



Instructivo

SISTEMA INFORMÁTICO DE VALIDACIÓN (SIV)

ANDES SALUD

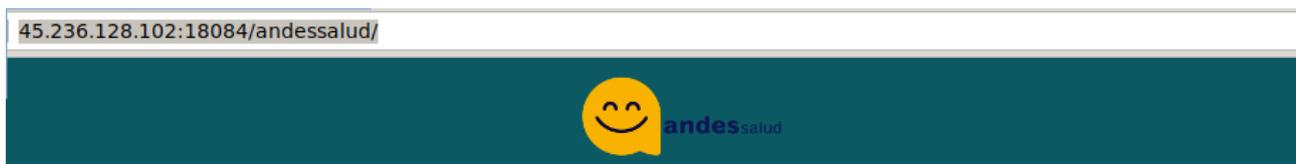
Versión: DICIEMBRE 2021





Acceso:

- Ingresar a: <http://45.236.128.102:18084/andessalud/>



SERVICIOS MEDICOS

Ingrese con su Usuario y Clave

Usuario

Password

[¿Problemas de ingreso?](#)

S.I.V ANDES SALUD(Sistema Informatico de Validacion)

ATENCION! Reclamos/consultas al Cel/Whatsapp: 2616101818 - 2615196364

DI DIO SISTEMAS S.A. (tec@didiosistemas.com.ar)

Clave Actual: 1234 (solicitará cambio de clave)



Normas de Atención para VALIDAR RECETAS:

- **Validez de la receta para autorización:** 30 días entre fecha de prescripción y fecha de venta.
- **Validez de receta para presentación:** 60 días desde la fecha de venta en la autorización. Luego de vencido el periodo la receta no aparecerá para su inclusión en la presentación.
- **No se solicitan diagnósticos.**
- **Se autorizan hasta 2 rps** pudiendo ser uno como mínimo requisito para la autorización.
- **En los RP se requiere el troquel del producto comercial** para autorizar. Si no se conoce él mismo se puede buscar por nombre comercial mediante teclado.
- **Se autoriza un plan a la vez.** Es decir si una receta tiene dos productos al 40%, se autorizan ambos en el mismo momento. Si por el contrario la receta tiene un producto al 40% y un materno infantil al 100 deberán ir en autorizaciones separadas.
- **Dispensa de Anticonceptivos Orales: la dispensa de los mismos NO puede ser antes de 21 días de la ultima entrega .-**

*** INFORMACION: Anticonceptivos, nueva norma a partir del 22/01/2021:

*- A partir de los 18 años sin receta presentando DNI y Credencial a partir de los 21 días ultima entrega ***

*- Menor a 18 años con receta y Credencial y DNI a partir de los 21 días ultima entrega ***

La presentación de las recetas con ACO , sin receta , se hace con ticket de venta , vouchers de validación y troquel, y datos de quien retira

- **Carnet de afiliación y Rp** que es con lo que se va a presentar el afiliado en la farmacia, de igual modo en el Rp tiene que estar plasmados los datos del afiliado (nº de afilado, obra social, nombre del afilado y 2 medicamentos por recetario)
- **En los policonsultorios de Andes salud** se trabaja con el RP adjunto, los de Andesalud no son exclusivos y pueden concurrir con recetarios de otras instituciones., en las cuales sí o sí tienen que estar los datos antes mencionados.
- **Respecto al PM y PMI** La Auditoría se encarga de realizar la carga en



el sistema con fecha de inicio y de finalización, para que cuando el afiliado concurra a la farmacia pueda retirar el medicamento con el descuento correspondiente, para lo cual a la hora de validar la receta en el área de PLAN TEMPORAL, se selecciona la opción de PLAN MATERNO o PLAN MATERNO INFANTIL, según corresponda. Todos los planes se manejan con la misma credencial, no están diferenciados. al menos por el momento.

- **El sistema de validación** esta pensado para que todas las recetas se presenten en la farmacia sin la firma del médico auditor.
- **Prescripción:** el medicamento debe estar indicado por monodroga.
- **Cantidad de unidades:** si no está especificado es 1 por medicamento. Los RP son dos por recetario
- **No se autoriza manualmente:** La idea del sistema de validación es que todo se valida a través del sistema, por lo cual no es necesario que las recetas vayan autorizadas en forma manual.
- **Respecto a la presentación de la factura,** es del 1 al 10 de cada mes, te envío adjunto también, instructivo para la presentación de las facturas. Tienen que presentar una factura "A" a nombre de ANDESALUD S.A. por el monto total que es a cargo de ANDESALUD. a esa factura hay que adjuntarle los listados que emite el sistema con las recetas que lo respaldan, diferenciadas por plan.
- **Horario y Domicilio:** La dirección de presentación es Entre Ríos 131 de la Ciudad de Mendoza, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30.
- **Padrón de afiliados:** Se realiza una lectura en línea. No se adjuntan.
- **Se adjuntan vademécum.** Atención: Pueden tener altas y bajas.
- **Caídas del sistema:** Dirigirse a la delegación más cercana.



