Gerenciando Planos de Compra/Venda de Férias

Este capítulo fornece uma visão geral dos planos de compra/venda de férias e descreve como avaliar os resultados de cálculo de compra/venda de férias.

Noções Básicas Sobre Processo de Compra/Venda de Férias

Esta seção descreve o processo de compra/venda de férias, o qual permite que os funcionários comprem ou vendam seu período de férias.

Para processar os proventos de compra/venda de férias:

1. Inscreva os funcionários qualificados nos planos de benefícios de compra/venda de férias usando a página Benefícios de Férias e suas qualificações para comprar e vender férias.

   Os funcionários normalmente se qualificam para comprar e vender férias, uma vez no início do ano do plano. Quando um funcionário compra férias, seu sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise distribui o custo no ano do plano, deduzindo do pagamento do funcionário com base na frequência que você definir na Tabela de Descontos. O mesmo se aplica à venda de férias. O sistema reembolsa o valor no decorrer do ano do plano de acordo com a frequência definida.

2. Use o Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise durante o primeiro ciclo da folha de pagamento do ano do plano para calcular o efeito da transação de compra ou venda no saldo da licença do funcionário.

3. Execute o processo Acumulação para Licença, que atualiza os saldos de licença do funcionário com os resultados da transação de compra ou venda.

Trabalhando com Transações de Compra ou Venda na Metade do Ano

No processo de negócio Gerenciamento Benefícios Base, se um funcionário se qualificar para inscrição em um plano Comprar/Vender Férias, um de cada vez, em vez de no início do ano do plano, você terá que calcular o valor de compra ou venda a ser deduzido do ou adicionado ao pagamento do funcionário, distribuído no decorrer do restante do ano do plano. Insira esse valor na página Benefício Férias.

No Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise, o sistema calcula o valor por período de pagamento com base no início do ano do plano. Se um funcionário comprar ou vender as férias em outro período, será necessário calcular o valor da compra ou venda a ser deduzido do ou adicionado ao pagamento do funcionário, distribuído no decorrer do restante do ano do plano. Então, a substituição do valor calculado pelo sistema na página Benefício Férias.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 3, "Definindo Planos de Benefícios," Definindo Planos de Compra/Venda de Férias, página 108

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Códigos de Desconto, página 32

Capítulo 12, "Gerenciando Planos de Licença," página 237

Avaliando os Resultados do Cálculo de Compra/Venda de Férias

Esta seção descreve como:

- Status do processamento de Revisar Acumulação de Licenças.
- Visualizar o número de horas de férias comprado ou vendido.

Consulte Também

Capítulo 8, "Examinando Inscrições e Cálculos de Benefício," página 183

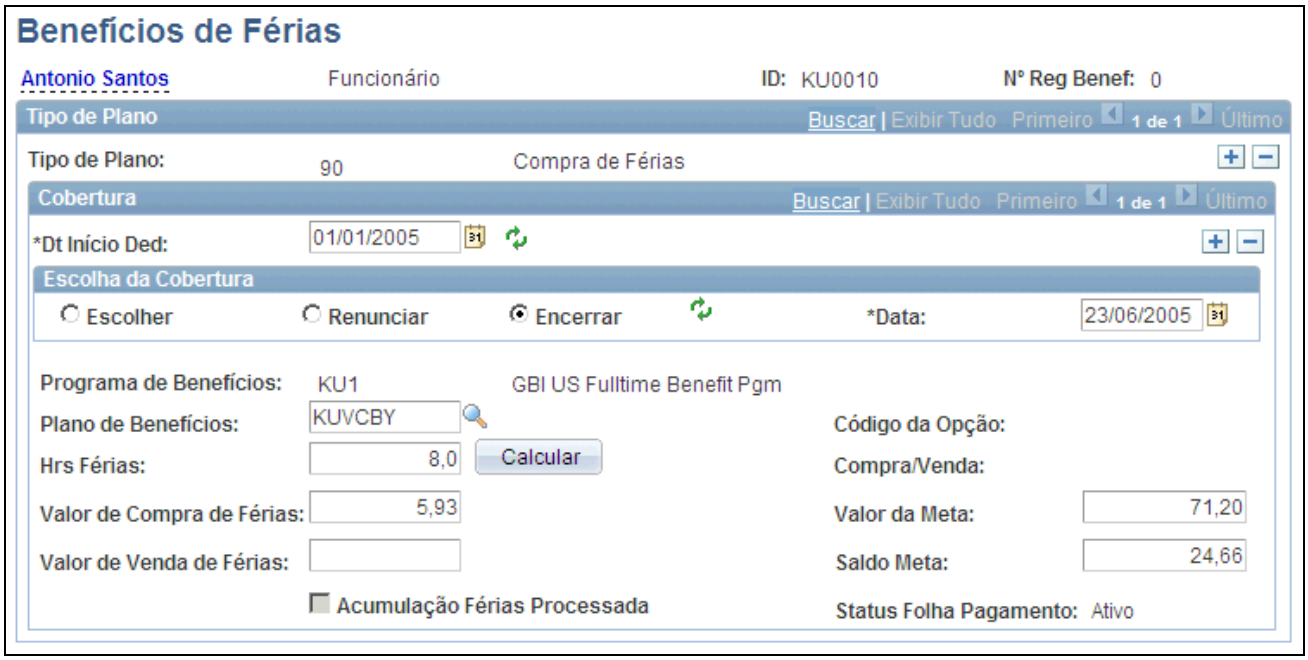
Página Utilizada para Avaliar os Resultados de Cálculo de Compra/Venda de Férias

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Benefícios de Férias	VACATION_BENEFIT	Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios de Férias, Benefícios de Férias	Avaliar o status do processamento de acumulação para licença para um funcionário específico.

Revisando o Status do Processamento de Acumulação de Licenças

Acesse a página Benefícios de Férias (Benefícios, Inscrever em Benefícios, Benefícios de Férias, Benefícios de Férias).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Benefícios de Férias

Quando você inscreve um funcionário, o sistema desmarca a caixa de seleção Acumulação Férias Processada. A caixa de seleção Acumulação Férias Processada será marcada após a folha de pagamento ter sido processada para o funcionário e o processo Acumulação para Licença ter sido executado.

Visualizando o Número de Horas de Férias Comprado ou Vendido

Durante a primeira execução da folha de pagamento do funcionário após a inscrição, o Folha de Pagamento da PeopleSoft para América do Norte cria outros dados de proventos para o total de horas de férias compradas ou vendidas. Esses dados são utilizados para fins de acumulação.

Você pode visualizar os outros dados de proventos na folha de pagamento do funcionário, na página Gerenciar Proc Folha Pgto. Por exemplo, se um funcionário vender 10 horas de férias, o Folha de Pagamento para América do Norte criará outros dados de proventos para refletir as 10 horas, usando o código de proventos que você definiu na Tabela Comprar/Vender Férias para o plano de benefício de venda de férias.

Observação: Também será possível visualizar o número total de horas compradas e vendidas usando a página Resumo de Benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 14

Gerenciando Cobranças de Benefícios

Este capítulo apresenta uma visão geral do processo Cobrança de Benefícios e Cálculo de Cobrança e descreve como:

- Inscrever participantes.
- Calcular encargos.
- Avaliar encargos.
- Gerar extratos de Cobrança de Benefícios.
- Processar pagamentos.
- Ajustar cobranças e pagamentos.
- Avaliar histórico de encargos e pagamentos.

Noções Básicas Sobre Cobrança de Benefícios

Você usa a Cobrança de Benefícios para processar a cobrança de funcionários e dependentes que são cobrados diretamente pelo plano de benefícios que escolheram em vez de pagarem por meio de descontos em folha de pagamento. É possível usar a Cobrança de Benefícios para benefícios normais ou benefícios COBRA.

Pré-requisito

Antes de começar a usar o recurso Cobrança de Benefícios, defina as regras para a cobrança de benefícios.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Cobrança de Benefícios, página 131

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," página 5

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre o Processo de Cálculo de Cobrança

O processo de Cálculo de Cobrança cria os registros de encargos de cobrança para um calendário de cobrança selecionado. Cada registro de encargo de cobrança contém informações sobre o encargo para uma combinação de tipo de plano individual e período de cobrança.

O sistema consulta as tabelas de processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base para determinar a cobertura que está em vigor para o tipo de plano a partir da data final do calendário de cobrança. Ele envia o código de cobertura e outros dados importantes para os programas de Cálculo de Descontos (DedCalc). Os programas DedCalc calculam o valor da cobrança usando as regras normais, que o sistema de cobrança, em seguida, modifica com base no qualificador de taxa.

Reexecutando o Processo de Cálculo de Cobrança

Exatamente como no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise, é possível reexecutar os cálculos de cobrança repetidamente para um determinado calendário de cobrança até você imprimir os extratos de cobrança para aquele calendário. O sistema calcula quaisquer encargos calculados anteriormente, bem como qualquer crédito em aberto que ele tenha aplicado previamente aos encargos.

O sistema não poderá reprocessar os encargos de um calendário de cobrança, se você tiver efetuado ajustes aos encargos ou aplicado aos pagamentos.

Processamento Retroativo

Quando o processamento retroativo é solicitado, o processo de Cálculo de Cobrança compara:

- As datas do calendário de cobrança.
- A data em que a cobrança começa para o tipo de plano.
- As datas de quaisquer registros de encargos para o tipo de plano.

O sistema então gera registros de encargos de cobrança retroativos para todos os períodos de cobrança anteriores que:

- Tiverem passado desde a data de início da cobrança.
- Não tiverem registros de encargo de cobrança.

Limitações de Cálculo de Cobrança

O processo Cálculo de Cobrança calcula os pagamentos com base nas inscrições do funcionário nas tabelas do processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base e nas taxas que são especificadas nos programas de benefício. O processo de Cálculo de Cobrança não:

- Inclui nenhuma compensação a partir de créditos durante o cálculo de descontos.

  Insira valores uniformes nos registros de Inscrição em Cobrança para simular o uso de créditos.

- Calcula a renda imputada nem quaisquer outros cálculos de benefício tributável ou não tributável.

  O processo calcula somente as classificações de deduções antes e após o cálculo do imposto.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Cobra programas de benefício, planos de licença e planos de compra e venda de férias (tipos de planos 01, 5x e 9x).
- Atualiza nenhuma dedução nem outros saldos da folha de pagamento.

  Você terá que efetuar isso manualmente. Caso esses ajustes não sejam efetuados, isso poderá afetar o relatório de renda imputada, o teste de limite de plano de poupança e o processamento de reivindicações do plano de investimento flexível (FSA).
- Verifica limites de grupo nos planos de seguros de vida e AD/D (morte ou mutilação acidentais).

O processo de Cálculo de Cobrança cobra somente os valores uniformes em dinheiro para os planos de poupança, planos de FSA, planos de aposentadoria e planos de pensão (tipos de plano 4x, 6x, 7x e 8x).

Inscrevendo Participantes

Esta seção descreve como:

- Localizar os participantes elegíveis.
- Inscrever os participantes automaticamente.
- Inscrever os participantes manualmente.
- Substituir os parâmetros de Cobrança de Benefícios de cada inscrito.

Páginas Utilizadas para Inscrever Participantes

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Inscrever na Cobrança	BILL_ENROLL	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Gerenciar Status Conta e Saldo, Inscrever na Cobrança, Inscrever na Cobrança	Inscrever participantes manualmente no sistema de Cobrança de Benefícios e atualizar as inscrições anteriores.
Solicitar Susp/End Alternativo	BILL_EMPL_PARM	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Gerenciar Status Conta e Saldo, Solicitar Susp/End Alternativo, Solicitar Susp/End Alternativo	Substituir parâmetros de Cobrança de Benefícios no nível individual de inscrito. Definir comentários, designar um endereço alternativo ou suspender extratos para um inscrito individual.

Localizando Participantes Elegíveis

Uma população de Cobrança de Benefícios pode incluir:

- Funcionários em licença sem remuneração.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Os funcionários em programas reduzidos que não recebem o suficiente para pagar pela cobertura.
- Os aposentados que continuam com a cobertura patrocinada pela empresa.
- Funcionários desligados que estão inscritos no COBRA.
- Dependentes de funcionários que estão inscritos no COBRA.
- Sobreviventes de funcionários falecidos e aposentados.

Observação: Os dependentes de funcionários ativos não podem ser cobrados por meio da Cobrança de Benefícios. Somente os dependentes que receberam um status de não funcionário por meio do processamento do COBRA ou de algum outro meio podem ser inscritos na Cobrança de Benefícios.

Inscrevendo os Participantes Automaticamente

Se você implementar atualmente o Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise, será possível usar os processos de Manutenção de Evento para localizar os funcionários e os dependentes que forem elegíveis para a Cobrança de Benefícios e inscrevê-los no sistema de Cobrança de Benefícios.

Além disso, será possível usar os processos de Administração COBRA para localizar e inscrever os participantes do COBRA que são elegíveis para a Cobrança de Benefícios.

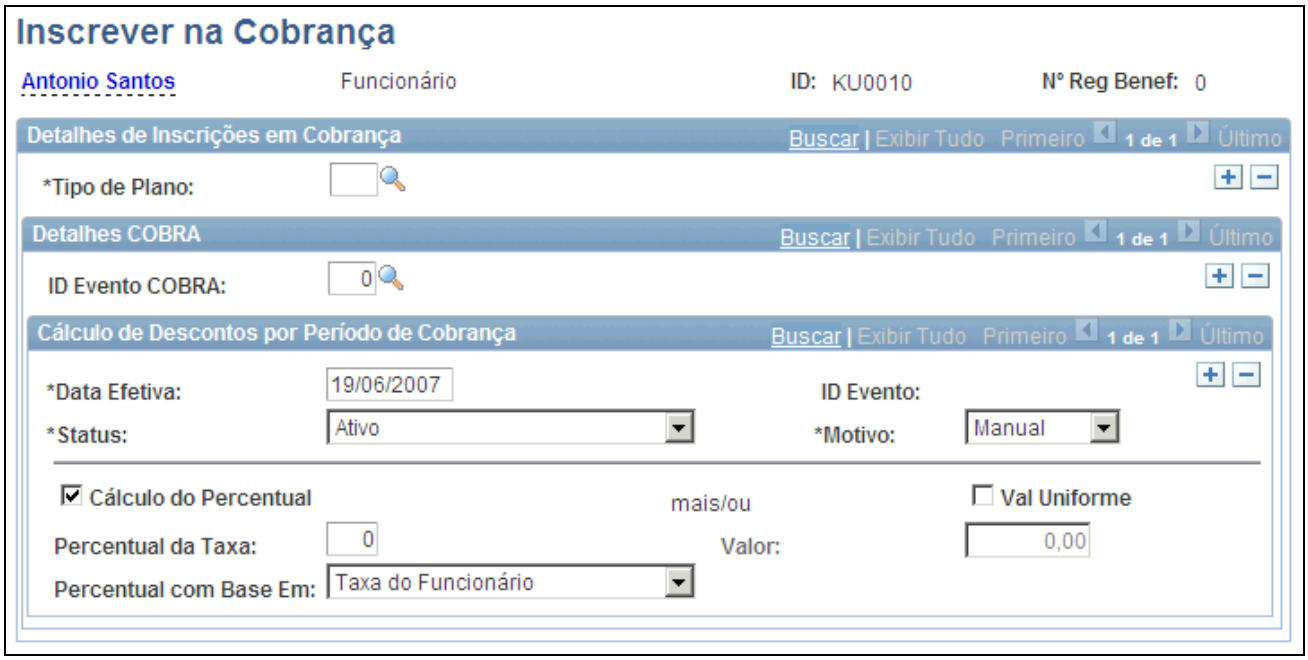
Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," página 271

Inscrevendo Participantes Manualmente

Acesse a página Inscrever na Cobrança (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Gerenciar Status Conta e Saldo, Inscrever na Cobrança, Inscrever na Cobrança).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Inscrever na Cobrança

ID

Quando você entrar pela primeira vez na página Inscrição em Cobrança, o programa solicitará o ID do funcionário que deseja inscrever ou atualizar.

Você não pode criar registros de inscrição de Cobrança de Benefícios que cubram todos os vários cargos do funcionário de uma só vez.

Tipo de Plano

Você pode inserir vários tipos de plano, incluindo:

- Inscrições de cobrança ativas e COBRA simultâneas.
- Várias inscrições de cobrança COBRA.

ID Evento COBRA

Esse valor é atribuído automaticamente pelo processo de batch COBRA, mas também pode ser inserido. O valor é *0* para cobrança não COBRA.

Data Efetiva

Você pode ter vários registros de cobrança com data efetiva para os eventos COBRA e não COBRA.

ID Evento

Indica se o registro foi criado por meio de Manutenção de Evento ou Inscrição Aberta. Esse campo é somente para registros criados pelos processo de Administração de Benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Status

Controla os cálculos de cobrança para cada tipo de plano. Os valores são:

Ativo: Você está cobrando o funcionário por este tipo de plano.

Cobrança Suspensa: Os encargos não são calculados para esse tipo de plano. Se você alterar o status para *Ativo* depois de *Cobrança Suspensa* ter sido efetivada, o sistema calculará retroativamente os encargos na próxima vez que você executar o processo de cálculo da Cobrança de Benefícios. Enquanto a opção *Cobrança Suspensa* estiver selecionada para um tipo de plano específico, o sistema continuará cobrando pelos outros tipos de plano e gerando extratos.

Inativo: Você não está mais cobrando por este tipo de plano.

Motivo

Identifica a origem da entrada de cobrança e o motivo pelo qual o funcionário está sendo cobrado, somente para referência. Os valores são:

Manual: Indica que você está inserindo o registro de inscrição de cobrança manualmente.

Atrasados: Indica que o participante não pode efetuar um cálculo bruto suficiente para cobrir as deduções.

Se o sistema tiver inscrito automaticamente o funcionário ou o dependente na Cobrança de Benefícios por meio da Administração de Benefícios ou processos de batch COBRA, o sistema selecionará a Administração de Benefícios ou COBRA para identificar o processo pelo qual esse registro de inscrição foi inserido no sistema.

Cálculo do Percentual: e **Val Uniforme**

Determina como modificar o cálculo de desconto para fins de cobrança.

Selecione Cálculo do Percentual para usar as rotinas de cálculo de desconto do sistema com a *Taxa do Funcionário* normal ou a *Taxa Total* a fim de calcular o valor devido para cada período de cobrança. Em seguida, o sistema multiplicará o valor calculado pela porcentagem que for inserida. A porcentagem pode ser superior a 100%.

Selecione Valor Uniforme de para adicionar um valor em dinheiro ao valor calculado de acordo com as definições do Cálculo %. Se a caixa de seleção Cálculo do Percentual for desmarcada, o sistema cobrará do funcionário o valor uniforme para cada período de cobrança. O valor pode ser um número negativo.

Consulte Também

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Regras de Cálculo, página 26

Substituindo os Parâmetros de Cobrança de Benefícios de Cada Inscrito

Acesse a página Solicitar Susp/End Alternativo (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Gerenciar Status Conta e Saldo, Solicitar Susp/End Alternativo, Solicitar Susp/End Alternativo).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Solicitar Susp/End Alternativo

Data Efetiva Você pode inserir mais de um conjunto de parâmetros de substituição por funcionário e ordená-los de acordo com a data efetiva.

Cobrança Suspensa Selecione para interromper a cobrança de todos os tipos de plano.

Quando você suspende a cobrança e executa o processo de cálculo de Cobrança de Benefícios, o sistema calcula retroativamente os encargos incorridos durante o período que a suspensão estava em vigor.

Declarações em Suspenso Selecione para interromper a impressão dos extratos de cobrança para este funcionário.

Comentários Insira os comentários que deverão ser impressos nos próximos extratos de cobrança deste funcionário.

Calculando Encargos

Esta seção descreve como:

- Calcular encargos automaticamente.
- Calcular encargos manualmente para participantes individuais.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Calcular Encargos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Calcular Encargos	BILL_RUNCTL	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Calcular Encargos, Calcular Encargos	Calcular os encargos automaticamente e criar os registros de encargos de cobrança para um calendário de cobrança selecionado.
Encargos Manuais	BILL_CHRG_ADD	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Encargos Manuais, Encargos Manuais	Lançar manualmente os novos registros de encargos de cobrança no sistema.

Calculando Encargos Automaticamente

Acesse a página Calcular Encargos (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Calcular Encargos, Calcular Encargos).

Página Calcular Encargos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

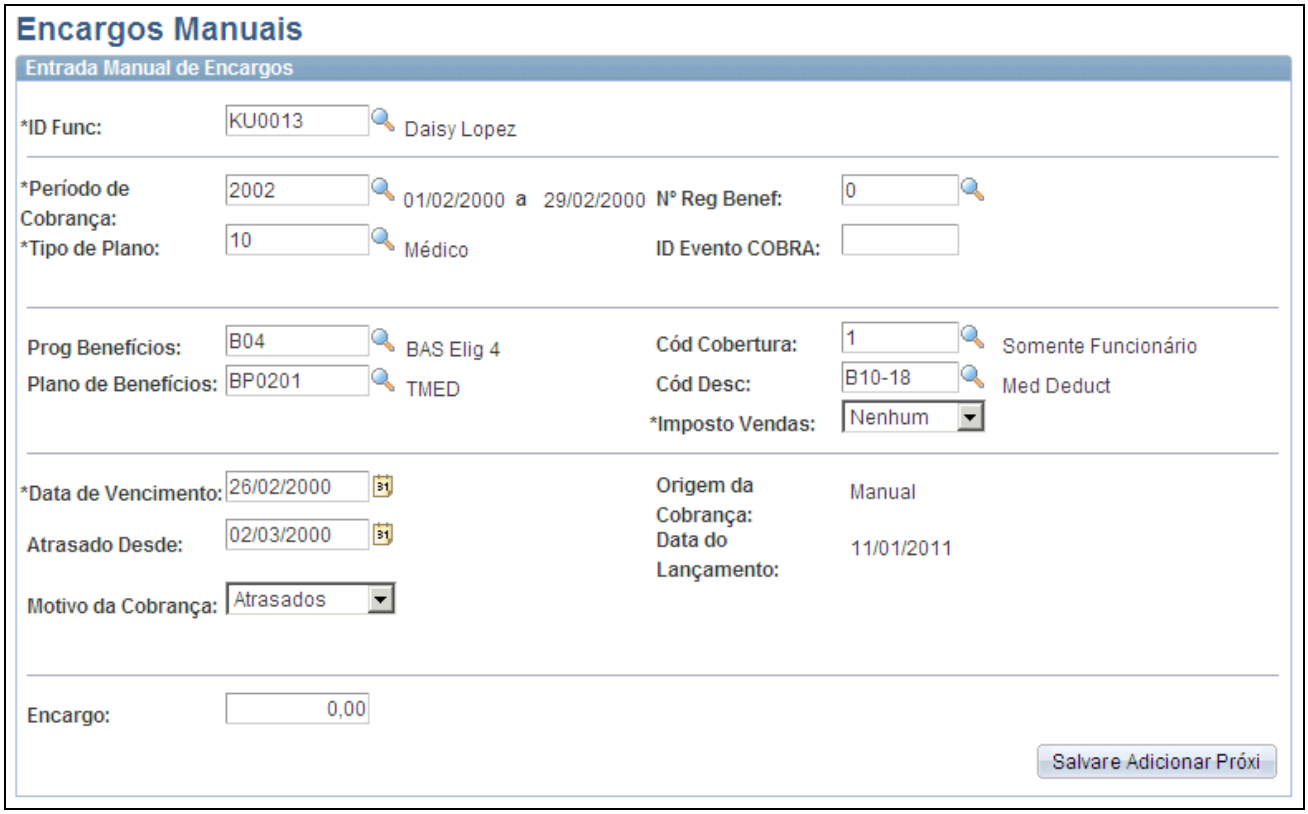
Período de Cobrança Selecione o período que indica o calendário de cobrança para o qual deseja calcular os encargos de cobrança de benefícios.

Observação: Você pode reexecutar o processo de Cálculo de Cobrança até executar o processo de Impressão de Extrato para aquele período de cobrança.

Vencto Pgto e **Vencto COBRA** Preenchido automaticamente com as datas que foram definidas para este calendário de cobrança. Esses campos podem ser modificados se necessário.

Calculando Encargos Manualmente para Participantes Individuais

Acesse a página Encargos Manuais (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Encargos Manuais, Encargos Manuais).



Página Encargos Manuais

Você pode usar esta página para inserir um encargo parcial para um primeiro período de cobrança do funcionário e iniciar a cobrança automática para aquele funcionário no próximo período de cobrança. Além disso, você pode usar essa página para inserir uma cobrança mensal parcial para o último período de cobrança.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Se você inserir manualmente um registro de Encargo de Cobrança para um funcionário, o processo de Cálculo de Cobrança não calculará automaticamente os mesmos encargos do período de cobrança para aquele funcionário. O processo de Cálculo de Cobrança nunca exclui as entradas manuais de cobrança, mesmo quando o processo é reexecutado para um período de cobrança específico.

ID Func (ID funcionário) Insira o ID do funcionário que será cobrado.

Período de Cobrança Selecione o período de cobrança a partir do calendário de cobrança.

Tipo de Plano Determine o tipo de plano.

Imposto Vendas Os usuários canadenses podem inserir os encargos que representam vários impostos sobre vendas canadenses que estão associados a outros encargos de benefícios.

Por exemplo, um encargo de cobrança para um plano médico pode ter um imposto sobre vendas canadense associado a ele. Insira esse imposto como um encargo separado e identifique o tipo de imposto sobre vendas aqui.

Esse campo pode ser usado para o Imposto Sobre Bens e Serviços (ImpBensSer), o Imposto Regional de Vendas (PST), o Imposto Regional de Prêmio (PPT), o Seguro do Imposto Regional de Vendas (PSTI) e o Imposto Equalizado de Vendas (HST).

Observação: Sempre insira o imposto sobre vendas como um encargo separado, visto que essa é a única forma de o sistema poder rastreá-lo. Em todas as páginas de Cobrança de Benefícios com encargos de benefícios, os encargos de imposto sobre vendas são identificados com seu tipo de imposto sobre vendas.

Encargo Insira o encargo total para este funcionário e período de cobrança.

Observação: Depois de salvar um registro de entrada de encargo, não será possível alterar diretamente o valor daquele encargo. Todos os encargos devem ser feitos por meio da página Ajustar Encargos.

