



Version 2014.6

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.

In der Warenlogistik ist es nun möglich, mehrere Lieferungen eines Lieferanten in einem Schritt gemeinsam wertzubuchen. Damit sparen Sie einiges an Bearbeitungszeit.



Die Dokumentation der Chargennummer, welche beim Warenaustausch zwischen Apotheken gesetzlich vorgeschrieben und bei der Abgabe von Blisterartikeln an Blisterkunden erforderlich ist, können Sie nun bei der Abgabe von Arzneimitteln automatisch abfragen lassen. Mit dem Rezeptscan an der Kasse wird automatisch der verordnende Arzt erkannt und verifiziert, so dass Retaxierungen aufgrund einer gefälschten Arztangabe weitgehend ausgeschlossen werden können. Mit dem Einlesen der Versichertenkarte per Chipkartenleser erfassen Sie in Verkaufsvorgängen und in der Kontaktverwaltung schnell und komfortabel den Kunden. Möglich ist nun auch das Anlegen und Verkaufen von Geschenkgutscheinen und die Abgabe von Artikeln auf diese Gutscheine. In Warenkorbermittlungsmodellen wird eine Kundenselektion unterstützt, so dass Sie gezielt Warenkörbe für Heime einrichten können.

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. am 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 einmal alleine nicht weiterkommen, 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 (1) in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag (2) **Online-Support**.

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



Inhalt

1 Kasse	5
1.1 Kunden(daten)erkennung und -zuordnung durch Scannen der Versichertenkarte	
mit Chipkartenleser	5
1.2 Verkauf über Scannen des Barcodes auf Kassenbon finden	6
2 Rezeptscan an der Kasse	7
2.1 Automatische Überprüfung der Arztdaten auf dem Rezept	7
2.2 Erkennung der Wirkstoffverordnung nach ABDA-KBV-Modell (ARMIN)	9
3 Wertgutscheine	10
3.1 Kurze Einführung	10
3.2 Anlegen von Wertgutscheinen	10
3.3 Aufdruck der Gültigkeit auf Wertgutscheinen konfigurieren	13
3.4 Wertgutschein verkaufen	13
3.5 Wertgutschein einlösen	15
3.6 Gutscheineinlösung nachverfolgen	19
3.7 Gutschein nachdrucken	19
3.8 Verbuchung von Wertgutscheinverkäufen und -einlösungen in IXOS	20
3.9 Reportabfrage über Gutscheinverkäufe und -einlösungen	23
4 Chargendokumentation	24
4.1 Aufforderung zur Chargendokumentation einstellen	24
4.2 Angeforderte Chargendokumentation vornehmen und mitteilen	25
4.3 Optionale Chargendokumentation vornehmen	27
4.4 Chargendokumentation ändern	28
4.5 Suche nach Verkäufen mit bestimmter Chargennummer	29
4.6 Keine Chargendokumentation bei nachträglicher Kundenzuordnung	31
4.7 Kennzeichnung zur Chargendokumentation bei ermittelten Kunden setzen	31
5 Botendienst	32
5.1 Abrechnung einer Tour mit Wechselgeld-Anzeige	32
5.2 Beschränkung einer Tour auf Kunden mit Tourzuordnung	32
5.3 Zusammenfassen der Lieferungen an eine Person auf der Lieferliste	33
5.4 Automatisches Anlegen einer neuen Botentour vor Ablauf der Lieferzeit	34
5.5 Filterung nach 'Abrechnungsstatus' im Archiv	35
6 Artikelverwaltung	36
6.1 Erweiterte Suche - Wirkstoffsuche mit fester Packungsgroße	36
6.2 Benutzerführung in der Erweiterten Suche optimiert	38
6.3 Rabattvereinbarungen mit Information zu Summe der Zuzahlung und Mehr-	
kosten zu einem Artikel	39
/ Warenlogistik	41
7.1 Mehrere Lieferungen gemeinsam wertbuchen	41
7.2 Rabattvergabe bei gemeinsamer Buchung	43
7.3 Anzeige des Lagerungs-Icons (Kuhlung usw.), des Status, des VK und des Posi-	
tionswerts	44
7.4 Bestellung von POS U-Artikeln besser abgesichert	4/
7.5 wareneingang buchen optimiert	48
/.b Einsicht und Bearbeitung des Archivs berechtigungsgeschützt	48



7.7 Korrekturbuchung im Archiv berechtigungsgeschützt	. 49
8 Kontakte	50
8.1 Kennzeichnung von Außendienstmitarbeitern bei Anbieterkontakten	50
8.2 Betriebsstätten- und lebenslange Arztnummer im Arztkontakt	. 50
9 Reports	52
9.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	. 52
9.2 Ändern von interaktiven Aufgaben für Notes	55
9.3 Mehrere eigene Abfragen gleichzeitig importieren	55
9.4 Gliedern nach Kalenderquartalen	56
10 Reports Live - Der Web-Zugang zu Reports in allen Filialapotheken	59
11 Auswertungen	61
11.1 Preisänderungsdienst: Möglichkeit zur Einschränkung der gedruckten Posi-	
tionen	. 61
12 Warenkorbermittlung	. 62
12.1 Warenkorbermittlung berechtigungsgeschützt	. 62
12.2 Kundenselektion ermöglicht verschiedene Regeln der Warenkorbermittlung fü	ir
Nachlieferartikel	. 62
12.3 Warenkorbermittlung: Schnellstmögliche Bestellung bei vorhandenem Tages-	
bedarf	. 66
13 Sonstiges	67
13.1 Weiterer Anbieter unterstützt Lagerwertverlustausgleich	67
13.2 Bestellmengenoptimierung berechtigungsgeschützt	67
13.3 Kunden- und Heimetiketten mit ABDA-Aufbewahrungshinweisen	68
13.4 Scanner unterstützt auch Codabar-Barcodes	68
14 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	. 69
14.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295	69
14.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	. 69
14.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	69



1 Kasse

1.1 Kunden(daten)erkennung und -zuordnung durch Scannen der Versichertenkarte mit Chipkartenleser

Modul: Kasse, Kontakte

Anwendungsfall: Kundenzuordnung zum Verkauf vornehmen

Neu/geändert:

Neben den Scannen der Kundenkarte und dem manuellen Erfassen eines Kunden im Verkauf können Sie nun die Versichertenkarte des Kunden mit dem Chipkartenleser einscannen.

Wenden Sie sich bei Interesse an einem Chipkartenleser bitte an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Wenn Sie die Versichertenkarte in der Kontaktverwaltung einlesen, dann kann der Kunde hier erfasst oder abgeglichen werden. Wenn Sie dies an der Kasse tun, dann kann hier die Kundenerfassung und Zuordnung zum Verkauf erfolgen. Folgende Fälle werden unterschieden:

- Wenn der Kunde bereits ohne Abweichung der Daten im System hinterlegt ist, dann wird er direkt in den Verkauf übernommen bzw. in der Kontaktverwaltung geöffnet.
- Wenn der Kunde noch nicht bekannt ist oder wenn die Daten auf der Karte von den in IXOS hinterlegten Daten abweichen, dann wird das Fenster **Kundendaten übernehmen** aufgeblendet. Sollten Sie den Rezeptscan an der Kasse verwenden, so kennen Sie dieses Fenster bereits.
 - Erfassen Sie mit der Option **Als Kunden anlegen** den Kunden, sofern dies gewünscht ist.
 - Korrigieren Sie fehlerhafte Daten und ergänzen Sie fehlende Daten.
 - Falls die Daten auf der Kundenkarte nicht eindeutig einem Kunden zugeordnet werden können, sondern mehrere Kunden in Frage kommen, werden alle in Frage kommenden Kunden im oberen Bereich des Fensters zur Auswahl angezeigt. Im unteren Bereich können Sie die Daten des oben ausgewählten Kunden bearbeiten.

	Daten aus Chipkartenerkennu	ing		Kunden neu ar	legen		
Vorname	Brunhilde		+:	Brunhilde			
Name*	Muster		~+;	Muster			
Straße / Nr.	Luisenstr.	66		Luisenstr.		66	
PLZ / Ort	10000 Musterlin		204).	10000	Musterlin		
Geburtsdatum	27.03.1936 -		[]:+]	27.03.1936 -			
Versichertennr.	01234567		T+1	01234567			
Kostenträger	IKK Brandenburg und Berlin		~ ♦.	IKK Brandenbu	rg und Berlin	-	
Zuzahlungsbefr. bis			~+.		•		
				Als Kunden a	anlegen		
				Einwillig	ungserklärung dru	cken	
				Als Laufkund	len anlegen		
					_		_
Alles Kunde	in-				Sp	eichern &	Ab
FS F8	13					F12	

Beispiel: Neuanlage eines Kunden



		Straße / Nr.		PLZ	Ort		GebDatum	Versicherten	nr. Herkun
ax Musterma	ann Beispielgäßchen 1a 100			10000	Mus	terstadt	05.05.1955	9876543210	
neuen Kunden a	ilegen >								
	Daten aus Ch	ipkartenerkennung				Daten aus Kunde	ndatei		
Vorname	Max				94).	Max			
Name*	Mustermann				5÷.	Mustermann			
Straße / Nr.	Musterstraße		148		•:	Beispielgäßchen		1a	
PLZ / Ort	80636	München			•:	10000	dusterstadt		
	13.12.2001	•			•:	05.05.1955 •			
Geburtsdatum	1023456789				••:	9876543210			
Geburtsdatum Versichertennr.	1010100100				•:	Barmer GEK		-	
Geburtsdatum Versichertennr. Kostenträger	DAK-Gesundh	neit							
Geburtsdatum Versichertennr. Kostenträger Zuzahlungsbefr. bis	DAK-Gesundh	neit			"+".		-		
Geburtsdatum Versichertennr. Kostenträger Zuzahlungsbefr. bis	DAK-Gesundł	neit			14)		•		
Geburtsdatum Versichertennr. Kostenträger Zuzahlungsbefr. bis	DAK-Gesundh	neit			ιφ.		•		

Beispiel: Mehrere in Frage kommende Kundenkontakte hinterlegt

1.2 Verkauf über Scannen des Barcodes auf Kassenbon finden

Modul: Kasse, Verkaufsverwaltung, Druckformulare

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln

Neu/geändert:

Wenn Ihre Kunden häufiger Nachfragen zu bereits erfolgten Verkäufen haben, dann ist es hilfreich, den Verkauf schnellstmöglich nachvollziehen zu können. Bisher konnten Sie den Verkauf in der **Verkaufsverwaltung** bspw. anhand der Belegnummer des Kassenbons heraussuchen und bearbeiten.

Ein schnellerer Weg ist das Scannen des Barcodes auf dem Kassenbon. Den Aufdruck eines Barcodes konfigurieren Sie im Modul **Druckformulare** unter **Kassenbon** mit **Details - F8** im Eintrag **Barcode drucken**.

Damit haben Sie sowohl an der Kasse als auch in der Verkaufsverwaltung einen direkten Zugriff auf den Verkauf.

- Wenn Sie den Barcode an der Kasse scannen, dann öffnet sich der Verkauf direkt an der Kasse zur Bearbeitung. (Das entspricht dem Öffnen eines Verkaufs in der Verkaufsverwaltung mit Bearbeiten - F5.)
- Wenn Sie den Barcode in der **Verkaufsverwaltung** scannen, dann wird der Verkauf in der Vorgangsliste angezeigt und markiert. (Das entspricht einer Suche über die Belegnummer des Totals.)





2 Rezeptscan an der Kasse

Automatische Überprüfung der Arztdaten auf dem Rezept

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Einlesen der Rezeptdaten per Rezeptscan

Neu/geändert:

Immer wieder kommt es zu Retaxierungen, weil die Arztdaten auf dem Rezept fehlerhaft sind. Bei der Abgabe von Medikamenten ist es jedoch sehr aufwendig und teilweise sehr schwierig, diese Daten auf Korrektheit zu prüfen.

Der Rezeptscan unterstützt nun die Prüfung der Arztdaten sowie die diesbezügliche Absicherung der Verordnung inklusive einer Zuordnung des Arztes zum Rezeptverkauf für weitreichende Auswertungen in IXOS.

Mittels Rezeptscan werden die Angaben zum Arzt automatisch von IXOS überprüft und, wenn gewünscht, in die Kontaktverwaltung übernommen. IXOS zeigt nach Validierung der Daten die Arztanschrift (inklusive Telefonnummer) in einem gesonderten Bereich deutlich an und signalisiert sofort mit dem Ampelsystem, ob die Arztdaten auf dem Rezept korrekt ausgewiesen sind.

Falls Sie Fragen an den Arzt haben, können Sie diesen direkt mit der angezeigten Telefonnummer anrufen.

🥪 Kasse > Rezept-Scan											Ć	1 1	? @	03	×
ACK Nordost	Geo. fre	AOK	Nordost	ostenträger I		-				Rezeptt	typ				
X Name, Vorname des Versicherten	X	Name, V	omame des 1	Versicherten		geb. am		al		GKV-Re	zept			-	
Bula 25.07.70		Bula	ett			25.07.1970	la	Herr Bula		Rezepts	status				
Hirschberger Str. 135	hoosa	Hirso	hberger:	Str. 135		Ť	7	Bartiett		1 - ZUp	fl./MKpfl.			•	
Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status	2012	0074	1 Hof					Cob: 25.07	1070	Zuzahlu	ingsbefre	iung			
0395611 A123456789 50001		0395	w. 611	Versicherten-Nr. A12345678	: ۱	Status 50001		Geb. 23.07.	1570		- -	ois 🗌		- 💼	
646636400 999999900 14.08.14		Betriebs	stätten-Nr.	Arzt-Nr.		Datum									
Rn. Rits (asselfans dashetniches)	22	6466	36400	999999	900	14.08.2014 -									
NOVORAPID FLEXPEN FER 10X3 ML N2	aut dem	А		NOVORAPID F	LEXPEN	KOHLPHA	FER	10X3ml N	12 🔳	00820915	1	1	50		- 🝵
(PZN:00820915 / Kohlpharma GmbH)		1			EVDEN	Neve Nore	CCD	10V2mLN	2	0100/001	12				. 61
		1		NOVOIMPIDIT	LAFLIN	14040 14016		TOYOULL	2	01004501	-				
	aut	٨													
	dem	A													
	\diamond	0													* III
	aut idem	А													- 🗎
		0													-
		-													
MUSTER Presentation Visitions Operating Ababian of Parment Ababian Operating Ababian		Klinik Ol 823: Tel 0 Arzt	um Starı Bwaldstr. L9 Starnt 8151 / 4 tuntersch	nberg 1 berg 4420	14.08.2014	Abgabedatur in der Apothe	n ike								
Strg Nachs Verordni Alt F3	te ung	Vero lös	rdnung ichen F4	Reservierung F5	Rezepterk. ungenügen F6	d ABDA-DB F7		Rezept- ansicht F8	Verordn ausw F9	ungs- A ahl a	Abgabe- auswahl F10	Idem : erk. Ar F1:	zum tikel 1	An k übern F:	lasse ehmen L2

Mit dem Konfigurationsparameter **Autom. Arztzuordnung bei Rezeptscan** steuern Sie, ob die Daten des Arztes in der Kontaktverwaltung hinterlegt und mit dem Verkauf verknüpft werden sollen. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Mandant' auf der Seite **Allgemeines zum Abverkauf**.

Wenn Sie den Rezeptscan bereits nutzen, dann ist dieser Konfigurationsparameter mit Installation der neuen IXOS-Version deaktiviert. Das heißt, dass Sie die automatische Erfassung von Ärzten aktiv einschalten müssen, wenn Sie dies wünschen.



Entsprechend des Ergebnisses der Arztdatenprüfung und der Einstellung des Konfigurationsparameters ergeben sich folgende drei Möglichkeiten:

- Der Konfigurationsparameter ist 🗹 aktiviert und die Arztdaten sind in Ordnung.
 - Das Arztfeld ist grün hinterlegt. Es erfolgt eine automatische Zuordnung des Arztes zum Verkauf und falls der Arzt noch nicht im System hinterlegt ist- eine automatische Anlage des Arztkontaktes.

Falls der Arzt auf dem Rezept nicht mit dem erkannten Arzt übereinstimmt, können Sie

mit Auswahl des 🛅 Löschbuttons das Anlegen der Kontaktdaten und die Arztzuordnung zum Verkauf verhindern.



Der Arzt konnte nicht ermittelt werden, weil bspw. die Arztdaten nicht in Ordnung sind.
 Das Arztfeld ist gelb hinterlegt.



• Die Arztdaten sind in Ordnung und der Konfigurationsparameter ist 📃 nicht aktiviert.

Das Arztfeld ist weiß hinterlegt. Es erfolgt keine automatische Anlage des Arztkontaktes und keine Zuordnung des Arztes zum Verkauf.



Auswirkungen auf die Arzt-Kontaktdaten:

Mit der automatischen Erfassung der Arztdaten werden möglicherweise mehrere Datensätze für ein und denselben Arztkontakt angelegt, da die erkannten und die bereitshinterlegten Daten voneinander abweichen können.

Mit der Funktion **Dubletten bearbeiten - F5** können Sie wie bisher diese mehrfach angelegten Datensätze zusammenführen.

^{**} Empfehlung: Nach einiger Zeit sollten Sie die Arztkontakte zusammenführen, um bspw. für Abfragen im Modul **Reports** fundierte Daten (z.B. Verkaufsdaten) zu haben.

Manuelle Adressänderungen in den Kontaktdaten der Ärzte wirken sich sofort aus. Wenn Sie bspw. eine geänderte Telefonnummer einpflegen, so wird diese beim nächsten Rezeptscan angezeigt.



Falls auf ein Rezept von einem Medizinischen Versorgungszentrum mit korrekten Arztdaten gescannt wird, so wird der Arztkontakt mit der Bezeichnung des Zentrums im Feld **Zusatz** angelegt, sofern das Anlegen von Arztkontakten konfiguriert ist. Falls auf einem Rezept von einem Medizinischen Versorgungszentrum die Arztdaten nicht ermittelt werden können, so wird ein Arzt-Kontakt für das Medizinische Versorgungszentrum angelegt.

2.2 Erkennung der Wirkstoffverordnung nach ABDA-KBV-Modell (ARMIN)

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Einlesen einer Wirkstoffverordnung nach ABDA-KBV-Modell **Neu/geändert:**

Wenn Sie am ABDA-KBV-Projekt zur Verschreibung von Wirkstoffverordnungen teilnehmen, dann können Sie diese Verordnungen jetzt auch problemlos mit dem IXOS-Rezeptscan erfassen und bearbeiten.

Die Kennzeichnung mit dem **#** Raute-Symbol vor der Verordnungszeile weist darauf hin, dass es sich um eine Wirkstoffverordnung handelt. Im Tooltip wird die komplette Verordnungszeile angezeigt.

Zum verordneten Wirkstoff, der Wirkstoffstärke und Menge wird ein repräsentativer Artikel ermittelt (in der 1.Zeile 'erkannter Artikel'), auf dessen Basis dann alle nötigen Ver-

gleichssuchen ausgeführt werden, um den korrekten abzugebenden Artikel vorschlagen zu können.

#021099#Ibandronsaeure 150mg FTA 3St N3#10P#	#	BONVIVA 150MG	ROCHE PH FTA	3St N3	04188590 🔳	+	
	♦ 1	IBANDRONSAEURE AL 150MG	ALIUD PH/ FTA	3St N3	09709875 🖺	+ 🙀 1	- 1
		/virkstoffverordnung #043919# Thiamazol 10mg FTA 10	IOSt N3				
#043919#Thiamazol 10mg 100St FTA N3#	🛛 🔛 🕀	THYROZOL 10	MERCK SEI FTA	100St N3	06190065 🔳		
	1	THIAMAZOL 10MG HEXAL	HEXAL AG TAB	100St N3	01680698	+ 🕌 1	- 5
#007383#Atorvastatin 40mg FTA N3	🏭 #	SORTIS 40MG	PFIZER PH) FTA	100St N3	00323140 💻	1 둸 1	
	۵ 🔷	ATORVASTATIN RATIO 40 FTA	RATIOPHA FTA	100St N3	09292895 🖺	+ 🚆 3	• <u>§</u>

u orangen

Nach Übernahme der Artikel an die Kasse werden diese wie gewohnt mit dem 🛄 oranger Raute-Icon zur Kennzeichnung der Wirkstoffverordnung nach ABDA-KBV-Modell versehen.

I Kasse								6	1?@	函 ×
Normal	0,00 €	Rezept	5,00 €	Privat	0,00 €	grünes Rp	. 0,00 €	То	otal	5,00 €
A		% 3								
Kunde							IK IK	L00395611	, AOK Nordo	st 🕕
Status St	atus 1 - ZU	pfl./MKpfl.					Arzt Kli	nikum Sta	rnberg	0
	NL B	e Artikelb	ezeichnung	D	AR Einheit	Mg Abg	VK		Zu+MK	Gesamt
5,00	1	IBANDR	ONSAEURE A	🔥 😼 FI	TA 3St	1	59,61	§1 #	0,00	0,00
	1	THIAMA	ZOL 10MG H	IE 🧓 TA	AB 100St	1	18,30	§ !I #	5,00	5,00
	3	ATORVA	STATIN RAT	16 🧓 FT	TA 100St	3	24,95	<u>\$</u>	0,00	0,00
	۲			•						



3 wertgutscheine

3.1 Kurze Einführung

In dieser IXOS-Version stellen wir Ihnen das Arbeiten mit Wertgutscheinen vor, welche Sie Ihren Kunden als Geschenkgutscheine verkaufen können.

Um die Darstellung dieses Themenkomplexes kompakt und einfach zu gestalten, werden alle mit Wertgutscheinen verbundenen Aufgaben in diesem Kapitel beschrieben, obwohl sie in unterschiedlichen Modulen von IXOS ablaufen.

Wertgutscheine legen Sie in der Artikelverwaltung ähnlich wie einen selbst angelegten Artikel an. Die Höhe der Gutscheine kann im Verkauf an der Kasse frei gewählt oder bereits beim Anlegen der Gutscheine festgelegt werden.

Beim Verkauf des Gutscheins wird gemeinsam mit dem Kassenbon ein Gutscheinbon ausgedruckt, welchen der Kunde ggf. eingeklebt in einer Gutscheinkarte verschenken kann. Der Gutscheinbon enthält einen Barcode, den Sie bei Einlösung des Gutscheins scannen. Auf dem Kassenbon wird die Gutscheineinlösung mit einem negativen Einzelbetrag ausgewiesen.

Beim Verkauf von Gutscheinen entsteht buchhalterisch noch kein Umsatz, sondern erst bei der Einlösung. Der Gutschein wird ohne MwSt. behandelt.

3.2 Anlegen von Wertgutscheinen

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Anlegen von Wertgutscheinen

Neu/geändert:

In der **Artikelverwaltung** können Sie Wertgutscheine mit einem festen Wert oder ohne Angabe eines Wertes anlegen. Beim Anlegen ohne einen Wert (Verkaufspreis) geben Sie beim Verkauf des Gutscheins an der Kasse die Höhe des Gutscheinwertes entsprechend dem Kundenwunsch ein. Bei festen voreingestellten Werten sparen Sie sich diese Eingabe.

Empfehlung: Verlassen Sie sich auf Ihre Erfahrung bzgl. der Höhe des Gutscheinbetrags **und** legen Sie für alle Fälle immer einen Gutschein ohne vorgegebenen Wert an. Wertgutscheine werden immer als POR-Artikel angelegt.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Wertgutschein anzulegen:

- 1. Starten Sie die Artikelverwaltung.
- 2. Wählen Sie Neu F3.

