



PHARMATECHNIK

Die neue Welt der Apotheke

IXOS^{PT}

Version 2015.3.100

Versionsbeschreibung

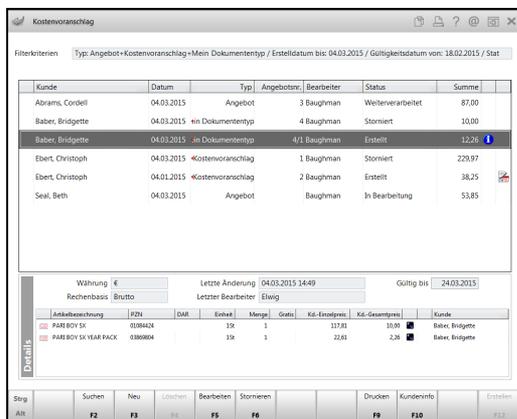


Vorwort

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

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

Mit dem neuen Modul **Kostenvoranschlag** erstellen Sie sowohl Kostenvoranschläge zur Einreichung beim Kostenträger des Patienten als auch Angebote für Kunden oder Ärzte.



Kunde	Datum	Typ	Angebotnr.	Bearbeiter	Status	Summe
Abrams, Cordell	04.03.2015	Angebot	3	Baughman	Weiterverarbeitet	87,00
Baber, Bridgette	04.03.2015	in Dokumententyp	4	Baughman	Storniert	10,00
Baber, Bridgette	04.03.2015	in Dokumententyp	4/1	Baughman	Erstellt	12,26
Ebert, Christoph	04.03.2015	Kostenvoranschlag	1	Baughman	Storniert	229,97
Ebert, Christoph	04.01.2015	Kostenvoranschlag	2	Baughman	Erstellt	38,25
Seel, Beth	04.03.2015	Angebot		Baughman	In Bearbeitung	53,85

Anzahl	EAN	DAE	Einheit	Menge	Größe	Kd.-Einheitspreis	Kd.-Gesamtpreis	Kunde
1	0208424		15x	1		117,81	117,81	Baber, Bridgette
1	0366804		15x	1		22,61	22,61	Baber, Bridgette

Außerdem haben wir für Sie ein umfangreiches Paket zur Optimierung der Retouren geschnürt, wie bspw. die Schnellerfassung von Retouren und die veränderte Bestandsbuchung von Rückkaufaufträgen.

Freuen Sie sich auch auf die Neuerungen und Verbesserungen in vielen anderen Modulen wie bspw. in der Faktura, dem Medikationsmanagement und Cross-Selling.

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

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie 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  in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support**.

