	<b>INSTRUCTIVO DE CARGA DE CLAIMS</b>	IT-ADM-01	
		FECHA: 30/08/2022	Rev. : 00

## I. OBJETO

Establecer la metodología para cargar el claim a nivel ítem con el fin de obtener conciliaciones y costos totales del ticket en base a los ítems específicos de cada claim.

## II. ALCANCE

Todas las facturas o documentos que se identifiquen como “Claims” con un cuerpo principal de características que aplican a todos los claim ítems (entendiendo estos como Tickets asociados) que podemos encontrar incluidos en una factura. En ella pueden hallarse varios ítems diferentes o uno solo.

## III. RESPONSABLES

Claims Analyst

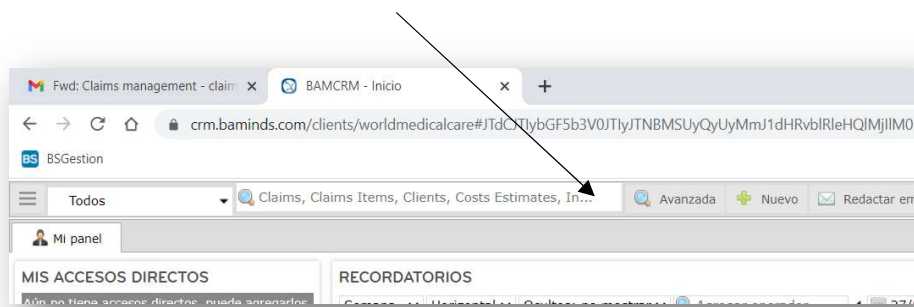
- Registrar en CRM el claim.
- Realizar reportes de consulta y seguimiento del claim.

## IV. TAREAS

### MODULO CLAIM

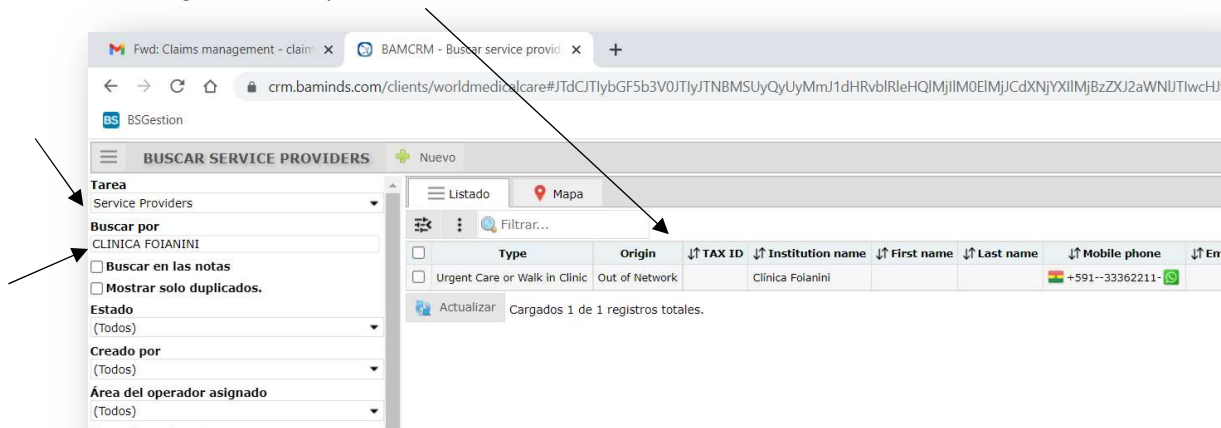
Los claims se cargan vinculados a un **SERVICE PROVIDER -SP-**

- ✓ Comience con una búsqueda **AVANZADA**, desde la ventana de Inicio.

