

Configuración de Prevenbos. Gestión general y Administrativa

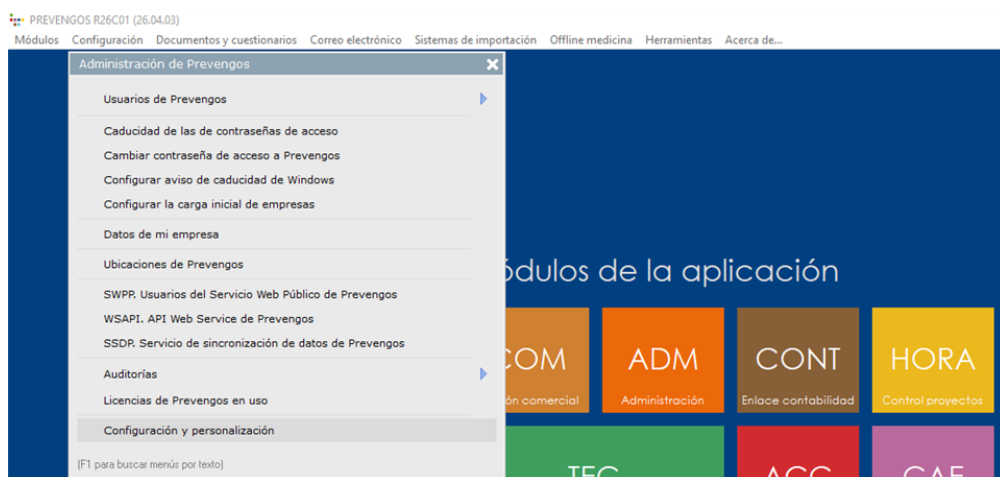
1. Introducción

Prevenbos dispone de un formulario de configuración que permite personalizar el comportamiento de los distintos módulos de la aplicación. Esta guía describe las opciones de configuración disponibles para los módulos **GES/ADM**.

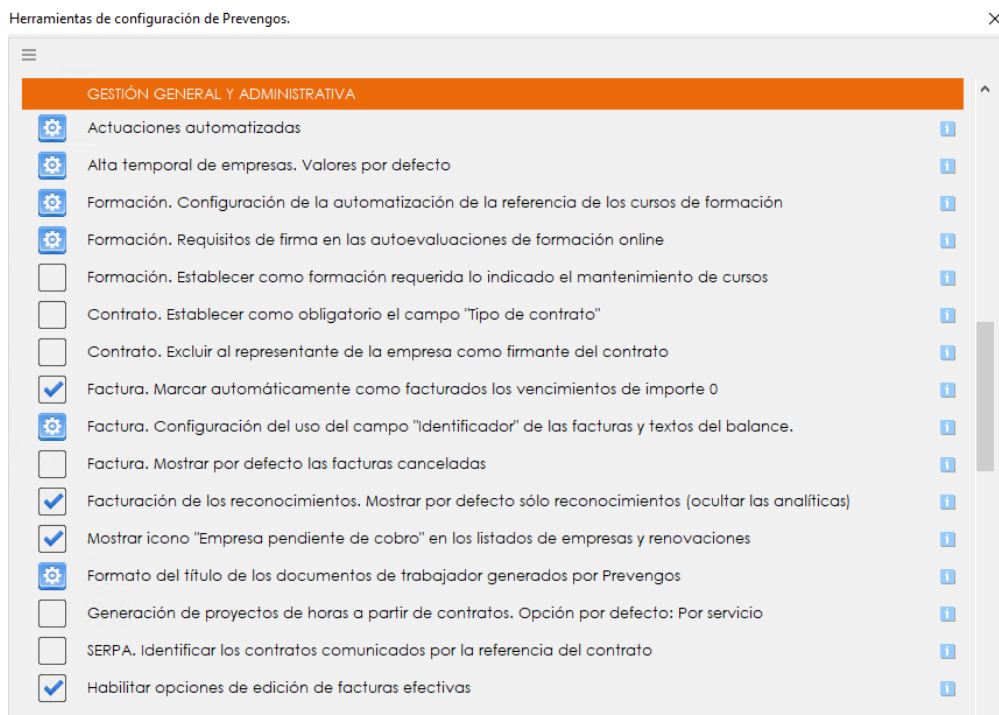
Para poder acceder y modificar estas opciones, es necesario que el usuario activo disponga de permisos de administrador sobre el aplicativo, salvo en algunas excepciones concretas que se indicarán cuando corresponda.