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

Inhalt

1 Kasse	5
1.1 Optimierung der Ausdrucke bei Kreditverkäufen	5
1.2 Hinweis auf Empfangsbestätigung eines A+V-Artikels auch bei Abholung	9
1.3 Übernahme des beim Kunden gespeicherten Kostenträgers nach Statuswechsel ..	9
1.4 Packzettel konfigurieren	10
1.5 Abholschein/Packliste: Subtotals werden pro Kunde zusammengefasst	11
1.6 Eine Kundenkarte für mehrere Kunden	13
2 Rezeptscan	14
2.1 Umbenennung der Funktion zur Freigabe und Übernahme an die Kasse	14
3 Faktura	15
3.1 Rechnungsstellung mit Angabe eines Mindestrechnungsbetrags	15
3.2 Rechnungsstellung anhand von Klassifikationen	16
3.3 Rechnungsdatum einer aufgelösten Vorablieferung abhängig vom Abnehmer ...	17
3.4 Optimierte Sortierung nach Namen bei abweichender Adresse	17
4 Verkaufsverwaltung	18
4.1 Z-Bon-Werte eines Verkaufs anzeigen	18
4.2 Kunde ohne Aktivierung des Vorgangs wechseln	18
5 Kostenvoranschlag	20
5.1 Kostenvoranschlag	20
5.2 Kostenvoranschlag oder Angebot anlegen oder erstellen	21
5.3 Dokument weiterverarbeiten	23
5.4 Kostenvoranschlag oder Angebot bearbeiten, stornieren oder löschen	24
5.5 Kostenvoranschlag oder Angebot kopieren	25
5.6 Information zum Dokument hinterlegen	26
5.7 Dokumenttyp priorisieren	26
5.8 Dokumententyp anlegen	27
5.9 Dokumententyp bearbeiten	28
5.10 Kostenvoranschlag oder Angebot drucken	29
5.11 Erweiterte Suche nach Kostenvoranschlägen und Angeboten	34
5.12 Anzeige des Bezugs von abgewickelten Verkäufen in der Übersicht des Kos-	
tenvoranschlags	35
5.13 Anzeige des Bezugs von abgewickelten Verkäufen in der Verkaufsverwaltung ...	35
6 ESL-Etiketten	36
6.1 Elektronische Preisauszeichnung mit ESL-Etiketten	36
6.2 Voraussetzung: Installation der PRICER-Hardware und PRICER-Software	36
6.3 Voraussetzung: Kennzeichnung der Artikel, welche mit ESL-Etiketten versehen	
werden sollen	36
6.4 Voraussetzung: Datenexport aus IXOS	39
7 Warenlogistik	41
7.1 Schnellerfassung von Retouren	41
7.2 Retourenpositionen standardmäßig beim aktuellen Lieferanten retournieren	42
7.3 Optimierung des Bedienablaufs beim Retournieren	43
7.4 Rückkaufauftrag senden	43
7.5 Rückkaufaufträge: Bestandsbuchung erst beim Retournieren	44

7.6 Nachbestellung eines komplett retournierten Artikels in bestimmtem Warenkorb	44
7.7 Informationstext zu Retourenposition hinterlegen	45
7.8 Umbuchen von Retourenpositionen vereinfacht	46
7.9 Retourenschein mit Belegnummer und Information zum Retourenauftrag	47
7.10 Retourenschein mit abweichender Lieferadresse	48
7.11 Aufdruck des Retourendatums beim Nachdruck des Retourenscheins	49
8 Kontakte	50
8.1 Hinterlegen von Anschriften	50
8.2 Löschen von Adressen optimiert	50
8.3 Mehrere Kunden mit einer Kundenkartennummer	51
9 Kontakte - Medikationsmanagement	52
9.1 Schnellansicht der Medikationsverläufe auf der Seite 'Medikationsplan'	52
9.2 Vorgehen bei Verordnungen über modifizierte Arzneimittel	52
9.3 Medikationsübersicht mit mehr Detailinformationen	53
10 Cross-Selling	55
10.1 Cross-Selling-Empfehlungen verbundweit austauschen	55
11 ABDA-Datenbank	58
11.1 ALLE enthaltenen Wirk- bzw. Hilfsstoffe aus der Vergleichssuche aus- bzw. einschließen	58
12 Cockpit / Reports	60
12.1 Ausbau des Leistungsumfangs von 'Cockpit Profi' um vordefinierte Abfragen in der Kategorie Apotheken/Filialen	60
13 Reports	62
13.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	62
14 Auswertungen	63
14.1 Auswertung 'Einkäufe insgesamt', 'Zuzahlungsliste' usw. mit Vorselektion des ausgewählten Kunden	63
15 DATEV-Export	64
15.1 DATEV-Export auf Basis des S-Bons	64
16 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	65
16.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295	65
16.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	65
16.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	65

1 Kasse

1.1 Optimierung der Ausdrucke bei Kreditverkäufen

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln auf Kredit

Neu/geändert:

Bei Kreditverkäufen wurde bei Verkaufsabschluss bisher zusätzlich zum Kreditschein auch ein Kassenbon mit den Artikeln und der Gesamtsumme ausgedruckt, wenn der Konfigurationsparameter 'Automatischer Bondruck' aktiviert war. Dies könnte aber von Ihren Kunden derart gedeutet werden, dass sie den Betrag bereits gezahlt haben - obwohl als 'offener Restbetrag' die Kreditsumme aufgedruckt war. Deshalb haben viele Apotheken den Kassenbon gar nicht ausgedruckt oder aber Ihren Kunden nicht ausgehändigt, sondern nur den Kreditschein.

