

**Manual para las nuevas funcionalidades de "Test Enrollment" en PTNET que permitirán la consulta de pruebas matriculadas y solicitar cambios a este "Test Enrollment"**

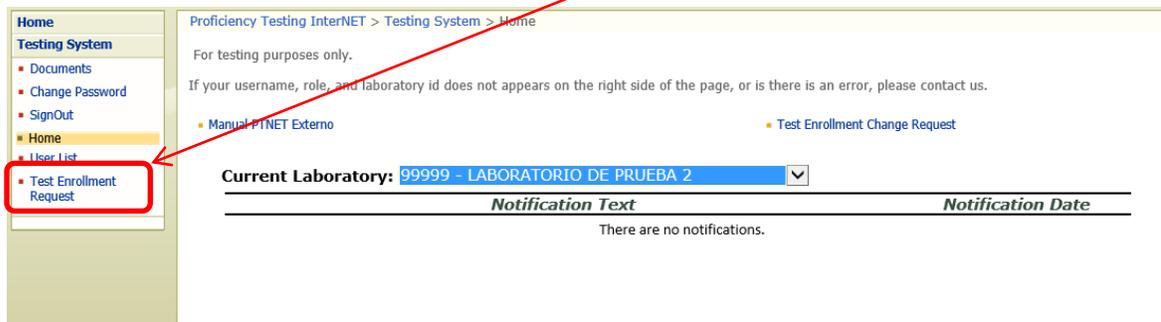
## **Introducción**

Este manual tiene como propósito proveer a los laboratorios participantes del programa de Proficiencia documentación e instrucciones sobre las nuevas funcionalidades en línea en el sistema PTNET que les permitirán consultar las pruebas matriculadas en el programa, confirmar la matrícula o enrollment vigente sin cambios o realizar solicitudes de cambio a su configuración, también llamada "Test Enrollment".

Además de la conveniencia que brindarán estas nuevas funcionalidades, otro beneficio de este ofrecimiento es minimizar la necesidad de llenar el documento en papel de "Test Enrollment" con el que se confirman estas pruebas anualmente.

## Nuevas Funciones de Test Enrollment

Para acceder a las nuevas funciones, una vez entre a PTNet se presione el enlace de "Test Enrollment Request" que se muestra.



La selección de este enlace lo llevará a la sección de "Current Test Enrolled" que es la sección principal de la pantalla de "Test Enrollment Management" a continuación se muestran la información y diferentes funciones de cada sección.

### Informacion General

#### Test Enrollment Management

Laboratory: 99998 HHS CMS User: jrizek Role: Lab Admin

Cada sección mostrara la siguiente información: Licencia, nombre del laboratorio, usuario y rol. Es importante señalar que este módulo solamente está disponible para los usuarios tipo administrador de PTNET.

## TEST ENROLLMENT MANAGEMENT

### Test Enrollment Management

Laboratory: 99998 HHS CMS User: jrizek Role: Lab Admin

#### Current Enrollment

All
  Enrolled
  Not Enrolled

Confirm Test Enrollment Last confirmation Date: 9/23/2013

Total Enrollment Price: \$6,430.00

Test Description	CLIA Number	Is Test Enrolled
001 ALAN AMINO ALT/SGPT	255	<input checked="" type="radio"/>
002 ALBUMIN	265	<input checked="" type="radio"/>
003 ALKALINE PHOSPHATE	275	<input checked="" type="radio"/>
004 AMYLASE	285	<input checked="" type="radio"/>
005 ASP. AMINO AST/SGOT	295	<input checked="" type="radio"/>
006 BILIRUBIN, TOTAL	305	<input checked="" type="radio"/>
010 CALCIUM, TOTAL	345	<input checked="" type="radio"/>

