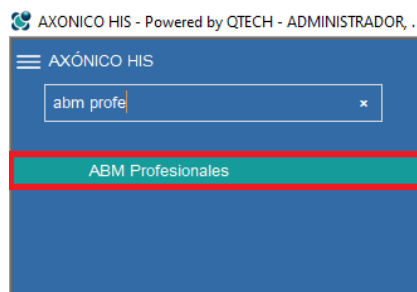
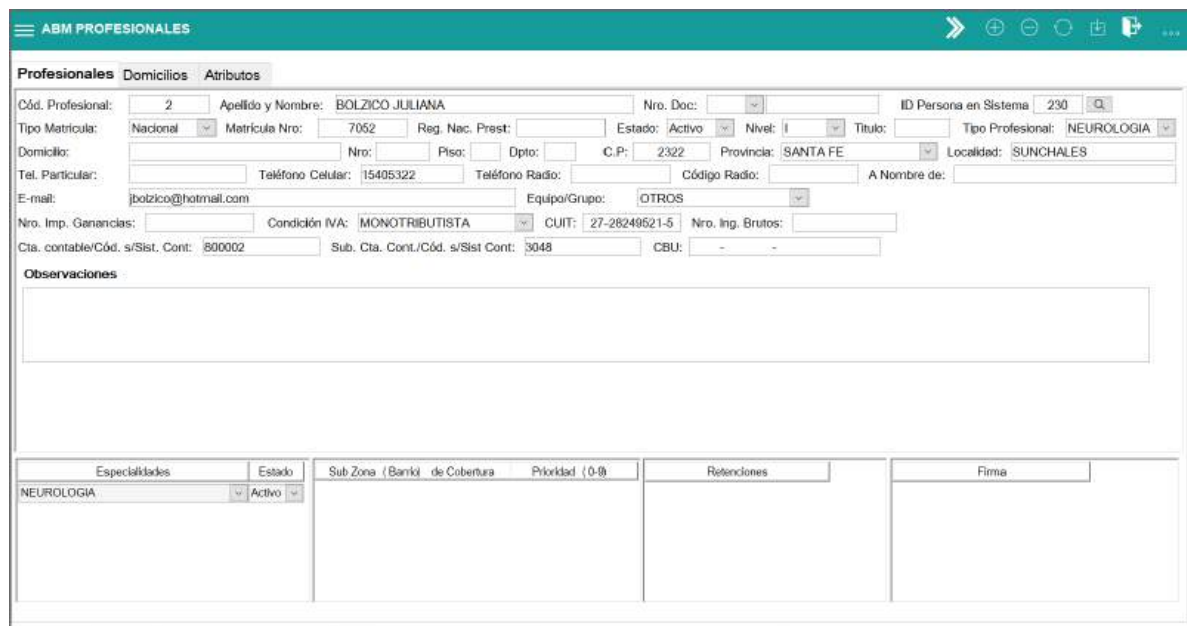


COMO CREAR PROFESIONALES Y MODIFICAR DATOS DE LOS MISMOS

Se accede al siguiente Menú



Una vez en el menú se encuentran con la siguiente pantalla donde completaran todos los datos que requiere la misma



ABM PROFESIONALES

Profesionales Domicilios Atributos

Cód. Profesional: 2 Apellido y Nombre: BOLZICO JULIANA Nro. Doc: ID Persona en Sistema: 230

Tipo Matricula: Nacional Matricula Nro: 7052 Reg. Nac. Prest: Estado: Activo Nivel: I Titulo: Tipo Profesional: NEUROLOGIA

Domicilio: Nro: Piso: Dpto: C.P.: 2322 Provincia: SANTA FE Localidad: SUNCHALES

Tel. Particular: Teléfono Celular: 15405322 Teléfono Radio: Código Radio: A Nombre de:

E-mail: jbolzico@hotmail.com Equipo/Grupo: OTROS

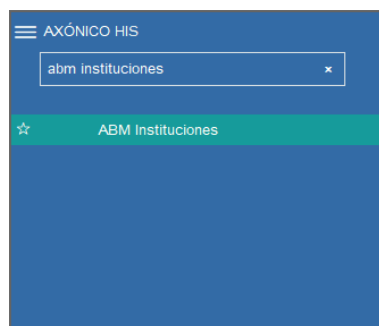
Nro. Imp. Ganancias: Condición IVA: MONOTRIBUTISTA CUIT: 27-28249521-5 Nro. Ing. Brutos:

