



**PHARMATECHNIK**

*Die neue Welt der Apotheke*

**IXOS<sup>PT</sup>**

**Version 2014.3.100**

**Versionsbeschreibung**



## Vorwort

Sehr geehrte **IXOS** - Anwenderin,  
sehr geehrter **IXOS** - Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Version von **IXOS** wieder eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen bereitstellen zu können.

Mit Inkrafttreten der Substitutionsausschlussliste dürfen ab 01.04.2014 Präparate mit den Wirkstoffen Ciclosporin oder Phenytoin nicht mehr aufgrund von Rabattverträgen oder entsprechend aut idem ausgetauscht werden, sofern der abgegebene Artikel nicht das Original oder ein Importartikel zum verordneten Artikel ist.

In Rabattvertrags-, aut idem- und Importsuchen wird dies im rechten oberen Bereich mit dem Schriftzug **Substitutionsausschluss (Importe möglich)** sowie mit dem Icon



'Substitutionsausschluss' signalisiert. Die Trefferliste enthält den Originalartikel und ggf. Importartikel.



Oft gewünscht wurde das mehrfache gleichzeitige Öffnen des Moduls **Warenlogistik** durch einen Bediener an einem Arbeitsplatz. Damit muss nun die Bearbeitung eines umfangreichen Wareneingangs nicht mehr abgeschlossen werden, wenn Sie eine eilige Bestellung aufgeben möchten.

Aus dem Modul **Alternative Medizin** können Sie Ausdrücke erstellen, um für sich oder Ihre Kunden eine Präparatliste für bestimmte Symptome bzw. Details zu bestimmten Präparaten zum Nachschlagen zur Hand zu haben.

Damit Sie und Ihr Team **IXOS** optimal nutzen können, machen Sie sich bitte mit den Änderungen vertraut, die in diesem Dokument beschrieben sind. Weitere Informationen zum gesamten Funktionsumfang finden Sie einfach und schnell in der **IXOS**-Online-Hilfe, indem Sie auf das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern klicken oder über **Onlinehilfe - Alt + F1**.

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie alleine nicht weiterkommen, dann erreichen Sie die **IXOS**-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie den **Online-Support** unter **www.pharmatechnik.de/online-support** und direkt aus **IXOS** über das Icon  in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support**.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen **IXOS**-Version wünscht Ihnen  
Ihr **IXOS** Team

## Inhalt

---

<b>1 Kasse</b> .....	<b>5</b>
1.1 Reservierung eines Verkaufs mit Faktura-Abschluss .....	5
1.2 Abgabe von A+V-Artikeln mit Erläuterungen (ab 01.04.2014) .....	5
1.3 Abgabe von A+V-Artikeln mit Kostenvoranschlag optimiert .....	7
1.4 Berücksichtigung von Kunden beim Rezeptschscan in Filialverbänden .....	7
1.5 Rezeptschscan zeigt kombinierte Trefferliste für preisgünstige Importe und preisgünstige Artikel nach aut idem .....	8
1.6 Anzeige des Kunden bei Abschlussart Lastschrift .....	8
1.7 Dokumentation des Anwendungsrisikos per Textbaustein .....	9
1.8 Dokumentation von Interaktionen per Textbaustein .....	10
1.9 Szenario 'Zahlkasse und Beratungsplatz': Möglichkeit zur sofortigen und späteren Begleichung des Gesamtbetrags .....	11
<b>2 Kasse - Anbindung Zahlungsverkehr</b> .....	<b>12</b>
2.1 SEPA-Lastschriftzahlungen an der Kasse .....	12
<b>3 Faktura</b> .....	<b>15</b>
3.1 Rechnungen ohne SEPA-Lastschriftmandat erstellen .....	15
3.2 Gesamten Faktura-Verkauf reservieren .....	15
3.3 Wechsel der Zahlungsweise im Rechnungs-Total .....	17
3.4 Sammellieferschein für Heime enthält Gesamtsumme für einzelne Kunden .....	18
3.5 Auftragsdetails und Vorablieferungsauflösungen in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen .....	19
<b>4 Verkaufsverwaltung</b> .....	<b>22</b>
4.1 Aktivierung oder Stornierung eines Subtotals mit Lastschrifteinzug .....	22
4.2 Erstellte Bons beim Stornieren eines Lastschriftvorgangs .....	23
<b>5 Artikelverwaltung</b> .....	<b>25</b>
5.1 Substitutionsausschlussliste: Behandlung betroffener Artikel ab 01.04.2014 .....	25
5.2 Substitutionsausschlussliste: Kennzeichnung betroffener Artikel ab 01.04.2014 .....	26
5.3 Vorerfassen eines ABDA-Artikels mit ungültiger Prüfziffer .....	26
5.4 Keine Speicherung von aufeinanderfolgenden Vergleichssuchen .....	26
5.5 Anpassung der Werte für 'Einkauf / Retoure' auf neuen Wareneingang .....	27
<b>6 Warenlogistik</b> .....	<b>28</b>
6.1 Modul 'Warenlogistik' mehrmals parallel öffnen .....	28
6.2 Ausweisung mehrerer Lagerorte im Wareneingang .....	29
<b>7 Kontakte</b> .....	<b>30</b>
7.1 Automatische Vertragsdatenüberprüfung .....	30
7.2 Neuer MSV3-Lieferant: Vedono .....	30
7.3 Kontaktrolle 'Anbieter' entfernen .....	30
<b>8 ABDA-Datenbank</b> .....	<b>33</b>
8.1 Wirkstoffstärke in Stoffcharakterisierung eingeben .....	33
<b>9 Alternative Medizin</b> .....	<b>34</b>
9.1 Alternative Präparate ausdrucken .....	34
9.2 Druckeinstellungen für Modul 'Alternative Medizin' .....	35
<b>10 Rezepturen</b> .....	<b>36</b>
10.1 Erweiterte Rezepturensuche komplettiert .....	36

---

10.2 Integration der Kontaktzuordnung in die Rezepturdetails .....	37
<b>11 Zahlungsverkehr .....</b>	<b>39</b>
11.1 Berechtigungsschutz für Modul 'Zahlungsverkehr' .....	39
11.2 Verwalten von stornierten Lastschriftvorgängen von der Kasse .....	39
11.3 Verwalten von exportierten Lastschriftvorgängen von der Faktura .....	40
<b>12 Reports .....</b>	<b>42</b>
12.1 Mitarbeiter-Umsätze auf Basis des Erstellers einer Vorgangskette .....	42
12.2 Filterung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplatz .....	42
<b>13 Sonstiges .....</b>	<b>44</b>
13.1 Mehrere Scanner an einem IXOS-System betreiben .....	44
13.2 Auswertung 'POS-Artikel ohne Bestand' mit Ausschluss von Defekten und Terminnotizen .....	44
13.3 Eingabe der Bankverbindungen in separatem Reiter .....	44
<b>14 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS .....</b>	<b>46</b>
14.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295 .....	46
14.2 Web-Portal des Online-Supports: <a href="http://www.pharmatechnik.de/online-support">www.pharmatechnik.de/online-support</a> .....	46
14.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen .....	46

## 1 Kasse

### 1.1 Reservierung eines Verkaufs mit Faktura-Abschluss

**Modul:** Kasse

**Anwendungsfall:** Reservierung eines Verkaufs mit Faktura-Abschluss

**Neu/geändert:**

Bisher konnten Sie keine Verkäufe mit Faktura-Abschluss reservieren, d.h. alle Artikel des Verkaufs als Nachlieferung kennzeichnen, unabhängig davon, ob diese an Lager waren.

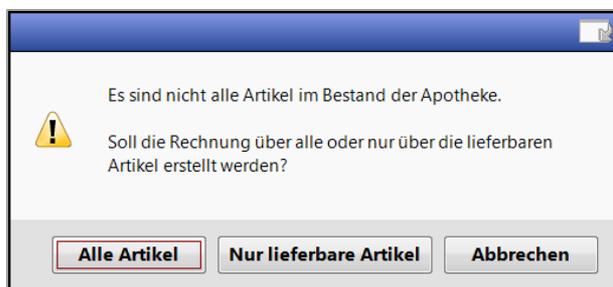
Mit der neuen Funktion zum Reservieren eines Faktura-Verkaufs im Modul **Faktura** kann nun

auch ein an der Kasse mit dem Button  oder der Funktion **Reservierung aktivieren - Alt+F5** gekennzeichneten Verkauf mit **Faktura - F11** abgeschlossen und vollständig reserviert werden.

Detaillierte Informationen zur Reservierung direkt in der Faktura und zur weiteren Bearbeitung einer Faktura-Reservierung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 'Faktura'.

Sie haben auch im Reservierungsmodus die Möglichkeit, den Verkauf mit **Sofortrechnung - Strg+F11** abzuschließen. Wenn nicht alle Artikel sofort lieferbar sind, dann erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Rechnung für alle oder nur für lieferbare Artikel ausstellen möchten. Da in dem Auftrag alle Artikel als Nachlieferartikel gekennzeichnet sind, wird bei Auswahl der Option 'Nur lieferbare Artikel' keine Rechnung erstellt.

Wählen Sie **Alle Artikel**.



⇒ Der **Auftrag** wird in beiden Abschlussarten (Faktura und Sofortrechnung) in der Auftragsübersicht mit dem Status **In Lieferung** angezeigt. Wenn eine Sofortrechnung erstellt wurde, so erscheint diese in der Rechnungsübersicht im Status **Erstellt**.

### 1.2 Abgabe von A+V-Artikeln mit Erläuterungen (ab 01.04.2014)

**Modul:** Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** Abgabe von A+V-Artikeln mit Erläuterungen

**Neu/geändert:**

Ab 01.04.2014 kann zu einem Hilfsmittelvertrag in folgenden Fällen eine Erläuterung hinterlegt sein:

- Es ist eine Erläuterung zur **Bedingung** angefügt.
- Es ist eine Erläuterung zur **Bedingung** und/oder zur **Berechnungsformel** angefügt.
- Es gibt verschiedene Berechnungsformeln.

Im Fenster **Artikelstamm Plus V** wird dies mit einem  Informations-Icon im Detailbereich hinter dem Feld **Berechnungsformel** und der aktivierten Funktion **Erläuterung - F7** signalisiert.

Wählen Sie im Fenster **Artikelstamm Plus V** die Funktion **Erläuterung - F7** oder klicken Sie

auf das  Informations-Icon im Detailbereich hinter dem Feld **Berechnungsformel**, um die Erläuterung zur Bedingung und Berechnung im entsprechenden Fenster einsehen zu können.

Im Fall, dass verschiedene Berechnungsformeln hinterlegt sind, wird die **berücksichtigte Formel** als erste angezeigt und dementsprechend gekennzeichnet. Mit Hilfe der Auswahlleiste in der Kopfzeile können Sie die andere Berechnungsformel einsehen.

### 1.3 Abgabe von A+V-Artikeln mit Kostenvoranschlag optimiert

**Modul:** Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** Abgabe von A+V-Artikeln mit Kostenvoranschlag

**Neu/geändert:**

Wenn für die Abgabe eines A+V-Artikels die Einreichung eines Kostenvoranschlags nötig ist, dann können Sie nun mit **Übernehmen - F12** die Bearbeitung des Verkaufs fortsetzen.

Nach dem Bestätigen der entsprechenden Hinweismeldung geben Sie im Fenster **Verkaufspreisabfrage** den Verkaufspreis auf dem Kostenvoranschlag ein.

Mit Bestätigung des Verkaufspreises erfolgt die Prüfung der zeilenübergreifenden Regelung bezüglich weiterer Prüfungen auf Genehmigungspflicht/Kostenvoranschlag bzw. ABR302 (Hilfsmittelnummer-Druck). Anschließend wird der Artikel in den Verkauf übernommen.

Wenn Sie das Fenster **Artikelstamm Plus V** mit **Esc** verlassen, wird der Artikel mit 0,00 € in den Verkauf übernommen. In diesem Fall wird keine zeilenübergreifende Regelung geprüft.