Avaliando Encargos

Esta seção descreve como:

- Avaliar registros de encargos individuais.
- Avaliar detalhes de encargos.
- Avaliar encargos por período de cobrança.
- Avaliar encargos por tipo de plano.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

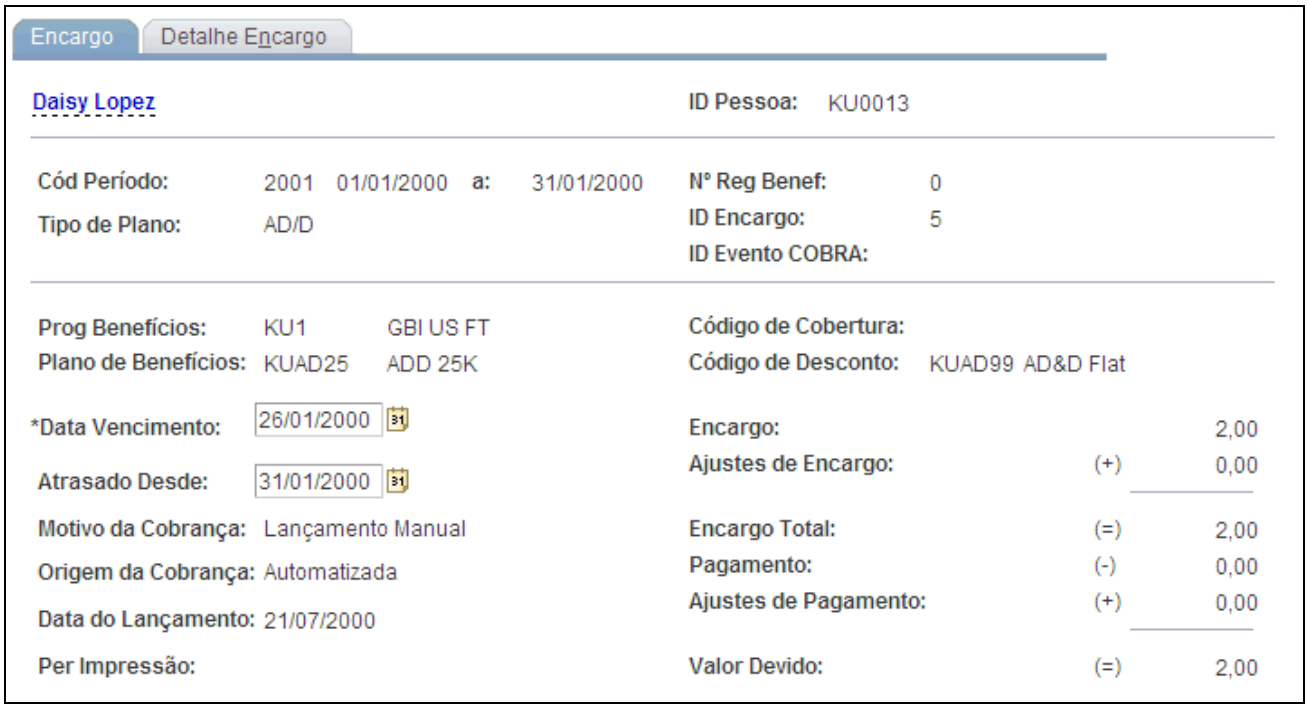
Páginas Utilizadas para Avaliar Encargos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Encargo	BILL_CHRG_VW	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Avaliar Detalhes de Encargos, Encargo	Visualizar como os encargos e pagamentos da Cobrança de Benefícios são adicionados para um funcionário selecionado.
Detalhe Encargo	BILL_CHRG_DET	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Avaliar Detalhes de Encargos, Detalhe Encargo	Visualizar os detalhes das ações dos encargos.
Resumo Encargo Per Cobrança	BILL_CSUM_BY_BPER	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Resumo Encargo Per Cobrança, Resumo Encargo Per Cobrança	Organiza os encargos de um participante por período de cobrança.
Resumo Encargos Por Tipo Plano (revisar resumo de encargos por tipo de plano)	BILL_CSUM_BY_PTYPE	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Resumo Encargos Por Tipo Plano, Resumo Encargos Por Tipo Plano	Organiza os encargos de um participante por tipo de plano.

Avaliando Registros Individuais de Encargos

Acesse a página Encargo (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Avaliar Detalhes de Encargos, Encargo).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Encargo

ID Encargo — Um número gerado pelo sistema que assegura a exclusividade dos registros do Encargo de Cobrança.

ID Evento COBRA — Se esta cobertura for calculada no COBRA, forneça um vínculo para o evento COBRA.

Prog Benefícios,Código de Cobertura,Plano de Benefícios e Código de Desconto — Obtido a partir dos registros do processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base do participante.

Esses campos podem ser utilizados para rastrear de volta até as tabelas da taxa e regras de cálculo que criaram o encargo.

Imposto Vendas — Será exibido se o encargo for para o imposto sobre vendas canadense associado a outro encargo de benefícios.

Data Vencimento e **Atrasado Desde** — É possível modificar essas datas.

Per Impressão — Indica as datas inicial e final do calendário de cobrança durante as quais o extrato deste encargo foi enviado.

Encargo — O encargo original calculado pelo processo de cálculo de lote ou inserido na página Entrada de Encargo.

Ajuste de Encargo — Da página Ajuste de Encargos.

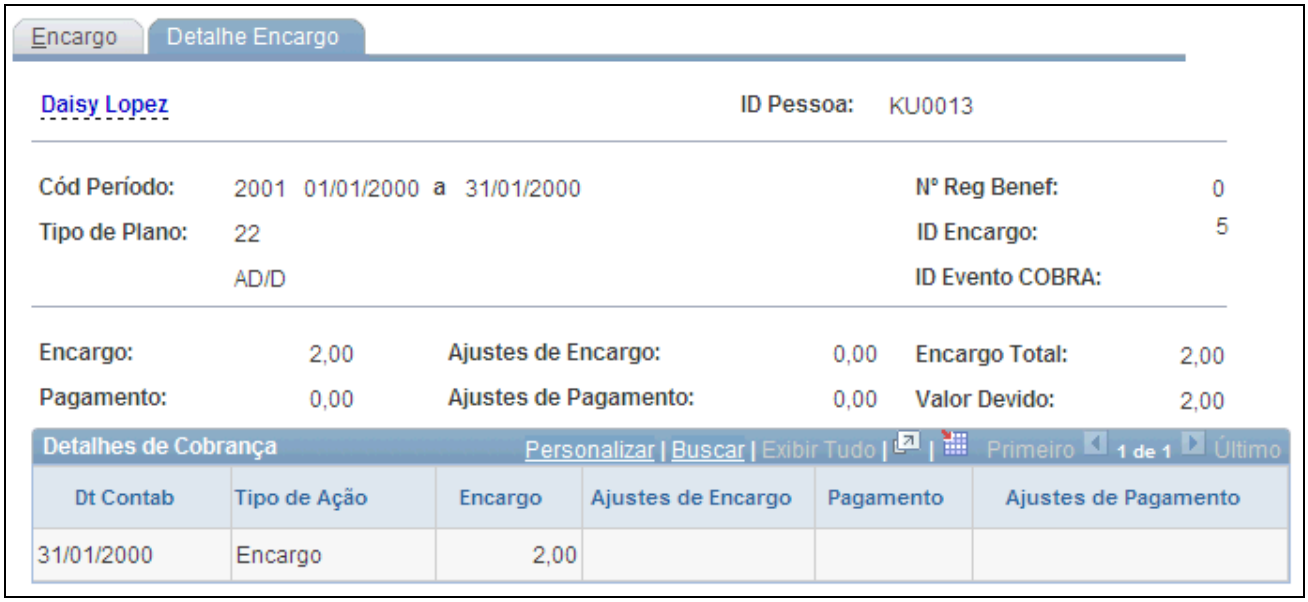
Ajustes de Pagamento — Da página Ajuste de Pagamentos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: Os participantes que são cobrados por mais de um período de cobrança ou que são cobrados por mais de um tipo de plano, o número de registro do funcionário ou o evento COBRA, dentro de um período de cobrança específico, têm vários registros de encargo de cobrança.

Avaliando Detalhes de Encargo

Acesse a página Detalhe Encargo (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Avaliar Detalhes de Encargos, Detalhe Encargo).



Página Detalhe Encargo

Dt Contab Exibe as datas em que as ações foram inseridas no sistema.

Para os registros detalhados com um tipo de ação de *Encargo*, a data de lançamento é o último dia do ciclo de cobrança.

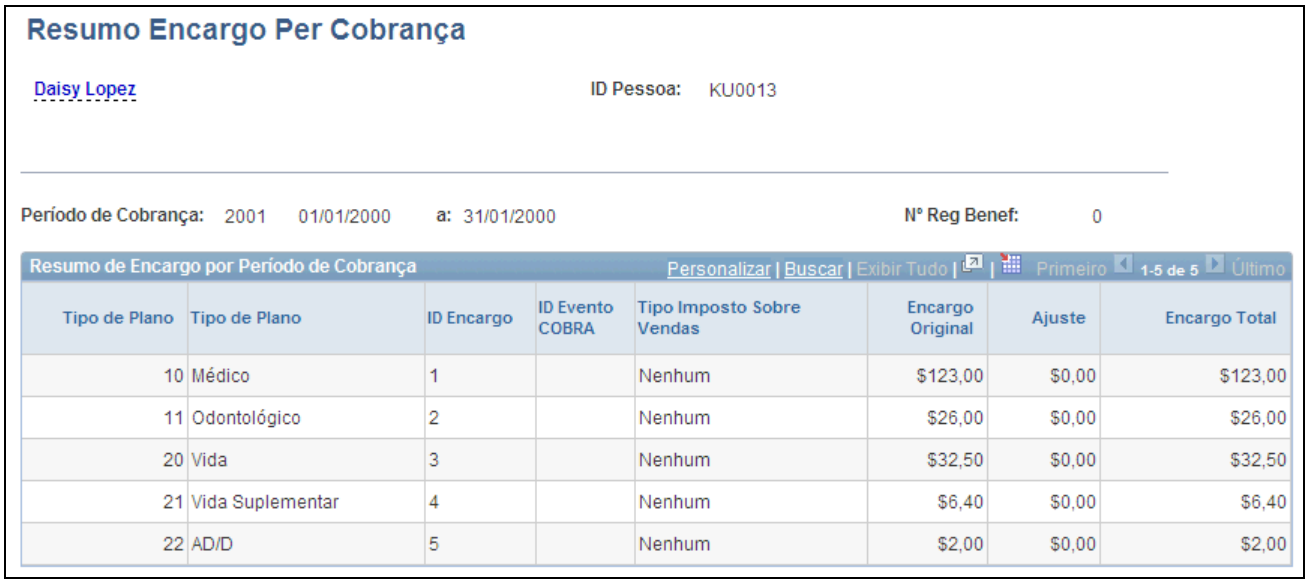
Tipo de Ação As possíveis ações incluem *Encargo*,*Encargo de Ajuste*,*Pagamento* e *Pagamento de Ajuste.*

Encargo O valor do encargo original. Se o encargo estiver associado a um imposto sobre vendas canadense, o tipo de imposto sobre vendas (GST, PST, PSTI etc.) também será indicado.

Avaliando os Encargos por Período de Cobrança

Acesse a página Resumo Encargo Per Cobrança (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Resumo Encargo Per Cobrança, Resumo Encargo Per Cobrança).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Resumo Encargo Per Cobrança

Daisy Lopez ID Pessoa: KU0013

Período de Cobrança: 2001 01/01/2000 a: 31/01/2000 Nº Reg Benef: 0

Resumo de Encargo por Período de Cobrança — Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-5 de 5 Último

Tipo de Plano	Tipo de Plano	ID Encargo	ID Evento COBRA	Tipo Imposto Sobre Vendas	Encargo Original	Ajuste	Encargo Total
10	Médico	1		Nenhum	$123,00	$0,00	$123,00
11	Odontológico	2		Nenhum	$26,00	$0,00	$26,00
20	Vida	3		Nenhum	$32,50	$0,00	$32,50
21	Vida Suplementar	4		Nenhum	$6,40	$0,00	$6,40
22	AD/D	5		Nenhum	$2,00	$0,00	$2,00

Página Resumo Encargo Per Cobrança

(CAN) Se o encargo estiver associado a um imposto sobre vendas canadense, o tipo de imposto sobre vendas (GST, PST, PSTI etc.) será indicado antes da coluna Encargo.

Avaliando Encargos por Tipo de Plano

Acesse a página Resumo Encargos por Tipo Plano (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Calcular e Avaliar Encargos, Resumo Encargos por Tipo Plano, Resumo Encargos por Tipo Plano).

Resumo Encargos por Tipo Plano

Daisy Lopez ID Pessoa: KU0013

Tipo de Plano: 10 / Médico Nº Reg Benef: 0

Resumo de Encargo por Período de Cobrança — Personalizar | Buscar | Exibir 1 | Primeiro 1-4 de 4 Último

Período de Cobrança	Data de Início	Data de Término	ID Encargo	ID Evento COBRA	Encargo	Ajuste	Encargo Total
2001	01/01/2000	31/01/2000	1		123,00	0,00	123,00
2002	01/02/2000	29/02/2000	21		123,00	0,00	123,00
2003	01/03/2000	31/03/2000	16		123,00	0,00	123,00
2004	01/04/2000	30/04/2000	11		123,00	0,00	123,00

Página Resumo Encargos por Tipo Plano

(CAN) Se o encargo estiver associado a um imposto sobre vendas canadense, o sistema exibirá o tipo de imposto sobre vendas (GST, PST, PSTI etc.) do encargo à esquerda do valor do encargo.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerando Extratos de Cobrança de Benefícios

Esta seção descreve como:

- Imprimir e reimprimir os extratos de cobrança.
- Estabelecer IDs de impressão para a reimpressão de extratos.

Páginas Utilizadas para Gerar Extratos de Cobrança de Benefícios

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Imprimir Extratos de Cobrança	RUNCTL_BEN040	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Criar Extratos, Imprimir Extratos de Cobrança, Imprimir Extratos de Cobrança	Imprimir e reimprimir os extratos de cobrança.
Reimprimir Extratos	BILL_PRINT	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Criar Extratos, Reimprimir Extratos, Reimprimir Extratos	Definir IDs de impressão e selecionar funcionários para reimprimir extratos de cobrança.

Imprimindo e Reimprimindo Extratos de Cobrança

Acesse a página Imprimir Extratos de Cobrança (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Criar Extratos, Imprimir Extratos de Cobrança, Imprimir Extratos de Cobrança).

Página Imprimir Extratos de Cobrança

Cod Período Selecionar no calendário de cobrança.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data da Declaração e data para determinar atraso Usada para determinar quais encargos estão vencidos. O sistema totaliza os encargos com datas de vencimento antes da data de referência e imprime o total como o valor devido. Essa data foi mantida à parte, porque algumas organizações cobram antecipadamente pelos benefícios.

Reimprimir e **ID Impressão** Se desejar reimprimir extratos, marque a caixa de seleção Reimprimir e insira uma ID de impressão. Você define IDs de impressão de relatório de reimpressão na página Reimprimir Extratos, que é explicada na seção a seguir.

Os extratos impressos incluem todos os tipos de plano que estão sendo cobrados. Eles não diferenciam os encargos COBRA e não COBRA e não discrimina os encargos por números de registros de funcionário diferentes (se o funcionário tiver vários cargos). A inclusão de uma data de vencimento em cada item permite datas de vencimento separadas para cobertura COBRA.

Os extratos de cobrança também podem incluir comentários. Você pode usar a página Parâmetro de Cobrança para criar comentários globais que sejam exibidos nos extratos de todos os funcionários que estão participando de um dado calendário de cobrança e usar a página Substituição do Funcionário para redigir um comentário que será exibido no extrato de cobrança de funcionário individualmente.

Observação: O sistema gera extratos somente para pessoas que tiverem inscrições de cobrança ativas ou saldos pendentes no sistema de Cobrança de Benefícios. O sistema não imprime extratos para funcionários que estão inativos com um saldo zero ou que tenham a opção *Declarações em Suspenso* selecionada na página Subst Cobrança. Se um encargo exibido no extrato estiver sujeito a um imposto sobre vendas canadense, o sistema exibirá o tipo de imposto sobre vendas (GST, PST, PSTI etc.) à esquerda do valor do encargo.

Estabelecendo IDs de Impressão para a Reimpressão de Extratos

Acesse a página Reimprimir Extratos (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Criar Extratos, Reimprimir Extratos, Reimprimir Extratos).

Página Reimprimir Extratos

Período de Cobrança Selecionar no calendário de cobrança.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Func (ID funcionário) Selecione os funcionários para quem os Extratos de Cobrança precisam ser reimpressos.

Processando Pagamentos

Esta seção descreve como:

- Registrar pagamentos.
- Avaliar o histórico de pagamento.

Páginas Utilizadas para Processar Pagamentos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Alocar Pagamento a Encargos	BILL_PAYMENT	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Aplicar Pagamentos, Alocar Pagamentos a Encargos, Alocar Pagamentos a Encargos	Registrar pagamentos individuais de um participante e alocar esses pagamentos em encargos separados.
Avaliar Pagamento/Detalhes	BILL_PAYMENT_VW	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Aplicar Pagamentos, Avaliar Pagamento/Detalhes, Avaliar Pagamento/Detalhes	Examinar o histórico de pagamentos de encargos de um participante selecionado.
Aval Resumo por Dt Lançamento	BILL_PSUM_BY_PTDT	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Aplicar Pagamentos, Aval Resumo por Dt Lançamento, Aval Resumo por Dt Lançamento	Avaliar pagamentos para um participante específico, organizados por data de lançamento

Registrando Pagamentos

Acesse a página Alocar Pagamentos a Encargos (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Aplicar Pagamentos, Alocar Pagamentos a Encargos, Alocar Pagamentos a Encargos).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Alocar Pagamentos a Encargos

Seq Lançamento Fornecida pelo sistema. Permite que você insira vários pagamentos no mesmo dia.

Formas de Pagamento Você pode inserir *Cheque* ou *Dinheiro*, mas o valor da interface pode ser definido automaticamente apenas pelo processo de batch Cálculo de Cobrança.

Pagamento Insira o pagamento total que o funcionário fornece. O sistema aloca esse pagamento automaticamente para os encargos mais antigos. Você pode redistribuir o pagamento entre os vários encargos do participante manualmente na caixa de grupo Alocações.

Detalhes de Alocação Essa caixa de grupo permite que você distribua manualmente o pagamento para os vários encargos abertos. Quando um encargo é pago integralmente, ele é fechado pelo sistema e não será exibido na próxima vez que você acessar a página Alocar Pagamentos a Encargos. Se, após a alocação do pagamento, um encargo *não* for pago integralmente, ele permanecerá em aberto para o próximo pagamento.

Aplicado ao Crédito Abertura Se o pagamento exceder o valor total devido, o sistema lançará o pagamento em excesso aqui.

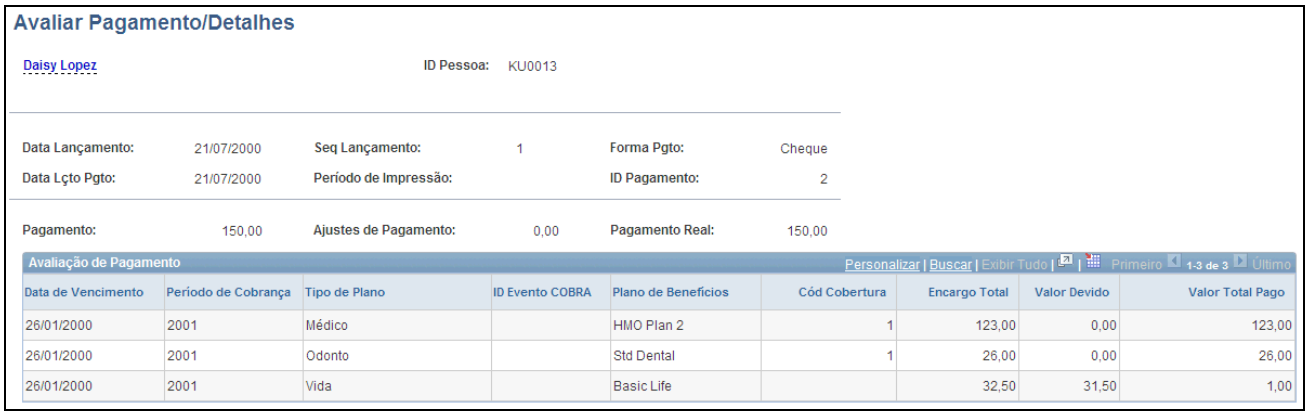
Observação: O sistema não permite que os participantes tenham os pagamentos aplicados ao crédito em aberto desde que tenham encargos não pagos.

Observação: Quaisquer alterações nas entradas de pagamento salvo devem ser efetuadas por meio da página Ajustar Pagamentos.

Avaliando o Histórico de Pagamentos

Acesse a Página Avaliar Pagamento/Detalhes (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Aplicar Pagamentos, Avaliar Pagamento/Detalhes, Avaliar Pagamento/Detalhes).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Avaliar Pagamento/Detalhes

Data Lançamento A data em que o pagamento foi efetivamente aplicado aos encargos.

Data Lçto Pgto A data em que você inseriu o registro de pagamento no sistema.

Período de Impressão O período de cobrança durante o qual as informações sobre esse pagamento foram exibidas no extrato de cobrança do participante.

Pagamento O valor do pagamento que foi inserido originalmente.

Ajustes de Pagamento Os ajustes efetuados na página Ajustar Pagamentos.

Pagamento Real O valor do pagamento que foi efetivamente aplicado aos encargos. Esse valor é idêntico ao do Pagamento ou Ajustes de Pagamento, exceto nos casos em que os pagamentos a maior foram aplicados ao crédito aberto.

Ajustando Encargos e Pagamentos

Esta seção descreve como:

- Efetuar ajustes nos encargos.
- Efetuar ajustes nos pagamentos.

Páginas Utilizadas para Ajustar Encargos e Pagamentos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Ajustar Encargos	BILL_CHRG_ADJUST	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Efetuar Ajustes, Ajustar Encargos, Ajustar Encargos	Ajustar encargos nos registros existentes do Encargo de Cobrança.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Ajustar Pagamentos	BILL_PAY_ADJUST	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Efetuar Ajustes, Ajustar Pagamentos, Ajustar Pagamentos	Ajustar pagamentos nos registros existentes do Pagamento de Cobrança.
Avaliar Resumo de Ajustes	BILL_ADJ_SMRY	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Efetuar Ajustes, Avaliar Resumo de Ajustes, Avaliar Resumo de Ajustes	Visualizar um resumo de todos os ajustes de um participante.

Efetuando Ajustes nos Encargos

Acesse a página Ajustar Encargos (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Efetuar Ajustes, Ajustar Encargos, Ajustar Encargos).

Página Ajustar Encargos

Observação: Você poderá aplicar somente um ajuste de encargo de cada vez.

Data de Contabilização Define automaticamente a data de hoje, mas é possível alterá-la.

Seq Lançamento(sequência de lançamento) É atribuído pelo sistema. Permite que você programe mais de um ajuste de encargo para um período de lançamento específico.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Val Ajuste (valor do ajuste) Insira o valor do ajuste.

Se você aumentar o encargo, o sistema verificará se o participante tem pagamentos a maior alocados para créditos em aberto. Ele aplica os créditos em aberto ao aumento no encargo, atualiza o saldo de encargo e insere linhas de detalhes mostrando a alocação dos créditos em aberto para o encargo.

Se você reduzir um encargo que já tenha sido pago, você acabará obtendo um pagamento a maior. O sistema se o funcionário tem outros encargos em aberto. Se existir encargos em aberto, o sistema solicitará que você efetue um ajuste de pagamento. Se não existir encargos em aberto, o sistema selecionará um pagamento que será alocado para o encargo que está sendo ajustado e criará automaticamente um ajuste de pagamento que reduzirá o pagamento. Em seguida, o sistema aumentará o saldo do crédito em aberto de acordo com o valor por meio do qual o pagamento foi reduzido.

Descrição do Ajuste Insira o motivo do ajuste.

Efetuando Ajustes nos Pagamentos

Acesse a página Ajustar Pagamentos (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Efetuar Ajustes, Ajustar Pagamentos, Ajustar Pagamentos).

Página Ajustar Pagamentos

Ajustes de Pagamento Distribui o ajuste total entre os encargos.

Dt Lçto Define automaticamente a data de hoje, mas é possível alterá-la.

Seq Lçto (sequência de lançamento) É atribuído pelo sistema. Permite que você programe mais de um ajuste de encargo para um período de lançamento específico.

Alteração Pgto Insira o ajuste total.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Ajuste Líquido

O ajuste líquido será igual à alteração do pagamento, se o ajuste aumentar o pagamento ou se nenhum crédito em aberto estiver associado ao pagamento.

Se o ajuste do pagamento reduzi-lo ou se existir um crédito em aberto, o campo Ajuste Líquido representará o valor residual quando o crédito em aberto tiver sido eliminado, o que, em seguida, terá que ser subtraído dos encargos.

O sistema exige que o valor do campo Ajuste Líquido seja igual ao valor do campo Ajuste Líquido Alocado, exceto quando o ajuste total exceder o total devido nos encargos. Nesse caso, como com os pagamentos, o sistema exigirá que todos os encargos sejam liquidados e o restante será aplicado ao crédito em aberto.

Distribuição do Ajuste

Você pode redistribuir o pagamento para outros encargos por meio do ajuste.

Avaliando o Histórico dos Encargos e Pagamentos

Você poderá visualizar um histórico de todos os pagamentos, encargos e saldos residuais de um funcionário.

Esta seção descreve como avaliar o histórico de cobrança de funcionários.

Página Utilizada para Avaliar o Histórico de Encargos e Pagamentos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Avaliar Saldos do Funcionário	BILL_BLNC_SMRY	Benefícios, Cobrança de Benefícios, Gerenciar Status Conta e Saldo, Avaliar Saldos do Funcionário, Avaliar Saldos do Funcionário	Visualizar encargos, pagamentos e totais gerais associados a um funcionário individual.

Avaliando o Histórico de Cobrança de Funcionários

Acesse a página Avaliar Saldos do Funcionário (Benefícios, Cobrança de Benefícios, Gerenciar Status Conta e Saldo, Avaliar Saldos do Funcionário, Avaliar Saldos do Funcionário).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Avaliar Saldos do Funcionário

Daisy Lopez ID Pessoa: KU0013

Total Geral

Encargos:	$759,60
Pagamentos:	$150,00
Valor Devido:	$609,60

Avaliação Saldo do Funcionário Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-10 de 20 Último

Período de Cobrança	Tipo de Plano	Tipo de Plano	Encargo Total	Pagamento Total	Valor Devido
2001	11	Odontológico	$26,00	$26,00	$0,00
2001	22	AD/D	$2,00	$0,00	$2,00
2004	22	AD/D	$2,00	$0,00	$2,00
2003	10	Médico	$123,00	$0,00	$123,00
2003	11	Odontológico	$26,00	$0,00	$26,00
2003	20	Vida	$32,50	$0,00	$32,50
2002	11	Odontológico	$26,00	$0,00	$26,00
2002	20	Vida	$32,50	$0,00	$32,50
2001	21	Vida Suplementar	$6,40	$0,00	$6,40
2004	21	Vida Suplementar	$6,40	$0,00	$6,40

Página Avaliar Saldos do Funcionário

Os valores do encargo e pagamento exibidos são considerados em todos os ajustes lançados anteriormente com relação a eles. A coluna Líquido exibe o saldo remanescente para cada combinação de encargo e pagamento.

Observação: Os tipos de imposto sobre vendas canadense (GST, PST, PSTI etc.) são exibidos à esquerda da listagem de encargos quando aplicável.

O campo Total Geral adiciona as colunas Encargo Total, Pagamento Total e Líquido.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 15

Gerenciando o COBRA

Este capítulo apresenta uma visão geral do gerenciamento do COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) e descreve como:

- Determinar eventos COBRA qualificados.
- Executar o processo COBRA.
- Criar cartas de notificação.
- Inserir escolhas e renúncias COBRA.
- Processar inscrições de eventos secundários.
- Gerenciar eventos COBRA.
- Gerenciar informações sobre dependentes e plano de benefícios COBRA.
- Gerencie participantes COBRA não funcionários.
- Encerrar a cobertura COBRA.
- Inscreva Manualmente os Participantes na Cobertura COBRA.

Noções Básicas Sobre a Administração COBRA

O sistema pesquisa no banco de dados os eventos de qualificação COBRA que você define e identifica os funcionários e dependentes elegíveis para benefícios COBRA. Quando esses beneficiários qualificados forem identificados, você poderá recuperar os dados nas páginas COBRA e rastrear o evento de qualificação, as datas calculadas de início e de término da cobertura e o status COBRA de cada beneficiário. Também é possível inserir eleições de benefícios da conta de gastos flexíveis e com saúde (FSA).

Para administrar o COBRA:

1. Execute normalmente as funções do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise.

   Por exemplo, desligar funcionários, aposentar funcionários e registrar alterações de estado civil. Essas funções acionam a atividade COBRA.

2. Execute o processo COBRA para identificar eventos de qualificação e beneficiários.
3. Gere cartas de notificação e formulários de inscrição COBRA.
4. Insira escolhas ou renúncias de cobertura COBRA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5. Gerencie os benefícios COBRA de beneficiários que não são funcionários COBRA e de seus dependentes.
6. Encerre a inscrição COBRA de beneficiários que perderam direito à cobertura por falta de pagamento ou desligamento voluntário.