### "Current Test Enrolled"

La sección de "Current Test Enrolled" (marcada en gris para mostrar su activación) es la que se presenta por defecto en la pantalla de "Test Enrollment Request". Es también un botón que se puede usar para acceder nuevamente a esta información en caso de haber seleccionado los demás botones o funciones. En esta sección se muestra la siguiente información:

- Selección de confirmar la matrícula "Confirm Test Enrollment" - Esto se explica más adelante.
- última fecha de confirmación de la matricul "Last confirmation Date" si existe. Esto se explica más adelante.
- Precio total de la matrícula – es el precio total de la matrícula del laboratorio. Esto no significa que esto sea un balance pendiente sino su costo anual para darle información adicional al laboratorio de cuánto sería al renovar o realizar cambios y no tendrá reflejado el costo que puedan tener los cambios pendientes a aprobarse.
- Filtro de estado de las pruebas (All, Enrolled, Not Enrolled) – por defecto está seleccionado para que muestre solamente las pruebas en las que el laboratorio está matriculado (Enrolled). El usuario opcionalmente puede escoger filtrar la vista de estas pruebas para solamente ver las no matriculadas ("Not enrolled") o verlas todas (All).
- *Botón de "Current Test Enrolled"* - esta opción nos lleva a la sección de Pruebas matriculadas para ver la matrícula actual del laboratorio y el precio total de la matrícula.
- *Botón de "Make a Change Request"* – esta opción nos lleva a la sección de solicitud de cambio para poder hacer las solicitudes de cambios de las pruebas indicadas.
- *Botón de "View Request Status"* – esta opción nos lleva a la sección de Estado de solicitudes y nos muestra los estados de las solicitudes enviadas al Laboratorio de Proficiencia.

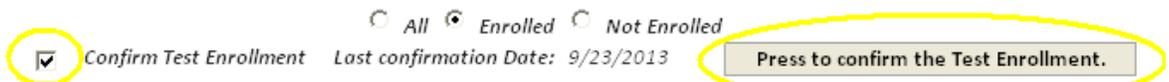
- Columnas con las pruebas matriculadas, sus números de CLIA y la señal de que esta matriculada.

### Confirm Test Enrollment

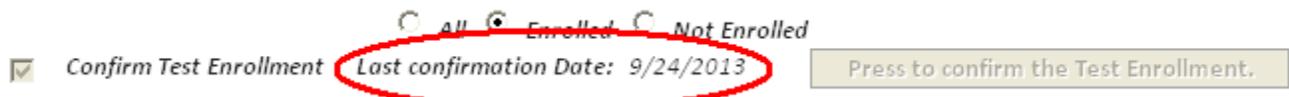
Esta opción permite corroborar el Test Enrollment actual que se presenta en esta vista sobre todo como confirmación anual para la planificación de la operación anual y para la facturación del programa de Proficiencia. Al marcar la selección de "Confirm Test Enrollment", aparecerá un nuevo botón llamado "Press to confirm the Test Enrollment" que será el que estampe en la pantalla y base de datos la fecha de la confirmación de matrícula. El Programa de Proficiencia probablemente solicitará que los laboratorios utilicen este mecanismo de ahora en adelante para sustituir el Test Enrollment de confirmación (sin cambios) en papel anual que se llena actualmente y se envía al programa casi siempre en otoño de todos los años. Agradeceremos que los laboratorios estén atentos a instrucciones específicas del programa de Proficiencia al respecto para en Enrollment del año 2014 que se aproxima. El programa de Proficiencia guardará una imagen del Enrollment confirmado.