Das Fenster Neuanlage Artikel öffnet sich.

Artikelverwaltung > Neuanlage Artik	kel	2
Neuen Artikel anlegen	ABDA-Artikel vorerfassen	O Wertgutschein
Artikelbezeichnung*		
PZN*	08000149]
Mehrwertsteuer	Voll 🗸]
Darreichungsform		
Packungsgröße/Einheit		•
Normpackung		
	Ok	Abbrechen
	F12	2 Esc

- 3. Aktivieren Sie die Option Wertgutschein.
- 4. Geben Sie im Feld Artikelbezeichnung den Namen für den Wertgutschein ein.
- 5. Geben Sie die PZN ein bzw. ändern Sie die vorgeschlagene PZN aus dem vorgesehenen Nummernkreis für selbst angelegte Artikel.
- 6. Drücken Sie **F12 OK**.

Der neue Wertgutschein wird mit Ihren Angaben angelegt. Die Ansicht wechselt zu den **Artikel-Details**.

Damit haben Sie zunächst einen **wertneutralen Gutschein** angelegt, für welchen Sie im Verkauf den Wert je nach Kundenwunsch angeben.

Artikelsuche >	Artikeldaten							ß	₽?(<u>0</u> स	×
Artikelbezeichnung	I	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg		1
Wertgutschein					08000149	POR				-	4
ABDA-Basisinfo	ABDA-Basis	info									
A <u>B</u> DA-Abgabeinfo		Artike	el			Prei	sinformatior	1			
ABDA-Vertriebsinfo	Artike	Ibezeichnung	* Wertguts	chein			Einkaufsprei	s			
		PZN	N 0800014	9			Verkaufsprei	s			
ABDA-Lagerinfo	Dar	reichungsforr	n			Unve	erb. Preisempt	f.			
ABDA-Änderungsinfo	Packung	sgröße/Einhei	it		- i	М	ehrwertsteue	r Keine		-	
ADDA Anderdingsimo		Normpackun	g			Anbie	terpreis (ApU)]
E <u>i</u> nkauf / Retoure						Rabat	t §130b SGB \	/			
						Kranke	nhauseinkau	f			
Einkauf / Angebote						Preisangab	enverordnung	g Keine A	ngabe	v	
<u>V</u> erkauf							.				
	Anbieteri	nformatione	n				Sonstige	5			_
Bedarfs <u>s</u> tatistik	6 mb	Anbiete	er				CTINUEAN	r			
Postelloptimiagung	Mindos	thostollmong				Incr	OTIN/EAP		ſ		
bestelloptimerung	windes	Horstollo	e			Verordau	unaryoranbor	-			
Preisgestaltung		Tierstelle				verorune	ngsvorgaber				
	Sonder-PZN für	Rezeptdruck	c .				Verbund	d			
<u>L</u> agerdaten		Sonder-PZI	N				Herkunf	t ADL			
Lagerinfo Filialen		Bezeichnun	g				Verwendung	ADL			
Strg Speichern Su	ichen Neu	Löschen	Warenkorb	Info	ABDA-DB	Anbieter	Etiketten	Status	PZN änder	n Übern	ehmen
Alt F1	F2 F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	E	12



- 7. Wechseln Sie auf die Seite **Preisgestaltung**, wenn Sie einen Gutschein mit festem Wert anlegen möchten. Ansonsten drücken Sie **Esc**, um die Ansicht zu verlassen oder fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- 8. Geben Sie im Feld **Eigener VK** den gewünschten Betrag ein.

Ş	Artikelsuche	> A	Artikeld	aten									Å.	₽?	0 3	×
A	rtikelbezeichr	nung			DA	R Eint	neit	NP	PZN	Sta	itus	Verfall	Bestand	Res.Mg		1
N	/ertgutscheir	n 20 E	Euro						080001	56 PO	R					1
<u>A</u> BDA	-Basisinfo		Prei	sgestal	tung											
A <u>B</u> DA	-Abgabeinfo			AE	BDA-Preise							Letzte Einl	kaufspreise			
ABDA	-Ver <u>t</u> riebsinfo	5			Apo-EK							В	uchungs-EK			
					Apo-VK							E	ffektiver EK			
AB <u>D</u> A	-Lagerinfo			Anbieter	preis (ApU)							Durch	schnitts-EK			
	Ändenungsi	ofo		Unverb.	Preisempf.											
ADDA	- <u>A</u> nderungsi			Meh	rwertsteuer	Keine	-									
E <u>i</u> nkau	uf / Retoure															
				Eig	ene Preise											
Einkau	uf / Angebote	e			Eigener EK											
					Eigener VK		20,00						Rohertrag			
Verka	ut			R	echenregel								Aufschlag		9	6
Bedar	fsstatistik				Grundpreis								Spanne		9	6
	_															
Bestel	l <u>o</u> ptimierung		Preis	e und Kalk	ulationen											
. ·			ink	d. zukünftig	ge Preise											
Preisg	estaltung		Prio	Bezeichnu	ing	Pre	eisliste		Her	cunft		VK	Gültig ab	Gül	tig bis	
Lager	daten															
Lageri	i <u>n</u> fo Filialen															
Strg	Speichern	Suc	hen	Neu	Löschen	Warenko	orb	Info	ABDA-DB	Anbi	ieter		Status		Über	nehmen
Alt	F1	F	2	F3	F4	F5		F6	F7	F	8	F9	F10	F11		12

9. Richten Sie ggf. auf der Seite **Lagerdaten** einen **Kurzcode** zum schnellen Erfassen des Gutscheins an der Kasse ein.

N.	Artikelsuche	> Ar	ikeldaten							Ê.	₽.?	@ 🗄	×
A	rtikelbezeich	nung		DAF	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg		1
N	/ertgutschei	n 20 Eu	ro				08000156	POR					1
<u>A</u> BDA	-Basisinfo		Lagerdaten										
A <u>B</u> DA	-Abgabeinfo	>	Stat	us/Statusdat Lage	tum POR		23.07.2014]	Reservier Notdier	rte Menge Istbestand			
ABDA	-Ver <u>t</u> riebsinf	o		Kurzco	ode	000]	ł	Bereitscha	ftsbestand			
AB <u>D</u> A	-Lagerinfo				Verfall		Bestand		Bevorzugt a	bzugeben [
ABDA	- <u>Ä</u> nderungsi	nfo							Ve Li	rfallartikel adenhüter			
E <u>i</u> nkau	uf / Retoure			GTIN/F	ΔΝ			1	Daue	rsortiment			
Einkau	uf / Angebot	e	Artik	elklassifizieru	ung			1	Dier	stleistung			
<u>V</u> erkau	uf		Bliste	rinformatio	nen				Wert	gutschein			
Bedar	fs <u>s</u> tatistik			Kennzeic	hen Autom	atisch	Ţ]					
				Blisterfä	ihig								
Bestel	loptimierung	9	Im	n Blisterauto	mat								
Preisg	estaltung			Inventurwe	erte								
Lagero	daten		Perm	anente Inver	ntur	i]	N	1enge / Wert	pro Stück			
				Jahresinver	ntur	i]	N	1enge / Wert	pro Stück			
Lageri	<u>n</u> fo Filialen		Lage	rwertermittle	ung	j]	N	lenge / Wert	pro Stück			
Strg	Speichern	Suche	en Neu	Löschen	Warenkorb	Info	ABDA-DB	Anbieter	Etiketten	Status		Übern	ehmen
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	E	12

Die Kennzeichnung als Wertgutschein erfolgt automatisch.

10. Sichern Sie die Eingabe mit Speichern - F1.



11. Ändern Sie ggf. noch die initial auf 3 Jahre eingestellte Gültigkeitsdauer für Wertgutscheine.

Mehr dazu im Thema 'Aufdruck der Gültigkeit auf Wertgutscheinen konfigurieren' auf dieser Seite.

Damit haben Sie die Möglichkeit geschaffen, um in Verkaufsvorgängen Wertgutscheine an Ihre Kunden zu verkaufen.

3.3 Aufdruck der Gültigkeit auf Wertgutscheinen konfigurieren

Modul: Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Aufdruck der Gültigkeit auf Wertgutscheinen konfigurieren Neu/geändert:

Das auf allen Wertgutscheinen aufgedruckte Gültigkeitsdatum können Sie mit dem Konfigurationsparameter **Gültigkeitsdauer in Monaten** konfigurieren. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Mandant' auf der Seite **Gutscheine**. Initial ist eine Gültigkeit von 36 Monaten eingestellt.

Wenn Sie keine Einschränkung der Gültigkeit zur Bedruckung auf dem Kassenbon wünschen, dann stellen Sie einen Wert von 0 Monaten ein.

Die Gültigkeit eines Gutscheins wird nicht vom System geprüft. Es liegt in Ihrem Ermessen, Ware auch noch nach Ablauf der Gültigkeitsfrist abzugeben.

3.4 Wertgutschein verkaufen

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Wertgutschein verkaufen

Neu/geändert:

Wertgutscheine erfassen Sie an der Kasse wie normale Artikel. Beim Verkauf eines Wertgutscheins darf kein weiterer Artikel im gleichen Total verkauft werden.

Ein Verkauf von Wertgutscheinen über die Faktura, d.h. auf Rechnung ist nicht möglich. **Voraussetzung:** Bevor Sie einen Wertgutschein verkaufen, müssen Sie diesen in der Artikelverwaltung angelegt haben.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erfassen Sie den gewünschten Wertgutschein im Artikelfeld an der Kasse.



Ø.

Verwenden Sie den ggf. dafür vergebenen Kurzcode.



Falls der Gutschein einen flexiblen Wert hat, öffnet sich das Fenster Verkaufspreis für Artikel.

Ansonsten ist der Wert des Gutscheins bereits als **VK** vorbelegt; fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 4 fort.

K K	(asse >	Verkaufspreis	s für Artikel							ß	8	? @	× E
Norn	nal	0,00 €	Rezept	0,00 €	Priva	t	0,00 €	grünes Rp.	. 0,00 €		Total		0,00 €
Am	Land	A	%										
Kun	de												
Stat	tus												
	*****	NL Be	Artikelt	ezeichnung		DAR	Einheit	Mg Abg	VK			Einzel	Gesamt
	0,00	2	Verkaut V	spreis für Artil	el								
			Artik	elbezeichnung			DAR	Einheit	PZN				
			Wer	tgutschein					08000149				
				C:-			0	00 6					
				EIT	ikauisprei	is (ivello)	U	,00 E					
				Verka	ufspreis	(Brutto)	0	,00 €					
				Ver	kaufsprei	is (Netto)	0	,00 €					
v 1/0) Art. 🔺		2							vierung		neues	Subtotal
ZUfrei	ZUpfl.												
							Γ	ОК	Abbrechen				
Bon	Gebühr							F12	Esc				
Lado	Manga		L							1			
Laue	wenge												
Storno	Sonder Position												
Strg		Suchen	aut idem	Löschen A	bholung	Stückelu	Ing Artikelin	nfo Risiko-Che	ck Vorab-	Rabatt			Kredit/
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10		F11	F12

Beispiel: Erfassen eines Wertgutscheins mit flexibler Höhe.

- 2. Geben Sie im Feld Verkaufspreis (Brutto) den gewünschten Wert des Gutscheins ein.
- 3. Bestätigen Sie mit **OK F12**.

Der Wert wird als Verkaufspreis übernommen.

- 4. Wechseln Sie ins **Total**.
- 5. Geben Sie auf Wunsch des Kunden ggf. noch einen **Freitext zum Aufdruck auf Gut**schein ein.

Achten Sie hier besonders sorgfältig auf die Rechtschreibung, um das Umtauschen von Gutscheinen zu vermeiden.

I Kasse								Ē	₽ ₽ ?	@ & ×
Normal	20,00 €	Rezept	0,00 €	Privat 0,0	Privat 0,00 € grünes Rp. 0,00				Total	20,00 €
Kunde Status		%								
	Artikelbezei	chnung		Kunde	DAR	Einheit	Menge	NL	VK	Gesamt Nr
20,00	Wertgutsche	in					1 (1)		20,00	20,00 1
Freitext für /	Aufdruck auf (Gutschein: Lie all ge De	ebe Omi, es Gute zum G sund! eine Starnberge	eburtstag und bleik r Enkelkinder	o schön			Za	hlungsa	art: 📑 Bar



6. Schließen Sie den Verkauf wie gewohnt ab.

Beachten Sie, dass Gutscheinverkäufe in einem Total ohne weitere Abgabe von Artikeln abgewickelt werden müssen!

 \Rightarrow Der Kassenbon mitsamt dem Gutscheinbon wird ausgedruckt.

Kassenbon		
Kassenbon Nr: 120506	8440	
Normal		
1 * Wertgutschein ** 08000149 Einzelpreis	EUR	20,00
Summe	EU	R 20,00
Nettosumme	EUR	20,00
gegeben bar zurück	EUR EUR	20,00 0,00
23.07.2014 11:58:32 Sie wurden beraten von He	rrn Hampel	kas131
Gutse	chein	
Wert: EUR 20,00		
Liebe Omi, alles Gute zum Geburtstag Deine Starnberger Enkelkin	und bleib schö der	in gesund!
Gutschein-Nr: 1205068440 Ausstellungsdatum: 23.07.2 Gültig bis: 23.07.2017	2014	

Beispiel: Druckvorschau von Kassen- und Gutscheinbon, ohne Aufdruck des Apotheken-Kopfbereichs.

7. Übergeben Sie dem Kunden beide Bons, ggf. eingeklebt in einer Gutscheinkarte.

Damit haben Sie einen Wertgutschein verkauft.

3.5 Wertgutschein einlösen

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Wertgutschein einlösen

Neu/geändert:

Wertgutscheine kann der Kunde vollständig oder teilweise einlösen, d.h. als Zahlungsmittel beim Kauf vorlegen. Für die Restbeträge von Gutscheinen wird kein neuer Gutschein ausgedruckt. Für den Kunden ist bei Gutscheineinlösung der Restbetrag auf dem Kassenbon ersichtlich, sofern ein Restbetrag anfällt.

Wenn ein Kunde einen Gutschein vorlegt, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Abhängig von der Möglichkeit zum Scannen des Barcodes auf dem Gutschein haben Sie folgende Optionen:
 - a. Scannen Sie den Barcode auf dem vorgelegten Wertgutschein an der **Kasse**, um den Gutscheinverkauf direkt zu aktivieren und fahren Sie mit Schritt 2 fort.
 - b. Wählen Sie an der Kasse den Button Sonder Position oder die Funktion Sonderpositionen - Strg+F6, falls das Scannen des Barcodes nicht möglich ist, weil der Gutschein bspw. beschädigt ist oder weil kein Scanner angeschlossen ist.



Sonde	er-Position auswählen 🛛 🔹 🕐
R	Rezepturen
Р	Parenteraliarezepturen
А	Abgabe im Rahmen einer Pauschale
F	Folgeabgabe auf Pauschale
Е	Auseinzelung
D	Dauermedikation Blister
G	Wertgutschein einlösen
	OK Abbrechen
	F12 Esc

Drücken Sie die Taste g oder selektieren Sie den Eintrag Wertgutschein einlösen und wählen Sie OK - F12.

Das Fenster Wertgutschein einlösen öffnet sich.

Wertgutschein einlösen	
Gutschein-Nr.	
ОК	Abbrechen
F12	Esc

Geben Sie die Gutscheinnummer ein und schließen Sie mit OK - F12 ab.

- c. Falls der Gutschein verloren gegangen oder unkenntlich ist, so können Sie den Originalgutschein auch aus der **Verkaufsverwaltung** erneut ausdrucken. Mehr dazu im Thema 'Gutschein nachdrucken' auf Seite 19.
- 2. Der Wertgutschein wird an der Kasse mit folgender Darstellung aktiviert:
 - erstes Subtotal: interne Stornierung des Gutscheinartikel-Verkaufs
 - zweites Subtotal: Restbetrag des Gutscheins
 - drittes, aktives Subtotal: Aktives Verkaufssubtotal. Hier können Sie die gewünschten Artikel erfassen.
- Erfassen Sie die gewünschten Artikel.
 Dabei kann der Gutscheinbetrag vollständig oder nur teilweise aufgebraucht werden.

PHARMATECHNIK Die neue Welt der Apotheke

N K	lasse										Ĺ		? @	<u>र</u>
Norn	nal	8,20 €	Rezept	0,00 €	Priva	t 0,	.00 €	grü	ines Rp.	0,00 €	7	Tota	l -	8,20 €
Ann.	10H	e 🔊	%		800									
Kun	de													
Stat	tus													
	*****	NL Be	Artikell	oezeichnun	g	DAR	Einheit	Mg	Abg	1	/K		Einzel	Gesamt
	20,00	1	FRANZE	BRANNTWE	EIN E	FBW	1000ml	1		28,2	20		28,20	28,20
	0.00	•			-									

	28,20													
- 3/*	I Art. 🔺		2							Re	servierung		neues	Subtotal
ZUfrei	ZUpfl.								Q]	396	2	1	E	
Bon	Gebühr													
Lade	Menge													
Storno	Sonder													
	Position	PZN: 071	33709	Mv	vSt: 19%		A	nbiet	er: Schu	ipp GmbH	8.			
Strg		Suchen	aut idem	Löschen	Warenkorb	Stückelung	g Artikelii	nfo R	isik o -Cheo	k Vorab-	Raba	att		Kredit/
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		F8	F9	F10		F11	F12

4. Wechseln Sie ins **Total**.

🥩 Kasse									ľ	₽?	@	<u>द</u> ्य ×
Normal	8,20 €	Rezept	0,00 €	Privat	0,0	0€ <u></u> g	jrünes Rp.	0,00 €	٩	Total		8,20 €
Kunde Status		%										
	Artikelbezeic	hnung	_	Kunde		DAR	Einheit	Menge	NL	VK	Ge	samt Nr
-20,00	Wertgutscheir	n 20 Euro						1		20,00		20,00 1
0,00	Wertgutscheir	n 20 Euro						-1 (0)		20,00		0,00 2
28,20	FRANZBRANN	NTWEIN SCHW	VARZWAE			FBW	1000ml	1	1	28,20		28,20 3
Freitext Kund	lenzeile für Ka	ssenbon:							Za	hlungs	art: 🥫	🥂 Bar
ZUfrei ZUpfl.	[]	9 Z		T			Raba	att:				
Bon Gebühr							Sumn	ne:		8,	20 (E
Lade Menge							Gegeb	en:		8,	20	
Storno Sonder Position]						Reto	ur:				
Strg			Bar	Lastschrift	Scheck	Karte			Rabat	t Faktu	ura	Kredit
Alt F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F1	1	F12

Beispiel: Vollständige Gutscheineinlösung



2	Kasse									ß	₽ ₽ ?	0	द्ध ×
Norr	mal	0,00 €	Rezept	0,00 €	Privat	0,00)€	grünes Rp.	0,00 €	•	Total		0,00 €
A	A. S.	ê 🐒	%										
Kur	nde				_								
Sta	atus												
	_	Artikelbezei	chnung		Kunde		DAR	Einheit	Menge	NL	VK	Ges	amt Nr
	-20,00	Wertgutsche	in 20 Euro								20,00		10,00 1
	11,50	Wertgutsche	in 20 Euro						1		11,50	1	1,50 2
-	8,50	FRANZBRAN	NTWEIN SCH	WARZWAE			FBW	200ml	1	1	8,50		8,50 3
Freit	ext Kund	lenzeile für Ka	assenbon:							Za	hlungs	art: 📕	<u> 8</u> Bar
ZUfrei	ZUpfl.	Ø	39 🛛]				Raba	att:				
Bon	Gebühr							Sumr	ne:		0,	00 €	. 19
Lade	Menge	Ĵ						Gegeb	en:		0,	00 €	20
Storno	Sonder Position]						Reto	ur:		0,	00	
Strg				E	learbeiten		Storno		Drucken	Kund	le Zahla	irt	
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ände F1	m	F12

Beispiel: Teilweise Gutscheineinlösung

5. Schließen Sie den Verkauf wie gewohnt ab.

Der Kassenbon weist den ggf. übriggebliebenen Restwert des Gutscheins aus, sofern vorhanden. Es wird kein neuer Gutschein mit dem Restbetrag ausgedruckt.

Kassenbon										
Kassenbon Nr: 1205068446										
Normal										
1 * FRANZBRANNTWEIN SC 07133483 Einzelpreis	HWARZWA EUR	E FBW 200n 8,50								
Normal										
1 * Wertgutschein 20 Euro ** 08000187 Einzelpreis	EUR	-20.00								
Normal										
1 * Wertgutschein 20 Euro ** 08000187 Einzelpreis	EUR	11,50								
Summe	E	UR 0,00								
Nettosumme incl. MWST 19,00 %	EUR	-1,38 1,38								
22.07.2014 15:10:32 Sie wurden beraten von Herrn	Hampel	api003								

Damit haben Sie einen Wertgutschein eingelöst.

Wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut der Barcode des Gutscheins gescannt steht automatisch nur noch der Restbetrag als Gutscheinwert zur Verfügung.



3.6 Gutscheineinlösung nachverfolgen

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Gutscheineinlösung nachverfolgen

Neu/geändert:

Falls sich Ihr Kunde nicht mehr erinnert, wann er welche Artikel mit seinem Gutschein erworben hat, dann können Sie den Verlauf in der **Verkaufsverwaltung** nachvollziehen.

- Scannen Sie dazu den Barcode des Gutscheins in der Verkaufsverwaltung ein oder geben Sie die Gutscheinnummer (Belegnummer) ins Feld Nummer ein oder - falls der Kunde den Gutschein nicht dabei hat - suchen Sie mit den Suchkriterien, bspw. Kunde oder Artikel nach dem Gutscheinverkauf.
- 2. Wählen Sie Verlauf anzeigen F11.

Sie sehen alle Verkäufe, die mit Einlösung des Gutscheins abgewickelt wurden.

Verkaufsv	erwaltung										Ć	1	1?@	रु रु
Datum von	23.07.2014	▼ 00:00	Kunde			Ve	rkaufsart	Alle		-	Vorgang	Kasse	nbon	•
Datum bis	23.07.2014	▼ 23:59	Artikel	Wertgutschein	50 🗝	Abs	chlussart	Alle		•	Nummer			4
Filterkriterien	Vorgang: k	Kassenbon /	Artikel: W	ertgutschein 50	Euro									
Vorgänge														
Datum	Apl	Bediener	Kunde		Vorga	ng	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.		<u>B</u> on			
23.07.2014 13:30) kas131	Hampel			Kasser	nbon	0,00			B	Kassenbon			_
22.07.2014.12.2	7 1	Userant			K		0.00			ra.	Kassenbon N	r: 1205	068441	
23.07.2014 13:21	Kas131	натре			Kasser	nodi	0,00			43	Normal	in 50 Eur	ro **	
23.07.2014 13:26	5 kas131	Hampel			Kasser	nbon	0,00			Чh	08000163 Ei	nzelpreis	EUR	50,00
23.07.2014 13:25	5 kas131	Hampel			Kasser	nbon	0,00			B	Summe		EUF	₹ 50,00
22 07 2014 12:24	1 kac121	Hampol			Vaccor	abon	50.00			R .	Nettosumme		EUR	50,00
25.07.2014 15.24	+ Kasibi	патрет			Nassei	IDOII	30,00			-42	gegeben bar zurück		EUR	50,00 0,00
											23.07.2014 13: Sie wurden ber	24:16 aten von	Herrn Hampel	kas131
Subtotal (nur fi	ür Verkäuf	e)												
Nr. Verka	aufsart/-sta	tus	Kunde	Rez	eptNr.	Rüc	kNr.	Rezep	tsumme			Gut	schein	
1 Norm											Wert: EUR 50	,00		
											Gutschein-Nr: 1 Ausstellungsdar Gültig big: 23.0	2050684 um: 23.0	41 7.2014	
										_	Guild Dia. 20.0			
Artikel (nur für	Verkäufe)													
PZN	Artikelbe	zeichnung	DAR	Einheit A	nbieter		Stckl.	M	g NL-	Mg				
08000163	Wertguts	chein 50 Euro	D						1	0				
Strg	Suche	n		Bearbeit	en		Storr	10 D	etails	Druc	ken Kur	nde	Verlauf	
Alt	F2			F5			F7		F8	FS	FI	.0	F11	

3.7 Gutschein nachdrucken

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Gutschein nachdrucken

Neu/geändert:

Falls der Gutschein verloren gegangen ist, können Sie diesen in der **Verkaufsverwaltung** nachdrucken.