Determinando Eventos COBRA Qualificados

Esta seção fornece uma visão geral de novos eventos COBRA e descreve como:

- Adicionar, excluir e avaliar eventos COBRA.
- Substituir eventos COBRA iniciais e secundários.

Noções Básicas Sobre Eventos COBRA

Um evento COBRA qualificado:

- É definido na Tabela Regras de Eventos COBRA.
- Resulta em uma perda reconhecida de cobertura em um plano FSA ou de saúde.

No processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base, os eventos de qualificação são acionados através do PeopleCode. No Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise, os eventos de qualificação são acionados após a finalização da Manutenção de Evento. A exceção para o processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base e o Administração de Benefícios é o processamento de dependentes acima da idade. Os eventos de dependente acima da idade são identificados durante o processo batch COBRA e são automaticamente ajustados.

As informações sobre os eventos acionados são transferidas para a tabela de Atividade COBRA, para análise posterior durante o processo COBRA.

Existem dois tipos de eventos COBRA: inicial e secundário. Um evento inicial é o primeiro evento de qualificação de um funcionário.

Noções Básicas Sobre Eventos COBRA Iniciais

A tabela a seguir mostra os eventos de qualificação COBRA iniciais que o PeopleSoft fornece, como são acionados pelo usuário e os possíveis beneficiários COBRA de cada evento.

Evento de Qualificação COBRA	*Acionador por Ação do Usuário*	*Possíveis beneficiários COBRA*
Perda de elegibilidade em virtude de desligamento	O status do funcionário muda para *Desligado* ou *Suspenso.*	Funcionário e dependentes
Perda de elegibilidade em virtude de redução de horas	O status do funcionário permanece como *Ativo*; Redução de horas padrão.	Funcionário e dependentes

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Evento de Qualificação COBRA	*Acionador por Ação do Usuário*	*Possíveis beneficiários COBRA*
Perda de elegibilidade em virtude de aposentadoria	O status do funcionário muda para *Aposentado.*	Funcionário e dependentes
Perda de elegibilidade em virtude de afastamento para serviço militar	A combinação de ação/motivo da ação *Licença/Serviço Militar* é inserida para o funcionário.	Funcionário e dependentes
Morte do funcionário	O status do funcionário muda para *Falecido* ou a combinação de ação/motivo da ação Alteração de Status Familiar/Morte é inserida para o funcionário.	Todos os dependentes
Divórcio	O estado civil muda para *Divorciado(a);* o cônjuge torna-se ex-cônjuge.	Cônjuge
Casamento de dependente	O estado civil do dependente muda para *Casado(a).*	Dependente individual
O dependente atinge o limite de idade da cobertura (dependente acima da idade)	Nenhuma ação do usuário; a idade atual do dependente excede a idade máxima de dependente ou a idade máxima de dependente estudante. (O sistema verifica se o dependente é estudante ou não.)	Dependente individual
O funcionário passa a ter direito ao Medicare	A data de direito ao Medicare é inserida.	Todos os dependentes

Observação: De acordo com as diretrizes do governo federal, os funcionários que passam por dispensa voluntária ou involuntária por má conduta e seus cônjuges não têm direito à cobertura COBRA. O Administração COBRA não faz distinção entre desligamentos por má conduta e outros tipos de desligamento, mas você pode definir códigos de motivo da ação e adicionar o PeopleCode para executar essa função.

Noções Básicas Sobre Eventos COBRA Secundários

Os eventos secundários estendem a elegibilidade da cobertura e estão limitados a dependentes inscritos no momento na cobertura COBRA. Um evento secundário deverá atender aos seguintes requisitos:

- O dependente deverá estar inscrito atualmente na cobertura COBRA, como resultado de um evento COBRA inicial.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- O evento COBRA inicial deverá estar associado a uma alteração no status do cargo do funcionário (por exemplo, redução de horas, desligamento ou aposentadoria), e o evento secundário deverá abranger a perda de cobertura do dependente do funcionário (por exemplo, divórcio, casamento de dependente, dependente acima da idade, morte do funcionário ou direito ao Medicare).

Os acionadores de eventos secundários são idênticos aos acionadores de eventos iniciais, com uma exceção: Se o evento inicial for um desligamento e o evento secundário morte, será necessário usar a combinação de motivo ação fornecida/ação de FSC/DEA (mudança de status da família/morte) para processar o evento com êxito.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Processando Inscrições de Eventos Secundários, página 288

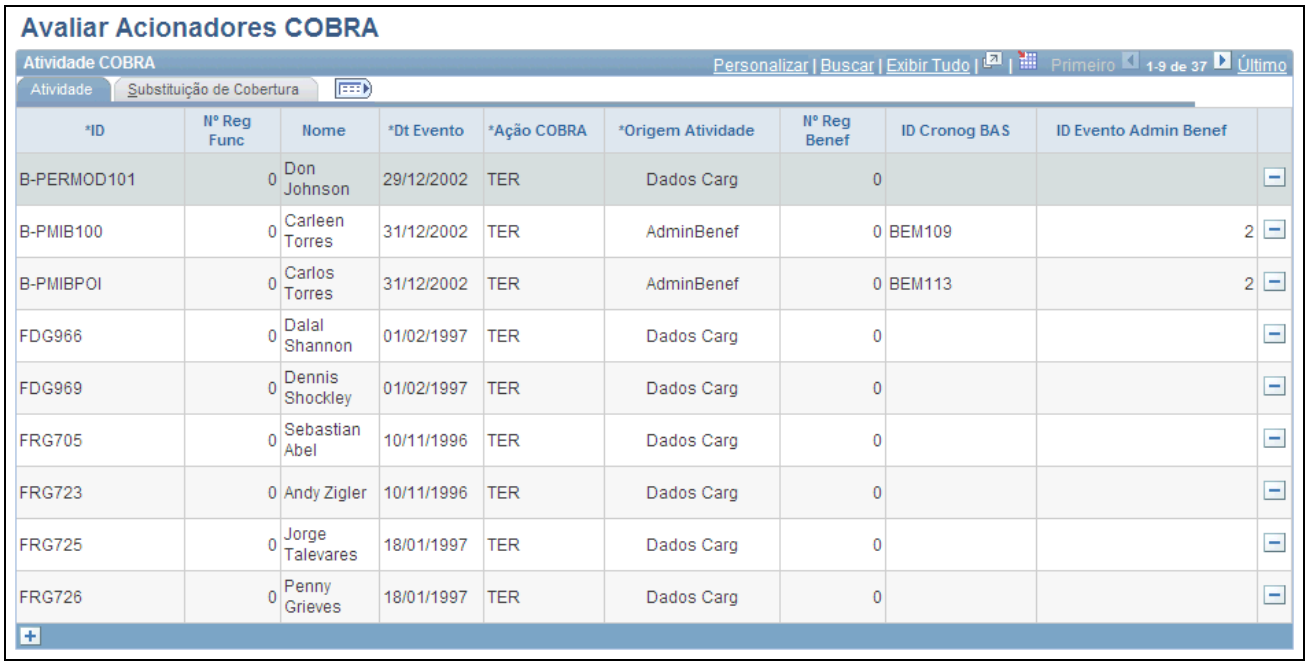
Página Utilizada para Determinar Eventos Qualificados COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Avaliar Acionadores COBRA	COBRA_ACTIVITY	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Avaliar Acionadores COBRA, Avaliar Acionadores COBRA	Adicionar, excluir e avaliar eventos COBRA.

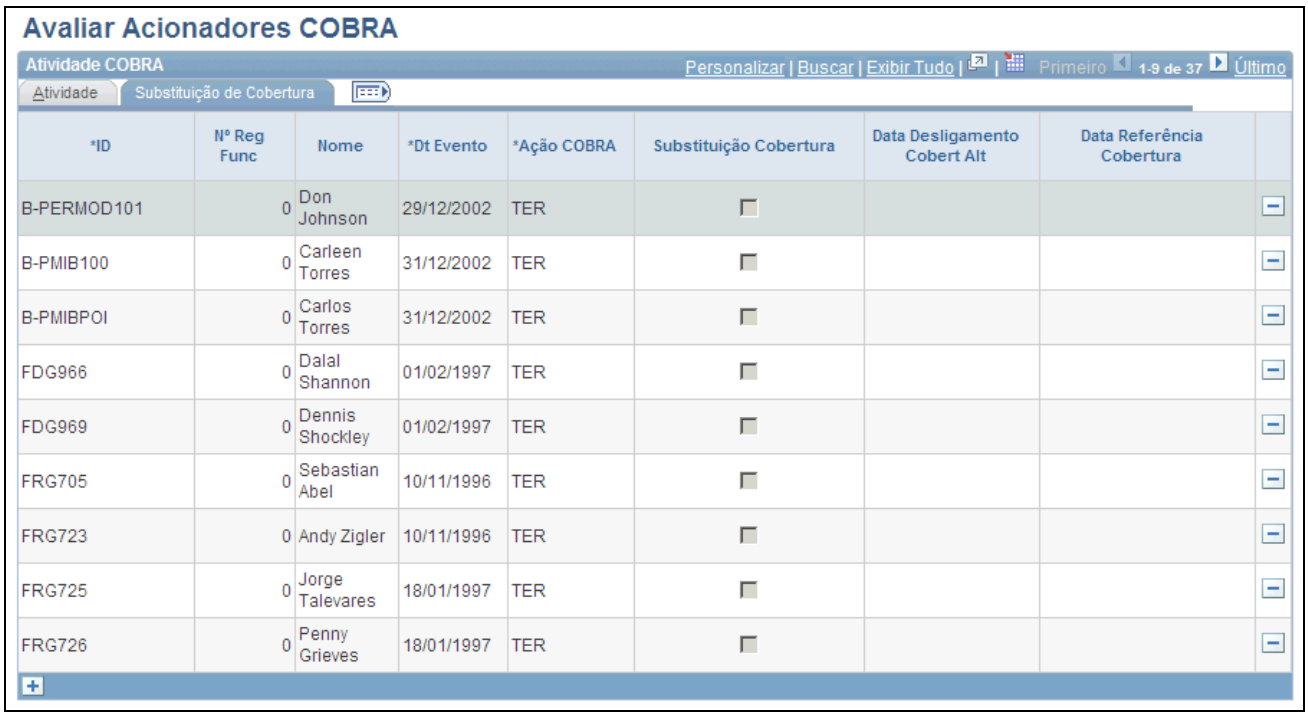
Adicionando, Excluindo e Avaliando Eventos COBRA

Acesse a página Avaliar Acionadores COBRA (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Avaliar Acionadores COBRA, Avaliar Acionadores COBRA).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Avaliar Acionadores COBRA: guia Atividade



Página Avaliar Acionadores COBRA: guia Substituição de Cobertura

Guia Atividade

Ação COBRA Descreve o tipo de evento que ocorreu.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Origem Atividade	Indica quem ou o que iniciou o evento.
Nº Reg Benef (número de registro de benefícios)	Indica o registro de benefício afetado pelo evento.

Guia Substituição de Cobertura

Substituição Cobertura	Selecione quando usar uma data de desligamento de cobertura alternativa para determinar a cobertura COBRA qualificada.
Data Desligamento Cobert Alt (data de desligamento da cobertura alternativa)	A data em que a cobertura foi encerrada anteriormente. Necessária quando o indicador de substituição de cobertura for selecionado.
Data Referência Cobertura	A data em que a cobertura deverá ter início se o evento estiver totalmente qualificado. O sistema definirá a data do evento COBRA se esse campo ficar em branco.

Substituindo Eventos COBRA Iniciais e Secundários

O sistema considera que a data do evento e a data de encerramento dos benefícios do funcionário são iguais, o que nem sempre é verdade.

Por exemplo, suponhamos que um funcionário desista da cobertura do cônjuge durante as Inscrições Abertas e, posteriormente, se divorcie. O plano de benefícios deverá disponibilizar a cobertura COBRA após o recebimento da notificação de divórcio.

Um outro exemplo é quando um funcionário decide não retornar ao trabalho após a FMLA. A cobertura COBRA fica disponível no dia em que o departamento de gerenciamento de recursos humanos é notificado de que o funcionário não retornará, em vez de no último dia da FMLA, a menos que a notificação seja feita no último dia da FMLA. O período máximo de cobertura geralmente começa também nesse dia.

Para que o processo COBRA reconheça esses eventos que permitem a elegibilidade dos dependentes para benefícios COBRA, é necessário inseri-los diretamente na Tabela de Atividades COBRA.

Não é possível inserir um evento, a menos que seja selecionada a opção Eventos Manuais Permitidos, em Regras de Eventos COBRA da página Regras de Eventos, para a classificação do evento COBRA. É possível adicionar uma nova classificação de evento COBRA para identificar essas situações específicas. Os eventos COBRA acionados por meio do processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base ou o Administração de Benefícios podem ser excluídos da Tabela de Atividades COBRA, mas não podem ser modificados. Os eventos COBRA inseridos na página Revisar acionadores COBRA podem ser alterados.

Executando o Processo COBRA

Esta seção apresenta uma visão geral do processo COBRA e descreve como:

- Executar o processo COBRA.
- Conhecer os status de evento COBRA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Atribuir beneficiários COBRA qualificados a programas de benefícios.
- Determinar os tipos de plano elegíveis.
- Determinar as opções elegíveis.
- Calcular os custos COBRA para opções elegíveis.
- Processar eventos COBRA secundários qualificados.
- Visualizar mensagens de erro.

Noções Básicas Sobre o Processo COBRA

O processo COBRA determina a elegibilidade do funcionário e dos dependentes para a cobertura de benefícios COBRA.

Para um funcionário ou dependente passar a ser um beneficiário COBRA qualificado, estes dois requisitos precisam ser atendidos:

- A pessoa precisa ter passado por um evento de qualificação.
- É preciso que a pessoa tenha cobertura de saúde no dia do evento de qualificação e tenha perdido a cobertura.

Se esses requisitos forem atendidos, o processo COBRA atribuirá ao beneficiário um programa de benefícios e permitirá que a pessoa escolha a cobertura de saúde COBRA.

Páginas Utilizadas para Executar o Processo COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Evento Qualific/Proc Inscrição	COBRA_RUNCTL	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Evento Qualific/Proc Inscrição	Execute o processo COBRA para determinar a elegibilidade.
Mensagens de Processo COBRA	COBRA_MESSAGES	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Avaliar Resultados Process, Avaliar Mensagens Process, Avaliar Mensagens Process, Mensagens de Processo COBRA	Visualizar mensagens de erro do processo COBRA.

Executando o Processo COBRA

Acesse a página Evento Qualific/Proc Inscrição (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Evento Qualific/Proc Inscrição, Evento Qualific/Proc Inscrição).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Evento Qualific/Proc Inscrição

Fase Processamento COBRA Exibe a fase em que o processamento começa. As possíveis fases são:

Pronto: Pronto para Processamento.

AcimaIdade: Process Depend Acima Idade.

Atividade: Processamento Atividade COBRA.

Qualif: Eventos de Qualificação.

Particip: Processamento Particip COBRA

Concluída: Processamento Concluído.

Proc Depend Idade Acima Limite Desfaça seleção para ignorar o processamento de dependentes acima da idade durante a execução do lote.

Intervalo Pt Verif em Minutos (intervalo do ponto de verificação em minutos) Insira o número de minutos antes de o processo gravar as informações que foram processadas até agora e atualizar as informações exibidas na caixa de grupo Posição de Reinício.

Se ocorrer um erro, o sistema reiniciará o processo a partir do último ponto de verificação.

Posição de Reinício Exibe a posição a partir da qual o processo COBRA será reiniciado, caso ocorra falha no sistema.

Observação: Na página do Process Scheduler, selecione o processo Admin COBRA e Não Funcionário para executar o processo COBRA. Isso executa ambos os processos, Administração COBRA e Não Funcionário COBRA. O processo Administração COBRA obtém os dados relevantes e os coloca em uma tabela temporária. O processo Não Funcionário COBRA grava os dados na tabela PERSON correta.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre Status de Evento COBRA

Quando um evento COBRA for acionado (on-line ou através de Administração de Benefícios), o processo COBRA determinará se funcionários ou dependentes perderam cobertura de saúde em virtude do evento. O sistema considera essas pessoas como beneficiários COBRA qualificados.

Cada pessoa analisada pelo processo COBRA recebe três valores de status:

- Status Qualificação Evento
- Status Evento Inicial
- Status Evento Secundário

O status de qualificação de evento identifica os participantes qualificados para COBRA. Os status são:

- Não Qualificado COBRA
- Erro de Qualificação COBRA
- Qualificado COBRA
- Qualificação Pendente
- Não processado

O status de evento inicial rastreia o processo do evento no ciclo COBRA; além disso, marca se os participantes têm opções preparadas e são notificados da cobertura. Os valores incluem:

- Qualificação Pendente
- Qualificado
- Não Qualificado
- Opções Preparadas
- Notificado
- Escolha Inserida
- Erro de Escolha
- Escolha Inscrita
- Inscrição Concluída

O status de evento secundário é sempre Não Qualificado, a menos que o participante COBRA tenha sido afetado por um evento secundário, como divórcio ou direito ao Medicare. Outros valores incluem:

- Qualificação Pendente
- Qualificado
- Notificado
- Cobertura Estendida

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Quando um participante for inscrito na cobertura COBRA por meio de um evento inicial, e ocorrer um evento secundário qualificado para todos os planos desse participante, o sistema definirá o status do evento inicial do participante como Não Qualificado.

Em caso de combinação de eventos, que atua como um evento inicial para determinados planos e como um evento secundário para outros, os planos para os quais a combinação de eventos atua como um evento secundário serão definidos como Não Qualificados. Os valores de status de evento inicial para planos em que a combinação de eventos atua como um evento inicial são definidos de acordo com os níveis apropriados do estágio atual de processamento.

Os valores de status dos eventos iniciais e secundários são atualizados à medida que os participantes avançam pelo processo COBRA.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Processando Inscrições de Eventos Secundários, página 288

Atribuindo Beneficiários COBRA Qualificados a Programas de Benefícios

A atribuição do programa de benefícios é diferente para os eventos COBRA iniciados pelo processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base e Administração de Benefícios.

Se um evento COBRA for iniciado pelo processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base, o sistema atribuirá cada beneficiário qualificado ao programa de benefícios no qual o funcionário foi inscrito um dia antes da data do evento COBRA.

Se o evento for processado por Administração de Benefícios, o sistema determinará a elegibilidade do programa de benefícios para cada beneficiário COBRA qualificado, utilizando os parâmetros de elegibilidade da última execução de Administração de Benefícios e o CEP do beneficiário qualificado. Se nenhum programa de benefícios atender a esses critérios de elegibilidade, o participante será atribuído ao programa inscrito no dia anterior à data do evento COBRA.

Observação: Esse processo ocorre somente para participantes qualificados com status de processo COBRA Aberto para Processamento (em vez de Fechado ou Nulo).

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Ajustando e Reprocessando Eventos COBRA, página 291

Determinando os Tipos de Plano Elegíveis

Os beneficiários são elegíveis para todos os tipos de plano de saúde do grupo qualificado COBRA nos quais foram inscritos antes do evento COBRA. Isso inclui todos os tipos de plano de Saúde (1x) e o tipo de plano de Saúde FSA (60).

Para um tipo de plano de um programa de benefícios específico ser indicado como qualificado COBRA, marque a caixa de seleção Plano COBRA na página Opção e Tipo de Plano do componente Tabela Programa de Benefícios.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Determinando Opções Elegíveis

As opções elegíveis são determinadas para cada tipo de plano qualificado.

Para funcionários, cônjuges e ex-cônjuges, as opções elegíveis devem atender aos seguintes critérios:

- O plano de benefícios associado às opções corresponde ao plano da cobertura perdida do funcionário, cônjuge ou ex-cônjuge.
- O código da cobertura tem o campo Conjunto de Cobertura COBRA selecionado e é menor ou igual ao código da cobertura perdida do funcionário, cônjuge ou ex-cônjuge.
- Para cônjuges e ex-cônjuges, o código de cobertura selecionado não pode exigir um cônjuge ou ex-cônjuge (Códigos de Cobertura Apenas Cônjuge).

Para todos os dependentes além de cônjuges e ex-cônjuges, as opções elegíveis devem atender aos seguintes critérios:

- O plano de benefícios associado às opções corresponde ao plano de benefícios da cobertura perdida do dependente.
- O código de cobertura do dependente é Somente Funcionário (Cobertura Apenas Dependente).

Observação: O código Somente Funcionário é usado quando o dependente é coberto por conta própria ou como um dependente do participante COBRA. O código é utilizado para indicar a cobertura de uma só pessoa.

O Administração de Benefícios utiliza um método diferente para determinar a elegibilidade de opção.

Calculando Custos COBRA para Opções Elegíveis

Esta seção descreve como calcular custos COBRA.

Para calcular custos COBRA:

1. Acesse a página Programa de Benefícios.
2. Insira o valor percentual COBRA.

   O processo COBRA calcula um encargo para cada opção utilizando a soma do total de custos de cobertura (funcionário mais empregador) multiplicada pela sobretaxa definida aqui.
3. Insira o percentual de sobretaxa desativada COBRA.

   Se o participante COBRA estiver desativado, o custo COBRA dos meses 19–29 é multiplicado por essa sobretaxa.

Quando você seleciona Renunciar Sobretaxa COBRA na página Regras de Evento para a classificação de um evento COBRA específico, o sistema não adiciona a sobretaxa ou a sobretaxa desativada COBRA.

Os encargos COBRA são enviados para o beneficiário COBRA por meio dos processos do Cobrança de Benefícios, desde que o Cobrança de Benefícios esteja selecionado na página Produtos da Tabela Instalações.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 14, "Gerenciando Cobranças de Benefícios," página 247

Processando Eventos de Qualificação COBRA Secundários

Embora os regulamentos governamentais COBRA descrevam como os eventos de qualificação COBRA secundários devem ser processados, as regras de evento PeopleSoft permitem uma implementação diferente do processamento de eventos secundários.

Três campos definidos na página Regras de Eventos são utilizados para processar eventos secundários.

Função Evento Secundário	Identifica se o evento pode ser considerado secundário.
Meses Adicionais Evento Secund	Define quantos meses o evento secundário estende a cobertura de um participante COBRA.
Modo Adicl Evento Secundário	Define se os meses adicionais estendem a cobertura 36 meses a partir da data de início da cobertura do evento inicial ou se adiciona 36 meses à data de evento COBRA do evento secundário.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Administração COBRA, página 136

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Processando Inscrições de Eventos Secundários, página 288

Visualizando Mensagens de Erro

Acesse a página Mensagens do Processo (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Avaliar Resultados Process, Avaliar Mensagens Process, Mensagens do Processo).

Nº Reg Benef (número de registro de benefícios)	O número de registro de benefícios do funcionário que foi afetado pelo evento COBRA.
ID Evento COBRA (identificação de evento COBRA)	O número de identificação atribuído ao evento pelo processo COBRA.
Depend/Benef (dependentes/beneficiários)	Todos os dependentes ou beneficiários relevantes.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criando Cartas de Notificação

Esta seção descreve como:

- Determinar os destinatários da notificação.
- Imprimir cartas de notificação de eventos iniciais.
- Imprimir cartas de notificação de eventos secundários.
- Reimprimir cartas de notificação.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Processando Inscrições de Eventos Secundários, página 288

Páginas Utilizadas para Criar Cartas de Notificação

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Criar Carta Inicial	RUNCTL_CBR001	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Criar Carta Inicial, Criar Carta Inicial	Imprimir cartas de notificação de eventos COBRA iniciais.
Criar Carta Secundária	RUNCTL_CBR002	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Criar Carta Secundária, Criar Carta Secundária	Imprimir cartas de notificação de eventos COBRA secundários.

Determinando os Destinatários da Notificação

O evento de qualificação determina os destinatários.

- No caso de eventos de desligamento, redução de horas e aposentadoria, o funcionário e cada dependente coberto são notificados.
- Quando ocorrerem eventos de direito ao Medicare ou de morte, cada dependente será notificado.
- Quando ocorrerem eventos de divórcio ou de perda de status de dependente, o cônjuge ou o dependente será notificado.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Imprimindo Cartas de Notificação de Eventos Iniciais

Acesso à página Criar Carta Inicial (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Criar Carta Inicial, Criar Carta Inicial).

Página Criar Carta Inicial

O processo Carta de Notificação Inicial gera cartas para participantes COBRA com um status de evento inicial de *Opções Preparadas* e um status de evento de *Abrir para Processamento.* As cartas incluem:

- A natureza do evento de qualificação e a data em que ocorreu.
- O último dia de cobertura ativa dos planos de benefícios originais do participante qualificado.
- Os tipos de plano para os quais o participante qualificado é elegível para receber cobertura COBRA.
- As datas de início e término da cobertura COBRA para cada plano, e a data de resposta na qual o participante qualificado deverá notificá-lo das escolhas feitas.

Juntamente com cada carta de notificação inicial, o sistema imprime um formulário de escolha de cobertura COBRA de continuidade para que os funcionários registrem suas escolhas.

Quando uma carta de notificação inicial é gerada para um participante COBRA qualificado, o status do evento inicial é alterado para *Notificado.* A data de término da escolha é calculada para cada tipo de plano como sendo 60 dias após a última data de notificação (na carta de notificação) ou a perda de cobertura.

Data Referência Insira a data do período em que as cartas devem ser geradas.

Exibir 'Reimpressão' na Carta Marque essa caixa de seleção se a palavra *Reimpressão* deverá ser exibida na carta.

ID Reimpressão Selecione o número de identificação associado às cartas que deverão ser reimpressas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Imprimindo Cartas de Notificação de Eventos Secundários

Acesse a página Criar Carta Secundária (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Criar Carta Secundária, Criar Carta Secundária).

O processo de impressão de cartas de notificação dos eventos secundários é idêntico ao dos eventos iniciais.

A carta de notificação secundária inclui informações sobre qual será o tempo de extensão da cobertura COBRA.

Os destinatários ficam com o status de evento secundário alterado para *Notificado* e o status de processo alterado para *Fechado para Processamento.*

Inserindo Escolhas e Renúncias COBRA

Esta seção apresenta uma visão geral das escolhas COBRA e descreve como:

- Registrar escolhas e renúncias COBRA.
- Validar e inscrever escolhas.

Noções Básicas Sobre Escolhas COBRA

Os beneficiários COBRA qualificados podem:

- Selecionar COBRA para um ou mais tipos de plano.
- Renunciar COBRA para todos os tipos de plano.
- Revogar uma renúncia para um ou mais tipos de plano.

Diferente da Administração de Benefícios do PeopleSoft, os participantes COBRA podem tomar decisões sobre inscrição no nível do tipo de plano.

Os funcionários e dependentes são individualmente qualificados para cobertura COBRA e podem optar por coberturas individuais.

Por exemplo, vamos supor que um funcionário com cobertura Funcionário mais Cônjuge seja desligado e perca toda a cobertura de saúde regular. O funcionário e o cônjuge estão qualificados para cobertura COBRA. O cônjuge pode optar pela cobertura individual como um não funcionário (mesmo que o funcionário não escolha cobertura), pode continuar sendo coberta como dependente do funcionário ou pode escolher a cobertura Apenas Cônjuge (se o código de cobertura do funcionário desligado estiver definido como *Permitida p/ Cônjuge*).

Quando você insere escolhas dos participantes COBRA qualificados, o sistema define o Status Evento Inicial como *Escolha Inserida.*

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Gerenciando Participantes COBRA Não Funcionários, página 298

Página Utilizada para Inserir Escolhas e Renúncias COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Escolhas de Participante	COBRA_PARTIC_ENT1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Escolhas de Participante, Escolhas de Participante	Registrar escolhas ou renúncias de cobertura COBRA.

Registrando Escolhas e Renúncias COBRA

Acesse a página Escolhas de Participante (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Escolhas de Participante, Escolhas de Participantes.

