



Transición del módulo Report Builder al nuevo Custom Report Viewer

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.

[illegible]

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

SECURECLAIM

Front Office

Claim Center

Dental Center

Back Office

Analytics

Reports

General

Recall

Statements of Account

Templates

Custom Reports

Mail Merge

Recall

Statements of Account

Templates

Custom Reports

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

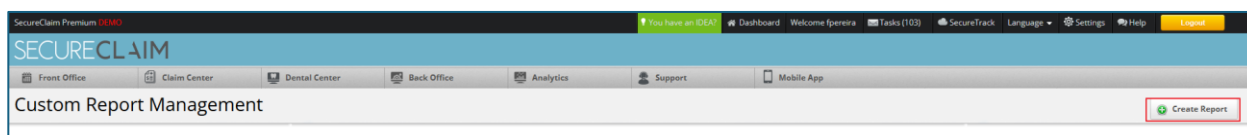
A continuación, le presentamos algunas de las acciones disponibles en el **Custom Report Viewer**:

- **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 reporte, 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.



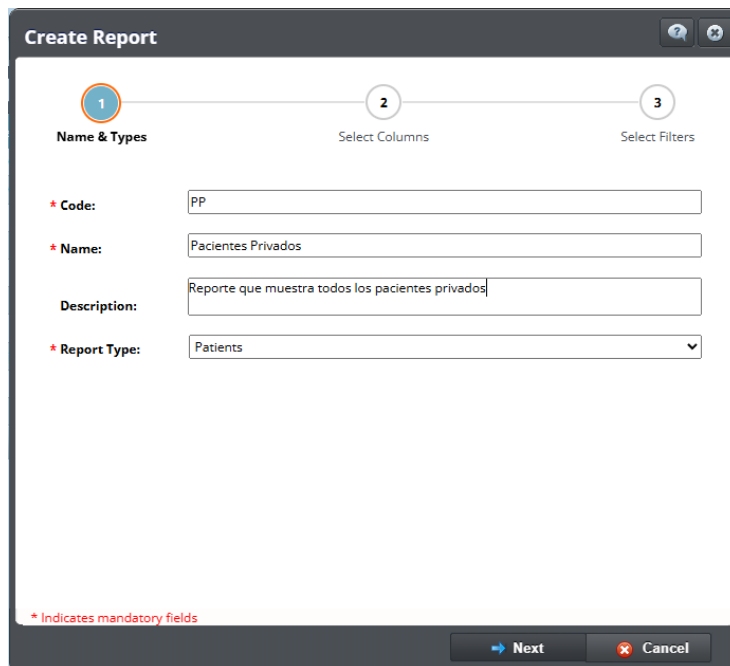
Paso 1: Name & Types

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.



The 'Create Report' dialog box is shown with three steps: 1. Name & Types, 2. Select Columns, and 3. Select Filters. Step 1 is active. It contains the following fields:

- * Code: Text input with 'PP' entered.
- * Name: Text input with 'Pacientes Privados' entered.
- Description: Text input with 'Reporte que muestra todos los pacientes privados' entered.
- * Report Type: Dropdown menu with 'Patients' selected.



A red asterisk indicates mandatory fields. At the bottom right are 'Next' and 'Cancel' buttons.

Paso 2: Select Columns

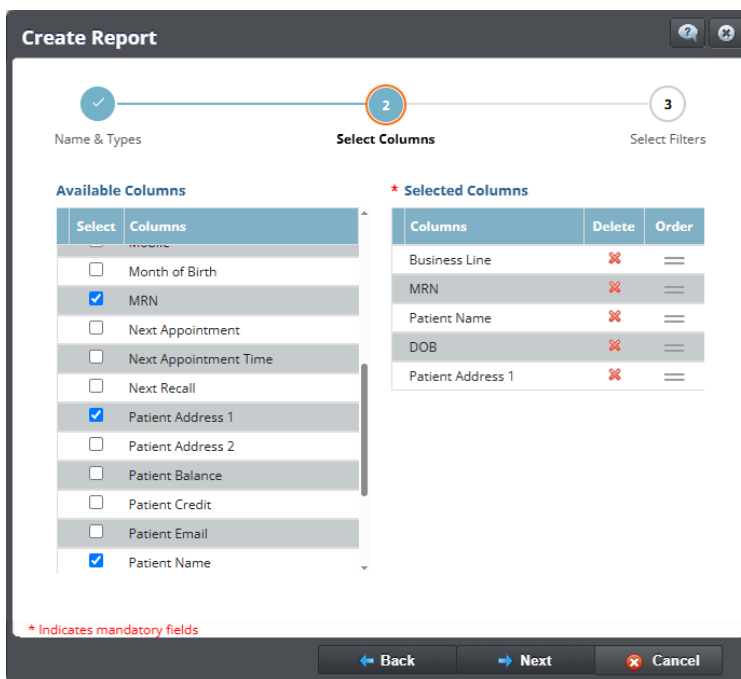
En este paso podrá elegir las columnas que desea incluir en su reporte.