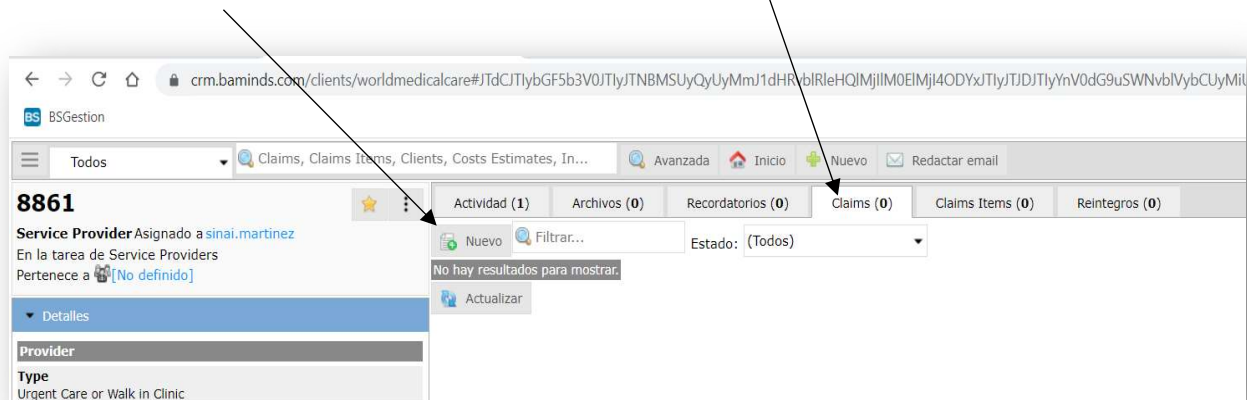



- ✓ Despliegue la lista de **TAREAS** y seleccione **SP**
  - ✓ **BUSCAR POR:** nombre del prestador - Ej. CLINICA FOIANINI-
  - ✓ Sobre el margen derecho, se desplegarán todos los Provider asociados a nuestra búsqueda.