Achten Sie darauf, dass Sie tatsächlich den **richtigen** Gutschein ausdrucken! Lassen Sie sich dafür bspw. den Kunden nennen, der den Gutschein gekauft hat, oder suchen Sie nach dem Gutschein selbst (Bezeichnung im Feld **Artikel**) oder lassen Sie sich Artikel nennen, die ggf. bereits auf den Gutschein erworben wurden.



Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Selektieren Sie den Verkauf des Gutscheins (unterster Eintrag in **Vorgänge**). Gehen Sie dazu vor wie unter 'Gutscheineinlösung nachverfolgen' auf der vorherigen Seite beschrieben.
- 2. Wählen Sie **Drucken F9**.

Das Fenster **Druckauswahl** öffnet sich.

Druckauswahl	2 (?
Zum Druck eines Belegs wählen Sie zwischen folgenden Optionen:		
Kassenbon und Gutschein		
Zusatzbon zu Kassenbon		
Anwendungshinweise		
OK Abt	orechen	
F12	Esc	

Selektieren Sie den Eintrag Kassenbon und Gutschein und wählen Sie OK - F12.
 Der Kassenbon und der Originalgutschein werden nachgedruckt.

Auf diesen können für den ggf. verbliebenen Restbetrag Artikel abgegeben werden.

3.8 Verbuchung von Wertgutscheinverkäufen und -einlösungen in IXOS

Modul: Kasse, Kassenbuch, DATEV-Export, GDPdU-Export

Anwendungsfall: Verbuchung von Wertgutscheinverkäufen und -einlösungen in IXOS einsehen

Neu/geändert:

Beim Verkauf von Wertgutscheinen entsteht noch kein Umsatz. Erst bei der Einlösung fällt steuerlich zu berücksichtigender Umsatz an.

Die weitere Behandlung und Verbuchung von Wertgutscheinverkäufen und -einlösungen in IXOS wird im Folgenden dargestellt:

Kassenabschluss

Gutscheinverkäufe und Gutscheineinlösungen werden in Summe in den Abschlussbons ausgewiesen.



Dru	ckvorschau Z-Bon				2
	Adler Apotheke Dr. IXOS Am Seeweg 14 82319 Stamberg Tel: 07936/33 Fax: 07936	5/37	Abschlussbon Z-Bon Nr. 3819 Datum: 22.07.2014 15.47 Uhr Arbeitsplatz: apl003		
	Steuer-Nr. 00000111100	000 EURO	—— KASSENUMSATZ ———		
	Bargeld Gesamt davon Barzahlung davon Einzahlung (0) davon Auszahlung (0)	116,40 € 116,40 € 0,00 €	Gesamt davon MwSt. 19% davon MwSt. 7% davon MwSt keine	64,90 € 64,90 € 0,00 € 0,00 €	
	KASSENDEWECHING	0,00 C	— ZUSATZINFORMATIONE	N	
	Barzahlung	116.40 €	Normalverkauf *	64,90 €	
	davon MwSt. 19%	64,90 €	Privatrezept *	0,00€	
	davon MwSt. keine	51,50 €	GKV-Rezept *	0,00 €	
	Gutschein Verkauf (5) Einlösung (3)	100,00 € 48,50 €	davon Zuzahlungen davon VK < Zuzahlung davon Mehrkosten davon Kosten Patient davon KK-Rabatt davon Gebühren Patient	$0,00 \in 0,00 (0,00 (0,00 (0,0) (0,00 (0,00 $	
			Gesamtumsatz o. KK-Rabatt	64,90 €	
			1	ок	Abbrechen
				F12	Esc

Kassenbuch

Gutscheinverkäufe und Gutscheineinlösungen werden im Kassenbuch als separate Positionen ausgewiesen.

I Kassenbuc	h					ß	8	?	@	장	×
Kassenbuch	neinträge										
L etzter E Zeitraur	Druck		bis								
Burk											
Zeitraur	m von 22.07.2014	-	bis 22.07.2014	-							
Anfangsbe	stand 1.0	00,00 €									
Kassenbe	stand 1.0	150,00 €									
Datum	Beleg-Nr.	lfd. Nr.	Einnahme	Ausgabe	Buchungstext						
22.07.2014	3819	1	64,90		Kassenumsatz 19% MwSt.						
22.07.2014	3819	2	100,00		Gutscheinverkauf						
22.07.2014	3819	3		48,50	Gutscheineinlösung						
22.07.2014	3820	1	29,79		Kassenumsatz 19% MwSt.						
22.07.2014	3820	2	50,00		Gutscheinverkauf						
22.07.2014	3820	3		29,79	Gutscheineinlösung						
Strg				Korrek	tur- Drucken ng				1	Auszahl	ung
Alt				F7	F9					F12	



• DATEV-Export

Gutscheinverkäufe und Gutscheineinlösungen werden über ein neues Verbindlichkeitskonto verbucht. Nutzen Sie bei Bedarf die Möglichkeit, das vorgegebene Konto mit **Einstellungen - Alt+F12** mit Ihrer eigenen Konto-Nr. zu versehen.

• SK03: auf Konto 1700

Ko	ontenkonfiguration 🔤 👔											
0	Die Ko	ontenkonfig	guration verwendet den als Basisp	arameter voreing	estellten Kontenrah	men SKR03.						
Γ	Kas	senerlöse	Einzahlungen/Auszahlungen	<u>F</u> akturaerlöse	Wareneingänge	Debitoren/Kreditoren						
	Sie I	können in c	ler Spalte "Eigene Konto-Nr." eine	abweichende Ko	nto-Nr. angeben. D	iese wird dann beim Date	n-Export (ibertragen.				
		Konto-Nr.	Kontobezeichnung					Eigene Konto-Nr.				
	Ø	1000	Kasse					1111				
		1360	Kassenverrechnungskonto									
		1361	Karte									
		1362	Kredit									
		1363	Lastschrift									
		1364	Scheck									
		1590	Durchlaufender Posten									
		1700	Sonstige Verbindlichkeiten (Werte	jutscheine)								
		2700	Sonstige Erträge									
		8200	Tageskasse keine USt.									
		8300	Tageskasse verminderte USt.									
		8400	Tageskasse volle USt.									
	Speichern Löschen OK Abbrechen F12 Esc											

• SK04: auf Konto 3500

Im Export-Stapel wird jeweils die **Gutscheineinlösung** und der **Gutscheinverkauf** ausgewiesen.

Ş	DATEV-Export									Ď	8	?	@	द्ध ×
Ехро	rt- <u>A</u> rchiv •	Export-A	rchi	v										
		Exportierte :	Stapel	vom 3	1.12.2010	▼ bis	22.07.2014	•		1				
		Stapel												
		Stopol Nr.	Von		Die	Unacciche	rt over orti ort	Kassa	Enkturn	Waronsingang	Interr	io Mo	ropho	vogung
		staper-INI.	11.0	2 2014	22.07.2014	ongesiche	rtexportiert	10	1 faktura	o vareneingang	n	ie wa	renber	wegung
		2	02.0	1 2013	31 12 2013			1287	206	4775	66			
		1	27.02	2 2012	31 12 2012			5309	217	5853	53			
			27.00		51.12.2012			5505	217	5055	55			
		Datum	S/H	Konto	Geger	konto	Betr	ag Bele	g-Nr.	Buchungst	ext			
		11.02.2014	S	69999	8400		5,	97 4013		F: Rechnun	g Test S	epa 8	40757	382
		22.07.2014	S	1360	1700		100,	00 3819		K: Gutschei	nverkau	ıf		
		22.07.2014	S	1000	1360		64,	90 3819		K: Barzahlu	ng voll	e USt.		
		22.07.2014	S	1700	1360		48,	50 3819		K: Gutschei	neinlös	ung		
		22.07.2014	S	1000	1360		51,	50 3819		K: Barzahlu	ng keir	e USt		
		22.07.2014	S	1360	8400		64,	90 3819		K: Tageska	sse voll	e USt.		
		22.07.2014	S	1360	1700		50,	00 3820		K: Gutschei	nverkau	ıf		
		22.07.2014	S	1360	8400		29,	79 3820		K: Tageska	sse voll	e USt.		
		22.07.2014	S	1000	1360		20,	21 3820		K: Barzahlu	ng keir	e USt		
		22.07.2014	S	1000	1360		29,	79 3820		K: Barzahlu	ng voll	e USt.		
		22.07.2014	S	1700	1360		29,	79 3820		K: Gutschei	neinlös	ung		
Stra		Neu	er	Löscher	1						Ur	gesich	nert	Stapel
Jug		Stap	el								ex	oortier	ren	Export
Alt		F3		F4				-	_		-	F11		F12



GDPdU-Export

Gutscheinverkäufe und Gutscheineinlösungen werden in Summe beim GDPdU-Export im Bereich AUS_GDPdUZBon über zwei neue Felder (Summe über alle eingelösten Wertgutscheine und Summe über alle verkauften Wertgutscheine) ausgewiesen.

Wertgutscheine werden weder in den Inventuren (Sollbestandsübernahme) noch in Lagerwerthistorisierungen (für IBV und Reports-MMR-Felder (Lagerwerte)) ausgewiesen.

3.9 Reportabfrage über Gutscheinverkäufe und -einlösungen

Modul: Reports

Anwendungsfall: Reportabfrage über Gutscheinverkäufe und -einlösungen absetzen **Neu/geändert:**

Wenn Sie einen Überblick über alle Gutscheinverkäufe und -einlösungen über einen bestimmten Zeitraum erhalten möchten, dann nutzen Sie die **Reports**.

In der Kategorie **Verkaufsstatistik** stellen wir Ihnen die Abfrage **Gutscheine** bereit. Dabei entsprechen negative Umsätze den Gutscheineinlösungen und positive Umsätze entsprechen Gutscheinverkäufen.





4 Wew Chargendokumentation

4.1 Aufforderung zur Chargendokumentation einstellen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Aufforderung zur Chargendokumentation einstellen **Neu/geändert:**

Gemäß Apothekenbetriebsordnung §17 (6c) muss beim Warenaustausch zwischen Apotheken die Chargenbezeichnung des jeweiligen Arzneimittels dokumentiert und auch dem Empfänger mitgeteilt werden.

Auch in Szenarien wie der Abgabe von Arzneimitteln an Heime und Ärzte kann diese Angabe gewünscht sein.

Insbesondere jedoch bei der (manuellen) Verblisterung (Eigenverblisterung mit Einzelpackungen) von Arzneimitteln mit dem Modul **Blimus** ist die Angabe von Chargennummer und Verfalldatum sehr wünschenswert, so dass diese Daten direkt an das Blimus[®]-System übertragen werden können. Dadurch kann dieser manuelle Arbeitsschritt in Blimus[®] entfallen.

Für diese Szenarien können Sie eine automatische Abfrage der Chargennummer und ggf. des Verfallsdatums wie folgt einstellen:

- Um die gesetzlich vorgeschriebene durchgängige Chargendokumentation beim Warenaustausch zwischen Apotheken zu gewährleisten, sollten Sie diese in Verkaufsvorgängen automatisch anfordern. Aktivieren Sie dazu in den Filialkunden-Kontaktdaten auf der Seite Spezifische Daten unter Allgemeine Daten die Option Chargendokumentation für Arzneimittel.
- Gleiches können Sie bei Bedarf für Heim- und Arztkontakte einstellen, d.h. die Option **Chargendokumentation für Arzneimittel** aktivieren.
- Um bei der Abgabe von Blisterartikeln an Kunden, welche an der Verblisterung teilnehmen, die Chargen- und Verfallinformation abzufragen, aktivieren Sie die Option Eingabe von Charge und Verfall für Blisterartikel auf der gleichen Seite.

Falls Sie vor Installation der neuen IXOS-Version bereits Kunden mit dem Kennzeichen **Teilnahme Verblisterung** gleich **Blimus** versehen hatten, dann wird mit Installation der neuen IXOS-Version die Option **Seingabe von Charge und Verfall für Blisterartikel** standardmäßig aktiviert. So wird sichergestellt, dass diese Daten künftig immer abgefragt und ans Blimus [®]-System übertragen werden können.

Für Kunden mit **Teilnahme Verblisterung** gleich **Lohnauftrag** ist die Option natürlich deaktiv, weil keine Anbindung an ein Blistersystem besteht.

Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und mit dem Kennzeichen **Teilnahme Verblisterung** gleich **Blimus** versehen, dann wird die Option Eingabe von Charge und **Verfall für Blisterartikel** eingabefähig, so dass sie diese bei Bedarf aktivieren können.



N	Kassa X	unde								(PA)	ß	2	@	R	×
8	Kasse / K	unue						-			-	:	60		~
Nam	e		Vorna	me	GebE	Datum	PLZ	Ort	Tele	fonnumm	er		4		1
Aaro	n		Beatri	ice	27.11.	1960	00944	Berg/Gotts	mannsg +49	/(0)7936	6/24				1
<u>S</u> tamr	ndaten		Spezifisch	e Daten							A ::::) 2	N.		24	×
Spezi	fische <u>D</u> aten		l l	Kundenkarte				Krankenv	ersicherung						
			Kundenka	artennummer	82092359)		k	lostenträger						
<u>M</u> edil	kationsmana	gement						Kos	tenträger-IK						
								Versicher	tennummer						
Risiko	managemen	t						H	Cassenstatus						•
Verka	ufsdaten							Zuzahlun	gsbefreiung			bis			
<u>Z</u> ahlu	ngsverkehr														
			Allge	meine Daten											
<u>R</u> abat	t		Bevorzugte	e Zahlungsart			•								
Reput	skonton		Bac	kofficekunde											
<u>b</u> onu:	skonten		PRM-	Kennzeichen											
Ansch	riften		Online	-Kennzeichen											
			Teilnahme	Verblisterung	Nein		-								
			Eingabe vor Verfall für	n Charge und r Blisterartikel											
			Chargendo	kumentation											
			für	r Arzneimittel	_										
			Zusat	zempfehlung	_										
			Bevorzug	gte Botentour			•								
Chara	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Offene	Info	Kontakttyr		Drucken						
Strg					Posten		ändern								
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		F9						

4.2 Angeforderte Chargendokumentation vornehmen und mitteilen

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von Arzneimitteln bzw. Blisterartikeln **Neu/geändert:**

Die oben beschriebene Einstellung **Chargendokumentation für Arzneimittel** bewirkt, dass bei der Erfassung eines Faktura-Auftrags in der abgebenden Apotheke die Chargennummer und zur optionalen Eingabe - das Verfallsdatum eines Arzneimittels automatisch abgefragt wird. Gleiches erfolgt bei einem Verkauf an der Kasse oder in der Faktura an einen Kunden, welcher dieses Kennzeichen hat.

Die oben beschriebene Einstellung **Eingabe von Charge und Verfall für Blisterartikel** bewirkt, dass bei der Abgabe eines Blisterartikels an den Blisterkunden die Chargennummer und das Verfallsdatum abgefragt werden.

Zur Eingabe der Daten öffnet sich das Fenster **Packungsinformationen erfassen**. Der Fokus befindet sich im Detailbereich unten im Feld **Charge**, so dass Sie die Chargennummer direkt eingeben können, gefolgt vom **Verfall**datum in der nächsten Spalte. Falls Sie Packungen mit unterschiedlichen Chargen abgegeben haben, korrigieren Sie die vorgeblendete Menge im Detailbereich und es entsteht automatisch unter der ersten Zeile eine neue mit der verbleibenden Restmenge. Erfassen Sie in den weiteren Zeilen die Angaben zu den weiteren Packungen mit den abweichenden Chargennummern.



Packu	ngsinformationen erfassen							2
PZN/	EAN	0]					
٢	Gesamtstatus							
	Artikelbezeichnung / Kunde	DAR	Einheit	PZN	Anbieter	Abg	Charge (Menge)	
	Burg Apotheke							
9	IBUFLAM 600MG LICHTENSTEIN	FTA	20St	06313390	Zentiva Pharma 🕻	2 1	12345 (1)	
0	MARCUMAR	ТАВ	98St	05541338	MEDA Pharma G	1		
0	CALENDULA WUNDSALBE	SAL	25g	03933092	WELEDA AG	1		
	Charge						Verfall	Menge
	12345						Venan	1
siis	A 34567							1
Det								
en	tfernen umgehen umgehen						OK 512	zurück
	r4 r5 P0						F12	ESC

Sobald Sie die Eingaben vorgenommen haben, verschwindet im Detailbereich das rote Warndreieck vor der Zeile und Sie können mit **OK - F12** abschließen.

Mit Details entfernen - F4 löschen Sie Ihre Eingaben im Detailbereich.

Mit **Artikel-Eing. umgehen - F5** müssen Sie die Eingabe der Daten für den markierten Artikel nicht vornehmen, mit **Alle Eingaben umgehen - F6** entfällt die Eingabe der Daten für alle vorgeblendeten Artikel.

¹¹ Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, müssen Sie in diesem Fall beim Warenaustausch die Chargeninformation per Hand auf dem Lieferschein vermerken.

Bei Blisterkunden wird die eingegebene Chargen- und Verfallinformation dem Blimus [®]-System zur Verfügung gestellt.

o Bl	∘ √ im	Patienten Einric	chtungen Freigabepool Suche Ohne Einrichtu	Verblistern Art ng Neuer Eintrag]	ikelver	waltung	Stam	mdaten Reports	I				
		Kasse Ignorierte Ab	verkaeufe Log										
			Die Abverkäufe für 43 von 43 2 Patienten haben inse, 3 neu	Patienten die eine interne Kunde e Abwerkäufe (seit 2014-08-11.0	nnr hab 2-00-001	en, wurden	aktualisiert						
Ka	sse						-						
Acht	en Si	e daraut, dass der PI-Kechner und der	Blimus-Rechner exakt (sekundenge	enau) gleich läufen, sonst werden i	ment alle	Eintrage ub	ertragen: (a	m besten das Paket 'ntp' benu	itzen)				
		Datum Uhrzeit	Menge	Medikament	Dar.	Einheit	Charge	Patient	PH/WB	<u>Blisterbar?</u>	Med-Profil	Pck. an Pat.	Medikatione
		11.08.2014 10:25 Uhr	1	NovoNorm 0,5mg	TAB	305t	123	Gabler, Elsemarie	ohne Einrichtung		A		Medikationen
		11.08.2014 10:25 Uhr	2	Atacand 4mg	TAB	285t	ABC, XYZ	Gabler, Elsemarie	ohne Einrichtung		A		Medikationen
		11.08.2014 10:25 Uhr	1	Furosemid 40-1A Pharma	TAB	1005t	SDF	Haag, Nicky	ohne Einrichtung	9 B	A		Medikationen
t	_	Alle auswählen Auswahl aufheben	Direktverkäufe Sperre aufheben	Bestände zubuchen	Ignorie	iren	Storno-Bere	Alle Direktverkäuf	e ignorieren				

Bei Verkäufen über die Faktura werden die Chargennummern auf den Lieferschein bzw. den Sammellieferschein unter das jeweilige Arzneimittel gedruckt.

Beim Internen Warenaustausch zwischen Apotheken wird die Chargennummer für die Arzneimittel ebenfalls mit auf dem Lieferschein aufgedruckt, so dass auch die annehmende Apotheke diese Information zur Verfügung hat.

PHARMATECHNIK
Die neue Welt der Apotheke

0r. IXC Am Se 82319	Apotheke DS eweg 14 Starnberg			Tel.: Fax.:	07936/33 07936/37	
	<u>Adler Apotheke, Am Seeweg 14, 82319 Stan</u> Burg Apotheke Benkertstr. 71 92724 Trabitz	<u>ihera</u>		Kundennr. Lieferscheinnr. Lieferdatum Bearbeiter	11 Gerold	1516 IW/194 .08.2014 d Hampel Seite 1 / 1
		Innerbeti	rieblicher Warena	ustausch		
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit PZN	Kunde	enpreis	Gesam
Menge 1	Artikelbezeichnung CALENDULA WUNDSALBE	DAR	Einheit PZN 25g 03933092	Kunde	anpreis 3,35€	Gesam
Menge 1 2	Artikelbezeichnung CALENDULA WUNDSALBE Charge: 78912 (1) IBUFLAM 600MG LICHTENSTEIN	DAR SAL FTA	Einheit PZN 25g 03933092 20St 06313390	Kunde	anpreis 3,35€ 1,93€	Gesan 3,35 3,86
Menge 1 2 1	Artikelbezeichnung CALENDULA WUNDSALBE Charge: 78912 (1) IBUFLAM 600MG LICHTENSTEIN Charge: 12345 (1), 34567 (1) MARCUMAR Charge: 38765 (1)	DAR SAL FTA TAB	Einheit PZN 25g 03933092 20St 06313390 98St 05541338	Kunde	a,35 € 1,93 € 9,93 €	Gesan 3,35 3,86 9,93

4.3 Optionale Chargendokumentation vornehmen

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln

Neu/geändert:

Solle sich herausstellen, dass für einen verkauften Artikel eine Chargendokumentation erfasst werden muss, obwohl die automatische Aufforderung zur Chargendokumentation nicht eingestellt ist, so können Sie die Daten auch durch den Aufruf es Kontextmenü-Eintrags

Packungsinformationen ins Fenster **Packungsinformationen erfassen** aufnehmen. Da hier die Eingabe im System nicht als verpflichtend eingestellt ist, wird kein rotes Warndreick eingeblendet und die Daten müssen auch nicht vollständig angegeben werden.

Packungsinformationen erfassen		
Artikelbezeichnung	PZN	
CLARITHROMYCIN 1A125MG/5ML	04332176	
Charge	Verfall	Menge
		1
Alle Details	Sd	hließen
F4		F12

Auf Lieferscheinen bzw. Sammellieferscheinen wird daraufhin ebenfalls zu allen Artikeln, zu denen per Kontextmenü die Packungsinformation hinterlegt wurde, die Chargennummer aufgedruckt.



4.4 Chargendokumentation ändern

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Bearbeiten eines Verkaufsvorgangs

Neu/geändert:

In der Verkaufsverwaltung können Sie durch das Bearbeiten eines Vorgangs mit **Bearbeiten -F5** die Chargendokumentation ändern.

Öffnen Sie im Bearbeitungsfenster das Kontextmenü und wählen Sie den Eintrag **Packungsinformationen** aus. Im Fenster **Packungsinformationen erfassen** können Sie die erforderlichen Änderungen an der Chargennummer und/oder dem Verfalldatum vornehmen.