Escolha COBRA

Indique se você vai escolher ou renunciar a cobertura COBRA.

Para revogar uma renúncia de cobertura, altere a seleção de *Renunciar* para *Escolher*. As renúncias não podem ser revogadas após a data de término da escolha.

A data atual é automaticamente definida como a data da escolha, da renúncia ou da revogação, embora você possa substituir o valor das escolhas.

Inscrição de Participante

Tipo de Plano

Insira as escolhas de opção.

Iníc Cobertura (início de cobertura) , **Térm Cobertura** (término de cobertura) e **Térm Escolha**

Predeterminados pelo processo COBRA.

Escolha COBRA

Escolha ou renuncie cada tipo de plano.

A data da escolha ou da renúncia é automaticamente definido, embora seja possível substituir a data da escolha.

ID Fornecedor

Para tipos de plano de saúde. Insira o nome do médico do funcionário, um número ID ou qualquer outro formato exigido pelo fornecedor de plano de saúde.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visto Anteriormente	Selecione-o para indicar que o funcionário é um paciente atual do médico indicado.

Quando uma escolha é inserida, validada e inscrita, não pode ser alterada sem o reprocessamento COBRA. Após o reprocessamento, você poderá adicionar novas escolhas ou efetuar alterações de escolha se a data da escolha de cobertura for igual ou anterior à data de término da escolha de cobertura, e se as escolhas não tiveram sido inseridas.

Validando e Inscrevendo Escolhas

O sistema avalia o tipo de plano, o código de opção e as escolhas de dependente/beneficiário feitas para os participantes COBRA qualificados quando as escolhas são salvas. Se todos os tipos de plano para os quais o participante é elegível refletirem uma escolha ou recusa de inscrição, o sistema alterará o status de evento inicial do participante para *Inscrição Concluída* e o status do processo para *Fechado para Processamento.* Se alguns dos planos não tiverem tido uma entrada, o status de evento inicial do participante será alterado para *Inscrito* (para o plano específico) e o status do processo permanecerá *Aberto para Processamento.* Em qualquer um dos casos, se forem detectados erros, o status de evento inicial passará a ser *Erro de Escolha.*

Inscrição em Plano FSA ou de Saúde

Se o status da escolha inicial for Inscrição Concluída ou Inscrito, você poderá acessar as informações sobre o plano de saúde e/ou FSA nas páginas Benefícios de Saúde e Benefícios FSA.

Criação de Status de Não Funcionário

Se um dependente escolher a cobertura COBRA individual ou tiver um evento secundário de qualificação, esse participante não funcionário receberá um ID funcionário gerado pelo sistema.

Notificação para o Sistema de Cobrança

Se Cobrança de Benefícios for selecionado na Tabela Instalações, o sistema inscreverá participantes COBRA inscritos e validados no sistema cobrança de Benefícios para os tipos de planos escolhidos. O sistema também envia sobrecargas COBRA e as datas de início e de fim da Cobrança de Benefícios.

Mensagens de Erro de Validação e Inscrição

As mensagens de erro geradas durante a validação e inscrição podem ser visualizadas acessando a página Mensagens Proc ou executando o Relatório de Erros COBRA. Toda vez que a validação COBRA e o processo de inscrição são executados, eles excluem mensagens de erro da execução anterior.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Gerenciando Participantes COBRA Não Funcionários, página 298

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Visualizando Mensagens de Erro, página 282

Capítulo 14, "Gerenciando Cobranças de Benefícios," página 247

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Processando Inscrições de Eventos Secundários

Esta seção descreve:

- Status de eventos iniciais e secundários.
- Como identificar diferenças no processamento de cobertura individual e dependente.
- Combinação de eventos.

Noções Básicas Sobre Status de Eventos Iniciais e Secundários

Quando um evento secundário é processado, o sistema avalia o evento inicial para determinar se o status é *Fechado para Processamento* (indicando que o participante escolheu ou renunciou a cobertura COBRA). Se o evento inicial não estiver fechado, o status do evento secundário se tornará *Qualificado Pendente.* O evento secundário precisará ser reprocessado depois que o evento inicial for fechado.

Isso poderá acontecer se os dependentes estiverem incluídos na cobertura do funcionário, em vez de escolherem uma cobertura independente.

Por exemplo, suponhamos que uma funcionária e seus dependentes passem a ser beneficiários qualificados depois de ela ser desligada. Ela se inscreve em uma cobertura familiar para os tipos de plano 10 e 11—recebendo cobertura para ela, seu marido e sua filha—e renuncia o tipo de plano 14. Como resultado, o registro do funcionário desligado é *Fechado para Processamento.* Mas os registros dos dependentes permanecem *Abrir para Processamento,* pois eles não escolheram ou renunciam, de maneira independente, a cobertura.

Para fechar um evento inicial e reprocessar um evento secundário:

1. Ocorre um evento secundário, como divórcio ou casamento de dependente.

   O Gerenciamento de Recursos Humanos processa a ação de pessoal.

   O processo COBRA avalia o evento secundário e retorna o status *Qualificação Pendente.*

2. Determine se o evento inicial continua com o status *Aberto para Processamento* porque os registros dos dependentes não foram renunciados ou inscritos.

3. Renuncie ou escolha opções para os dependentes e execute o processo COBRA para fechar o evento inicial.

4. Utilize a página Atualizar Status de Evento para reprocessar o evento secundário, alterando o status do reprocesso do evento secundário para *Evento de Qualificação.*

   Após a nova execução do processo COBRA, o evento secundário deverá ser definido como *Qualificado.*

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Ajustando e Reprocessando Eventos COBRA, página 291

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Identificando Diferenças no Processamento de Cobertura Individual e Dependente

Quando ocorrem eventos secundários, os participantes COBRA com cobertura individual são processados de forma diferente daqueles com cobertura dependente.

Para os participantes com cobertura individual, um evento secundário estende a cobertura de acordo com as regras de evento secundário definidas. O sistema apaga o registro de desligamento existente, o reinsere na data de início da cobertura e define uma data efetiva igual à data de fim da cobertura COBRA +1. O status da inscrição COBRA é definido como *Cobertura Estendida.*

Os participantes com cobertura dependente passam a ser participantes COBRA individuais, com cobertura individual a partir da data do evento COBRA secundário. O sistema define automaticamente o participante como um não funcionário e inscreve-o na cobertura Somente Funcionário para todos os tipos de plano que atendem a essa condição. Essa cobertura somente funcionário está no mesmo plano de benefícios que cobriu o participante como dependente na cobertura COBRA. A data de término da cobertura é calculada com base nas regras de evento secundário predefinidas, e o status da inscrição COBRA é definido como *Cobertura Inserida.*

Noções Básicas Sobre a Combinação de Eventos

Um evento COBRA pode ser um evento inicial para um tipo de plano e um evento secundário para um outro tipo. Por exemplo, suponha que um funcionário tenha cobertura Funcionário + Cônjuge para os tipos de plano 10, 11 e 14. Em seguida, o funcionário é transferido e o funcionário e o cônjuge perdem cobertura nos tipos de plano 11 e 14. Eles são elegíveis para 18 meses de cobertura COBRA para esses tipos e escolhem essa cobertura.

O funcionário se divorcia enquanto a cobertura COBRA está ativa. O evento de divórcio faz com que o ex-cônjuge do funcionário perca a cobertura do tipo de plano 10 (um evento inicial); o ex-cônjuge está qualificado para 36 meses de cobertura COBRA nesse plano. O divórcio é também um evento secundário para os tipos de plano 11 e 14; o ex-cônjuge está qualificado para a extensão da cobertura nesses planos de até 36 meses a partir da data de início da cobertura original.

Os dois eventos—o evento inicial para o tipo de plano 10 e o evento secundário para os tipos de plano 11 e 14—avançam no sistema COBRA, de forma independente, em termos de cartas de notificação e indicadores de status contínuos.

Gerenciando Eventos COBRA

Esta seção descreve como:

- Avaliar resumos de eventos COBRA.
- Ajustar e reprocessar eventos COBRA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

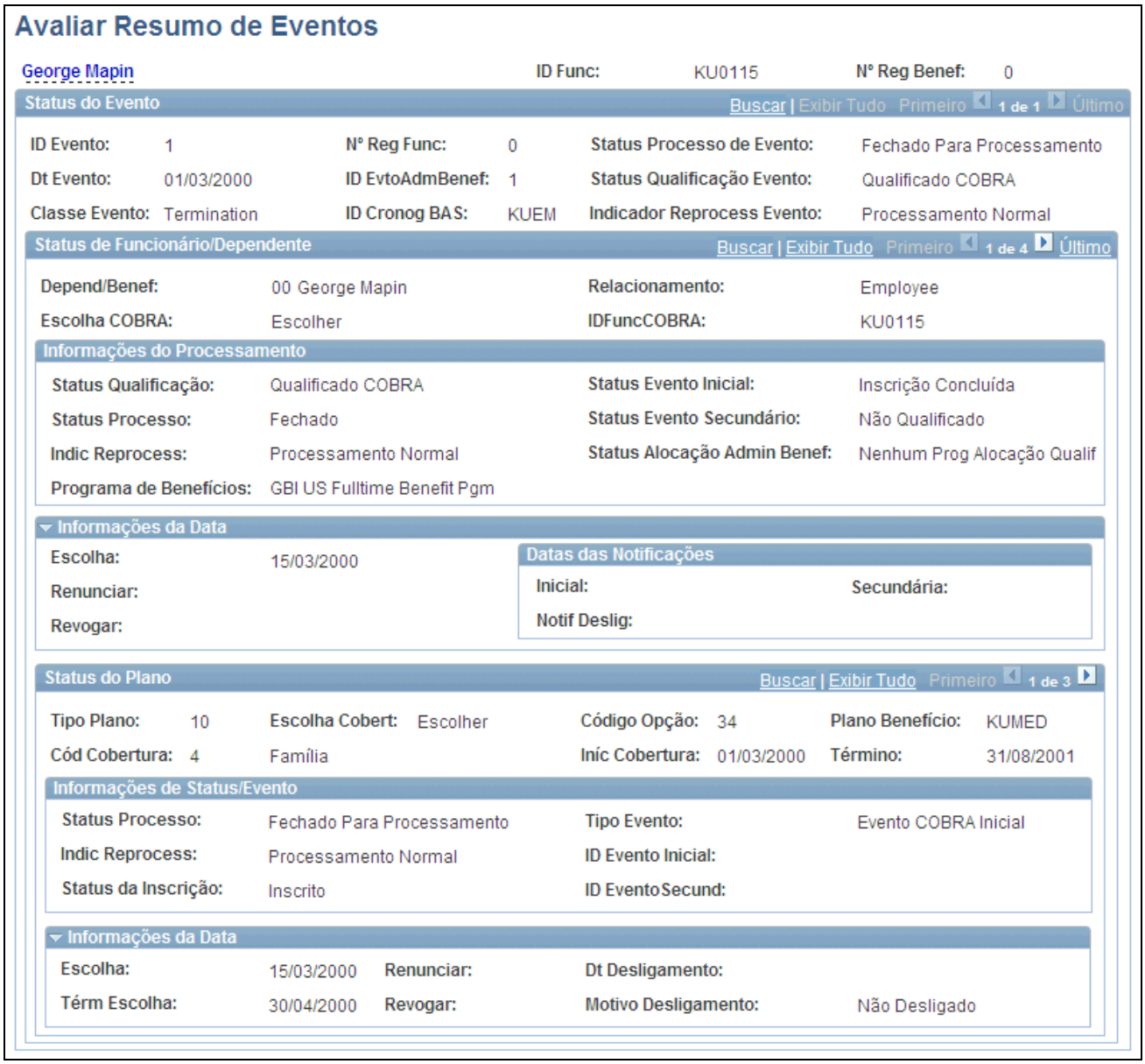
Páginas Utilizadas para Gerenciar Eventos COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Avaliar Resumo de Eventos	COBRA_EVENT_INQ1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Avaliar Resultados Process, Avaliar Resumo de Eventos, Avaliar Resumo de Eventos	Examinar informações sobre os eventos COBRA e os beneficiários associados.
Atualizar Status de Evento	COBRA_STATUS1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Atualizar Status de Evento, Atualizar Status de Evento	Ajustar, reprocessar e anular eventos COBRA.

Avaliando Resumos de Eventos COBRA

Acesse a página Avaliar Resumo de Eventos (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Avaliar Resumo de Eventos, Avaliar Resumo de Eventos).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

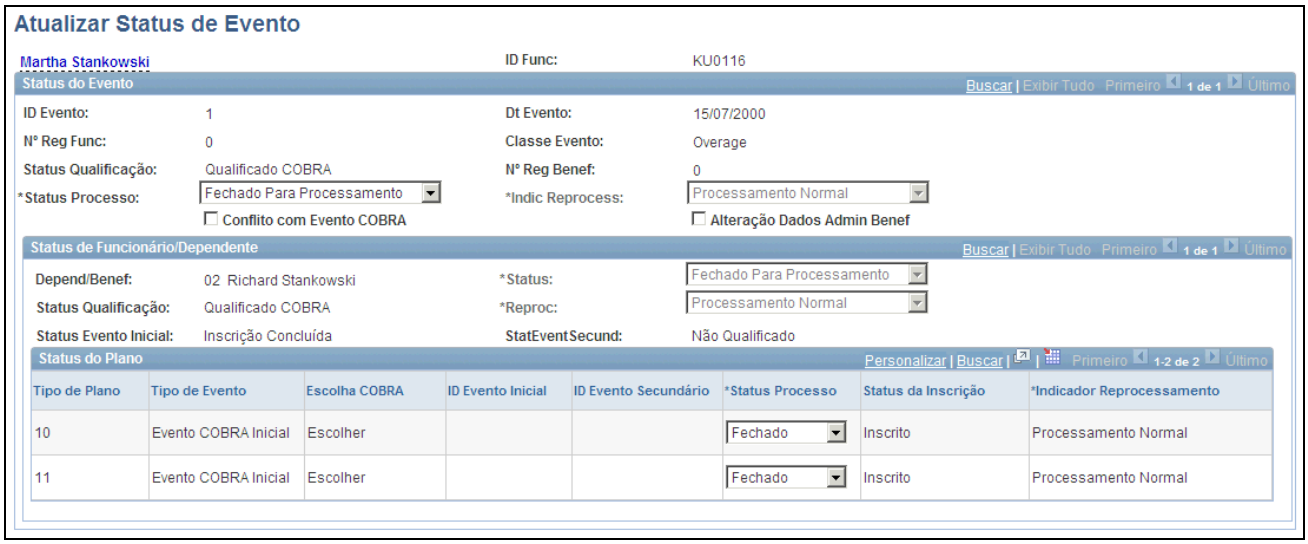


Avaliar Resumo de Eventos

Ajustando e Reprocessando Eventos COBRA

Acesse a página Atualizar Status de Evento (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Gerenc Participação Automática, Atualizar Status de Evento, Atualizar Status de Evento).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Atualizar Status de Evento

Indic Reprocess

Defina para reprocessar uma fase COBRA para eventos, participantes ou tipos de plano.

Para reprocessar qualquer nível, o status do processo desse nível e qualquer outro acima dele deverá ser *Aberto para Processamento.*

Não é possível reprocessar eventos iniciais que tenham eventos secundários que dependem deles.

No nível do evento, você só poderá reprocessar para *Opções de Preparação,* se a fase *Opções de Preparação* já tiver sido concluída.

No nível de tipo de plano do participante, você só poderá selecionar *Escolher Opções* quando o tipo de plano for Inscrito e o evento associado for um evento inicial.

Depois de escolher um valor, execute o processo COBRA novamente para reprocessar o status selecionado.

Conflito com Evento COBRA

Selecione se o sistema determinar que dois ou mais eventos estão em conflito. Um exemplo é quando um evento é inserido e processado, e um outro evento é inserido com uma data anterior ao primeiro evento.

O sistema envia uma mensagem ao administrador COBRA para analisar os eventos conflitantes e tomar providências adequadas.

Anulando Eventos, Participantes ou Planos de Benefícios

Quando você insere *Evento Nulo* em Indicador de Reprocessamento no nível de evento COBRA, o sistema ignora todos os indicadores de reprocessamento dos níveis inferiores. Anula todos os participantes e os planos dos participantes COBRA e apaga todos os benefícios COBRA inscritos. A notificação é enviada para o Cobrança de Benefícios para encerrar a cobrança dos participantes

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Quando você insere *Evento Nulo* no Indicador de Reprocessamento no nível de participante COBRA, o resultado é semelhante à anulação de um evento COBRA. O registro de participante e todos os registros de plano de benefícios COBRA associados ao participante O Cobrança de Benefícios é notificado para encerrar a cobrança.

A anulação de um plano de benefícios COBRA associado a um evento inicial exclui todos os registros de benefícios COBRA inscritos que estão associados a esse plano; o Cobrança de Benefícios é notificado para encerrar a cobrança. A anulação de um plano de benefícios COBRA associado a um evento secundário reajusta as datas de desligamento para aquelas associadas ao plano inicial; o Cobrança de Benefícios é notificado para ajustar a cobrança.

Eventos de Qualificação

Quando você insere *Evento de Qualificação* em Indicador de Reprocessamento no nível de evento COBRA, todos os indicadores de reprocessamento dos níveis inferiores são ignorados. Todos os benefícios COBRA inscritos são excluídos.

Preparando e Escolhendo Opções

Quando você definir Preparar Opções no nível o evento e um participante ou plano tiver o Indicador de Reprocessamento definido como *Evento Nulo*, este comando de reprocessamento terá precedência sobre Preparar Opções. Por exemplo, se você deseja anular a escolha COBRA de tipo de plano 10 e preparar opções para o tipo de plano 11, o sistema primeiro anula o tipo de plano 10 e, em seguida, prepara as opções para o tipo de plano 11.

O reprocessamento de Preparar Opções exclui todos os registros de plano, opção e dependentes associados a esse evento. O Cobrança de Benefícios é notificado para encerrar a cobrança.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Executando o Processo COBRA, página 276

Gerenciando Informações Sobre Dependentes e Plano de Benefícios COBRA

Esta seção descreve como:

- Alterar programas de benefícios.
- Visualizar e atualizar escolhas de plano de saúde.
- Inscrever dependentes nos planos de saúde.
- Visualizar e atualizar inscrições FSA.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Gerenciar Informações Sobre Dependentes e Plano de Benefícios COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Atribuir a Programa Benefícios	COBRA_PROG_PARTIC1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrição em Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios	Alterar a participação no programa de benefícios pelos eventos Inscrições Abertas e Alteração de Status Familiar.
Benefícios de Saúde	COBRA_HEALTH1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrição em Benefícios, Benefícios de Saúde, Benefícios de Saúde	Visualize ou atualize as escolhas de plano de saúde e inscreva dependentes.
Benefícios FSA (benefícios da conta de gastos flexíveis)	COBRA_FSA	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrição em Benefícios, Benefícios FSA, Benefícios FSA	Visualizar ou atualizar inscrições FSA.
Nome	COBRA_DEP_BENEF1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Depend/Benefic, Nome	Adicionar ou atualizar informações sobre dependentes e beneficiários COBRA.
Endereço	COBRA_DEP_ADDR	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Depend/Benefic, Modificar Depend/Benefic, Endereço	Inserir ou atualizar informações sobre endereço de dependentes COBRA.
Perfil Pessoal	COBRA_DEP_BENEF2	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Depend/Benefic, Modificar Depend/Benefic, Perfil Pessoal	Inserir ou atualizar detalhes de dependentes COBRA.

Alterando Programas de Benefícios

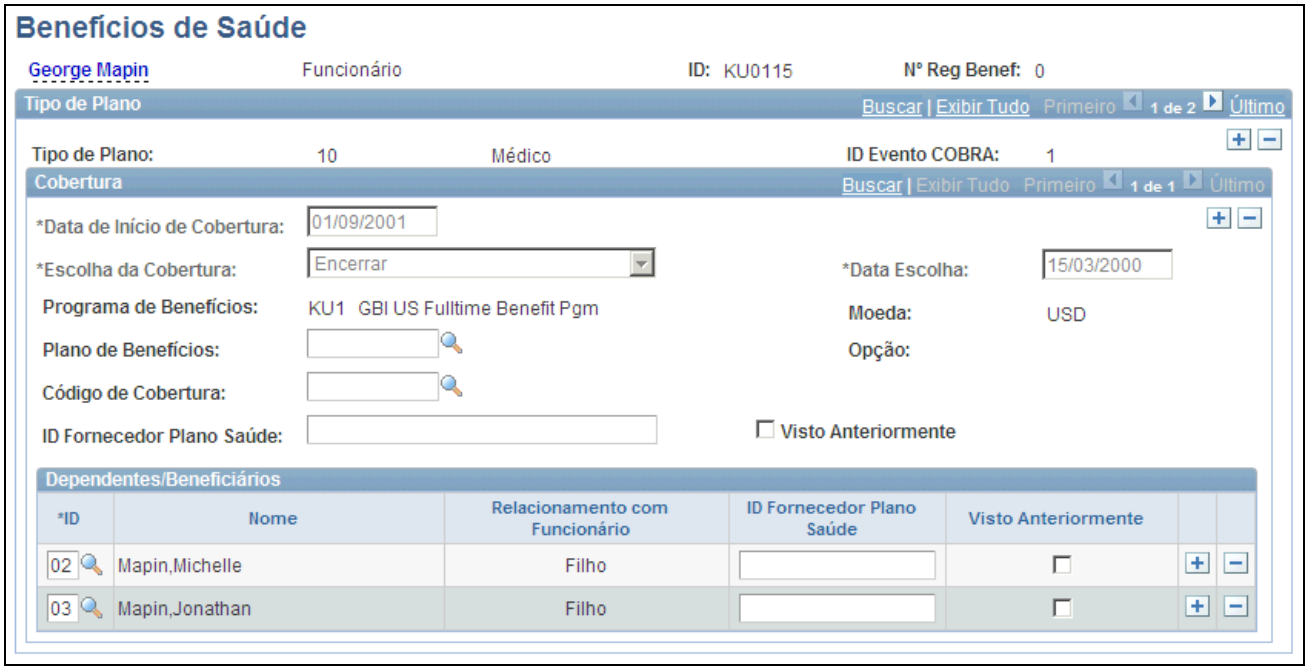
Acesse a página Atribuir a Programa Benefícios (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrição em Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios, Atribuir a Programa Benefícios).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Atribuir a Programa Benefícios

Visualizando e Atualizando Escolhas de Plano de Saúde

Acesse a página Benefícios de Saúde (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrição em Benefícios, Benefícios de Saúde, Benefícios de Saúde).



Página Benefícios de Saúde

Data de Início de Cobertura Definido automaticamente com a data da página Resumo de Eventos.

Escolha da Cobertura Exibe se o registro de benefício de saúde COBRA está escolhido ou encerrado no momento.

Código de Cobertura Quando você sai desse campo, o sistema calcula o custo mensal do benefício.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

ID Fornecedor Plano Saúde Insira o nome do médico do funcionário, um número ID ou qualquer outra informação exigida pelo fornecedor de plano de saúde.

Visto Anteriormente Indique se o funcionário é um paciente atual do médico indicado. Esse campo fica disponível quando é inserido o ID do fornecedor de plano de saúde.

Data Relatório HIPAA (Func) (Health Insurance Portability and Accountability Act) Esta é a data na qual o certificado de validade da cobertura de saúde do funcionário foi impresso, em caso de encerramento da cobertura de saúde. Esses certificados são garantidos aos funcionários pelo HIPAA de 1996; você pode imprimi-los executando relatórios HIPAA.

Observação: O certificado da cobertura adicional relaciona toda a cobertura de saúde em grupo que um funcionário tem durante o período de 18 meses até a data de término da cobertura.

Dependentes/Beneficiários

ID Selecione um ID dependente para adicionar a beneficiários disponíveis para o plano COBRA selecionado.

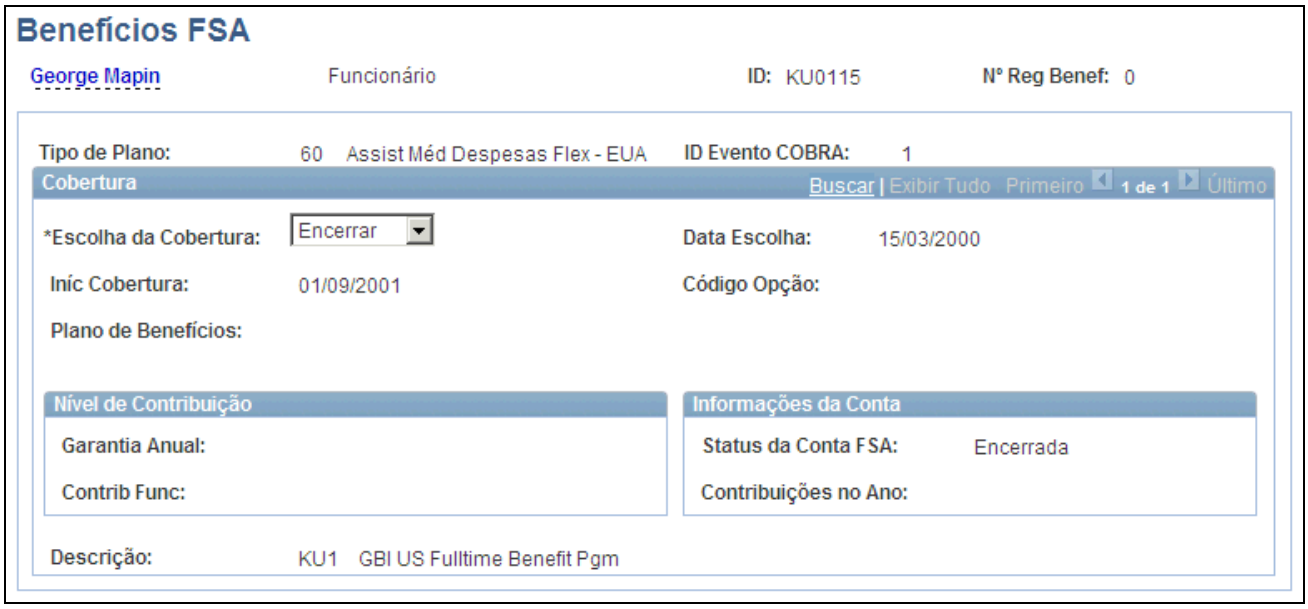
ID Fornecedor Plano Saúde Insira o nome do médico do dependente, um número de ID ou qualquer outra informação exigida pelo fornecedor de plano de saúde.

Visto Anteriormente Selecione para indicar que o dependente é um paciente atual do médico indicado. Essa caixa de seleção fica disponível quando é inserido o ID do fornecedor de plano de saúde.

Visualizando e Atualizando Inscrições FSA

Acesse a página Benefícios FSA (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrição em Benefícios, Benefícios FSA, Benefícios FSA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

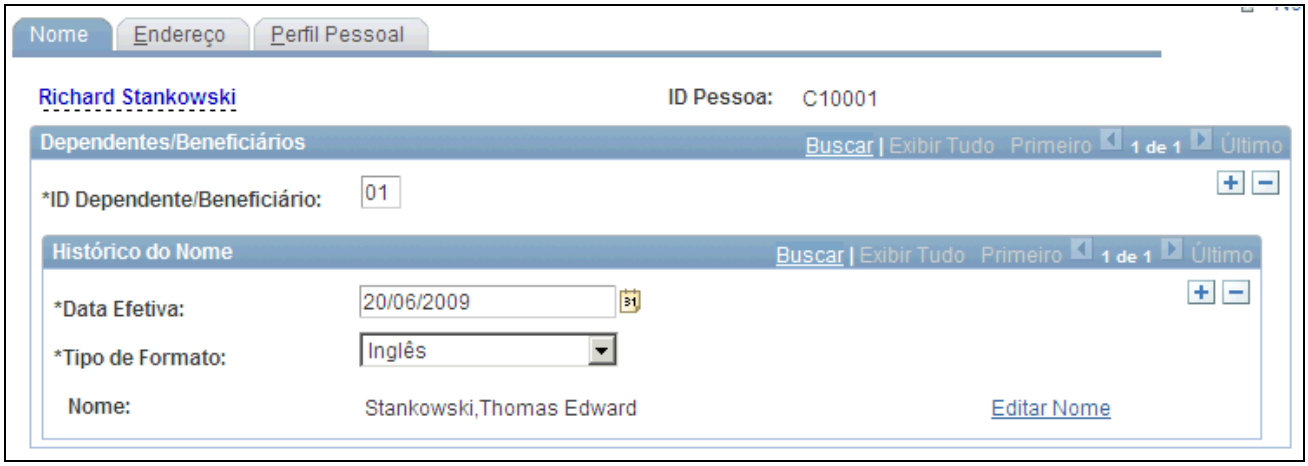


Página Benefícios FSA

Utilize o campo Escolha da Cobertura para visualizar e alterar, se o plano FSA COBRA exibido for escolhido ou encerrado.