#### Current Enrollment



Una vez se haya presionado el botón de "Press to Confirm the Test Enrollment" el proceso presentará la misma vista pero con dicho botón apagado y la nueva fecha de confirmación actualizada en el espacio correspondiente como se muestra en este ejemplo:



## Make a Change Request

Para Realizar una solicitud de cambio se presiona el botón de "Make a Change Request" y esta selección nos llevará a la sección de "Change Request" con el botón de "Change Request" marcado en color gris y nos mostrará la siguiente información:

The screenshot shows the 'Test Enrollment Management' interface. On the left is a navigation menu with 'Test Enrollment Request' highlighted. The main area displays 'Current Laboratory: 99999' and 'Current User: pnieves'. Below this are three buttons: 'Current Test Enrolled', 'Make a change request' (highlighted in grey), and 'View Request Status'. A 'Change Request' section includes a 'Search By Group' dropdown and radio buttons for 'All' (selected), 'Enrolled', and 'Not Enrolled', along with a checkbox for 'Review Request to go to Agreement'. The main content is a table with the following data:

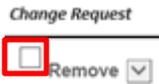
Test Description	CLIA #	Enrolled?	Change Request	Effective Event	Sample Qty.	Comment (100 max characters)
001 ALAN AMINO ALT/SGPT	255	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
002 ALBUMIN	265	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
003 ALKALINE PHOSPHATE	275	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
004 AMYLASE	285	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
005 ASP. AMINO AST/SGOT	295	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> ADD		1	
006 BILIRUBIN, TOTAL	305	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> ADD		1	
010 CALCIUM, TOTAL	345	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
011 CHLORIDE	355	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
012 CHOLESTEROL, TOTAL	365	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	

(Información y funcionalidades de esta vista se explican a continuación)

- Un filtro opcional de grupo de pruebas para ver solamente un grupo de pruebas particular (bajo alguna Especialidad/Subespecialidad) bajo el nombre de "Search by Group".
- Un filtro opcional del estado de las pruebas (Todas [All], Matriculadas [Enrolled] y no matriculadas [Not Enrolled]) para el laboratorio.
- Una marca para revisar los cambios antes de someter los mismos al Laboratorio de Proficiencia llamado "Review Request to go to Agreement".
- El listado de las pruebas según los filtros seleccionados.
  - Test Description – Descripción de la prueba.
  - Clia # - número de CLIA de la prueba.
  - Enrolled? – estado de la prueba.  matriculado,  no matriculado
  - Change Request – se marca para identificar que se solicita un cambio y el tipo de cambio a realizar. Si la prueba no está matriculado sólo puede solicitar Add (añadir) y si la prueba está matriculada se puede solicitar Remove (remover) o Add Survey (añadir muestras adicionales).
  - Effective Event – Se selecciona la fecha del evento de pruebas (Año y mes) en que se desea que sea efectivo el cambio solicitado, ya sea ADD, Remove o Add Survey.

- Sample Qty – cantidad de muestras que desean recibir. Sólo aplica a pruebas matriculadas a las que se quieran adicionar servicios de evaluación de encuestas o respuestas de Proficiencia adicionales.
- Comment – espacio para comentarios que puede el laboratorio para dirigirle un mensaje específico de esa prueba al Programa de Proficiencia. Tiene un espacio límite de 100 posiciones o caracteres. En caso de pruebas que ya tengan una solicitud aprobada de baja a futuro aparecerá un comentario del sistema de Proficiencia indicando la fecha hasta cuándo va a estar activa la prueba.

Luego en la prueba a la que le queremos generar una solicitud se selecciona la marca de "change



request", y una vez disponible se selecciona la fecha de efectividad del cambio, la cantidad de muestras a recibir y un comentario de ser necesario.

Test Description	CLIA #	Enrolled?	Change Request	Effective Event	Sample Qty.	Comment (100 max characters)
001 ALAN AMINO ALT/SGPT	255	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
002 ALBUMIN	265	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	
003 ALKALINE PHOSPHATE	275	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	Active until: 12/31/2013
004 AMYLASE	285	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Remove		1	Active until: 12/31/2013
005 ASP. AMINO AST/SGOT	295	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADD	October - 2013	1	
006 BILIRUBIN, TOTAL	305	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADD	October - 2013	1	
010 CALCIUM, TOTAL	345	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Remove	October - 2013	1	No estoy Realizando la prueba desde febrero 2013.