Packungsinformationen erfassen	
Artikelbezeichnung	PZN
GELOMYRTOL FORTE	01479157
Charge	Verfall Mence
123456	1
65432	2
98765	1
Alle Details entfernen	Schließen
F4	F12

Bei Mengenerhöhungen bzw. -verringerungen werden neue Zeilen für die hinzuerfassten Mengen eingefügt bzw. alle Zeilen der entfernten Mengen werden zur Bearbeitung angeboten.

Je nachdem, ob die Chargendokumentation verpflichtend ist, werden die unterschiedlichen Fenster vorgeblendet. Die Funktionsweise ist jedoch prinzipiell gleich.

a. Mengenerhöhung:

Erhöhen Sie die Menge und wechseln Sie ins Total-Fenster.

Die hinzuerfasste Menge wird in der Übersicht der Spalte **Abg.** angezeigt. Im Detailbereich ist eine neue Zeile für die erhöhte Menge angelegt.

Packu	ngsinformationen erfassen							R (?
PZN,	EAN	٩.						
•	Gesamtstatus							
	Artikelbezeichnung / Kunde	DAR	Einheit	PZN	Anbieter	Abg	Charge (Menge)	
	Herr Falkmar Dahl		_					_
	SINUPRET DRAGEES	UTA	50St	02493283	Bionorica SE	2 9	98765 (1)	
	Charge						Verfall	Menge
	98765						10.2016	1
tails								2
ľ								
	etails Artikel-Eing. Alle Eingaben						ОК	Schließen &
en	F4 F5 F6						F12	zurück Esc



Geben Sie in der neu eingefügten Zeile die Chargeninformation für die hinzugefügten Packungen ein.

b. Mengenverringerung:

Verringern Sie die Menge und wechseln Sie ins Total-Fenster. Die tatsächlich abgegebene Menge wird in der Übersicht der Spalte **Abg.** angezeigt. Im Detailbereich sind alle früher erfassten Chargeninformationen eingabefähig.



Löschen Sie die Zeilen für die nicht abgegebenen Packungen, indem Sie die Menge auf 0 setzen und korrigieren Sie die Mengenangaben von zu viel abgegebenen Packungen.

4.5 Suche nach Verkäufen mit bestimmter Chargennummer

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Suche nach Verkaufsvorgängen für Artikel einer bestimmten Char-

gennummer

Neu/geändert:

In die Erweiterte Suche in der Verkaufsverwaltung ist die Chargennummer als Suchkriterium aufgenommen worden. So können Sie gezielt nach Verkäufen suchen, welche für Artikel mit einer bestimmten Chargennummer abgeschlossen wurden.



Erweiterte Suche			2 2
Datum von Datum bis	11.08.2014 ▼ 11.08.2014 ▼	Uhrzeit Uhrzeit	00:00 23:59
Arbeitsplatz Mitarbeiter	Alle •	Vorgang Belegnr.	Kassenbon 🝷
Kunde Artikel	-	Chargennr. Hilfsmittelnr.	
Verkaufsart Abschlussart Positionstyp MwStSatz Nur We Nur Ber	Alle Alle	Kreditnr. Rezeptnr. Abhol-/Bestellscheinnr. Rückstellnr. nur unbearbeitete Mit Notdienstgebühr Mit BtM-Gebühr Mit BtM-Gebühr Mit Btöckelung	
	Wit koodt	OK F12	Abbrechen Esc

Wenn Sie den Verkauf herausgesucht und den Artikel im **Artikel**-Bereich markiert haben, dann können Sie mit **Details - F8** in den Detailangaben zum Artikel im Reiter **Packungsinformationen** die Chargendokumentation und ggf. das Verfalldatum einsehen.

Detailangaben Artik	el					R 🕄
Allgemein	<u>V</u> K-Preise	Preise GKV	Preisstatistik	P <u>a</u> ckungsinformati	onen	
Charge					Verfall	Menge
12345					10.2014	1
						Schließen
						F12



4.6 Keine Chargendokumentation bei nachträglicher Kundenzuordnung

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Nachträgliche Kundenzuordnung zu einem Verkauf

Neu/geändert:

Wenn Sie in der **Verkaufsverwaltung** mit der Funktion **Kunde - F10** wie bisher eine Kundenzuordnung vornehmen möchten, dann beachten Sie bitte, dass in dem Fall keine Chargendokumentation erfolgt. D.h. die Chargennummer und ggf. das Verfalldatum werden nicht abgefragt, auch wenn der Kunde diese Kennzeichnung in den Kontaktdaten hat. In die entsprechende Hinweismeldung wurde die **Chargendokumentation** aufgenommen.

	Die Verkaufsdaten des Kunden werden aktualisiert.
	Bitte stellen Sie sicher, dass nach einer Änderung nur Belege mit der neuen Kundenzuordnung im Umlauf sind.
1	Folgende kundenbezogene Dokumentationen werden nicht automatisch aktualisiert: - BtM - Blutprodukte - Medikationsmanagement - Chargendokumentation
	<u><u> </u></u>

4.7 Kennzeichnung zur Chargendokumentation bei ermittelten Kunden setzen

Modul: Reports

Anwendungsfall: Kennzeichnung zur Chargendokumentation bei ermittelten Kunden setzen **Neu/geändert:**

Um bspw. bei allen Kunden eines Heimes oder bei den gewünschten Ärzten oder bei allen Ihren Apothekenfilialen die Abfrage der Chargendokumentation bei Abgabe von Arzneimitteln automatisch einzublenden, können Sie die **Reports** nutzen.

Ermitteln Sie die Kunden und nutzen Sie die Funktion **Ergebnis verarbeiten**, wählen unter **Eigenschaften** den Eintrag **Chargendokumentation** und **V** aktivieren diese.

ch	Chargendokumentation für 372 ausgewählte Kunden aktivieren
 Betreuung 	
CAVE Medikationsmanagement	Chargendokumentation aktivieren Ja Nein
Debitorenkonto	
 Eigenschaften Kontaktaustausch 	
Chargendokumentation	
Druckoptionen Druckformulare Zahlungsinformationen	
 Krankenversicherung 	
Kassenstatus / Zuz-befreiung	
	OK Abbreche



5 Botendienst

5.1 Abrechnung einer Tour mit Wechselgeld-Anzeige

Modul: Botendienst

Anwendungsfall: Botentour abrechnen

Neu/geändert:

Bei der Abrechnung von Botentouren ist es sehr leicht möglich, dass der Bote das kassierte Geld nicht passend aushändigen kann. Deshalb wird nun ähnlich wie im Total-Fenster an der Kasse die Eingabe des Gegeben-Betrags ermöglicht und Sie sehen sofort, wieviel Wechselgeld Sie zurückgeben müssen.

Außerdem ist der gesamte Zahlungsbereich größer gestaltet, damit Sie auf einen Blick sehen, wieviel Geld Sie vom Boten insgesamt kassieren müssen.

Beachten Sie: Der eingegebene Gegeben-Betrag darf nicht kleiner sein als die zu zahlende Summe!

Falls der Bote nicht alles fällige Geld kassieren konnte, so dass die Summe noch größer ist, als der abrechenbare Gegeben-Betrag, dann müssen Sie den tatsächlich erhaltenen Betrag in der entsprechenden Abrechnungsposition wie gewohnt in der Spalte **Erhalt. Betrag** oder mit **Erhaltenen Betrag ändern - F7** eintragen.

ir abrechnen							
Kunde	Belegnummer	Lieferstatus			Offener Betrag	Erhalt. Betrag	Abrechnungsstatus
adowski, Isabelle	9226	geliefert			21,76	21,76	Ware geliefert. Betrag vollständig erhalten.
anter, Pflegeheim	9224	geliefert			0,00	0,00	Ware geliefert.
anter, Pflegeheim	9223	geliefert	-0	1	5,00	5,00	Ware geliefert. Betrag vollständig erhalten.
anter, Pflegeheim	9225	geliefert			9,90	9,90	Ware geliefert. Betrag vollständig erhalten.
Fehlende Rez	epte: 1				Summe:	36,66	€ von 36,66€ (off. Betrag)
Fehlende Rez	epte: 1				Summe: Gegeben:	36,66	€ von 36,66€ (off. Betrag) €
Fehlende Rez	repte: 1				Summe: Gegeben: Retour:	36,66 36,66 0,00	€ von 36,66€ (off. Betrag) € €
Fehlende Rez	epte: 1	g	1	DAR	Summe: Gegeben: Retour: Einheit P2	36,66 36,66 0,00	€ von 36,66€ (off. Betrag) € € Abnehmer
Fehlende Rez	repte: 1 Artikelbezeichnun FREI MASSAGEOEI	ig L F SCHW CLA		DAR	Summe: Gegeben: Retour: Einheit PZ 100ml 07	36,66 36,66 0,00 N 84387	€ von 36,66€ (off. Betrag) € € Abnehmer Sadowski, Isabelle

5.2 Beschränkung einer Tour auf Kunden mit Tourzuordnung

Modul: Botendienst

Anwendungsfall: Anlegen einer ständigen Tour

Neu/geändert:

Wenn Sie bspw. eine ständige Tour für ein Heim anlegen, dann können Sie diese Tour ausschließlich für die betreffenden Heimkunden zulassen.



Aktivieren Sie dazu die Checkbox **Nur für Kunden mit Zuordnung zu dieser Tour** unterhalb der **Kundenzuordnungen** per Reportabfrage.

Damit erreichen Sie, dass in diese Botentour nur folgende Kunden aufgenommen werden:

- Kunden, welche über die **Kundenzuordnung** über die obige Reportabfrage ermittelt werden **und/oder**
- Kunden, welche die Tour als **Bevorzugte Botentour** in den Kontaktdaten hinterlegt haben **und/oder**
- Kunden, welche einem Heim zugeordnet sind, bei welchem die Tour als **Bevorzugte Botentour** in den Kunden-Kontaktdaten des Heimes hinterlegt ist.

Die Einstellung des Konfigurationsparameters 'Nächste Tour vorschlagen' wird bei Aktivierung dieser Option nicht berücksichtigt, sondern ausschließlich die Tourzuordnung der Kunden. Das heißt, dass bei einem Verkauf an einen Kunden ohne Zuordnung zu dieser Tour niemals automatisch diese Tour vorgeschlagen werden würde, auch wenn sie die nächste Tour wäre.

Ständige Tour anlegen		2
Tourname* Beginn* Uhrzeit* Jede/Alle*	I Woche Mo Di Mi Do Fr Sa	So
Touranzeige Bote	2 Tour(en)	•
Einstellungen zum autom Kundenzuordungen	atischen Tourvorschlag	
Tourvorbereitungszeit Lagerware	30 Minuten Vorschlagen bis zur Übergabe an den Boten	
Bestellware Lieferverhalten bei Lager- und Bestellware	180 Minuten Gesamtlieferung •	
	ОК F12	Abbrechen Esc

5.3 Zusammenfassen der Lieferungen an eine Person auf der Lieferliste

Modul: Botendienst

Anwendungsfall: Ausdrucken der Lieferliste

Neu/geändert:

Für den Boten ist es eine große Erleichterung, wenn mehrere Lieferpositionen an ein und denselben Kunden an ein und dieselbe Adresse auf der Lieferliste zusammengefasst werden. So sieht er auf einen Blick, dass er alle Positionen auf einmal abliefern kann und er sieht auch gleich den gesamten zu zahlenden Betrag.

Beispiel: Die Kundin hat 3 getrennte Bestellungen aufgegeben, welche in unterschiedlichen Vorgängen erfasst wurden.



Botendi	ienst				
lanen/Pacl	ken Liefern/Abrechnen	<u>A</u> rchiv			
ieferstatus	s <alle> • Lie</alle>	eferdatum bis 🔹 👻	Kunde		Nummer
	Tour/Kunde	Bote/Lieferadresse	Lieferzeitpunkt	Offener Betrag	Belegnr. Belegdatum
. 🥝 🕻				0,00	3733 23.10.2012 15:18
. 🥝 🖪	Krapoth, Uwe	, Landshuter Allee 83 , 80637 München	•	0,00	9092 22.08.2013 13:27
• = T	Four <alle touren=""></alle>	▪ Lieferstatus <alle></alle>	•		
•••	Tour <alle touren=""> Abendtour</alle>	Lieferstatus <alle></alle>	• 06.08.2014 18:00	6,18	
	Tour <alle touren=""> Abendtour Abraham, Evelore (Pficacheim Ganter)</alle>	Lieferstatus <alle> Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusolingen</alle>	• 06.08.2014 18:00	6,18 0,00	2745 06.08.2014 16:53
	Alle Touren> Abendtour Abraham, Evelore (Pflegeheim Ganter) Abraham, Evelore (Pflegeheim Ganter)	Lieferstatus <alle> Andreas-Meyer-Brücke 111 72562 Nusplingen Andreas-Meyer-Brücke 111 72562 Nusplingen</alle>	• 06.08.2014 18:00	6,18 0,00 5,00	2745 06.08.2014 16:53 9220 06.08.2014 16:52
	Abendtour Abraham, Evelore (Pfleceheim Ganter) Abraham, Evelore (Pfleceheim Ganter) Abraham, Evelore (Pfleceheim Ganter)	Lieferstatus <alle> Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen</alle>	• 06.08.2014 18:00	6,18 0,00 5,00 1,18	2745 06.08.2014 16:53 9220 06.08.2014 16:52 9218 06.08.2014 16:50
	Abendtour Abraham, Evelore (Pflegeheim Ganter) Abraham, Evelore (Pflegeheim Ganter) Abraham, Evelore (Pflegeheim Ganter) Abraham, Evelore Abraham, Evelore	Lieferstatus <alle> Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen</alle>	• 06.08.2014 18:00	6,18 0.00 5,00 1,18 0,00	2745 06.08.2014 16:53 9220 06.08.2014 16:52 9218 06.08.2014 16:50

Auf der Lieferliste wird jedoch nur eine Gesamt-Position für die Kundin ausgewiesen. Unter **Botenlieferung:** werden alle Belegnummern der enthaltenen Verkäufe angezeigt.

Freitext für Bote	en:		
#1 /	Andreas-Meyer-Brücke 111	72362 Nusplingen	Ganter, Pflegeheim
Abraham, Evelo Pflegeheim Gar Tel: Lieferzeitpunkt:	ore Iter 07936/52	Ware geliefert: □ Zu zahlen: € 6,18 Erhaltener Betrag:	Botenlieferung: 9218, 9220, 2745
		Unterschrift Empfänger:	
Gesamtanza	ahl der fehlenden Rezepte:	0 Summe:	€ 6,18

5.4 Automatisches Anlegen einer neuen Botentour vor Ablauf der Lieferzeit

Modul: Botendienst

Anwendungsfall: Abrechnen einer Botentour

Neu/geändert:

Wenn Sie eine Tour an den Boten übergeben und nach Rückkehr des Boten abrechnen, ohne dass die Lieferzeit erreicht wurde, so wird automatisch noch einmal eine Botentour für diese Lieferzeit angelegt.

Sie sehen die abgerechnete Tour im Reiter **Archiv**, und die neu angelegte Tour im Reiter **Planen/Packen** mit dem noch nicht erreichten Lieferzeitpunkt.

So können Sie schnell und unkompliziert eine Botentour zwischenschieben, ohne dass die regelmäßige Tour zu diesem Lieferzeitpunkt damit bereits 'verbraucht' wäre. Ein nochmaliges manuelles Anlegen der eigentlichen Tour ist damit nicht mehr nötig.



5.5 Filterung nach 'Abrechnungsstatus' im Archiv

Modul: Faktura, Verkaufsverwaltung, Botendienst

Anwendungsfall: Bearbeiten von Aufträgen und Abholungen

Neu/geändert:

Die Abrechnungspositionen im **Archiv** können Sie nun auch auf spezielle Abrechnungsstatus einschränken. Nutzen Sie wie bisher die Funktion **Filtern - F10**.

Geben Sie im Feld **Abrechnungsstatus** einen Suchbegriff für den gefragten Abrechnungsstatus ein. Orientieren Sie sich dabei an den Detailtexten zum Abrechnungsstatus. Der Suchbegriff kann bspw. 'verkaufsv' sein, um Abrechnungspositionen herauszufiltern, welche das Kennzeichen haben, später über die Verkaufsverwaltung nachbearbeitet zu werden. So können Sie sehr komfortabel von den (ehemals) unvollständigen Abrechnungspositionen mit **Verkaufsverwaltung - F8** in die Verkaufsverwaltung gelangen und dort die Vorgangskette betrachten und kontrollieren.

Filterkriterien	🔜 🖓
Selektionskriterien Tour	
Lieferdatum von	04.07.2014 💌 bis 💌
Tour	
Bote	
Lieferstatus	<alle> •</alle>
Selektionskriterien Liefer	ing
Kunde	
Artikel	
Belegdatum von	✓ bis ✓
Belegnummer	
Botenlieferung-Nr.	
Abrechnungstatus	
Eingaben löschen F4	OK Abbrechen F12 Esc



6 Artikelverwaltung

6.1 Erweiterte Suche - Wirkstoffsuche mit fester Packungsgröße

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Erweiterte Suche - Wirkstoffsuche starten

Neu/geändert:

In der Erweiterten Suche - Wirkstoffsuche, welche Sie in der Artikelverwaltung mit Erweiterte Suche - Strg+F2 und aus Verkaufsvorgängen über Vergleichsartikel - Alt+F11 starten, können Sie nun entscheiden, ob Sie alle Packungsgrößen angezeigt bekommen möchten, welche der gleichen Normpackungsgröße entsprechen oder nur die Präparate mit der vorgegebenen Packungsgröße. Dafür steht nun die Checkbox alle Packungsgrößen bei gleicher NP zur Verfügung.

Artikelverwaltung > Erwei	terte Artikelsuche		
Wirkstoffsuche	Wirkstoffsuche		
Artikelsuche	Wirkstoff 1* Wirkstoffstärke		
Wirkstoffverordnung	Darreichungsform Packungsgröße/Einheit		-
	Normpackung alle Packungsgrößen bei gleicher NP	-	
	FAM - Typ Wirkstoff 2 Wirkstoffstärke	Monoprăparate •	-
	Sortierung	nach Preis 🔹	
	alle wirkstoffgl. Treffer anzeigen		
	Kostenträger(-IK)	für Rabattvertragssuche gemäß \$130a(8) SGB V	-
Eingaben löschen F4		OK F12	Abbrechen Esc

Wenn Sie nun bspw. in einem Verkauf auf Privatrezept die Vergleichssuche - Wirkstoffsuche starten, dann ist die Checkbox **alle Packungsgrößen bei gleicher NP** zunächst aktiviert. Es sollen alle Packungsgrößen der gleichen Normpackungsgröße angezeigt werden.

Artikelverwaltung > Erwei	terte Artikelsuche		?
Wirkstoffsuche	Wirkstoffsuche		
Artikelsuche	Wirkstoff 1*	Clarithromycin	
<u>.</u>	Wirkstoffstärke	250 mg •	
Wirkstoffverordnung	Darreichungsform	Filmtabletten -	
	Packungsgröße/Einheit	12 St •	
	Normpackung		
	alle Packungsgrößen bei gleicher NP	 Image: A start of the start of	
	FAM - Typ	Monoprăparate 🔹	
	Wirkstoff 2	-	
	Wirkstoffstärke		
	Sortierung	nach Preis 👻	
	alle wirkstoffgl. Treffer anzeigen		
	Kostenträger(-IK)		
		für Rabattvertragssuche gemäß §130a(8) SGB V	
Eingaben		OK Abbreche	n
F4		F12 Esc	

Die Trefferliste zeigt dementsprechend auch verschiedene Packungsgrößen(-Mengen) wie 12 St und 14 St, welche alle der gleichen Normpackungsgröße N2 entsprechen.



✓ Kasse → Artikelsuche	> Verglei	chssuche	e Wirkstof	f					Ć	₽₽?	@	द्ध ×
Artikelbezeichnung				•	Q,							
Filterkriterien	Typ: Alle A	rtikel /S	uche: Wir	kstoff	/DAR: FTA /Ei	nheit: 12St /ı	nur Monop	oräparate				
Ausgangsartikel		DA	R Ein	heit	NP	PZN		Apo-VK	St	atus	Nac	hLMenge
CLARITHROMYCIN AL PRO	250MG	FT/	A 12	St	N2	010254	191	14,11	k.	Α.		
1 Standard 2 Anbiete	er <u>3</u> L	.agerort	<u>4</u> L	angna	ime <u>5</u>	Frei	<u>6</u> Frei		<u>7</u> Frei			
Artikelbezeichnung		DAR	Einheit I	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK		Status		
🔤 CLARITHROMYCIN AL	PRO250M		12St		01025491	ALIUD PHA		14,11	-			
Preisgünstige Artike	l (aut idem											
CLARITHROMYCIN BA	SICS250M	FTA	12St 1	N2	03648204	BASICS GM		13,16	1			
CLARITHROMYCIN BA	SICS250M	FTA	14St M	N2	03648210	BASICS GM		13,69	1			
CLARITHROMYCIN TE	VA 250MG	FTA	12St 1	N2	05983970	Teva Gmb	5,00	13,73				
CLARITHROMYCIN A	Z 250MG	FTA	12St	N2	03075949	ABZ-PHAR	5,00	13,73				
CLARITHROMYCIN 14	PH 250MG	FTA	12St 1	N2	04255903	1 A Pharme	5,00	13,73	4	+		
CLARILIND 250MG		FTA	12St M	N2	00651499	Aristo Pha	5,00	13,73				

Wenn Sie die Suche nun aber auf diejenigen Packungen beschränken möchten, welche genau die gleiche Packungsgrößen-Menge (z.B. 12 St) enthalten, wie die erfasste Packung oder die manuell vorgegebene Packungsgröße, dann 📃 deaktivieren Sie die Checkbox **alle**

Packungsgrößen bei gleicher NP.

Automatisch wird dabei die Checkbox alle wirkstoffgl. Treffer anzeigen aktiviert, so dass zusätzlich zu den preisgünstigen Artikeln auch alle anderen wirkstoffgleichen Artikel zu diesem Wirkstoff angezeigt werden.

Artikelverwaltung > Erweit	terte Artikelsuche		1
Wirkstoffsuche	Wirkstoffsuche		
Artikelsuche	Wirkstoff 1*	Clarithromycin	
<u>.</u>	Wirkstoffstärke	250 mg •	
Wirkstoffverordnung	Darreichungsform	Filmtabletten	
	Packungsgröße/Einheit	12 St •	
	Normpackung	×	
	alle Packungsgrößen bei gleicher NP		
	FAM - Typ	Monopräparate •	
	Wirkstoff 2		
	Wirkstoffstärke		
	Sortierung	nach Preis 🔹	
	alle wirkstoffgl. Treffer anzeigen	~	
	Kostenträger(-IK)	für Rabattvertragssuche gemäß \$130a(8) SGB V	-
Eingaben löschen F4		ОК F12	Abbrechen Esc

Die Trefferliste zeigt dementsprechend nur Präparate mit genau der vorgegebenen Packungsgröße 12 St. Sie werden alle im Trefferlistenabschnitt Wirkstoffgleiche Präparate angezeigt.