Datos para la validación de recetas:

Ir a **Fármacos**, Autorizar Receta:

- Como llenar la receta:

Nro. de Receta:	<ul style="list-style-type: none">• 01 - Mendoza (M) y Córdoba (C)• 12 - San Juan (SJ)• 13 - San Luis (SL)
Nro. Socio:	<ul style="list-style-type: none">• DNI / Nro. de Socio / CUIL• Ingresando Apellido y Nombre. <p>Recordar el uso de las flechas del teclado para seleccionar la opción y presionar tecla enter para tomar el dato.</p>
Planes:	<p><u>Plan Ambulatorio:</u></p> <p>Planes: Green, Gold y Platinum 40%. Plan Black: 50% Plan Titanium: 60%</p> <p><u>Planes Maternos - Cronicidad - Discapacidad: Las autorizaciones se ajustarán en forma automática de acuerdo a los planes maternos activos y cronicidades pre-cargadas por Auditoría.</u></p>



--	--

	<p>Estimados:</p> <p>Nos ponemos en contacto con usted para informarle que hemos desarrollado una nueva línea de PLANES DE SALUD para nuestros afiliados, los cuales vienen acompañados de nuevas credenciales que identifican cada uno de ellos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si la credencial es VERDE pertenece al PLAN GREEN• Si la credencial es DORADA pertenece al PLAN GOLD• Si la credencial es PLATEADA pertenece al PLAN PLATINUM• Si la credencial es NEGRA pertenece al PLAN BLACK <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>PLAN GREEN</p></div><div style="text-align: center;"><p>PLAN GOLD</p></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>PLAN PLATINUM</p></div><div style="text-align: center;"><p>PLAN BLACK</p></div></div>
Matrícula Médico:	Número de matricula del profesional.





Fecha de venta:	Fecha de dispensa de la medicación. Formato: dd/mm/aaaa.
Fecha de prescripción	Fecha de prescripción colocada por el médico. Formato: dd/mm/aaaa
RP1:	Número de troquel medicamento (incluye 0 adelante). También acepta número del código de barra.
Cantidad:	Cantidad de la dispensa.
RP2:	Número de troquel medicamento (incluye 0 adelante). También acepta número del código de barra.

Nota: Tecla ENTER permite un desplazo más ágil a través de los campos del formulario.

Listado de recetas:

Bajo menú Fármacos, se puede seleccionar el periodo de tiempo para consultar las recetas autorizadas por la farmacia.

Anulación:

Bajo menú Fármacos, se podrá anular con el número de autorización.

Orientador de RPs:

En el caso de los RP, los mismos son ingresados por el nombre comercial, nro. de troquel o código de barra y SIV irá dando opciones.

Ejemplo con Farmacia de





Prueba: Carga de datos:





Validación:

ANDES
salud

Fcia Prueba Mza
Farmacia

Ocultar <<

Fármacos

Consultar Receta
Autorizar Receta
Listado de Recetas
Anular Receta

Presentación

Planillas de Cronicidad

Vademecums

Autorizar Receta

*** Sistema actualizado. El plan no debe ser seleccionado. Las coberturas se darán automáticamente. ***

Número de receta:

Socio:

Plan:

Matricula Prescriptor:

Fecha Prescripción:

Fecha venta:

RP 1

Codigo fármaco:

Cantidad de unidades:

RP 2

Codigo fármaco:

Cantidad de unidades:

Autorizar





Farmacia Di Dio
Farmacia

Ocultar

Fármacos

Autorizar Receta

Listado de Recetas

Anular Receta

Presentación

Vademecums

Autorizar Receta

Número de receta:

Socio:

Plan: 40 - 40% - DESCUENTO 40(Principal)

::: AUTORIZACION :::