Adicionando Dependentes

Acesse a página Nome (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Depend/Benefic, Nome).



Página Nome

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Gerenciando Participantes COBRA Não Funcionários

Quando um dependente qualificado COBRA seleciona a cobertura individual após um evento inicial ou passa por um evento que envolve a perda de status de dependente, ele passa a ser um participante COBRA não funcionário. Os participantes COBRA não funcionários podem declarar seus próprios dependentes e alterar programas e planos de benefícios.

Esta seção descreve como:

- Mantenha as informações sobre segurança de departamentos e identidade de não funcionários.
- Converta a cobertura individual de não funcionário para cobertura de dependente.

Observação: Quando você adiciona um não funcionário por meio do COBRA, o registro do não funcionário pode não ser exibido em outros processos do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft até o processo Atualizar Dados Pessoais ser executado.

Consulte Também

PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho, "Adicionando uma Pessoa no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft"

PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho, "Aumentando a Força de Trabalho"

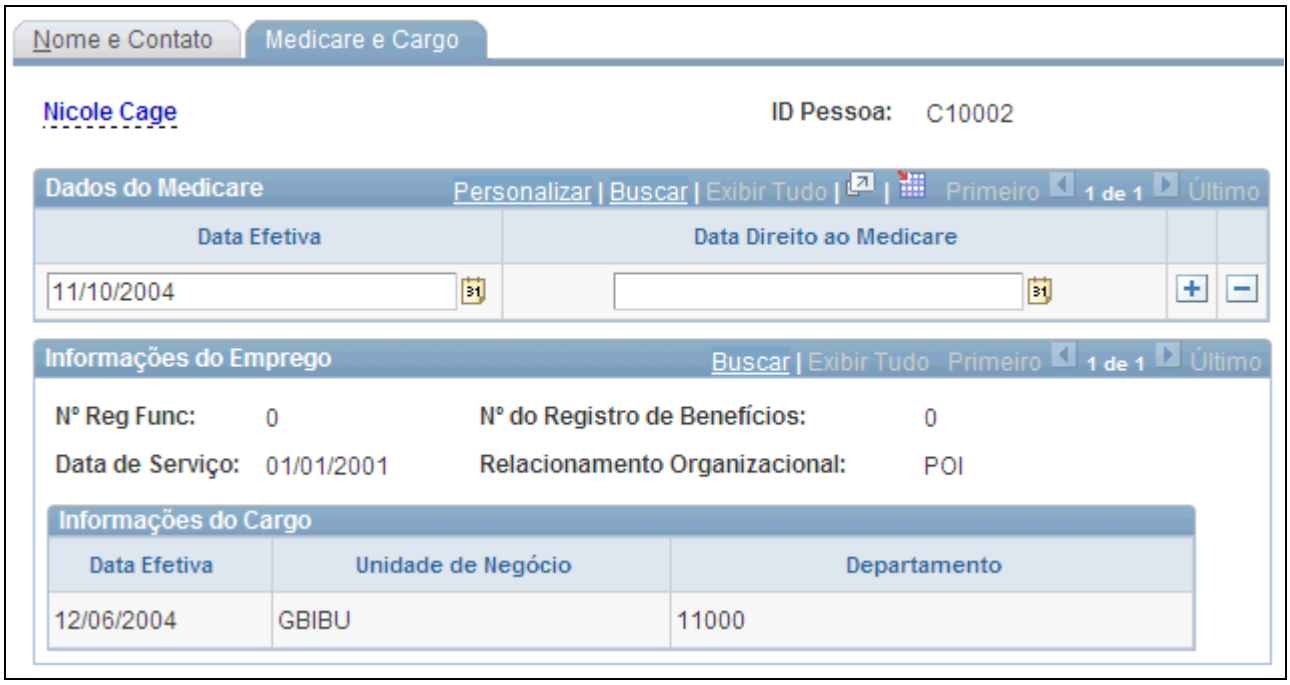
Páginas Utilizadas para Gerenciar Participantes COBRA Não Funcionários

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Nome e Contato	PERSONAL_DATA1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Informações Pessoais, Nome e Contato	Atualizar informações biográficas e nomes de dependentes qualificados COBRA.
Medicare e Cargo	CBR_PERSONAL_DATA3	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Informações Pessoais, Medicare e Cargo	Manter informações sobre segurança de departamentos dos participantes COBRA não funcionários.

Mantendo Informações Sobre Segurança de Departamentos e Identidade de Não Funcionários

Acesse a página Medicare e Cargo (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Modificar Informações Pessoais, Medicare e Cargo).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Medicare e Cargo

Informações do Emprego Durante o processamento COBRA, é preenchido automaticamente com os dados originais do funcionário que passou pelo evento COBRA.

Informações do Cargo Examinar e atualizar um registro histórico das afiliações de departamento e unidade de negócio do participante não funcionário.

Convertendo a Cobertura Individual de Não Funcionário para Cobertura de Dependente

Quando um participante COBRA, que é cônjuge ou ex-cônjuge, se inscreve na cobertura COBRA de não funcionário individual, os filhos do funcionário são herdados como dependentes do não funcionário.

É atribuído a todos os participantes não funcionários um ID de funcionário exclusivo gerado pelo sistema, cuja convenção de numeração é definida na Tabela Instalações. Todos os dependentes do participante não funcionário também terão esse novo ID de funcionário COBRA, juntamente com o ID de dependente/beneficiário original.

Quando ocorre um evento secundário, no entanto, todos os dependentes do funcionário passam a ser cobertos de forma independente. Por exemplo, um ex-funcionário escolhe a cobertura COBRA para ele, a esposa e o filho. Posteriormente, ele falece, qualificando um evento secundário para os dependentes. A esposa e o filho passam a ser participantes não funcionários. São atribuído a eles IDs, como mostra a tabela a seguir.

Pessoa	*ID Funcionário*	*ID Dependente/Beneficiário*
Funcionário (Falecido)	Z001	00

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pessoa	*ID Funcionário*	*ID Dependente/Beneficiário*
Cônjuge (Não funcionário)	C00015	01
Filho (Não funcionário)	C00016	02

Se nenhuma ação adicional for realizada, o sistema criará registros de benefício de saúde COBRA com cobertura Somente Funcionário para o cônjuge e os dependentes, com a cobertura COBRA estendida até o total de 36 meses a partir do evento inicial.

No entanto, o cônjuge pode também inscrever os filhos como dependentes em sua cobertura. Para alterar de cobertura independente de não funcionários para cobertura dependente, execute as etapas a seguir.

Para converter a cobertura independente de não funcionário para cobertura dependente:

1. Acesse o registro de benefício de saúde COBRA do não funcionário que permanece coberto de forma independente.
2. Altere o código de cobertura para um código apropriado de cobertura dependente para os tipos de plano afetados e adicione os IDs dependente à cobertura.
3. Acesse a página de encerramento de participação e crie registros de desligamento voluntário para os dependentes que agora recebem cobertura do cônjuge. A data de desligamento de cada registro deverá ser igual à data de início da cobertura dependente.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Gerenciando Informações Sobre Dependentes e Plano de Benefícios COBRA, página 293

Encerrando a Cobertura COBRA

O COBRA pode ser encerrado:

- Automaticamente, quando for atingida a data de término da cobertura COBRA.
- Manualmente, quando o participante COBRA deixa de pagar faturas ou solicita o encerramento da cobertura antes da data de término programada.

Esta seção descreve como:

- Encerre a cobertura COBRA manualmente.
- Enviar cartas de encerramento.

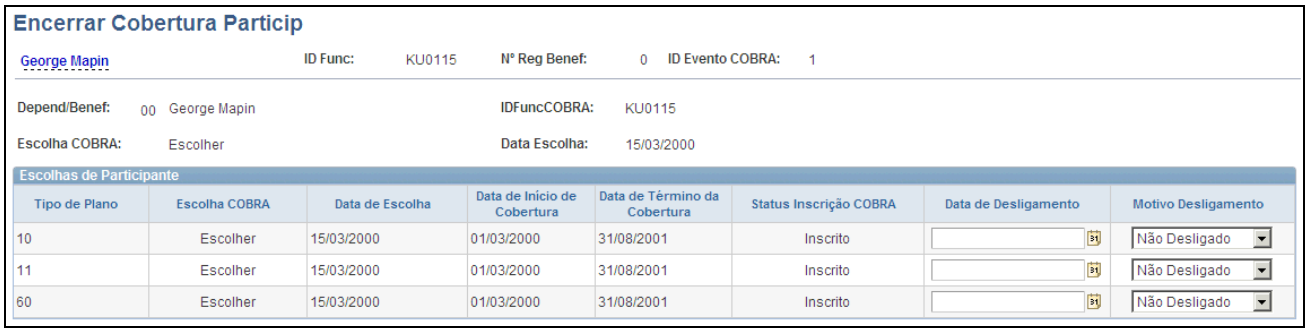
 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Páginas Utilizadas para Encerrar a Cobertura COBRA

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Encerrar Cobertura Particip	COBRA_PARTIC_TERM	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Encerrar Cobertura COBRA, Encerrar Cobertura Particip, Encerrar Cobertura Particip, Encerrar Cobertura Particip	Encerre manualmente a cobertura COBRA, caso as faturas não sejam pagas ou o participante solicite.
Criar Carta de Encerramento	RUNCTL_CBR003	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Encerrar Cobertura COBRA, Criar Carta de Encerramento, Criar Carta de Encerramento, Criar Carta de Encerramento	Enviar cartas para os participantes COBRA com planos próximos de expirar.

Encerrando a Cobertura COBRA Manualmente

Acesse a página Encerrar Cobertura Particip (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Encerrar Cobertura COBRA, Encerrar Cobertura Particip, Encerrar Cobertura Particip).



Página Encerrar Cobertura Particip

Para cada tipo de plano a ser encerrado, preencha os campos Data de Desligamento e Motivo Desligamento.

Quando você salva essa página, a Data de Término da Cobertura do tipo de plano inscrito é ajustada para a data de desligamento.

Enviando Cartas de Encerramento

Acesse a página Criar Carta de Encerramento (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Encerrar Cobertura COBRA, Criar Carta de Encerramento, Criar Carta de Encerramento).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Criar Carta de Encerramento

As cartas de encerramento são impressas para funcionários cuja cobertura se encerra durante o período entre as datas de início e de término.

Inscrevendo Manualmente os Participantes na Cobertura COBRA

É possível ignorar o processo em batch automático Administração COBRA e forçar o sistema a inscrever funcionários e dependentes em benefícios de saúde COBRA.

Quando você ignora o processo em batch, os participantes não exigem eventos de qualificação COBRA para serem elegíveis para benefícios COBRA. Em vez disso, o sistema fornece automaticamente a todos os participantes inscritos na cobertura COBRA, através dessas páginas, o ID evento COBRA *900*.

Observação: Quando um funcionário ou dependente é inscrito manualmente na cobertura COBRA, o processamento COBRA subsequente, como o processamento de evento secundário, não toma conhecimento da cobertura COBRA inscrita manualmente. Quando você adiciona um não funcionário por meio do COBRA, o registro do não funcionário pode não ser exibido em outros processos do Gerenciamento de Recursos Humanos até o processo Atualizar Dados Pessoais ser executado.

Aviso! Como essas páginas ignoram as regras de processamento que controlam a elegibilidade da cobertura COBRA, processe manualmente a cobertura COBRA somente depois de uma criteriosa consideração.

Esta seção descreve como:

- Alterar manualmente os dependentes de funcionário para não funcionários.
- Atribuir manualmente os participantes a programas de benefícios.
- Inscrever manualmente os participantes em planos de benefícios.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Gerenciando Informações Sobre Dependentes e Plano de Benefícios COBRA, página 293

Capítulo 15, "Gerenciando o COBRA," Gerenciando Participantes COBRA Não Funcionários, página 298

PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho, "Adicionando uma Pessoa no Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft"

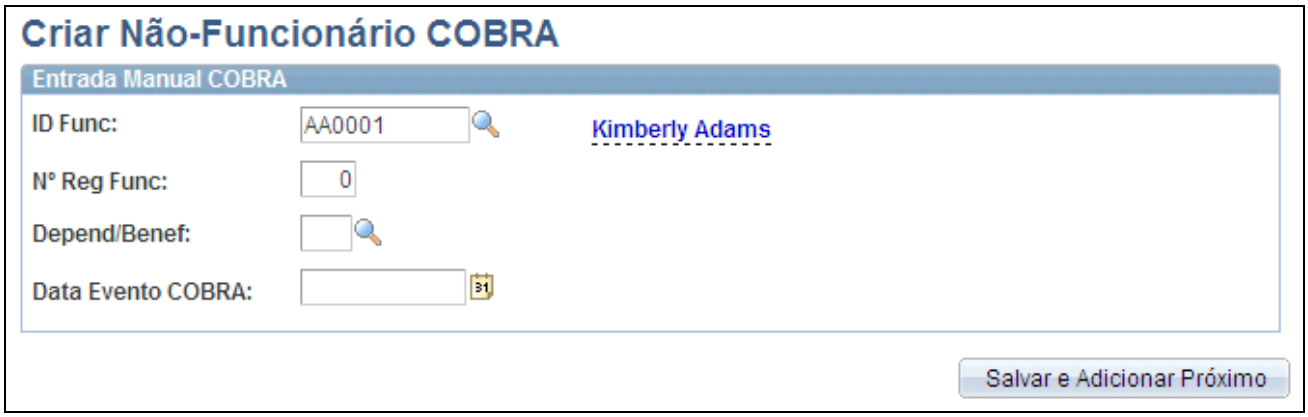
Páginas Utilizadas para Inscrever Participantes na Cobertura COBRA Manualmente

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Criar Não Funcionário COBRA	CBR_MANUAL_ENT1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Criar Não Funcionário COBRA, Criar Não Funcionário COBRA	Especifique manualmente um dependente de funcionário como um não funcionário, na preparação para inscrever manualmente o dependente na cobertura COBRA.
Atribuir Programa Benefícios	CBR_MANUAL_PARTIC1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrever-se Manualmente, Atribuir Programa Benefícios, Atribuir Programa Benefícios	Atribua manualmente um funcionário ou não funcionário COBRA a um programa de benefícios ou efetuar alterações nessa atribuição com o passar do tempo.
Selecionar Benefícios Saúde	CBR_MANUAL_HEALTH1	Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrever-se Manualmente, Selecionar Benefícios Saúde, Selecionar Benefícios Saúde	Inscrever os participantes nos benefícios de saúde COBRA manualmente.

Alterando Manualmente os Dependentes de Funcionário para Não Funcionários

Acesse a página Criar Não-Funcionário COBRA (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Manter Não Funcionários COBRA, Criar Não Funcionário COBRA, Criar Não Funcionário COBRA).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Criar Não-Funcionário COBRA

ID Funce Nº Reg Func (número de registro do funcionário) Insira o ID e o número do registro do funcionário de quem o participante não funcionário é dependente ou beneficiário.

Depend/Benef (dependente/beneficiário) Insira o número de dependente ou beneficiário.

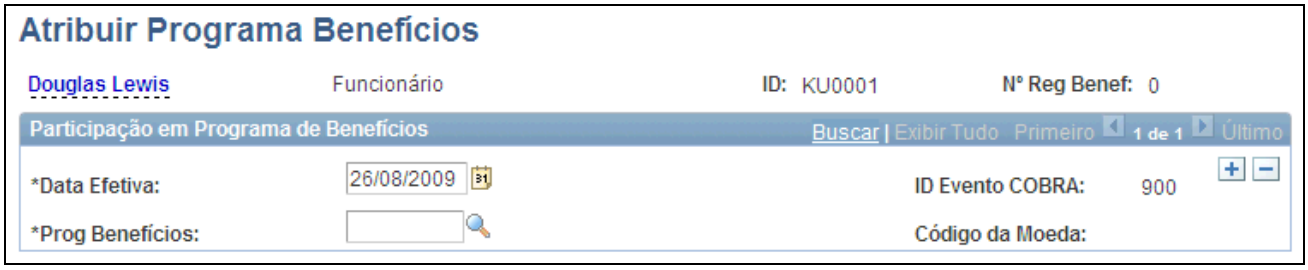
Data Evento COBRA Insira a data do evento para a inscrição do participante não funcionário COBRA.

Salvar e Adicionar Próximo Clique nesse botão para salvar as informações. Será exibida uma mensagem informando o ID funcionário COBRA atribuído a essa pessoa.

Anote o novo ID funcionário do não funcionário COBRA e clique em OK.

Atribuindo Manualmente os Participantes a Programas de Benefícios

Acesse a página Atribuir Programa Benefícios (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrever-se Manualmente, Atribuir Programa Benefícios, Atribuir Programa Benefícios).



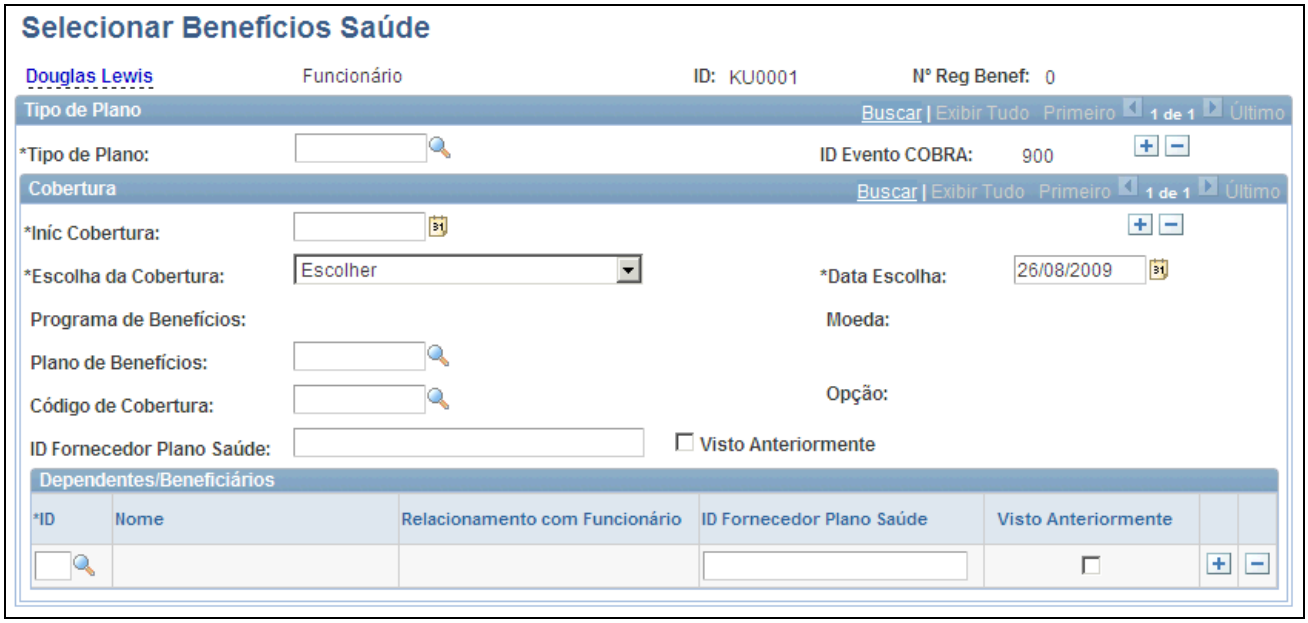
Página Atribuir Programa Benefícios

É atribuído ao programa de benefícios um ID evento COBRA *900*.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Inscrevendo Manualmente os Participantes em Planos de Benefícios

Acesse a página Selecionar Benefícios Saúde (Benefícios, Administrar Benefícios COBRA, Inscrever-se Manualmente, Selecionar Benefícios Saúde, Selecionar Benefícios Saúde).



Página Selecionar Benefícios Saúde

O registro de benefício de saúde do participante selecionado recebe o ID Evento COBRA de *900*.

Iníc Cobertura Definida automaticamente como a data atual.

Escolha da Cobertura Escolha ou encerre um plano de benefícios.

Opção O sistema exibe a opção COBRA que acompanha o plano de benefícios selecionado.

ID Fornecedor Plano Saúde Insira o nome do médico do funcionário, um número ID ou qualquer outro formato exigido pelo fornecedor de plano de saúde.

Visto Anteriormente Selecione-o para indicar que o funcionário é um paciente atual do médico indicado. Fica disponível quando você insere um ID fornecedor de plano de saúde.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data Relatório HIPAA (Func) Exibe a data na qual o certificado de validade da cobertura de saúde do funcionário foi impresso, em caso de encerramento da cobertura de saúde. Esses certificados são garantidos aos funcionários pelo Health Insurance and Accountability Act de 1996, e você pode imprimi-los executando Relatórios HIPAA.

Observação: O certificado da cobertura adicional relaciona toda a cobertura de saúde em grupo que um funcionário tem durante o período de 12 meses até a data de término da cobertura.

Dependentes/Beneficiários

ID Selecione o ID dependente para adicionar beneficiários disponíveis à combinação de participante/tipo de plano/plano de benefícios COBRA.

Relacionamento com Funcionário Identifica o tipo de relacionamento entre o dependente e o participante.

ID Fornecedor Plano Saúde Insira o nome do médico do funcionário, um número ID ou qualquer outra informação exigida pelo fornecedor de plano de saúde.

Visto Anteriormente Selecione-o para indicar que o funcionário é um paciente atual do médico indicado. Fica disponível quando você insere um ID fornecedor de plano de saúde.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 16

Processando Benefícios e Descontos Retroativos

Este capítulo fornece uma visão geral de benefícios e descontos retroativos, além de descrever como:

- Acionar solicitações individuais de benefícios/descontos retroativos.
- Acionar solicitações globais de benefícios/descontos retroativos.
- Processar solicitações duplicadas.
- Visualizar solicitações de benefícios/descontos retroativos.
- Calcular benefícios e descontos retroativos.
- Examinar e atualizar benefícios e descontos retroativos calculados.
- Carregar cálculos no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Benefícios e Descontos Retroativos, página 152

Noções Básicas Sobre Benefícios e Descontos Retroativos

Uma alteração retroativa feita em dados de funcionário ou relacionados a benefício tem uma data efetiva anterior à data final de pagamento confirmada pela última vez do grupo de pagamento do funcionário. As alterações retroativas feitas em benefícios e deduções podem se tornar necessárias por várias razões: documentação atrasada, erros na entrada de dados, contratos sindicais modificados e alterações em leis trabalhistas, por exemplo.

Os recursos de benefícios e descontos retroativos do processo Gerenciamento de Benefícios Base indicam esses eventos internamente e criam solicitações de benefício/desconto retroativo que você pode visualizar por funcionário.

Os acionadores de eventos individuais e globais são definidos de maneira diferente. O sistema identifica eventos individuais sem nenhuma intervenção do usuário, e o processamento de evento global só ocorre por solicitação do usuário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Observação: Os recursos de benefícios e descontos retroativos só estarão disponíveis se você também usar o Folha de Pagamento da PeopleSoft para América do Norte. Os processos do Folha de Pagamento para América do Norte são usados para calcular benefícios e descontos retroativos e carregar o total de benefícios/descontos retroativos na folha de pagamento.

Acionando Solicitações Individuais de Benefícios/Descontos Retroativos

As alterações retroativas feitas nas páginas e nos campos a seguir acionam o PeopleCode, que gera automaticamente uma solicitação de benefício/desconto retroativo:

Componente do Aplicativo	*Página*	*Campos Acionados*
Dados Pagamento Func	Dados Descontos Gerais	Todos os campos
Inscrever em Benefícios	Benefícios de Saúde	Todos os campos
Inscrever em Benefícios	Escolhas Vida e AD/D	Todos os campos
Inscrever em Benefícios	Benefícios por Incapacidade	Todos os campos
Inscrever em Benefícios	Benefícios de Férias	Todos os campos
Inscrever em Benefícios	Atribuir a Programa Benefícios	Todos os campos
Dados do Cargo	Local de Trabalho	Data Efetiva
Dados do Cargo	Remuneração	Valor de Remuneração Frequência Valor da Alteração % de Alteração
Dados do Cargo	Participação em Programa de Benefícios	Todos os campos

Observação: Com o Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise, as alterações retroativas podem ser feitas nas páginas e nos campos anteriores como resultado da inscrição aberta ou da manutenção de evento. As solicitações de sistema para benefícios e descontos retroativos são criadas exatamente como se você tivesse feito essas alterações manualmente.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

(USF) Páginas que Acionam Solicitações de Benefício e Desconto Retroativo Individuais

Componente do Aplicativo	*Página*	*Campos Acionados*
Dados Pagamento Func (USF)	Dados Descontos Gerais	Todos os campos
Inscrever em Benefícios	Benefícios de Saúde	Todos os campos
	Benefícios FEGLI	Todos os campos
	Atribuir a Programa Benefícios	Todos os campos
HR Processing USF	Data Control	Data Efetiva
	Remuneração	Pay Rate Determinant Pay Basis Base Pay FEGLI Base
Cargo Atual	Remuneração	Valor de Remuneração Frequência Valor da Alteração % de Alteração
	Participação em Programa de Benefícios	Todos os campos

Acionando Solicitações Globais de Benefícios/Descontos Retroativos

Esta seção descreve como:

- Criar um programa de benefício/desconto retroativo global e definir a solicitação.
- Executar o processo Solicitação Global Retro (solicitação global retroativa).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Benefícios e Descontos Retroativos, página 152

Página Utilizada para Acionar Solicitações Globais de Benefício/Desconto Retroativo

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Processar Deduções Retroativas em Massa (processar deduções retroativas em massa)	RUNCTL_RTRODEDMASS	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Proc Descontos Retro Globais, Proc Descontos Retro Globais	Gerar solicitações globais de benefícios/descontos retroativos.

Criando um Programa de Benefício/Desconto Retroativo Global e Definindo a Solicitação

Use a página Proc Descontos Retro Globais para definir:

- Um programa global de benefícios/descontos retroativos.
- Uma solicitação global de benefícios/descontos retroativos com critérios de seleção que envolvem as alterações feitas no programa de benefícios.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Benefícios e Descontos Retroativos, página 152

Executando o Processo Solicitação Global Retro

Acesse a página Proc Descontos Retro Globais (Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Proc Descontos Retro Globais, Proc Descontos Retro Globais).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Validação Calendário Pagamento	Marque para validar se os funcionários selecionados são contratados em um calendário de pagamento confirmado antes de gerar uma solicitação para eles. Desmarque para selecionar funcionários colocados em um grupo de pagamento especial que ainda não tem um calendário de pagamento confirmado.

Processando Solicitações Duplicadas

Uma solicitação que afeta as mesmas informações de benefício/desconto retroativo como uma solicitação anterior é considerada uma solicitação duplicada.

O processo de resolução duplicado muda de acordo com os tipos de solicitação envolvidos (individual ou global) e o status da solicitação inicial.

Solicitações Individuais

Ao encontrar solicitações individuais duplicadas com datas efetivas diferentes, o sistema tenta utilizar a data anterior no processamento.