I Kasse > Artikelsuche	> Vergleichs	suche Wir	stoff					Ď,	₽ ?	@	4	×
Artikelbezeichnung			•	Q.								
Filterkriterien	Typ: Alle Artil	el /Suche	Wirksto	off /DAR: FTA /E	inheit: 12St ,	/nur Mono	präparate					
Ausgangsartikel		DAR	Einheit	t NP	PZN		Apo-VK	Status		Na	achLMe	enge
CLARITHROMYCIN AL PROZ	250MG	FTA	12St	N2	01025	491	14,11	k.A.				
<u>1</u> Standard <u>2</u> Anbieter	r <u>3</u> Lag	erort	4 Lang	name	<u>5</u> Frei	<u>6</u> Frei	7	Frei				
Artikelbezeichnung	D/	AR Einhe	it NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	S	tatus			•
Wirkstoffgleiche Präp	parate											
CLARITHROMYCIN BA	SICS250ME FT.	A 12	St N2	03648204	BASICS GN		13,16					
	/A 250MO FT	A 12	St N2	05983970	Teva Gmb	5.00	13.73					
		. 17	C+ N/2	02075040		5.00	10.70	_				Ξ
CLARITHROWITCIN AB.	Z 2301VIG • F I	4 12	SUNZ	03075949	ABZ-PHAR	5,00	13,73	_				
CLARITHROMYCIN 1A	PH 250M€ FT.	A 12	St N2	04255903	1 A Pharm	5,00	13,73 🌉	+				
CLARILIND 250MG	FL	A 12	St N2	00651499	Aristo Pha	5,00	13,73					
🚳 💷 CLARITHROMYCIN HE	UMANN 2 FT.	A 12	St N2	03420949	Heumann	5,00	14,08					
CLARITHROMYCIN ST	PRO250ME FT	A 12	St N2	04397951	STADAPH	5,00	14,11					
CLARITHROMYCIN RA	TIO 250ME FT.	A 12	St N2	03157392	RATIOPHA	5,00	14,11 🌉	· ·				
CLARITHROMYCIN AL	PRO250M FT	A 12	St N2	01025491	ALIUD PH	5,00	14,11	-				
🕙 🔤 CLARITHROMYCIN SAI	ND 250M® FT.	A 12	St N2	03074068	Sandoz Ph	5,00	14,13	-				
CLARITHROMYCIN HE	XAL 250MK FT.	A 12	St N2	03710699	HEXAL AO	5,00	14,13	+				-

Bei GKV-Rezeptverkäufen ist die Checkbox **alle Packungsgrößen bei gleicher NP** immer unveränderbar aktiviert, weil alle Artikel mit gleicher Normpackungsgröße als austauschfähig gelten (vgl. Packungsgrößenabgleich nach Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V §4 Abs. 1 c). Ebenso verhält es sich bei Suchen aus der **Artikelverwaltung**, wenn keine Packungsgröße angegeben ist. Sobald Sie hier die Packungsgröße vorgeben, wird die Checkbox eingabefähig.

Beachten Sie bitte außerdem Folgendes:

- Wenn die Checkbox **alle Packungsgrößen bei gleicher NP** deaktiviert ist, dann wird automatisch die Checkbox **alle wirkstoffgl. Treffer anzeigen** aktiviert.
- Wenn die Checkbox **alle Packungsgrößen bei gleicher NP** deaktiviert ist, wird die Sektion **Preisgünstige Artikel** nicht angezeigt, sondern es werden alle Artikel im Trefferlistenabschnitt **Wirkstoffgleiche Artikel** einsortiert.

6.2 Benutzerführung in der Erweiterten Suche optimiert

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Erweiterte Suche - Wirkstoffsuche starten Neu/geändert:

In der **Erweiterten Suche - Wirkstoffsuche** war das Pflichteingabe-Feld **Wirkstoff 1*** bisher schon mit * Sternchen gekennzeichnet, um zu signalisieren, dass ohne diese Eingaben keine Wirkstoffsuche gestartet werden kann. Vergleichen Sie dazu bitte die erste Abbildungen im vorigen Kapitel.

Nun wird ein weiteres Kennzeichen eingeführt, welches auf die Notwendigkeit der Eingabe aufmerksam macht - ein kleines Diese Kennzeichnung verschwindet, sobald Sie einen Wirkstoff eingegeben haben. Dann wird auch der Funktionsbutton **OK - F12** zum Starten der Suche eingabefähig.



Ebenso wird bei der Suche nach einer **Wirkstoffverordnung** die Notwendigkeit zur Eingabe der **Verordnungszeile** hervorgehoben.

In der **Erweiterten Suche - Artikelsuche** muss mindestens ein Suchkriterium ausgefüllt werden, um die Suche über den Funktionsbutton **OK - F12** starten zu können.

6.3 Rabattvereinbarungen mit Information zu Summe der Zuzahlung und Mehrkosten zu einem Artikel

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Seite Rabattvereinbarungen einsehen Neu/geändert:

Auf der Seite **Rabattvereinbarungen** wird nun die kostenträgerspezifische Summe aus Zuzahlung und Mehrkosten in der Spalte **Zu+MK** angezeigt, statt nur Zuzahlung. So haben Sie gleich im Blick, wieviel der Kunde beim Erwerb des Präparats bezahlen müsste. Zur Erinnerung: Auf der Seite **ABDA-Vertriebsinfo** werden die allgemeinen Angaben zur Zuzahlung und Mehrkosten getrennt ausgewiesen.

		12.2				1000	0701	C 1 1				
Ar	rtikelbezeichnu	ing		DA	R Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg	<u> </u>
М	IETOHEXAL S	icc comp	o. 95mg/12,5	5mg RE	T 100St	N3	4162946	POS	08.2011	1	0	1
ABDA	-Abgabein	Ra	battverei	nbarung	en							
ABDA	-Vertriebsinfo	Kos	stenträger					•				
ABDA	-Lagerinfo	Kos	stenträger mi	t Rabattvere	inbarung ger	mäß §130a(8	8) SGB V für d	iesen Artikel				
ABDA	- <u>Ä</u> nderungsint	fo	Kostenträg	er		Ort	1	Zu+	MK Substi	tutionspflicht	Koste	nträger-IK
			IKK Südwes	t		Mainz			5,00	~	-	106301392
Einkau	of / Retoure		IKK Südwes	t		Kaiserslaut	ern		5,00	~		106401348
			IKK Südwes	t		Ludwigshat	en		5,00	~		106401360
Einkau	f / Angebote		IKK Südwes	t		Trier			5,00	~		106501383
			IKK Südwes	t		Saarbrücke	n		5,00	~		109303301
Verkau	uf		IKK Südwes	t		Mainz			5,00	~		106201493
		8	Knappschaf	it		Cottbus			5,00	~		100105006
Bedar	fs <u>s</u> tatistik	1	Knappschaf	t		Cottbus			5,00	~		100705002
		8	Knappschaf	it		Chemnitz			5,00	~		101005007
Bestel	loptimierung	8	Knappschaf	t		Hannover			5,00	~		101305000
		8	Knappschaf	t		Hannover			5,00	~		101505002
Preisg	estaltung	Neu	u hinzukomm	nende Koste	nträger mit R	abattverein	barung ab de	m 15.11.201	2			
Lagero	daten		Kostenträg	er		Ort		Zu+	MK Substi	tutionspflicht	Koste	nträger-IK
		6	AOK Baden	-Württembe	rg	Stuttgart			5,00	~		108018007
Lageri	nfo Filialen	6	AOK Baden	-Württembe	rg	Karlsruhe			5,00	~		106918251
		_ 6	AOK Baden	-Württembe	rg	Rastatt			5,00	1		106818261
<u>R</u> abati	tvereinbarung	en 🔇 🔇	AOK Baden	-Württembe	rg	Villingen-S	chwenninge		5,00	~		107515586
			AOK Baden	-Württembe	rg	Wangen			5,00	~		107815807 -
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Warenkorb	Info	ABDA-DB	Anbieter	Etiketten drucken	Status		Übernehm
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Beispiel: Anzeige für einen längere Zeit zurückliegenden Preisänderungsdienst

Anhand der folgenden Beispiele wird die Summe aus Zuzahlung und Mehrkosten für ein und denselben Artikel in Abhängigkeit vom Kostenträger gezeigt:



• Kostenträger verlangt Zuzahlung und Mehrkosten:

Artikelsuche > /	Artikeldaten						Å A	? @ 🗟 🗙
Artikelbezeichnung		DAR	Einheit	NP	PZN	Status Ve	rfall Bestand Re	es.Mg 🔺 1
BATRAFEN Puder		PUD	30g	N2	02525505	Nega+	0	▼ 1
ABDA-Abgabein ABDA-Vertriebsinfo	Rabattverei Kostenträger Kostenträger mi	6315058	rung gemäß	3 §130a(8)	SGB V für die	esen Artikel		
ABDA- <u>Ä</u> nderungsinfo	Kostenträg	er	0	rt		Zu+MK	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
E <u>i</u> nkauf / Retoure	AOK Rheinl	and-Pfalz/Saarla	nd Id	ar-Oberste	ein	8,01		106315058

• Kostenträger verlangt nur die Zuzahlung:

Artikelsuche > /	Artikeldaten						Å L	? @ 🖾 🗙
Artikelbezeichnung		DAR	Einheit	NP	PZN	Status Ve	rfall Bestand Re	s.Mg 🔺 1
BATRAFEN Puder		PUD	30g	N2	02525505	Nega+	0	• 1
ABDA-Abgabein	Rabattverei Kostenträger Kostenträger mi	inbarungen 9116736 it Rabattvereinba	irung gemä	iß §130a(8)	SGB V für die	esen Artikel		
ABDA- <u>Ä</u> nderungsinfo	Kostenträg	er	0	Ort		Zu+MK	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
Ei̯nkauf / Retoure	AOK Bayen	n	C	Günzburg		5,00	~	109116736

• Kostenträger verlangt weder Zuzahlung noch Mehrkosten:

Artikelsuche > A	Artikeldaten						ß	₽ ?	@ R3	×
Artikelbezeichnung		DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall Bestand	d Res.Mg		1
BATRAFEN Puder		PUD	30g	N2	02525505	Nega+	0			1
A <u>B</u> DA-Abgabein	Rabattverei	nbarungen			•					
ABDA-Vertriebsinfo	Kostennuger	0033230				<u> </u>				
AB <u>D</u> A-Lagennio	Kostenträger mi	t Rabattvereinba	rung gemä	ß §130a(8) S	SGB V für die	sen Artikel				
ABDA- <u>Ä</u> nderungsinfo	Kostenträg	er	0	Drt		Zu+M	IK Substitutionsp	oflicht K	ostenträger	r-IK
E <u>i</u> nkauf / Retoure	AOK Baden	-Württemberg	S	tuttgart		0,0	• • • •		108095	5250



7 Warenlogistik

7.1 Mehrere Lieferungen gemeinsam wertbuchen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Lieferungen wertbuchen

Neu/geändert:

In der Lieferungenübersicht können Sie nun mehrere Lieferungen eines Lieferanten gemeinsam in einem Schritt wertbuchen.

Markieren Sie dazu eine Lieferung des gewünschten Lieferanten in der Übersicht und wählen Sie **Gemeinsam Wertbuchen - Strg+F11**.

Im Fenster **Gemeinsam Wertbuchen** können Sie alle bestandsgebuchten Lieferungen selektieren, welche Sie gemeinsam wertbuchen möchten. Die in der Übersicht markierte Lieferung ist bereits 🗹 vorselektiert.

「ここで」	Name		Lieferdatum	Belegnummer	AArt	Pos	Wert
and a	Musterlieferant		07.08.2014	9876		3	80,90
	Musterlieferant Musterlieferant		07.08.2014 08.12.2009	081209		1	90,45 18,22
		Positio	ncanzabl und swart d	ar aucoawähltan l	eferincen	q	18957 6

Mit **Details - F8** sehen Sie die in der Liste markierte Lieferung im Bearbeitungsmodus. Mit **OK - F12** gelangen Sie ins Bearbeitungsfenster der Lieferung(en). Hier sind alle zu buchenden Positionen aufgeführt.

Positionen des gleichen Artikels werden nicht zusammengefasst, sondern einzeln mit der zutreffenden Lieferscheinnummer aufgeführt. Die Spalte **Lieferscheinnummer** kann sortiert werden, so dass Sie alle Positionen einer Lieferung anhand der Lieferliste schnell kontrollieren und abarbeiten können.



N	Warenlogisti	k → Liefer	ung										ß	ß	?	0 3	3 ×
ľ	Name								Lieferdat	um	Bele	gnummer	AArt	Pos	We	rt	
ľ	Musterliefera	int												9	18	9,57	
A	rtikelbezeich	nung	DAR	Einhei	it I	NP		PZN	Lieferschei	nnumme	er	geliefert	Nara		Ek	Buch	en
A	SPIRIN		TAB	20St	k	A		03938764	12345			1	0		1,86	5 🔽	-
😐 A	TORVASTATI	N RATIO 40	FTA	100St	٩	13	i, 😕	09292895	12345			3	0		11,75	j 🗸	A
😐 A	TORVASTATI	N RATIO 40	FTA	100St	N	13	i, 🤧	09292895	9876			3	0		11,75	, /	A
FI	REI FEUCHTI	GKEITSCRE	CRE	50ml	r	ıb	3	04968052	12345			1	0		7,69		A
😐 IB	ANDRONSA	EURE AL 150	FTA	3St	N	13	i, 😕	09709875	12345			1	0		39,16	-	A
😐 IB	ANDRONSA	EURE AL 150	FTA	3St	N	13	i. 😕	09709875	9876			1	0		39,16	-	A
P/	ARI BABY MA	SKE GR3 M	E	1St	n	b		04870152	081209			1	0		18,22	· ·	
😐 TI	HIAMAZOL 1	OMG HEXAD	TAB	100St	N	13	i. 😕	01680698	12345			1	0		6,49	·	A
😐 TI	HIAMAZOL 1	OMG HEXAD	TAB	100St	N	13	i, 😕	01680698	9876			1	0		6,49		A
	Ausgewäh	Ite Position	en:		13	Pac	kungen			9 Posi	tione	n	W	ert	189	9,57 €]
Strg	Speichern	Suchen	Neu		Löschen	Be	arbeiten	Info		Artik deta	el- ils	Etiketten drucken	Rabatt erfassen	Ma	irkieru htferne	ng Wer	tbuchen
Alt	F1	F2	F3		F4		F5	F6	F7	F8		F9	F10		F11		F12

Wie gewohnt können Sie in der Spalte **Buchen**, falls gewünscht, Positionen von der Buchung ausschließen, wenn diese bspw. noch nicht oder mit fehlerhaften Daten geliefert wurden. Mit **Alle markieren - F11 / Markierung entfernen - F11** wird die Selektion/Deselektion aller Positionen mit einem Klick/Tastendruck bewerkstelligt.

Mit **Wertbuchen - F12** nehmen Sie die Wertbuchung für die ausgewählten Positionen der verschiedenen Lieferungen vor. Falls Sie Positionen von der Buchung ausgeschlossen hatten, dann verbleiben diese in den 'Rest-Lieferungen' bis zur vollständigen Buchung.

Erst mit dieser Funktion der Wertbuchung werden Lieferscheine tatsächlich zusammengefasst und im Archiv als eine Buchung angezeigt. Falls Sie die Aktion abbrechen, dann stehen alle Lieferscheine noch separat zur Verfügung.

Im **Archiv** werden Positionen mit identischem Verfalldatum und Preis in einer Rechnungsposition zusammengefasst.

🥩 Warenlogistik > Archiv									Ć	P L ?	@ 🛃 🗙
Name				Buch	ung	Beleg	Valuta	a AA	rt Pos	Belegnummer	Wert
Musterlieferant				07.0	8.2014	07.08.2014	07.08	3.2014	6	3456	189,57
<u>B</u>uchungsinfo <u>A</u> rtikelinfo											
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP		PZN	Menge	Nara	Berechnet	Effektiver EK	BuchungsEK	Wert
ASPIRIN	ТАВ	20St	kA		039387	64 1			1,86	1,86	1,86
🛄 ATORVASTATIN RATIO 40 FT	FTA	100St	N3	i,	092928	95 6	0	6	11,75	11,75	70,50
FREI FEUCHTIGKEITSCREME	CRE	50ml	nb		04968	052 1	0	1	7,69	7,69	7,69
IBANDRONSAEURE AL 150M€	FTA	3St	N3	i	097098	75 2	0	2	39,16	39,16	78,32
PARI BABY MASKE GR3 M B ¥		1St	nb		048701	52 1	0	1	18,22	18,22	18,22
THIAMAZOL 10MG HEXAL	TAB	100St	N3	i,	016806	98 2	0	2	6,49	6,49	12,98



7.2 Rabattvergabe bei gemeinsamer Buchung

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall:Rabattvergabe bei gemeinsamer Buchung

Neu/geändert:

Nutzen Sie zur Vergabe eines Auftragsrabatts bei gemeinsamer Buchung im Fenster **Waren**eingang buchen die Funktion **Auftragsrabatt - F10**.

Wareneingang buchen							R	?
Name	Bestellzeit		Lieferzeit	AArt	Bestellwert V	/E-W	/ert	
Musterlieferant	29.07.2014	10:	04		2.178,44 2	.178	,44	
Alle Artikel	(Rechnung fehlt)		Lieferschein	inummer [29.07.201	1		
Buchungswert mit 19% VSt.	2.178,44	€	Buchungsmoo	dalitäten	25.07.201	• ⊡		
mit 7% VSt.	0,00	€		Skonto			%	
ohne VSt.	0,00	£	Überw	valuta eiser von	29.07.201	+ •		
gesamt	2.178,44	€		auf		(
Lieferung		5	Positionen	Wert	2.178,44	€		_
Bestellung		5	Positionen	Wert	2.178,44	€		
Buchungs- wert rabatt F5 F10					Buchen F12	Abt	breche Esc	en.

Hier vergeben Sie den Rabatt auf die gesamte Rechnung.

Rabatte Rechnung					
Tragen Sie hier die vom Lief Beachten Sie bitte, dass die I Ausgangsbasis für die jeweil	eranten gev Rabatte zeil ige Zeile is	vährten Ra lenweise e t der rabat	abatte für d rrechnet we tierte EK au	iie gesamte Rechnung ein. erden, d.h. ıs der vorherigen Zeile.	
Rabatt	Freiwahl	OTC	Rx		
* Neuer Eintrag	~	~	~		
Summe der Rabatte gemäß dieser Angabe			0,00 €		
Gesamtsumme der Rabatte (incl. artikelspezifischer Raba	itte)		0,00 €		
Löschen				ОК	Abbrechen
F4				F12	Esc

Mit **OK - F12** schließen Sie die Rabattvergabe ab. Der **Buchungswert** der Wertbuchung wird daraufhin aktualisiert.

^{**} Da die Rechnung erst bei Abschluss der Wertbuchung erstellt wird, wird der Rabatt bei Abbruch des Buchungsfensters nicht angewendet, weil der eingegebene Rabatt genau für die ausgewählten Positionen in der Buchung gelten soll.

Anmerkung:

Mit **Rabatt erfassen - F10** können Sie beim Zusammenstellen der zu buchenden Positionen im Bearbeitungsfenster nur artikelbezogene Rabatte vergeben. Bei Auswahl der weiterführenden Funktion **Auftragsrabatt - F10** (Änderung von 'Auftragsrabatt - F6') werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie Auftragsrabatte nur im Buchungsfenster erfassen können.



Hintergrund: Die anteilige Verteilung eines Auftragsrabatts auf die einzelnen Lieferscheine bzw. Lieferscheinpositionen kann nur schwer nachvollziehbar realisiert werden.

Ş	Warenlogistil	: > Liefe	rung > Art	ikelspezifiso	he Rabatte					ß (1? @) 3	×
	Name						Lieferd	atum Bele	gnummer	AArt Pos	Wert		
	Musterliefera	nt								9	189,	57	
F	Artikelbezeichr	ung	DAR Ein	heit	NP	PZN	Liefersch	einnummer	geliefer	t Nara	EK	Buchen	
A	SPIRIN	Artike	Ispezifische F	Rabatte	•	00000764	10045				1,86	~	2
	TORVASTATI	I RA	Artikelbezei	chnung	DA	R Einheit	NP	PZ	N	▲ 8	11,75	~	Â
F			THIAMAZO	L 10MG H	EXAL TA	B 100St	N3	1 😼 😼 01	680698	9	7,69	~	A
	BANDRONSAE	URE									39,16	~	A
P	ARI BABY MAS	KE Trag	en Sie hier d	ie vom Liefe	eranten gewä	hrten Raba	tte ein, die	nur für diesen	Artikel gelte	en.	18,22	~	~
	HIAMAZOL 10	MG								(6,49		
			Bitte be	nutzen Sie	die Funktion F	10 Auftrag	srabatt im I	3uchungsfenste	er.	<u>ok</u>			
		Sum	me der Raba	tte			0,00 €				Ī		
		Lä	schen F4	Auftrags- rabatt F10					OK F12	Abbrechen Esc			
	Ausgewähl	te Position	en:	8	Packungen			6 Positione	en	Wert	108,6	7€	
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Bearbeiten	Info		Artikel-	Etiketten	Rabatt	Alle	Wertbu	chen
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	2

瀆

¹¹ Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Vergabe eines Auftragsrabatts aus dem Fenster Artikelspezifische Rabatte nun immer mit der geänderten Funktionstaste **Auf-tragsrabatt - F10** anstatt **Auftragsrabatt - F6** ausgelöst wird.

Damit werden Rabatte sowohl in den Übersichten als auch im Fenster für Artikelrabatte immer über die Taste **F10** bzw. die Tastenkombination **Strg+F10** vergeben und damit harmonisiert.

7.3 Anzeige des Lagerungs-Icons (Kühlung usw.), des Status, des VK und des Positionswerts

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Tabellen der Warenlogistik bearbeiten

Neu/geändert:

In den Tabellen der Warenlogistik können Sie nun das Icon zur Kennzeichnung der Lagerungsvorschriften einblenden. Besonders bei Kühlartikeln und Artikeln, für die eine durchgängige Kühlung gewährleistet werden muss, ist das frühzeitige Erkennen dieser Notwendigkeit enorm wichtig.

Aus der Artikelverwaltung kennen Sie diese Icons bereits:

• Willkette: Durchgängige Kühlung während des Transports und der Lagerung ist zu gewährleisten; maximale Lagertemperatur ist 8°C.

• 🎬 Kühlartikel: Maximale Lagertemperatur ist 8°C.



lichtempfindlicher Artikel (Vor Licht oder vor Sonne schützen!)

- lageempfindlicher Artikel (Aufrecht oder liegend lagern!)
- feuchtigkeitsempfindlicher Artikel (Trocken lagern!)

Falls mehrere Lagerungsvorschriften vorhanden sind, ist die Priorität bei der Anzeige von 'Kühlkette' zu 'feuchtigkeitsempfindlichem Artikel' absteigend.

Im **Wareneingang** werden diese Icons immer, d.h. ohne Konfiguration, in der zweiten Spalte der Tabelle angezeigt. Der Tooltip zeigt genauere Informationen.

Mit Anzeige der Lagerungs-Icons an dieser prominenten Stelle unterbleibt nun das Blinken des Icons i 'Maximale Lagertemperatur einhalten'.

