



## *Transición del módulo Report Builder al nuevo Custom Report Viewer*

[www.inmediata.com](http://www.inmediata.com)





## Custom Report Viewer

¡Descubra el nuevo Custom Report Viewer! El módulo anteriormente conocido como **Report Builder** ha sido renovado y ahora lleva el nombre, **Custom Report Viewer**. Esta nueva versión conserva toda la funcionalidad del Report Builder original, con el valor añadido de permitir la **creación, personalización, generación y almacenamiento de reportes adaptados a sus necesidades**. Con una **interfaz más intuitiva** y un **proceso guiado paso a paso**, ahora podrá:

- Seleccionar el tipo de reporte que desea generar.
- Elegir las columnas más relevantes según sus necesidades.
- Aplicar filtros personalizados para afinar los resultados.
- Guardar sus reportes favoritos para un acceso rápido y reutilización continua.

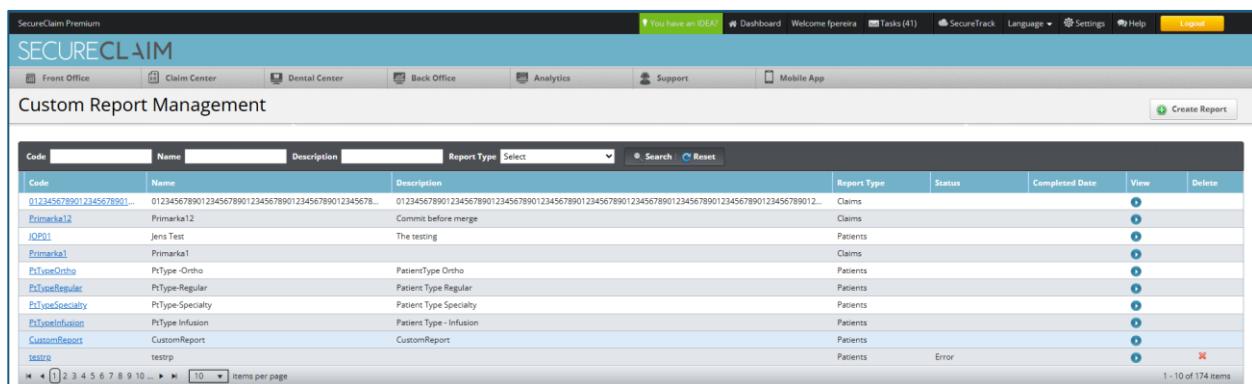
**Custom Report Viewer** le permite crear reportes precisos, relevantes y personalizados de forma sencilla y eficiente.

*¡Continúe leyendo para descubrir cómo esta nueva herramienta puede mejorar la eficiencia de su práctica médica, permitiéndole gestionar sus reportes de forma más efectiva!*

**Más control. Más transparencia. Mejor gestión.**



## Visión General del Custom Report Management



| Code                      | Name             | Description             | Report Type | Status | Completed Date | View | Delete |
|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------|----------------|------|--------|
| 0123456789012345678901... | Primark12        | Commit before merge     | Claims      |        |                |      |        |
| JOP01                     | Jens Test        | The testing             | Patients    |        |                |      |        |
| Primark1                  | Primark1         |                         | Claims      |        |                |      |        |
| PtTypeOrtho               | PtType_Ortho     | PatientType Ortho       | Patients    |        |                |      |        |
| PtTypeRegular             | PtType-Regular   | Patient Type Regular    | Patients    |        |                |      |        |
| PtTypeSpecialty           | PtType-Specialty | Patient Type Specialty  | Patients    |        |                |      |        |
| PtTypeInfusion            | PtType_Infusion  | Patient Type - Infusion | Patients    |        |                |      |        |
| CustomReport              | CustomReport     | CustomReport            | Patients    |        |                |      |        |
| testrp                    | testrp           |                         | Patients    | Error  |                |      |        |

1 - 10 of 174 items

Puede acceder al **Custom Report Viewer** a través del menú principal, Analytics > Custom Reports.



Desde esta sección, podrá gestionar sus reportes personalizados: visualizarlos, generarlos, editarlos o eliminarlos según sus necesidades.

