



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Recetas Digitales Ahorrolab

Solicitud de Requerimiento



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Tabla de contenido

1. ANTES DE INICIAR	3
2. INFORMACIÓN GENERAL	3
2.1 INFORMACIÓN RELACIONADA	3
3. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	3
3.1 SITUACIÓN ACTUAL	3
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ REQUERIMIENTO	4
3.3 BENEFICIOS	4
4. ALCANCE	4
4.1 ALCANCE DEL REQUERIMIENTO	4
4.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	4
4. INFORMACIÓN POR FAVOR INDIQUE EL TIPO DE GUÍAS DE CAPACITACIÓN QUE SE REQUIERE REALIZAR PARA LA SOLICITUD MENCIONADA:	12
5. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN	14



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Control de Versiones <Control de cambios realizados al documento>

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.0	Briseyda Díaz	13-02-23	Primera versión del documento

1. Antes de iniciar

- Es estrictamente necesario el llenado de todos los campos mencionados en este formato (en caso de duda, por favor contacta a al coordinador de servicio)
- Es obligación del funcional (solicitante) la validación de pruebas en piloto

2. Información General

Nombre del Requerimiento:	<i>Ventas Institucionales</i>
Nombre del Solicitante:	<i>Briseyda Diaz</i>
Área Solicitante:	<i>Dirección Ejecutiva de Laboratorios</i>
Sistemas Impactados:	<i>Farmax, Gestor de citas, APP WEB, Portal de Resultados</i>
Fecha de Solicitud:	<i>06-Marzo- 2023</i>

2.1 Información relacionada

En caso de que el requerimiento No sea nuevo, indique los datos relacionados al requerimiento anterior

Control de Cambios:	
Versión del requerimiento:	<i>Versión 1</i>
Justificación de este requerimiento:	<i>Se requiere implementar dentro de la unidad de negocios laboratorio las ventas institucionales</i>



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

3. Descripción del Requerimiento

3.1 Situación Actual

Actualmente operan las ventas de estudios de laboratorio y óptica a clientes en general, por lo que se liberó la primera versión de los sistemas, sin la funcionalidad de ventas institucionales.

3.2 Descripción del Proyecto/ Requerimiento

Se requiere implementar la funcionalidad de ventas institucionales para laboratorio dado que muchas empresas se han acercado al negocio requiriendo este servicio para sus empleados y/o negociaciones de precios especiales.

3.3 Beneficios

Incrementar las ventas a través de negociaciones con clientes institucionales para otorgarles el servicio de laboratorio.

4. Alcance

4.1 Alcance del Requerimiento

El alcance del requerimiento tiene el alcance de los siguientes Requerimientos:

4.2 Requerimientos Funcionales

Requerimiento Funcional	RF0. Generación de Receta digital	Requerido
Sistema Impacto	Callmed	Si
<ol style="list-style-type: none">La receta generada deberá incluir el logotipo de AhorroLab.Para la generación de receta digital a través de la plataforma Callmed serán necesarios incluir los siguientes datos:<ol style="list-style-type: none">Nombre y apellidos completos (obligatorio)Fecha de nacimiento (obligatorio)Teléfono (opcional)Correo electrónico (opcional)		



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

e. Estudios clínicos a realizarse (obligatorio)

RN1RF0- Desde la herramienta Callmed se deberá indicar si el resultado es confidencial o no, esta indicación no deberá ser visible en la receta digital. La información de confidencialidad de la receta deberá ser proporcionado por el servicio del integrador, si no se proporciona dicho servicio, la información será tomada como no confidencial.

3. Para la generación de la receta se deberán incluir los siguientes campos a registrar:

SERVICIOS REFERIDOS

Nombre de Paciente afiliado39 UNO apmaterno
 Nómina 90189900200 Edad: 84
 Departamento BANRURAL MERIDA 2021
 Plan PLAN DERECHOHABIENTES CLIENTE BANRURAL MERIDA 2021

Datos del Médico Fecha consulta: 30/03/2023 11:22 AM Fecha impresión: 30/03/2023 Folio: 7905275