Das Verhalten wurde nun dahingehend geändert, dass bei Verkaufsabschluss der Kassenbon nie automatisch mit ausgedruckt wird, sondern nur der Kreditschein. Dies ist unabhängig vom Konfigurationsparameter 'Automatischer Bondruck'.

Der Kassenbon wird jedoch bei Verkaufsabschluss erzeugt, da die zum Verkaufszeitpunkt geltenden Daten steuerrelevant sind (Stichwort: IST-Versteuerung). In der **Verkaufsverwaltung** wird der Kassenbon dementsprechend beim Verkaufsvorgang mit angezeigt, da er zu diesem Zeitpunkt erstellt wurde und die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Daten inkl. MwSt. ausweist. Beim manuellen Drucken per **Bon**-Taste oder in der Verkaufsverwaltung über **Drucken - F9** könnten Sie den **Kassenbon** bei Bedarf ausdrucken.



Wenn der Kunde den Kredit begleicht, dann werden folgende Bons gedruckt:

- Kassenbon zur Kreditbegleichung mit Kreditscheinnummer und Kassenbonnummer als Nachweis der Bezahlung

Vorgänge

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
02.03.2015 09:17	kas001	Barry	Aaron, Beatrice	Kassenbon	24,87		
02.03.2015 09:12	kas001	Barry	Aaron, Beatrice	Kassenbon	24,87		39

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
1	Kreditaufl. 000000039	Aaron, Beatrice			

Kassenbon
Kassenbon Nr: 85420

Frau Beatrice Aaron
Am Steinbühl 123
00944 Berg/Gottsmanngrün

Kreditschein Nr: 39 (Bon: 85417) 24,87
Biegleichung des Kredits

Total EUR 24,87

gegeben bar EUR 24,87
zurück EUR 0,00

02.03.2015 09:17:59 kas001
Sie wurden beraten von Frau Barry

Beispiel: Druckvorschau der Verkaufsverwaltung mit Kassenbon zur Kreditbegleichung

- Kassenbon mit allen Artikeln, MwSt., der Gesamtsumme und der Kreditscheinnummer als Bezug zum Kreditschein
Da dieser Kassenbon bereits beim Verkauf erzeugt wurde, wird er auch beim Verkaufsvorgang angezeigt.
Auf dem Kassenbon wurde der Aufdruck 'offener Restbetrag' durch die Ausweisung der Kreditscheinnummer ersetzt. Damit besteht ein Bezug zum ausgehändigten Kreditschein.

Vorgänge

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
02.03.2015 09:17	kas001	Barry	Aaron, Beatrice	Kassenbon	24,87		
02.03.2015 09:12	kas001	Barry	Aaron, Beatrice	Kassenbon	24,87		39

Subtotal (nur für Verkäufe)