Cta. contable/Cód. s/Sist. Cont: 800002 Sub. Cta. Cont./Cód. s/Sist Cont: 3048 CBU: - -

Observaciones

Especialidades	Estado	Sub Zona (Barrio de Cobertura)	Prioridad (0-9)	Retenciones	Firma
NEUROLOGIA	Activo				

COMO CREAR OBRAS SOCIALES, PREPAGAS Y MODIFICAR DATOS DE LAS MISMAS



Recuerde que debe ingresar al menos un plan de la institución para poder ser asignada a un paciente.

El nombre abreviado permite identificar a la institución con su nombre de fantasía, en cambio la denominación es el nombre que se utilizará como razón social en la facturación.

COMO CREAR TIPOS DE RENDICION Y CRITERIOS DE RENDICION

TIPOS DE RENDICION

Se pueden crear tantos tipos de rendición como se requieran para emitir los distintos tipos de facturas que requieren los financiadores

En cada tipología debe indicarse si genera un comprobante interno o uno con validez fiscal c

ABM TIPO DE RENDICIÓN					
Id Tipo Rendición	Descripción	Comprobante Interno	Apertura Fact. en Ex. y Grav.		
1	RENDICION INTERNA INT	Si	Si		
2	RENDICION INTERNA AMB	Si	Si		
3	INTERNACION	No	Si		
4	AMBULATORIO	No	Si		
5	ODONTOLOGIA AMB	No	Si		
6	ODONTOLOGIA INT	No	Si		
7	LABORATORIO AMB	Si	Si		
8	LABORATORIO CAPITADO AMB	Si	Si		
9	RX ODONTOLÓGICO	No	Si		
10	PREOCUPACIONAL	No	Si		
11	AMBULATORIO COS	No	Si		
12	INTERNACION COS	No	Si		

CRITERIO DE RENDICIÓN

Se ingresa la institución a se insertan los criterios de rendición tanto para ambulatorio como internados, existen múltiples posibilidades de selección, pueden crearse criterios, por plan, servicio, profesional efector, profesional solicitante, por código de prestación, y existe la posibilidad que en el caso de requerirlo el financiador en la columna Facturar a, puede seleccionarse que la factura se emita a nombre de otra institución,

COMO CREAR CÓDIGOS DEL NOMENCLADOR Y MODIFICAR DATOS DE LOS MISMOS

En esta pantalla se pueden definir tantos códigos nomenclados, como no nomenclados y módulos.

Podrá controlar también en esta pantalla la configuración de cada código. Recuerde que SIEMPRE deberá definir al menos una línea en el detalle del código:

ABM NOMENCLADOR

Código: 340211 Subcódigo: 0

Descripción: RX DE HOMBRO, HUMERO, PELVIS, CADERA Y FEMUR

Tipo: Nomenclado PMO: NO PMO

Capítulo: PRACTICAS ESPECIALIZADAS

Familia Prod.: IMAGENES PLACAS SIMPLES

Indicaciones Médicas: No

Módulo PAMI: ()

Estado: Activo

Consentimiento:

Facturación:
☐ Copago a Institución
☐ Recargo Nocturno
☒ Copago Acum. Honorarios / Derechos

Detalle Sinónimos Adicionales

Tipo de Profesional	Código de Tabla	Calentor	Valor
ESPECIALISTACIRUJANO	GABENO RADIOLOGIA	8.75	1.57
DERECHOS	GASTO RADIOLOGICO RADIOLOGIA	90.00	10.49
Total Prestación			12.06

Recordar que una vez creado un nuevo código de nomenclador el mismo debe ser habilitado dentro del servicio para poder ser usado.

El sistema posee un control de que códigos pueden ser usados dentro de cada especialidad, y de que especialidades pueden ser atendidas en cada servicio.