Nombre: Fernando Ramirez (Prueba)
 Especialidad: MEDICINA GENERAL NUR: 100346144624
 Cédula Profesional - # Proveedor: 0000000018-43 Teléfono: 1234659897
 Dirección: plutarco elias calles 114 , azteca CP.67250, GUADALUPE, NUEVO LEON
 Inst. emisora titulo profesional: Tec monterrey
 ICD10: R52.0
 Elegibilidad: E230330000001 Documento: BANRURAL21MERIDA
 Grupo Servicio: Laboratorio
 Tipo Servicio: Fecha servicio: _____
 Desc Servicio: 25171-AMINOACIDOS (CUALITATIVOS) EN SANGRE
 Comentarios: prueba



1 003461 446249

Firma del Médico
Declaro bajo Protesta decir la verdad que los servicios indicados son necesarios para el manejo de la enfermedad del paciente

Nombre y firma del paciente o familiar responsable
Leído y entendido su contenido y fuerza legal firma el presente de conformidad

RN2RF0- En caso de estudios confidenciales la descripción del servicio debe ser confidencial.

Requerimiento Funcional	RF1. Alta del cliente institucional	Requerido
Sistema Impacto	Salesforce	Si
El alta del cliente institucional y carga de convenios en Salesforce se realizará conforme al proceso actual.		



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Requerimiento Funcional	RF2. Alta del catálogo de estudios de laboratorio	Requerido
Sistema Impacto	Farmax - Catapex	Si

El alta del catálogo de análisis clínicos de los SKU negociados con el cliente Institucional se generará en Catapex, conforme el proceso actual.

Debe existir la posibilidad de utilizar catálogos de precios por tipo de cliente o por descuento en un SKU o en el catálogo completo.

Requerimiento Funcional	RF3. Catálogo de Pacientes de Recetas Digitales	Requerido
Sistema impactado	Farmax	Si

1. Se requiere un catálogo de pacientes de Recetas Digitales, considerando lo siguiente:
2. La base de Pacientes deberá ser independiente al catálogo que actualmente se utiliza con SOM.
3. Cada Paciente contará con un ID único e irrepitible.
4. El catálogo de pacientes deberá contener mínimo los siguientes campos:
 - a. Nombre y apellidos completos (obligatorio)
 - b. Fecha de nacimiento (obligatorio)
 - c. Código del Cliente Institucional (obligatorio)
 - d. Nombre del Cliente institucional (obligatorio)
 - e. Teléfono (opcional)
 - f. Correo electrónico (opcional)
5. El catálogo de Pacientes Institucionales deberá considerar las siguientes funciones:
 - a. Buscar pacientes
 - b. Agregar Nuevo paciente
 - c. Actualizar Paciente. Solo se podrán actualizar datos del paciente de recetas digitales cuando:
 - i. Los datos No vengán en la receta electrónica.
 - ii. La forma de pago sea de Contado.

Nota: Los Pacientes que vengán por flujo de ventas institucionales sus resultados deberán estar guardados en el historial del Paciente pero no visibles.

La información de confidencialidad de la receta deberá ser proporcionado por el servicio del integrador, si no se proporciona dicho servicio, la información será tomada como no confidencial.



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

RN1RF3- Para recetas digitales con forma de pago Crédito y Co-pago, se podrá actualizar los datos demográficos del Paciente, siempre y cuando estos no vengan en la receta, de lo contrario el sistema no podrá dejar actualizarlos.

Requerimiento Funcional	RF4. Prescripción de estudios con receta electrónica.	Requerido
Sistema Impacto	Farmax, Mulesoft, Callmed.	Si

A través de sistemas de **Recetas electrónica** se realizará la prescripción de estudios según la negociación con los Clientes Institucionales.

Dichas plataformas de receta electrónica deberán estar integradas con FA.

Nota: Si existe alguna empresa que cuente con un sistema de recetas electrónicas con las que no se tiene actualmente integración, se deberá evaluar el tiempo para que pueda integrarse a Mulesoft.

La generación de la receta electrónica con los SKU de estudios se realizará conforme al proceso actual, considerando lo siguiente:

- Desde la plataforma de Receta electrónica puede o no existir un identificador con el cual el Cliente Institucional pueda indicar **si los estudios son confidenciales para el Paciente**; lo cual significa que No se le podrá decir o mostrar al paciente el tipo y detalle de los estudios que le serán realizados.
Ejemplo: Estudios de Ingreso. La empresa contrata estudios para personal de nuevo ingreso y solicita que No le sea informado al empleado los estudios a realizarle.
- Desde la plataforma de Receta electrónica puede o no existir un identificador con el cual el Cliente Institucional pueda indicar si el **Resultado de los estudios son confidenciales para el Empleado**, lo cual significa que NO se le podrá decir, mostrar o dar acceso al paciente a los resultados.