### 1.4 Berücksichtigung von Kunden beim Rezeptscan in Filialverbänden

**Modul:** Kasse, Faktura

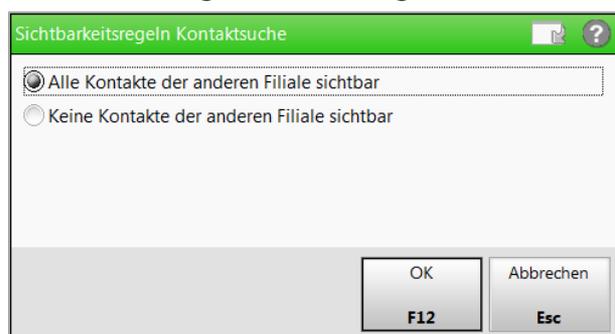
**Anwendungsfall:** Prüfung auf zutreffenden Kunden im Rezeptscan

**Neu/geändert:**

In Filialverbänden spielt die Entfernung der Apotheken eine Rolle bei der Entscheidung, ob in der Kontaktsuche auch die Kontakte der anderen Filialen betrachtet werden sollen. Wie bisher stellen Sie in der Übersicht der **Kontakte**, auf der Seite **Filialkette** mit der Funktion **Sichtbarkeit - F10** im Fenster **Sichtbarkeitsregeln Kontaktsuche** ein, ob die Kontakte anderer Filialapotheken ausgeschlossen oder berücksichtigt werden sollen.

Diese Einstellung wirkt sich nun auch auf den Kontaktabgleich im **Rezeptscan** an der **Kasse** aus.

Wenn Sie die Sichtbarkeit der Kontakte anderer Filialen ausschließen, dann werden diese Kunden beim Kontaktabgleich nicht mit berücksichtigt. Ansonsten werden alle Kunden in den Kontaktabgleich einbezogen.



## 1.5 Rezeptscan zeigt kombinierte Trefferliste für preisgünstige Importe und preisgünstige Artikel nach aut idem

**Modul:** Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** Auswahl eines Austauschartikels zur Verordnung

**Neu/geändert:**

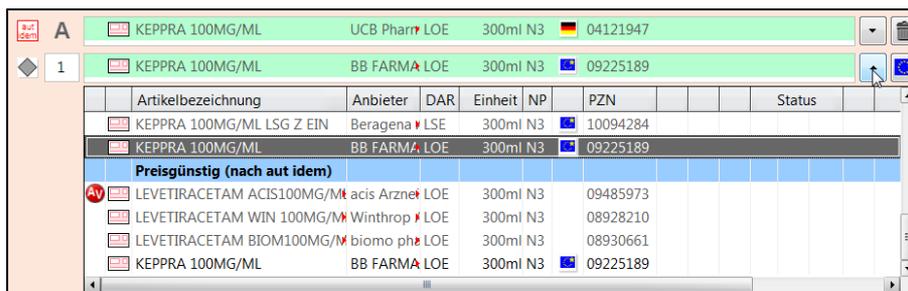
Wenn eine Verordnung ein Originalpräparat vorsieht, für welches beim betreffenden Kostenträger kein Rabattvertrag abgeschlossen wurde, dann erfolgt eine Vergleichssuche auf preisgünstige Reimporte und auf Generika (aut idem-Suche).

In einer kombinierten Trefferliste werden sowohl die preisgünstigen Importe als auch die preisgünstigen aut idem-Artikel angezeigt.

Der vorgeschlagene Austauschartikel wird wie üblich gemäß der Einstellungen in den Konfigurationsparametern **automatische Trefferauswahl Kriterium 1-5/6** ermittelt.

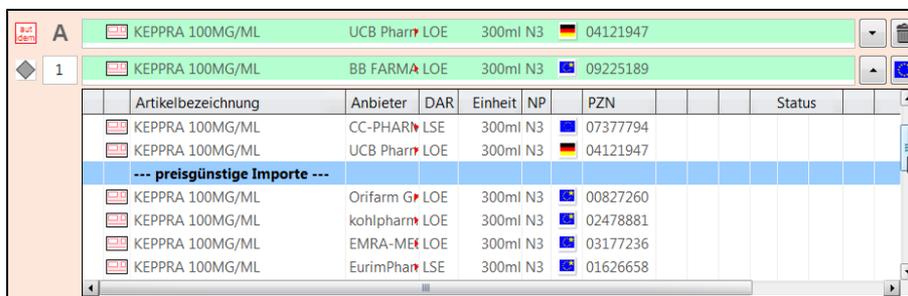
Entsprechend dieser Auswahl wird die zutreffende Vergleichssuche angezeigt (im Beispiel:

Importsuche ) . Die Trefferliste mit den Alternativvorschlägen enthält jedoch sowohl Import- als auch preisgünstige aut idem-Artikel.



Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
KEPPRA 100MG/ML	UCB Pharm	LOE	300ml N3		04121947	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	
KEPPRA 100MG/ML LSG Z EIN	Beragena	LSE	300ml N3		10094284	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	
<b>Preisgünstig (nach aut idem)</b>						
LEVETIRACETAM ACIS100MG/Mt	acis Arznei	LOE	300ml N3		09485973	
LEVETIRACETAM WIN 100MG/M	Winthrop	LOE	300ml N3		08928210	
LEVETIRACETAM BIOM100MG/M	biomo ph	LOE	300ml N3		08930661	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	

Navigieren in der Trefferliste zu preisgünstigen Importen:



Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
KEPPRA 100MG/ML	UCB Pharm	LOE	300ml N3		04121947	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	
KEPPRA 100MG/ML	CC-PHAR	LSE	300ml N3		07377794	
KEPPRA 100MG/ML	UCB Pharm	LOE	300ml N3		04121947	
<b>--- preisgünstige Importe ---</b>						
KEPPRA 100MG/ML	Orifarm G	LOE	300ml N3		00827260	
KEPPRA 100MG/ML	kohlpharm	LOE	300ml N3		02478881	
KEPPRA 100MG/ML	EMRA-ME	LOE	300ml N3		03177236	
KEPPRA 100MG/ML	EurimPhar	LSE	300ml N3		01626658	

## 1.6 Anzeige des Kunden bei Abschlussart Lastschrift

**Modul:** Kasse

**Anwendungsfall:** Abschließen eines Verkaufs mit Zahlungsart Lastschrift

**Neu/geändert:**

Wenn Sie einen Verkauf an der Kasse mit der Zahlungsart **Lastschrift** abschließen, dann wird der Name des Kunden, von dessen Konto die Lastschrift eingezogen wird, im **Total**-Fenster direkt hinter der Zahlungsart angezeigt, ggf. verkürzt.

## 1.7 Dokumentation des Anwendungsrisikos per Textbaustein

**Modul:** Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** Dokumentation eines kundenbezogenen Anwendungsrisikos anlegen

**Neu/geändert:**

Wenn Sie das kundenbezogene Anwendungsrisiko von Arznei- und Nahrungsmitteln für einen Kunden mit dem Arzt und dem Patienten abgeklärt haben, können Sie für zukünftige Verkaufsvorgänge die C•A•V•E-Warnung durch das Anlegen einer kundenbezogenen Dokumentation des Anwendungsrisikos deaktivieren. Sie blinkt dann nicht mehr farbig, sondern wird grün blinkend angezeigt.

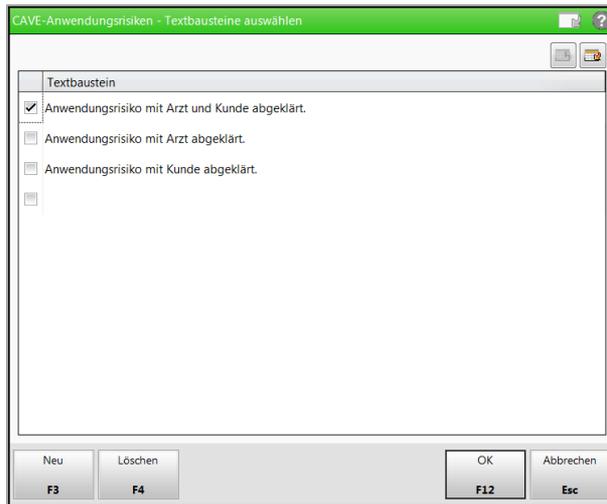
Diese Funktion steht Ihnen schon seit einiger Zeit zur Verfügung. Sie nutzen zum Anlegen einer Dokumentation beim Einsehen der Anwendungsrisiken im Fenster **Anwendungsrisiken - Erkrankung (kundenbezogen)** die Funktion **Doku bearbeiten - Strg+F5**.

Die **Begründungen** können bei verschiedenen Kunden ähnlich sein, bspw. wenn Sie das Anwendungsrisiko mit dem Arzt und dem Kunden abgeklärt haben.

Um immer wiederkehrende Begründungstexte komfortabler nutzen zu können, haben Sie die Möglichkeit zum Anlegen von Textbausteinen.

Klicken Sie dazu im Fenster **Dokumentation für Anwendungsrisiken anlegen** auf den  Browse-Button hinter dem Feld **Begründung**.

⇒ Das Fenster **C•A•V•E-Anwendungsrisiken - Textbausteine auswählen** öffnet sich.



Legen Sie mit **Neu - F3** eigene Textbausteine an, aktivieren  diese zur Übernahme und bestätigen mit **OK - F12**.

## 1.8 Dokumentation von Interaktionen per Textbaustein

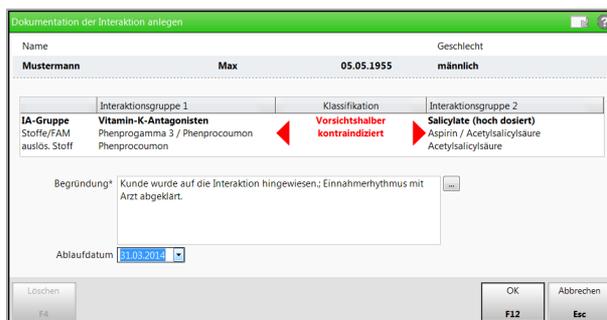
**Modul:** Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** Dokumentation von Interaktionen anlegen

**Neu/geändert:**

Auch für die Dokumentation von Interaktionen wird das Anlegen von Textbausteinen unterstützt. Das Prinzip ist das Gleiche:

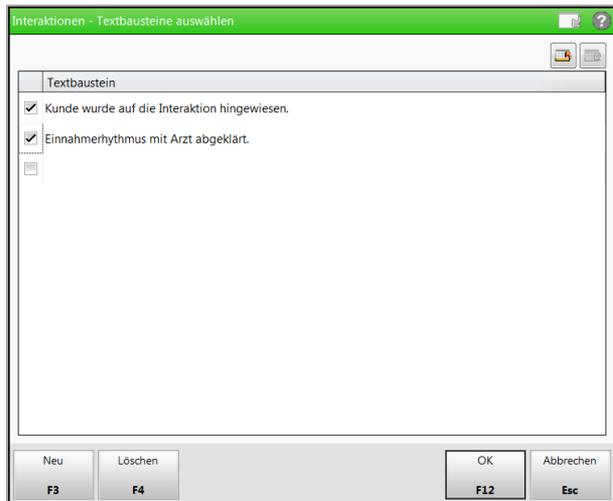
Sie nutzen wie bisher zum Anlegen einer Dokumentation beim Einsehen der Interaktionen im Fenster **Interaktionen (kundenbezogen)** die Funktion **Doku. bearbeiten - F5**.



Um immer wiederkehrende Begründungstexte komfortabler nutzen zu können, haben Sie die Möglichkeit zum Anlegen von Textbausteinen.

Klicken Sie dazu im Fenster **Dokumentation der Interaktion anlegen** auf den  Browse-Button hinter dem Feld **Begründung**.

⇒ Das Fenster **Interaktionen - Textbausteine auswählen** öffnet sich.



Legen Sie mit **Neu - F3** eigene Textbausteine an, aktivieren  diese zur Übernahme und bestätigen mit **OK - F12**.

## 1.9 Szenario 'Zahlkasse und Beratungsplatz': Möglichkeit zur sofortigen und späteren Begleichung des Gesamtbetrags

**Modul:** Kasse

**Anwendungsfall:** Auswahl der Zahlungsmodalitäten

**Neu/geändert:**

Die Beschränkung, dass an der Zahlkasse die Lagerartikel immer und die Nachlieferartikel erst bei Abholung bezahlt werden können, entfällt.

Sie können nun immer den **Gesamtbetrag** kassieren bzw. die Ware **Erst bei Abholung / Lieferung** bezahlen lassen.

Die Option **Nur abgegebene Ware** steht unverändert zur Verfügung.

## 2 Kasse - Anbindung Zahlungsverkehr

### 2.1 SEPA-Lastschriftzahlungen an der Kasse

**Modul:** Kasse

**Anwendungsfall:** Lastschriftzahlungen an der Kasse abwickeln

**Neu/geändert:**

Lastschriftzahlungen können Sie nun wieder von der Kasse aus abwickeln, wenn Sie die Lizenz 'Zahlungsverkehr' und damit das Modul **Zahlungsverkehr** nutzen.