Quando uma solicitação individual duplicada é acionada e a solicitação individual inicial não está processada, o sistema compara as datas efetivas das duas solicitações, mantém a solicitação com a data efetiva anterior e exclui a solicitação com a data efetiva posterior.

Se a solicitação inicial for calculada, o sistema irá comparar as datas efetivas das duas solicitações, marcar a solicitação calculada anteriormente como *Não OK para Processar*, definir o status como *Invalidado*, definir o Ind Duplic como *S* (sim) e fornecer à nova solicitação a menor das duas datas efetivas.

Solicitações Globais

Para solicitações globais duplicadas, o sistema verifica o status da solicitação inicial. Se ele for *Não Processado* ou *Calculado*, o sistema marcará ambas as solicitações como *Não OK para Processar*. Você terá de examinar ambas as solicitações e decidir qual executar.

Esse processo também é seguido quando uma das solicitações duplicadas (original ou duplicada) é uma solicitação individual, e a outra é uma solicitação global.

Consulte Também

Capítulo 16, "Processando Benefícios e Descontos Retroativos," Examinando e Atualizando Benefícios e Descontos Retroativos Calculados, página 316

Visualizando Solicitações de Benefícios/Descontos Retroativos

Esta seção descreve como visualizar solicitações retroativas.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Você pode visualizar solicitações por funcionário, ID solicitação global retroativa, data efetiva ou status de processo.

Página Utilizada para Visualizar Solicitações de Benefício/Desconto Retroativo

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Resumo Solic Benef/Desc Retro	RETRODED_RQST_SUMM	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Resumo Solic Benef/Desc Retro	Visualizar solicitações de benefício/desconto retroativo por funcionário, ID solicitação global retroativa, data efetiva ou status de processo.

Visualizando Solicitações Retroativas

Acesse a página Resumo Solicit Ben/Desc Retro (Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Resumo Solic Benef/Desc Retro, Resumo Solic Benef/Desc Retro).

Página Resumo Solic Benef/Desc Retro

Data Efetiva Retroativa e **Data de Término do Processo** Exibe o intervalo de datas em que os benefícios e os descontos retroativos serão calculados.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo Solicitação Retro(tipo de solicitação retroativa)	Exibe a ação que gerou a solicitação. Entre os tipos possíveis estão: • *Desconto de Benefício* • *Descontos Gerais* • *Alteração de Cargo* • *Solicitação Global*
ID Programa Retroativo	O programa de benefício/desconto retroativo em relação ao qual a solicitação é validade. Apenas um ID programa retroativo é definido para solicitações individuais, geradas on-line. Se o funcionário tiver sido selecionado por meio de uma solicitação global, o ID solicitação global da solicitação será exibido.
Indicador de Duplicata	Defina automaticamente como *S* quando uma solicitação duplicada é identificada.
Nº Seq Desconto Retro (número de sequência retroativa)	Um número de sequência atribuído pelo sistema que vincula solicitações de benefício/desconto retroativo a benefícios e descontos retroativos reais.
Indicador de Processo	Indica o status de processamento da solicitação. Os valores incluem: • *Não Processado:* A solicitação foi acionada, mas não houve nenhum processamento. • *Extraído:* A solicitação está no meio do processo de cálculo. • *Calculado:* A solicitação foi executada com êxito no processo de cálculo. • *Carregado p/Demonstrativo Pgto:* • *Invalidado:* A solicitação é uma solicitação individual duplicada. • *Rejeitado:* A solicitação não pode ser processada porque contém dados incorretos.
Tipo de Plano	Só é exibido para solicitações que envolvem alterações feitas em informações gerais do plano de descontos e benefícios.
Código de Desconto	Só é exibido para solicitações que envolvem alterações feitas em informações gerais de descontos.
Plano de Benefícios	Só é exibido para solicitações relacionadas ao plano de benefícios.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Benefícios e Descontos Retroativos, página 152

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Calculando Benefícios e Descontos Retroativos

Para cada período de pagamento após a data inicial de processo até a data final de processo, o processo de cálculo de benefício/desconto retroativo determina:

- Os valores de benefício e desconto originais.
- Os valores de benefício e desconto retroativos.

Esta seção descreve como:

- Executar o processo Benefícios/Descontos Retro.
- Visualizar mensagens de erro.

Páginas Utilizadas para Calcular Benefícios e Descontos Retroativos

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Calcular Benef/Descontos Retro (calcular benefício/desconto retroativo)	RUNCTL_RTRODEDCALC	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Calcular Benef/Descontos Retro, Calcular Benef/Descontos Retro	Executar o processo Benefícios/Descontos Retro. Definir processos de cálculo para solicitações individuais e globais de benefício/desconto retroativo.
Mensagens Benef/Desc Retro (processo de benefício/desconto retroativo)	RETRODED_MESSAGES	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Mensagens Benef/Desc Retro, Mensagens Benef/Desc Retro	Visualizar mensagens de erro do processo de cálculo.

Executando o Processo Benefícios/Descontos Retro

Acesse a página Calcular Benef/Descontos Retro (Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Calcular Benef/Descontos Retro, Calcular Benef/Descontos Retro).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Calcular Benef/Descontos Retro

Indivíduo e **Global** Selecione para executar uma solicitação individual ou global. Você pode executar todas as solicitações ou uma solicitação associada a um ID específico.

Para processar vários funcionários individuais, defina vários controles de execução para cada um deles e, em seguida, execute o processo várias vezes.

Visualizando Mensagens de Erro

Acesse a página Mensagens Benef/Desc Retro (Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Mensagens Benef/Desc Retro, Mensagens Benef/Desc Retro).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Mensagens Benef/Desc Retro

Você pode selecionar conjuntos específicos de mensagens de erro nesta página. O sistema solicita que você procure mensagens de erro com base em aspectos das solicitações de benefício/desconto retroativo envolvidas. Por exemplo, você pode selecionar mensagens de erro para solicitações de benefício/desconto retroativo com uma empresa, um grupo de pagamento e uma data final de pagamento específicos.

Examinando e Atualizando Benefícios e Descontos Retroativos Calculados

Esta seção descreve como examinar detalhes de cálculo e substituir totais de desconto.

Páginas Utilizadas para Examinar e Atualizar Benefícios e Descontos Retroativos Calculados

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Atualz Result Cálc Desc Retro (atualizar resultados de cálculo de desconto retroativo)	RETRODED_DEDS	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Atualz Result Cálc Desc Retro, Atualz Result Cálc Desc Retro	Examinar itens de linha individuais em cada data final de pagamento e substituir valores de desconto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Resumo Cálc Benef/Desc Retro (resumo de cálculo de benefício/desconto retroativo)	RETRODED_SUMMARY	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Resumo Cálc Benef/Desc Retro, Resumo Cálc Benef/Desc Retro	Visualizar resumos dos totais de cálculo.

Examinando Detalhes de Cálculo e Substituindo Totais de Desconto

Acesse a página Atualz Result Cálc Desc Retro (Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Atualz Result Cálc Desc Retro, Atualz Result Cálc Desc Retro).

Página Atualz Result Cálc Desc Retro

Dados de Desconto Retroativo Os resultados são divididos por data final de pagamento e, em seguida, por código de desconto e classificação de desconto.

Utilize a tecla de rolagem para ver cálculos de cada combinação disponível.

Data Término Pagamento Derivada do histórico de pagamento real do funcionário, a menos que não haja nenhum. Isso pode acontecer caso o funcionário seja um contratado retroativo, por exemplo. Nesses casos, é utilizada a data final de pagamento do calendário de pagamento.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Empresa,Grupo de Pagamento,Programa de Benefícios,Tipo de Plano, Plano de Benefícios,Código de Cobertura,Código de Desconto,Nº da Página , **Nº da Linha** e **Fora do Ciclo**	Preenchidos com valores do histórico de pagamento real do funcionário. Caso o funcionário não tenha um histórico de pagamento, os dados são obtidos da linha de cargo efetiva da data final de pagamento do registro selecionado. O número da página e o número da linha são definidos como zero, e a caixa Fora do Ciclo é desmarcada.
Valor Descontado Antigo	Mostra o valor real calculado no período de pagamento exibido para o código de desconto exibido e a classe de desconto.
Novo Valor Descontado	Mostra o valor que deve ter sido descontado de acordo com os dados atuais.
Substituir Valor do Desconto	Insira um novo valor para substituir o valor no campo Novo Valor Descontado. **Observação:** Para que você insira um novo valor, a solicitação deve ter atingido o status *Cálculo,* mas não o status *Carregado.*
Valor Desconto Retro(valor de desconto retroativo)	Exibe a diferença entre as deduções nova e antiga.
Exceção	Selecionado em solicitações duplicadas.
Processar	Selecionado para todas as solicitações que não são cópias.

Observação: Utilize a tecla de rolagem para ver valores de cálculo de cada combinação de código de desconto/classificação de desconto.

Consulte Também

Capítulo 16, "Processando Benefícios e Descontos Retroativos," Processando Solicitações Duplicadas, página 311

Carregando Cálculos no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise

Esta seção descreve como:

- Executar o processo de carregamento de folha de pagamento.
- Processar folha de pagamento para benefícios e descontos retroativos.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Carregar Cálculos no Folha de Pagamento para América do Norte

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Carreg Desc Retro nos Dem Pgto (carregar contracheques de descontos retroativos)	RUNCTL_RTRODEDPSHT	Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Carreg Desc Retro nos Dem Pgto, Carreg Desc Retro nos Dem Pgto	Carregar cálculos de benefício/desconto retroativo na folha de pagamento.

Executando o Processo de Carregamento na Folha de Pagamento

Acesse a página Carreg Desc Retro nos Dem Pgto (Folha Pgto América do Norte, Folha de Pagamento Retroativa, Benefícios/Descontos Retro, Solicit de Proc Análise, Carreg Desc Retro nos Dem Pgto, Carreg Desc Retro nos Dem Pgto).

Aviso! Antes de carregar benefícios e descontos retroativos na folha de pagamento, você deve executar Criação Demonstrativo Pgto para criar demonstrativos de pagamento com o pagamento normal deste período.

Você pode carregar cálculos de benefício retroativo do funcionário por ID execução de pagamento ou por empresa, grupo de pagamento e data final de pagamento. Você pode utilizar qualquer um dos métodos para processar uma execução de pagamento fora do ciclo; utilize o método de ID execução de pagamento para execuções de pagamento dentro do ciclo.

Observação: As execuções da folha de pagamento fora do ciclo costumam ser utilizadas para processar reembolsos de desconto únicos, e os reembolsos resultantes são fornecidos em cheques separados dos cheques da folha de pagamento regulares recebidos pelos funcionários. Você deve processar benefícios e descontos retroativos fora do ciclo com processamento de pagamentos retroativos fora do ciclo. Quando você carrega benefícios ou descontos para um determinado programa de benefícios/descontos retroativos no Folha de Pagamento para América do Norte, a escolha dentro ou fora do ciclo aqui deve corresponder à escolha do mesmo programa na tabela Benefícios/Descontos Retro.

Utilize o mesmo ID execução de pagamento definido na execução regular de pagamento dentro ou fora do ciclo. Os funcionários incluídos no ID devem:

- Ter seus benefícios e descontos retroativos já calculados por meio do processo de cálculo de benefício/desconto retroativo.
- Ter pelo menos um de seus benefícios e descontos calculados marcados como *Processar* na página Result Cálc Benef/Desc Retro.

Para a empresa, o grupo de pagamento ou o método de data final de pagamento, se você deixar um campo vazio, o sistema processará todos os valores apropriados para esse campo durante o carregamento.

Selecione Processar Func Desligados para criar os demonstrativos de pagamento para os funcionários que estão recebendo os reembolsos e que foram desligados retroativamente.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Benefícios e Descontos Retroativos, página 152

PeopleBook do Folha de Pagamentos para América do Norte PeopleSoft Enterprise 9.1

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

Processando Folha de Pagamento para Benefícios e Descontos Retroativos

Após o carregamento dos cálculos, o Folha de Pagamento para América do Norte processa os benefícios e os descontos retroativos no próximo ciclo da folha de pagamento. Os benefícios e os descontos retroativos do empregador são coletados por meio do processamento de atrasados. Você pode utilizar as páginas de processamento de atrasados para controlar quanto dinheiro é deduzido dos cheques de pagamento do funcionário.

No processamento dentro do ciclo, os benefícios retroativos do funcionário são reembolsados no próximo cheque de pagamento. Se você estiver utilizando o processamento fora do ciclo, os reembolsos serão fornecidos em um cheque separado.

Observação: Você pode utilizar a página de análise do benefício/desconto retroativo para examinar os resultados do processo de carregamento na folha de pagamento de benefícios/descontos retroativos a qualquer momento após a execução. O status da solicitação é *Carregado p/Demonstrativo Pgto.*

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Benefícios e Descontos Retroativos, página 152

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 17

Gerenciando Vários Cargos

Este capítulo fornece uma visão geral de vários cargos, além de descrever como:

- Alterar dados do cargo principal.
- Criar automaticamente dados do cargo principal para vários funcionários.

Noções Básicas Sobre Vários Cargos

Muitas organizações têm funcionários que trabalham em mais de um cargo simultaneamente. O cálculo de descontos de benefício e a determinação de elegibilidade de benefício exigem considerações especiais. Quando um funcionário for contratado para outra posição, utilize a página Adicionar Nova Alocação no Administração da Força de Trabalho do Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise. Cada cargo recebe um número de registro de funcionário e um número de registro de benefício.

Um número de registro de benefício é utilizado para agrupar vários cargos para fins de benefícios. Cada número de registro de funcionário deve ser exclusivo. No entanto, um número de registro de benefício pode ser atribuído a vários números de registro de funcionário.

- Se o novo cargo der ao funcionário o direito a um novo conjunto de benefícios simultâneos, utilize um novo número de registro de benefício.
- Se o cargo não der ao funcionário direito a novos benefícios, utilize um número de registro de benefício existente.

Cada número de registro de benefício deve ter um cargo principal designado. O cargo principal é utilizado para processar informações de benefício.

- As datas de serviço e de desligamento são obtidas no cargo principal e utilizadas pelos processos de desconto.
- Durante processamento do desconto, o cargo principal determina quando fazer um desconto do cheque de um funcionário.

Aviso! Não confunda o cargo principal relacionado a benefícios com o Indicador de Cargo principal/secundário encontrado nas páginas de dados do cargo. Eles são campos separados com funcionalidades muito diferentes.

Para o Administração de Benefícios PeopleSoft Enterprise, o cargo principal é utilizado para:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Fornecer dados de grupo de empresa e BAS (Administração de Benefícios) para o cronograma de processamento. Se o cronograma especificar um ID grupo BAS específico, o ID grupo BAS do cargo principal dentro de um número de registro de benefício determinará se o número de registro de benefício do funcionário será processado pelo cronograma.
- Determinar como os créditos (pagamento adicional) dos benefícios são pagos.

Você precisa determinar como agrupar cargos para calcular os descontos de benefício ou determinar a elegibilidade de benefício. Por exemplo, suponhamos que um professor tenha três cargos:

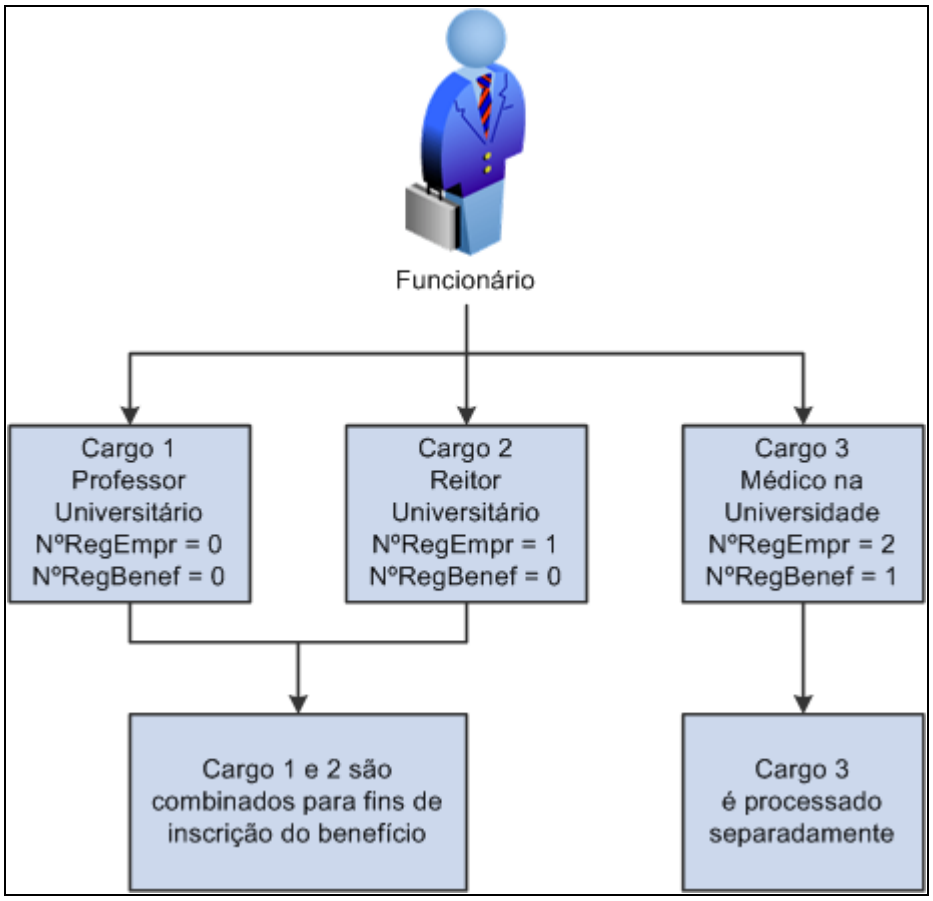
- Reitor em uma faculdade.
- Professor associado na faculdade.
- Médico em um hospital associado à faculdade.

Quando os dados do cargo do professor são inseridos no Administrar Força de Trabalho, o sistema atualiza a tabela de cargos principais com informações a respeito dos relacionamentos entre os cargos e seus grupos de benefícios. Por exemplo, os atributos a seguir podem resultar em:

Descrição do Cargo	***Número de Registro do Funcionário***	***Registro do Benefício***	***Indicador do Cargo Principal***	***Incluir Elegibilidade***	***Incluir Descontos***
Professor	0	0	Sim	Sim	Sim
Reitor	1	0	Não	Sim	Sim
Médico	2	1	Sim	Sim	Sim

O seguinte diagrama mostra os três cargos do funcionário e os dois registros de benefício. Os primeiros dois cargos como professor da universidade e como reitor da universidade compartilham o mesmo número de registro de benefício por motivos de inscrição no benefício. No entanto, o terceiro cargo como físico na universidade tem seu próprio número de registro de benefício exclusivo, portanto o cargo é processado separadamente dos outros. Cada registro de benefício corresponde a um conjunto de inscrições em benefícios:

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Um funcionário com três cargos e dois registros de benefício

Você pode definir regras padrão na página Vários Cargos para determinar a definição e o gerenciamento dessas opções automaticamente para contratações, recontratações e desligamentos.

Consulte Também

PeopleBook de Gerenciamento de Recursos Humanos PeopleSoft Enterprise 9.1: Administração da Força de Trabalho, "Aumentando a Força de Trabalho"

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Vários Cargos, página 149

Alterando Números de Registro de Benefício

Você não deve alterar o número de registro de benefício de um cargo existente. Isso invalida indicadores de cargo principal na tabela de cargos principais com data efetiva e pode resultar no processamento incorreto dentro do Administração de Benefícios da PeopleSoft e do Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise, o que pode levar ao encerramento anormal de alguns processos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Sempre que as alterações forem feitas por meio dos componentes Dados do Cargo, Adicionar Nova Alocação ou Cargo Atual, o sistema verificará se apenas um cargo de um determinado registro de benefícios está designado como cargo principal. Se o sistema encontrar um problema, como ausência de cargo principal ou vários cargos principais, uma entrada da Lista de Trabalho solicitará ao administrador de benefícios a execução do Relat Auditoria Cargos Principais.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Vários Cargos, página 149

Noções Básicas Sobre Dados de Vários Cargos e Cálculo de Descontos

Para calcular descontos de vários cargos, o sistema precisa conhecer o cargo ou os cargos que contribuem com informações de salário para calcular o valor de desconto ou de cobertura dos planos com base em salário.

Para controlar essas informações, o sistema utiliza:

- A tabela de cargos principais, mantida automaticamente sempre que um cargo é adicionado utilizando a página Adicionar Nova Alocação ou sempre que há desligamento ou recontratação em um cargo. Esta tabela indica se um cargo é:
  - Incluído para processamento de elegibilidade do Administração de Benefícios.
  - Incluído no cálculo do desconto.
  - O cargo principal.
- Tabela Opções Vários Cargos, que mantém as regras utilizadas para definir automaticamente os indicadores na tabela de cargos principais em resposta a uma contratação, recontratação ou desligamento. Você pode substituir esses indicadores na página Manut Cargo Princ.
- Regras de cálculo, que especificam como adicionar os cargos do funcionário durante o processo de cálculo de desconto.

Mesmo que o processamento de vários cargos não esteja ativado, o sistema preenche a tabela de cargos principais sempre que os funcionários são contratados; dessa forma, você tem uma base de dados de cargo principal caso decida ativar vários cargos mais tarde.

Noções Básicas Sobre Regras de Cálculo

As regras de cálculo especificam como agrupar cargos durante o cálculo de descontos com base no salário de um funcionário. Os campos a seguir determinam os valores de desconto ou cobertura para planos com base em salário:

- Caixa de seleção Combinar Base p/ Vários Cargos em Regras de Cálculo
- Método de Grupo em Regras de Cálculo
- Caixa de seleção Descontos na tabela de cargos principais

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O indicador de cargo principal controla a frequência de descontos de benefício. Os descontos com base em não proventos (por exemplo, descontos com base em taxa) só são concedidos quando o cargo principal do registro de benefício da inscrição faz parte do cálculo da folha de pagamentos. Os descontos de benefício com base nos proventos de funcionário reais, como poupança, aposentadoria ou planos de pensão, são concedidos de acordo com a forma de definição desses planos ou, em alguns casos, de acordo com o método de contribuição — percentual de proventos ou valor uniforme — que o funcionário seleciona durante a inscrição.

- Se a contribuição se basear em um percentual, o desconto será concedido em todos os cheques recebidos pelo funcionário para todos os cargos do registro de benefício associado à inscrição.
- Se a contribuição tiver como base um valor uniforme, o desconto será concedido quando o cargo principal do registro de benefício de inscrição for pago.

Resumo do Cálculo de Descontos por Tipo de Plano

Esta é a forma como os campos são utilizados para calcular a cobertura e os descontos de cada série do tipo de plano:

Tipo de Plano	*Base/Tipo*	*Uso*
Saúde (1x)	Valor uniforme ou valor de remuneração	Para calcular o prêmio se uma tabela de valores de salários for especificada, os salários serão combinados utilizando o indicador Incluir de cada cargo com os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo.
Vida e AD/D (2x)	Valor uniforme ou valor de remuneração	Se a cobertura se basear em um fator salarial, os salários serão combinados utilizando o indicador Incluir de cada cargo com os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo. Se uma tabela de valores de salários for especificada, os salários serão combinados com o indicador Incluir com os parâmetros de combinação da regra de cálculo para calcular o prêmio.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano	*Base/Tipo*	*Uso*
Incapacidade (3x)	Valor uniforme ou valor de remuneração	Para determinar a cobertura, os salários são combinados utilizando o indicador Incluir de cada cargo com os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo. Para calcular o prêmio se uma tabela de valores de salários for especificada, os salários serão combinados utilizando o indicador Incluir de cada cargo com os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo.
Poupança (4x)	Valor uniforme ou rendimentos	Os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo, bem como o indicador Incluir p/ Descontos, são ignorados: todos os cargos no registro de benefício contribuem com proventos para o desconto e os limites. As contribuições aos planos de poupança podem ser expressas por um valor uniforme ou percentual dos rendimentos elegíveis (controlados por acumuladores especiais). As contribuições expressas em percentual de rendimentos elegíveis serão calculadas com base nos rendimentos de todos os cargos no número de registro de benefício da inscrição no cheque atual, independentemente da definição do indicador Incluir em cada cargo. Os limites são determinados por meio de descontos no ano concedidos em todos os números de registro de benefício.
Licença (5x)	NA	Não aplicável Não existe nenhum valor de cobertura ou de desconto com esses planos.
FSA (6x)	Valor uniforme	Não aplicável Não há valor de cobertura e os descontos não se baseiam no salário ou nos rendimentos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Plano	*Base/Tipo*	*Uso*
Aposentadoria (7x)	Baseado em rendimentos	Os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo, bem como o indicador Incluir p/ Descontos, são ignorados: todos os cargos no registro de benefício contribuem com proventos para o desconto. As contribuições são expressas em percentual dos proventos elegíveis (controlados por um acumulador especial), sendo calculadas com base nos proventos de todos os cargos do número de registro de benefício da inscrição no cheque atual. Os limites (se houver) são determinados por meio dos descontos no ano concedidos em todos os números de registro de benefício.
Pensão (8x)	Baseado em rendimentos	Os parâmetros de combinação na tabela de regras de cálculo, bem como o indicador Incluir p/ Descontos, são ignorados: todos os cargos no registro de benefício contribuem com proventos para o desconto. As contribuições expressas em percentual dos proventos elegíveis são calculadas com base nos proventos de todos os cargos do número de registro de benefício da inscrição no cheque atual. Os limites (se houver) são determinados por meio dos descontos no ano concedidos em todos os números de registro de benefício.
Compra/Venda de Férias (9x)	Com Base no Valor de Remuneração	As regras de cálculo não são utilizadas nestes planos, e o indicador Incluir é ignorado. O custo é calculado pela soma dos valores de remuneração de todos os cargos ativos no número de registro de benefício da inscrição.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consulte Também

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Taxas de Benefícios, página 17

Capítulo 2, "Definindo Tabelas Básicas de Benefícios Base," Definindo Regras de Cálculo, página 26

Alterando Dados do Cargo Principal

Alterar os indicadores de cargo principal, Incluir para Elegibilidade ou Incluir p/ Descontos pode afetar o cálculo e o processamento de desconto, além da elegibilidade de benefício no Administração de Benefícios. Esta seção descreve como:

- Alterar dados do cargo principal.
- Visualizar detalhes do cargo.

Páginas Utilizadas para Alterar Dados do Cargo Principal

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Manter Identificadores	BN_PRIJOBS_MAINT	Benefícios, Manter Cargos Principais, Manter Identificadores, Manter Identificadores	Alterar dados do cargo principal. Alterar o indicador de cargo principal de um funcionário, as caixas de seleção Incluir Elegibilidade e Incluir Descontos manualmente.
Dados do Cargo	BN_ADDL_DATA_INQ	Clique no vínculo Detalhes na página Manter Identificadores.	Visualizar detalhes do cargo.

Alterando Dados do Cargo Principal

Acesse a página Manter Identificadores (Benefícios, Manter Cargos Principais, Manter Identificadores, Manter Identificadores).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Manter Identificadores

Como as definições nesta página são essenciais ao funcionamento apropriado do Administração de Benefícios e do Folha de Pagamento para América do Norte, o PeopleCode processa grande parte da manipulação dos dados no banco de dados.

Utilize os botões Próximo Item e Item Anterior para navegar nas diferentes datas efetivas, onde ocorreram alterações nos dados dos cargos principais. Adicione uma nova linha para alterar a designação do cargo principal. Quando você salva a página, o PeopleCode desativa a designação do cargo principal anterior e assegura que todas as regras de integridade dos dados sejam mantidas.

Dados do Cargo e **Detalhes** — Clique em Detalhes para visualizar informações adicionais do cargo na página Dados do Cargo.

Cargo Principal — Marque esta caixa de seleção se você quiser que este cargo seja indicado como principal para este número de registro de benefícios.

Incluir Elegibilidade — Apenas para Administração de Benefícios. Marque esta caixa de seleção se você quiser que o cargo seja incluído pelo sistema ao determinar a elegibilidade de benefício do funcionário.