RN1-RF4: El Cliente Institucional podrá indicar a través de la receta electrónica si los estudios y/o resultado son confidenciales.

Requerimiento Funcional	RF5. Receta Digital (convenios) en el PV de laboratorio	Requerido
Sistema Impacto	Farmax laboratorio	Si

Se requiere que dentro del flujo de laboratorio se incluya la funcionalidad del proceso de Receta Digital,

- Se requiere que exista las siguientes opciones:
 - Dentro del módulo laboratorio la opción **“Receta Digital laboratorio”**.



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Esto con el objetivo de que el PV identifique que es una venta a Cliente Institucional y que flujo deberá seguir.

- Una vez seleccionado el módulo correspondiente a "Receta Digital" deberá aparecer la pantalla para digitar o escanear el folio de la receta electrónica.
- Enseguida el sistema en automático realizar y/o detecta al cliente / sub-cliente institucional y las validaciones correspondientes, conforme al proceso y reglas de negocio actual:

- Las validaciones que se deberán de realizar con cada cliente / sub-cliente por medio del integrador son:**
 - ✓ Vigencia de la receta electrónica
 - ✓ Folio surtido
 - ✓ Folio invalido (mal ingreso, no existe) mensaje: "Error Folio invalido"
- Estos errores deberán enviarse hacia el punto de venta a través del Integrador Mulesoft, esto para que posteriormente Salesforce pueda realizar una Bitácora de errores del punto de venta.**
- Como política, cada cliente que se suba al ecosistema de FA de surtido de recetas digital deberá tener la relación de un número identificador con el nombre del cliente / sub-cliente conforme al proceso actual.**
- El Cliente institucional podrá cancelar el folio de receta antes de escanear el ID de receta en el punto de venta, conforme al proceso actual.**

4. Al digitar o escanear el folio de la receta electrónica el sistema deberá precargar todos los datos del paciente, en la pantalla de **Registro de pacientes** para que la recepcionista haga la corroboración de datos. Si los datos son correctos se dará clic en **Buscar paciente** como en el proceso actual, pero consultando el **Catalogo de Pacientes de Recetas Digitales**.

- Si el sistema encuentra coincidencia con los parámetros de búsqueda arrojará los datos y podrá:
 - Confirmar al paciente que corresponda.
 - Actualizar. Solo se podrá actualizar datos del paciente que no vienen desde la receta electrónica. Ejemplo. Si no viene el correo o teléfono de contacto, este se podrá actualizar.

RN1-RF5. Para pacientes de Clientes Institucionales No podrá actualizarse datos que vienen en la receta electrónica, en caso de existir algún error no deberá procesarse la venta, indicándole que el paciente debe solicitar a su empresa la corrección.



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

6. Si el sistema No encuentra coincidencias entonces se deberá **Crear al paciente** conforme al proceso actual, considerando que el ID único del Paciente deberá estar en el catálogo de Pacientes de Receta Digital.
7. Una vez seleccionado o creado el paciente, el sistema lo lleva al grid de ventas y se cargarán en automático los estudios que vienen en la receta electrónica.
8. Se requiere que si en la receta electrónica están marcados los estudios **como CONFIDENCIAL**, el sistema deberá abrir una ventana de alerta con el mensaje de confidencialidad antes de cargar los estudios al grid.

RN2-RF5. La receta digital deberá surtirse al 100% conforme venga indicado, no podrán realizar alguna modificación, por lo tanto una vez finalizada la venta, el cobro al cliente institucional será por el total, independientemente el estatus de los estudios.

9. Al dar F10 y dependiendo del cliente institucional identificado, podrá tener las siguientes opciones de pago, esto de acuerdo a las negociación, la receta electrónica y conforme al proceso actual:
 - a. **A crédito:** En este caso el sistema deberá cerrar la venta sin pasar por la pantalla de formas de pago.
 - b. **Copago:** En este caso deberá ir a la pantalla de formas de pago y cobrar lo correspondiente al convenio de copago.
 - c. **100% al contado:** En este caso irá a la pantalla de formas de pago conforme al proceso actual y se ingresará la forma de pago que el Paciente decida.

RN3-RF5. Se podrá utilizar cualquier forma de pago (efectivo, tarjetas bancarias, AMEX, Vales de Despensa electrónicos y Físicos, Monedero del Ahorro, etc).