Ş	Warenlogistik > Bestellung >	Warer	eingang	Artikel erfa	issen						ß	1? @	। स्र ×
	Name					Bestellzeit		Liefer	rzeit		AArt Po	s Wert	
	🚰 Musterlieferant					24.07.20	14 12:08				12	406,2	9
A	Je Artikel Mengenvorgabe 1												
	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP		PZN	Offen	N	Venge	Nara	E	K Verfall	-
	ESBERITOX	ТАВ	60St	kA	3	06697982	5		5	0	4,7	9 07.2016	
	HAEMOCCULT KLEINPACKU	TES	20X3St	nb	3	08438859	1		1	0	27,9	5 07.2016	₽
	KALENDER GESUND LEBEN		1St	nb		06978988	10		10	0	23,0	0	
	OTRIVEN 0.1% GEL	NAG	10g	N2	3	01890119	2		2	0	2,0	5 07.2016	🈓 ≡
	SINUC AKUT	BTA	10St	kA		08608847	1		1	0	2,4	9 07.2016	
	SOLEDUM BALSAM INHAL	FLU	20ml	N1	3	03409853	1		1	0	9,6	2 07.2016	
	TRAUMEEL S	CRE	100g	N2	3	01292358	5		5	0	7,4	8 07.2016	-
	Lieferung	38	Packur	ngen		12	Position	en		٧	Vert	406,29 €	
	Bestellung:	38	Packur	ngen		12	Position	en		۷	Vert	406,29 €	
	Lagerort	<u>.</u>	۵.			B	estand Menge	0			ABDA-VK/ Eigene	JVP VK	16,95
	Nachlieferungen								Termi	nbeste	llungen		
	Kunde		Abho	Inr. Mer	nge				Kunde			Menge	
Details	E Faber		9234	1									
Strg	Speichern Suchen Neu	Li	ischen	Bearbeiten	Retou	irnieren Arti	kel 🖌	rtikel-	Etik	etten	Rabatt	Differenzen	Buchen
Alt	F1 F2 F3		F4	F5		F6 F	isen (7	Details F8	dru	icken F9	erfassen F10	bearbeiten F11	F12

Im **Warenkorb** und in **Bestellungen** können Sie das Lagerungs-Icon (**Lagerung (Icon)**) über die Tabellenkonfiguration mit **Einstellungen - Alt+F12** in die Ansichten einfügen.



abellenkonfiguration > Warenkorb									?			
Gültig für		Aktue	lle An	sicht	Konf	iguration		Aktiv				
IXOS-Standard			~		IXOS	Standard		~				
diese Apotheke												
diesen Arbeitsplatz												
diesen Benutzer												
L									-1			
Nicht angezeigt			4	naezei	at							
Anbieter				bgabel	estim	muna (Icon)		•				
Status			A	rtikelbe	zeichr	nuna						
Lagerort (Icon)			D	AR								
Lagerort			E	inheit				E				
Reservierte Menge		_	N	Р								
Fester Mindestbestand			Ir	nportar	tikel (I	icon)						
Lagerung (Icon)			Ir	fotext (Icon)				1			
vK (Icon)			V	ertriebs	info (I	con)						
Te VK			P	ZN								
Positionswert			N	lenge				_				
			N	aturalra	batt			•				
IXOS- Deaktivieren						0	ĸ	Abbrechen				
F4 F5						F1	.2	Esc				
🥩 Warenlogistik > Warenkoi	rb >	Warenko	rb Ar	tikel er	fasser	n				ß	₽?	@ 🗄 🗙
Name						A	oruf	Tag	Anlage	edatum AArt	Pos We	rt
Musterlieferant									24.07	.2014	3 65	,45
					~							
					⊖ Me	engenvorgabe	8	1		W	arenkorberm	ittlung
Mengenoptimierung									EV	Lieferant	Λ-Η	
Mengenoptimierung Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP			PZN	Menge	Nara	EK	Lieferant	A-11	•
Mengenoptimierung Artikelbezeichnung HAEMOCCULT KLEINPACKU	DAR TES	Einheit 20X3St	NP nb		3	• 08438859	Menge 1	Nara 0	27,95	Lieferdin	A-11	
Mengenoptimierung Artikelbezeichnung HAEMOCCULT KLEINPACKUK KALENDER GESUND LEBEN×	DAR TES	Einheit 20X3St 1St	NP nb nb		3	PZN 08438859 06978988	Menge 1 10	Nara 0 0	27,95 0,00	Lieferant	A11	
Mengengptimierung Artikelbezeichnung HAEMOCCULT KLEINPACKU KALENDER GESUND LEBEN VAGIFLOR VAGINALZAEPF	DAR TES VSU	Einheit 20X3St 1St 6St	NP nb nb nb		3 i 3	PZN 08438859 06978988 00325788	Menge 1 10 5	Nara 0 0 0	27,95 0,00 7,50	Lieierant	A-11	· · · · ·

Auch das explizite Anzeigen des Lagerstatus (Eintrag **Status**) in den Übersichten ist per Tabellenkonfiguration möglich, so dass Sie sehen, welche Artikel Negativartikel sind und welche Artikel keinen Lagerstatus haben. POS-Artikel erkennen Sie wie gewohnt am schnellsten an der fetten Schriftart.

Wenn Sie sich den **VK**, das **VK-Icon** (eigener/kalkulierter VK) und / oder den **Positionswert** (EK der Position nach Abzug aller Rabatte) anzeigen lassen möchten, dann nutzen Sie ebenfalls die Tabellenkonfiguration der entsprechenden Ansicht.

abel	enkonfiguration > Wareneingang					2 2
Gült	ig für	A	ktuelle /	Ansicht Konfigurati	ion	Aktiv
ixos	-Standard		[111]	IXOS-Stand	ard	~
diese	Apotheke			individualis	iert	~
diese	en Arbeitsplatz		~	IXOS-Stand	lard	~
diese	en Benutzer					
	Nicht angezeigt			Angezeigt		
	Artikelinformation (Icon)	•		Abgabebestimmung	(Icon)	-
	Anbieter			Lagerung (Icon)		
	Status			Artikelbezeichnung		E
	Lagerort (Icon)			Darreichungsform		
	Lagerort	Е		Einheit		
	Vertriebsstatus (Icon)			Normpackung		
	Reservierte Menge			Importartikel (Icon)		
s	Fester Mindestbestand			Vertriebsinformation	(Icon)	
ai	VK (Icon)			PZN		
ē	VK			Offen		
-	Positionswert	٠		Rückmeldung (Icon)		-
D	OS- Deaktivieren				ОК	Abbrechen
Sta	F4 F5				F12	Esc

Initial werden die Spalten am Ende eingefügt. Nutzen Sie den seitlichen Scrollbalken am unteren Rand der Tabelle, um die Spalten zu sehen oder entfernen Sie ggf. andere Spalten, die für Sie nicht so wichtig sind.



Musterlieferant 24.07.2014 12 493,57 Alle Artikel DAR Einheit NP PZN Offen Menge Nas Retoure EK Verfall Status VK Pos.W No.5 TAB 205t KA 2 00078597 2 2 0 0 2,33 07.2016 11 5,65 5,5 NDOZ 100MG TAB 205t KA 2 00078597 2 2 0 0 3,30 07.2016 3 4,05 10,9 14,91 19,9 32,23 36,0 3,240 7,2016 2 4,39,9 27,9 32,23 36,0 3,240 07.2016 2 4,39,9 27,9 32,23 36,0 3,240 7,2016 2 4,39,9 27,9 32,23 36,0 3,240 7,216 2 4,39,9 27,9 32,23 36,0 3,240 20,9 14,39 27,9 32,23 36,0 32,00 7,2016 2 4 4,90 27,9 32,00 20,9 14,99 <t< th=""><th>Indiffe</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Lief</th><th>erdatum</th><th>Belegnun</th><th>nmer</th><th>AAr</th><th>t Pos 🛛 W</th><th>ert</th></t<>	Indiffe									Lief	erdatum	Belegnun	nmer	AAr	t Pos 🛛 W	ert	
Alle Artiket Dezeichnung DAR Einheit NP PZN Offen Menge Na'a Retoure EK Verfail Status VK Pos.W N0.5 TAB 205t KA © 00078597 2 2 0 0 2,93 07.2016 11 5,65 5,5 NDOZ 100MG TAB 100St N3 © 00778142 3 5 0 0 2,93 07.2016 + 14,91 19,9 HEXA15 UTA 21st N1 © 02638772 2 2 0 0 3,80 07.2016 + 14,91 19,9 VA TAB 60St KA © 06689772 2 2 0 0 3,00 07.2016 2 8,95 23,3 DCCULT KLEINP / TES 2033t nb © 0643988 10 11 0 0 2,75 07.2016 2	ǎ Musterliefera	ant								24.0	07.2014				12 40	3,57	
Dezeichnung DAR Einheit NP I PZN Offen Menge Nan Retoure EK Verfall I Status VK Pos.W N 0.5 TAB 20St KA Image: Constraint of the status 00078597 2 2 0 0 2,93 07.2016 11 5,65 5,10 NDOZ 100MG TAB 100St N3 Image: Constraint of the status 00078597 2 2 0 0 2,00 7.2016 3 4,05 10 HEXAL 35 UTA 21St N1 Image: Constraint of the status 06686772 2 2 0 0 18,03 07.2016 2 2 33 36 25 1A PHARMAP, TMR 100St N3 Image: Constraint of the status 06897892 5 5 0 0 2,79 07.2016 2 43,90 27; DECR GESUND IF Ist nb 06978988 10 11 0 2,30 <th>Alle Artikel</th> <th></th>	Alle Artikel																
NO.5 TAB 20St KA 2 00778597 2 2 2 0 0 2,9 07.2016 11 5,65 5,5 NDO2 TOMMG TAB 1005t N3 0 00778142 3 5 0 0 2,00 07.2016 3 3 4,05 10, HEXAL 35 UTA 21St N1 0 02029404 5 5 0 0 18,03 07.2016 4 4 4,05 10, PLAT 151 N1 0 0688677 2 2 0 0 3,06 07.2016 2 2 4,05 3,08 22,03 3,08 3,07 3,08 3,07 3,08 3,07 3,08 3,07 3,08 3,07 3,08 3,07 3,08 3,08 3,07 3,08 3,08 3,07 3,08 3,08 3,08 3,07 3,08 3,08 3,08 3,07 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 4,08 3,08 4,08 <	bezeichnung 🗠	DAR	Einheit	NP		PZN	Offen	Menge	Nara	Retoure	EK	Verfall		Status	V	K Pos. Wer	
NDOZ 100MG TAB 100St N3 9 00778142 3 5 0 0 2.10 07.2016 3 4,05 10, HEXA13S UTA 21St N1 9 002798142 2 2 0 0 3,00 07.2016 + 4,05 10, IF 2011 N1 9 00588772 2 2 0 0 18,03 07.2016 + 13,88 3, 25 1A PHARMA+ TMR 100St N3 9 08338641 1 1 0 0 3,06 07.2016 2 2 8,95 23, 3,00 2 8,95 23, 3,00 0 2,018 10,99 10,99 27, 2,019 2 0 1 2,050 7,2016 5 4,43,90 2,0 2 0 1 2,050 7,2016 5 4,43,90 2,0 2 0 1 2,050 7,2016 5 4,4,04,199 2,33 1,4,04 1,199 2,33 1,4,04 1,199 2,33	N 0.5	ТАВ	20St	kA	3	00078597	2	2	0	0	2,93	07.2016		11	5,6	5 5,86	
HEXAL 35 UTA 21st N1 ● 02029404 5 5 0 0 3.90 07.2016 + 14.91 19, NF 20ml N1 ● 08533641 1 1 0 0 3.06 07.2016 + 14.91 19, SIA PHARMAT NR 1005 N3 ● 08533641 1 1 0 0 3.06 07.2016 + 13.88 3.32,23 36, SIA PHARMAT NR 1005 NA ● 066978982 5 5 0 0 4.79 07.2016 2 2 4.390 27, 2 2 4.390 27, 2 2 4.390 27, 2.530 14.99 253, 3.06 0 1 2,05 7.2016 + 4.395 4, 4.00 66978983 10 1 1 0 0 2,40 7.020 14.99 253, 3.0 1 1 0 0 2,49 7.2016 + 4.80 2.2 14.99 2.53, 3.0 1 1 0	NDOZ 100MG	TAB	100St	N3	3	00778142	3	5	0	0	2,10	07.2016		3	4,0	5 10,50	
INF 20ml N1 06886772 2 2 0 0 18,03 07,2016 1 32,23 36, 25 1A PHAMA+ TMR 1005t N3 0533641 1 1 0 0 34,06 07,2016 1 8,3 3,223 36, 3,223 36, 32,23 <td>HEXAL 35</td> <td>UTA</td> <td>21St</td> <td>N1</td> <td>3</td> <td>02029404</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,90</td> <td>07.2016</td> <td></td> <td>+</td> <td>14,9</td> <td>1 19,50</td>	HEXAL 35	UTA	21St	N1	3	02029404	5	5	0	0	3,90	07.2016		+	14,9	1 19,50	
S5 IA PHARMA TMR 100St N3 30 06333641 1 1 0 0 3,66 072016 1 + 13,88 3,3 TOX TAB 605t kA 30 66597982 5 5 0 0 4,79 072016 2 4 13,88 3,3 TOX TAB 605t kA 30 66978982 5 5 0 0 2,79 072016 2 4,890 27,300 CULT KLEINP TES 0X35t nb 06978988 10 11 0 0 2,795 072016 2 4,390 27,300 200 14,99 253,300 4,300 27,300 2 4,400 2,000 14,99 253,300 4,401 0.0066887 1 1<0 0 2,400 7,2016 2 + 4,800 2,700 4 4,800 2,900 4,400 2,900 4,400 2,900 4,400 2,900 4,400 4,800 2,900 4,400 4,800 2,900 4,400 4,800		INF	20ml	N1		06886772	2	2	0	0	18,03	07.2016			32,2	3 36,0	
TTOX TAB 605t kA ⇒ 06637892 5 5 0 0 4.79 07.2016 2 8.95 23, DCCULT KLENP/ TES 2035t nb ⇒ 06838859 1 1 0 0 0.72016 € 2 43,90 27, DER GESUND IS 15 nb ⇒ 066378982 10 11 0 0 27,95 07.2016 E 43,90 27, DER GESUND IS 15 nb ⇒ 066978982 10 11 0 1 23,00 20 14,99 253,3 IN 0.1% GEL NG 10g N2 ⇒ 01890119 2 2 0 1 2,05 07.2016 E + 4,80 2,9 JM BALSAM INF FLU 20mi N1 ⇒ 0349853 1 1 0 0 9,7,48 07.2016 E + 16,95 9,9 AEELS CRE 100g N2 > 01292358 5 1 0 0	25 1A PHARMA	TMR	100St	N3	3	08533641	1	1	0	0	3,06	07.2016	A	+	13,8	3,06	
ACCULT KLEINPA TES 20X335t nb • 06438859 1 1 1 0	тох	ТАВ	60St	kA	3	06697982	5	5	0	0	4,79	07.2016		2	# 8,9	5 23,9	
DER GESUND LE ISt nb 06978988 10 11 0 1 23,00 20 14,99 253, N 0.1% GEL NAG 10g N2 2 0190119 2 2 0 1 2,05 07.2016 50 + 3,95 4, VKUT BTA 105t kA 08608847 1 1 0 0 9,20 07.2016 52 + 4,80 2, M BALSAM NF LU 20m N1 20 04309853 1 1 0 0 9,62 07.2016 52 + 4,80 2, M BALSAM NF LU 20m N1 20 43409853 1 1 0 0 9,62 07.2016 52 + 4,80 2, MEEL S CRE 100g N2 2 01292358 5 1 0 0 7,48 07.2016 1 13,85 7,4 Lieferschein 0 Packungen 12 Positionen Wert 403,57 € <td colspa<="" td=""><td>CCULT KLEINP</td><td>TES</td><td>20X3St</td><td>nb</td><td></td><td>08438859</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>27,95</td><td>07.2016</td><td></td><td>2</td><td># 43,9</td><td>27,9</td></td>	<td>CCULT KLEINP</td> <td>TES</td> <td>20X3St</td> <td>nb</td> <td></td> <td>08438859</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>27,95</td> <td>07.2016</td> <td></td> <td>2</td> <td># 43,9</td> <td>27,9</td>	CCULT KLEINP	TES	20X3St	nb		08438859	1	1	0	0	27,95	07.2016		2	# 43,9	27,9
N 0.1% GEL NAG 10g N2 > 0.1890119 2 2 0 1 2.05 07.2016 Sole + 3.95 4, KUT BTA 105t IAA 06060847 1 1 0 0 2,49 07.2016 Sole + 4,80 2, MBALSAM IN FLU 20ml N1 > 03409833 1 1 0 0 9,62 07.2016 Sole + 16,95 9, NEEL S CRE 100g N2 > 01292358 5 1 0 0 7,48 07.2016 1 13,85 7,4 Lieferung 37 Packungen 1 12 Positionen Wert 403,57 € Lieferschein 0 Packungen 12 Positionen Wert 406,29 €	DER GESUND LE		1St	nb		06978988	10	11	0	1	23,00			20	# 14,9	253,0	
AKUT BTA 105t kA 0860847 1 1 1 0 0 2.49 07.2016 2€ + 4.80 2. M BALSAM IN FLU 20ml N1 → 03409853 1 1 0 0 9.62 07.2016 2€ + 1.695 9. AEELS CRE 100g N2 → 01292358 5 1 0 0 7,48 07.2016 1 13,85 7. SUBJECT STREPT S	N 0.1% GEL	NAG	10g	N2		01890119	2	2	0	1	2,05	07.2016		+	3,9	5 4,10	
JM BALSAM IN} FLU 20ml N1 ♥ 03409853 1 1 0 0 9,62 07.2016 ₹c + 16,95 9, AEELS CRE 100g N2 ♥ 01292358 5 1 0 0 7,48 07.2016 1 13,85 7, 4 ULEFerung 37 Packungen 12 Positionen Wert 403,57 € Lieferschein 0 Packungen 0 Positionen Wert 406,29 €	AKUT	BTA	10St	kA		08608847	1	1	0	0	2,49	07.2016	-	+	4,8	2,49	
AEELS CRE 100g N2 > 01292358 5 1 0 0 7,48 07.2016 1 13,85 7,	JM BALSAM IN	FLU	20ml	N1	3	03409853	1	1	0	0	9,62	07.2016	-	+	16,9	5 9,62	
s Lieferung 37 Packungen 12 Positionen Wert 403,57 € Lieferschein 0 Packungen 0 Positionen Wert 406,29 €	AEEL S	CRE	100g	N2		01292358	5	1	0	0	7,48	07.2016		1	13,8	5 7,48	
Lieferung 37 Packungen 12 Positionen Wert 403,57 € Lieferschein 0 Packungen 0 Positionen Wert 406,29 €																	
Lieferschein 0 Packungen 12 Positionen Wert 403,57 € Lieferschein 0 Packungen 0 Positionen Wert 406,29 €														_			
Lieferschein 0 Packungen 0 Positionen Wert 406,29 €	1					37 Packung	en	12 Positionen			W	ert	403,57	′€			
	(Lie	eferung														
	• Speichern	Lie Liefe Si	eferung rschein uchen	l Neu	L	0 Packung öschen E	en Jearbeiten	Retournierer	n A	0 Positio	Artikel-	Etiketten	w	Rabatt	406,29 Differenze)€ n Buch	

7.4 Bestellung von POS 0-Artikeln besser abgesichert

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bestellung von POS0-Artikeln

Neu/geändert:

Um alle Lagerartikel mit einem Bestand von 0, die noch nicht in ausreichender Anzahl bestellt wurden, schnell und einfach in den aktuell geöffneten Warenkorb zu übernehmen, nutzen Sie wie bisher die Funktion **POS 0 - Strg+F7**.

Bisher wurde diese Funktion gestartet, ohne eine Sicherheitsabfrage einzublenden. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es hier leicht zu 'Tippfehlern' bei der Auswahl der Funktion kommt. So wird bspw. anstatt **Online-Bestellung - Alt+F7** die Funktion **POS 0 - Strg+F7** versehentlich ausgewählt.

Das führt dazu, dass die Artikel eventuell im falschen Warenkorb erfasst werden und dann mühsam umgebucht oder gelöscht werden müssen.

Deshalb wird nun eine Sicherheitsabfrage aufgeblendet, damit Sie sich bei einer eventuellen Fehlbedienung diese Mehrarbeit sparen.





7.5 Wareneingang buchen optimiert

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Wareneingang buchen

Neu/geändert:

Das Fenster zum Buchen von Wareneingängen wurde in der Gestaltung und Funktionalität optimiert.

Zum einen werden nun die Rechnungsdaten auf der linken Seite angeboten, so dass Sie auf der gleichen Seite wie die Buchungswerte erscheinen.

Zum anderen werden die Buchungswerte vor Steuer (VSt.) nun einzeln nach den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen, die anfallen würden, aufgelistet.

Wie bisher werden mit der Funktion **Buchungswert - F5** die Felder eingabefähig, so dass Sie diese entsprechend der vorliegenden Rechnung abgleichen können. Die Gesamtsumme des Buchungswertes (**gesamt**) ergibt sich nun immer aus den Teilsummen.

Wareneingang buchen					2
Name	Bestellzeit	Lieferzeit	AArt	Bestellwert V	/E-Wert
Musterlieferant	29.07.2014 1	0:04		2.178,44 2	.178,44
Alle Artikel	(Rechnung fehlt)				
Rechnungsnummer	-	Lieferschein	nummer		
Rechnungsdatum	29.07.2014	Liefersche	eindatum	29.07.201	4 💌
Buchungswert		Buchungsmoo	dalitäten		
mit 19% VSt.	2.178,44 €	e G	Sebühren		€
mit 7% VSt.	0,00 €	E	Skonto		%
ohne VSt.	0,00 €	l .	Valuta	29.07.201	4 -
		— Überw	eiser von		
gesamt	2.178,44 €	E	auf		
Lieferung	5	Positionen	Wert	2.178,44	1 €
Bestellung	5	Positionen	Wert	2.178,44	1 €
Buchungs- wert rabatt				Buchen	Abbrechen
Lieferung Bestellung Buchungs- wert F5 F10	2	5 Positionen 5 Positionen	Wert Wert	2.178,44 2.178,44 Buchen F12	1 € 1 € Abbre Es

7.6 Einsicht und Bearbeitung des Archivs berechtigungsgeschützt

Modul: Arbeitsplatzschutz, Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Einsicht und Bearbeitung des Archivs mit Vergabe einer Berechtigung schützen

Neu/geändert:

Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen umgesetzt haben, dann können Sie die Einsicht und Bearbeitungen im **Archiv** der Warenlogistik und damit auf diese umsatzrelevanten Daten schützen.

Nutzen Sie dazu das Recht **Warenlogistik: Archiv sehen und bearbeiten**. Es wurde auch eine gleichnamige Rolle definiert, welche dieses eine Recht innehat.

Dieses Recht wurde allen bisher bestehenden organisatorischen Rollen (Leiter, Apotheker, PTA, PKA) zugewiesen, um zu ermöglichen, dass bspw. der Bediener, welcher den Wareneingang gebucht hat, auch notwendige Korrekturbuchungen oder das Ausdrucken von Etiketten aus dem Archiv vornehmen kann.

Wenn Sie einzelnen Personen dieses Recht nicht zuteilen möchten, dann weisen Sie diesen Personen gesondert alle Rechte (keine organisatorische Rolle!) zu, welche sie innehaben sollen.



7.7 Korrekturbuchung im Archiv berechtigungsgeschützt

Modul: Arbeitsplatzschutz, Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Korrekturbuchung im Archiv mit Vergabe einer Berechtigung schützen **Neu/geändert:**

Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen umgesetzt haben, dann können Sie Korrekturbuchungen im **Archiv** der Warenlogistik schützen.

Nutzen Sie dazu das Recht **Warenlogistik: Korrekturbuchung durchführen**. Es wurde auch eine gleichnamige Rolle definiert, welche dieses eine Recht innehat.

Dieses Recht wurde allen bisher bestehenden organisatorischen Rollen (Leiter, Apotheker, PTA, PKA) und zusätzlich dem Umsatzverantwortlichen zugewiesen, um zu ermöglichen, dass bspw. der Bediener, welcher den Wareneingang gebucht hat, auch notwendige Korrekturbuchungen im Archiv vornehmen kann.