A continuación, le presentamos algunas de las acciones disponibles en el **Custom Report Viewer**:

- **Crear un nuevo reporte personalizado**
  - Haga clic en el botón **Create Report**.
- **Editar un reporte existente**



- Haga clic en el hipervínculo del código (Code) del reporte que desea modificar.
- **Descargar un reporte**
  - Una vez que el reporte tenga el estatus **Completed**, podrá descargarlo haciendo clic en el botón con el ícono de flecha verde .
- **Ver historial de un reporte**
  - Consulte el historial de generación del reporte haciendo clic en el botón **View History** .
- **Visualizar un reporte**
  - Haga clic en el botón **View** .
- **Eliminar un reporte**
  - Haga clic en el botón **Delete** .

## Como crear un reporte personalizado en el Custom Report Viewer

Para crear un nuevo报告, haga clic en el botón **Create Report**. Se abrirá una ventana emergente titulada **Create Report**, donde encontrará una interfaz simple y guiada de **solo tres pasos** para generar su reporte de forma rápida y personalizada.



### Paso 1: Name & Types

En este paso deberá ingresar la siguiente información para su nuevo reporte:

- Código (Code)
- Nombre del reporte
- Descripción (Description)
- Tipo (Type): puede elegir entre **Patient** (Pacientes) o **Claims** (Reclamaciones)



Una vez completados estos campos, haga clic en el botón **Next** para continuar con el siguiente paso.

Nota: campos con asterisco (\*) son requeridos.

**Create Report**

1 Name & Types      2 Select Columns      3 Select Filters

\* Code: PP  
\* Name: Pacientes Privados  
Description: Reporte que muestra todos los pacientes privados  
\* Report Type: Patients

\* Indicates mandatory fields

→ Next    Cancel

## Paso 2: Select Columns

En este paso podrá elegir las columnas que desea incluir en su reporte.

- En la tabla izquierda, llamada **Available Columns**, encontrará todas las columnas disponibles.
- El sistema preselecciona automáticamente algunas columnas según el **Tipo** (Type) elegido en el paso 1.
- Para agregar columnas adicionales, simplemente marque las casillas a la Izquierda del nombre de cada columna.
- Las columnas seleccionadas se trasladarán a la tabla derecha, denominada **Selected Columns**, en el mismo orden en que las haya elegido.

## Opciones para manejar las columnas seleccionadas:

- Para **reordenar** las columnas, haga clic en el ícono de **Order** , mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y arrastre la columna a la posición deseada.
- Para **eliminar** una columna, haga clic en el ícono, **Delete** .

Una vez que haya finalizado la selección y el orden de las columnas, haga clic en el botón **Next** para continuar.

| Available Columns                                     | Selected Columns  |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Month of Birth               | Business Line     |
| <input checked="" type="checkbox"/> MRN               | MRN               |
| <input type="checkbox"/> Next Appointment             | Patient Name      |
| <input type="checkbox"/> Next Appointment Time        | DOB               |
| <input type="checkbox"/> Next Recall                  | Patient Address 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Patient Address 1 |                   |
| <input type="checkbox"/> Patient Address 2            |                   |
| <input type="checkbox"/> Patient Balance              |                   |
| <input type="checkbox"/> Patient Credit               |                   |
| <input type="checkbox"/> Patient Email                |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Patient Name      |                   |

\* Indicates mandatory fields

Back Next Cancel

## Paso 3: Select Filters

En este último paso podrá especificar los filtros que desea aplicar para refinar los resultados de su reporte.

Utilice la tabla para seleccionar:

- El **Tipo** (Type) de filtro
- La **Condición** (Condition)
- **Valor** (Value) que desea aplicar

Estos filtros le permitirán ajustar el reporte a sus necesidades específicas.

#### Ejemplo:

Si desea generar un reporte de pacientes que incluya solo a menores de edad, puede aplicar el filtro **Edad** (Age) con la condición **Lesser Than or Equal To** (Menor o igual que) y el valor **21**. Así, el reporte mostrará únicamente pacientes de 21 años o menos.

Puede agregar tantos filtros como necesite, incluso filtros duplicados. Por ejemplo, para definir un rango de fechas, puede usar dos filtros para **Edad** (Age): uno con condición **Greater Than or Equal** (Mayor o igual que) para la fecha de inicio, y otro con condición **Lesser Than or Equal** (Menor o igual que) para la fecha de fin.

