

Índice

Afiliaciones **2**

Nuevos datos en impresión masiva de Credenciales 2
Exportar a Excel la configuración de Coberturas 2

Cuotas **2**

Nuevo filtro en informe de Aportes Esperados y Recibidos 2
Modificar Conceptos en Comprobantes 2
Filtrar por fecha de proceso de Declaraciones Juradas 2

Facturación a Obras Sociales **2**

Notas de Crédito con imputación contable 2
Emitir Facturas con IIBB multilateral 2

Gestión **3**

Configurar extensiones de archivos para Solicitudes de Autorización 3

Mesa de Entrada **3**

Definir Tipo de Emisión de un Comprobante 3

Proveedores **3**

Generar archivos para transferencias del Banco de la Nación Argentina 3

Afiliaciones

Nuevos datos en impresión masiva de Credenciales

En la opción "Afiliaciones / Informes / Impresión Masiva de Credenciales" se agregó a la grilla la "Localidad" del Afiliado. Además, se incorporó la posibilidad de ordenar por "Convenio, Plan y Localidad" con el fin de facilitar la selección de los registros.

Exportar a Excel la configuración de Coberturas

En la opción "Afiliaciones / Coberturas Especiales / Tipo de Coberturas Especiales", botón "Coberturas", se agregó la posibilidad de exportar a Excel la configuración completa de Coberturas cargada en el sistema o sólo la configuración seleccionada en pantalla.

Cuotas

Nuevo filtro en informe de Aportes Esperados y Recibidos

En "Cuotas / Informes / Informe de Aportes Esperados y Recibidos" se agregó el check "Incluir Afiliados Momentáneamente sin Cobertura".

Modificar Conceptos en Comprobantes

En la opción "Cuotas / Caja / Procesos / Edición de Comprobantes" se agregó la posibilidad de modificar los Conceptos del Comprobante, permitiendo agregar nuevos o eliminar los existentes. Esta funcionalidad está deshabilitada por defecto debido a la relación directa que pueden tener los Conceptos de un Comprobante con los Asientos Contables. La habilitación debe ser solicitada al área de Soporte de Macena.

Filtrar por fecha de proceso de Declaraciones Juradas

En la opción "Cuotas / Informes / Informe de Aportes Esperados y Recibidos" se agregó un filtro opcional por Fecha de Proceso de DDJJ. Este filtro se puede aplicar solamente cuando los aportes esperados se obtienen de la Declaración Jurada.

Facturación a Obras Sociales

Notas de Crédito con imputación contable

Desde la opción: "Facturación O.S. / Cuenta Corriente / Cuenta Corriente por Agente de Fact." botón "Rec/NC" se agregó la posibilidad de generar Notas de Crédito con ítems, eligiendo un Concepto para cada ítem. Estos Conceptos son los mismos que se utilizan cuando se genera la Factura con ítems.

Emitir Facturas con IIBB multilateral

Se agregó la posibilidad de configurar el sistema para gestionar las Percepciones de Ingresos Brutos Efectuadas para el convenio Multilateral. Desde: "Gestión / Empresas" se definen las distintas Jurisdicciones en las que el contribuyente está inscripto, y los porcentajes correspondientes a tener en cuenta. La misma

configuración se debe hacer en Agentes de Facturación, dependiendo la Jurisdicción en la que estén inscriptos cada uno.

Además, se modificó la carga de Comprobantes de Venta (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) para poder discriminar por Jurisdicción las Percepciones de IIBB efectuadas.

Gestión

Configurar extensiones de archivos para Solicitudes de Autorización

Se agregó la opción "Gestión \ Configurar Extensiones de Archivos" que permite habilitar las extensiones de archivos que se pueden adjuntar a las Solicitudes de Autorización cargadas en el Sitio de Autorizaciones Online. La posibilidad de adjuntar archivos a Solicitudes de Autorización está disponible en el nuevo sitio implementado desde la versión 3.0 de GeCROS.

Mesa de Entrada

Definir Tipo de Emisión de un Comprobante

En la carga de Facturas se agregó el "Tipo de Emisión" para indicar si es un comprobante Electrónico o Impreso. Este dato es utilizado en el archivo que se envía a la Superintendencia de Servicios de Salud para cumplir con los requisitos del Mecanismo de Integración (Ex SUR).

Las opciones que permiten el ingreso del Tipo de Emisión son:

- "Mesa de Entrada / Expedientes / Gestión de Expedientes"
- "Prestaciones / Mesa de Entradas / Registro de Facturas"
- "Proveedores / Cuenta Corriente de Proveedores"

Proveedores

Generar archivos para transferencias del Banco de la Nación Argentina

En la opción "Proveedores / Consultas y Listados / Listado de Transferencias y Cheques" se agregó la exportación del archivo para generar las transferencias del Banco de la Nación Argentina. Para habilitar esta funcionalidad debe solicitarla al área de Soporte de Macena.