Wenn Sie einzelnen Personen dieses Recht nicht zuteilen möchten, dann weisen Sie diesen Personen gesondert alle Rechte (keine organisatorische Rolle!) zu, welche sie innehaben sollen.



8 Kontakte

8.1 Kennzeichnung von Außendienstmitarbeitern bei Anbieterkontakten

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Trefferliste der Anbieterkontakte einsehen **Neu/geändert:**

Mit der Funktion Einstellungen - Alt+F12 können Sie in der Trefferliste für Anbie-

terkontakten nun durch das Einblenden des 🖏 Außendienstmitarbeiter-Icons kennzeichnen, ob Außendienstmitarbeiter zugeordnet sind.

Tabellenkonfiguration	> Anbieter			R (?
Gültig für		Aktuelle Ansic	ht Konfiguration	Aktiv
XOS-Standard		✓	IXOS-Standard	_
diese Apotheke				
diesen Arbeitsplatz			IXOS-Standard	
diesen Benutzer				
Änderungen wirken si	ch auf alle IXOS-Modu	ile aus, in denen An	die Tabelle <anbieter> a gezeigt</anbieter>	ngezeigt wird.
Anbieternummer		Nar	ne	
Straße / Nr.		Info	text (Icon)	
Außendienstmita	rbeiter (Icon)	PLZ		
		Tak	fon	
Details			100	
IXOS- Deakti	vieren		0	Abbrechen
F4 F	5		F1:	2 Esc

In der Trefferliste werden im Tooltipp zum Icon die Namen und Mobilnummern der zugeordneten Außendienstmitarbeiter aufgeführt, so dass Sie diese bei Fragen schnell erreichen können.

🥩 Kontakte				₿₽?@₿	X	
Name 1	- Q					
Filterkriterien						
<u>K</u> unde	Lieferant Anbieter Außendienst					Mein Arbeitsplatz
Warenlogistik	Name	PLZ	Ort	Telefon		Verkaufsvorgänge
	1 A GESUND e.V.	66111	Saarbrücken	+49/(0)681/9456-369		+ her122 blowed X
Arzt	1 A Pharma GmbH	82041	Oberhaching	+49/(0)800/6121111	Lie	big, Tel.: +49/(0)172/5432123456 ins, Tel.: +49/(0)172/432123456
<u>H</u> eim	1001 Artikel Medical GmbH	01594	HIRSCHSTEIN	+49/(0)111/01801 020668		

8.2 Betriebsstätten- und lebenslange Arztnummer im Arztkontakt

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Arztkontaktdaten einsehen

Neu/geändert:

In den Kontaktdaten eines Arztes auf der Seite **Stammdaten** kann unter **Weitere Daten** die Betriebsstätten- und die lebenslange Arztnummer eingepflegt werden.

Diese dienen zur Überprüfung der auf dem Rezept aufgedruckten Daten, um Retaxierungen aufgrund von fehlerhaften Angaben zum Arzt zu vermeiden.





N.	Kontakte >	Arzt									ð,	<u> </u>	?	@	라	×
Nam	e		Vorname	F	achrichtung		PLZ	Ort		Telefonn	numme	r			•	2
Halle	r		Bev				00843	Hirschberg		+49/(0)	7936/	62		[•	2
<u>S</u> tam	mdaten	s	tammdaten													
Ansch	riften		Kontaktdat	en				Kont	aktrolle							
			Anre	de Frau	•				Status	Aktiv	•	•				
			Ті	tel Dr. me	d.				Anlage	19.11.20	007					
			Vornar	me Bev				Är	nderung							
			Nam	e* Haller					Arzt	~						
			Geburtsdati	ım				Kunde	(Person)							
			Standardansch	ift			Stan	dardkommur	nikation							
			Adres	sat Anette	Arndt				Telefon	+49/(0) 793	6/6	2			
			Zus	atz					Mobil							
									Telefax							
			Orts	eil					E-Mail							
			Postfa	ch				Ho	mepage							
			Straße /	Nr. EThäl	mann-Str.	31										
			PLZ / (Ort 00843	Hirschberg			Weiter	e Daten							
			La	nd				Fachrichtung								•
			Bemerku	ng				Betriebsstä	tten-Nr.							
								Lebenslange	Arzt-Nr.							
	Carainhann	Cushaa	Neu	Seeken		Infe	K - stalster	1	Develo			-		-		
Strg	speicnern	Sucher	iveu	loscnen		IULO	ändern		Dručke	en						
Alt	F1	F2	F3	F4		F6	F7		F9							



9 Reports

9.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergeb-

nisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

Im Modul **Reports** stehen Ihnen folgende neue vordefinierte Abfragen, Felder oder Optionen der Ergebnisverarbeitung zur Verfügung:

- Ergebniskategorie Artikel
 - Abfrage unter Bestandsbewertung: Bestandsbewertung Artikel Liefert die Artikelliste zur Bestandsbewertung. Die Bestandsbewertung-Übersicht wird in der Ergebniskategorie Apotheken/Filialen gezeigt (s.u.).
 - Feld unter Lagerung, Vertriebswege, ...: Kühlartikel Kennzeichen, ob es sich bei dem Artikel um einen Kühlartikel (maximale Lagertemperatur <= 8°C) handelt. Nutzen Sie das Ergebnis ggf. zum Erstellen einer Liste aller vorrätigen Kühlartikel.
 - Feld unter Lager: Lagerwert je Packung zum Zeitpunkt Lagerwert je Packung mit wählbarer Preisbasis für einen bestimmten Zeitpunkt.
 Dieses Feld steht auch in der Ergebniskategorie Apotheken/Filialen zur Verfügung.
 - Neue **Preisbasis** im Feld **Lagerwert zum Zeitpunkt** unter **Lager**: VK Ermöglicht, den Lagerwert mit wählbarer Preisbasis für einen bestimmten Zeitraum auf Basis des Brutto-VK zu bestimmen.

Diese Anpassung wurde auch in der Ergebniskategorie **Apotheken/Filialen** vorgenommen.

- Feld unter Lager: LW-Aufschlag zum Zeitpunkt: Lagerwertaufschlag in Prozent zu einem bestimmten Zeitpunkt.
 Dieses Feld steht auch in der Ergebniskategorie Apotheken/Filialen zur Verfügung.
- Feld unter Lager: LW-Spanne zum Zeitpunkt: Lagerwertspanne in Prozent zu einem bestimmten Zeitpunkt.
 Dieses Feld steht auch in der Ergebniskategorie Apotheken/Filialen zur Verfügung.
- Feld unter **Gruppierung**: **Enthält übertragene Statistik**: Ermittelt Artikel, die Ziel eines Statistikübertrags sind, d.h. es existiert mindestens ein Artikel, dessen Statistik auf diesen Artikel übertragen wurde.
- Erweiterung der Abfrage **Warenkorbanalyse** um die Variable **Arzt** Ermöglicht, die Ermittlung von Verkaufskennzahlen auf bestimmte Ärzte einzuschränken, um auf dieser Basis Warenkörbe zu optimieren.
- Ergebniskategorie Kunden
 - Felder unter **Bonuskonten**:



 Bonuskontostand - Ermöglicht die Ermittlung von Kunden, welche ein bestimmtes Bonussystem verwenden und über einen definierbaren Bereich des Bonuskontostandes verfügen.

✓ Reports									₾ ₽ ?	@ 3	×		
MMR-Übersicht Kunden-Abfrage 1	+												
bonus 🔎	bonus 👂 🗹 Status: Entspricht Aktiv												
 Bonuskonten 	✓	Ist I	Heim: Nei	n						×			
Bonuskontostand	✓	Bor	huskontos	tand Bonuss	ystem Apothek	e: ab 1,	00			×			
Verfallende Bonuseinheiten Feld aus der Feldliste in diesen Bereich ziehen													
			Name 🔺	Vorname	GebDatum	PLZ	Ort	Telnr.	Bonuskontostand (Bonussystem Apotheke)				
		III.	Aaron	Beatrice	27.11.1960	00944	Berg/Gottsmannsgrün	+49/(0)7936/24	125,00				
		ł:	Abdulla	Bailey	02.09.1937	00188	Bruck	+49/(0)7936/65	98,00				
		H	Abell	Adalberto	03.05.1945	00341	Unterwellerborn	+49/(0)7936/37	52,00				
		iii	Galbraith	Bette	20.11.1952	00414	München	+49/(0)7936/18	9,00				

- Verfallende Bonuseinheiten Ermöglicht die Ermittlung von Kunden, deren Bonuseinheiten zu einem bestimmten Zeitpunkt verfallen, bei Ausweisung der verfallenden Bonuseinheiten zu diesem Zeitpunkt.
- Ergebnisverarbeitung: Kategorie Bonuskonten: Bonuskonten bearbeiten Möglichkeit zur Bearbeitung von Bonuskonten für die Ergebnisse einer Kundenabfrage. Sie können die Bonuskonten bspw. aufgrund eines bestimmten Ereignisses erhöhen, oder das Bonuskonto zurücksetzen (nie unter 0 Einheiten) oder auf einen bestimmten (Anfangs-)Wert setzen.

Ergebnisverarbeitung für Kunden		
Suchen	Во	nuskonten für 4 ausgewählte Kunden bearbeiten
 Adressetiketten 		
► Arzt	Bonuskonten bea	rbeiten
Betreuung	Popussystem	Repursetem Apotheko
 Bonuskonten 	Bonussystem	
Bonuskonten bearbeiten	Bonuskontostand	+ ▼ 20,00 ∓ Bonuseinheiten
Buchhaltung	Grund	Einkaufswert > 100 €
Eigenschaften	Verfalldatum	31.12.2016 🔻
Einwilligungserklärung		

 Ergebnisverarbeitung: Kategorie Eigenschaften: Chargendokumentation - Möglichkeit, die automatische Abfrage der Chargendokumentation zu veranlassen.
 Damit wird bei den ausgewählten Kunden in den Kontaktdaten auf der Seite Spezifische Daten die Option Chargendokumentation für Arzneimittel aktiviert.

Betreuung CAVE Medikationsmanagement Buchhaltung Debitorenkonto Eigenschaften Kontaktaustausch Chargendokumentation Faktura	Chargendokumentation aktivieren Ja Nein
Druckoptionen Druckformulare Zahlungsinformationen • Krankenversicherung	
Kassenstatus / Zuz-befreiung	



- Ergebniskategorie Verkäufe
 - Abfrage unter **Verkaufsstatistik**: **Gutscheine** Liefert alle Verkäufe von Gutscheinen. Negative Umsätze entsprechen Gutscheineinlösungen, positive Umsätze entsprechen Gutscheinverkäufen.
 - Feld unter **Subtotalinformationen Basisdaten**: **Arzt** Ermöglicht die Auswahl bestimmter Ärzte für eine Abfrage.
 - Abfrage unter **Umsatz- /Rohertragsanalysen**: **Umsätze nach Ärzten** Bestimmt für einen variablen Zeitraum die Umsätze/Roherträge für alle den Verkäufen zugeordneten Ärzte. Das Ergebnis ist nach Ärzten gruppiert. Über die Summenfunktion können Sie die Gesamtsummen berechnen lassen.

MMR-Übersicht	Artikel-Abfrage 1	Un	nsätze i	nach Ärzten	+							
Artikel	Kunden	Mitarbe	iter	Lieferanten	Anbieter	Ware	neingänge G	utschriften	Verkäufe Apothe	ken/Filialen		
umsatz		P	In einer	n variablen Zeitra	ım werden die Un	nsätze/Roherti	age zu allen Vorgä	ingen über alle zu	geordneten Ärzte ausgewe	rtet. Über die Summena	teile können die	
Vordefinierte A ✓ Umsatz-/Rohe Umsätze nad	ofragen rtragsanalysen h Ärzten		Gesamt Zeitra Vorga	werte zum Zeitrau um ng	Aktuelle Woo	n. Die Umsatz	auswertung kann r /2014)	nach weiteren Krite	rrien (bspw. Verkaufsart) er	folgen.		4
Umsätze nao Umsätze/Ro	h MwStSätzen nerträge gesamt		Verka Abgał	ufsart pebestimmung	<egal> ▼ <egal> ▼</egal></egal>							*
			Glieden	ung: Hausarzt 🔺	Verkaufsposition	nsansicht						
				•		ick. [Pos.]	Netto-Netto-	Umsatz[Pos.]	Bruttoumsatz[Pos.]	Rohertrag[Pos.]	VK-Art	
				▼ Hausarzt:	Bär, Jens				118,15€	15,37€		
				Total Total		1		10,15€ 88,81€	VK-Art Der Verkauf hat m	indestens ein Subtotal	zur ausgewählten Verk	aufsart
					Maus, Irmgard				16,01€	6,62€		
				Total		1		13,29€	16,01€	6,62€	Rezeptverkauf-GKV	1
			4			¥		V	Σ 134,16€ 💌	Σ 21,99€ ▼]
📑 Neue Abfrag	e 📹 Abfrage be	arbeite	en .						Verkaufsposit	ionen insgesamt: 3 📒 Verkäufe-D	▼ ausgewählt: Details 🖹 🖹 🗎	0 L 📀

- Ergebniskategorie Apotheken/Filialen
 - Abfrage unter **Bestandsbewertung**: **Bestandsbewertung-Übersicht** Ermittelt für alle Filialapotheken die aktuelle Bestandsbewertungsübersicht.
 - Abfrage unter Bestandsbewertung: Bestandsbewertung-Abverkäufe (Brutto-Umsatz) - Ermittelt für alle Filialapotheken den Bruttoumsatz auf Basis des zum Zeitpunkt des Verkaufes gültigen VKs in den letzten 36 Monaten.
 - Abfrage unter MMR Verkaufen Analysen: Warenkorbanalyse nach Arzt Ermittelt die Summe aller Packungen, Positionen, Kunden, den Bruttoumsatz, Rohertrag usw., gegliedert nach verschreibendem Arzt. Auf dieser Basis können die Warenkörbe optimiert werden.
 - Weitere Filtermöglichkeit von Verkaufskennzahlen nach **Verkaufspositionen**: **Arzt** Ermöglicht, nur die Daten von Verkaufspositionen für ausgewählte Ärzte anzuzeigen.



9.2 Ändern von interaktiven Aufgaben für Notes

Modul: Reports

Anwendungsfall: Ändern von interaktiven Aufgaben für Notes

Neu/geändert:

Die Regeln zum Bearbeiten von interaktiven Aufgaben für **Notes** haben sich nicht geändert. Aufgrund von Nachfragen möchten wir jedoch noch einmal auf die spezifischen Details eingehen, die Sie beim Ändern von bereits angelegten interaktiven Aufgaben beachten sollten.

Mit 🛅 Abfrage bearbeiten können Sie eine bereits erstellte Abfrage mit interaktiver Auf-

gabe in **Reports** bearbeiten, und mit 🛅 **Bearbeitung beenden** speichern Sie die vorgenommenen Änderungen.

Folgende Änderungen werden übernommen:

- Änderung der Sortierung von Ergebnisspalten (z.B. kleinster Wert oben)
- Ergebnisspalten verschieben, hinzufügen, löschen
- Bedingungen hinzufügen, löschen, Wert ändern (Bedingungen einer Abfrage sind alle Abfragedefinitionen. Sie werden im Anzeigemodus nicht angezeigt und können dort auch nicht verändert werden, wenn sie nicht als Variablen definiert werden.) Voraussetzung ist, dass die Bedingung nicht als Variable definiert wird.

Nicht gespeicherte Änderungen in **Reports** und Änderungen beim Aufrufen der Abfrage aus **Notes** werden nicht gespeichert! Sie stehen beim erneuten Aufrufen der Abfrage nicht mehr zur Verfügung.

Die **Variablen** der Abfrage, welche als interaktive Aufgabe angelegt wurde, werden in IXOS beim Anlegen der interaktiven Aufgabe **unveränderbar** gespeichert. Die 'Variablen einer Abfrage' sind die flexiblen Abfragekriterien, welche im Anzeigemodus temporär verändert werden können.

Variablen einer interaktiven Aufgabe können Sie nicht mehr ändern! Verwenden Sie deshalb beim Anlegen einer Abfrage mit Serienfunktion bspw. immer relative Zeiträume (z.B. 'die letzten 3 Monate').

(Genau genommen können Sie die Variablen in **Reports** ändern, wenn Sie die Lizenz und ggf. die Berechtigung zum Bearbeiten von Abfragen haben, aber die Änderung wird nicht in die interaktive Aufgabe in **Notes** übernommen.)

9.3 Mehrere eigene Abfragen gleichzeitig importieren

Modul: Reports

Anwendungsfall: Importieren mehrerer eigener Abfragen gleichzeitig **Neu/geändert:**

Abfragen können Sie wie bisher mit dem Kontext-Menü-Eintrag **Importieren** von einem Verzeichnis auf Ihrem Rechner zur Nutzung im Modul **Reports** importieren. Dies ist insbesondere im Umfeld eines Filialverbundes sinnvoll.



Um nicht jede Abfrage einzeln importieren zu müssen, können Sie über eine Mehrfachselektion (mit gehaltener Umschalt- oder Strg-Taste) im Auswahldialog zum Import auch mehrere Abfragen gleichzeitig selektieren.

Beim gleichzeitigen Importieren mehrerer Abfragen wird keine Speicherabfrage angezeigt. Die Abfragen werden unter der für sie hinterlegten Kategorie mit ihrem bestehenden Namen importiert.

Bibliotheken > Dokumente >	_		- 49 Dokumente d	urchsuchen
Organisieren 👻 Neuer Ordner				8 • 🖬 🌘
☆ Favoriten ■ Desktop	Î	Bibliothek "Dokumente" Hierzu gehören: 2 Orte	Anordnen n	ach: Ordner 👻
🔰 Downloads	-	Name	Änderungsdatum	Тур
2 Zuletzt besucht		Integration Services Script Component	29.06.2012 11:35	Dateiordner
Desidere		Integration Services Script Task	29.06.2012 11:35	Dateiordner
Ribliothekee		3 Meine empfangenen Dateien	19.06.2013 15:28	Dateiordner
Pilder		My Projects	09.01.2013 16:07	Dateiordner
Dokumente		Outlook-Dateien	29.06.2012 10:54	Dateiordner
Figene Dokumente		PrintScreen Files	01.10.2013 14:31	Dateiordner
Öffentliche Dokumente		🎉 SQL Server Management Studio	09.10.2013 16:12	Dateiordner
A Musik		iii Visual Studio 2005	25.07.2012 15:46	Dateiordner
Videos		Visual Studio 2008	29.06.2012 09:16	Dateiordner
R Fischer, Beatrice		鶲 Visual Studio 2010	30.07.2014 09:25	Dateiordner
Jofer .		🍌 Visual Studio 2012	14.10.2013 15:54	Dateiordner
.orofile		art.abfrage	17.04.2013 11:15	ABFRAGE-Datei
AppData		📄 dauerbesorger-pos.abfrage 🛛 😓	07.08.2014 08:23	ABFRAGE-Datei
Application Data		muster-artikel.abfrage	28.01.2013 08:54	ABFRAGE-Datei
Desktop		test.abfrage	28.01.2013 08:45	ABFRAGE-Datei
Downloade	-	к ш		
Dateiname: "muster-artikel.abfrage" "art.a	abfrage" "dauerbe	esorger-pos.abfrage"	 Kombiabfrage 	Datei (*.abfrage)
			- N //	

9.4 Gliedern nach Kalenderquartalen

Modul: Reports

Anwendungsfall: Gliedern von Abfragen nach Kalenderquartalen **Neu/geändert:**

Zeitraumabhängige Ergebnisspalten einer selbst erstellten Abfrage können Sie nach **Quartalen** und neuerdings nach **Kalenderquartalen** gliedern, d.h. gruppieren oder auffächern.

✓ Bruttoumsatz im Zeitraum: ab 0,01€; Vor genau 4 Jahren (2009)													
									Feld aus de	er Feldlist	te in diese	n Ber	reich ziehen
		Name 🔺	Vorname	Brutto 2009	▼	Berufsbezeichnung	PLZ	0	Prt	Telnr.			
		Albrecht	Lisa	879		Neue berechnete Spa	lte		usterhausen				
		Breuer	Hans	28(Eigenschaften			usterhausen				
		Hoffmann	Maximilliane	7.884		Umbenennen			usterhausen				
		Keller	Richard	2!		Spalte löschen			usterhausen				
		Krüger	Barbara	143.90		Auffächern	Artikel-	ABC-Ana	alysen	•			
		Maier	Karl	73.549		Gruppierung		•	Kunden 🕨				
		Müller	Anja	76.111	,97€		10000	М	Artikel			•	
		Schmidt	Hannelore	882	,28€		10000	М	Verkau	fspositio -	nen	•	
		Schröder	Norbert	11.126	,37€		10000	М	Verkäut	te			
		Schulze	Gisela	82.686	,85€		10000	М	Viitarbe	eiter		•	
									Zeiteini	tenung		-	Monat
													Kalendermonat
													Kalenderguartal
													Quartal
													Jahr

Kurz zur Unterscheidung: Bisher war es bereits möglich, nach **Quartalen** zu gliedern, wobei für jedes Quartal Q1, Q2, Q3 und Q4 die Summe der Ergebnisse aller enthaltenen Quartale gebildet wird, wenn der Betrachtungszeitraum über mehrere Jahre oder mindestens über ein Jahr hinausgeht, z.B. Wert (Q1)=Wert (Q1 2013)+Wert (Q1 2014).



Beispiel: Der Betrachtungszeitraum geht von Feb 2011 bis Juli 2012. Dann sind die Quartale:

- Quartal: Q3 [enthält Q3 von 2011 plus Q3 von 2012]
- Quartal: Q2 [enthält Q2 von 2011 plus Q2 von 2012]
- Quartal: Q1 [enthält Q1 von 2011 plus Q1 von 2012]
- Quartal: Q4 [enthält nur Q4 von 2011]

Beispiel:

✓ Bruttoumsatz im Zeitraum: ab 0,01€; 01.02.2011 - 31.07.2012							
				Felda	aus		
Gliederu	ng: 🕂 Mitarbeite	er + (Quartal 🔻 🗙	+			
			Brutto 01.02.2011	- 31.07.2012	В		
		t		18.332,90€	8		
	Quartal: Q3			528,05€	E		
	Quartal: Q2			8.168,33€	8		
	Quartal: Q1			8.102,26€	8		
	Quartal: Q4			1.534,26€	8		
	▪ Baumbach, Be	enedicta		10.815,20€	8		
	Quartal: Q3			1.211,82€	8		
	Quartal: Q2			5.602,74€	8		
	Quartal: Q1			3.418,18€			
	Quartal: Q4			582,45	E		
	▼ Dahlke, Ulfrid	а		15.186,14€			
	Quartal: Q3			15.186,14€			
	▼ Flohr, Zenzi			134.601,18€			
	Quartal: Q3			30.366,12€	8		
	Quartal: Q2			35.701,44€	8		
	Quartal: Q1			47.984,19€			
	Quartal: Q4			20.549,43€			
	▼ Gölz, Hansjak	ob		240,32	8		
			Σ	2.204.950,04€ 💌			

Beispiel: Auffächerung nach 'Quartal' von Feb 2011 bis Juli 2012

Neu ist nun, dass Sie nach **Kalenderquartalen** gliedern können, d.h. es wird jedes im Betrachtungszeitraum enthaltene Kalenderquartal einzeln angezeigt.