RECETA	0000000001
Nro Autorizacion	19
Socio	CABELLO PEREZ EDUARDO DANIEL

Farmaco	1 ZANTAC 75 (75 mg comp.x 6)
PVP	\$4.84
Plan	DESCUENTO 40
Cobertura	40.00
A Cargo Asistir	\$1.94
A Cargo Socio	\$2.90

TOTAL PVP	\$4.84
TOTAL A CARGO CONSALUD	\$1.94
TOTAL A CARGO SOCIO	\$2.90

Imprimir

Lote:

Vencimiento:

GTIN:

Autorizar



Listado de Recetas:

SNC
SALUD DEL
NUEVO CUYO

Farmacia Di Dio
Farmacia

Ocultar

Fármacos

Autorizar Receta
Listado de Recetas
Anular Receta

Presentación

Vademecums

Listado de Recetas

Fecha desde: 19/03/2013
Fecha hasta: 19/03/2013
Tipo de archivo: CSV [Excel]
Estado: Consumidas

Buscar

<< Descargar >>

Orden	Nro Receta	Afiliado	Nro Socio	Farmacia	Prescriptor	Fecha Venta	Fecha Procesada	Nro Autorización	Estado
1	0000000001	CABELLO PEREZ EDUARDO DANIEL	20268295985/0304	Farmacia Di Dio	00000099	19/3/2013 11:24	19/3/2013 11:24	000000000019	Consumida

RP	Codigo	Cantidad	Producto	Presentación	Troquel	Afiliado	Consalud	Total
1	0000000021031	1	ZANTAC 75 mg	75 comp.x 6	9921031	\$2.90	\$1.94	\$4.84



Planillas de Cronicidad:

Se autorizan automáticamente con la validación de campos normales. Habrá diferencias en las mayores coberturas brindadas por la cronicidad.

Modificar Datos Planilla

Planilla: 3

Paciente: AGUILERA LUCIANA GABRIELA

Fecha: 01/03/2013

Validez: 3 meses

Monodroga	Dosis	Concentración (mg)	Plan	Entregado	Disponible
metformina	2 Comprimidos	850 mg	105 - AUTORIZACION PREVIA SUPERINTENDENCIA SS	30.0	150.0

Cerrar Aplicar



Normas de Atención para PRESENTAR RECETAS:

- **La fecha de corte será los días 21 de cada mes.**
- Al momento de presentar las recetas por sistema, el mismo **generará en forma automática el “LISTADO UNICO PARA PRESENTACIÓN DE RECETAS”.**
- Las recetas deben estar separadas por **Plan, Numeradas y los Troqueles pegados en el frente** de la receta en la parte superior, para que puedan ser vistos.
- La validación **en el dorso.**
- EL ticket de venta **debe ser legible.**
- Todas las recetas deben **estar Validadas.**



Presentación de recetas:

Para presentar recetas, debe ingresar al siguiente menú:
Presentación -> Presentar Recetas

Seleccionar Recetas a Presentar

Fecha límite de presentación de recetas autorizadas en Mayo:31/05/2011 23:59 (Falta/n 20 día/s).

Plan: PM0 - PLAN MATERNO INFANTIL								
Seleccionar Todas Ninguna	Autorización	Número de receta	Fecha de Venta	Afiliado	Total	A Cargo	Coseguro	
1 <input type="checkbox"/>	2305	0009878989	06/04/2011	AGUILAR FRANCO BENJAMIN	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 0.00	
2 <input type="checkbox"/>	2312	8978978979	07/04/2011	AGUILAR FRANCO BENJAMIN	\$ 37.88	\$ 18.94	\$ 18.94	

Plan: S 01 - S								
Seleccionar Todas Ninguna	Autorización	Número de receta	Fecha de Venta	Afiliado	Total	A Cargo	Coseguro	
1 <input type="checkbox"/>	2284	0000045564	30/03/2011	FONZALIDA EDITH NANCY	\$ 51.86	\$ 32.80	\$ 19.06	
2 <input type="checkbox"/>	2285	0002345454	15/03/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 25.93	\$ 16.40	\$ 9.53	
3 <input type="checkbox"/>	2286	0000564464	05/04/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 58.61	\$ 16.40	\$ 42.21	
4 <input type="checkbox"/>	2287	6545645645	30/03/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 89.76	\$ 26.93	\$ 62.83	
5 <input type="checkbox"/>	2288	0000006546	30/04/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 55.69	\$ 16.40	\$ 39.29	

Como se aprecia en la imagen, el sistema agrupará por plan las recetas validadas en el mes y todas aquellas no presentadas 60 días antes de dicho periodo.