AXÓNICO HIS

servicios

ABM Servicios

Servicios

En el caso del servicio 1200 podemos ver que solo tiene una especialidad asignada:

ABM SERVICIOS

Servicios Especialidades por Servicio

Servicio	Sector	Origen
1200 LABORATORIO INTERNADOS	<OTROS>	INTERNACION
1300 TRASLADOS	<OTROS>	AMBULATORIO
1400 FARMACIA INTERNACION	<OTROS>	INTERNACION
1500 ENFERMERIA PISO/UTI	<OTROS>	INTERNACION
1600 DIAGNOSTICO POR IMAGENES INTER	<OTROS>	INTERNACION
1700 QUIROFANO	QUIROFANO	INTERNACION
1800 SHOCKROOM	GUARDIA	INTERNACION

Presionando la solapa “Especialidades por Servicio” vamos a poder ver las especialidades asignadas al servicio seleccionado:

ABM SERVICIOS

Servicios: **Especialidades por Servicio**

Servicio: 1200 LABORATORIO INTERNADOS

Especialidad

56	BIOQUIMICO
----	------------

Luego podemos ver que códigos tiene asociado la especialidad INTERNACION:

AXÓNICO HIS

especialidades

- ★ Especialidades
- Especialidades Relación
- Mail Especialidades
- Comprobante de Especialidades

Seleccionar la especialidad deseada, para el ejemplo será BIOQUIMICO:

ESPECIALIDADES

Especialidades Prestaciones por Especialidad

Código	Descripción	Categoría
50	PRESURIOMETRIA - HOLTER	DIAGNOSTICOS
51	FONOAUDIOLOGIA	CLINICA MEDICA
53	UTI	CLINICA MEDICA
54	SHOCK ROOM	CLINICA MEDICA
55	GUARDIA MEDICA	CLINICA MEDICA
56	BIOQUIMICO	DIAGNOSTICOS
57	FRACCIONES ODONTOLÓGICAS	ODONTOLOGIA
58	CHEQUEOS	QUIRURGIA

Ira a la solapa “Prestaciones por Especialidad”

ESPECIALIDADES

Especialidades **Prestaciones por Especialidad**

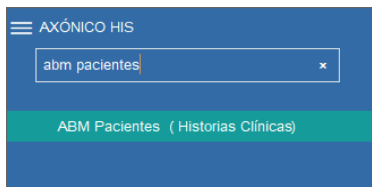
Especialidad: 56 BIOQUIMICO

Servicio	Prestación	Indicación
<TODOS>	240170 0 PREPARACION DE SANGRE A TRANSFUNDIR (INCLUYE	<SIN DEFINIR>
660001	0 ACTO BIOQUIMICO AMBULATORIO	<SIN DEFINIR>
660002	0 ACETONURIA	<SIN DEFINIR>
660003	0 RELACION ALBUMINA/CREATININA EN ORINA	<SIN DEFINIR>
660004	0 ACIDIMETRIA GASTRICA, CURVA DE	<SIN DEFINIR>
660005	0 ACIDO BASE, ESTADO ACIDO BASE (EAB)	<SIN DEFINIR>

Aquí se debe agregar los códigos nuevos para poder ser usados.

COMO CAMBIAR LA COBERTURA DE UN PACIENTE INTERNADO

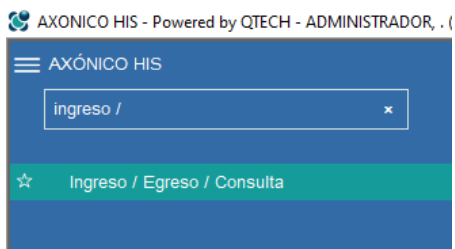
Paso 1) Agregar la cobertura al paciente:



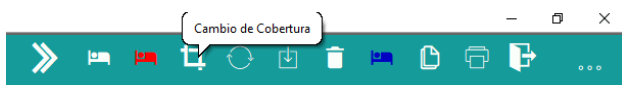
Se ingresa la nueva cobertura, usando el menú superior o presionando el botón derecho del mouse como puede verse en la imagen

	Institución	Plan	Nro Afiliado	Fecha Vig.	Cond. Iva
☒	1	OSPIL	SUPERADOR	2028208232301	31/12/2099
☒	14	OSDE	210	6060606060606	12/01/2020