- 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.











Create Report

Progress: 1. Name & Types, 2. **Select Columns**, 3. Select Filters

Available Columns

Select	Columns
<input type="checkbox"/>	Month of Birth
<input checked="" type="checkbox"/>	MRN
<input type="checkbox"/>	Next Appointment
<input type="checkbox"/>	Next Appointment Time
<input type="checkbox"/>	Next Recall
<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

*** Selected Columns**

Columns	Delete	Order
Business Line		
MRN		
Patient Name		
DOB		
Patient Address 1		

* Indicates mandatory fields

Buttons: **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:

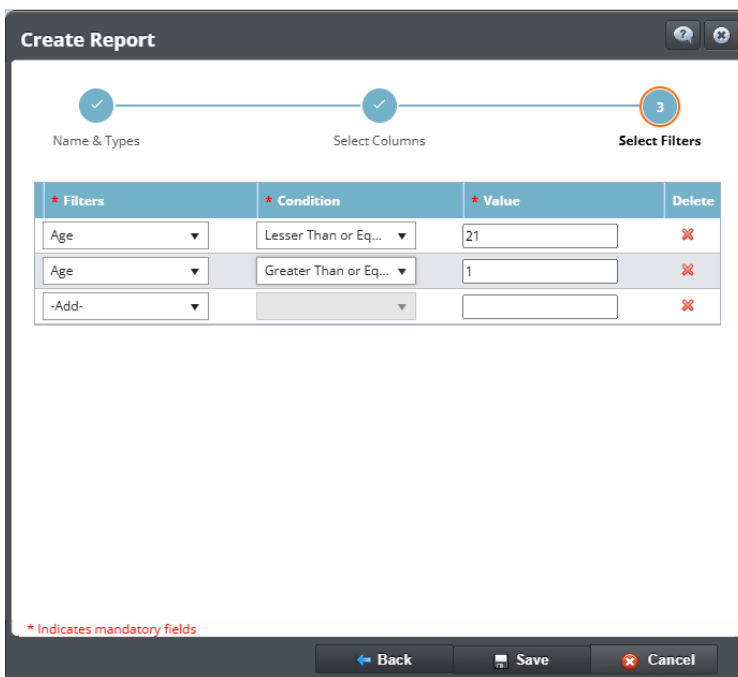
- El **Tipo** (Type) de filtro
- La **Condición** (Condition)
- **Valor** (Value) que desea aplicar

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

Progress: 1. Name & Types (✓) 2. Select Columns (✓) 3. Select Filters (3)

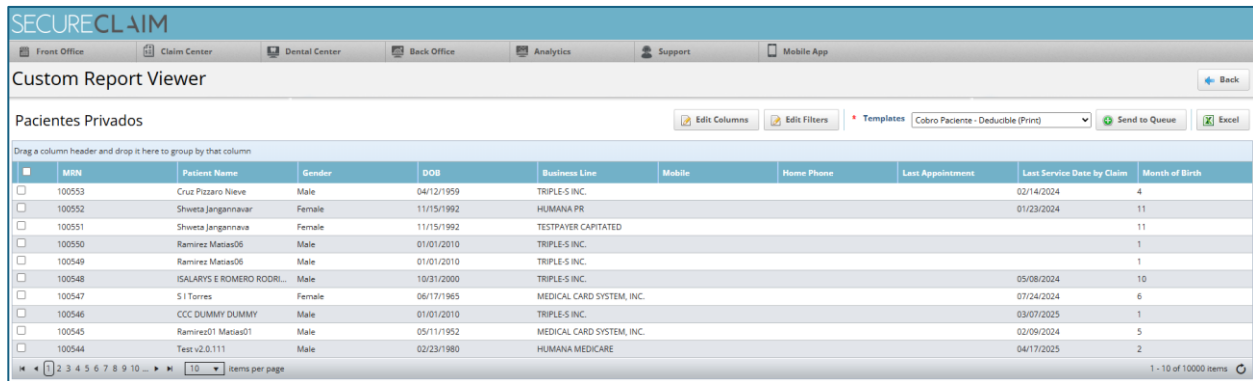
* Filters	* Condition	* Value	Delete
Age ▼	Lesser Than or Eq... ▼	21	✕
Age ▼	Greater Than or Eq... ▼	1	✕
-Add- ▼			✕

* 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 'Custom Report Viewer' interface for 'Pacientes Privados'. It includes a table with columns: MNU, Patient Name, Gender, DOB, Business Line, Mobile, Home Phone, Last Appointment, Last Service Date by Claim, and Month of Birth. The table lists 10 patient records. Above the table are buttons for 'Edit Columns', 'Edit Filters', 'Templates', 'Cobro Paciente - Deductible (Print)', 'Send to Queue', and 'Excel'. Below the table is a pagination bar showing '1 - 10 of 10000 items'.