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

Kassenbon
Kassenbon Nr: 85417

Für Frau Beatrice Aaron
Am Steinbühl 123
00944 Berg/Gottsmanngrün
--Normal--

1 * KYTTA SALBE F CRE 100g
04556585 Einzelpreis EUR 12,97

1 * IBU 400 AKUT 1A PHARMA FTA 20St
02013219 Einzelpreis EUR 3,80

1 * EUPATORIUM PERF D12 GLO 10g
02898465 Einzelpreis EUR 8,10

Summe EUR 24,87

Nettosumme EUR 20,90
incl. MWST 19,00 % 3,97

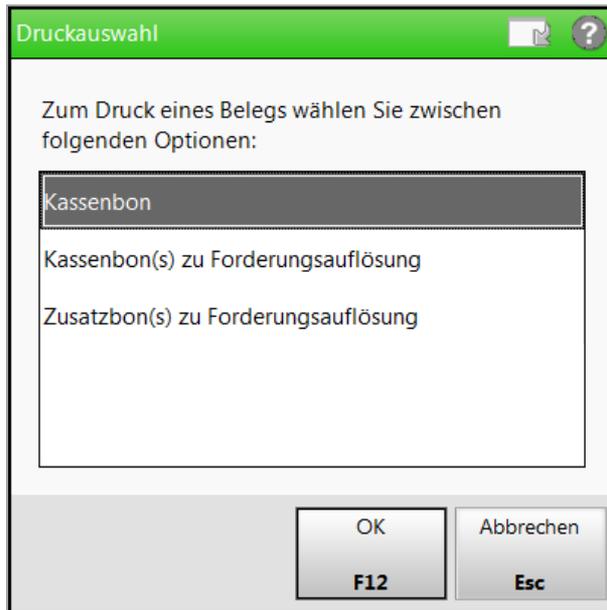
Kreditschein Nr: 39 EUR 24,87

02.03.2015 09:12:00 kas001
Sie wurden beraten von Frau Barry

Beispiel: Druckvorschau der Verkaufsverwaltung mit Kassenbon zum Verkauf mit Kreditabschluss

Falls der Kunde die Bons bei seinem Kostenträger oder Finanzamt einreicht, kann er damit nachweisen, dass die beiden Kassenbons (des Kreditverkaufs und der Kreditbegleichung) zusammengehören; der Kostenträger kann daraufhin bspw. die erworbenen Artikel prüfen.

Beim manuellen Nachdrucken der Belege für den VORGANG der KREDITBEGLEICHUNG in der Verkaufsverwaltung über **Drucken - F9** können Sie folgende Bons ausdrucken:



- **Kassenbon** - Druckt den Kassenbon zur Kreditbegleichung mit Kreditscheinnummer und Kassenbonnummer als Nachweis der Bezahlung
- **Kassenbon(s) zu Forderungsauflösung** - Druckt den Kassenbon mit Auflistung der Artikel und der Gesamtsumme aus. Bei vorheriger Bezahlung eines Teilbetrags für den Kredit wird auch der Kassenbon zur Teilbegleichung mit ausgedruckt. Wenn Sie die Bons bereits (automatisch) ausgedruckt hatten, dann müssen Sie entscheiden, ob Sie das Original oder eine Kopie der Belege ausdrucken.
- **Zusatzbon(s) zu Forderungsauflösung** - Druckt den Zusatzbon mit Auflistung der Artikel und der Gesamtsumme aus. Bei vorheriger Bezahlung eines Teilbetrags für den Kredit wird auch der Zusatzbon zur Teilbegleichung mit ausgedruckt. Wenn Sie die Bons bereits (automatisch) ausgedruckt hatten, dann müssen Sie entscheiden, ob Sie das Original oder eine Kopie der Belege ausdrucken.



Auch im **Total**-Fenster können Sie nach Bestätigung des **Gegeben**-Betrags bei Kreditaufösungen mit **Drucken - F9** und anschließender Auswahl der Belegart die **Kassenbon (s) zu Forderungsauflösung** und **Zusatzbon(s) zu Forderungsauflösung** drucken.

The screenshot shows the 'Druckauswahl' (Print Selection) dialog box in the IXOS software. The dialog prompts the user to choose an option for printing a receipt. The options are:

- Kassenbon
- Kassenbon(s) zu Forderungsauflösung
- Zusatzbon(s) zu Forderungsauflösung

 The background interface shows a receipt for 'Frau Aleta Eads, München' with a total of 59,04 €. The receipt includes a table of items with columns for 'Artikelbezeichnung', 'Kunde', 'DAR', 'Einheit', 'Menge', 'NL', 'VK', 'Gesamt', and 'Nr'. The total amount is 59,04 €, and the payment method is 'Bar'.

Wenn bei einer Kreditauflösung zusätzlich Artikel abgegeben wurden, dann wird die insgesamt zu zahlende Summe nicht mehr als 'zu zahlen' ausgewiesen, sondern als **Total**. So wird für den Kunden deutlicher, dass dies der zu zahlende Gesamtbetrag ist, nachdem oben die **Summe** der im Moment erworbenen Artikel ausgewiesen wird und darunter die Kreditbegleichung(en).