10. Al cerrar la venta el sistema deberá generar el ticket de venta, de acuerdo a las formas de pago convenidas con el cliente institucional.

RN4- RF5. Si la receta electrónica viene con el identificador de "Confidencial", en el ticket de venta No se deberá desglosar los estudios.

11. Cuando se cierra la venta, se quema el NUR conforme al proceso actual.

RN5- RF5. Si la orden de cliente institucional está marcada como confidencial no se deberá generar ni imprimir el usuario y contraseña del portal de resultados.

Requerimiento Funcional	RF6. Atención en toma de muestra	Requerido
Sistema Impacto	Farmax app web	



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

El flujo de atención en toma de muestra debe ser conforme al proceso actual y solo considerando lo siguiente:

1. Una vez cerrada la venta de la receta digital, el punto de venta Farmax deberá enviar a APP WEB la información para la lista de espera conforme al proceso actual.
2. Si la orden de laboratorio de receta digital está marcada como **CONFIDENCIAL** en estudios, el sistema deberá abrir una venta de alerta con el mensaje de confidencialidad antes de cargar los estudios al APP WEB.
3. Una vez confirmado el ingreso del paciente en la toma de muestra se deberá interfazar esa información a IPLUS conforme al proceso actual.

RN1-RF6. Si la orden de cliente institucional está marcada como confidencial no se deberá generar ni imprimir el usuario y contraseña del portal de resultados.

Requerimiento Funcional	RF7. Cancelaciones de la venta	Requerido
Sistema Impacto	Farmax	Si

Una vez cerrada la venta, se podrá realizar cancelación de la venta y/o órdenes de una receta digital, cumpliendo las siguientes reglas:

1. La cancelación se realizará conforme al proceso actual.
2. La cancelación solo se podrá realizar:
 - a. En el mismo día y,
 - b. Siempre y cuando tenga un estatus de Pendiente, es decir no se haya tomado la muestra y/o No se haya procesado (estatus: en proceso y finalizada).
 - c. Se realice la cancelación al 100%.
 - d. El NUR no se reactiva.

RN1-RF7. La cancelación podrá realizarse en el mismo día, siempre y cuando la orden este en estatus pendiente.

RN2-RF7. Solo se podrán hacer cancelaciones al 100%, es decir no existen cancelaciones parciales.

Requerimiento Funcional	RF8. Abono y Redención de Monedero	Requerido
Sistema Impacto	Farmax	Si

RN2-RF8- Solicitud de monedero durante flujo de venta sin abono y sin redención.



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Requerimiento Funcional	RF9. Facturación	Requerido
Sistema Impacto	Farmax / EBS	Si
<p>La facturación será conforme al proceso actual:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si es con forma de pago Crédito: No se puede generar factura electrónica al Paciente, la factura será generada al Clientes Institucional conforme al proceso actual.2. Si es con forma de pago Co-pago. No se puede generar factura electrónica al Paciente, la factura será generada al Clientes Institucional conforme al proceso actual o la definición que se de en este método de pago por el área de Ventas Institucionales.3. Si es con forma de pago Contado. Si se podrá generar factura al Paciente en Punto de venta o en la página de Pegaso, conforme al proceso actual de un Paciente de Laboratorio.		
Requerimiento Funcional	RF10. Conexión del POS hacia “Integrador de servicios” para hacer las validaciones de la receta.	Requerido
Sistema Impacto	Farmax, Mulesoft, Salesforce	Si
<p>La validación de las recetas digitales con los integradores será a través de la conexión con el Integrador de servicios Mulesoft, conforme al proceso actual.</p> <p>El punto de venta se conectará directamente al Integrador Mulesoft y consumirá las reglas de negocio y campos de información para realizar las validaciones correspondientes de cada cliente, las cuales serán configuradas en la Plataforma de Salesforce.</p>		
Requerimiento Funcional	RF11. Crédito y cobranza	Requerido
Sistema Impacto	Farmax	Si
<ol style="list-style-type: none">1. Las ventas deberá identificarlas como venta institucional a crédito, pero solo considerar reportarlas con el departamento que le corresponde:<ul style="list-style-type: none">• Si es Receta Digital Laboratorio. Se deberá reportar al departamento 010102. Se deberá notificar al departamento de cobranza para que pueda realizar el proceso de Cobranza a la empresa que corresponda. <p>(Deberá seguir el flujo de ventas institucionales).</p>		