Paso 2) con la nueva cobertura se debe ingresar al paciente internado para cambiarle dicha cobertura:



En la parte superior de la pantalla encontrara la opción llamada "Cambio de Cobertura":



Paso 3) Seleccionar la nueva cobertura y presionar Aceptar

Cambio Cobertura

Aceptar

Nro.	Institución / Plan	Nro Afiliado	Nro Afiliado
1	PARTICULARES	PARTICULARE	000
2	A CARGO CDS	A CARGO CDS	36365887
3	OSPIL	SUPERADOR	2034051830701

COMO CAMBIAR LA COBERTURA EN UN COMPROBANTE AMBULATORIO

Paso 1) Agregar la cobertura al paciente:

AXÓNICO HIS

abm pacientes

ABM Pacientes (Historias Clínicas)

Historia Clínica: 9996598 Apellido Nombre: ALMADA ALEJANDRA DEL VALLE

Doc.Tipo: DNI Nro.Doc.: 33122506 Sexo: Fem. Fecha Nac.: 17/03/1987 Edad: 32

Calle: SARMIENTO S/N 0 Nro: Piso: Dpto: Zona:

Código Postal: 5901 Localidad: LOS ZORROS Provincia: CORDOBA

Observaciones Domicilio:

Tel: S/T Cel: Mail: Conf. mail:

Cond.IVA: CONSUMIDOR FINAL CUIT: Nac: ARGENTINA

Estado Civil: No Especificado Cód Contable: R96598 Religión:

Coberturas Contactos Datos Físicos Otros Datos Mensajes Foto Documentación

	Institución	Plan	Nro Afiliado	Fecha Vig.	Cond. Iva
☒	1	OSPIL	SUPERADOR	2028208232301	31/12/2099
☒	14	OSDE	210	6060606060606	12/01/2020

Insertar

Borrar

Puesto de Cobertura

Paso 2) Una vez agregada la cobertura, ir a la opción de modificar el comprobante:

AXÓNICO HIS

modificación de

Modificación de Comprobantes Ambulatorios

Paso 3) Una vez seleccionado el comprobante a modificar la cobertura, presionar botón derecho del mouse sobre la parte superior de la pantalla (donde aparecen los datos del paciente), y seleccionar la opción “Cambiar cobertura del comprobante”



TOR LUIS Doc.: LE 6302556 Sexo: M Fe
Plan: SUPERADOR Nro Afil.: 2306302556900 EXE
RIDA 640 Loc.: SUNCHALES-2322 Z:

ULATORIO Número Comprobante: 40633
ORIO
RNO (N Prioridad Atención: Motivo Consulta:
S> ☐ Urgencia

- Historial de Tumors
- Hoja de Ruta Paciente
- Mensajes del Paciente
- Seguimientos del Paciente
- Cuenta Corriente del Paciente
- Cambiar Cobertura del Comprobante**
- Ver Foto

Paso 4) Seleccionar lo nueva cobertura y presionar “Guardar”

Cambio Cobertura Aceptar

☒ ☒ ☒

Nro.	Institución / Plan	Nro Afiliado	Nro Afiliado
1	PARTICULARES PARTICULARE	6302556	GRAVADO
2	OSPIL SUPERADOR	2306302556900	EXENTO

COMO CREAR Y CONFIGURAR LISTAS DE PRECIOS

AXÓNICO HIS

contrato

Contrato - Contrato Detalle

COMO ASOCIAR LISTAS DE PRECIOS A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

AXÓNICO HIS

contratos instituciones

Contratos Instituciones

Contratos Instituciones Módulos

Contratos Instituciones Topes

COMO CONFIGURAR CONVERSIÓN DE CÓDIGOS POR INSTITUCIÓN

AXÓNICO HIS

convers

Conversor Códigos s/Instituciones

Conversor Códigos s/Profesionales



AXÓNICO HIS - Powered by QTECH - ADMINISTRADOR... (CLÍNICA ATILSA)