Beispiel: Der Betrachtungszeitraum geht von Feb 2011 bis Juli 2012. Dann sind die Kalenderquartale:

- Kalenderquartal: Q3 2012 [enthält die Summe von Juli 2012]
- Kalenderquartal: Q2 2012 [enthält die Summe von April 2012, Mai 2012, Juni 2012]
- Kalenderquartal: Q1 2012 [enthält die Summe von Jan. 2012, Feb. 2012, März 2012]
- Kalenderquartal: Q4 2011 [enthält die Summe von Okt 2011, Nov 2011, Dez 2011]
- Kalenderquartal: Q3 2011 [enthält die Summe von Juli 2011, Aug 2011, Sep 2011]
- Kalenderquartal: Q2 2011 [enthält die Summe von April 2012, Mai 2012, Juni 2012]
- Kalenderquartal: Q1 2011 [enthält die Summe von Feb 2011, März 2011]



Beispiel:

✓ Bruttoumsatz	im Zeitraum: a	ab 0,01	€; 01.02.2011 - 31.07.20	12
			Feld	aus der I
	1			
Gliederung: 🕂 M	litarbeiter 🕂	Kalende	erquartal 🔻 🗙 🕂	
			Brutto 01.02.2011 - 31.07.201	2
🗌 🔝 🔻 Anton,	Berndt		18.33	32,90€
Kalen	iderquartal: Q	3 2012	:	12,05€
Kalen	iderquartal: Q2	2 2012	2.9	55,80€
Kalen	iderquartal: Q	l 2012	2.43	38,25€
Kalen	iderquartal: Q4	4 2011	1.53	34,26€
Kalen	iderquartal: Q	3 2011	5	16,00€
Kalen	iderquartal: Q2	2 2011	5.2	12,53€
Kalen	iderquartal: Q	1 2011	5.60	54,01€
🗌 🔝 🔻 Baumb	ach, Benedicta	а	10.8	15,20€
Kalen	iderquartal: Q	3 2012	1.09	97,00€
Kalen	iderquartal: Q2	2 2012	5.2	14,04€
Kalen	iderquartal: Q	1 2012	2.88	81,86€
Kalen	derquartal: Q4	4 2011	58	82,45€
Kalen	derquartal: Q	3 2011	1	14,82€
Kalen	iderquartal: Q2	2 2011	3	88,70€
Kalen	iderquartal: Q	1 2011	5	36,32€
🗌 🔝 🔻 Dahlke	, Ulfrida		15.13	86,14€
Kalen	iderquartal: Q	3 2012	15.13	86,14€
			Σ 2.204.950,0	4€ 💌

Beispiel: Auffächerung nach 'Kalenderquartal' von Feb 2011 bis Juli 2012



10 Reports Live - Der Web-Zugang zu Reports in allen Fili-

alapotheken

Modul: Reports Live

Anwendungsfall: Modul 'Reports' von angeschlossener Filialapotheke einsehen Neu/geändert:

Unter der Bezeichnung **Reports Live** können Sie aus einer Filialapotheke direkt per Untermenü die Module **Reports** für alle angeschlossenen Filialapotheken öffnen. Dies ist nur aus der IXOS-Menüleiste - nicht aus dem IXOS-Desktop - möglich.

Reports-Live wird als **kostenpflichtiges Zusatzmodul** mit der Lizenz **Reports Profi** bzw. **MMR Standard/MMR Profi** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menü **Büro** den Eintrag **Reports-Live** sowie die gewünschte Filiale aus dem entsprechenden Untermenü, z.B. **Filiale ADL**.





Das Anmeldefenster wird im Internet Explorer geöffnet.

	CONTRACTOR OF THE OWNER.			the second second		
(←) (→) (→ http://1				- م	<mark>८</mark> ि ☆ ಔ	
IXOS Reports ×						
Datei Bearbeiten Ansicht Favori	ten E <u>x</u> tras <u>?</u>					
🟠 🔻 🔝 👻 🖃 🌞 👻 Sejte 🔻	Si <u>c</u> herheit ▼ Extras ▼ 🕢 ▼ 🔊 🎲 🔊					
	Ritte melden Sie sich an					
	Bitte melden sie sich an				-	
		Benutzer:		▼		
			01/			
			OK	Abbrechen		
						*
<					>	
					• 125% -	.41

2. Wählen Sie den für Sie legitimierten Benutzernamen aus der anderen Apotheke aus der Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Wenn Sie das Konzept zum Schutz bestimmter Funktionen verwenden, so müssen Sie außerdem das Kennwort des Benutzers eingeben. Die Benutzerrechte werden geprüft, so dass ein unerlaubter Zugriff nicht möglich ist.

Das Modul **Reports** von der ausgewählten Filiale wird geöffnet.

the state was the second to be the second	Contraction of the American Strength Strength Strength & Strength	- 0 - X				
(⇐) (➡) http://1	The second secon	日本 (1) 2 - 2				
C IXOS Reports ×						
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras :	Ó N					
MMR-Übersicht Abfrageauswahl +	10° we	ତ -				
Artikel Kunden Mitarbeite	Lieferanten Anbieter Wareneingänge Gutschriften Verkäufe	Apotheken/Filialen				
Suchen p Vordefinierte Abfragen						
 Basisauswertungen 						
Bestandsbewertung						
Bestellmengenoptimierung						
Kundenbonusmodelle						
 Massendatenverarbeitung 	Withlam Cip links sing bootsboords Abfrage sur					
 MMR Bestände - Arbeitslisten 	Um eine neue Abfrage zu erstellen, drücken Sie links unten auf <i>Neue Abfrage</i> .					
 MMR Prozesse - Arbeitslisten 						
 MMR Sortiment - Arbeitslisten 						
 MMR Verkaufen - Analysen 						
 MMR Verkaufen - Arbeitslisten 						
Preisvergleich						
 Warenkorbermittlung 						
Neue Abfrage 🖆 Abfrage bearbeiten	🔀 🕀 🗄 Ergebnis verarbeiten					
		-12276 +				

3. Nun können Sie mit dem Modul arbeiten wie gewohnt.



11 Auswertungen

11.1 Preisänderungsdienst: Möglichkeit zur Einschränkung der gedruckten Positionen

Modul: Auswertungen > Preisänderungsdienst **Anwendungsfall:** Ergebnisse bearbeiten

Neu/geändert:

Falls Sie in der Ergebnisliste der AV/Z/RR-Artikel, der Artikel mit Festbetragsänderungen und gelöschten Artikel mindestens ein Ergebnis markiert haben, so können Sie beim Ausdrucken mit der Funktion **Drucken - F9** entscheiden, ob Sie nur die markierten Ergebnisse oder die gesamte Liste ausdrucken möchten.

Druckoptionen		
Gesamte Liste		
Nur markierte Einträge		
	ОК	Abbrechen
	F12	Esc

Ebenso verhält es sich mit den Ergebnissen der Preisänderungsliste.

Druckoptionen zur Preisänderungsliste		2
Gesamte Liste		
Preisänderungsliste		
Sortierung nach	Artikelbezeichnung	-
Druckbereich Buchstabe von	bis	
Etiketten Typ Anzahl Nur Festbetragsartikel Mit eigenen Preisen	Preisetiketten	v
Ab VK-Änderung mind. +/-	0,00 €	
Abgabebestimmung	Alle	-
Als Standard speichern F1	OK Abb	brechen Esc

Wenn Sie in der Ergebnisliste keinen Eintrag oder alle Einträge markiert hatten, wird die Auswahl nicht angeboten bzw. bei der Preisänderungsliste ist sie nicht eingabefähig.



12 Warenkorbermittlung

12.1 Warenkorbermittlung berechtigungsgeschützt

Modul: Arbeitsplatzschutz, Kontakte, Warenkorbermittlung

Anwendungsfall: Anlegen und Bearbeiten eines Warenkorbermittlungsmodells mit Vergabe einer Berechtigung schützen

Neu/geändert:

Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen umgesetzt haben, dann können Sie das Anlegen und Bearbeiten eines Warenkorbermittlungsmodells schützen.

Nutzen Sie dazu das Recht **Warenlogistik: Warenkorbermittlung starten und bearbeiten**. Es wurde auch eine gleichnamige Rolle definiert, welche dieses eine Recht innehat. Dieses Recht wurde den Berechtigungsrollen Leiter und Konfigurationsverantwortlicher zugewiesen.

12.2 **Kundenselektion ermöglicht verschiedene Regeln der Waren**korbermittlung für Nachlieferartikel

Modul: Warenkorbermittlung

Anwendungsfall: Einstellungen für die Warenkorbermittlung vornehmen

Neu/geändert:

Die Warenkorbermittlung wurde um die Möglichkeit erweitert, für Nachlieferartikel verschiedene Regeln auf Basis von Kundenselektionen kombiniert mit Warenkorbregeln zu erstellen. Die Kundenselektion kann über eine Report-Abfrage oder über die Auswahl ein-

zelner Kunden erfolgen. Die Regeln können auf mehreren Zeilen mit dem 时 Button eingefügt und gestaltet werden.

Bei Bestellung eines Artikels werden die Regeln jeweils von oben nach unten abgearbeitet, sofern der Artikel in der Artikelselektion auf der Seite Grunddaten enthalten ist. Die von *PHARMATECHNIK* vorgegebene Basisregel über Alle Artikel kann nicht gelöscht, aber in der Warenkorb-Regel und den weiteren Einstellungen angepasst werden.

Die Spätauftragseinstellungen wurden von der Seite **Einstellungen** separiert, wie im nächsten Kapitel beschrieben wird.

Nachlieferungen R Kundenselektion R Alle Kunden nd	gel chste Lieferung	Lieferant	Online Spät	F. Lieferant	
Kundenselektion Re Alle Kunden no	gel	Lieferant	Online Spăt	F. Lieferant	
Alle Kunden na	chste Lieferung				
a manantikal					
a manager tilleal					
agerartiker					
Regel	Lief	erant		Online	
optimaler Lieferant				~	
ush für					
I ave disalet hastallhase Arti	leal l				
nur direkt bestellbare Arti	Kei				



Mit der Möglichkeit zur **Kundenselektion** als Unterscheidungskriterium bei der Behandlung von **Nachlieferungen** können Sie zeitkritische von nicht zeitkritischen Nachlieferungen trennen. Als zeitkritisch wären bspw. Nachlieferungen für alle Kunden in der Offizin zu betrachten, welche ihr Medikament so schnell wie möglich bekommen möchten. Als nicht zeitkritisch wären bspw. Heimbewohner zu betrachten, für welche rechtzeitig vor dem Verbrauch eines Medikaments nachbestellt wird.

Folgende Szenarien sind denkbar:

- Zeitkritisch: Bestellung für **Alle Kunden** (unterste Zeile) mit der Regel **nächster Warenkorb**.
- Zeitunkritisch: Bestellung für Heimkunden eine speziellen Heims oder bestimmte Ärzte mit der Regel optimaler Lieferant im Spätaufrag.
- Zeitunkritisch: Bestellung f
 ür Heimkunden eine speziellen Heims mit der Regel bestimmter Lieferant, wobei dieser ein tats
 ächlicher Lieferant sein kann oder auch ein von Ihnen angelegter 'Heimlieferant' zur Sammlung der Auftr
 äge f
 ür dieses Heim.

Im folgenden Beispiel soll der oben aufgeführte letzte Fall mit Anlage eines 'Heimlieferanten' genauer beschrieben werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Modul Warenkorbermittlung und wählen Sie Neu F3.
 Das Fenster Grunddaten öffnet sich.
- 2. Tragen Sie die **Beschreibung**und die **Priorität** ein.
- 3. Wenn das Modell in Zukunft das Standard-Modell sein soll, aktivieren 🗹 Sie die Checkbox **Standard**.
- 4. Öffnen Sie unter Artikelselektion die **Reportabfrage** mit Klick auf den Browsebutton und wählen Sie **Alle Artikel** aus.
- 5. Aktivieren Sie ggf. Artikeleinschränkungen.
- 6. Wählen Sie Weiter F12.
 Das Fenster Einstellungen öffnet sich.
- 7. Fügen Sie ggf. unter **Nachlieferungen** mit dem 🔠 Button eine neue Zeile ein.
- 8. Wählen Sie am rechten der Spalte **Kundenselektion** den → Browse-Button. → Das Fenster **Kundenselektion auswählen** öffnet sich.



Kundenselektion auswählen	R 🕄
Kundenselektion Report-Abfrage	
Bezeichnung	Quelle
Alle aktiven Heimbewohner	Vordefiniert
Alle aktiven Kunden	Vordefiniert
Beschreibung	
Diese Abfrage liefert Kunden, für die folgende Bedingungen gelten:	
-status Entspricht Aktiv; Ist Heimbewohner Ja; Heim Egai	
မြ	
Neue Abfrage Abfrage	OK Abbrechen
Abfrage löschen bearbeiten F3 F4 F5	F12 Esc

9. Selektieren Sie die vordefinierte Abfrage **Alle aktiven Heimbewohner** und wählen Sie **Abfrage bearbeiten - F5**.

Das Fenster **Abfrage Auswahl** öffnet sich. Stellen Sie in der Variable **Heim** das gewünschte Heim ein.

achen	14	Status	: Entsprich	nt Aktiv							×
Adresse (Lieferung)	1	Ist Hei	mbewohn	er: Ja							×
Adresse (Rechnung)	✓	Heim:	Entsprich	t Pflegeheim (Grote						×
Adresse (Standard)					Fe	ld aus d	ler Feldliste in die	sen Bere	eich ziehen		
Bankverbindung (Lastschrift)		N	ame 🔺	Vorname	GebDatum	PLZ	Ort	Telnr.	Ist Heimbewohner	Heim	1
Bankverbindung (Standard)		Be Be	chtold	Gertraut	26.01.1951	56288	Hollnich		ia	Pflegeheim Grote	_
Betreuung		Be Be	enner	Hanswerner	21.08.1951	94209	Regen		ia	Pflegeheim Grote	
Beziehungen		Bo	orchardt	Ingbert	17.08.1972	48499	Salzbergen		ja	Pflegeheim Grote	
Bonuskonten		E Bi	ihl	Friedeburg	09 09 1945	56288	Spesenroth		ja	Pflegebeim Grote	
Eigenschaften		Bu Bu	urmester	Lilian	28.10.1969	42781	Haan		ja	Pflegeheim Grote	
Faktura		De De	orsch	Carla	17.10.1947	06388	Piethen		ja	Pflegeheim Grote	
Krankenversicherung		E Fit	flor	Radegundis	03.06.1982	24217	Wisch		ja	Pflegeheim Grote	
Lager - Neuanlagen		LE Cr	tal	Christiana	10.09.1094	27217	Vascoburg		ja	Pflegeheim Grote	
Rabatt		to to		Kruno	20.05.1066	09617	Eulafold		ja	Pflegeheim Grote	
Stammdaten			ata	Alextend	11.00.1090	450017	Calconkirchen		ja	Pflegeheim Grote	
Verkauf			alz	Alimiruu	27.01.1042	40001	Chubbandad		Ja	Pliegeneim Grote	
Verkauf - Kunde		in Go		Alwin	27.01.1943	18195	Stubbendorr		ja	Priegeneim Grote	
Verkauf - Lieferbereitschaft		III He	einemann	Jocnen	06.10.1931	18347	Wustrow		ja	Pflegeneim Grote	
Verkauf - Packungen		t= He	ennings	Dietwolf	16.05.1949	21/20	Steinkirchen		ја	Pflegeheim Grote	
Verkauf - Rezept		t≣ Ho	oft	Lilibeth	14.12.1981	26345	Bockhorn		ja	Pflegeheim Grote	
Verkauf - Rohertrag		III Ho	örmann	Anselm	17.11.1966	56761	Hambuch		ja	Pflegeheim Grote	
Verkauf - Umsatz		HE HO	ümmer	Volker	12.04.1985	54552	Steineberg		ja	Pflegeheim Grote	
Verkauf - Wertverluste		III Ke	etterer	Ursus	17.08.1972	15910	Schuhlen-Wiese		ja	Pflegeheim Grote	
Verkauf - Zusatzverkauf		III Kl	ов	Etta	30.05.1959	06773	Gräfenhainichen		ja	Pflegeheim Grote	
Zusatzinformationen					T	•	- ···	T		T	

10. Wählen Sie **Abfrage übernehmen**.

Die Speicherabfrage öffnet sich.



Geben Sie eine Bezeichnung für die Abfrage ein und bestätigen Sie mit OK.
 Das Fenster Kundenselektion auswählen öffnet sich mit Selektion der neuen Abfrage.

Kundenselektion auswählen	2							
Kundenselektion Report-Abfrage								
Bezeichnung	Quelle							
Alle aktiven Heimbewohner	Vordefiniert							
Alle aktiven Kunden	Vordefiniert							
Heim Grote	Selbstgepflegt							
Beschreibung								
Diese Abfrage liefert Kunden, für die folgende Bedingungen gelten:								
-Status Entspricht Aktiv; Ist Heimbewohner Ja; Heim Entspricht Pflegeheim Grote								
Info								
Neue Abfrage Abfrage	OK Abbrechen							
F3 F4 F5	F12 Esc							

- 12. Bestätigen Sie die Übernahme der Abfrage in die **Einstellungen** mit **OK F12**.
- 13. Selektieren Sie in der Spalte **Regel** den Eintrag **bestimmter Lieferant**.
- 14. Wählen Sie am rechten der Spalte **Lieferant** den 📟 Browse-Button.
- 15. Legen Sie im Fenster Lieferantensuche mit Neu F3 den Lieferanten 'Heimlieferant' an und stellen bei diesem auf der Seite Lieferzeiten bspw. 19:00 ein und aktivieren jeden Wochentag, so dass an jedem Wochentag ein Warenkorb für diesen Lieferanten mit dieser Uhrzeit angelegt wird.
- 16. Übernehmen diesen Lieferanten in die Regel.



- 17. Aktivieren Sie die Checkbox nur für direkt bestellbare Artikel.
- 18. Wählen Sie Weiter F12.

Das Fenster **Spätauftrag** öffnet sich.

- Belassen Sie diese Einstellungen und wählen Sie abschließend Fertigstellen F12.
 Das Modell wird angelegt.
- 20. Nach dem Aufnehmen der Rezepte und der sonstigen Bestellungen für die Bewohner dieses Heimes füllt sich täglich der Warenkorb für diesen Lieferanten.
- Selektieren Sie in der Warenkorb-Übersicht den Warenkorb Heimlieferant und führen Sie mit Lieferantenwechsel - F10 einen Wechsel der Warenkorbpositionen zum gewünschten Lieferanten durch.
- 22. Selektieren Sie den Warenkorb des gewünschten Lieferanten und bestellen Sie diesen mit Auswahl einer eigenen Auftragskennung.

Wit MSV3 stellen Sie dies mit der Option **mit eigener Auftragskennung senden** und Vorgabe der **Auftragskennung** (z.B. **Heim**) ein.



Die Lieferung kommt dann in einer gesonderten Wanne mit der Beschriftung 'Heim' an, so dass Sie die Ware nach dem Wareneingang komfortabel an das Heim überstellen können.

Damit können Sie die Bestellungen für ein bestimmtes Heim jederzeit sehr effektiv abwickeln.

12.3 Warenkorbermittlung: Schnellstmögliche Bestellung bei vorhandenem Tagesbedarf

Modul: Warenkorbermittlung

Anwendungsfall: Einstellungen für die Warenkorbermittlung vornehmen

Neu/geändert:

Auf der Seite **Spätauftrag** können Sie wie bisher einstellen, dass die Bestellung eines **Nachlieferartikels** erst im **Spätauftrag** erfolgen soll, **Solange Bestand größer Tagesbedarf** ist. Nun wird auch bei sehr niedrigem Tagesbedarf, d.h. weniger als eine Packung pro Tag, der betreffende Artikel so schnell wie möglich bestellt und nicht im Spätauftrag belassen. Falls das nicht gewünscht ist, wählen Sie die Einstellung **Letzter Verkauf vor x Tagen** entsprechend größer.

			R ?
Spätauftrag			
Bestellung in Spätauftrag			
Solange Bestand größer Tagesbedarf			
Festen Mindestbestand berücksichtigen			
Bei notwendiger früherer Bestellung			
Auch Spätauftragsposition früher bestellen			
Nur den Tagesbedarf decken			
Letzter Verkauf vor mehr als Tagen			
Immer nach Uhr			
© Nie im Spätauftrag bestellen ∰Alle Aufträge gleich behandeln			
	Zurück	Fertigstellen	Abbrechen
	F11	F12	Esc



13 Sonstiges

13.1 Weiterer Anbieter unterstützt Lagerwertverlustausgleich

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Antrag auf Lagerwertverlustausgleich an Anbieter senden **Neu/geändert:**

Seit kurzem unterstützt auch die Firma **Glenmark Arzneimittel GmbH** (IDF 9980164) den elektronischen Lagerwertverlustausgleich. Sollten Sie einen entsprechenden Antrag an diesen Anbieter senden wollen, so können Sie dies wie gewohnt entweder manuell aus dem Modul **Auswertungen** im **Preisänderungsdienst** im Reiter **Lagerwertveränderungen** mit Hilfe der Funktion **Senden - F10** auslösen, oder Sie konfigurieren das automatische Senden des Antrags.

Der Vollständigkeit halber in Kürze noch einmal die Liste aller Anbieter, welche den elektronischen Lagerwertverlustausgleich unterstützen:

- Anbieter ALIUD PHARMA GmbH (IDF 3270510)
- Betapharm Arzneimittel GmbH (IDF 3364323)
- Glenmark Arzneimittel GmbH (IDF 9980164)
- Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG (IDF 3001655)
- Hexal AG (IDF 3079284)
- Mylan Dura GmbH (IDF 4304694)
- Sandoz Pharmaceuticals GmbH (IDF 9980000)
- TAD Pharma GmbH (IDF 3044021)
- Winthrop Arzneimittel GmbH (IDF 4301968)

13.2 Bestellmengenoptimierung berechtigungsgeschützt

Modul: Arbeitsplatzschutz, Kontakte, Bestellmengenoptimierung

Anwendungsfall: Anlegen und Bearbeiten eines Bestellmengenoptimierungsmodells mit Vergabe einer Berechtigung schützen

Neu/geändert:

Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen umgesetzt haben, dann können Sie das Anlegen und Bearbeiten eines Bestellmengenoptimierungsmodells schützen.

Nutzen Sie dazu das Recht **Warenlogistik: Bestellmengenoptimierung starten und bearbeiten**. Es wurde auch eine gleichnamige Rolle definiert, welche dieses eine Recht innehat. Dieses Recht wurde den Berechtigungsrollen **Leiter** und **Konfigurationsverantwortlicher** zugewiesen.



13.3 Kunden- und Heimetiketten mit ABDA-Aufbewahrungshinweisen

Modul: Druckformulare

Anwendungsfall: Druckformulare konfigurieren

Neu/geändert:

Der Ausdruck auf Kunden- und Heimetiketten kann dahingehend angepasst werden, dass auch die **ABDA-Aufbewahrungshinweise** für den Artikel aufgedruckt werden.

Wenden Sie sich bei Interesse an diesem Aufdruck an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

13.4 Scanner unterstützt auch Codabar-Barcodes

Modul: Kasse, Kontakte Anwendungsfall: Scannen der Kundenkarte Neu/geändert:

Mit dem Scanner Magellan 1100i werden nun auch Codabar-Barcodes erkannt. Wenn Sie diese bspw. auf Kundenkarten verwenden oder Arbeiten aus einem Labor mit diesem Code versehen sind, dann können Sie diese nun problemlos einlesen.



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

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **F**requently **A**sked **Q**uestions, 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 2 am rechten Rand der Navigationsleiste bzw. 2 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.