Para acceder al formulario de configuración, el usuario debe seguir la siguiente ruta:

Menú superior → Configuración → Configuración y personalización



Como se indica en el apartado anterior, podrá usar el acceso a los distintos apartados con el icono , o marcar la casilla habilitada, si el usuario activo es administrador del aplicativo.



2. Actuaciones automatizadas.

Prevengos dispone de un sistema de [actuaciones](#) automatizadas sobre los responsables técnico y médico de la empresa al generar alguno de estos cambios sobre la misma, o sus trabajadores. Estas actuaciones aparecerán en la agenda personal del usuario.

Las actuaciones automatizadas que tiene Prevengos son:

- **Cancelar empresa** Cuando un usuario cancela completamente una empresa, el sistema genera automáticamente una actuación dirigida al técnico y/o al responsable médico de dicha empresa, informándoles del cambio. El usuario podrá consultar esta actuación tal y como se describe en el manual de actuaciones.
- **Crear nueva empresa** Cuando se da de alta una nueva empresa y se asigna un responsable técnico o médico, el sistema crea automáticamente una actuación en la agenda personal del usuario nombrado como responsable.
- **Desactivación de la empresa** Cuando un usuario desactiva una empresa en el área técnica o médica, el sistema genera una actuación automática al técnico y/o al responsable médico correspondiente, según proceda.
- **Cambio de responsable técnico o médico** Cuando se produce un cambio en el responsable técnico o médico de una empresa, el sistema genera actuaciones tanto para el nuevo responsable como para el anterior, manteniéndoles informados del cambio producido.
- **Asignación de aptitud crítica en el reconocimiento médico** Cuando en el módulo médico se asigna una aptitud crítica al reconocimiento de un trabajador perteneciente a una empresa de la que el usuario es responsable, el sistema genera automáticamente una actuación al responsable técnico y/o médico para informarle de esta situación.

Creación de actuaciones automatizadas. Habilitación y textos

Edición ▼

Tipo de actuación automática	Activo
☐ Cancelar empresa. Envío al técnico responsable	✓
☐ Cancelar empresa. Envío al responsable médico	✓
☐ Nueva empresa. Envío al técnico responsable	✓
☐ Nueva empresa. Envío al responsable médico	✓
☐ Desactivación empresa en técnica. Envío al técnico responsable	✓
☐ Desactivación empresa en medicina. Envío al responsable médico	✓
☐ Cambio de técnico responsable empresa. Envío al nuevo responsable	✓
☐ Cambio de responsable médico empresa. Envío al nuevo responsable	✓
☐ Cambio de técnico responsable empresa. Envío al anterior responsable	✓
☐ Cambio de responsable médico empresa. Envío al anterior responsable	✓
☐ Aptitud crítica. Envío al técnico responsable	✓
☐ Aptitud crítica. Envío al responsable médico	✓

Cerrar [Esc]

Por defecto el sistema está activo y esta configuración le permite desactivar las actuaciones que considere, así como personalizar los textos con el menú *Edición > Editar valor seleccionado*. La desactivación se realiza al desmarcar la casilla *Habilitada la creación automática de estas actuaciones*.

Actuación automatizada. Configuración

Tipo de actuación automatizada: Cancelar empresa. Envío al técnico responsable

Texto de la actuación: Marcadores ▼

Cancelación de la empresa en la que es técnico responsable
El usuario [USUARIO] ha cancelado la empresa [EMPRESA] en la que usted es técnico responsable.