**Create Report**

✓ ✓ 3

Name & Types      Select Columns      Select Filters

| * Filters | * Condition           | * Value | Delete |
|-----------|-----------------------|---------|--------|
| Age       | Lesser Than or Eq...  | 21      | X      |
| Age       | Greater Than or Eq... | 1       | X      |
| -Add-     |                       |         | X      |

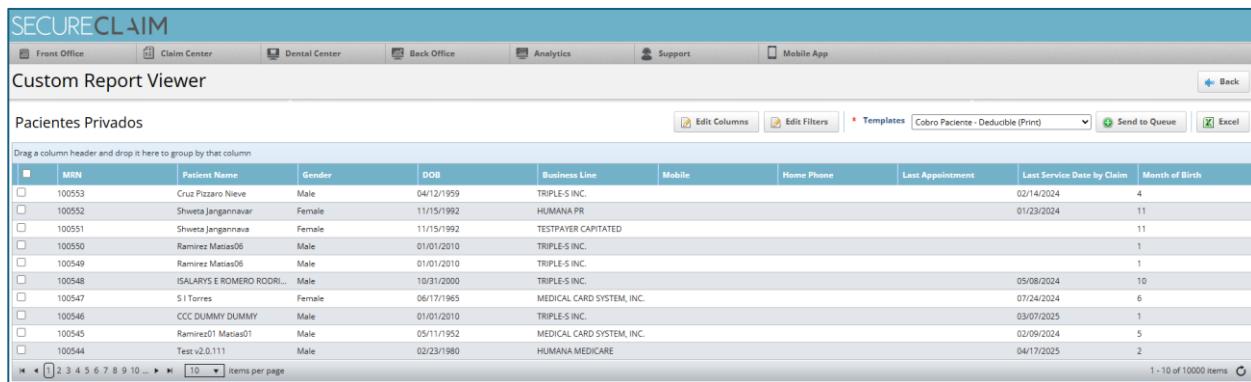
\* Indicates mandatory fields

Back Save Cancel

Una vez que haya configurado todos los filtros y sus condiciones, haga clic en el botón **Save** para guardar su reporte.



## Visión General del Custom Report Viewer



The screenshot shows the SECURE CLAIM software interface with the title "Custom Report Viewer". The main area displays a table of patient records under the heading "Pacientes Privados". The columns include MRN, Patient Name, Gender, DOB, Business Line, Mobile, Home Phone, Last Appointment, Last Service Date by Claim, and Month of Birth. The data is paginated at the bottom.

|                          | MRN    | Patient Name               | Gender | DOB        | Business Line             | Mobile | Home Phone | Last Appointment | Last Service Date by Claim | Month of Birth |
|--------------------------|--------|----------------------------|--------|------------|---------------------------|--------|------------|------------------|----------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 100553 | Cruz Pizzaro Nieve         | Male   | 04/12/1959 | TRIPLE-S INC.             |        |            | 03/14/2024       | 4                          |                |
| <input type="checkbox"/> | 100552 | Shiveta Jangannavar        | Female | 11/15/1992 | HUMANA PR                 |        |            | 01/23/2024       | 11                         |                |
| <input type="checkbox"/> | 100551 | Shiveta Jangannavar        | Female | 11/15/1992 | TESTPAYER CAPITATED       |        |            |                  |                            | 11             |
| <input type="checkbox"/> | 100550 | Ramirez Matias06           | Male   | 01/01/2010 | TRIPLE-S INC.             |        |            |                  |                            | 1              |
| <input type="checkbox"/> | 100549 | Ramirez Matias06           | Male   | 01/01/2010 | TRIPLE-S INC.             |        |            |                  |                            | 1              |
| <input type="checkbox"/> | 100548 | ISALARYS E ROMERO RODRI... | Male   | 10/31/2000 | TRIPLE-S INC.             |        |            | 05/08/2024       | 10                         |                |
| <input type="checkbox"/> | 100547 | S I Torre                  | Female | 06/17/1965 | MEDICAL CARD SYSTEM, INC. |        |            | 07/24/2024       | 6                          |                |
| <input type="checkbox"/> | 100546 | CCC DUMMY DUMMY            | Male   | 01/01/2010 | TRIPLE-S INC.             |        |            | 03/07/2025       | 1                          |                |
| <input type="checkbox"/> | 100545 | Ramirez01 Matias01         | Male   | 05/11/1952 | MEDICAL CARD SYSTEM, INC. |        |            | 02/09/2024       | 5                          |                |
| <input type="checkbox"/> | 100544 | Test v2.0.111              | Male   | 02/23/1980 | HUMANA MEDICARE           |        |            | 04/17/2025       | 2                          |                |

Después de guardar un reporte nuevo, podrá verlo inmediatamente o acceder a él en cualquier momento desde la pantalla, **Custom Report Management** haciendo clic en el botón **View** . Esto abrirá el reporte configurado en la pantalla del **Custom Report Viewer**.