CONVERSIONER CÓDIGOS S/INSTITUCIONES

Código: 14 OSDE / OSDE
 Calle: AV. RIVADAVIA 3238 Oficina:
 C.P.: 2322 Localidad: SUNCHALES Teléfonos:
 Nombre Abreviado: OSDE Cuit: 30546741253
 Condición IVA RESPONSABLE INSCRIPT Alícuota: 10,50 IVA Pacientes:
 Fecha Baja: Activa

Conversión de Códigos **Conversión de Códigos Para Profesionales**

Código	Descripción	Cód. Tabla	Cód. Tabla	Descripción
PRACTICAPRES	20901	0	FOTOCOAGULACION CON YAG	-1
			020663	FOTOCOAGULACION CON YAG LASER

Código Axónico *Código del Prestador* *Descripción del código según el prestador*

COMO CONFIGURAR MÓDULOS GENERICOS QUE PUEDEN SER USADOS POR TODAS LAS INSTITUCIONES

AXÓNICO HIS

módulos g

Módulos Genéricos

COMO CONFIGURAR MÓDULOS POR OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

AXÓNICO HIS

contratos instituciones Módulos

Contratos Instituciones Módulos

COMO RENDIR PACIENTES INTERNADOS

AXÓNICO HIS

generar rendiciones

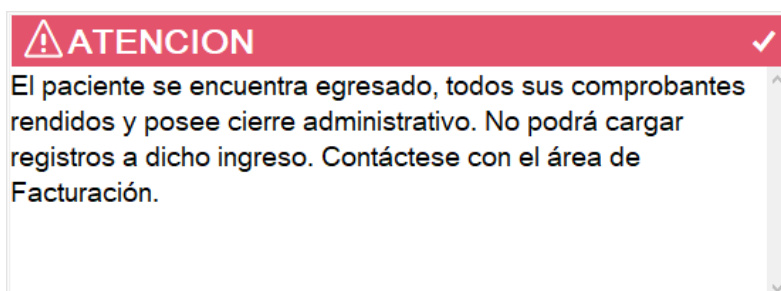
- Generar Rendiciones por Paciente
- Generar Rendiciones por Paciente Ord
- Generar Rendiciones por Comprobante
- Generar Rendiciones por Profesional
- Generar Rendiciones por Internado**
- Generar Rendiciones Internados Masiv

CIERRES ADMINISTRATIVOS DE PACIENTES INTERNADOS (CIERRE DE CARPETAS)

Esta funcionalidad permite realizar cierres administrativos en carpetas de internados. Una vez que una Internación tenga cierre administrativo, no se podrán incorporar comprobantes de consumos en dicha internación. Para poder proceder a realizar un cierre administrativo de un paciente internado, dicha internación deberá estar EGRESADA.

NOTAS:

- Si el paciente tiene cierre administrativo no se podrán registrar consumos de ningún tipo:

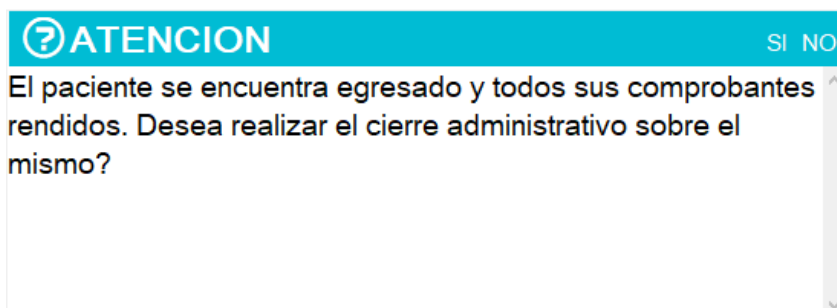


- Asimismo, si una internación egresada tiene Cierre Administrativo no podrá anularse el egreso hasta tanto no se anule el cierre administrativo.
- Si el paciente **NO** tiene cierre administrativo, pero se encuentra egresado y con una rendición con fecha de realización mayor de la de egreso se requiere del permiso 50-37 para poder registrar un consumo.

COMO REALIZAR UN CIERRE ADMINISTRATIVO

Existen dos opciones para registrar un cierre administrativo de un paciente internado.