MNU	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.				02/14/2024	4
<input type="checkbox"/>	100552 Shweta Jangannavar	Female	11/15/1992	HUMANA PR				01/23/2024	11
<input type="checkbox"/>	100551 Shweta Jangannavar	Female	11/15/1992	TESTPAVER 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 RODRIGUEZ	Male	10/31/2000	TRIPLE-S INC.				05/08/2024	10
<input type="checkbox"/>	100547 S I Torres	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:

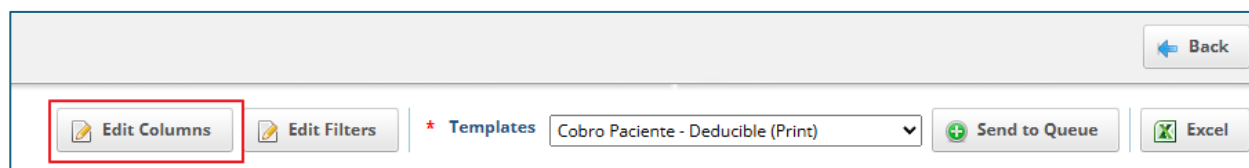
- **Seleccionar resultados específicos:** marque las casillas a la izquierda de cada fila para incluir solo los resultados deseados en su reporte.
- **Agrupar por columnas:** arrastre una columna hasta el área que indica *“Drag a column header and drop it here to group by that column”* para agrupar los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

✓

2

3

Name & Types

Select Columns

Select Filters

Available Columns

* Selected Columns

Select	Columns
<input checked="" type="checkbox"/>	Age
<input checked="" type="checkbox"/>	Business Line
<input type="checkbox"/>	City
<input checked="" type="checkbox"/>	DOB
<input type="checkbox"/>	Family Balance
<input type="checkbox"/>	Gender
<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

Columns	Delete	Order
MRN	✕	==
Patient Name	✕	==
DOB	✕	==
Age	✕	==
Business Line	✕	==
Policy Number	✕	==

* 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

✓

✓

3

Name & Types

Select Columns

Select Filters

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

* 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.

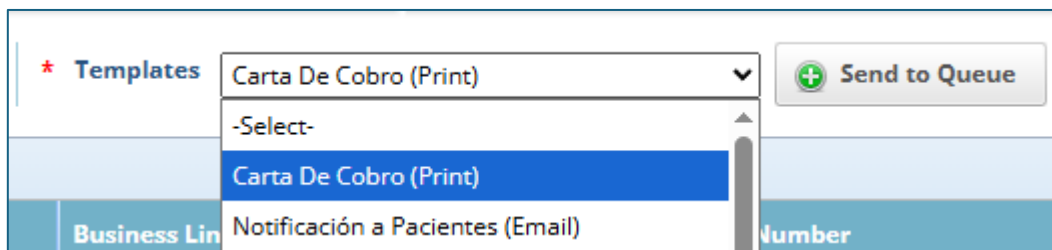
Entre las comunicaciones más comunes se encuentran:

- 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:

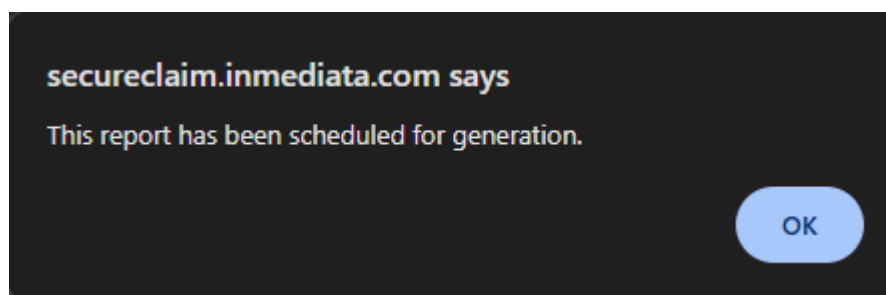
- **Print** (documento PDF para impresión)
- **Email** (envío por correo electrónico)



The screenshot shows a web interface with a dropdown menu under the heading "Templates". The dropdown is open, showing three options: "-Select-", "Carta De Cobro (Print)" (which is highlighted in blue), and "Notificación a Pacientes (Email)". To the right of the dropdown is a button labeled "Send to Queue" with a green plus icon. Below the dropdown, the text "Business Lin" is visible on the left and "Number" on the right.