En la parte superior izquierda de la tabla de resultados encontrará el nombre del reporte. Los datos se mostrarán en una tabla según la configuración establecida, con las columnas seleccionadas y los resultados filtrados según las condiciones aplicadas.

Dentro de la pantalla del **Custom Report Viewer** podrá realizar las siguientes acciones:

- Seleccionar resultados específicos:** marque las casillas a la izquierda de cada fila para incluir solo los resultados deseados en su reporte.
- Agrupar por columnas:** arrastre una columna hasta el área que indica "*Drag a column header and drop it here to group by that column*" para agrupar los datos.

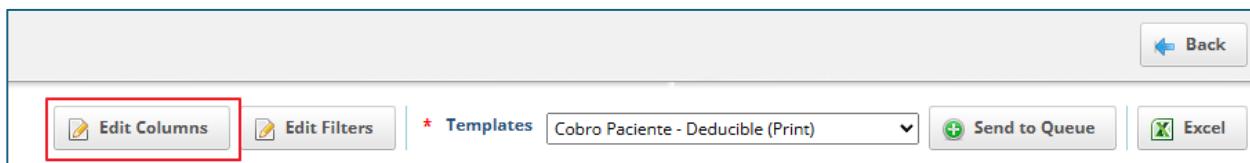


- **Ordenar resultados:** haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar los datos de forma ascendente o descendente.
- **Exportar a Excel:** descargue los resultados seleccionados en formato Excel para su análisis o archivo.
- **Generar reporte en PDF:** cree el reporte en formato PDF utilizando las \*plantillas disponibles.
- **Enviar correos electrónicos:** envíe notificaciones o comunicaciones masivas por email directamente a los pacientes utilizando las \*plantillas disponibles.

## Efectuar cambios en reportes

### Modificar columnas:

Para cambiar las columnas incluidas en el reporte, haga clic en el botón **Edit Columns**. Esto abrirá la pantalla de edición del reporte en el **Paso 2: Select Columns**, donde podrá reordenar, agregar o eliminar columnas según sus necesidades.



\*Las plantillas deben ser previamente creadas.



**Edit Report**

1 Name & Types      2 Select Columns      3 Select Filters

| Available Columns                   |                     | * Selected Columns |        |       |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|-------|
| Select                              | Columns             | Columns            | Delete | Order |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Age                 | MRN                | X      | =     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Business Line       | Patient Name       | X      | =     |
| <input type="checkbox"/>            | City                | DOB                | X      | =     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DOB                 | Age                | X      | =     |
| <input type="checkbox"/>            | Family Balance      | Business Line      | X      | =     |
| <input type="checkbox"/>            | Gender              | Policy Number      | X      | =     |
| <input type="checkbox"/>            | Group Name          |                    |        |       |
| <input type="checkbox"/>            | Group Number        |                    |        |       |
| <input type="checkbox"/>            | Home Phone          |                    |        |       |
| <input type="checkbox"/>            | Last Appointment    |                    |        |       |
| <input type="checkbox"/>            | Last Payment Amount |                    |        |       |

\* Indicates mandatory fields

Back    Next    Cancel

### Modificar filtros:

Para ajustar los filtros aplicados, haga clic en el botón **Edit Filters**. Esto abrirá la pantalla de edición del reporte en el **Paso 3: Select Filters**, permitiéndole modificar las condiciones para refinar los resultados del reporte.

Back

Edit Columns    **Edit Filters**    \* Templates    Cobro Paciente - Deducible (Print)    Send to Queue    Excel



### Edit Report

✓ Name & Types    ✓ Select Columns    **3** Select Filters

| * Filters | * Condition           | * Value | Delete |
|-----------|-----------------------|---------|--------|
| Age       | Greater Than or Eq... | 1       | X      |
| Age       | Lesser Than or Eq...  | 21      | X      |
| -Add-     |                       |         | X      |

\* Indicates mandatory fields

Back Save Cancel



## ■ Acciones disponibles para sus reportes

En adición a poder exportar el reporte en formato Excel, existen varias acciones que se pueden tomar con los resultados de los reportes, específicamente con los reportes de **pacientes** para los cuales se puede, enviar notificaciones o comunicaciones masivas por correo electrónico directamente a los pacientes mediante el uso de plantillas.