Zur Information: In den Kreditbegleichungen darf die MwSt. nicht erneut ausgewiesen werden, weshalb es sich hier nicht um eine 'Summe' (wie üblich inkl. MwSt.) handelt. Deshalb wurde als Bezeichnung 'Total' gewählt.

Bon		
Kassenbon		
Kassenbon Nr: 85427		
Für Frau Beatrice Aaron Am Steinbühl 123 00944 Berg/Gottsmannsgrün --Normal		
1 * DALLMANN'S SALBEIBONBONS ZF BON 20St * 03531896 Einzelpreis EUR 1,10 Rabatt EUR -0,05		
Summe		EUR 1,05
Nettosumme	EUR	0,98
incl. MWST 7,00 %*	EUR	0,07
Frau Beatrice Aaron Am Steinbühl 123 00944 Berg/Gottsmannsgrün		
Kreditschein Nr: 45 (Bon: 85425)		
Begleichung des Kredits		13,49
Kreditschein Nr: 44 (Bon: 85423)		
Begleichung des Kredits		21,40
Kreditschein Nr: 38 (Bon: 85416)		
Begleichung des Kredits		12,00
Total		EUR 47,94
gegeben bar	EUR	47,94
zurück	EUR	0,00
02.03.2015 09:51:22 kas001 Sie wurden beraten von Frau Barry		

Beispiel: Kassenbon mehrerer Kreditaufösungen samt Normalverkauf

1.2 Hinweis auf Empfangsbestätigung eines A+V-Artikels auch bei Abholung

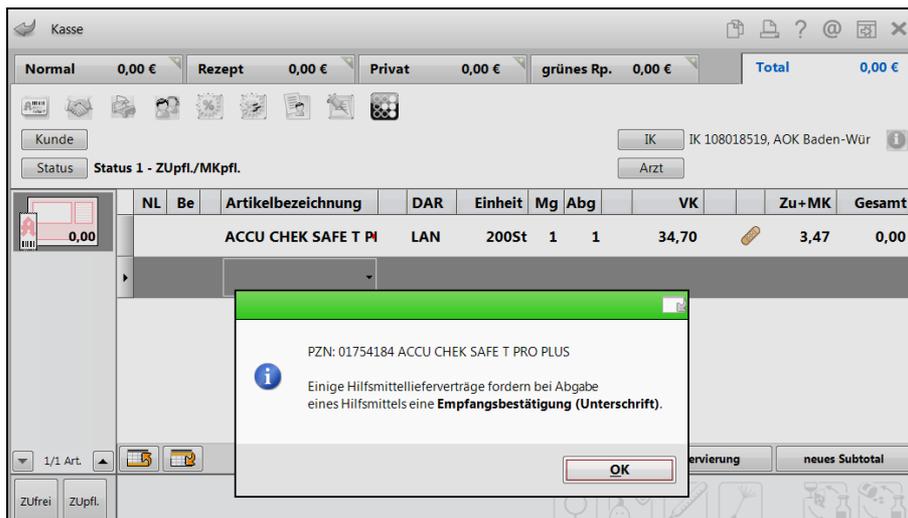
Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abholung eines A+V-Artikels

Neu/geändert:

Wenn ein Kunde in Ihre Offizin kommt, um seinen bestellten A+V-Artikel abzuholen, dann erscheint nun auch bei der Auflösung der Nachlieferung an der **Kasse** der Hinweis, dass eine Unterschrift auf der Rezeptrückseite erforderlich ist. Grund ist, dass die Unterschrift den Empfang des Hilfsmittels bestätigt, der erst bei der Abholung eines nicht vorrätigen oder telefonisch reservierten Artikels erfolgt. So können Sie vermeiden, dass bei Nachlieferungen die Empfangsbestätigung vergessen und infolgedessen retaxiert werden kann.

Voraussetzung ist natürlich, dass Sie den Konfigurationsparameter **Hinweis Empfangsbestätigung Hilfsmittel** aktiviert haben. Sie finden ihn wie bisher in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeit 'Systemparameter auf der Seite **Abrechnung A+V**. Auch beim Auflösen von Nachlieferungen in der **Faktura**, sowohl aus der Auftragsübersicht als auch beim Bearbeiten eines Fakturaauftrags erscheint erneut diese Hinweismeldung.