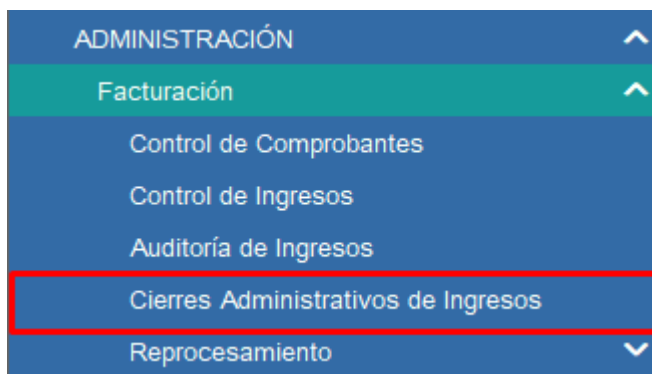
- A) La primera es resultante de rendir un paciente ya egresado. Al realizarse la Rendición de dicho paciente internado, el sistema le preguntara si en dicha instancia desea realizar el CIERRE ADMINISTRATIVO. El operador podrá optar en ese momento por realizar el cierre:



De la misma manera, en caso de tener que Anular una Rendición de un Paciente internado, si estuviese realizado el cierre administrativo, al momento de anular la rendición el sistema le preguntara si quiere asimismo deshacer el cierre administrativo.



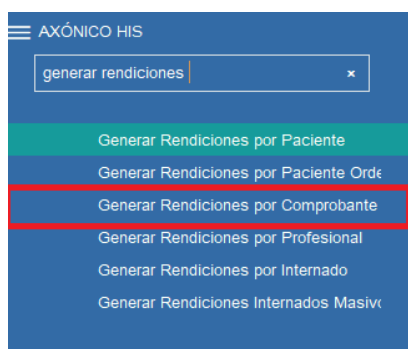
B) La segunda opción es ingresando a una función nueva el sistema, ir al menú:



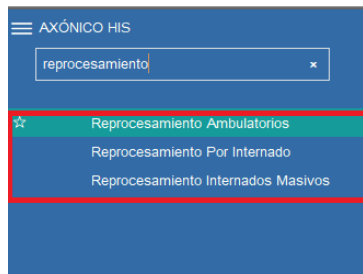
Desde esta opción realizar Cierres Administrativos o deshacer los mismos (marcando o desmarcando según corresponda). NOTA: **Se requiere permiso 53-36 para poder acceder a esta opción**

CIERRES ADMINISTRATIVOS DE INGRESOS									
Sucursal: CLINICA ATILRA 1		Tipo Cama: < TODOS >		Fecha Egreso Desde: 04/06/2019					
Institución:				Fecha Hasta: 04/06/2019					
Fecha Cierre Administrativo	Nro. Internac.	Paciente	Historia Clínica	Fecha Ingreso	Condición Ingreso	Habitación	Cama	Fecha Egreso	Condición Egreso
Sucursal: CLINICA ATILRA 1 (1)									
☐	10176	SEDINO FLORINDA ANA	5187	28/05/2019	QUIRURGICA	211	O	04/06/2019	ALTA SANATORIAL
☒	10156	ECHECHTELIDA	10159	24/05/2019	CLINICA	100	A	04/06/2019	DEFUNCION
☐	10171	TRIVERIO GLADIS	33354	27/05/2019	CLINICA	103	B	04/06/2019	ALTA SANATORIAL

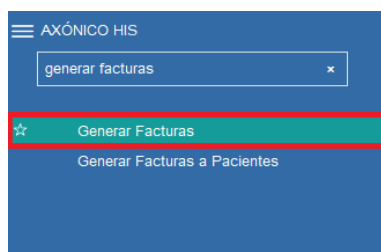
COMO RENDIR PACIENTES AMBULATORIOS



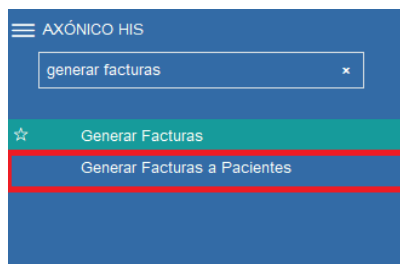
REVALORIZAR PRESTACIONES EN CASO DE HABER MODIFICADO CONTRATOS.