Una vez se especifiquen todos los cambios a solicitar, para que el sistema los acepte se debe seleccionar la marca de "Review Request to go to Agreement".

Test Enrollment Management

Current Laboratory: 99999 Current User: pnieves

Buttons: Current Test Enrolled, Make a change request, View Request Status

Change Request

Search By Group: [dropdown]  All  Enrolled  Not Enrolled  Review Request to go to Agreement

Go To Agreement

Test Description	CLIA #	Enrolled?	Change Request	Effective Event	Sample Qty.	Comment (100 max characters)
005 ASP. AMINO AST/SGOT	295	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADD	October - 2013	1	
006 BILIRUBIN, TOTAL	305	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADD	October - 2013	1	
010 CALCIUM, TOTAL	345	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Remove	October - 2013	1	No estoy Realizando la prueba desde febrero 2013.

Go To Agreement

Esta opción nos va a presentar solamente los cambios solicitados para ser sometidos a Proficiencia y nos activará y mostrará el botón de "Go To Agreement". Una vez se haya revisado la solicitud de cambios se presiona "Go To Agreement" para que nos lleve a la siguiente sección.

En la sección de "Agreement" nos presentará los siguientes campos:

- Número de orden (se utiliza como referencia a la solicitud).
- El listado de los cambios que se van a revisar por parte del Laboratorio de Proficiencia.
- Estimado de la cantidad que se puede facturar por los cambios realizados en la matrícula del laboratorio.
- El acuerdo de que los cambios solicitados fueron revisados y que se está de acuerdo a que el Laboratorio de Proficiencia haga el cambio de ser aceptado.
- Botón de "Cancel" – regresa a la sección de "Change Request"
- Botón de "Submit Order" – está disponible cuando se seleccione "I Accept the Agreement" y el mismo envía los cambios solicitados al Laboratorio de Proficiencia para ser evaluados.

**Test Enrollment Management**

Current Laboratory: 99999 Current User: pnieves

Current Test Enrolled Make a change request View Request Status

Change Request

Request Order Number : 6

Test Description	CLIA Number	Request	Effective Event	Sample Qty.	Comment
005 ASP. AMINO AST/SGOT	295	ADD	2013-10	1	
006 BILIRUBIN, TOTAL	305	ADD	2013-10	1	
010 CALCIUM, TOTAL	345	Remove	2013-10	1	No estoy Realizando la prueba desde febrero 2013.

The amount that can be charged for the current changes in the Proficiency Test Enrollment is: \$60.00

I accept that the test(s) enrollment changes requested here are correct and that they will be submitted to the Proficiency Testing Service Program for their review and acceptance or rejection. This acceptance is equivalent to signing the submission of this enrollment change petition.

I Accept the Agreement

Cancel Submit Order

Una vez se revise la solicitud de cambio y se seleccione "I Accept the Agreement", se presiona el botón de "Submit Order" para enviar la información de las solicitudes de cambios de matrícula o enrollment al Laboratorio de Proficiencia. La pantalla automáticamente cambiará a la sección de "View Request Status".

En la sección de "View Request Status" se encontrará la siguiente información:

- Order Number – número de orden de la solicitud de cambios. Además muestra la fecha en que se generó la solicitud y el estado de la orden.
- Status – Estado de la solicitud por prueba. Cuando está sometido y no aprobado dice "Pending", si está aprobado dirá "Approved" como se muestra en la próxima imagen.
- Created by – Usuario que creó la orden de cambios de Enrollment
- Test – Descripción de la prueba.
- Request Type – Tipo de solicitud. (Add, Remove, Add Survey)

- Effective Date – Fecha de efectividad que se solicitó en el pedido de cambio.
- Status – Estado de la petición de cambio de la prueba.
- Comment – Comentario que se envió al Laboratorio de Proficiencia.
- Response Comment – Respuesta del Laboratorio de Proficiencia.

