



**v3.22**  
[Octubre 2020]

## Informe de **VERSIÓN.**

### **Mesa de entradas.** **2**

Imputación contable por sector en mesa de entradas.	2
Validación de la fecha de ingreso de comprobantes en expedientes.	2
Calcular Coseguro según valor presentado para reintegro.	2
Reintegros con autorizaciones existentes.	2

### **Prestaciones.** **2**

Nueva configuración para topes en autorizaciones.	2
Coberturas de medicamentos por entidad efectora.	2

### **Autorizaciones Online.** **3**

Sello de agua en la impresión de autorizaciones.	3
Editar CIE 10 en solicitudes de ambulatorio.	3
Temporalmente rechazado desde auditoría médica.	3

### **Envíos por e-mail.** **3**

Envío de comprobantes por empresas.	3
Reenviar comprobantes no enviados en envío masivo por e-mail.	3
Envío de comprobantes por mail.	4

### **Proveedores.** **4**

Filtro por modalidad de pago.	4
Numeración automática en órdenes de pago.	4

### **Fondos.** **4**

Centros de costos por imputación contable en pagos varios.	4
--	---



**Gecros**

v3.22 [Octubre 2020]

## Mesa de entradas.

### *Imputación contable por sector en mesa de entradas.*

En la carga de comprobantes de Mesa de entradas, se agregó la posibilidad de filtrar las imputaciones contables según el sector al cual ingresa el expediente. Para esto se debe configurar el Tipo de Imputación desde la opción **Gestión > Configuración de Imputación de Comprobantes de Prestaciones** asignando el sector que corresponda.

### *Validación de la fecha de ingreso de comprobantes en expedientes.*

Se agregó la posibilidad de restringir el ingreso de facturas cuya antigüedad supera una cierta cantidad de días. Para esto se debe configurar la cantidad de días permitidos por Tipo de expediente desde la opción **Mesa de Entrada / Configuración / Tablas / Tipos de Expedientes**.

### *Calcular Coseguro según valor presentado para reintegro.*

Cuando el usuario ingresa un importe manual en la liquidación de Reintegros web, se agregó la posibilidad de que el sistema vuelva a calcular el coseguro basándose en dicho importe. Además, se puede restringir que este importe ingresado no supere el monto presentado en comprobantes. Esto se configura por cada Tipo de Expediente desde la opción **Gestión > Mesa de Entrada > Configuración > Tablas > Tipos de Expedientes**.

### *Reintegros con autorizaciones existentes.*

Se agregó la posibilidad de asociar a un expediente solicitudes de autorización en estado autorizadas y/o pendientes de autorización. Las mismas deberán pertenecer al grupo familiar del afiliado involucrado en el expediente. La asociación se realiza desde: **Web Gestión > Mesa de Entrada > Expedientes > Gestión de expedientes**.

## Prestaciones.

### *Nueva configuración para topes en autorizaciones.*

En la validación de Topes de la solicitud de autorización, se agregó la posibilidad de que el sistema busque el historial en varios códigos y no solo en el código que se está solicitando. Por ej.: si se solicita un 420101 se puede validar contra el historial de todas las prestaciones entre los códigos 420000 y 429999. Esta configuración se realiza desde la opción **Gestión > Tipos de Autorización y Topes > Topes en Autorizaciones**, pero su habilitación debe ser solicitada a nuestro sector de soporte.

### *Coberturas de medicamentos por entidad efectora.*

Se agregó la posibilidad de poder asignar un porcentaje de cobertura distinto en diferentes entidades efectoras. Esta configuración se puede aplicar tanto a la cobertura general como la cobertura especial.



**Gecros**

v3.22 [Octubre 2020]

Las opciones afectadas por el cambio son: *Afiliaciones > Coberturas Especiales > Tipo de Coberturas Especiales y además, en Gestión > Convenios > Gestión de Coberturas.*

## Autorizaciones Online.

### *Sello de agua en la impresión de autorizaciones.*

Se agregó la posibilidad de imprimir el estado de la autorización como un sello de agua que cruza toda la hoja, con el objetivo de que sea bien visible al usuario. Para su implementación comunicarse con nuestro sector de soporte.

### *Editar CIE 10 en solicitudes de ambulatorio.*

Se agregó la posibilidad de que el usuario auditor pueda modificar el CIE 10 en las solicitudes ambulatorias antes de autorizar o rechazar. Esto se puede habilitar a los usuarios que corresponda desde la opción *Administrador > Gestionar Usuarios.*

### *Temporalmente rechazado desde auditoría médica.*

Se agregó un nuevo estado de rechazo para las solicitudes de autorización en auditoría médica, el mismo es "Momentáneamente rechazado" y se encuentra en *Auditoría médica > Órdenes pendientes de autorización.* Se recomienda utilizarlo cuando el rechazo se realiza de manera temporal porque falta documentación de respaldo o la modificación de algún dato. Es un cambio descriptivo para evitar confusiones con el rechazo definitivo, pero para el sistema ambos rechazos funcionan de la misma manera.

## Envíos por e-mail.

### *Envío de comprobantes por empresas.*

Se agregó la posibilidad de enviar los comprobantes (Facturas o Cupones) por mail desde distintas cuentas según la Entidad Facturante y por lo tanto cada email con su correspondiente diseño y logo. Esta configuración se debe realizar desde *Gestión > Configuración de Correo Electrónico para envío de Comprobantes.*

### *Reenviar comprobantes no enviados en envío masivo por e-mail.*

Se agregó la funcionalidad de reenviar los comprobantes que no se hayan podido enviar desde un envío masivo de e-mail. Para esto el usuario puede ingresar a la consulta de procesos de envíos masivos y aplicar el filtro "No enviado" para reenviar dichos comprobantes.

Además, se agregó también nuevos filtros para facilitar la búsqueda de algún comprobante en particular. Esta opción está disponible en *Web Gestión > Cuotas > Devengamiento > Procesos envío masivo de e-mails.*



**Gecros**

v3.22 [Octubre 2020]

### *Envío de comprobantes por mail.*

Se agregó la posibilidad de consultar los envíos por mail que tuvo un comprobante y de enviarlo nuevamente al correo del agente de cuenta. Las opciones afectadas por el cambio son:

*Web Gestión > Afiliaciones > Afiliados > Consulta de Afiliados*

*Web Gestión > Cuotas > Devengamientos > Comprobantes de Devengamiento*

*Web Gestión > Cuotas > Caja > Comprobantes de Caja*

## **Proveedores.**

### *Filtro por modalidad de pago.*

Se agregó la posibilidad de registrar la "Modalidad de Pago" de los proveedores, para que al momento de procesar la Generación automática de O.P. se pueda filtrar por la modalidad de pago asignada al proveedor.

Esta opción está disponible en *Proveedores > Tablas > Proveedores.*

### *Numeración automática en órdenes de pago.*

Se agregó la posibilidad de enumerar automáticamente las Transferencias bancarias a generar desde la generación masiva de órdenes de pago. Para esto el usuario deberá ingresar el número inicial de transferencia y el sistema enumerará de manera correlativa. Este cambio aplica en las opciones *Proveedores > Generación automática O.P. de Proveedores* y en *Proveedores > Generación automática O.P. de Prestaciones.*

## **Fondos.**

### *Centros de costos por imputación contable en pagos varios.*

Se agregó la posibilidad de visualizar los centros de costos de los pagos varios. En la exportación a Excel "Detalle con imputación contable", de la opción *Fondos / Pagos Varios / Ingresos Varios*, se agregó una columna donde se concatenan todos los centros de costos afectados por cada registro.