GENERAR FACTURAS A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS



GENERAR FACTURAS MASIVAS A PACIENTES INTERNADOS Y/O AMBULATORIOS



GENERAR FACTURAS A PACIENTES INTERNADOS

Desde la pantalla de gestión de pacientes internados se genera la facturación a pacientes correspondientes a una internación determinada. Esta opción es usada por el personal de Admisión para facturar al paciente como así también para registrar pagos a cuenta.

Datos Paciente		Coberturas		Datos Adicionales		Documentación		Profesionales		Consumos		Informaciones		Impresión de Form.																																					
Comprobante		Fecha		Importe		IIVA		Imp. Saldo		Observaciones		Comp. Relacionados																																							
FC-B-0026-00005643		19/05/14		20,730.00		0.00		66.236.00		REEMBOLSO DE GASTOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE SU ESTOJA EN HOSPITAL DEL INDIJO FELIPE MEDICUS AFILIADO N° 983092122010 EHEMES DE MAYO DE 2014																																									
RC-X-0888-00021204		28/04/14		-3,313.00		0.00		-3,313.00		CAJA JUBILACIONES																																									
FC-Y-0002-00005937		28/04/14		1,310.70		0.00		0.00		SINTEORIZACION IRO 50010 VER DETALLE AJUSTO PARTICULAR FULL TIME ALICIA 1092480		RC-Y-0888-00020682		1,310.70																																					
FC-V-0002-00006706		10/04/14		0.00		0.00		0.00		SINTEORIZACION IRO 50040 VER DETALLE		RC-V-0888-00030585		0.00																																					
				Total Saldo...		23,222.61																																													
Centro Factura: <input type="text"/> Desde: 12/05/2011 Hasta: 14/05/2014 Servicio: <input type="text"/>																																																			
<table><thead><tr><th></th><th>Importe</th><th>Iva</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">A INSTITUCION</td></tr><tr><td>A RENDIR</td><td>1.01</td><td>0.00</td></tr><tr><td>A RENDIR</td><td>1.01</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2012-6-45</td><td>1.01</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>																	Importe	Iva	A INSTITUCION			A RENDIR	1.01	0.00	A RENDIR	1.01	0.00	2012-6-45	1.01	0.00																					
	Importe	Iva																																																	
A INSTITUCION																																																			
A RENDIR	1.01	0.00																																																	
A RENDIR	1.01	0.00																																																	
2012-6-45	1.01	0.00																																																	
<table><thead><tr><th></th><th>Fecha</th><th>Comprobante</th><th>Consumo</th><th>Importe</th><th>IIVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>20/04/14 10:00</td><td>1056</td><td>1248</td><td>436.94</td><td>0.00</td></tr><tr><td>A</td><td>20/04/14 21:48</td><td>8642</td><td>8642</td><td>5.815</td><td>0.00</td></tr><tr><td>A</td><td>20/04/14 4:11</td><td>Entire Factors</td><td>IAJON DIABLO</td><td>20.67</td><td>0.00</td></tr><tr><td>A</td><td>12/05/14</td><td></td><td>IAJON DIABLO</td><td>8.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>A</td><td>12/05/14</td><td></td><td>IAJON DIABLO</td><td>11.50</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>																	Fecha	Comprobante	Consumo	Importe	IIVA	A	20/04/14 10:00	1056	1248	436.94	0.00	A	20/04/14 21:48	8642	8642	5.815	0.00	A	20/04/14 4:11	Entire Factors	IAJON DIABLO	20.67	0.00	A	12/05/14		IAJON DIABLO	8.80	0.00	A	12/05/14		IAJON DIABLO	11.50	0.00
	Fecha	Comprobante	Consumo	Importe	IIVA																																														
A	20/04/14 10:00	1056	1248	436.94	0.00																																														
A	20/04/14 21:48	8642	8642	5.815	0.00																																														
A	20/04/14 4:11	Entire Factors	IAJON DIABLO	20.67	0.00																																														
A	12/05/14		IAJON DIABLO	8.80	0.00																																														
A	12/05/14		IAJON DIABLO	11.50	0.00																																														

GENERAR FACTURAS A PACIENTES AMBULATORIOS

Desde la pantalla de carga de comprobantes el sistema genera la facturación correspondiente a una atención ambulatoria.

