

SISTEMA DE GRABACION DE PRESTACIONES

El sistema de grabación de prestaciones es un nuevo sistema que ofrece **SEMPRE** a sus prestadores, para que puedan facturar las mismas, para su verificación y posterior cobro.

Está preparado para que cualquier prestador pueda ingresar sus prestaciones, generar el archivo para envío a SEMPRE, listar por pantalla o impresora las prestaciones y exportar a Excel.

Para el ingreso se deberá acceder al sitio del ISS www.isslapampa.gov.ar



Al ingresar se le solicitará el usuario y la contraseña. En caso de desearlo puede cambiar la **SEMPRE** contraseña con un acceso en el login.

Una vez ingresado al sistema se desplegará el menú desde el cual podrá comenzar a ingresar las prestaciones brindadas a los afiliados del **SEMPRE**.

El menú se divide en cuatro opciones: Consultas Médicas, Prácticas Médicas, Prácticas Bioquímicas y Prácticas Odontológicas.



Una vez ingresado en el sistemas nos mostrará el nombre del Usuario que tiene permiso para ingresar los bonos, más abajo la sección donde ingresaremos el mes y año de presentación de las prestaciones. Luego presionamos el botón confirmar:

Periodo de Facturación: 11 2016 Confirmar

Bonos Consultas

id	Matricula	Serie	Numero	SubNro	Afiliado	Fecha Consulta	Hora Consulta	Cie10	Cie10	Cie10
----	-----------	-------	--------	--------	----------	----------------	---------------	-------	-------	-------

Esto ayudará a filtrar la información de la tabla que se describe en la barra roja ya que sólo veremos las prestaciones del período ingresado. En la parte superior y a la derecha de la barra, encontramos de tres a cuatro íconos que nos permitirán:



Alta de un nuevo registro.



Listado de prestaciones



Exportación a Excel de las prestaciones.



Generación de archivo para envío a SEMPRES. IMPORTANTE: El archivo para el envío se descargará en la carpeta Descargas o Downloads de su equipo. Es un archivo de Formato Texto que contendrá en el nombre. El tipo de prestaciones (P=prácticas, C=Consultas, B=Bioquímicas O=Odontológicas), el cuit o la matrícula del usuario con acceso al sistema y el período que está enviando. Por ej.

Pxxxxxxx-1.19 P = Prácticas Médicas.
 Xxxxxx = Identificación del usuario
 1.17 = Mes . año de envío

Cxxxxxxx-1.19 Para consultas medicas
Bxxxxxxx-1.19 Para prestaciones bioquímicas
Oxxxxxxx-1.19 Para prestaciones odontológicas

A la izquierda de los registros de la tabla:




Modificación del registro



Baja o eliminación del registro

CONSULTAS MEDICAS.

Una vez Ingresado el período a facturar para dar de alta un nuevo registro cliquemos en el ícono  y a continuación ingresaremos los datos el tipo de prestador y matrícula. Si el usuario de ingreso es un prestador, el sistema le traerá para el alta de registros el código de l tipo de prestador y el número de matrícula. En caso de que el usuario sea una institución el Usuario que está ingresando los registros deberá proveer el Tipo y Nro de Matrícula para comenzar con la carga de las prestaciones.



Grabar Prestaciones ▾

PRESTADOR(Tipo-Matrícula):



Graba: Período Facturación

Matricula factura

Localidad 541

Nro del Bono: Quimioterapia:

Fecha Consulta / /

Hora Consulta : :


Cie10_1

Afiliado

Historia Clínica:

Los datos que están predeterminados son: CUIT del usuario que ingresa la información. Período, Código de Tipo de prestador y matrícula y código de localidad del prestador. Serie del Bono. Al hacer Click en la flecha se podrán obtener el resto de las series. Si el bono es de prestadores con especialidad en Oncología tiene que quedar con un tilde cuando corresponda. (Presionando la barra espaciadora cuando el campo seleccionado quedará con un tilde). Si el bono está acompañado por la Historia Clínica del afiliado tiene que quedar con el tilde. Fecha y hora de atención al afiliado (para la determinación de consultas comunes, nocturnas o de feriados)

Nro de afiliado: Nro de credencial o CUIL. Deberá ingresarse con los guiones 99-99999999-99

En los casos en que el campo tenga el ícono de la flecha azul  , podrá realizar una búsqueda de los afiliados o los códigos de diagnóstico.

Presionando el botón confirmar dará ingreso a la prestación.

PRESTACIONES MÉDICAS Y BIOQUÍMICAS.