✓ Haga click en el provider seleccionado

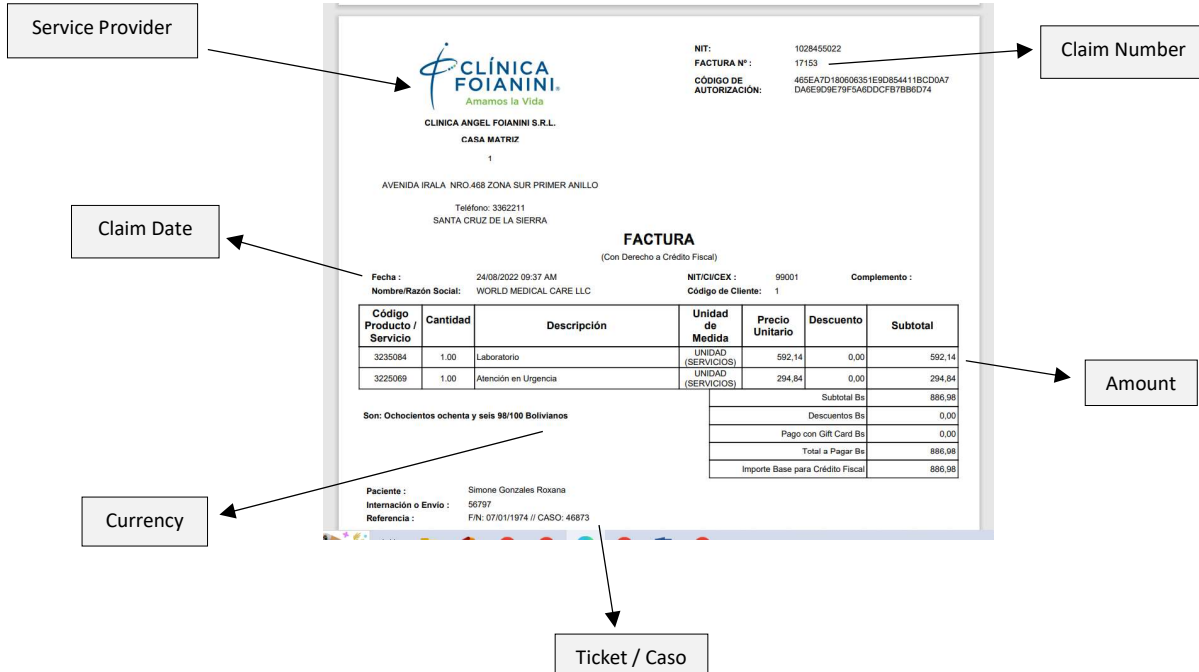


- ✓ Dentro del **SP** va a encontrar una nueva solapa llamada **"CLAIMS"**.
- ✓ Haga click en **NUEVO** para crear un nuevo claim.



	<b>INSTRUCTIVO DE CARGA DE CLAIMS</b>		IT-ADM-01	
			FECHA: 30/08/2022	Rev. : 00

Tomamos como Ejemplo la Siguiente Factura para simular una carga en el modulo



**Service Provider** points to: CLINICA FOIANINI, Amamos la Vida, CLINICA ANGEL FOIANINI S.R.L., CASA MATRIZ 1, AVENIDA IRALA NRO.468 ZONA SUR PRIMER ANILLO, Teléfono: 3362211, SANTA CRUZ DE LA SIERRA

**Claim Number** points to: FACTURA N°: 17153

**Claim Date** points to: Fecha: 24/08/2022 09:37 AM

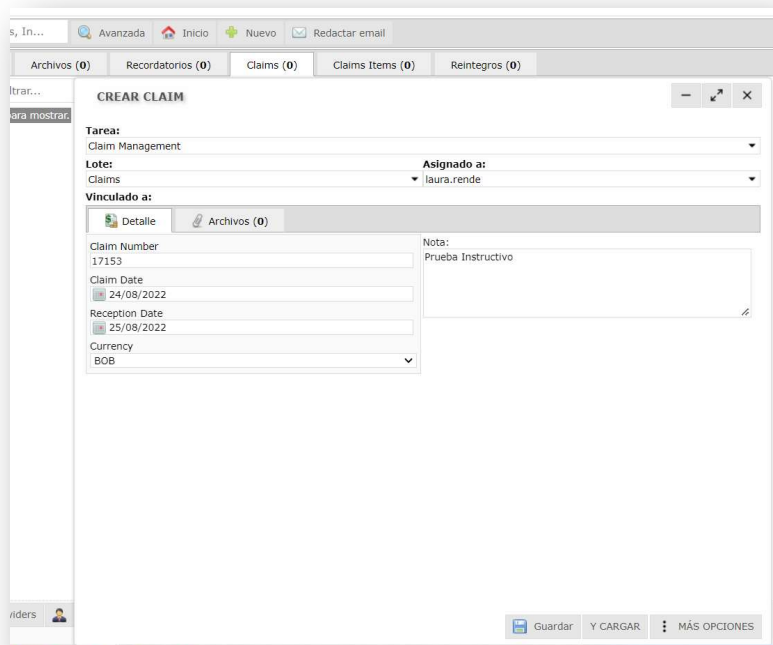
**Amount** points to: Subtotal Bs 886.98

**Currency** points to: Son: Ochocientos ochenta y seis 88/100 Bolivianos

**Ticket / Caso** points to: Paciente: Simone Gonzales Roxana, Internación o Envío: 56797, Referencia: F/N: 07/01/1974 // CASO: 46873

Código Producto / Servicio	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
3235084	1.00	Laboratorio	UNIDAD (SERVICIOS)	592,14	0,00	592,14
3225069	1.00	Atención en Urgencia	UNIDAD (SERVICIOS)	294,84	0,00	294,84
Subtotal Bs						886,98
Descuentos Bs						0,00
Pago con Gift Card Bs						0,00
Total a Pagar Bs						886,98
Importe Base para Crédito Fiscal						886,98