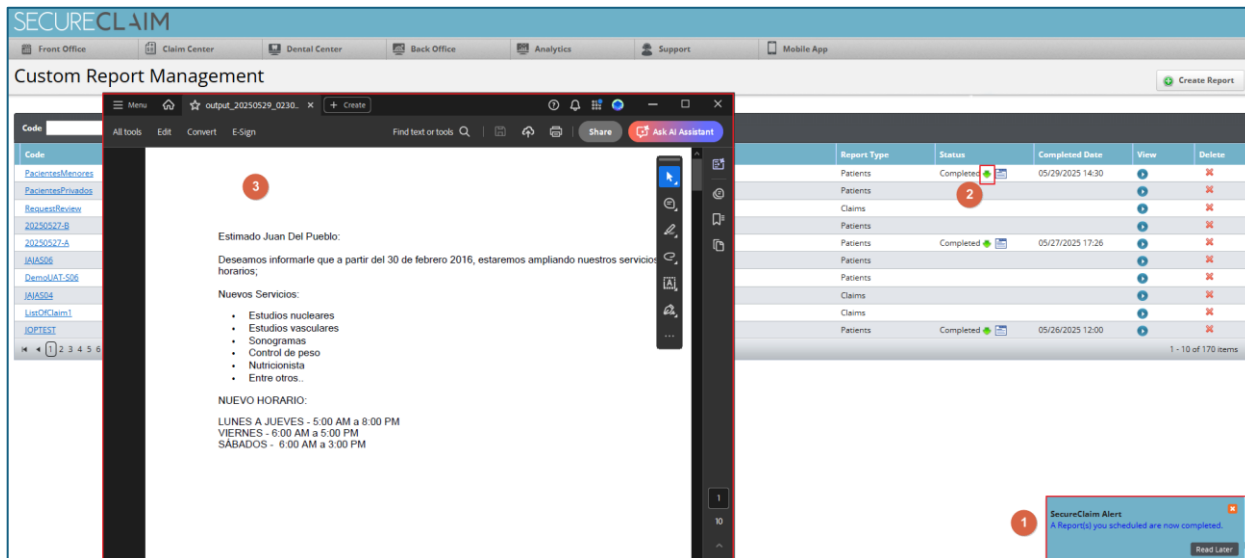
Si desea generar un reporte masivo para sus pacientes, como por ejemplo una **Carta de cobro**, seleccione la plantilla correspondiente en el campo **Templates** y luego haga clic en el botón **Send to Queue**.

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.



SECURECLAIM

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

Custom Report Management

Create Report

Code: All tools Edit Convert E-Sign Find text or tools Share Ask AI Assistant

Code

- PacientesMenores
- PacientesPrivados
- ResumenFisico
- 20250527-8
- 20250527-5
- JAJAS06
- DemolUAT-006
- JAJAS04
- ListOfClaim1
- IOPTTEST

2 3 4 5 6

Estimado Juan Del Pueblo:

Deseamos informarle que a partir del 30 de febrero 2016, estaremos ampliando nuestros servicios horarios,

Nuevos Servicios:

- Estudios nucleares
- Estudios vasculares
- Sonogramas
- Control de peso
- Nutricionista
- Entre otros.

NUEVO HORARIO:

LUNES A JUEVES - 5:00 AM a 8:00 PM
 VIERNES - 6:00 AM a 5:00 PM
 SABADOS - 6:00 AM a 3:00 PM


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

1 - 10 of 170 items

SecureClaim Alert
 A Report(s) you scheduled are now completed.
[Read Later](#)

Reportes previamente creados por antiguo Report Builder

Los reportes 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 (1040) You have an IDEAS Dashboard Welcome Iperera 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	Status	Completed Date	View	Delete
PacientesMenores	Pacientes Menores	Pacientes Menores	Pacients	Completed	05/29/2025 14:30		
PacientesPrivados	Pacientes Privados	Pacientes Privados	Pacients				
RequestReview	Request review	Request review for late payment of claims.	Claims				
20250527-B	20250527-B	20250527-B	Pacients				
20250527-A	20250527-A	20250527-A	Pacients	Completed	05/27/2025 17:26		
JNIA506	jenQA506		Pacients	Error			
DemoIAT-506	Sprint 6 tests		Pacients	Error			
JNIA504	jenQA504		Claims				
ListOfClaim1	ListOfClaim1		Claims				
JQPT15T	Test Test		Pacients	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.