Gehen Sie bei einem Lastschrifteinzug an der Kasse zunächst so vor wie bisher, d.h. nach dem Wechsel ins **Total**-Fenster wählen Sie **Lastschrift - F5**. Abhängig davon, ob bereits ein Kunde ausgewählt wurde, verfahren Sie wie folgt:

- a. Sollten Sie noch keinen Kunden ausgewählt haben, so öffnet sich das Fenster zur **Kundenauswahl für die Lastschriftzahlung**. Nach Auswahl des Kontaktes gelangen Sie zunächst wie bisher wieder ins Erfassfenster, um ggf. CAVE- und Interaktionschecks einzusehen. Wechseln Sie danach wieder ins Total und schließen Sie nochmals mit **Lastschrift - F5** ab. Es öffnet sich das Fenster **Lastschrift**.
- b. Wenn Sie dem Verkauf bereits einen oder mehrere Kunden zugeordnet hatten, dann öffnet sich sofort das Fenster **Lastschrift**.

Wählen Sie im Fenster **Lastschrift** den Kunden aus, welcher den Betrag bezahlen möchte.



Achten Sie darauf, dass beim Kunden alle nötigen Bankverbindungsdaten sowie das SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt sind, was durch ein  Icon gekennzeichnet ist.

Falls dies nicht der Fall ist, pflegen Sie die Daten unter Nutzung der Funktionsbuttons nach:

- Wählen Sie **Neue Bankverbindung - F7**, um die Bankverbindungsdaten im Detailbereich eingeben zu können.
- Wählen Sie **IBAN generieren - F8**, um aus den eingegebenen Daten für **Bankleitzahl** und **Kontonummer** die **IBAN** und **BIC** generieren zu lassen.
- Wählen Sie **Mandat anlegen - F10** bzw. bei bereits vorhandenem Mandat **Mandat bearbeiten - F10**, um ein SEPA-Lastschriftmandat anzulegen bzw. zu bearbeiten. Mehr Informationen dazu finden Sie oben im Kapitel 'Hinterlegen eines SEPA-Lastschriftmandats'.

Lastschrift

**Kunde**

Name	Vorname
Galbraith	Brunhilde
Landis	Beaulah

**Bankverbindungen**

Kreditinstitut	BIC	IBAN	Kontoinhaber	Lastschrift
UniCredit Bank - HypoVere	HYVEDEMMXXX	DE78700202700000080120	Brunhilde Galbraith	<input type="checkbox"/>

**Details**

Kreditinstitut	UniCredit Bank - HypoVe	<b>SEPA-Lastschriftmandat</b>	
BIC*	HYVEDEMMXXX	Mandatsreferenz	W-311-GE9
IBAN*	DE787002027000000801	Erteilt am	31.01.2014
Bankleitzahl	70020270	Verwendung	Erstmalig
Kontonummer	80120		
Kontoinhaber	Brunhilde Galbraith		

⇒ Der **Kassenbon** wird auf dem Bondrucker ausgegeben. Dies ist beim Lastschrifteinzug unabhängig von der Einstellung des Konfigurationsparameters **Automatischer Bondruck**. Der **Kassenbon** für den Kunden enthält neben den üblichen Verkaufsdaten die Vorankündigung (auch: Pre-Notification) für den Lastschrifteinzug mit Angabe der Forderung, der Mandatsreferenz, der Gläubiger-ID, der Bankverbindungsdaten des Kunden sowie der Fälligkeit des Betrags. Auf dem Kassenbon sind dies immer 7 Tage, da hier davon ausgegangen wird, dass Sie diese Mindestfrist für die Abwicklung des Lastschrifteinzugs mit Ihrem Kunden besprechen.



Bitte beachten Sie, dass der Zahlungspflichtige, in diesem Fall Ihr Kunde, laut SEPA-Regelwerk mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift informiert werden muss (Pre-Notification auf Kassenbon). Sollten zwischen dem Lastschrifteinzug und der dazugehörigen Pre-Notification weniger als 14 Tage liegen, sind Sie dazu verpflichtet, diese Abweichung vorab mit Ihrem Kunden abzusprechen, wie Sie dies in einem Verkauf an der Kasse tun.



Kassenbon  
Kassenbon Nr: 219937

Für Frau Brunhilde Galbraith  
Goethestraße 44  
00110 Berg/Rudolphstein

- Normal -----

1 * FREI INTENSIVCREME CRE 50ml			
03838347	Einzelpreis	EUR	12,95
	Rabatt	EUR	-0,39

1 * FREI GESICHTSWASSER LOE 200ml			
07708133	Einzelpreis	EUR	10,25
	Rabatt	EUR	-0,31

-----

Summe	EUR	22,50
-------	-----	-------

=====

Nettosumme	EUR	18,91
incl. MWST 19,00 %	EUR	3,59
gegeben Lastschrift	EUR	22,50

-----

Unsere Forderung in Höhe von 22,50 EUR ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. W-311-9N5 zu der Gläubiger-ID DE98ZZZ09999999999 von Ihrem Konto IBAN DE78700202700000080120 bei der UniCredit Bank - HypoVereinsbank BIC HYVEDEMMXXX zum Fälligkeitstag 10.02.2014 ein. Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen.

03.02.2014 11:18 kas001  
Sie wurden beraten von Frau Almanza

Vielen Dank für Ihren Einkauf  
Auf Wiedersehen  
-----  
Ihr Apothekenteam  
-----



Beim Nachdruck von Kassenbons aus der **Verkaufsverwaltung** wird immer die zum Zeitpunkt des Verkaufs gültige Gläubiger-ID aufgedruckt.

## 3 Faktura

### 3.1 Rechnungen ohne SEPA-Lastschriftmandat erstellen

**Modul:** Faktura

**Anwendungsfall:** Rechnungen erstellen

**Neu/geändert:**

Bis zur endgültigen Einführung von SEPA können Sie Rechnungen mit der Abschlussart Lastschrift ohne angelegtes SEPA-Lastschriftmandat erstellen. Es ist sowohl das Erstellen einer Sofortrechnung als auch die Rechnungserstellung aus der Rechnungsübersicht in der Faktura möglich.



### 3.2 **Gesamten Faktura-Verkauf reservieren**

**Modul:** Faktura

**Anwendungsfall:** Gesamten Faktura-Verkauf reservieren

**Neu/geändert:**

Sie können einen vollständigen Verkauf in der Faktura als Nachlieferung kennzeichnen, ungeachtet dessen, ob die Artikel vorrätig sind. Damit reservieren Sie alle Artikel des Verkaufs für eine spätere Abholung bzw. Lieferung.

Anwendungsfälle dafür sind beispielsweise eine Lieferung per Botendienst, ein Rezept im Briefkasten oder eine Bestellung per Telefon, bei welchen der Kunde die Artikel später abholt.

Nutzen Sie dazu an der Fakturakasse die Funktion **Ohne LS erstellen - Strg+F12**. Diese Reservierung ist für den gesamten Faktura-Verkauf inklusive aller Subtotals gültig.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie zunächst in der Auftragsübersicht mit **Neu - F3** einen neuen Auftrag.
2. Erfassen Sie alle erforderlichen Artikel an der **Fakturakasse**.
3. Wählen Sie **Ohne LS erstellen - Strg+F12**, um den Verkauf als Nachlieferung zu kennzeichnen, d.h. zu reservieren.  
⇒ Der Auftrag wird mit dem Status 'In Lieferung' abgeschlossen und in der Auftragsübersicht angezeigt.

Faktura

Filterkriterien: Auftragsdatum bis: 06.03.2014 / Status: Geliefert+In Bearbeitung+In Lieferung+Nicht fakturiert+Teilfakturiert

Aufträge | Rechnungen/Kredite | Mahnungen

Kunde	Datum	Auftragsnummer	VA	Bearbeiter	Status	Auftragssumme
Browning, Belia	11.09.2009			Böswirth	In Bearbeitung	6,88
Aaron, Beatrice	06.03.2014	122		Böswirth	In Lieferung	31,75
Blythe, Gearldine	08.09.2009	39		Böswirth	Geliefert	-25,90
Atchison, Bruna	10.11.2009	102		Bellamy	Geliefert	3,99
Bills, Eloisa	12.11.2009	105/1		Bellamy	Geliefert	27,87
Atchison, Bruna	03.12.2009	99/8		Bellamy	Geliefert	227,85
Belcher, Byron	03.12.2009	117/1		Barry	Geliefert	50,09
Adler, Gwendolyn	03.12.2009	118		Bellamy	Geliefert	5,00
Adler, Gwendolyn	07.12.2009	119/1		Barry	Geliefert	10,00

Währung: € Letzte Änderung: 06.03.2014 09:12  
Rechenbasis: Brutto Letzter Bearbeiter: Böswirth

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Kd.-Einzelpreis	Kd.-Gesamtpreis	Kunde
TENA LADY SUPER	06057886		28St	1		1	9,45	9,45	Aaron, Beatrice
TRAUMEEL S	01288865	CRE	50g	1		1	7,85	7,85	Aaron, Beatrice
CLARITHROMYCIN 1A250M	04332377	GSE	60ml	1		1	14,10	5,00	Aaron, Beatrice
TANNACOMP	01900332	FTA	20St	1		1	9,45	9,45	Aaron, Beatrice

Strg Suchen Neu Löschen Bearbeiten Stornieren NL auflösen Details Drucken Kundeninfo Lieferscheine erstellen  
Alt F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12

Damit haben Sie den gesamten Faktura-Verkauf für eine spätere Abholung bzw. Lieferung reserviert.

Es werden keine Lieferscheine erstellt.

Die erfasste Menge wird als Nachliefermenge gekennzeichnet. (Ausgenommen sind Barverkaufspositionen.)



Nutzen Sie die Funktion auch bei **POR**-Lagerhaltung: Wird der Reservierungsmodus eingeschaltet, so wird auch hier für alle Verkaufspositionen die Nachliefermenge entsprechend der Verkaufsmenge gesetzt.

Nutzen Sie zum Erstellen der Lieferscheine in der **Auftragsübersicht** der **Faktura** folgende bekannte Funktionen:

- a. Alle Artikel sind sofort vollständig lieferbar:  
Wählen Sie **Vollständige LS erstellen - Strg+F12**.
- b. Nur ein Teil der Artikel oder kein Artikel war vollständig lieferbar. Inzwischen ist die Lieferung eingetroffen:
  1. Wählen Sie **NL auflösen - F7**.
  2. Wählen Sie im Fenster **Nachlieferung auflösen** den Auftrag aus.
  3. Wählen Sie im Fenster **Bestellschein auflösen** den Eintrag **Bestellschein auflösen und Lieferschein erstellen** aus.



In diesem Fall können Sie statt 'NL auflösen - F7' auch die Funktion **Lieferscheine erstellen - F12** nutzen und nach Bestätigung der Hinweis- bzw. Abfragemeldung die Nachlieferung auflösen und Lieferscheine erstellen.



Beachten Sie, dass in diesem Zusammenhang an der **Fakturakasse** die Funktion 'Vollständige LS erstellen - Strg+F12' nicht mehr unterstützt wird. Diese Funktion wird nun mit **Ohne LS erstellen - Strg+F12** für die vollständige Reservierung eines Faktura-Verkaufs genutzt.

Um Lieferscheine für vollständig lieferbare Aufträge zu erstellen, wechseln Sie bitte in die Auftragsübersicht und wählen dort für den markierten Auftrag **Vollständige LS erstellen - Strg+F12**.

### 3.3 Wechsel der Zahlungsweise im Rechnungstotal

**Modul:** Faktura

**Anwendungsfall:** Wechsel der Zahlungsweise im Rechnungstotal

**Neu/geändert:**

Die Vorbelegung der **Zahlungsweise** eines Kunden stellen Sie wie bisher in den Kontaktdaten des Kunden auf der Seite **Zahlungsverkehr** im Reiter **Faktura** ein.

Die Zahlungsweise wird im Rechnungstotal wie folgt angezeigt:

- Überweisung - Spalte  **Last** ist deaktiviert
- Lastschrift - Spalte  **Last** ist aktiviert

Name	Vorname	Zuordnung	Rechenbasis	Datum	Betrag	Zahlungsbedingung	Last
<input checked="" type="checkbox"/> Aaron	Beatrice		Brutto		316,34	Standard PT	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Adler	Gwendolyn		Brutto		15,00	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Atchison	Bruna		Brutto		231,84	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Babb	Brigitte		Brutto		62,91	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Belcher	Byron		Brutto		80,49	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Bills	Eloisa		Brutto		27,87	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Carver	Benito		Brutto		29,75	Standard PT	<input type="checkbox"/>

Netto		Brutto	
Nettobetrag	€	Bruttobetrag	316,34 €
./Rabatt	%	./Rabatt	0,00 €
Nettobetrag abzgl. Rabatt	€	Bruttobetrag abzgl. Rabatt	316,34 €
Volle MwSt.	€	Volle MwSt.	49,71 €
Verminderte MwSt.	€	Verminderte MwSt.	0,00 €
Bruttobetrag	€		

Strg			Kopfdaten bearbeiten	Texte einfügen	Positionen anzeigen	Zahlart ändern	Rabatt	Erstellen
Alt			F5	F7	F8	F10	F11	F12

Voraussetzung für die Rechnungsstellung per **Lastschrift** ist, dass sowohl im **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen - Bankverbindungen** als auch beim Kundenkontakt alle relevanten Bankverbindungsdaten gepflegt sind.