☒ Habilitada la creación automática de estas actuaciones

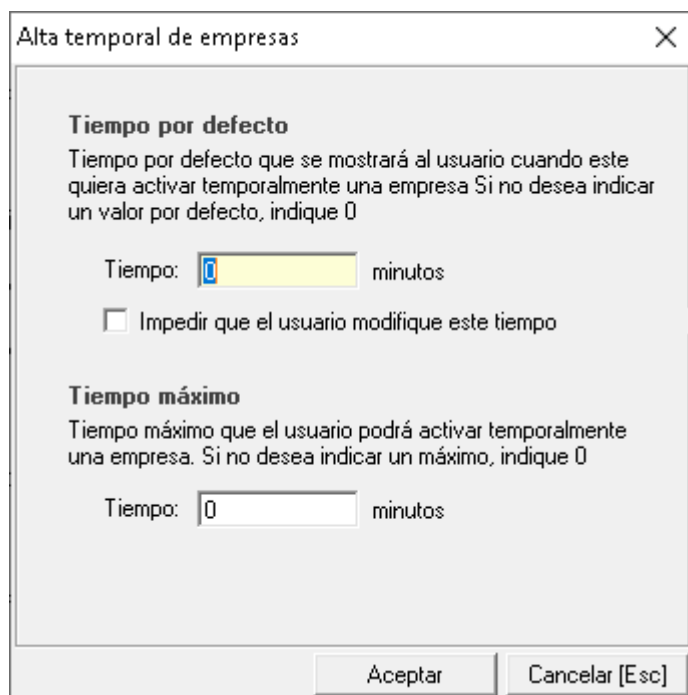
Aceptar Cancelar [Esc]

Todos los resgistros disponen de los marcadores [USUARIO] y [EMPRESA], además de los exclusivos para las actuaciones:

- Desactivación de empresa
 - [MOTIVO]
- Aptitud crítica
 - [TRABAJADOR]
 - [RECONOCIMIENTO_FECHA]
 - [RECONOCIMIENTO_APTITUD]

3. Alta temporal de empresas. Valores por defecto.

Prevengos permite activar temporalmente empresas para su edición, evitando la reactivación y pérdida de datos en el campo *Motivo de la baja* en la ficha de datos de la empresa, y esta configuración establece el tiempo por defecto y máximo, en minutos, en el que permanecerá la empresa en el estado temporal. Esta funcionalidad es debida a que una empresa cancelada o desactivada está en solo lectura, con lo cuál no puede modificar nada, si necesita modificar algún dato de forma puntual, en esta configuración puede limitar el tiempo que puede estar activa.



Alta temporal de empresas

Tiempo por defecto
Tiempo por defecto que se mostrará al usuario cuando este quiera activar temporalmente una empresa. Si no desea indicar un valor por defecto, indique 0.

Tiempo: minutos

☐ Impedir que el usuario modifique este tiempo

Tiempo máximo
Tiempo máximo que el usuario podrá activar temporalmente una empresa. Si no desea indicar un máximo, indique 0.

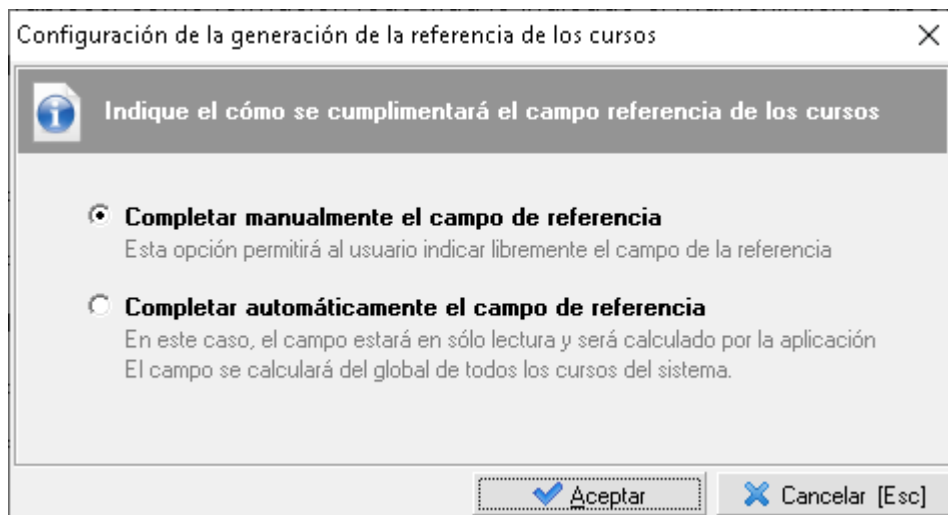
Tiempo: minutos

Aceptar Cancelar [Esc]

Si habilita la casilla *Impedir que el usuario modifique este tiempo*, impedirá que cada usuario establezca el tiempo en este proceso.