## CREAR CLAIM



**Tarea:** Claim Management

**Lote:** Claims

**Asignado a:** laura.rende

**Vinculado a:** Detalle

**Claim Number:** 17153

**Claim Date:** 24/08/2022

**Reception Date:** 25/08/2022

**Currency:** BOB

**Nota:** Prueba Instructivo

Buttons: Guardar, Y CARGAR, MÁS OPCIONES

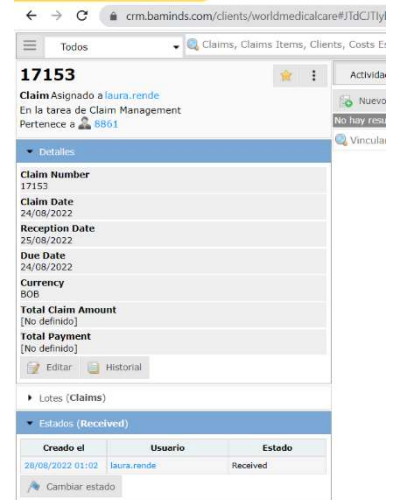
Complete los campos:

- **Claim Number:** ej 17153
- **Claim Date** ej 24/08/2022
- **Recep. Date** ej.25/08/2022
- **Currency** ej BOB

Haga click en

**"... Y CARGAR".**

El CRM guarda el claim y abre una nueva ventana para la posterior carga de los Claim Items.

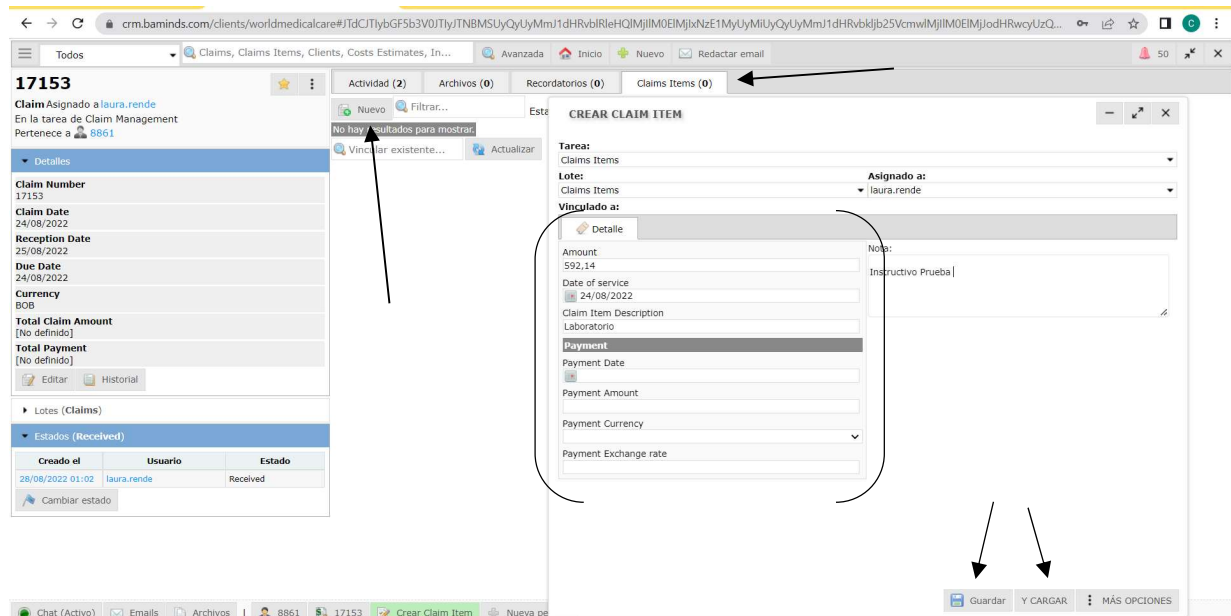


Dentro del **"CLAIM"**

↓ Solapa **Claim Items** – Consideramos como Claim Item a los tickets asociados a la Claim


✓ Haga click en **"Nuevo"** para crear la cantidad de claim ítems (Ticks a asociar) que tenga, uno a la vez. Complete los campos.