Beim Kundenkontakt muss außerdem das SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt sein.

- Wählen Sie **Zahlart ändern - F10**, wenn Sie die Zahlungsweise von Überweisung auf Lastschrift oder umgekehrt ändern möchten.

⇒ Für diese Rechnung wird die eingestellte Zahlungsweise übernommen, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.  
Ansonsten werden Sie mit einer Hinweismeldung auf die nötigen Voraussetzungen für den Wechsel der Zahlungsweise hingewiesen.

Alle folgenden Rechnungen werden wieder mit der in den Kontaktdaten eingetragenen Vorbelegung der Zahlungsweise angeboten.

Falls Sie die Vorbelegung der Zahlungsweise dauerhaft umstellen möchten, pflegen Sie dies in die Kontaktdaten des Kunden auf der Seite **Zahlungsverkehr** im Reiter **Faktura** unter **Zahlungsweise** mit dem Eintrag **Lastschrift** ein.

### 3.4 Sammellieferschein für Heime enthält Gesamtsumme für einzelne Kunden

**Modul:** Faktura

**Anwendungsfall:** Sammellieferschein für Heime ausdrucken

**Neu/geändert:**

Der Sammellieferschein für Heime enthält jetzt auch die Gesamtsumme für die einzelnen Kunden, neben dem Kundennamen in fetter Schrift ausgewiesen.

Damit erhalten Sie schnell eine Übersicht über den je Kunde zu zahlenden Gesamtbetrag.

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	Lieferdatum	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
<p><small>Adler Apotheke, Am Seeweg 14, 82319 Starnberg</small></p> <p>Pflegeheim Ganter Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen</p> <p style="text-align: right;">Kundennr. 766 Bearbeiter Herr Gerold Hampel Seite 1 / 1</p> <p style="text-align: center;"><b>Sammelschein vom 25.02.2012 - 25.02.2014</b></p>										
<b>Kunde: Abraham, Evelore (KdNr: 1333)</b>										
<b>Lieferschein Nr. 2747 vom 25.02.2014</b>										
1	FREI DEO ROLLER	STI	50ml	07186798		25.02.2014	6,95 €	-0,69 €	6,26 €	6,26 €
<b>Lieferschein Nr. 2744 vom 25.02.2014</b>										
1	BAMBUSA D 1	GLO	10g	00000313		25.02.2014	7,85 €		7,85 €	7,85 €
<b>Kunde: Abt, Claudia (KdNr: 1377)</b>										
<b>Lieferschein Nr. 2749 vom 25.02.2014</b>										
1	SALBUTAMOL 1A PHARMA 0.1MG	DOS	1St	05391873	R	25.02.2014	5,00 €		5,00 €	5,00 €
<b>Lieferschein Nr. 2748 vom 25.02.2014</b>										
1	SOLEDUM KAPSELN FORTE	KMR	50St	00744278		25.02.2014	19,60 €		19,60 €	19,60 €
<b>Lieferschein Nr. 2746 vom 25.02.2014</b>										
1	DALLMANN'S SALBEIBONBONS	BON	20St	00258738		25.02.2014	1,18 €* 1,18 €	-0,12 €	1,06 €	1,06 €
<b>Wert der Lieferung (Brutto)</b>										<b>39,77 €</b>

### 3.5 Auftragsdetails und Vorablieferungsauflösungen in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen

**Modul:** Faktura, Verkaufsverwaltung

**Anwendungsfall:** Auftragsdetails in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen

**Neu/geändert:**

Auftragsketten mit Vorablieferungsauflösungen sind oft schwierig nachzuvollziehen. Um Ihnen dabei eine Hilfestellung anzubieten, besteht nun die Möglichkeit, aus den Auftragsdetails mit der Funktion **Verkaufsverwaltung - F10** in die Verkaufsverwaltung zu wechseln. Der markierte Ursprungsvorgang bzw. die Vorablieferungsauflösung wird dort angezeigt.

Kunde	Datum	Auftragsnummer	VA U	Bearbeiter	Status	Auftragssumme
Aaron, Beatrice	05.03.2014	129	<input checked="" type="checkbox"/>	Böswirth	Geliefert	71,25

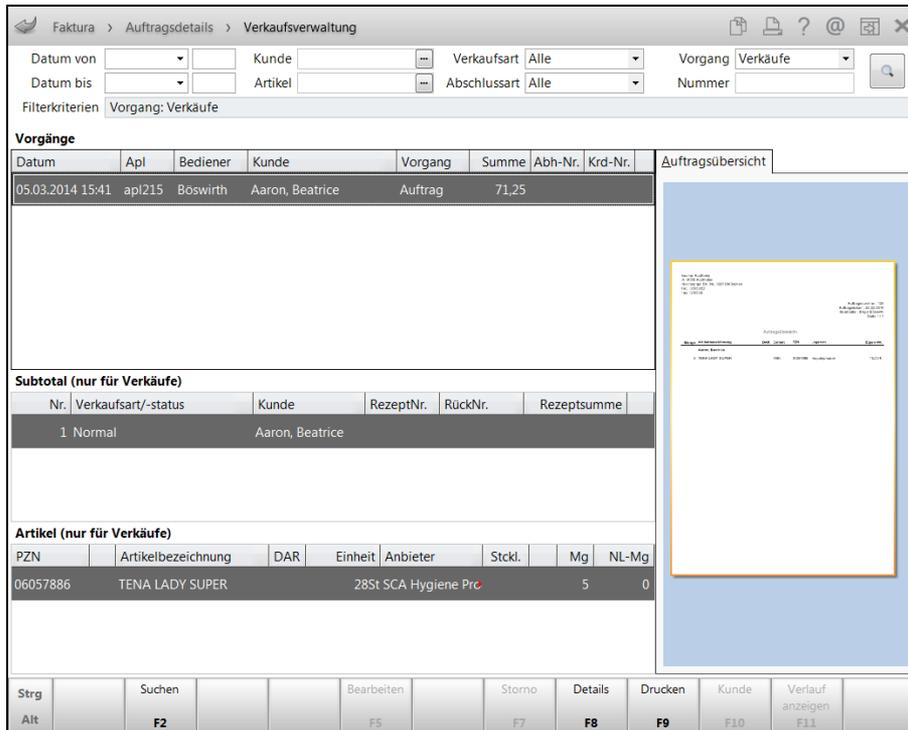
Auftrag	Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Kunde
Lieferschein	TENA LADY SUPER	06057886		28St	5	Aaron, Beatrice

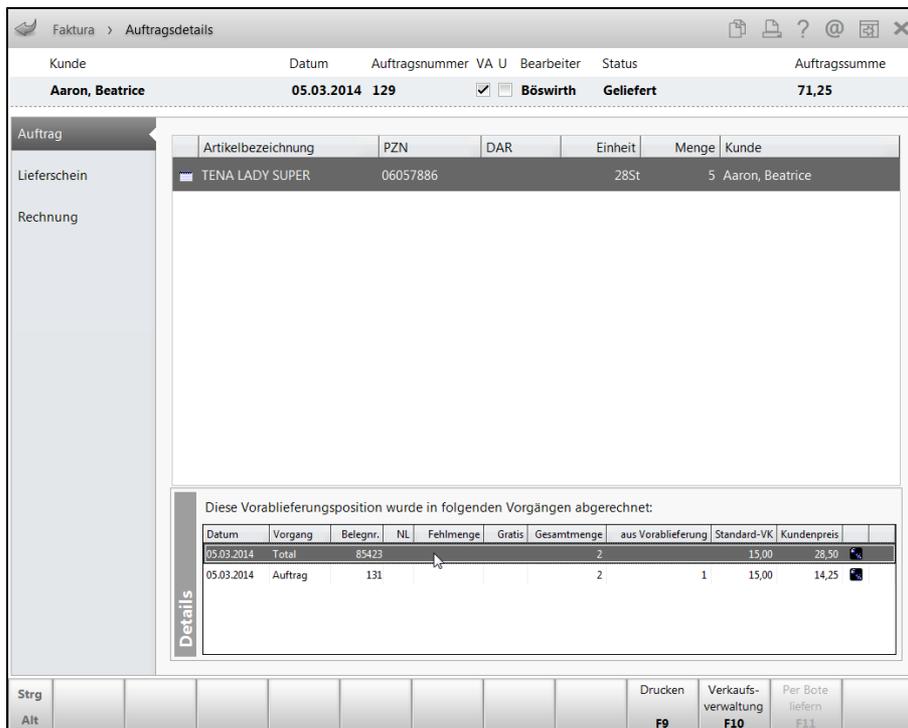
Diese Vorablieferungsposition wurde in folgenden Vorgängen abgerechnet:

Datum	Vorgang	Belegnr.	NL	Fehlmenge	Gratis	Gesamtmenge	aus Vorablieferung	Standard-VK	Kundenpreis
05.03.2014	Total	85423				2		15,00	28,50
05.03.2014	Auftrag	131				2	1	15,00	14,25

Nach Auswahl von **Verkaufsverwaltung - F10** öffnet sich die Verkaufsverwaltung mit dem Ursprungsvorgang.



Wenn Sie den Vorgang zu einer Vorablieferungsauflösung einsehen möchten, so markieren Sie diese im Detailbereich.



Datum	Vorgang	Belegnr.	NL	Fehlmenge	Gratis	Gesamtmenge	aus Vorablieferung	Standard-VK	Kundenpreis
05.03.2014	Total	85423				2		15,00	28,50
05.03.2014	Auftrag	131				2	1	15,00	14,25

Nach Auswahl von **Verkaufsverwaltung - F10** öffnet sich die Verkaufsverwaltung mit dem Abrechnungsvorgang.

Faktura > Auftragsdetails > Verkaufsverwaltung

Datum von: [ ] Kunde: [ ] Verkaufsart: Alle Vorgang: Verkäufe  
 Datum bis: [ ] Artikel: [ ] Abschlussart: Alle Nummer: [ ]

Filterkriterien: Vorgang: Verkäufe

**Vorgänge**

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
05.03.2014 15:42	apl215	Böswirth	Aaron, Beatrice	Kassenbon	28,50		

**Subtotal (nur für Verkäufe)**

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
1	Normal	Aaron, Beatrice			

**Artikel (nur für Verkäufe)**

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
06057886	TENA LADY SUPER		28St	SCA Hygiene Pro	2		0

**Kassenbon**  
**Kassenbon Nr: 85423**  
 Für Frau Beatrice Aaron  
 Am Steinbühl 123  
 00944 Berg/Göttemannsgrün  
 --Normal

2 * TENA LADY SUPER 28St			
06057886	2*15,00	EUR	30,00
	Einzelpreis	EUR	15,00
	Rabatt	EUR	-1,50
<b>Summe</b>		<b>EUR</b>	<b>28,50</b>
Nettosumme	EUR		23,95
incl. MWST 19,00 %	EUR		4,55
gegeben bar	EUR		28,50
zurück	EUR		0,00

05.03.2014 15:42:17 apl215  
 Sie wurden beraten von Frau Böswirth

Strg Alt Suchen Bearbeiten Storno Details Drucken Kunde Verlauf anzeigen  
 F2 F5 F7 F8 F9 F10 F11

## 4 Verkaufsverwaltung

### 4.1 Aktivierung oder Stornierung eines Subtotals mit Lastschriftinzug

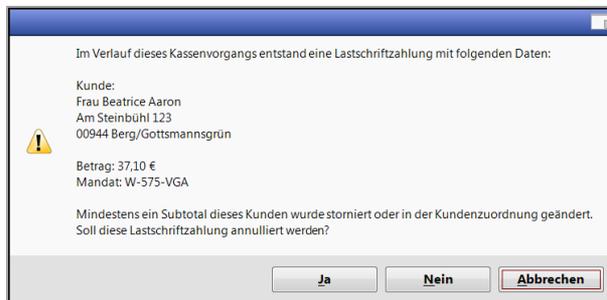
**Modul:** Verkaufsverwaltung

**Anwendungsfall:** Aktivierung oder Stornierung eines Vorgangs mit Lastschriftinzug

**Neu/geändert:**

Falls Sie ein Subtotal eines Vorgangs, der an der Kasse per Lastschrift abgeschlossen wurde, stornieren oder die Kundenzuordnung ändern, müssen Sie entscheiden, wie mit der Lastschriftzahlung verfahren werden soll.