Incluir Descontos — Marque esta caixa de seleção se você quiser que o cargo seja incluído quando o sistema calcular a cobertura e o desconto de benefício do funcionário.

Observação: Se você alterar as caixas de seleção Cargo Principal ou Incluir Descontos e os descontos retroativos estiverem ativados, o sistema criará um acionador de desconto retroativo.

Visualizando Detalhes do Cargo

Acesse a página Dados do Cargo (Benefícios, Manter Cargos Principais, Manter Identificadores, Manter Identificadores, clique no vínculo Detalhes na página Manter Identificadores).

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Dados do Cargo

O sistema exibe as informações do cargo em vigor a partir da data efetiva da entrada de cargo principal selecionada.

Criando Automaticamente Dados do Cargo Principal para Vários Funcionários

Depois de estabelecer sua população de funcionários no banco de dados (tabelas de dados pessoais, empregos e cargos carregadas), utilize o Utilitário Cargos Principais para criar automaticamente dados do cargo principal para um ou mais funcionários. Execute o processo Utilitário Cargos Principais sempre que adicionar uma nova população de funcionários ao banco de dados utilizando uma interface externa ou carga de banco de dados (como durante a implementação de grupos de funcionários em fases ou a aquisição de outra empresa).

Observação: Quando você atualiza seu banco de dados PeopleSoft em relação a uma versão anterior, as informações do Cargo Principal são criadas automaticamente como parte do processo de atualização. Você não precisa executar esse utilitário após uma atualização, a menos que tenha adicionado mais funcionários ao banco de dados por meio de uma interface externa após a execução da atualização.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Criar Dados do Cargo Principal Automaticamente de Vários Funcionários

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Recriar Indic Cargo Principal	RUNCTL_BEN500	Benefícios, Manter Cargos Principais, Recriar Indic Cargo Principal, Recriar Indic Cargo Principal	Criar automaticamente informações do cargo principal para vários funcionários.

Executando o Utilitário de Cargo Principal

Acesse a página Recriar Indic Cargo Principal (Benefícios, Manter Cargos Principais, Recriar Indic Cargo Principal, Recriar Indic Cargo Principal).

Página Recriar Indic Cargo Principal

Quando o utilitário é executado, ele exclui todos os dados existentes da população de funcionários indicada (se houver) na tabela de cargos principais. Para cada funcionário, o utilitário cria uma nova entrada com data efetiva, atribuindo a designação do cargo principal ao menor registro de funcionário ativo dentro de um número de registro de benefício. As informações do cargo principal são criadas para um período vinculado às datas efetivas dos cargos mais recentes dentro de um registro de benefício. Se todos os cargos dentro de um registro de benefício forem desligados, o cargo com o registro de funcionário menor será designado como sendo o cargo principal.

Aviso! Todas as alterações manuais feitas na página Manter Indicadores para a população de funcionários selecionada são perdidas, porque o histórico de cargos principais é recriado para cada funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Opç Execução

Especifique os funcionários a serem processados:

Funcionários Especif Lista: insira um ou mais IDs funcionário na caixa de grupo Lista de Funcionários.

Todos Funcionários Banco Dados: Selecione-o para especificar que todos os funcionários na Tabela de Dados Pessoais devem ser processados.

Funcionários Tabela PS: Insira o nome de qualquer tabela PeopleSoft definida no Application Designer e que contenha um campo ID Func.

Funcionários em uma Tab não PS: Insira o nome de uma tabela PeopleSoft que contenha um campo ID Func.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Capítulo 18

Enviando Informações de Benefício

Este capítulo fornece uma visão geral da extração de dados do benefício, além de descrever como:

- Especificar os dados a serem extraídos.
- Executar o processo Visualização Relat Inscrição.
- Enviar dados para fornecedores de benefícios.
- Enviar dados HIPAA para fornecedores.

Noções Básicas Sobre Extração de Dados de Benefício

Assim como fornece informações para funcionários a respeito dos planos de benefícios do fornecedor, você também fornece informações para fornecedores de benefícios a respeito das alterações feitas pelo funcionário em escolhas de plano.

Da mesma forma, as agências federais enviam alterações em escolhas de plano de saúde para o OPM.

Para enviar dados de benefícios para provedores:

1. Especifique as informações a serem extraídas de seu banco de dados HRMS.
2. Execute o programa Visualização Relat Inscrição para extrair os dados e gravá-los nas tabelas de captura: BN_SNAP_PER, BN_SNAP_JOB e BN_SNAP_PLAN.

   Só execute esta etapa uma vez por período de relatório e gere todas as suas extrações de uma única captura.
3. Crie arquivos de extração de transporte para seus fornecedores de benefícios.
4. Examine os dados nas tabelas de captura ou um registro que contenha a data e a hora em que os processos Visualização Relat Inscrição, Extração de Transporte e Integração de Fornecedor de Interface de Transporte.

Especificando os Dados para Extração

Para definir que dados extrair, utilize o componente Config Relatório Inscrição (BN_SNAP_CONFIG).

Você pode extrair tipos de plano de benefício e outras informações relacionadas a benefício, como valor de descontos, coberturas de vida e de incapacidade, desligamentos implícitos, além da data de inscrição original.

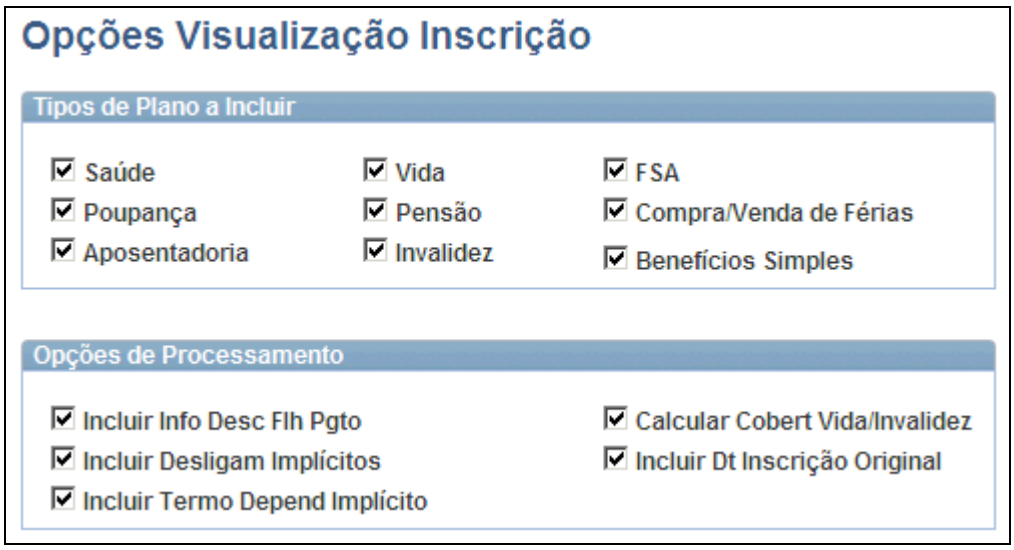
Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Página Utilizada para Especificar Dados para Extração

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Opções Visualização Inscrição	BN_SNAP_CONFIG	Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Opções Visualização Inscrição, Opções Visualização Inscrição	Definir dados a serem extraídos do banco de dados HRMS.

Definindo Dados para Extração

Acesse a página Opções Visualização Inscrição (Definir HRMS, Relacionado a Produtos, Benefícios Base, Opções Visualização Inscrição, Opções Visualização Inscrição).



Página Opções Visualização Inscrição

Tipos de Plano a Incluir

Selecione apenas os tipos de plano para os quais você criará uma extração de interface de transporte ou transmitirá dados por meio do processo Integração de Fornecedor de Interface de Transporte do eBenefícios.

Observação: Se você estiver executando o processo de captura apenas para criar um arquivo HIPAA EDI 834, marque apenas o tipo de plano de saúde para reduzir o tempo necessário ao preenchimento das tabelas de captura.

Tipos de Plano a Incluir (informações de desconto em folha de pagamento a serem incluídas)

Selecione-o para incluir o último desconto utilizado e a data final de pagamento para cada inscrição.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Calcular Cobert Vida/Invalidez (calcular cobertura de vida/invalidez)

Selecione-o para que o processo Captura de Relatório de Inscrição calcule a cobertura dos planos de vida e incapacidade utilizando as definições de plano, as regras de cálculo e o valor de remuneração ou o valor base anual de benefícios.

Incluir Desligam Implícitos (incluir desligamentos implícitos)

Selecione-o para incluir inscrições que não são mais válidas porque o participante se inscreveu em outro tipo de plano, renúncia de cobertura ou passou para cobertura COBRA.

Observação: Você utiliza este campo sempre que um transporte precisa de uma notificação positiva de um desligamento ou alteração de plano (alguns transportes podem detectar esses eventos simplesmente observando um registro de inscrição anterior).

Incluir Termo Depend Implícito

Selecione-o para criar registros de desligamento para dependentes na captura e relatá-los no arquivo HIPPA quando há um desligamento de um funcionário que também desligou o dependente ou quando uma nova cobertura foi adicionada para um funcionário e um dependente anteriormente coberto foi excluído da cobertura.

Observação: Você deve selecionar Incluir Desligamento Implícitos, para que Incluir Termo Depend Implícito seja funcional.

Incluir Dt Inscrição Original (incluir data de inscrição original)

Selecione-o para incluir a data de inscrição contínua mais recente de um funcionário no plano ativo atual. Isso só se aplica a inscrições de nível de funcionário e alocações. Alterações em códigos de cobertura em planos de saúde, valores de cobertura especificados por funcionário em planos de vida e incapacidade ou valores de contribuição de funcionário não constituem uma alteração no plano.

Esse campo se aplica a funcionários e dependentes.

Executando o Processo Visualização Relat Inscrição

O processo Captura do Relatório de Inscrição extrai dados especificados por você na página Opções de Captura de Inscrição do banco de dados HRMS e os grava nas tabelas BN_SNAP_PER, BN_SNAP_JOB e BN_SNAP_PLAN. Sempre que você executa o processo Visualização Relat Inscrição, os dados nas tabelas de capturas são limpos e as novas informações são gravadas.

Sempre que os processos Captura de Tela de Relatórios de Inscrição ou Relatório de Transporte são executados, um registro é gravado na tabela BN_SNAP_HIST. Você pode examinar esse registro utilizando a página Executar Histórico.

Esta seção fornece uma visão geral dos detalhes do layout de registro do banco de dados e lista as páginas utilizadas para executar o processo Captura do Relatório de Inscrição.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções Básicas Sobre Detalhes do Layout de Registro do Banco de Dados

As tabelas a seguir são preenchidas pelo processo Visualização Relat Inscrição e utilizadas pelos processos Extração de Interface de Transporte e Integração de Fornecedor de Interface de Transporte. Você precisa dessas informações ao criar uma extração SQR específica do fornecedor (Strutured Query Report, Relatório de Consulta Estruturada).

BN_SNAP_PER

Esta tabela inclui uma linha por participante (funcionário, dependente/beneficiário etc.).

COLUNA	*CHAVE*	*OBSERVAÇÕES*
EMPLID	Sim	
DEPENDENT_BENEF	Sim	Vazio para funcionários. Preenchido para dependentes e beneficiários.
EFFDT	Não	A data de referência especificada pelo usuário na página de controle de execução. O valor é o mesmo para todas as linhas. Simplifica a localização de exibições e descrições relacionadas.
NAME		
LAST_NAME	Alt	
FIRST_NAME		
NAME_PREFIX		
NATIONAL_ID		ID nacional principal. Se o funcionário, o dependente ou o beneficiário não tiver um ID principal, o campo permanecerá em branco.
BIRTHDATE		
SEX		

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

COLUNA	*CHAVE*	*OBSERVAÇÕES*
RELATIONSHIP		Vazio para funcionários.
SMOKER		S/N
STUDENT		S/N; Aplica-se apenas a dependentes e beneficiários.
STUDENT_STATUS_DT		Aplica-se apenas a dependentes e beneficiários.
DISABLED		Aplica-se apenas a dependentes e beneficiários.
COUNTRY		
ADDRESS1		
ADDRESS2		
ADDRESS3		
ADDRESS4		
CITY		
NUM1		
NUM2		
HOUSE_TYPE		
ADDR_FIELD1		
ADDR_FIELD2		
ADDR_FIELD3		

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

COLUNA	CHAVE	OBSERVAÇÕES
COUNTY		
STATE		
POSTAL		
GEO_CODE		
IN_CITY_LIMIT		
HOME_PHONE		

BN_SNAP_JOB

Existe uma linha por funcionário/registro de benefício/evento COBRA. Não existe nenhuma linha para dependentes e beneficiários. Para um funcionário com vários cargos, todas as informações relacionadas a cargo são obtidas do cargo principal do funcionário para o registro de benefício indicado.

COLUNA	CHAVE	OBSERVAÇÕES
EMPLID	Sim	
BENEFIT_RCD_NBR	Sim	
COBRA_EVENT_ID	Sim	Diferente de zero indica um evento de inscrição COBRA para esse número de registro de benefício/ID funcionário.
EMPL_RCD		Cargo principal na data de referência inserida na página de controle de execução.
JOB_EFFDT		Data efetiva do cargo principal na tabela de cargos.
JOB_EFFSEQ		Sequência efetiva do cargo principal na tabela de cargos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

COLUNA	*CHAVE*	*OBSERVAÇÕES*
EFFDT	Não	A data de referência inserida na página de controle de execução. O valor é o mesmo para todas as linhas. Simplifica a localização de exibições e descrições relacionadas.
SERVICE_DT		Cargo principal.
BENEFIT_PROGRAM		
COMPANY		Cargo principal.
PAYGROUP		Cargo principal.
CURRENCY_CD		Código da moeda do programa de benefícios.
PAY_SYSTEM_FLG		Cargo principal.

BN_SNAP_PLAN

Esta tabela inclui uma linha por inscrição de nível de funcionário e uma linha por anexo de dependente/beneficiário a uma inscrição.

Coluna	*Chave*	*Observações*
EMPLID	Sim	
DEPENDENT_BENEF	Sim	Uma entrada em branco indica uma inscrição de nível de funcionário. Uma entrada preenchida indica uma inscrição dependente ou alocação de beneficiário.
BENEFIT_RCD_NBR	Sim	Este é o campo EMPL_RCD das páginas de inscrição.
COBRA_EVENT_ID	Sim	Uma entrada diferente de zero indica um evento COBRA para esse número de registro de benefício/ID funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Coluna	*Chave*	*Observações*
PLAN_TYPE	Sim	
COVERAGE_ELECT	Sim	Deve ser uma chave para permitir desligamentos implícitos.
EFFDT	Não	A data de referência especificada pelo usuário na página de controle de execução. O valor é o mesmo para todas as linhas. Simplifica a localização de exibições e descrições relacionadas.
BENEFIT_PLAN		Coverage_Elect = *E* indica uma inscrição. Coverage_Elect = *T* indica que o plano está sendo encerrado. Se o campo estiver em branco e Coverage_Elect = *T* ou *W*, nenhuma inscrição anterior terá sido feita.
SETID		Provém da definição do plano de benefícios. Ele permanece em branco para planos 7x.
VENDOR_ID		Branco para planos 7x.
GROUP_NBR		Branco para planos 7x.
COVRG_CD		Aplica-se apenas a tipos de plano 1x.
LIFE_ADD_COVRG		Aplica-se apenas a tipos de plano 2x. Este é o código da definição de plano, e não de uma inscrição de funcionário.
COVERAGE_BEGIN_DT		Para inscrições, indica o primeiro dia de cobertura. Para desligamentos, indica o primeiro dia em que a cobertura deixa de estar em vigor.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Coluna	*Chave*	*Observações*
COVERAGE_ELECT_DT		Indica a data em que a inscrição/encerramento foi inserido no sistema.
DEDUCTION_BEGIN_DT		Para inscrições, indica o primeiro dia em que as deduções e os créditos entram em vigor. Para desligamentos, isso indica os descontos de primeiro dia e os créditos devem parar.
ENROLLMENT_DT		Data de inscrição original (data de início de cobertura) deste plano. Esta é a data de início de cobertura contínua mais recente para esse mesmo plano de benefícios, ignorando a alteração do código de cobertura (1x) e o valor de cobertura (2x). Só preenchido se a opção INCLUDE_ORIG é selecionada, e apenas para linhas de nível de funcionário em que COVERAGE_ELECT = *E*.
ANNUAL_PLEDGE		Aplica-se apenas a tipos de plano 6x.
FLAT_DED_AMT		Aplica-se apenas a tipos de plano 4x. Zero se o funcionário não estiver contribuindo antes do imposto ou contribuindo com um percentual de proventos.
PCT_GROSS		Aplica-se apenas a tipos de plano 4x. Zero se o funcionário não estiver contribuindo antes do imposto ou contribuindo com um valor uniforme.
FLAT_DED_AMT_ATAX		Aplica-se apenas a tipos de plano 4x. Zero se o funcionário não estiver contribuindo depois do imposto ou contribuindo com um percentual de proventos.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Coluna	*Chave*	*Observações*
PCT_GROSS_ATAX		Aplica-se apenas a tipos de plano 4x. Zero se o funcionário não estiver contribuindo depois do imposto ou contribuindo com um valor uniforme.
VOLUNTARY_AMT		Aplica-se apenas a tipos de plano 8x. Zero se o funcionário não estiver contribuindo com um valor uniforme voluntário ou contribuindo com um percentual voluntário de proventos.
VOLUNTARY_PCT		Aplica-se apenas a tipos de plano 8x. Zero se o funcionário não estiver contribuindo com um percentual voluntário de proventos ou contribuindo com um valor uniforme voluntário.
VACN_HOURS		Aplica-se apenas a tipos de plano 9x.
VACN_BUY_FLAT_AMT		Aplica-se apenas a tipos de plano 9x.
VACN_SELL_FLAT_AMT		Aplica-se apenas a tipos de plano 9x.
BENEF_PCT		Aplica-se apenas a registros de beneficiário em tipos de plano 2x, 4x ou 8x. Zero se a alocação do beneficiário for um valor uniforme.
FLAT_AMOUNT		Consulte a seção sobre o campo Valor Uniforme após esta tabela.
FACTOR_XSALARY		Aplica-se apenas a registros de funcionário dos tipos de plano 2x. Esse campo contém a cobertura do fator salarial definida no nível de plano ou no nível de funcionário.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Coluna	*Chave*	*Observações*
EXCESS		Aplica-se apenas a planos 2x, de não dependentes, e a registros de dependentes 8x. Um *S* no campo indica que esse beneficiário deve receber uma distribuição de benefício em excesso.
CONTINGENT		Aplica-se apenas a planos 2x, de não dependentes, e a registros de dependentes 8x. Um *S* no campo indica que este beneficiário é um beneficiário de contingência.
DED_CUR		O valor do último desconto na folha de pagamento calculado para esta inscrição. Esse campo só é preenchido caso INCLUDE_DED seja selecionado.
PAY_END_DT		A data final de pagamento do último desconto na folha de pagamento calculado para esta inscrição. Esse campo só é preenchido caso INCLUDE_DED seja selecionado.
CALCULATED_BASE		Aplica-se apenas a planos 2x e 3x e somente se Calcular Cobert Vida/Invalidez for selecionado na página Opções de Captura de Inscrição. Este campo é zero para dependentes e beneficiários e para funcionários com escolhas Soma Coberturas Dependentes para planos Vida Dependente/AD&D. Esse campo indica o valor de benefício calculado referente ao mínimo/máximo de cobertura, vários cargos e regras de arredondamento, para fins de cobertura.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Coluna	*Chave*	*Observações*
PREMIUM_BASE		Aplica-se apenas a planos 2x e 3x e somente se Calcular Cobert Vida/Invalidez for selecionado na página Opções de Captura de Inscrição. Este campo é zero para dependentes e beneficiários e para funcionários com escolhas Soma Coberturas Dependentes para planos vida dependente/AD&D. Esse campo indica o valor de benefício calculado referente ao mínimo/máximo de cobertura, vários cargos e regras de arredondamento, para fins de prêmio.
HLTH_PROVIDER_ID		Aplica-se apenas a tipos de plano 1x. Este campo indica o médico principal.
PREVIOUSLY_SEEN		Aplica-se apenas a tipos de plano 1x.
DEPBEN_RIDER_FLG		Aplica-se apenas a dependentes e beneficiários. *S* indica que esta cobertura ou alocação é determinada por ordem judicial.
CALC_RULES_ID		Aplica-se apenas a planos 2x e 3x e somente se Calcular Cobert Vida/Invalidez for selecionado na página Opções de Captura de Inscrição. Identifica a regra de cálculo a ser utilizada durante o cálculo de CALCULATED_BASE e PREMIUM_BASE.

Noções Básicas Sobre o Campo Valor Uniforme

Este campo tem significados diferentes dependendo do tipo de plano e do contexto do plano. Em geral, este campo representa um valor uniforme da cobertura de vida/AD&D definido no nível de plano ou no nível de funcionário; o valor pode ser além de um fator de cobertura salarial. Para planos AD&D e de vida e de dependente, ele pode representar o valor de cobertura escolhido para um determinado dependente. Para planos de vida/AD&D de não dependente e planos de pensão, pode representar uma alocação de beneficiário de valor uniforme.

As tabelas a seguir exibem como esse campo é utilizado em cada contexto.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipos de Plano de Vida/AD&D de Não Dependente

Essa tabela mostra como o campo Valor Uniforme é utilizado com tipos de plano ADD e de vida de dependente. Toda coluna representa o valor de LIFE_ADD_COVRG, que define como a cobertura é calculada para um plano.

Participante	*Valor Uniforme*	*Uniforme + Fator*	*Especificado por EE*	*Cálculo Especial*	*Soma de Dependentes*
Funcionário	Valor uniforme de cobertura	Parte do valor uniforme de cobertura total	Valor uniforme, ou parte do valor uniforme de cobertura total	Zero (não aplicável)	Zero (não aplicável)
Dependente/Beneficiário	Alocação de beneficiário (em caso de valor uniforme)	Alocação de beneficiário (em caso de valor uniforme)	Alocação de beneficiário (em caso de valor uniforme)	Alocação de beneficiário (em caso de valor uniforme)	Zero (não aplicável)

AD&D e Vida de Dependente

Esta tabela mostra como o campo Valor Uniforme é utilizado com tipos de plano ADD e de vida de dependente:

Participante	*Valor Uniforme*	*Uniforme + Fator*	*Especificado por EE*	*Cálculo Especial*	*Soma de Dependentes*
Funcionário	Valor uniforme de cobertura para cada dependente	Parte do valor uniforme de cobertura total para cada dependente	Valor uniforme, ou parte do valor uniforme de cobertura total para cada dependente	Zero (não aplicável)	Zero
Dependente/Beneficiário	Zero (não aplicável)	Zero (não aplicável)	Zero (não aplicável)	Zero (não aplicável)	Essa cobertura de dependente

Planos de Pensão

Esta tabela mostra como o campo Valor Uniforme é utilizado com tipos de plano de pensão:

Participante	*Descrição*
Funcionário	Zero (não aplicável)

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Participante	*Descrição*
Dependente/Beneficiário	Alocação de beneficiário (caso a alocação de valor uniforme seja escolhida)

Páginas Utilizadas para Executar o Processo Visualização Relat Inscrição

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Atualizar Visualz Benefícios	RUN_BEN100A	Benefícios, Interface com Fornecedores, Atualizar Visualz Benefícios, Atualizar Visualz Benefícios	Extrair informações das tabelas de processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base para as tabelas BN_SNAP_PER, BN_SNAP_JOB e BN_SNAP_PLAN.
Avaliar Hist Exec Interface	BN_SNAP_HIST	Benefícios, Interface com Fornecedores, Avaliar Hist Exec Interface, Avaliar Hist Exec Interface	Examinar um histórico de quando os processos Visualização Relat Inscrição, Extração de Interface de Transporte e Integração de Fornecedor de Interface de Transporte foram executados.
Detalhes Histórico Visualz	BN_SNAP_HIST_DTL	Clique em Detalhes na página Avaliar Hist Exec Interface.	Examinar informações adicionais sobre o registro de histórico.
Avaliar Info Visualização	BN_SNAP_PLAN	Benefícios, Interface com Fornecedores, Avaliar Info Visualização, Avaliar Info Visualização	Examinar as informações extraídas pelo processo Visualização Relat Inscrição.
Detalhes Visualz Inscrição	BN_SNAP_PLAN_DTL	Clique em Detalhes na página Avaliar Info Visualização.	Exibir informações adicionais a respeito da inscrição selecionada ou do registro de alocação.

Enviando Dados para Fornecedores de Benefícios

Depois de executar o processo Captura de Relatórios de Inscrição, você já estará pronto para enviar dados de inscrição para seus fornecedores de planos. Duas maneiras estão disponíveis para enviar essas informações:

- Execute o processo Extração de Fornecedor SQR apropriado para criar um arquivo de extração de fornecedor.
- Utilize o processo Relatório de Transporte PeopleSoft no eBenefícios.

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Esta seção descreve como:

- Crie extrações do fornecedor SQR.
- Execute extrações de transporte.

Criando Extrações de Fornecedor SQR

Os requisitos de fornecedor para dados de inscrição são praticamente os mesmos. O processo de negócio Gerenciamento de Benefícios Base inclui um conjunto de programas SQR de extração de exemplo que você pode modificar para seus fornecedores. Cada programa SRQ de exemplo:

- Inclui um conjunto realista de campos de dados para os tipos de plano associados.
- Registra um histórico de cada execução.
- Envia um desligamento de inscrição para um fornecedor apenas uma vez.

Depois de determinar os requisitos de layout de seus fornecedores, copie o programa SQR de exemplo apropriado para cada layout de arquivo que precisa e faça as alterações necessárias utilizando as informações de layout do registro de banco de dados para BN_SNAP_PER, BN_SNAP_JOB e BN_SNAP_PLAN.

Quatro SQRs de exemplo e dois arquivos de biblioteca estão disponíveis:

- BEN102.SQR: extração de arquivo de exemplo para planos de saúde (1x).
- BEN103.SQR: extração de arquivo de exemplo para planos de vida/AD&D (2x).
- BEN104.SQR: extração de arquivo de exemplo para planos de incapacidade (3x).
- BEN105.SQR: extração de arquivo de exemplo para planos de poupança (4x).
- BENCRFNC.SQC: biblioteca de funções úteis para desenvolver extrações de fornecedor.
- BENCRTBL.SQC: biblioteca de tabelas de cache interno.

Executando Extrações de Transporte

Crie um arquivo uniforme que possa ser enviado para seus fornecedores de planos. Utilize as páginas Saúde, Vida e AD/D, Incapacidade, Extração Poupança ou páginas específicas de seu próprio fornecedor para fazer isso.

Se você reexecutar uma extração por conta de um problema e tiver definido a extração para enviar desligamentos apenas uma vez, exclua o registro de histórico de execução da extração na página Revisar Histórico de Execução de Interface antes de executar novamente a extração.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Enviando Dados HIPAA para Fornecedores

O HIPAA (Health Insurance and Portability and Accountability Act de 1996) exige uma troca eletrônica padrão de transações administrativas e financeiras de assistência médica entre fornecedores de assistência médica e planos. O processo PeopleSoft Criar Arquivo HIPAA EDI permite enviar essas transações HIPAA 843.

Para enviar dados HIPAA a fornecedores, você deve:

1. Identificar os fornecedores na página Parceiros Comerciais EDI de Benefícios que receberão a transmissão de transação.
2. Utilize a página Tab Mapeam Transação EDI 834 de Benefícios para converter valores de código PeopleSoft nos valores exigidos pelo padrão de relatório.
3. Execute o processo Atualizar Visualz Benefícios para preencher as tabelas de extração de visualização de benefícios com os dados do plano de saúde exigidos para a criação das transações 834.

Esta seção descreve como criar o arquivo HIPAA EDI 834.

Consulte Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Tabelas HIPAA, página 145.

