

Novedades Hermes 2011

Incorporación de nuevos términos al estado de los presupuestos

Actualmente los presupuestos tienen un estado no del todo claro, quedando durante meses un presupuesto en estado de entregado o impreso sin saber bien si realmente el paciente se lo está pensando, no se lo quiere realizar o ya se ha realizado una parte del mismo.

Ante esta problemática, hemos generado otros tipos, que nos definirán de una manera más correcta en que situación se encuentra cada presupuesto.

Estados de un presupuesto

- Aceptado
- No Aceptado
- Pendiente
- Impreso
- Anulado

Definición de los nuevos términos

•Aceptado:

Cuando el presupuesto está firmado y el paciente ha pagado. (Total o parcialmente)

•No Aceptado:

- El presupuesto que no ha sido aceptado por el paciente
- Aquel presupuesto que no ha recibido una respuesta de confirmación en un periodo de tiempo.
- También es un presupuesto no aceptado, aquel en que el paciente decide realizarse una parte del tratamiento y se le realiza otro presupuesto para que acepte esta parte. El primero quedaría como no aceptado. (En estos casos se debería crear una alerta en el CRM, para realizar un seguimiento de los tratamientos que no se ha realizado y poder recuperarlo con posterioridad).

•Pendiente:

- Aquel presupuesto entregado, que está pendiente de contestación y que no haya superado un tiempo prudencial desde la fecha de entrega.

•Impreso: Presupuesto impreso no entregados al paciente.

•Anulado:

- Presupuesto incorrecto, erróneo.
- Un presupuesto que es igual que uno posterior, que se ha duplicado para cambiar un dato de Pago anticipado.



Cambios en los siguientes términos

- Caja Gesdén- **Caja**
- Caja Gesdén + Pendiente- **Caja + pendientes**
- 1^{as} Visitas- **Opciones de Venta**
- Plan de tratamientos-** Ya se puede cambiar la pieza