Nach Aktivierung/Stornierung des Subtotals wird mit Wechsel ins **Total**-Fenster folgende Meldung angezeigt:



- Wählen Sie **Ja**, wenn Sie die Lastschriftzahlung rückgängig machen möchten:  
Wenn Sie das Modul **Zahlungsverkehr** nutzen, dann werden die Daten mit folgenden Auswirkungen übergeben:
  - Wenn die Lastschrift bereits exportiert wurde, dann wird der **Erinnerungsbon SEPA-Lastschriftinzug** gedruckt, um eine Rücküberweisung (bei erfolgreichem Lastschriftinzug) abwickeln zu können.
  - Eine noch nicht exportierte Lastschrift (im Reiter **Offen**) wird entfernt.
  - Eine bereits exportierte Lastschrift wird im Reiter **Exportiert** durch ein  rotes Warndreieck-Icon beim entsprechenden Vorgang gekennzeichnet. Der Vorgang ist dann automatisch vom erneuten Export ausgeschlossen.

 Bitte prüfen Sie, ob manuelle Schritte erforderlich sind (z.B. Rückerstattung des Lastschriftbetrags).

⇒ Bei einer Stornierung wird als zu zahlende Summe 0,00 Euro angezeigt. Sie müssen die Lastschriftzahlung ggf. durch eine Rücküberweisung ausgleichen, falls der Betrag bereits eingezogen wurde.

⇒ Bei einer Aktivierung mit Kundenwechsel wird als zu zahlende Summe wieder der vollständige Betrag des gesamten Verkaufs angezeigt, damit die Zahlung jetzt vom geänderten Kunden beglichen werden kann. Es stehen wieder alle Zahlungsarten zur Verfügung.
- Wählen Sie **Nein**, wenn die Lastschriftzahlung unverändert beibehalten werden soll.
  - Erfolgt dies nach einer Aktivierung mit Kundenwechsel, muss der neue Kunde nichts bezahlen, da die Lastschrift vom ursprünglichen Kunden beibehalten wurde.

- Erfolgt dies nach der Stornierung eines Subtotals oder Totals, so wird eine Bar-Auszahlung mit **Retour**-Betrag angeboten, unabhängig davon, ob die Lastschrift bereits exportiert wurde,

## 4.2 Erstellte Bons beim Stornieren eines Lastschriftvorgangs

**Modul:** Verkaufsverwaltung

**Anwendungsfall:** Stornieren eines kompletten Lastschriftvorgangs

**Neu/geändert:**

Wenn Sie einen Lastschriftvorgang (Total oder Subtotal) stornieren, dann wird dies auf dem Storno-Kassenbon im unteren Bereich vermerkt.

Kassenbon			
<b>Kassenbon Nr: 86849</b>			
Für Frau Angelyn Mabe Wiesenweg 121 00118 Eisenbühl-Berg STORNO Kassenbon 86848 --Normal -----			
1 * DALLMANN'S SALBEIBONBONS BON 20St *			
00258738	Einzelpreis	EUR	-1,00
	Rabatt	EUR	0,05
1 * FREI BIO+ MASSAGEOEL SCHWA OEL 100ml			
02234009	Einzelpreis	EUR	-12,95
	Rabatt	EUR	0,65
1 * FREI BIO+ NACHTPFLEGE XNC 50ml			
02175933	Einzelpreis	EUR	-16,95
	Rabatt	EUR	0,85
<b>Summe</b>		<b>EUR</b>	<b>-29,35</b>
-----			
Nettosumme	EUR		-24,76
incl. MWST 19,00 %			-4,53
incl. MWST 7,00 %*			-0,06
gegeben Lastschrift	EUR		-29,35
<b>Zu zahlen</b>		<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-----			
Die Forderung zum Mandat mit der Nr. W-1012-LKH in Höhe von 29,35 € des Kassenbelegs Nr. 86848 wurde storniert.			
28.02.2014 18:43:32 apl105 Sie wurden beraten von Baughman			

Bei stornierten Lastschriftvorgängen wird eine Rückerstattung an den Kunden nötig, wenn Sie den Lastschrifteinzug bereits beauftragt haben. Bei Nutzung des Moduls 'Zahlungsverkehr' wird davon ausgegangen, dass eine in eine SEPA-Datei exportierte Lastschrift zeitnah bei Ihrem Kreditinstitut beauftragt wurde.

Die eventuelle Notwendigkeit zur Rückerstattung wird auf dem **Erinnerungsbon SEPA-Lastschrifteinzug** mit dem Vermerk '**Achtung: Betrag negativ!**' und der Ausweisung des Rückerstattungsbetrags kenntlich gemacht.



Adler Apotheke  
Dr. IXOS  
Am Seeweg 14  
82319 Starnberg  
Tel.: 07936/33  
Fax.: 07936/37  
Steuer-Nr. 0000011110000

Erinnerungsbon SEPA-Lastschriftinzug  
Kassenbon Nr: 1205068458  
vom 7.03.2014 10:20

Von Herrn Meinold Maas  
Am Campingplatz 184  
99425 Weimar

**Achtung: Betrag negativ!**  
**Zahlung: EUR 7,12**

Inhaber: Meinold Maas  
BIC: HYVEDEMMXXX  
IBAN: DE20700202700000123456  
Institut: UniCredit Bank -  
HypoVereinsbank

Verwendungszweck:  
Adler Apotheke  
Einkauf vom 07.03.2014

Gläubiger-ID: DE98ZZ099999999999  
Mandatsreferenz: W-2044-JZL  
Mandatsdatum: 07.03.2014  
Mandatsverwendung: Erstmalig

Fälligkeit: 14.03.2014

Zielkonto:  
BIC: DXIADEBBXXX  
IBAN: DE34 1001 9610 0000 0000 87  
Institut: Dexia Kommunalbank Deutschland

## 5 Artikelverwaltung

### 5.1 **Substitutionsausschlussliste: Behandlung betroffener Artikel ab 01.04.2014**

**Modul:** Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** Abgabe oder Vergleichsartikelsuche eines vom Substitutionsausschluss betroffenen Artikels

#### **Neu/geändert:**

Der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband haben sich auf die Erstellung einer Substitutionsausschluss-Liste (auch "aut idem-Liste" genannt) geeinigt:

Wirkstoffe, die in dieser Liste aufgeführt sind, **dürfen** ab 01.04.2014 **nicht mehr ausgetauscht werden**.

Das heißt, Präparate mit diesen Wirkstoffen dürfen nicht aufgrund von Rabattverträgen oder entsprechend aut idem ausgetauscht werden, sofern der abgegebene Artikel nicht das Original oder ein Importartikel zum verordneten Artikel ist. Ein Austausch durch einen Original- oder Importartikel ist erlaubt, da es sich dabei um das Selbe und nicht nur um das Gleiche handelt.

Die ersten beiden Wirkstoffe sind **Ciclosporin** und **Phenytoin**. Weitere sollen folgen. Für die ersten beiden Wirkstoffe gilt die Neuregelung ab 01.04.2014.

<http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-detail/substitutionsausschluss-dav-und-gkv-einigen-sich-auf-aut-idem-liste/>

Falls Sie einen Artikel mit einem Wirkstoff entsprechend der Substitutionsausschlussliste erfassen, so wird in Rabattvertrags-, aut idem- und Importsuchen im rechten oberen Bereich der Schriftzug **Substitutionsausschluss (Importe möglich)** mit dem Icon



'Substitutionsausschluss' angezeigt.

Die Trefferliste enthält den Originalartikel und ggf. Importartikel.



In allen anderen Fällen wird eine Informationsmeldung zum Substitutionsausschluss aufgeblendet, d.h. konkret in folgenden Fällen:

- wenn Sie für den erfassten Artikel manuell eine andere Vergleichssuche, d.h. keine Import-, Rabattvertrags- oder aut idem-Suche starten oder
- wenn Sie für den erfassten Artikel in einem Verkaufsvorgang eine Vergleichssuche über die ABDA-DB oder über den CAVE-Check auslösen oder
- wenn Sie nach dem Erfassen eines Substitutionsausschluss-Artikels in einem Verkaufsvorgang diesen durch einen anderen Artikel ersetzen und mit einem Sonderkennzeichen 'Nicht verfügbar' versehen wollen.

Die Informationsmeldung hat je nach Anwendungsfall folgenden Inhalt:

- Der Artikel ist vom Substitutionsausschluss betroffen, d.h. er darf nicht gemäß aut idem (§ 4 Rahmenvertrag nach § 129 SGB V) ersetzt werden.
- Im Verkaufsvorgang war ursprünglich ein Artikel erfasst, der vom Substitutionsausschluss betroffen ist, d.h. er darf nicht gemäß aut idem (§ 4 Rahmenvertrag nach § 129 SGB V) ersetzt werden.

Nach dem Bestätigen der Informationsmeldung wird die gewünschte Vergleichsartikelsuche durchgeführt.

## 5.2 Substitutionsausschlussliste: Kennzeichnung betroffener Artikel ab

01.04.2014

**Modul:** Artikelverwaltung

**Anwendungsfall:** Einsehen der Artikeldaten eines vom Substitutionsausschluss betroffenen Artikels

**Neu/geändert:**

In den Artikeldaten auf der Seite **ABDA-Abgabeinfo** wurde unter **Abgabebestimmungen** das ursprüngliche Kennzeichen 'Ausnahme Ersetzung' umbenannt in

**Substitutionsausschluss**, um der gängigen Bezeichnung durch dieses Schlagwort gerecht zu werden.

Sollte es sich um einen vom Substitutionsausschluss betroffenen Artikel handeln, so enthält das Kennzeichen den Wert **Ja**.

## 5.3 Vorerfassen eines ABDA-Artikels mit ungültiger Prüfziffer

**Modul:** Artikelverwaltung

**Anwendungsfall:** Vorerfassen eines ABDA-Artikels

**Neu/geändert:**

Falls Ihnen die PZN eines Artikels vom Großhandel gemeldet wurde, kann es vorkommen, dass die Prüfung der PZN beim Anlegen des Artikels eine ungültige Prüfziffer liefert. In dem Fall können Sie nach einer Hinweismeldung entscheiden, ob Sie den Artikel mit dieser PZN anlegen möchten, bspw. um ihn unter dieser PZN beim Großhändler zu bestellen.

Hintergrund: Mit dem Bestellprotokoll MSV2 können diese ungültigen PZN im Freitext mitgeschickt werden. Mit MSV3 ist kein Freitext vorgesehen, so dass der Fall einer ungültigen Prüfziffer mit der oben beschriebenen Vorgehensweise abgedeckt wird.

## 5.4 Keine Speicherung von aufeinanderfolgenden Vergleichssuchen

**Modul:** Artikelverwaltung

**Anwendungsfall:** Aufeinanderfolgende Vergleichsartikelsuchen ausführen

**Neu/geändert:**

Wenn Sie aufeinanderfolgende Vergleichssuchen kombiniert mit Standardartikelsuchen ausführen, indem Sie den Fokus manuell ins Feld **Artikelbezeichnung** setzen und mit **Enter**

oder Auswahl des  Suchen-Buttons bestätigen, werden nun die vorherigen Suchergebnisse beim Starten einer neuen Standardartikelsuche gelöscht.

Dies war bisher nur bei Nutzung der Funktion **Suchen - F2** der Fall.