Por defecto, el sistema excluye todas las recetas para que el operador vaya controlando e incluyendo una a una. Hay dos opciones por plan, "**Todas**" y "**Ninguna**", para seleccionar todas las recetas o para excluirlas.

Cada selección se **GRABA** automáticamente, esto sirve, por si se quiere continuar trabajando mas tarde, hay un corte de Sistema, caduca la sesión, etc.





Plan: S 01 - S								
Seleccionar	Autorización	Número de receta	Fecha de Venta	Afiliado	Total	A Cargo	Coseguro	
Todas Ninguna								
1 <input checked="" type="checkbox"/>	2284	0000045564	30/03/2011	FONZALIDA EDITH NANCY	\$ 51.86	\$ 32.80	\$ 19.06	
2 <input checked="" type="checkbox"/>	2285	0002345454	15/03/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 25.93	\$ 16.40	\$ 9.53	
3 <input checked="" type="checkbox"/>	2286	0000564464	05/04/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 58.61	\$ 16.40	\$ 42.21	
4 <input checked="" type="checkbox"/>	2287	6545645645	30/03/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 89.76	\$ 26.93	\$ 62.83	
5 <input checked="" type="checkbox"/>	2288	0000006546	30/04/2011	FUNES NANCY SUSANA	\$ 55.69	\$ 16.40	\$ 39.29	

Una vez controladas las recetas a presentar, hay que hacer clic en “Presentar Recetas”.

El sistema va a preguntar si se quiere continuar con el cierre.



En el caso de continuar, se generará la carátula.

Haciendo clic en “Descargar” se puede visualizar e imprimir.





Mensaje al Usuario



Liquidación correcta

[Descargar](#)





SIV-ANDESSALUD por Facturador (ADESFA)

IMPORTANTE:

EN LA CARGA DE SISTEMAS FACTURADORES (GESTOR, FARMASYS, FARMATRONIC, BOTIKA, ETC), 2 REQUISITOS:

- 1. USAR SIEMPRE RECETA 1 PARA MENDOZA O CÓRDOBA.**
- 2. INGRESAR NRO DE AFILIADO CON BARRA Y LOS 4 DIGITOS POSTERIORES.**

1- Solicitar programa (launcher) a:
tec@didiosistemas.com.ar

- Crear directorio de carpetas a utilizar.

Crear una carpeta donde se procesarán los archivos. En este caso para el ejemplo usaremos "**C:\validador_as_adesfa**"

Dentro de la carpeta ubicada en "**C:\validador_as_adesfa **" colocaremos el contenido del archivo descargado "**validador_as_adesfa**". En este podemos ver que se encuentran 3 carpetas:

- Ida: donde su sistema deberá depositar el archivo nombre.XML



- Rta: donde su sistema debe ir a buscar la respuesta a la petición.
- Bkp: un backup de los archivos procesados

El archivo "configuracion.ini" posee la siguiente información: [directorios]

Es el directorio donde va a estar la estructura de archivos de cimesa para el SIV-ANDESSALUD

directorio_raiz: C:\validador_as_adesfa\
[datos_conexion]

[datos_conexion]

Configuración de los parámetros para la conexión al servidor

servidor: didiosistemas.com.ar

puerto: 18084

[validacion]

Datos para la validación en el servidor

usuario: prueba

clave: prueba

centro: M1 (es de prueba)

Para las pruebas de validación se deberá solo reemplazar el valor de centro por el que posee la farmacia para SIV-ANDES SALUD y el directorio raíz, si se coloca en otro lugar.

NOTA: El directorio raíz se puede encontrar en cualquier carpeta y posición, pero los datos internos se deben registrar estrictamente. Dentro de la carpeta se deben colocar las 3 carpetas de Adesfa "ida", "rta" y "bkp".

- Hacer doble click sobre archivo "validador_adesfa_as.exe" (launcher), lo cual abrirá una consola de MSDOS.

- Su facturador deberá colocar el xml con formato Adesfa en la carpeta "ida" de alguno de los puestos. Cuando el validador encuentre dicho archivo generará una serie de archivos para el envío de datos, una vez procesada la transacción se generará el archivo de respuesta



xml de adesfa en la carpeta "rta" del mismo puesto y el archivo colocado en carpeta "ida" será movido a carpeta "bkp". Por lo que su facturador deberá tomar la respuesta del xml con el mismo nombre que el de ingreso de la carpeta "rta", y moverlo a carpeta "bkp" o no de acuerdo considere necesario.