MODIFICACIÓN Generación de Comprobantes de Facturación

HC: 251882
Institución: 9999
Saldo: 7250,55

Servicio Origen:
Fecha: 12/01/2020
Profesional Solicitante:
Diagnóstico:

Comprobante: FC X 0888 00000000 Fecha: 12/01/2020 Cond. Pago: Fecha Vto.: 00/00/0000

Emitir a: PACIENTE 251882 Q ALMADA ADELMO LUIS 1
RUTA NAC. NRO. 9 9 P: - Dpto: -
0 SIN DATOS SANTA FE

Cond IVA: CONSUMIDOR FINAL Tipo Doc./Doc.: LE 6430506

Observaciones: SEGUN COMPROBANTE ATENCION 3400-40653. PARTICULARES Plan: PARTICULARES Nro. Afiliado: S/D

Prestaciones /

Código	Sub
430401	0

Detalle Comprobante Moneda Operación

Concepto	Cód.	Descripción	Cant.	Imp. Unit.	Imp. Total	Alic.	Imp. Iva
FC FACT PACIENTE GRAVA	430401	NEBULIZACIONES	1	123,97	123,97	21,00	26,03

Subtotal Exento: 0,00 Subtotal - IVA 21,00: 123,97 26,03 Imp. Internos: 0,00 Redondeo: 0,00
Total Comprobante: 150,00

LISTADOS VARIOS

Pendientes de Rendir

AXÓNICO HIS

comprobantes pendi

Comprobantes Pendientes de Rendir Kits

★ Comprobantes Pendientes de Rendir

Rendiciones Pendientes de Facturar

La segunda opción del menú se ofrece en forma detallada

AXÓNICO HIS

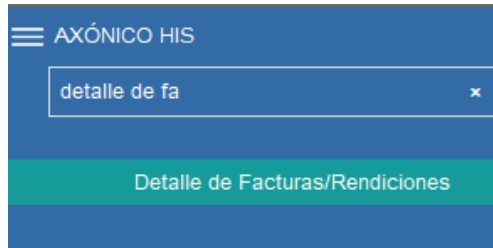
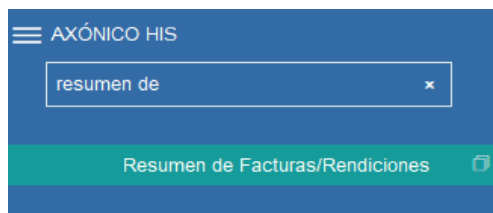
rendiciones pendientes de facturar

Rendiciones Pendientes de Facturar

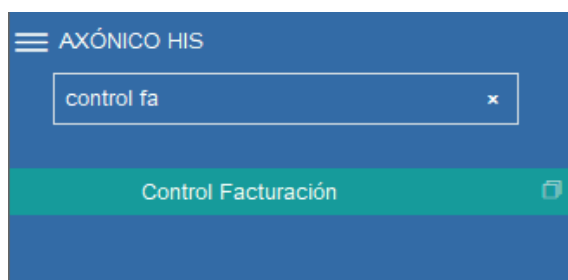
★ Rendiciones Pendientes de Facturar



Detalle de Facturación



Controlar Estado de la Facturación



Seleccionar la opción “Control de Facturación”

CONTROL FACTURACIÓN

Fecha Desde:

01/12/2019

Fecha Hasta:

31/12/2019

Control Facturación

Fecha Desde: 01/12/2019 - Fecha Hasta: 31/12/2019

0-INTERNADOS SIN COI 1-CARGADO

1-CARGADO PENDIENTE 2-RENDIDO

3-FACTURADO

Total Cantidad

Total Importe

Institución	Origen	#	Importe	#	Importe	#	Importe	#	Importe	#	Importe
A CARGO CDS	AMBULATORIO	7	1.521,67							7	1.521,67
	INTERNACION	1	3.610,91							1	3.610,91

En esta pantalla se puede ver los registros cargados en el sistema en que estado están. Cargado Internados cargados sin comprobantes, Cargados, Cargados Pendientes de Rendir, Rendido o Facturado