4. Formación. Configuración de la automatización de la referencia de los cursos de formación.

Al asociar [acciones formativas](#) del mantenimiento a las empresas, se habilita el campo *Código o referencia del curso*. Esta configuración define si dicho campo se indica manualmente por el usuario o es generado automáticamente por Prevengos.

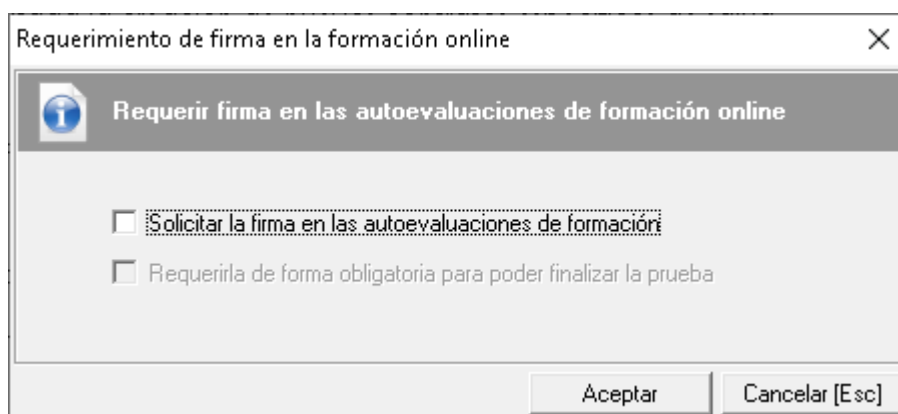


Esta configuración, es debida a que hay usuarios que tienen una referencia propia y no autonúmerica y quieren poder indicarlo manualmente en cada acción formativa.

5. Formación. Requisitos de firma en las autoevaluaciones de formación on-line.

Cuando los trabajadores realizan el [cuestionario de la formación on-line](#), Prevengos permite la obtención de la rúbrica del trabajador con esta configuración.

Al marcar la casilla *Solicitar la firma en las autoevaluaciones de formación*, tras finalizar el cuestionario, superada o no la prueba, se habilita una casilla para la firma, pero el trabajador podrá omitirla. Sólo será un requisito obligatorio si también marca la casilla *Requerirla de forma obligatoria para poder finalizar la prueba*.



Esta rúbrica se queda grabada con su autoevaluación para que la puedan ver en Prevengos.

6. Formación. Establecer como formación requerida lo indicado en el mantenimiento de cursos.

Prevengos dispone de una consulta en la que muestra las necesidades formativas de un trabajador. Estas necesidades formativas pueden ser comprobadas de dos maneras: desde el mantenimiento de puestos de trabajo o desde las evaluaciones de riesgos vigentes en la empresa.

Con la opción deshabilitada la formación requerida a los trabajadores se obtiene de la formación asignada en las evaluaciones de riesgos vigentes. Es decir, el trabajador se añade a una evaluación y en alguno de los elementos

evaluables (puesto, lugar de trabajo, maquinaria....) en el que esté relacionado, se indica que necesita una formación específica. Más información en este [manual](#). En este caso, la consulta de situación actual y necesidades formativas mostrará todos los cursos que se hayan definido en las evaluaciones vigentes.

Con la opción marcada le permite establecer que la formación requerida a los trabajadores se obtenga del [mantenimiento de cursos de formación](#). Para ello se buscarán todos los cursos en los que el puesto administrativo del trabajador se encuentre en el detalle de los puestos a los que va destinado el curso de formación.

7. Contrato. Establecer como obligatorio el campo "Tipo de contrato".

Esta configuración permite definir el campo **Tipo de contrato** como obligatorio en la ficha del contrato. Al activarla, el sistema exigirá que dicho campo esté cumplimentado antes de poder guardar el contrato, garantizando que todos los contratos registrados en Prevengos queden correctamente clasificados desde el momento de su creación.