- **Amount**
- **Date of Service**
- **Claim ítem description**

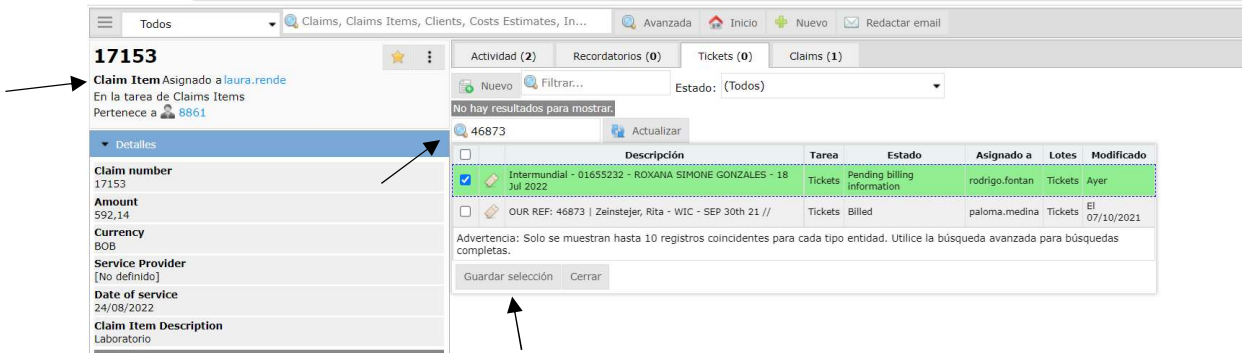


✓ Podrá hacer click en **GUARDAR** (terminará con la tarea) o hacer click en **"... Y CARGAR"**. El CRM guardará el claim item y abrirá una nueva ventana.

1. Si opto por abrirlo, dentro del claim item encontrará la solapa **Tickets**

	<b>INSTRUCTIVO DE CARGA DE CLAIMS</b>		IT-ADM-01	
		FECHA:	Rev.	
		30/08/2022	: 00	

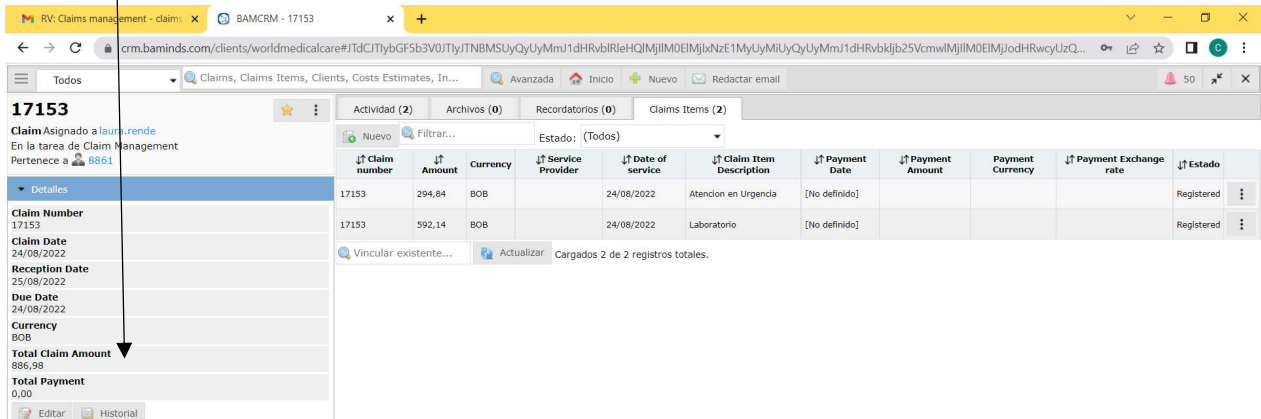
- Abra la solapa tickets y debajo encontrara un campo llamado **"Vincular existente"** identificado con una lupa, ingrese los datos del ticket que quieres vincular a ese claim (podrá colocar el id del ticket o el nombre para su búsqueda).
- Guardar la selección** y quedara realizada la asociación al claim.
- El proceso ha concluido.