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor

Versión

Fecha de
Elaboración

Briseyda Diaz

1

06-03-2023

Requerimiento Funcional	RF12. Consulta y/o envió de Resultados	Requerido
Sistema Impacto	Por definir	Si
<ol style="list-style-type: none">1. La consulta de los resultados de estudios se realizará conforme a lo siguiente:2. El Cliente institucional deberá contar un usuario y contraseña para el ingreso a la consulta de resultados en la plataforma de FA.3. Adicional, el Cliente institucional contará con usuario y contraseña en la plataforma de Callmed para consultar los resultados de Pacientes.4. Los Pacientes que cuenten con Receta Electrónica con forma de Pago Contado podrán consultar los resultados a través del Portal de Resultados general.5. Se deberá contar con un Portal Exclusivo para Clientes con Receta Digital:<ol style="list-style-type: none">a. Los resultados de recetas Digitales con formas de pago Crédito y/o Co-Pago, deberán consultarse a través de este Portal.b. Cada Cliente Institucional deberá contar con una cuenta del Portal de Resultados:<ol style="list-style-type: none">i. Se otorgarán permisos de Administrador. Al responsable asignado por la empresa Institucional.ii. Se tendrá un perfil de Paciente. Que podrá visualizar únicamente su resultado, siempre y cuando no este marcado como confidencial.c. Si las recetas digitales tienen el indicador de Confidencial en los resultados, el único que podrá ingresar a la plataforma y consultar e imprimir los resultados, será el que cuente con el perfil de Administrador.d. Si el Paciente cuenta con un correo electrónico registrado, pero esta con el identificador de Confidencial los resultados, se deberá bloquear esta funcionalidad.		
Requerimiento Funcional	RF13. Corte de Caja y Corte de Sucursal	Requerido
Sistema Impacto	Farmax	Si
Se requiere que en el Corte de Caja y Corte de Sucursal se visualicen las ventas de los Clientes Institucionales, conforme a sus formas de pago y al proceso actual.		
Requerimiento Funcional	RF14. Reporte de BI	Requerido
Sistema Impacto	Qlik	Si



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

Se requiere que en el Reporte de "Ventas Institucionales" de Qlik:

1. Se visualicen las ventas con Receta Digital realizadas en los laboratorios, conforme al proceso actual.
2. Exista un campo que pueda identificar que fue una venta de laboratorio o de óptica (según corresponda), esto se puede segmentar de acuerdo al departamento con el que esta reportada la venta.

4. **Información** por favor indique el tipo de **guías de capacitación** que se requiere realizar para la solicitud mencionada:

Guía rápida	Se requiere cuando se modifica algún proceso de la operación, ya sea porque se agregó, eliminó o modificó algún paso dentro del sistema. Contiene los principales pasos del proceso en Sistema enfocándonos más en la implementación. Es recomendable generarlo antes de liberar el Piloto para que el personal tenga un material y sepa que pasos tiene que ejecutar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Guía de Sistema	Se describe el proceso completo que ejecuta el personal de farmacia paso a paso a través del Sistema. Se recomienda actualizar hasta finalizar el piloto, ya que puede haber ajustes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postal	Se utiliza cuando la implementación no implica cambios a las actividades del personal operativo de Farmacia, por ejemplo, Cambio de imagen en las pantallas de LD POS, Optimización de espacio en el Ticket de venta, o imagen de algún reporte.	<input checked="" type="checkbox"/>



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023

5. Firmas de Autorización

Briseyda Díaz Arredondo	José Ricardo Bravo
Aprobado por: Briseyda Díaz Arredondo Rol: Gerente de Operaciones de Laboratorio Fecha: 06-03-2023	Aprobado por: José Ricardo Bravo Rol: Gerente de Operaciones de Óptica Fecha: 06-03-2023
<Incluir correos electrónicos con la autorización> 	<Incluir correos electrónicos con la autorización> 
<Mariano Chaidez Felix> <hr/>	
Aprobado por: Rol: Director de Operaciones de Laboratorio Fecha: 06-03-2023	
<Incluir correo electrónico con la autorización> 	

Control de Versiones Plantilla ¹

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.0			
2.0			
3.0			
4.0			

¹ No eliminar el control de versiones de la plantilla



SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Dirección Ejecutiva de Laboratorios

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Briseyda Diaz	1	06-03-2023