Entre las comunicaciones más comunes se encuentran:

- Cartas de cobro
- Promociones de salud
- Recalls
- Tarjetas conmemorativas
- Etiquetas personalizadas

Para llevar a cabo este tipo de acciones en el nuevo **Custom Report Viewer** se utiliza el área llamada **Templates**. Esta sección muestra una lista de todas las plantillas creadas en **SecureClaim** (accesibles en **Analytics > Templates**).

Es importante destacar que cada plantilla incluye un sufijo entre paréntesis que indica su tipo:

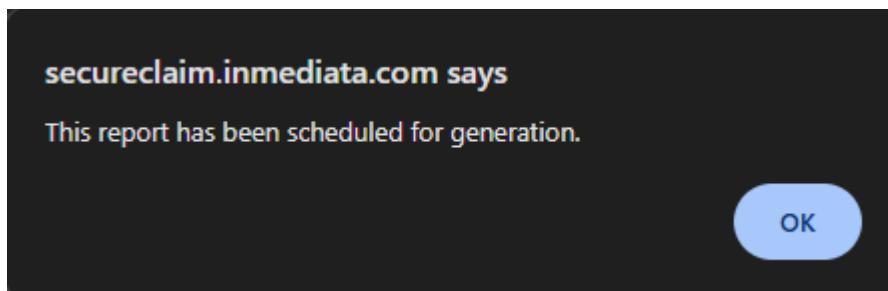
- **Print** (documento PDF para impresión)
- **Email** (envío por correo electrónico)



|                    |                                  |   |
|--------------------|----------------------------------|---|
| * <b>Templates</b> | Carta De Cobro (Print)           |  Send to Queue |
|                    | -Select-                         |   |
|                    | Carta De Cobro (Print)           |   |
| Business Line      | Notificación a Pacientes (Email) | Number  |

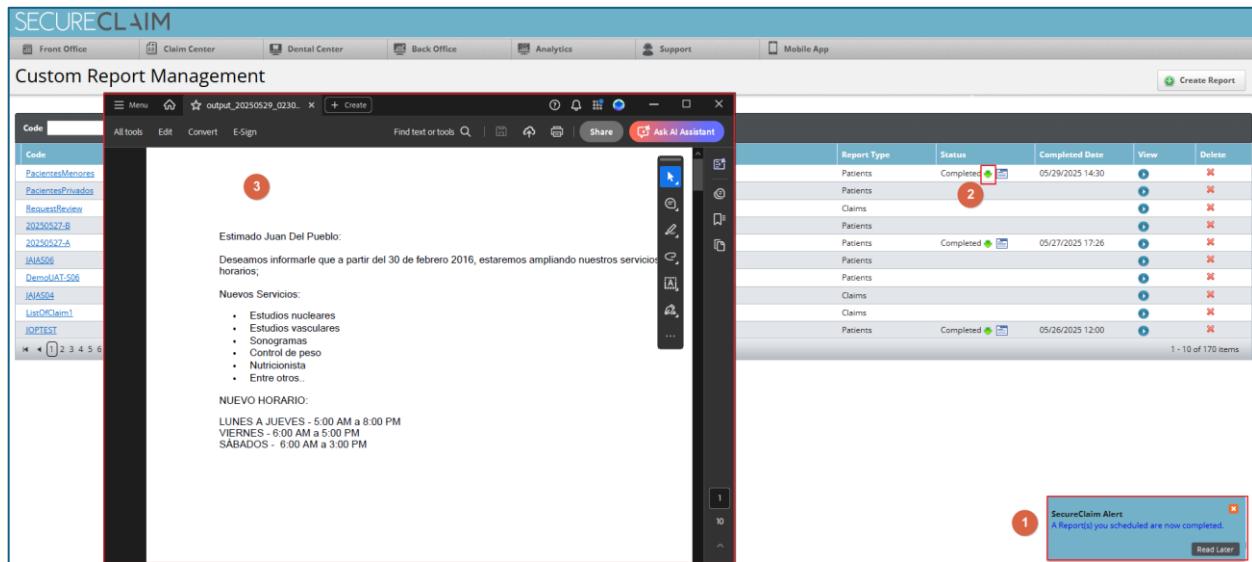
Si desea generar un reporte masivo para sus pacientes, como por ejemplo una **Carta de cobro**, seleccione la plantilla correspondiente en el campo **Templates** y luego haga clic en el botón **Send to Queue**.