8. Contrato. Excluir al representante de la empresa como firmante del contrato.

Prevengos, al crear un nuevo contrato, establece como firmantes del contrato a:

- Todas las personas de contacto marcadas como *Firmantes de contrato*.
- Representante de la empresa.

Esta configuración excluye al representante de los firmantes del contrato en ese proceso.

9. Factura. Marcar automáticamente como facturados los pagos de importe 0.

Prevengos permite crear contratos de importe 0, con su respectivo fraccionamiento. Esta configuración marca dichos registros como facturados para que no se tengan en cuenta en el [proceso de facturación](#).

10. Factura. Configuración del uso del campo "Identificador" de las facturas y textos del balance.

Las facturas disponen en su ficha de datos del campo *Identificador*, a cumplimentar manualmente por el usuario. Esta configuración permite:

Configuración campo Identificador de la factura

El campo "Identificador" de la factura permite asignar a la factura una referencia o identificador de libre uso por el usuario. Por ejemplo:

- Indicar el código o referencia que asigna un software externo a la factura
- Usar de sufijo o código de agrupación de las facturas
- Etc.

1 - Valor por defecto
Aunque este campo es totalmente manipulable por el usuario, aquí puede indicar qué valor adopta por defecto al generar una nueva factura

☒ Dejar en blanco
☐ Obtener el siguiente número

2 - Uso del Identificador en la generación del balance y recibos
Esta acción permite configurar al sistema para que use el campo identificador en los conceptos de las entradas en el balance y recibos en lugar del número de factura

☐ Activar
☐ No usar el identificador en la entrada del balance de la cabecera de factura
Si habilita esta última opción, la entrada del balance generada al crear una factura seguirá usando el número de factura en lugar del identificador

3 - Predefinición de textos del balance

Sin identificador de factura
Textos predefinidos para los conceptos del balance cuando no hay identificador o está desactivado su uso

Texto del concepto. Recibos bancarios
[Marcadores]

Texto del concepto. Otras formas de pago.
[Marcadores]

Con identificador de factura
Textos predefinidos para los conceptos del balance cuando se usa el identificador de la factura

Texto del concepto. Recibos bancarios
[Marcadores]

Texto del concepto. Otras formas de pago.
[Marcadores]

Aceptar Cancelar [Esc]

- **Valor por defecto.** Establecer el campo *Identificador* como manual por el usuario o generado automáticamente por Prevengos.
- **Uso del Identificador en la generación del balance y recibos.** Establecer el uso del campo *Identificador* como *Concepto*, en la ficha de datos de la factura, en el balance de la empresa o usar la numeración de la factura.
- **Predefinición de textos del balance.** Establecer los textos del campo *Concepto* para los registros al "Haber" asociados a las facturas, sean recibos bancarios u otras formas de pago, con los siguientes marcadores:

- Sin identificador en la factura:

Marcadores	Marcadores
[RECIBO_NUMERO]	[COBRO_NUMERO]
[RECIBO_FACTURA]	[COBRO_FACTURA]
[RECIBO_FORMAPAGO]	[COBRO_FORMAPAGO]

- Con identificador en la factura:

Marcadores	Marcadores
[RECIBO_NUMERO]	[COBRO_NUMERO]
[RECIBO_FACTURA]	[COBRO_FACTURA]
[RECIBO_FACTURA_IDENTIFICADOR]	[COBRO_FACTURA_IDENTIFICADOR]
[RECIBO_FORMAPAGO]	[COBRO_FORMAPAGO]

11. Factura. Mostrar por defecto las facturas canceladas.

Prevengos, por defecto, oculta en los listados los elementos cerrados o cancelados. Esta configuración permite ver

en la ficha administrativa de la empresa, pestañas 5. *Facturación* y 6. *Balance*, las facturas marcadas como canceladas.

12. Facturación de los reconocimientos. Mostrar por defecto solo reconocimientos (ocultar analíticas)

Esta configuración establece que, por defecto, las analíticas no se muestran en la pantalla de facturación de los reconocimientos médicos. Si se desea visualizarlas, el usuario deberá activar manualmente la opción correspondiente en el momento de acceder a la facturación.