## 5.5 Anpassung der Werte für 'Einkauf / Retoure' auf neuen Wareneingang

**Modul:** Artikelverwaltung

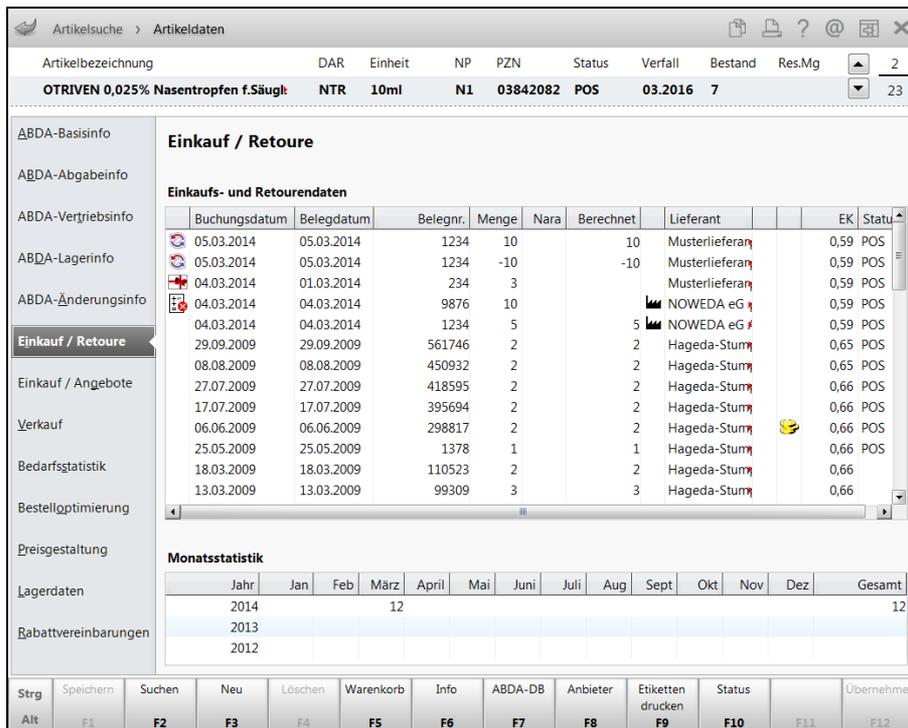
**Anwendungsfall:** Seite 'Einkauf / Retoure' einsehen

**Neu/geändert:**

In den Artikeldetails werden auf der Seite **Einkauf / Retoure** nun nach der Umgestaltung des Wareneingangs  bestandgebuchte Lieferungen, wertgebuchte Rechnungen (ohne vorangestelltes Icon) und wie bisher  korrekturgebuchte Rechnungen (aus Archiv) sowie  Retouren-Gutschriften angezeigt.

Außerdem sehen Sie in der Spalte **Berechnet** die vom Lieferanten berechneten und gebuchten Mengen.

In der Monatsstatistik werden nun berechnete Mengen und Naturalrabatte berücksichtigt.



**Einkaufs- und Retourendaten**

Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnr.	Menge	Nara	Berechnet	Lieferant	EK	Statu
05.03.2014	05.03.2014	1234	10		10	Musterlieferan	0,59	POS
05.03.2014	05.03.2014	1234	-10		-10	Musterlieferan	0,59	POS
04.03.2014	01.03.2014	234	3			Musterlieferan	0,59	POS
04.03.2014	04.03.2014	9876	10			NOWEDA eG	0,59	POS
04.03.2014	04.03.2014	1234	5		5	NOWEDA eG	0,59	POS
29.09.2009	29.09.2009	561746	2		2	Hageda-Sturm	0,65	POS
08.08.2009	08.08.2009	450932	2		2	Hageda-Sturm	0,65	POS
27.07.2009	27.07.2009	418595	2		2	Hageda-Sturm	0,66	POS
17.07.2009	17.07.2009	395694	2		2	Hageda-Sturm	0,66	POS
06.06.2009	06.06.2009	298817	2		2	Hageda-Sturm	0,66	POS
25.05.2009	25.05.2009	1378	1		1	Hageda-Sturm	0,66	POS
18.03.2009	18.03.2009	110523	2		2	Hageda-Sturm	0,66	
13.03.2009	13.03.2009	99309	3		3	Hageda-Sturm	0,66	

**Monatsstatistik**

Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2014			12										12
2013													
2012													

## 6 Warenlogistik

### 6.1 Modul 'Warenlogistik' mehrmals parallel öffnen

**Modul:** Warenlogistik

**Anwendungsfall:** Paralleles Arbeiten mit der Warenlogistik

**Neu/geändert:**

Mit dieser IXOS-Version können Sie die Warenlogistik für einen Benutzer an einem Arbeitsplatz mehrmals parallel öffnen.

Nutzen Sie dies bspw., wenn während der Bearbeitung eines umfangreichen Wareneingangs eine dringende Bestellung abgesetzt werden muss.

Gehen Sie zum parallelen Öffnen mehrerer Instanzen des Wareneingangs vor, wie üblich:

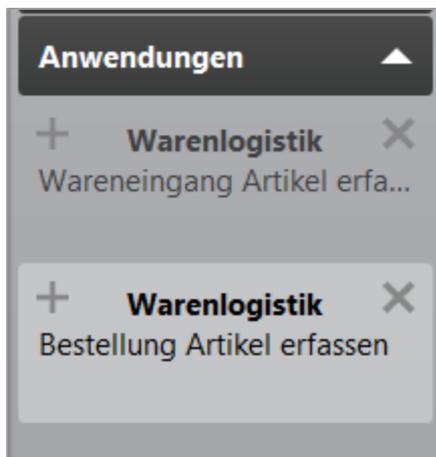
**Aus der IXOS-Menüleiste:**

- Holen Sie das Modul zunächst in den Vordergrund, z.B. über die IXOS-Menüleiste oder die Vorgangsliste.  
Ist das Modul im Vordergrund, rufen Sie es über die IXOS-Menüleiste erneut auf.  
⇒ Das Modul wird ein zweites Mal gestartet.
- Drücken Sie die Taste **Strg** und klicken Sie dann das Modul in der IXOX-Menüleiste an.

**Aus der Vorgangsliste:**

Gestartete Module werden als Vorgang in der Vorgangsliste eingeblendet.

Möchten Sie ein Modul mehrfach starten, so wählen Sie den  Plus-Button links neben der Modulbezeichnung.



## 6.2 Ausweisung mehrerer Lagerorte im Wareneingang

**Modul:** Warenlogistik

**Anwendungsfall:** Wareneingang durchführen

**Neu/geändert:**

Im Detailbereich des Wareneingangs wird der Lagerort des markierten Artikels angezeigt. Wenn mehrere Lagerorte hinterlegt sind, wird dies mit dem Hinweis **Mehrere** angezeigt. Damit Sie nun ebenso wie in der Artikelverwaltung auf einen Blick sehen, welche Lagerorte dies sind, blenden Sie den Tooltip ein. Dieser weist die hinterlegten Lagerorte aus.

The screenshot shows a software interface for warehouse management. At the top, there are input fields for 'Lieferung' (5 Packungen), 'Bestellnr.' (5), 'Positionen' (1), and 'Wert' (2,95 €). Below this, a tooltip is displayed over the 'Lagerort' field, which contains the text 'Diesem Artikel sind mehrere Lagerorte zugeordnet: Hauptalphabet, Kommissionierautomat'. The 'Lagerort' field itself contains the word 'Mehrere'. To the right, there are fields for 'Bestand' (1), 'Reservierte Menge' (0), 'ABDA-VK/UVP' (1,18), and 'Eigener VK'. At the bottom, there are two empty tables: 'Nachlieferungen' and 'Terminbestellungen', both with columns for 'Kunde' and 'Menge'. A vertical 'Details' label is on the left side of the interface.

## 7 Kontakte

### 7.1 Automatische Vertragsdatenüberprüfung

**Modul:** Warenlogistik

**Anwendungsfall:** Automatische Vertragsdatenüberprüfung

**Neu/geändert:**

Lieferanten, bei welchen Sie über MSV3 bestellen, übermitteln wie bisher über die Vertragsdaten die möglichen Bestellschlusszeiten. Die Schnittstelle ermöglicht auch das Einpflegen von Hauptbestellzeit (Bestellzeit in IXOS). Viele Großhändler hatten diese noch nicht eingepflegt, was nun aber schrittweise erfolgt. Daraus kann sich eine Änderung der Vertragsdaten ergeben.

Die Vertragsdaten werden bei der Umstellung Ihrer Apotheke auf MSV3 standardmäßig abgerufen. Auch manuell können Sie die Vertragsdaten im Kontakt des Lieferanten wie bisher abrufen.

Um Ihnen nun ständige manuelle Prüfungen zu ersparen, wird dies automatisch durchgeführt. Diese Prüfung, d.h. die Abfrage der Vertragsdaten beim Lieferanten wird nach jedem Serverstart und jeden Mittwoch (zwischen 15-17 Uhr) ausgeführt.

Sollten sich die Vertragsdaten geändert haben, wird eine entsprechende Mitteilung im Infocenter und **Notes** angezeigt.

### 7.2 Neuer MSV3-Lieferant: Vedono

**Modul:** Kontakte

**Anwendungsfall:** Einrichten der Zugangsdaten für einen Lieferanten

**Neu/geändert:**

Die Firma Vedono GmbH bietet die Onlineanfrage und die Onlinebestellung per MSV3 an. Sobald Sie einen Vertrag mit dieser Firma abgeschlossen haben, können Sie für diesen Großhändler in Ihren Lieferantenkontakten auf der Seite **Sendeparameter** die bereitgestellten Zugangsdaten eintragen. Bei Onlineanfragen und -bestellungen wird die Vedono GmbH dann mit berücksichtigt.

### 7.3 Kontaktrolle 'Anbieter' entfernen

**Modul:** Kontakte

**Anwendungsfall:** Kontaktrolle 'Anbieter' entfernen

**Neu/geändert:**

Wenn Sie beim Anlegen eines **Lieferanten** auf der Seite **Stammdaten** versehentlich die Kontaktrolle  **Anbieter** aktiviert haben, so können Sie diese in den Kontaktdetails nicht mehr durch Deaktivieren der Kontaktrolle entfernen. Diese Checkbox ist nicht mehr editierbar.

Kontakte > Lieferant

Name: Mein Großhändler | PLZ: | Ort: | Telefonnummer: 1

**Stammdaten**

**Kontaktdaten**  
Anrede: | Name: Mein Großhändler

**Kontaktrolle**  
Status: Aktiv  
Anlage: 03.03.2014 | Barry, Ada  
Änderung: 03.03.2014 | Barry, Ada  
Lieferant:   
Kunde (Firma):   
Anbieter:   
Mandant:

Um die Anbieterrolle zu entfernen, wechseln Sie zu den Anbieterkontakten, suchen den gleichnamigen Anbieter-Kontakt heraus und löschen den Anbieter-Kontakt.

Kontakte

Name: MEIN GROBHÄNDLER

Filterkriterien: |

Kunde: Lieferant | **Anbieter** | Außendienst

Name	PLZ	Ort	Telefon
Mein Großhändler			

Strg | Suchen | Neu | **Löschen** | Subletten | Info | Kontaktrolle | Kontakt- | Adressetikett | Sichtbarkeit | Einstufung  
Alt | F2 | F3 | **F4** | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Möchten Sie den Anbieter-Kontakt "Mein Großhändler" wirklich löschen?

**Ja** **Nein**

Damit ist die Kontaktrolle Anbieter vom Lieferantenkontakt entfernt und erscheint nicht mehr als Direktanbieter in diversen Abfragen und Trefferlisten.

Kontakte > Lieferant

Name	PLZ	Ort	Telefonnummer	
<b>Mein Großhändler</b>				1

---

**Stammdaten**

Stammdaten	Kontaktdaten	Kontakttrolle
Sendeparameter	Anrede <input type="text"/>	Status <input type="text" value="Aktiv"/>
Zahlungsverkehr	Name* <input type="text" value="Mein Großhändler"/>	Anlage <input type="text" value="03.03.2014"/> <input type="text" value="Barry, Ada"/>
Lieferparameter		Änderung <input type="text" value="03.03.2014"/> <input type="text" value="Barry, Ada"/>
Konditionen		Lieferant <input checked="" type="checkbox"/>
Angebotslisten		Kunde (Firma) <input type="checkbox"/>
		Anbieter <input type="checkbox"/>
		Mandant <input type="checkbox"/>

## 8 ABDA-Datenbank

### 8.1 Wirkstoffstärke in Stoffcharakterisierung eingeben

**Modul:** ABDA-Datenbank

**Anwendungsfall:** Stoff auswählen

**Neu/geändert:**

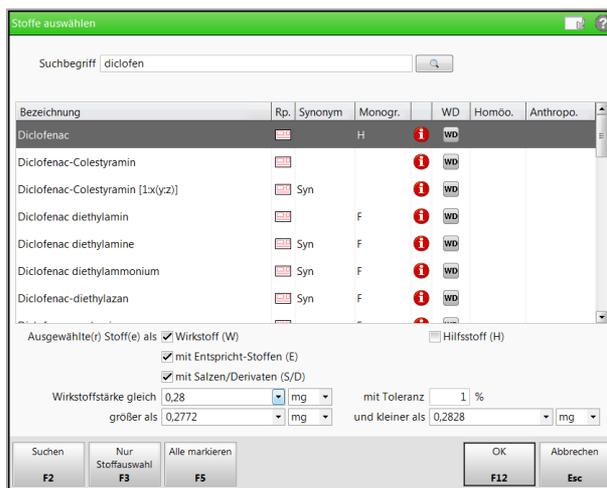
Bei der Auswahl eines Stoffes für die Recherche in der ABDA-Datenbank der deutschen oder internationalen Fertigarzneimittel können Sie nun auch die Wirkstoffstärke vorgeben.