#### Cosas que van ocurriendo automáticamente:

- Cuando se crea un claim ítem, toma para cada ítem el claim # y moneda del amount que se ingresó para el claim
- Se van sumando los amounts que cargue en cada **claim item** en el claim

Restricción: no podrá enviar un claim ítem a la papelera si tiene Claim asociados, lo obligara a eliminar la relación primeramente y luego si, eliminar.



	<b>INSTRUCTIVO DE CARGA DE CLAIMS</b>		IT-ADM-01	
		FECHA:	Rev.	
		30/08/2022	: 00	

## GESTIÓN DE CLAIMS

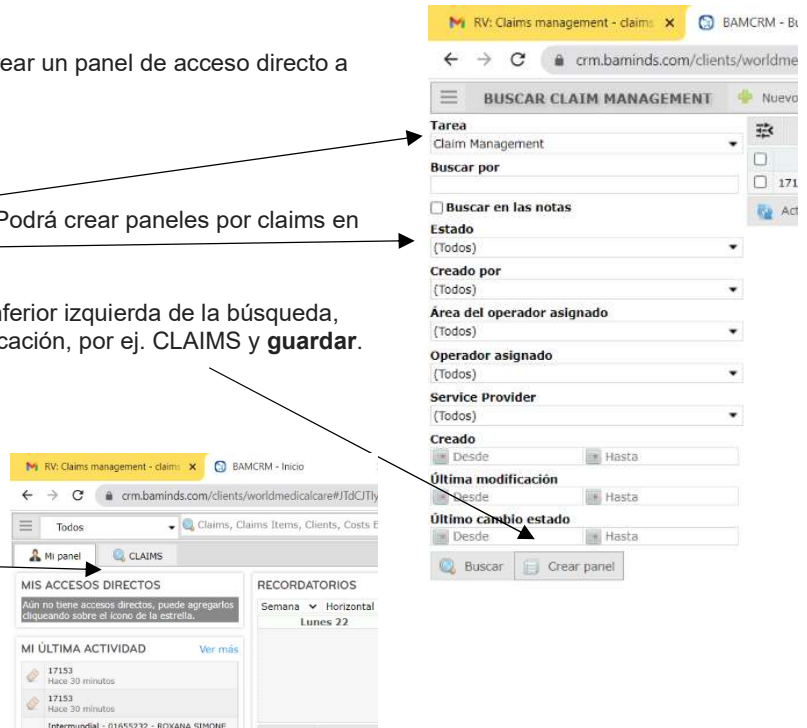
1. Acceso a claims ya cargados: Podrá crear un panel de acceso directo a claims.

### Búsqueda avanzada.

Seleccionar **Tarea Claim Management**. Podrá crear paneles por claims en distintos **estados**.

Haz click en **buscar** y luego en la parte inferior izquierda de la búsqueda, presiona **crear panel**. Coloca una identificación, por ej. CLAIMS y **guardar**.

De esta manera desde el inicio del CRM podrá acceder directo a cada panel de claim.



The image shows two screenshots of the CRM interface. The top screenshot displays the 'BUSCAR CLAIM MANAGEMENT' search form with various filters like 'Tarea', 'Estado', 'Creado por', etc. The bottom screenshot shows the 'CLAIMS' dashboard with a 'CREAR PANEL' button in the bottom left corner. Arrows indicate the flow from the search form to the dashboard and then to the 'CREAR PANEL' button.