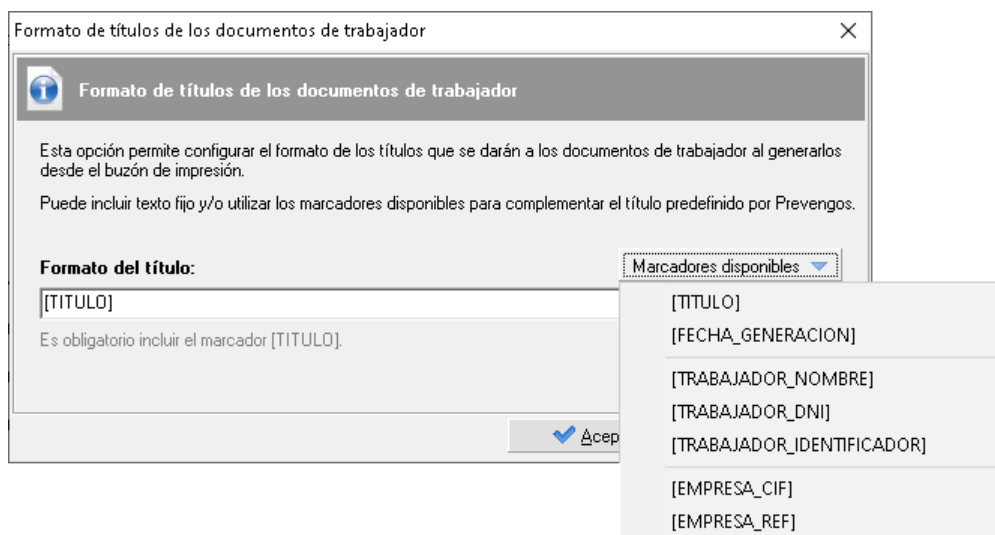
13. Mostrar icono "Empresa pendiente de cobro" en los listados de empresas y renovaciones.

Prevengos permite [identificar las empresas pendientes de cobro](#), porque tienen entradas al haber sin confirmar. Esta configuración habilita el icono * para dichas empresas en los listados.

El icono se mostrará * para aquellas que tengan el saldo de balance a su favor.

14. Formato del título de los documentos de trabajador generados por Prevengos.

Prevengos tiene un formato por defecto para el nombre de los documentos generados al trabajador. Esta configuración permite establecer el formato del título de los documentos de trabajador generados por el gestor de impresión de Prevengos.



En el campo *Formato del título* podrá combinar texto fijo y los marcadores del menú *Marcadores disponibles*.

15. Generación de proyectos de horas a partir de contratos. Opción por defecto: Por servicio.

Prevengos permite generar proyectos de imputación, [al finalizar la generación de un nuevo contrato](#), con un proyecto [global](#), un único proyecto para todos los servicios del contrato. Esta opción establece que el proyecto a generar sea por [servicio](#), un proyecto por cada bloque de servicios de prevención, medicina u otros servicios, desde los contratos.

16. SERPA. Identificar los contratos comunicados por la referencia del contrato.

Prevengos usa en la comunicación de contratos a SERPA el campo *Origen* de la ficha del contrato para el Cod. Concierto. Esta configuración permite cambiar dicho campo por *Referencia* que la asigna manualmente el usuario en la ficha de datos del contrato.

17. Habilitar opciones de edicion de facturas efectivas

Esta opción solo estará disponible para las licencias 'Exento Verifactu'. Al activar esta opción, el sistema permite editar los conceptos de las facturas efectivas — es decir, facturas confirmadas, no prefacturas — siempre que no tengan entradas de cobro asociadas, no hayan sido rectificadas y no hayan sido exportadas a contabilidad.

Adicionalmente, esta configuración habilita la posibilidad de modificar la **fecha**, la **numeración** y la **serie** de las facturas, con la condición de que se mantenga el orden secuencial de numeración y fecha. Es importante tener en cuenta que los cambios de serie pueden generar huecos en la numeración de las facturas, que deberán cubrirse manualmente para mantener la integridad de la secuencia de facturación.

Aparecerá un icono de edición en sus facturas, además de la opción de "Eliminar factura".