1.3 Übernahme des beim Kunden gespeicherten Kostenträgers nach Statuswechsel

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Artikel abgeben

Neu/geändert:

Beim Kunden gespeicherte Kostenträger werden nach Statuswechsel nicht erneut abgefragt, sondern direkt aus den Kontaktdaten des Kunden übernommen:

- Kunde mit gespeicherter IK -> Rp. Artikel im Normalverkauf erfassen -> Statuswechsel z.B. Rezept 1 -> Kostenträgerauswahl wird nicht geöffnet - gespeicherte IK wird sofort übernommen
- Kunde ohne gespeicherte IK -> Rp. Artikel im Normalverkauf erfassen -> Statuswechsel z.B. Rezept 1 -> Kostenträgerauswahl wird geöffnet

- Kunde mit gespeicherter IK -> Normalverkauf mit Sichtwahlartikel -> Statuswechsel z.B. auf Rezept 1 -> Kostenträgerauswahl wird nicht geöffnet - gespeicherte IK wird sofort übernommen
- Kunde ohne gespeicherte IK -> Normalverkauf mit Sichtwahlartikel -> Statuswechsel z.B. auf Rezept 1 -> Kostenträgerauswahl wird geöffnet

1.4 Packzettel konfigurieren

Modul: Druckformulare, Kasse

Anwendungsfall: Artikel auf Rezept abgeben

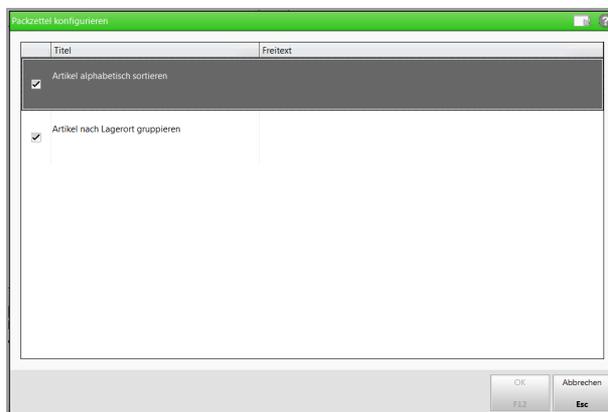
Neu/geändert:

Wenn bei einem Rezeptverkauf z.B. aufgrund von Rabattverträgen Austauschartikel abgegeben werden müssen, ist das Rezept mit den ursprünglich verschriebenen Präparaten beim Heraussuchen der Austauschartikel in der Regel keine Hilfe mehr. Daher haben Sie wie bisher die Möglichkeit, an der Kasse nach Erfassen eines Rezepts einen **Packzettel** durch Drücken der **Bon**-Taste zu drucken.

Bisher wurden die Artikel auf dem Packzettel in der Reihenfolge der Eingabe im Verkauf (pro Subtotal) gedruckt, wodurch das Heraussuchen bspw. aus dem Hauptalphabet erschwert war. Nun gibt es die Möglichkeit, die Artikel auf dem Packzettel alphabetisch oder nach Lagerort oder mit einer Kombination von beiden (Nach Lagerort und darin Artikel in alphabetischer Sortierung) zu drucken. Die Kombination/Aktivierung beider Optionen ist die Standardeinstellung. So wird das Zusammenstellen der Artikel wesentlich vereinfacht.

Nutzen Sie dafür das Modul **Druckformulare** mit dem Eintrag **Packzettel** und wählen Sie

Details - F8.



Im folgenden Beispiel sehen Sie einen Packzettel, welcher nach Lagerort und Artikeln sortiert ist. Falls ein Verfalldatum hinterlegt ist, wird dieses hinter der PZN ausgewiesen. Weitere Lagerorte werden unter den Artikelangaben aufgedruckt (im Beispiel unter dem ersten Artikel).