El ingreso de estas prestaciones es muy similar. Haremos una descripción general

Para las prestaciones médicas:

GRABACION DE PRESTACIONES MEDICAS: 20- [REDACTED]

BONO: [▼] [0] 0 TIPO FORM. [▼] N° INTERNACION [0] 0

CUIT AFILIADO: [↑]

CONSULTA: [/ / 28] PRESCRIBE: [0] [0] 0

LOCALIDAD: [REDACTED]

	CÓDIGO	CANTIDAD		CÓDIGO	CANTIDAD
1	[0]	[0]	2	[0]	[0]
3	[0]	[0]	4	[0]	[0]
5	[0]	[0]	6	[0]	[0]

IMPORTE: [0,00]

REALIZA: [/ / 28] REALIZA: [0] [0] 0

FACTURA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

FECHA AUTORIZA: [/ / 28]

DIAGNOSTICOS [↑] [↑]

Confirmar **Cancelar**

Para las prestaciones bioquímicas:

GRABACION PRÁCTICAS BIOQUÍMICAS 2 [REDACTED]

Registro N°: [0] N° BONO: [▼] [0] 0 TIPO FORM. [▼] N° INTERNACION: [0] 0

FECHA CONSULTA [/ / 28] PRESCRIBE: [0] [0] 0

CUIT AFILIADO: [↑]

	Código	Cant.		Código	Cant.
1	[0]	[0]	2	[0]	[0]
3	[0]	[0]	4	[0]	[0]
5	[0]	[0]	6	[0]	[0]
7	[0]	[0]	8	[0]	[0]
9	[0]	[0]	10	[0]	[0]
11	[0]	[0]	12	[0]	[0]
13	[0]	[0]	14	[0]	[0]
15	[0]	[0]			

Importe: [0,00]

REALIZA: [/ / 28] PROFESIONAL: [REDACTED]

FECHA AUTORIZACION: [/ / 28]


Diagnóstico: [↑] [↑]


Confirmar **Cancelar**

Consideraciones de carga.

Afiliado: Nro de credencial o CUIT, ingresado con guiones 99-99999999-9. La consulta de afiliados se puede hacer haciendo Click sobre el botón a la derecha del ingreso

CUIT AFILIADO: 

Serie el Bono: Se puede digitar la serie o haciendo click en la flecha  se puede seleccionar la serie.

Tipo de Formulario. Se puede digitar el tipo de formulario o, haciendo click en la flecha  se puede seleccionar.

Fechas: En general las fechas que aceptará el sistema se deben ingresar como ddmmaa. En el caso en que el día sea inferior a 10 se deberá ingresar con un cero delante Por ejemplo **05 en lugar de 5**

PRESCRIBE: Tipo de prestador y Nro de Matrícula del prestador que prescribe la práctica.


CODIGO – CANTIDAD: Código del Nomenclador SEMPRE que corresponde a la prestación facturada.

IMPORTE: Importe calculado por el prestador.

Aclaración: El cálculo del importe de las prestaciones está fuera del alcance de este sistema.

PRESTADOR REALIZA: Se ingresará Tipo de prestador y Nro de matrícula del prestador que realiza. (Para el caso de las prestaciones bioquímicas el sistema se lo traerá automáticamente) Para las prácticas médicas el prestador que factura es el que ingresa en el inicio de la carga y se lo traerá automáticamente.

PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS

Una vez Ingresado el período a facturar para dar de alta un nuevo registro cliquearemos en el ícono  y a continuación ingresaremos los datos el tipo de prestador y matrícula.

Tipo	Descripción
80	ODONTÓLOGO COLEGIADO
82	ODONTÓLOGO DE SALUD PÚBLICA
83	ODONTÓLOGO NO COLEGIADO
84	ODONTÓLOGO RIO COLORADO

Si el usuario de ingreso es un prestador, el sistema le traerá para el alta de registros el código del tipo de prestador y el número de matrícula. En caso de que el usuario sea una institución el Usuario que está ingresando los registros deberá proveer el Tipo y Nro de Matrícula para comenzar con la carga de las prestaciones.

Los datos a ingresar son:



Carga Bonos Odontológicos

Chequera: Serie: Nro. Sub.Nro. Transplantado

Afiliado: IMPORTE TOTAL AFILIADO:

Prestaciones

Fecha	Código	Pieza	O	M	D	L	P	V	I	G	m	d	Observaciones
// 28		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
// 28		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
// 28		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[[Nueva fila]]													

Serie y número del bono en caso de ser una chequera Materno infantil.

Si el paciente es un afiliado que ha recibido algún trasplante deberá marcarse la casilla Trasplantado.

El cuil del afiliado (separado con guiones) 99-99999999-9

El importe que corresponde facturar para ese periodo y ese afiliado.

Fecha. Código Nro de pieza cara y observaciones de cada arreglo.