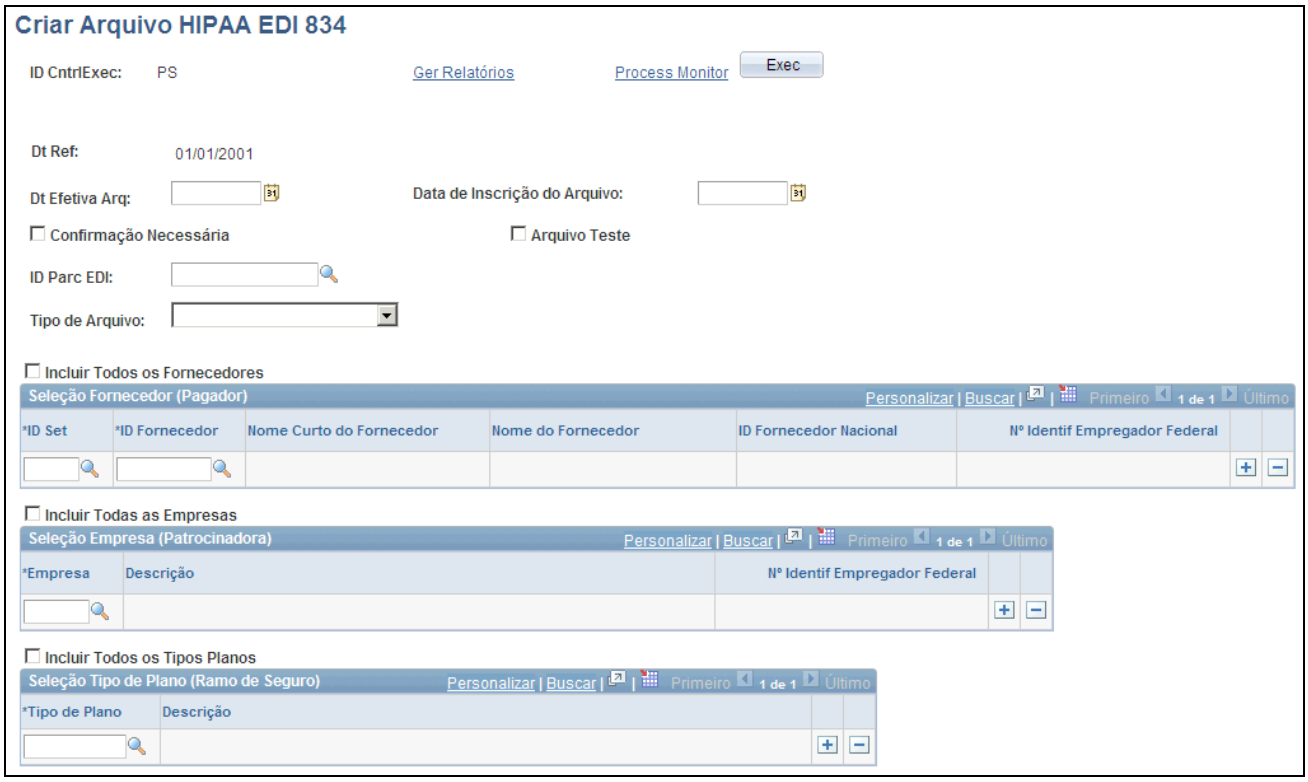
Página Utilizada para Criar o Arquivo HIPAA EDI 834

Nome da Página	*Nome da Definição*	*Navegação*	*Uso*
Criar Arquivo HIPAA EDI 834	RUNCTL_BEN834	Benefícios, Interface com Fornecedores, Criar Arquivo HIPAA EDI 834, Criar Arquivo HIPAA EDI 834	Crie o arquivo HIPAA EDI 834. Identificar o parceiro comercial EDI, os fornecedores, os tipos de plano e as empresa a serem incluídos na transmissão e executar o processo para criar as transações 834.

Criando o arquivo HIPAA EDI 834

Acesse a página Criar Arquivo HIPAA EDI 834 (Benefícios, Interface com Fornecedores, Criar Arquivo HIPAA EDI 834, Criar Arquivo HIPAA EDI 834).

 Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Página Criar Arquivo HIPAA EDI 834

Para executar o processo Criar Arquivo HIPAA EDI 834, você deve inserir um ID parceiro EDI e pelo menos um fornecedor, uma empresa e um tipo de plano.

Dt Ref Exibe a última data em que a Captura do Relatório de Inscrição foi executada.

Dt Efetiva Arq Insira um valor enviado pelo sistema em um segmento DTP (que inclui um Qualificador de Data 007).

Data de Inscrição do Arquivo Insira um valor enviado pelo sistema em um segmento DTP (que inclui o Qualificador de Data 382).

Confirmação Necessária Selecione-o para solicitar uma confirmação do Parceiro Comercial EDI.

ID Parc EDI Insira o parceiro comercial da transmissão.

Os IDs parceiro comercial EDI são definidos na tabela de parceiros de transação EDI.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Tipo de Arquivo

Selecione um dos valores a seguir nesse menu suspenso:

- *Audit Arq:* Selecione este valor para criar um arquivo que contenha registros de todos os funcionários, inclusive desligamentos. Esse é o tipo de arquivo padrão.
- *Subst Arq*Selecione este valor para criar um arquivo que contenha registros atuais apenas da data de referência do arquivo. O sistema ignora todos os funcionários desligados do arquivo. Esse arquivo costuma ser utilizado com arquivos Apenas Atualizar, sendo enviado para verificar a sincronização entre os dois sistemas.
- *Atualz Arq:* Selecione este valor para criar um arquivo que contenha apenas esses registros em que houve alterações nos registros de funcionário ou de seus dependentes relevantes para o fornecedor, podendo ser controlados no HRMS por meio do uso de datas efetivas.

Observação: Quando você seleciona *Atualz Arq*, os campos a seguir são exibidos e são obrigatórios: Data Inicial e Data Final.

Data Inicial e **Data Final**

Este intervalo de datas filtra os registros de alteração para incluir apenas os registros de funcionário com alterações dentro do intervalo de datas. Os registros de inscrição de benefícios utilizam Data da Escolha como a data em que a alteração foi feita. Isso permite alterações com data anterior, além de alterações futuras a serem incluídas no arquivo.

O sistema define a data final automaticamente como a Data de Referência da captura.

Incluir Todos os Fornecedores

Selecione-o para incluir todos os fornecedores classificados como fornecedores na tabela de fornecedores e que também são exibidos na tabela de planos de visualização.

ID Fornecedor

Insira o fornecedor a ser incluído na transmissão.

Os valores válidos são apenas os fornecedores classificados como fornecedores na tabela de fornecedores e que também são exibidos na tabela de planos de visualização.

Observação: Os fornecedores selecionados para a transação 834 devem ter um FEIN (Federal Employer Identification Number) válido inserido na tabela de fornecedores. O sistema irá gerar uma mensagem de aviso se não houver o FEIN para um ou mais fornecedores.

Incluir Todas as Empresas

Selecione-o para incluir todas as empresas exibidas nas tabelas de empresas e de planos de visualização.

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Empresa	Insira a empresa (empregador) a ser incluída na transmissão. Os valores válidos são apenas os fornecedores exibidos nas tabelas de empresas e de planos de visualização. **Observação:** As empresas selecionadas para a transação 834 devem ter um FEIN válido inserido na tabela de empresas. O sistema irá gerar uma mensagem de aviso se não houver o FEIN para uma ou mais empresas.
Incluir Todos os Tipos Planos	Selecione-o para incluir todos os tipos de plano exibidos na tabela de planos de visualização.
Tipo de Plano	Insira o tipo de plano a ser incluído na transmissão. Os valores válidos são apenas os tipos de plano exibidos na tabela de planos de visualização.
Nº Máx Integr Conj Transações(máximo de integrantes no conjunto de transações)	Especifique o número máximo de integrantes a serem incluídos em cada conjunto de transações da transmissão. O valor padrão é 10.000, o máximo permitido pelo padrão de relatório, mas você pode definir um número menor que não seja inferior a 100.

Consulte Também

Capítulo 5, "Definindo Recursos Adicionais do Gerenciamento de Benefícios Base," Definindo Tabelas HIPAA, página 145

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Índice

Symbols

403(b), extensões
  calculando 210
  noções básicas 210
403(b) Mensagens do Processo, página 211
457, extensões
  calculando 210
  noções básicas 210

A

ABBR
  Consulte valores base anuais de benefícios (ABBR)
Acumulação de licenças
  definindo os parâmetros operacionais 238
  gerenciando 237
  noções básicas 237
  processando 237
  visualizando saldos 240
  visualizando saldos de funcionários 239
Administrador COBRA
  identificando 136
Ajustar Encargos, página 265, 266
Ajustar Pagamentos, página 266, 267
Ajustes 403(b), página 218
Ajustes 457, página 218
Alocar Pagamento a Encargos, página 263
Alocar Pagamentos a Encargos, página 263
Aposentadoria, planos, definindo 100
Arquivo HIPAA EDI 834
  criando 348
Ativar
  Benefícios e Descontos Retroativos 152
  COBRA 136
Atividade, página - Solicit/Autoriz/Rastr Licença 235
Atrasados de benefício, inserindo 190
Atribuir a Programa Benefícios, página 166, 167, 294
Atribuir Programa Benefícios, página 303
Atualizar Resultados de Cálc Desc Retro, página 317
Atualizar Status de Evento, página 290
Atualizar Status de Evento (COBRA), página 291
Atualizar Visualz Benefícios, página 346
Atualz Result Cálc Desc Retro, página 316
Atualz Valor Base Anual Benef, página 166, 172
Auditando informações de benefício 183
Avaliar Acionadores COBRA, página 274
Avaliar Acionadores COBRA , página 274
Avaliar Hist Exec Interface, página 346
Avaliar Info Visualização, página 346
Avaliar Pagamento/Detalhes, página 263, 264
Avaliar Qualificação, página 163
Avaliar Resultados de Teste - 129, página 206
Avaliar Resultados de Teste - 401(k), página 204
Avaliar Resultados de Teste, página 204
Avaliar Resultados de Teste para 401(k), página 205
Avaliar Resumo de Ajustes, página 266
Avaliar Resumo de Eventos, página 290
Avaliar Saldos Acumulação, página 239, 240
Avaliar Saldos do Funcionário, página 268
Avaliar Valor Base Anual Benef, página 166
Aval Resumo por Dt Lançamento, página 263

B

Beneficiários COBRA
  atribuindo a programas de benefícios 280
  opções elegíveis 281
  qualificação 279
  tipos de plano elegíveis 280
Benefício Atribuir Programa de Benefícios (Manual) Participação do Programa Cobra, página 304
Benefícios de Férias, página 167, 181, 244
Benefícios de Saúde, página 166, 168, 294, 295
Benefícios e descontos retroativos
  acionando solicitações 308
  acionando solicitações globais 309
  calculando 314
  carregando cálculos no Folha de Pagamento para América do Norte PeopleSoft Enterprise 318
  criando um programa global 310
  definindo 152, 153
  definindo a solicitação 310
  definindo parâmetros para solicitação global 156
  examinando detalhes de cálculo 317
  examinando e atualizando cálculos 316
  executando o processo de cálculo 314
  executando o processo de carregamento de folha de pagamento 319
  executando o processo Solicitação Global Retro 310
  noções básicas 307
  processando 307
  Processando a folha de pagamento 320
  processando solicitações duplicadas 311
  processando solicitações globais duplicadas 311
  processando solicitações individuais duplicadas 311
  reembolsos contra descontos 156
  solicitações individuais USF 309
  substituindo totais de desconto 317
  visualizando mensagens de erro 315
  visualizando solicitações 311
Benefícios e Descontos Retroativos
  ativando 152
Benefícios FSA, página 294
Benefícios FSA (COBRA), página 296
Benefícios por Incapacidade, página 166, 173
Benefícios retroativos
  Consulte benefícios e descontos retroativos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Benefícios Simples, página 167, 182
Benefícios Vida e AD/D, página 166, 169

C

Calculando cobertura
  definindo fórmulas 67
Calculando descontos com vários cargos 324
Calcular Acumulação Periódica, página 238
Calcular Benef/Descontos Retro, página 314
Calcular Benef/Descontos Retro, primary 314
Calcular Encargos, página 254
Calcular Extensões 403(b), página 211, 212
Cálculos de benefício
  avaliando 183
Carreg Desc Retro nos Dem Pgto, página 319
Cartas de notificação
  criando 283
  de eventos iniciais, imprimindo 284
  de eventos secundários, imprimindo 285
  determinando os destinatários 283
Certificação de benefícios
  atualizando formulário 161
  criando 51
  definindo 50
Cobertura, fórmulas
  definindo 67
Cobertura, seguro
  restringindo 75
Coberturas Excluídas HSA, página 95
COBRA
  alterando programas de benefícios 294
  ativando 136
  atualizando escolhas de plano de saúde 295
  atualizando inscrições FSA 296
  beneficiários qualificados 279
  Cartas de notificação 283
  combinação de eventos 289
  convertendo a cobertura de não funcionário 299
  definindo 136
  definindo eventos de qualificação 139
  definindo regras para eventos secundários 141
  determinando eventos qualificados 272
  determinando período de cobertura 140
  encerrando a cobertura 300
  encerrando manualmente a cobertura 301
  enviando cartas de encerramento 301
  escolhas e renúncias 285
  estabelecendo códigos de cobertura 138
  eventos secundários 288, 289
  executando o processo 276
  fornecendo períodos de tolerância 140
  gerenciando 271
  identificando eventos 142
  identificando planos de benefícios elegíveis 137
  informações sobre departamentos de não funcionários 298
  informações sobre dependentes 293
  informações sobre identidade de não funcionários 298
  inscrevendo manualmente 302
  participantes não funcionários 298
  plano de benefícios 293
  registrando escolhas e renúncias 286
  vinculando a pacotes de benefícios 137
  visão geral 271
  visualizando escolhas de plano de saúde 295
  visualizando inscrições FSA 296
  visualizando mensagens de erro 282
Cobrança de benefícios
  ajustando encargos 265
  ajustando pagamentos 265
  avaliando detalhes de encargo 259
  avaliando encargos 256
  avaliando encargos por tipo de plano 260
  avaliando o histórico de encargos e pagamentos 268
  avaliando o histórico de funcionários 268
  avaliando o histórico de pagamentos 264
  avaliando os encargos por período de cobrança 259
  avaliando registros de encargos individuais 257
  calculando encargos 253
  calculando encargos automaticamente 254
  definindo 131
  efetuando ajustes de encargo 266
  efetuando ajustes no pagamento 267
  gerando extratos 261
  gerenciando 247
  imprimindo extratos 261
  inscrevendo manualmente 250
  inscrever participantes 249
  inscrição automática 250
  limitações de cálculo 248
  localizando participantes elegíveis 249
  noções básicas 247
  pré-requisito 247
  processamento retroativo 248
  processando pagamentos 263
  processo de cálculo de cobrança 248
  reexecutando o processo de cálculo 248
  registrando pagamentos 263
  reimprimindo extratos 261
  substituindo parâmetros 252
Cód Cobertura Plano de Saúde, página 10
Códigos de cobertura
  definindo 9
  inserindo informações 10
Códigos de dedução
  criando 34
  criando uma estratégia 33
  definindo 32
Códigos de grupo de cobertura
  definindo 12
  inserindo informações 13
Combinação de eventos COBRA 289
Componente BN_CERTIF_DEFN 50
Componente Definição de Certificação (BN_CERTIF_DEFN) 50
Compra/venda de férias
  definindo proventos 49, 50
Compra/venda de férias, planos
  avaliando os resultados do cálculo 244
  definindo 108
  determinando o status do processamento de acumulação para licença 244
  gerenciando 243
  inserindo 109
  noções básicas 243
  transações na metade do ano 243

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

visualizando o número de horas de férias 245
Config Admin FSA, página 95
Contas de Despesas, página 94, 167
Contatos Administrativos, página 135, 137
Contatos administrativos de benefícios 134
Contrib/Complement Empregador, página 78, 80
Copiando programas de benefícios 128
Criar Arquivo HIPAA EDI 834, página 348
Criar Carta de Encerramento, página 301
Criar Carta Inicial, página 283, 284
Criar Carta Secundária, página 283, 285
Criar Não Funcionário COBRA, página 303
Custo, página - Tabela Programa de Benefícios 114, 124

D

Dados de benefícios
criando extrações de fornecedor SQR 347
definindo dados de extração 334
enviando dados HIPAA para fornecedores 348
enviando informações 333
especificando dados a serem extraídos 333
executando extrações de transporte 347
extraindo dados 333
noções básicas 333
Dados do Cargo, página 328, 329
Dados Particip, página 286
Dados Pessoais Benefícios, página 166
Definição - Tabela de Descontos, página 34
Definição de Certificação, página 51
Definição – Tabela de Descontos, página 34
Definir Calendário, página 132, 133
Definir Informações Teste, páagina (Testes da Seção 129) 198
Definir Informações Teste, página (Testes da Seção 129) 196
Definir Informações Teste, página (Testes da Seção 401) 196, 197
Def Máx Subst Atrasados/Freq, página 189, 190
Descontos retroativos
Consulte benefícios e descontos retroativos
Detalhe Encargo, página 257, 259
Detalhes Histórico Visualz, página 346
Detalhes Visualz Inscrição, página 346

E

Elegibilidade, página - Solicit/Autoriz/Rastr Licença 229
Encargo, página 257
Encargos Manuais, página 254, 255
Encerrar Cobertura Particip, página 301
Endereço, página 294
Escolhas de Participante, página 286
Evento Qualific/Proc Inscrição, página (elegibilidade COBRA) 277
Eventos COBRA 272
adicionando 274
ajustando 291
anulando eventos, participantes ou planos de benefícios 292
avaliando 274
eventos de qualificação 293
excluindo 274
gerenciando 289
preparando e escolhendo opções 293
processando eventos de qualificação secundários 282
reprocessando 291
resumos, revisando 290
substituindo 276
Eventos COBRA secundários
cobertura individual e dependente 289
processando inscrições 288
status de qualificação pendente 288
Executar a página Controle Execução (teste de não discriminação 401(k)) 201
Extensões da idade de 50 anos
visão geral 213

F

FMLA 91
designando dias de licença pagos para cronogramas repetidos 234
determinando a elegibilidade 228
gerenciando 225
inserindo requisições de licença 225
monitorando requisições de licença 228
noções básicas 225
programando a licença 231
programando licença remunerada manualmente 232
programando licenças semanais 233
rastreando atividade 235
solicitando licenças de funcionários 226
Fornecedores de benefícios
criando extrações SQR 347
definindo 6
enviando dados 346
executando extrações de transporte 347
Frequência de desconto
inserindo 190
substituindo 189
FSA, planos
definindo 93
inserindo 95
Funcionário
inscrevendo em planos de aposentadoria 178
inscrevendo em planos de benefícios de férias 181
inscrevendo em planos de benefícios de saúde 168
inscrevendo em planos de benefícios simples 182
inscrevendo em planos de incapacidade 173
inscrevendo em planos de pensão 179
inscrevendo em planos de poupança 174
inscrevendo em planos de vida 169
inscrevendo em um programa de benefícios 167
inserindo elegibilidade 163
visualizando dados do pessoal 163
Funcionários altamente remunerados 193

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

G

Gerenciamento de Poupança, página 218
Grupos Cobertura Vida e AD/D, página 13

H

HIPAA
  definindo tabelas 145
  enviando dados para fornecedores 348
Histórico, página - Solicit/Autoriz/Rastr Licença 232

I

Idade 50, processo
  executando 214
Ident Func Altamente Remun, página 201, 202
Identificar
  administrador COBRA 136
Identificar Idade-Extensões 50, página 213, 214
Imprimir Extratos de Cobrança, página 261
Informações de dependente e beneficiário 160
  encerrar inscrição 162
  inserindo 159
  inserindo comentários 160
  inserindo ordens judiciais e renúncias conjugais 162
  limites de idade para planos de saúde 46
  noções básicas 159
Informações de folha de pagamento, acumulações de licença 49
Inscrevendo participantes 163
Inscrever na Cobrança, página 249, 250
Inscrição, examinando 183
Integração com outros produtos 3
Invalidez, planos
  calculando descontos 77
  definindo 76

L

Layout de registro do banco de dados
  para BN_SNAP_JOB 338
  para BN_SNAP_PER 336
  para BN_SNAP_PLAN 339
Licença, planos, definindo 87
Limites
  definindo limites 401(a) 38
  definindo limites 402(g) 39
  definindo limites 403(a) 39
  definindo limites 457 44
  definir percentual bruto 25
  extensões 37
  limite 401 35
  limite 402 35
  limite 403 36
  limite 415 36
  limite 415Z 36
  limite 457 36
  visão geral 35
Limites 403(b)
  monitorando saldos 221
Limites de atualização 457
  monitorando 223
Limites de Contribuições HSA, página 94
Limites de plano de poupança
  atualizando 219
  avaliando 219
  Limites de atualização 457 223
  noções básicas 215
  saldos 403(b) 221
Limites Investimentos Func, página 78

M

Manter Certificações, página 161
Manter Identificadores, página 328
Marcar Licença Remunerada, página 232, 234
Medicare e Cargo, página 298
Mensagens Benef/Desc Retro, página 314, 315
Mensagens de Processo COBRA, página 277
Mensagens do Processo, página 282
Morte acidental, planos, definindo 65

N

NDT Seção 401(m) Teste, página 201
Nome, página 294
Nome e Contato, página 298
Números de registro de benefício, alterando 323

O

Opção e Tipo de Plano, página - Tabela Programa de Benefícios 114, 117
Opções COBRA
  calculando custos 281
Opções de escolha
  criando status de não funcionário 287
  inscrevendo 287
  inscrição em plano FSA ou de Saúde 287
  mensagens de erro de validação e inscrição 287
  notificando o sistema de cobrança 287
  validando 287
Opções de Vários Cargos, página 150
Opções Visualização Inscrição, página 334

P

Pagamentos, definindo datas de vencimento 133
Parâmetros de cobrança, definindo 132
Parâmetros de Cobrança, página 132
Parceiros Comerciais EDI, página 145, 146
Percentual de limite bruto
  definindo 25
Perfil Pessoal, página 294
Planos

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

inscrevendo participantes 165
noções básicas 112
Planos de Aposentadoria, página 167, 178
Planos de benefícios
definindo 55
inscrevendo manualmente 305
Planos de Licença, página 167, 176
Planos de pensão 102
definindo para EUA 102
definindo para o Canadá 104
Planos de Pensão - CAN, página 167
Planos de Pensão - USA, página 167, 179
Planos de poupança
definindo 77
definindo complementação do empregador ou outras contribuições 80
definindo limites 35
limites de investimento do funcionário 78
rolando fundos 85
Planos de Poupança, página 167, 174, 204
Planos de poupança 403(b)
executando o processo de poupança 212
visão geral 209
Planos de poupança 457
visão geral 209
Planos de saúde
definindo 63
limites de idade para dependentes 46
Planos FMLA, definindo 90
Proc Descontos Retro Globais, página 310
Prog Benef/Desconto Retroativo, página 153
Programa de Benefícios, página - Tabela Programa de Benefícios 114
Programa de Benefícios, página – Tabela Programa de Benefícios 114
Programar Dias de Licença, página 232, 233
Programas de benefícios 113
associando a tipos de plano 117
copiando 127
criando 111
Datas efetivas 112
definindo informações básicas 114
inscrevendo participantes 165
noções básicas 111
Proventos, licença 49
Proventos de licença, definindo 49

R

Recriar Indic Cargo Principal, página 331
Registrar Coment Depend/Benef, página 160
Regras de cálculo
definindo 26, 28
noções básicas 27
vinculando programas de benefícios e tipos de plano 124
Regras de elegibilidade, copiando 127
Regras de evento, copiando 127
Regras de Evento, página 137, 142
Regras Não Discriminação, página 194
Reimprimir Extratos, página 261, 262
Relacionamentos de dependentes
definindo 6, 7
noções básicas 6
Res Inscr Benefícios, página 187
Resumo, benefícios atuais
visualizando 186
Resumo Cálc Benef/Desc Retro, página 317
Resumo Descontos de Benefícios, página 187
Resumo Encargo Per Cobrança, página 257, 259
Resumo Encargos por Tipo Plano, página 260
Resumo Encargos Por Tipo Plano, página 257
Resumo Solic Benef/Desc Retro, página 312
Rolagem de Fundos, página 78, 85

S

SAVINGS_PLAN_TBL
Componente 77
Segurança de departamentos/identidade 298
Seguro de vida, planos
definindo 65
Selecionar Benefícios Saúde, página 303, 305
Simples, planos de benefícios
definindo 64
Solic Global Benef/Desc Retro, página 153, 156
Solicitação, página - Solicit/Autoriz/Rastr Licença 226
Solicitar Susp/End Alternativo, página 249, 252

T

Tabela Compra/Venda de Férias, página 109
Tabela de Benefícios FSA, página 95
Tabela de etapas de serviço
definindo 14
inserindo informações 14
Tabela de Etapas de Serviço, página 14
Tabela de Fornecedores
definindo 6
Tabela de Limites, página 38
definindo limites 401(a) 38
definindo limites 402(g) 39
definindo limites 403(b) 39
definindo limites 457 44
Tabela de Planos Aposentadoria, página 100, 101
Tabela de Planos de Benefícios, página 60
Tabela de Planos de Invalidez, página 76
Tabela de Planos de Licença, página 87
Tabela de Planos de Pensão, página 102
Tabela de Planos de Pensão CAN 104
Tabela de Planos de Pensão CAN, página 102
Tabela de Planos de Saúde, página 63
Tabela de Planos Simples, página 64
Tabela de Regras de Cálculo, página 28
Tabela Fórmulas de Cobertura, página 67
Tabela Plano FMLA, página 91
Tabela Planos Vida e AD/D, página 67
Tabela Regras p/ Dependentes, página 48
Tabelas básicas de Benefícios Base, definindo 5
Tab Mapeam Transações EDI 834, página 146, 148
Tab Relacionamento Dependentes, página 7
Tab Tp Valor Base Anual Benef, página 26
Taxas
definindo 17
definindo taxas de benefícios 21
vinculando programas de benefícios e tipos de plano 124
Taxas de benefícios

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

noções básicas 17
Taxas de Benefícios, página 19, 21
Teste de Concentração, página 202
Teste de não discriminação 191
básico e alternativo da seção 401(k) 192
básico e alternativo da seção 401(m) 192
controle de execução 401(k) e 401(m) 202
definindo controles de execução 196
definindo critérios de teste e planos 193
definindo limites de acordo com resultados de teste 207
definindo parâmetros de teste 194
definindo proventos altamente remunerados 192
determinando o número de funcionários altamente remunerados 202
executando 201
executando relatórios 207
executando testes da Seção 129 203
identificando funcionários altamente remunerados 193
identificando planos de benefícios a serem incluídos em um teste 195
noções básicas sobre resultados 203
teste de limite agregado 192
visão geral de testes da seção 401 191
visualizando resultados 204
visualizando resultados de teste 129 do agregado 206
visualizando resultados de teste 401 do agregado 205
visualizando resultados de um indivíduo 205
Teste Média 55% Benefícios, página 202
Teste Perfil Elegibilidade, página 201
Tipos de plano
associando a programas de benefícios 117
noções básicas 112
Tipos de Taxas de Benefícios, página 19

U

Utilitário Cópia Progr Benef, página 128

V

Valores base anuais de benefícios (ABBR)
definindo 26
inserindo vários ABBRs 172
Valor Sujeito a Limite, página 19
Vários cargos
alterando cargos principais 328
calculando descontos 324
criando dados de cargo principal 330
definindo 149
executando o utilitário de cargo principal 331
gerenciando 321
mantendo dados de cargo principal 328
noções básicas 149, 321
visualizando detalhes do cargo 329
Vida e AD/D, planos
inserindo detalhes 73
Visualização Relat Inscrição, processo 335

Copyright © 1988, 2010, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.