Rezept-Packzettel
Bediener: Frau Grünwald

--- Hauptalphabet -----

1 * IBU 400 AKUT 1A PHARMA FTA
50St
PZN: 03045316 11/2018
Anbieter: 1 A Pharma GmbH
Lagerort: Kühlraum

1 * MOBEC 7.5 MG TABLETTEN TAB
100St
PZN: 07469964
Anbieter: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

--- Kühlraum -----

1 * LAMICTAL 50 TABLETTEN TAB 98St
PZN: 08108394
Anbieter: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

--- Kühlschranks -----

1 * RAMIPRIL 1A PHARMA 5 MG TAB
20St
PZN: 00766736 02/2016
Anbieter: 1 A Pharma GmbH

10.03.2015 15:44Uhr

Mit Installation der neuen IXOS-Version 2015.3.100 ist das Verhalten bei Ihnen wie folgt:

- Alle Apotheken, welche sich eine der beiden Optionen gewünscht haben, bekommen beide Optionen aktiviert. D.h. die Sortierung erfolgt nach Lagerort und darunter werden die Artikel in alphabetischer Sortierung aufgelistet.
- Alle Apotheken, welche keine der beiden Optionen gewünscht haben, bekommen beide Optionen deaktiviert. D.h. die Artikel auf dem Packzettel werden in der Reihenfolge der Eingabe im Verkauf (pro Subtotal) gedruckt.

1.5 Abholschein/Packliste: Subtotals werden pro Kunde zusammengefasst

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Nachlieferartikel abgeben, Reservierungen entgegennehmen

Neu/geändert:

Um den Abholschein und die Packliste übersichtlicher zu gestalten und die Informationen gebündelt darzustellen, werden die Subtotals nun pro Kunde zusammengefasst.

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Druckvorschau für einen Abholschein über 4 Subtotals, von denen 3 Subtotals einer Kundin zugeordnet waren; und ein Subtotal war einer anderen Kundin zugeordnet. Die Kundendaten der Subtotals mit gleicher Kundenzuordnung werden nur einmal aufgedruckt, gefolgt von den Daten der verschiedenen Subtotals.

Gleiches gilt für die Packliste.



Abholung Nr : 6202	
Für Frau Beatrice Aaron Am Steinbühl 123 00944 Berg/Gottsmannsgrün Tel.: 07936/24	
----- - Normal -----	
1 * EUPATORIUM PERF D12 GLO 10g 02898465 Einzelpreis	EUR 8,50 (bezahlt)
1 * SOLEDUM KAPSELN FORTE KMR 50St 00744278 Einzelpreis	EUR 20,80 (bezahlt)
----- - Normal -----	
1 * OTRIVEN 0.1% NASENTR NTR 20ml 00753716 Einzelpreis	EUR 5,97 (bezahlt)
----- - Rezept - ZZ-pfl./MK-pfl. -----	
1 * IBUFLAM 400MG LICHTENSTEIN FTA 100 06313378 Zuz./Mehrk.	EUR 5,00 (bezahlt)
Für Frau Brigitte Babb Amtsgerichtsweg 9 00261 Frösßen Tel.: 07936/4	
----- - Normal -----	
1 * SINUPRET DRAGEES UTA 100St 02493308 Einzelpreis	EUR 21,80 (bezahlt)
----- Summe EUR 0,00 -----	
10.03.2015 16:06:09 kas001 Sie wurden beraten von Frau Barry	
	
Abhol-Nr.: 6202	

1.6 Eine Kundenkarte für mehrere Kunden

Modul: Kasse, Faktura

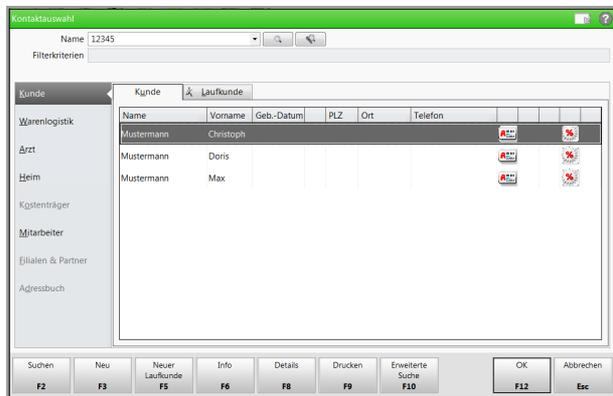
Anwendungsfall: Verkauf auf Kundenkarte

Neu/geändert:

Mehreren Kunden können Sie nun ein und dieselbe Kundenkartennummer zuweisen. Dies ist im Kapitel **Kontakte** näher beschrieben.

