

Odontopraxis Americana S.A.

Bandeja de Pre Auditoria

Manual de instrucciones



Este desarrollo le permite ver las prestaciones mensuales que realiza cada prestador, integrante de su entidad, y enviarlas rápidamente y con una pre-auditoría, a Odontopraxis Americana S.A. a fin de proceder a la liquidación definitiva y pago.

➤ **Como ingresar a la bandeja de pre-auditoria**

Se ingresa a la página Web: www.odontopraxis.com.ar/institucion

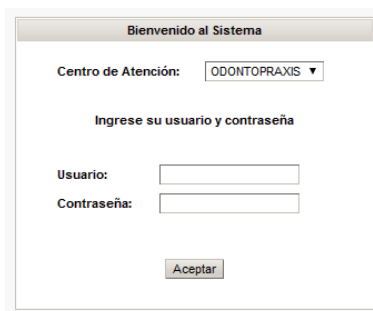


Ilustración 1

Ingresar Usuario y Contraseña proporcionado.

Una vez ingresado se desplegará la siguiente pantalla.

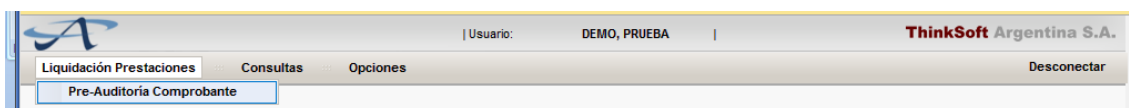
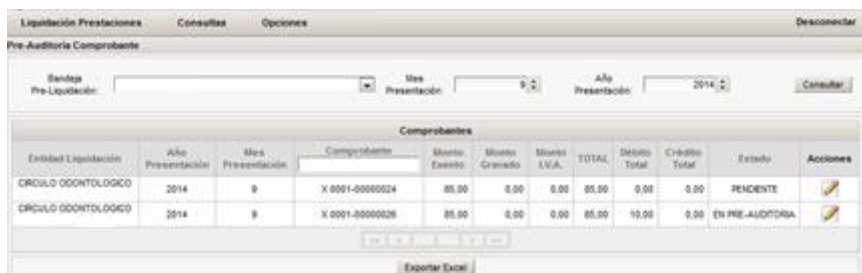


Ilustración 2

Al posicionar el mouse sobre “Liquidación Prestaciones”, se desplegará la opción “PRE-AUDITORIA COMPROBANTE”.

Se desplegará a continuación la pantalla con la opción de elección de la bandeja de pre auditoria liquidación y el mes y año de presentación de los prestadores.



Entidad Liquidación	Año Presentación	Mes Presentación	Comprobante	Monto Exento	Monto Gravado	Monto I.V.A.	TOTAL	Debito Total	Credito Total	Estado	Acciones
CÍRCULO ODONTOLÓGICO	2014	9	X 0001-00000024	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	PENDIENTE	[Icon]
CÍRCULO ODONTOLÓGICO	2014	9	X 0001-00000026	85,00	0,00	0,00	85,00	10,00	0,00	EN PRE-AUDITORIA	[Icon]

Ilustración 3

Los datos mostrados en la grilla son:

- Entidad de liquidación
- Año y mes de presentación
- Nro. de comprobante interno.
- Monto Exento (sumatoria de los valores de las practicas presentadas según tipo de afiliación cargado)
- Monto Gravado (sumatoria de los valores de las practicas presentadas según tipo de afiliación cargado)
- Monto IVA (sumatoria de los valores de las practicas presentadas según tipo de afiliación cargado)
- TOTAL (Sumatoria de los montos anteriores)
- Debito Total (Sumatoria de los débitos que se realicen al comprobante)
- Crédito Total (Sumatoria de los créditos que se realicen al comprobante)
- Estado del comprobante. Los estados pueden ser Pendientes, en Pre – Auditoria)
- Icono Lápiz: Acceso al comprobante para ver el detalle de prestaciones del comprobante.

➤ **Como pre-auditar un comprobante**

Basándonos en una grilla consultada, nos posicionamos sobre el registro a pre-auditar y pulsamos el icono “Lápiz”. Esta acción mostrará una nueva pantalla donde estarán todas las prestaciones presentadas por el prestador.

Los datos mostrados en la grilla nos permitirá poder estudiar rápidamente el paciente con sus datos mínimos necesarios, el código de prestación realizado con su pieza y sus caras y más.



Pre-Auditoría Comprobante

Detalle

Entidad Liquidación: Provincia: Localidad:

Mes: Año: Fecha Comprobante: Estado:

Lote Presentación: Factura: Total:

	<input type="checkbox"/> Anular Débito	Débito Neto Total	Motivo Débito	Nro.	Aud.	Nro. Aut.	Nro. Carnet	Afiliado	Edad	Fecha Prestación	Cod. Prest.	Pieza	Cara D	Cara I/O	Cara M	C F
	<input type="checkbox"/>	0,00		1	<input type="checkbox"/>	1291	97392703	CAMPORA, MARIA CLARA	18	05/07/14	02.15	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	25,30	DIFERENCIA DE VALORES PRESENTADOS RES...	2	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pre-Auditar Factura Agregar Detalle Débito-Crédito Recalcular y Guardar Anular Débitos/Créditos Imprimir Exportar Excel Cerrar

Detalle de comprobante-anulado

Ilustración 4

La botonera general en la parte inferior del comprobante realiza los siguientes procesos:

- **Agregar Detalle:** Si quisiera la entidad agregarle (por excepcion) una práctica al prestador deberá pulsar el boton y cargarle todos los datos solicitados.
- **Débito-Crédito:** Muestra todos los débitos y créditos que se le han hecho al comprobante.
- **Recalcular y guardar:** Posiblilidad de correr el proceso automático de débitos sobre el comprobante.
- **Anular Débitos/Créditos:** Solo mostrará los débitos y créditos del comprobante para poder levantarlos en forma manual.
- **Imprimir:** Imprime el detalle del comprobante.
- **Exportar Excel :** Posibilidad de exportar a Excel las prestaciones del comprobante.
- **Cerrar :** Cierra la pre – auditoria del comprobante quedando el mismo todavía en estado “EN PRE-AUDITORIA” para su continuidad hasta hacer la presentación en la casa matriz (botón “PRE-AUDITAR FACTURA”)
- **Pre-auditar Factura:** Una vez que terminamos de realizar todo el chequeo de las practicas del comprobante pulsamos el botón “PRE-AUDITAR FACTURA” y cierra el circuito de la pre-auditoria enviando el comprobante automáticamente a la casa matriz.

La auditoría de las prestaciones se realizará de la siguiente manera:

Sobre cada registro existe un icono lápiz para ampliar los datos de la practica realizada.

Ilustración 5

Al pulsar el icono Lápiz mostrará la siguiente pantalla:

Ilustración 6

Los datos mostrados son agrupados en bloques.

- El primero se trata de todos los datos necesarios del paciente atendido.
- El segundo se trata de la práctica realizada y en qué fecha se realizó.
- El tercero se trata
 - Del coseguro que se le realiza según el tipo de afiliado.
 - del valor de la práctica que es tomada de la lista de precios según fecha de realización que posee el prestador

- del débito o crédito que se le realizó o se le podrá realizar a la práctica con el monto que se debitará/acreditará.
- El prestador que ha realizado la práctica.
- El cuarto es el efector
- El quinto es el prescriptor (si se hubiera cargado) Dato no obligatorio.
- El sexto es la observación que quiera volcar, un check si se extra cápita, un check si es Re facturación y un check si ya fue auditada la prestación presentada.

Para debitar la prestación deberá el Pre-Auditor cargar un motivo de débito y el monto que se le debitará de la práctica.

Apellido:	CAMPORA	Nombre:	MARIA CLARA	Nro. Carnet:	97392703
DNI:	39380883	Edad:	19	Estado:	ACTIVO
Localidad:	MENDOZA	Provincia:	MENDOZA	Cobertura Odontológica:	UP-ACCORD CON CO PAGO
Plan Asistencial:	0002 - Classic	Tipo Afiliado:	OBLIGATORIO	Tipo Afiliación:	GERENCIADO
Fecha Afiliación:		Fecha Carenzia:		Obra Social:	
Nro. Autorización:	1291	Amb/Int:	AMBULATORIO	Fecha Prescrip.:	
Fecha Prestación:	05/07/2014	Prestación (*):	02.15	Buscar	
Pieza:	37	Cara D	<input checked="" type="checkbox"/>	Cara VO	<input type="checkbox"/>
Cara M	<input type="checkbox"/>	Cara P/L	<input type="checkbox"/>	Cara V	<input type="checkbox"/>
Descripción:	OBTURACION RESINAS FOTOCURADO SIMPLE				
Diagnóstico:					
Importe Unitario s/ IVA:	137.70	Valor Pactado Prestación:	147.70	Coseguro Prestación:	-10.00
Ctd. Prestación:	1	Total sin IVA:	137.70	Monto Total IVA:	0.00
Total a Pagar:	137.70	Monto Débito Exento:	0.00	Monto Débito IVA:	0.00
Motivo Débito:	<div> <div>0215 EN POST NO SE REFACTURA</div> <div>0501/0502 UNO PARA TODA LA BOCA</div> <div>08.02 INCLUYE 05.01</div> <div>0802 1 PARA TODA LA BOCA</div> <div>0803 SE ABONA POR PIEZA</div> <div>0805 INCLUYE 0804</div> <div>AFILIADO INEXISTENTE</div> <div>AFILIADO NO ENCONTRADO</div> <div>AFILIADO NO IDENTIFICADO</div> <div>AFILIADO NO SE ENCUENTRA DADO DE ALTA</div> <div>AFILIADO SE ENCUENTRA DE BAJA</div> <div>AFILIADO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO</div> <div>AUDITORIA DE CAMPO</div> <div>AUDITORIA CON ESTADO ANULADA</div> <div>AUDITORIA CON ESTADO EN AUDITORIA</div> <div>AUDITORIA CON ESTADO PEDIDO INFORMACION</div> <div>AUDITORIA CON ESTADO PENDIENTE COBRO</div> <div>AUDITORIA CON ESTADO RECHAZADA</div> <div>AUDITORIA NO EXISTENTE</div> </div>				
Crédito Prestación:					
Monto Crédito Exento:					
Motivo Crédito:					
Prestador (*)					
Efector					
Nro. Matricula:					
Prescriptor					
Nro. Matricula:					

Ilustración 7

Una vez terminado pulsar el botón “GUARDAR” y luego “CERRAR” regresando a seguir revisando el comprobante abierto.

Terminada la tarea pulsar “CERRAR” y regresará a la Bandeja de Pre Auditoría para seguir con otro comprobante y así sucesivamente hasta que la Bandeja quede vacía y se hubieren enviado todos los comprobantes a la casa matriz.