Geben Sie zunächst den gewünschten Stoff als Suchbegriff ein und starten Sie die Suche.

Im Fenster **Stoff auswählen** wählen Sie die Funktion **Typ/Stärke auswählen - F3**, um den unteren Bereich zur Vorgabe der Stoffcharakteristika zu öffnen.

Hier können Sie nun bei Auswahl eines Stoffes in der Trefferliste Vorgaben für die **Wirkstoffstärke** vornehmen.

Die Vorgabe der **Wirkstoffstärke** ist nur für einen Stoff, d.h. nicht bei Mehrfachselektion möglich.



## 9 Alternative Medizin

### 9.1 Alternative Präparate ausdrucken

**Modul:** Alternative Medizin

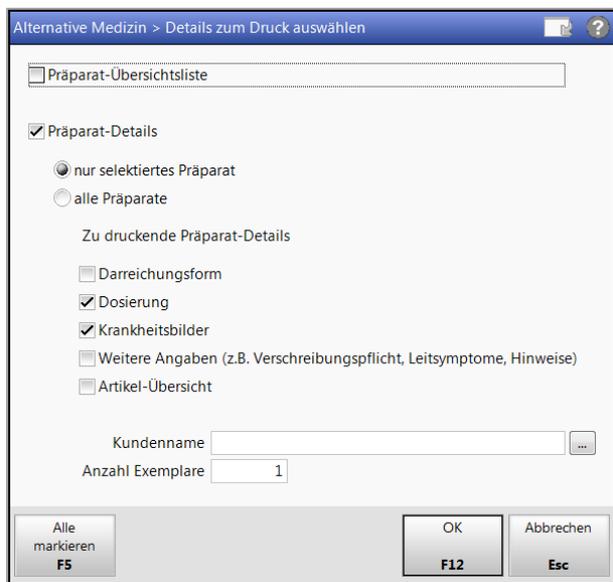
**Anwendungsfall:** Alternative Präparate ausdrucken

**Neu/geändert:**

Um Ihren Kunden mehr Informationen zu Homöopathika oder Schüssler-Salzen mit nach Hause zu geben, können Sie eine Übersichtsliste der angezeigten Präparate zu einem Krankheitsbild oder Präparat-Details mit verschiedenen Selektionskriterien ausdrucken.

Nutzen Sie dazu im Übersichtsfenster die Funktion **Drucken - F9**.

Im Fenster **Details zum Druck auswählen** stellen Sie die gewünschten Druckkriterien ein.



Der Ausdruck enthält die gewünschten Daten.



Baumer Apotheke  
Hirschberger Str. 84  
00372 München  
Telefon: +49(0)7936/52

Datum: 03.03.2014  
Seite 1/2

### Alternative Medizin: Acidum Phosph. D4, D6

Sehr geehrte(r) Frau Beatrice Aaron, die nachfolgenden Informationen sind keine unmittelbare Abbildung einer Fachinformation gemäß §11a AMG, sondern eine auf deren Basis erstellte Textinformation.

#### Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet:

- **Akut:** alle 1/2 - 1 Std. 5 Globuli, bis zu 6x täglich
- **Nach Besserung/chronisch:** 1-3x täglich 5 Globuli

#### Krankheitsbilder:

##### Abgeschlagenheit

- Apathie
- Appetitlosigkeit, Schwäche
- Gliederschwäche
- Konzentrationsmangel, Kopfschmerzen
- Schlaflosigkeit

##### Antriebschwäche

- Benommenheit, Kopfschmerz
- Besser an frischer Luft
- Erschöpfung
- Frühjahrsmüdigkeit
- Gleichgültigkeit, Klimakterium
- Nach Kummer, Schreck
- Nervenschwäche
- Phasenhaft
- Schlechter bei trübem Wetter
- Stimmung depressiv
- Stimmung labil
- Stimmung launisch, lebensüberdrüssig
- Stimmung reizbar
- Tagesschläfrigkeit
- Unkonzentriertheit
- Unlust auf geistige Arbeit, Kummer
- Vernachlässigung der Familie

## 9.2 Druckeinstellungen für Modul 'Alternative Medizin'

**Modul:** Alternative Medizin

**Anwendungsfall:** Druckeinstellungen für Modul **Alternative Medizin** festlegen

### Neu/geändert:

Im Modul **Alternative Medizin** können Sie analog zu vielen anderen Modulen und Funktionen mit **Druckeinstellungen - Strg+F12** arbeitsplatz-, druckformular- und drucker-spezifische Einstellungen vornehmen, wie bspw. an welchem Drucker der Ausdruck zur alternativen Medizin ausgedruckt werden soll.

## 10 Rezepturen

### 10.1 Erweiterte Rezepturensuche komplettiert

**Modul:** Rezepturen

**Anwendungsfall:** Rezeptur suchen

**Neu/geändert:**

Die erweiterte Rezepturensuche aus der Rezepturenübersicht mit **Erweiterte Suche - Strg+F2** wurde komplettiert. Neu hinzugekommen sind Suchkriterien bzgl. der Plausibilitäts- und Herstellungsprotokolle und bzgl. der Zusatzinformationen. Diese sind neben dem Reiter **Rezepturdetails**, in welchem Sie die bisherigen Suchkriterien finden, angeordnet.

Im Reiter **Protokoll** haben Sie die Möglichkeit, z.B. nach freigegebenen Herstellungsprotokollen oder Plausibilitätsprüfungen zu suchen.

Im Reiter **Zusatz-Info** haben Sie die Möglichkeit, nach den Feldern "Infotext", "Aufbewahrung", "Dosierung", "Verwendungszweck", "Hinweis" und "Abgabebestimmung" zu suchen. Auch eine unvollständige Eingabe des Suchbegriffs ist möglich.

Wenn ein Suchkriterium eingegeben und eine Suche mit **OK - F12** gestartet wurde, so wird das eingegebene Suchkriterium wie bisher gespeichert.

Der Reiter, welcher bereits ein Suchkriterium enthält, wird mit einem  Informationsicon gekennzeichnet.



► Wählen Sie **Eingaben löschen - F4**, um die Suchkriterien auf die Grundeinstellung zurückzusetzen.

⇒ Es werden alle Suchkriterien in allen Reitern gelöscht; die  Informationsicons werden entfernt.

## 10.2 Integration der Kontaktzuordnung in die Rezepturdetails

**Modul:** Rezepturen

**Anwendungsfall:** Kontaktzuordnung vornehmen

**Neu/geändert:**

Wie bisher können Sie einer Rezeptur-**Vorlage** mehrere Kontakte zuordnen, und zwar sowohl Kunden als auch Ärzte. Einer Rezeptur-**Herstellung** kann nur ein Kunde und ein Arzt zugeordnet werden.

**Voraussetzung:** Weder die Plausibilitätsprüfung noch das Herstellungsprotokoll darf  abgeschlossen sein. Ohne Plausibilitätsprüfung bzw. Herstellungsprotokoll und im  /  Bearbeitungszustand beider Protokolle ist die Kontaktzuordnung jederzeit möglich.

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren

Bezeichnung	Gesamtmenge	Hilfstaxe-VK	VK(ÖEK)	VK(Eigener EK)	
Fettcreme Winter	100,0000 g	7,64	6,87	6,87	4 / 4

Bearbeiter\* Hampel, Gerold      Kategorie Vorlage

Arbeitskategorie\* Lösung ohne Anwendung von Wär

Bezeichnung\* Fettcreme Winter

Rezepturdetails   Zusatz-Info   Kontaktzuordnung

Zugeordnete Kunden

Name	Vorname	PLZ	Ort	Geburtsdatum
Abraham	Evelore	32791	Lage	07.02.1953
Mustermann	Max	10000	Musterstadt	05.05.1955

Zugeordnete Ärzte

Name	Vorname	PLZ	Ort	Telefon	Fachrichtung
Bahr	Gisbert	38486	Neuendorf	+49 / (0) 7936	Allgemeinarzt / Arz
Bartl	Tino	92546	Schmidgaden	+49 / (0) 7936	Allgemeinarzt / Arz

Strg   Speichern   Suchen   Neu   Zuordnung löschen   Kontakt zuordnen   Preisbasis wechseln   Kontakt Details   Drucken   Kontakte   Verhältnis ändern   Übernehmen

Alt   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7   F8   F9   F10   F11   F12

Beispiel: Rezeptur-**Vorlage** mit der Möglichkeit, mehrere Kunden und Ärzte zuzuordnen

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren

Bezeichnung	Gesamtmenge	Hilfstaxe-VK	VK(ÖEK)	VK(Eigener EK)	
<b>Fettcreme Winter</b>	<b>100,0000 g</b>	<b>7,64</b>	<b>6,87</b>	<b>6,87</b>	5

Bearbeiter\*  Kategorie **Herstellung**

Arbeitskategorie\*

Bezeichnung\*

Rezepturdetails Zusatz-Info Kontaktzuordnung

**Kunde**

Kunde

Name

Vorname

PLZ

Ort

Geburtsdatum

**Arzt**

Arzt

Name

Vorname

PLZ

Ort

Telefon

Fachrichtung

Strg	Speichern	Suchen	Neu	Zuordnung löschen	Kontakt zuordnen		Preisbasis wechseln	Kontakt Details	Drucken	Kontakte	Verhältnis ändern	Übernehmen
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Beispiel: Rezeptur-Herstellung mit einer Kunden- und Arztzuordnung

## 11 Zahlungsverkehr

### 11.1 Berechtigungsschutz für Modul 'Zahlungsverkehr'

**Modul:** Zahlungsverkehr

**Anwendungsfall:** Arbeiten mit dem Modul 'Zahlungsverkehr'

**Neu/geändert:**



Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen umgesetzt haben, dann können Sie diese Funktion bzw. dieses Modul nur nutzen, wenn der Arbeitsplatz oder Sie als Benutzer die erforderliche Berechtigung haben. Zum Starten des Moduls **Zahlungsverkehr** benötigen Sie eine der folgende Berechtigungen bzw. Rollen: **Zahlungsverkehr starten**, **Zahlungsverkehr-Berechtigter** oder **Leiter**.

### 11.2 Verwalten von stornierten Lastschriftvorgängen von der Kasse

**Modul:** Zahlungsverkehr

**Anwendungsfall:** Verwalten von stornierten Lastschriftvorgängen

**Neu/geändert:**

Wenn Sie aus der Verkaufsverwaltung eine Lastschriftzahlung von der Kasse annullieren, dann wird dies im Modul **Zahlungsverkehr** durch ein  rotes Warndreieck-Icon beim entsprechenden Vorgang im Reiter **Exportiert** signalisiert. Der Vorgang ist dann automatisch vom erneuten Export ausgeschlossen.

- Kennzeichnen Sie einen erfolgreichen Zahlungseingang bei Ihrem Kreditinstitut mit **Akzeptiert - F5**. Der Vorgang wird entsprechend mit einem  Icon gekennzeichnet.
- Kennzeichnen Sie einen fehlerhaften Lastschriftvorgang mit **Nicht akzeptiert - F4**. Es erscheint nicht das Fenster zum erneuten Beauftragen der Lastschrift.



Bitte prüfen Sie, ob manuelle Schritte erforderlich sind (z.B. Rückerstattung des Lastschriftbetrags).

### 11.3 Verwalten von exportierten Lastschriftvorgängen von der Faktura

**Modul:** Zahlungsverkehr

**Anwendungsfall:** Behandlung von exportierten Lastschriftvorgängen von der Faktura

**Neu/geändert:**

Die Rechnungen für Lastschriftvorgänge, welche **bereits in eine SEPA-Datei exportiert** wurden, erhalten den Status **Bezahlt**.



In der Rechnungsübersicht der Faktura können diese Rechnungen nicht mehr verworfen oder der Zahlungseingang zurückgesetzt werden.

Ein Zurücksetzen des Status **Bezahlt** erreichen Sie, indem Sie im Modul **Zahlungsverkehr** den Vorgang mit **Nicht akzeptiert - F4** z. Da dies keine Zurückweisung von Ihrem Kreditinstitut ist, können Sie keinen gemeldeten **Rückgabecode** angeben. Wählen Sie in diesem Fall **Unbekannt**.

Außerdem sollten Sie den Vorgang vorerst sperren, um ihn nicht versehentlich noch einmal zu beauftragen.