El sistema notificará al usuario que el reporte ha sido enviado a la cola de impresión para su procesamiento y generación.



Cuando el reporte haya sido completado, el usuario recibirá una notificación en la parte posterior derecha de la pantalla, que incluirá un hipervínculo para acceder al reporte desde cualquier sección de **SecureClaim**.

En la pantalla de **Custom Report Management** podrá visualizar el reporte con el estatus **Completed**. Desde allí, podrá descargarlo haciendo clic en el botón con el ícono de **flecha verde**  y guardarlo en su PC.

| Report Type | Status    | Completed Date   | View | Delete |
|-------------|-----------|------------------|------|--------|
| Patients    | Completed | 05/29/2025 14:30 |      |        |
| Patients    |           | 05/29/2025 14:30 |      |        |
| Claims      |           |                  |      |        |
| Patients    |           |                  |      |        |
| Patients    | Completed | 05/27/2025 17:26 |      |        |
| Patients    |           |                  |      |        |
| Patients    |           |                  |      |        |
| Claims      |           |                  |      |        |
| Patients    | Completed | 05/26/2025 12:00 |      |        |

## Reportes previamente creados por antiguo Report Builder

Los reporte previamente creados en el módulo anterior de **Report Builder**, están disponibles en el nuevo módulo de **Custom Report Viewer**.

Para generar los reportes previamente creados, podrá acceder a ellos desde la pantalla de **Custom Report Management**, haciendo clic en el botón **View**



SecureClaim Premium DEMO

SECURECLAIM

You have an IDEA! Dashboard Welcome fpereira Tasks (103) SecureTrack Language Settings Help Logout

Front Office Claim Center Dental Center Back Office Analytics Support Mobile App

Custom Report Management Create Report

| Code              | Name               | Description                                | Report Type | Select    | Search           | Reset |
|-------------------|--------------------|--|-------------|-----------|------------------|-------|
| PacientesMenores  | Pacientes Menores  | Pacientes Menores                          | Patients    | Completed | 05/29/2025 14:30 |       |
| PacientesPrivados | Pacientes Privados | Pacientes Privados                         | Patients    | Completed | 05/29/2025 14:30 |       |
| RequestReview     | Request review     | Request review for late payment of claims. | Claims      | Completed | 05/27/2025 17:26 |       |
| 20250527-B        | 20250527-B         | 20250527-B                                 | Patients    | Completed | 05/27/2025 17:26 |       |
| 20250527-A        | 20250527-A         | 20250527-A                                 | Patients    | Error     | 05/27/2025 17:26 |       |
| JAVA506           | JenQATw            | JenQATw                                    | Claims      | Completed | 05/27/2025 17:26 |       |
| DemoUAT-506       | Sprint 6 tests     | Sprint 6 tests                             | Patients    | Error     | 05/27/2025 17:26 |       |
| JAVA508           | JenQATw            | JenQATw                                    | Claims      | Completed | 05/27/2025 17:26 |       |
| ListOfClaim1      | ListOfClaim1       | ListOfClaim1                               | Claims      | Completed | 05/26/2025 12:00 |       |
| IOPTEST           | Test Test          | Test Test                                  | Patients    | Completed | 05/26/2025 12:00 |       |

1 - 10 of 170 items

Una vez dentro de la pantalla de **Custom Report Viewer**, podrá visualizar los resultados tal como fueron configurados al crear el reporte por medio del **Report Builder**.

*¡Disfrute de un diseño renovado y funcionalidades mejoradas que aumentan la eficiencia en la gestión de su práctica! Le invitamos a explorar todas las ventajas que ofrece el Custom Report Viewer y a aprovechar al máximo esta herramienta para generar reportes adaptados a sus necesidades. ¡Su experiencia será más ágil, centralizada y eficiente!*

*Nos encantaría conocer su opinión sobre la nueva sección Custom Report Viewer de SecureClaim. Puede compartir sus comentarios y sugerencias a través del Portal de Ideas.*