➔ Die Lastschrift wird im Reiter **Exportiert** als  fehlgeschlagen gekennzeichnet.

Offen		Exportiert					
	Kunde	Mandat-Ref.	Beleg-Nr.	Belegdatum	Fällig am	Betrag	
	Mabe, Angelyn	W-1012-LKH	1	28.02.2014 11:01	14.03.2014	12,25	
	Mabe, Angelyn	W-1012-LKH	86841	28.02.2014 10:46	11.03.2014	22,37	

Im Reiter **Offen** als gesperrt angezeigt.

Offen		Exportiert					
	Kunde	Mandat-Ref.	Beleg-Nr.	Belegdatum	Fällig am	Betrag	
	Mabe, Angelyn	W-1012-LKH	1	28.02.2014 11:01	14.03.2014	12,25	

Wechseln Sie in die **Faktura** und entscheiden Sie sich je nach Zahlungssituation für einen der folgenden Wege:

- Verwerfen Sie die Rechnung mit **Verwerfen - F7**.
- Erstellen Sie eine neue Rechnung und vermerken Sie sofort mit **Zahlungseingang - F11** den Zahlungseingang, falls das Kreditinstitut den Betrag bereits eingezogen hat.

⇒ In beiden Fällen wird der Lastschriftvorgang im Modul **Zahlungsverkehr** nicht mehr im Reiter **Offen** angezeigt.

Bei einer bereits bezahlten Rechnung müssen Sie nun mit **Akzeptiert - F5** den erfolgten Lastschrifteinzug vermerken. Eine nicht bezahlte Rechnung kann im Status 'fehlgeschlagen' verbleiben.

Offen		Exportiert					
	Kunde	Mandat-Ref.	Beleg-Nr.	Belegdatum	Fällig am	Betrag	
	Mabe, Angelyn	W-1012-LKH	86841	28.02.2014 10:46	11.03.2014	22,37	
	Mabe, Angelyn	W-1012-LKH	1	28.02.2014 11:01	14.03.2014	12,25	

Bitte prüfen Sie, ob manuelle Schritte erforderlich sind (z.B. Rückerstattung des Lastschriftbetrags).

## 12 Reports

### 12.1 Mitarbeiter-Umsätze auf Basis des Erstellers einer Vorgangskette

**Modul:** Reports

**Anwendungsfall:** Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

**Neu/geändert:**

Die Abfrage **Mitarbeiter-Umsätze** liefert eine Liste Ihrer aktiven Mitarbeiter (aller Filialapotheken) mit erzieltm Bruttoumsatz im angegebenen Zeitraum. In Vorgangsketten wird der Mitarbeiter gewertet, welcher den Vorgang erstellt. So wird bspw. dem Mitarbeiter, welcher eine Abholung auflöst, nicht der Umsatz zugeschrieben, sondern demjenigen, welcher den Verkauf durchgeführt hat.

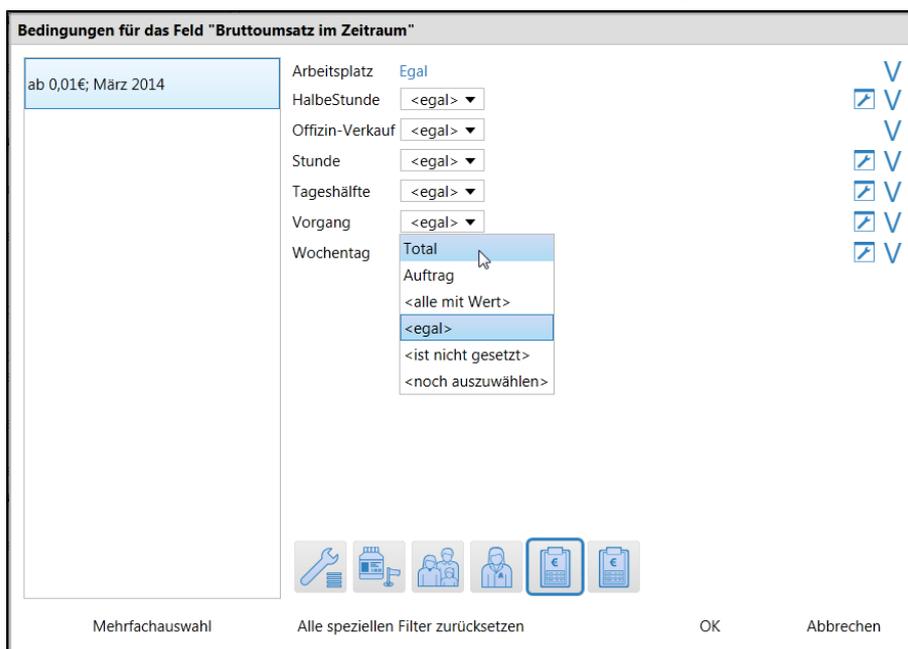
### 12.2 Filterung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplatz

**Modul:** Reports

**Anwendungsfall:** Filterung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplatz

**Neu/geändert:**

Um Abfragebedingungen zusätzlich einschränken zu können, steht Ihnen im  **Verkäufe**-Filter jetzt das Kriterium **Arbeitsplatz** zur Verfügung.



Bedingungen für das Feld "Bruttoumsatz im Zeitraum"

ab 0,01€; März 2014

Arbeitsplatz	Egal	V
HalbeStunde	<egal>	V
Offizin-Verkauf	<egal>	V
Stunde	<egal>	V
Tageshälfte	<egal>	V
Vorgang	<egal>	V
Wochentag	Total	V

Auftrag  
 <alle mit Wert>  
 <egal>  
 <ist nicht gesetzt>  
 <noch auszuwählen>

Mehrfachauswahl  
 Alle speziellen Filter zurücksetzen

Wenn Sie dieses auf bestimmte Arbeitsplätze einschränken, dann bezieht sich das Abfrageergebnis nur auf diese Arbeitsplätze.

Auch eine Gruppierung bzw. Auffächerung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplätzen ist möglich.

Gliederung: + Arbeitsplatz ▲ x + Artikel + <input checked="" type="checkbox"/> Leere Gliederungen ausblenden					
<input type="checkbox"/>		DAR	Pack.Gr	Status	Brutto März 2014 ▼
	▼ Arbeitsplatz: apl204				6,01€
<input type="checkbox"/>	07402210 ASS 100 HEXAL	TAB	100 St	POS	3,95€
<input type="checkbox"/>	02684876 BEN-U-RON 75MG ZAEPFCHEN	SUP	10 St	POS	2,06€
	▼ Arbeitsplatz: apl212				22,38€
<input type="checkbox"/>	04402066 HOGGAR NIGHT TABLETTEN	TAB	20 St	POS	8,95€
<input type="checkbox"/>	00078597 ASPIRIN 0.5	TAB	20 St	POS	5,65€
<input type="checkbox"/>	00871456 MEDI 7 UNO		1 St	POS	4,17€
<input type="checkbox"/>	03046698 THOMAPYRIN CLASSIC SCHMERZ	TAB	10 St	POS	3,61€
	▼ Arbeitsplatz: apl213				300,41€
<input type="checkbox"/>	04968218 SYMBICORT TUR320/9UG60E	IHP	3 St	POS	226,51€
<input type="checkbox"/>	08625596 SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA	100 St	POS	36,20€
<input type="checkbox"/>	01479157 GELOMYRTOL FORTE	KAP	20 St	POS	26,85€
<input type="checkbox"/>	02047862 SOLEDUM	KMR	50 St	POS	10,85€

Gliederung: + Artikel + Arbeitsplatz ▲ x + <input checked="" type="checkbox"/> Leere Gliederungen ausblenden					
<input type="checkbox"/>		DAR	Pack.Gr	Status	Brutto März 2014 ▲
	Arbeitsplatz: apl212		1 St	POS	4,17€
<input type="checkbox"/>	▼ 00078597 ASPIRIN 0.5	TAB	20 St	POS	5,65€
	Arbeitsplatz: apl212	TAB	20 St	POS	5,65€
<input type="checkbox"/>	▼ 03046698 THOMAPYRIN CLASSIC SCHMERZ	TAB	10 St	POS	7,22€
	Arbeitsplatz: apl204	TAB	10 St	POS	3,61€
	Arbeitsplatz: apl212	TAB	10 St	POS	3,61€

## 13 Sonstiges

### 13.1 Mehrere Scanner an einem IXOS-System betreiben

**Modul:** nicht anwendbar

**Anwendungsfall:** Mehrere Scanner an einem IXOS-System betreiben

**Neu/geändert:**

Mit dieser Version ist es möglich, zwei Scanner an einem IXOS-System (Kassen- oder Nebenarbeitsplatz) zu betreiben.

Achten Sie darauf, dass nur jeweils ein Scanner aus einer der folgenden Gruppen ausgewählt wird:

- Gruppe A: Symbol von Motorola, Gryphon GBT 4400 von DL, Motorola (neu: HandScanner, STI\_USBSCANNER)
- Gruppe B: Magellan 1100i, Motorola (neu: USB\_HHScanner)

### 13.2 Auswertung 'POS-Artikel ohne Bestand' mit Ausschluss von Defekten und Terminnotizen

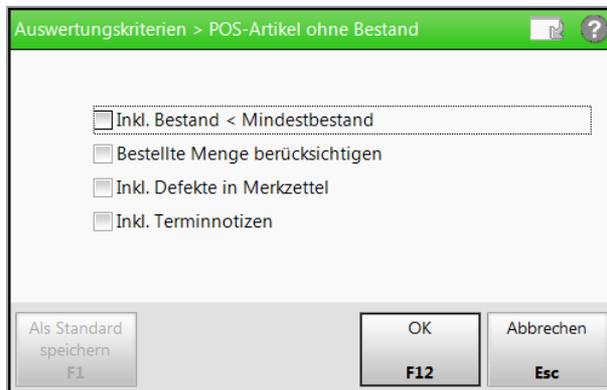
**Modul:** Auswertungen

**Anwendungsfall:** Auswertung POS-Artikel ohne Bestand ausführen

**Neu/geändert:**

Mit der Auswertung **POS-Artikel ohne Bestand** erzeugen Sie eine Liste aller POS-Artikel ohne Bestand. Defekte in Merkzetteln und Terminnotizen werden nun initial nicht mehr mit berücksichtigt, da diese bereits für die Bestellung vorgemerkt sind.

Diese Artikel können jedoch durch Aktivieren der Checkbox wieder in die Auswertung einbezogen werden.



### 13.3 Eingabe der Bankverbindungen in separatem Reiter

**Modul:** Firmenstamm

**Anwendungsfall:** Eingabe der Bankverbindungen

**Neu/geändert:**

Die Eingabe Ihrer Bankverbindungsdaten im Firmenstamm wurde umgestaltet.

Auf der Seite **Finanzen** im neuen Reiter **Bankverbindungen** legen Sie mit **Neu - F3** eine neue Bankverbindung an. Tragen Sie im Detailbereich die Daten Ihrer Kreditinstitute ein und Kennzeichnen Sie in der Tabelle Ihre bevorzugte Bankverbindung in der Spalte **Standard**.

Firmenstamm

Name  
**Baumer Apotheke**

Stammdaten  
Finanzen  
FiveRX Vorprüfung  
SecurPharm  
Logos  
Öffnungszeiten  
Anschriften  
Kommunikation  
MMR-Daten

**Finanzen**  
Allgemeine Daten | Bankverbindungen | Parameter für DATEV-Export

**Bankverbindungen**

Kreditinstitut	BIC	IBAN	Kontoinhaber	IK	Standard
Postbank Berlin		DE35100100100000000019	Aletha Aleman	900000000	<input checked="" type="checkbox"/>
Dexia Kommunalbank	DX1ADEBBXXX	DE3410019610000087		700000000	<input type="checkbox"/>

**Details**

Kreditinstitut: Postbank Berlin  
 BIC\*:  
 IBAN\*: DE35100100100000000019  
 Bankleitzahl: 70020270  
 Kontonummer: 80120  
 Kontoinhaber: Aletha Aleman

IK: 900000000

Strg Speichern Neu Löschen Auswählen  
 Alt F1 F3 F4 F5

## 14 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

### 14.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

### 14.2 Web-Portal des Online-Supports: [www.pharmatechnik.de/online-support](http://www.pharmatechnik.de/online-support)

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des Online-Supports können Sie direkt in IXOS jederzeit über das  Icon in der Titelleiste von Hauptfenstern, sowie im Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** erreichen.

### 14.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Alt + F1 - Hilfe**.

⇒ Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.



#### **Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen**

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Alt + F1 - Hilfe** die Onlinehilfe auf.

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

⇒ Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- **Versionsbeschreibung** aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.