Nach dem Scannen der Kundenkarte im Verkauf wird dann die Auswahl des konkreten Kunden angeboten.

Markieren Sie hier den gewünschten Kunden und übernehmen Sie ihn mit **OK - F12** in den Verkauf.



2 Rezeptscan

2.1 Umbenennung der Funktion zur Freigabe und Übernahme an die Kasse

Modul: Rezeptscan

Anwendungsfall: Daten freigeben und an die Kasse übernehmen

Neu/geändert:

Um Ihnen zu verdeutlichen, dass Sie die Daten im Rezeptscan immer prüfen und freigeben müssen, auch wenn diese grün unterlegt angezeigt werden, wurde der Funktionsbutton zur Übernahme an die Kasse umbenannt in **Freigeben und Übernehmen - F12**.



Der Rezeptscan ersetzt nicht Ihre pharmazeutische Verantwortung. Überprüfen Sie deshalb in jedem Fall alle erkannten und ermittelten Daten!

The screenshot displays the 'Rezept-Scan' interface with the following details:

- Header:** Kasse > Rezept-Scan
- Patient Data (Left):**
 - Kassenkategorie: Kassenkategorie
 - DAK GESUNDHEIT
 - Name, Vorname des Versicherten: Mustermann Max
 - geb. am: 13.12.1985
 - Adresse: Musterstraße 148, 80636 München
 - Kassen-Nr.: 8367998, Versicherten-Nr.: 1023456789, Status: 30001
 - Berufskategorie-Nr.: 000111111, Arzt-Nr.: 000111111, Datum: 13.07.2013
- Patient Data (Right):**
 - Kassenkategorie: DAK-Gesundheit
 - Name, Vorname des Versicherten: Mustermann Max
 - geb. am: 13.12.1985
 - Adresse: Musterstraße 148, 80636 München
 - Kassen-Nr.: 8367998, Versicherten-Nr.: 1023456789, Status: 30001
 - Berufskategorie-Nr.: 000111111, Arzt-Nr.: 000111111, Datum: 13.07.2013
- Prescriptions List:**
 - Diclofenac Dura 100mg 20 RET PZN 1001160
 - SYMBICORT TUR320/9UG60E ASTRAZEI IHP (35 St N2, 04968218)
- Bottom Section:**
 - Klinikum Starnberg, Obwaldstr. 1, 82319 Starnberg, Tel 08151 / 44420
 - Arztunterschrift: 13.08.2013
 - Abgabedatum in der Apotheke
- Toolbar (Bottom):**
 - Strg, Alt
 - Nächste Verordnung (F3)
 - Verordnung löschen (F4)
 - Reservierung (F5)
 - Rezepterk. ungenügend (F6)
 - Artikelinfo ABDA-DB (F7)
 - Rezept-ansicht (F8)
 - Verordnungs-auswahl (F9)
 - Abgabe-auswahl (F10)
 - Idem zum erk. Artikel (F11)
 - Freigeben und Übernehmen (F12)** (highlighted in red)

3 Faktura

3.1 Rechnungsstellung mit Angabe eines Mindestrechnungsbetrags

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnungsbedingungen festlegen

Neu/geändert:

Wenn Sie vermeiden möchten, dass Rechnungen für kleinere Geldbeträge gestellt werden, dann können Sie nun bei der Rechnungsstellung unter **Sonstiges** einen **Mindestrechnungsbetrag** angeben. Es wird der Bruttobetrag der Rechnung betrachtet. Mit der Vorgabe eines Mindestrechnungsbetrags im Konfigurationsparameter **Mindestrechnungsbetrag** können Sie die Berücksichtigung eines Mindestbetrags und dessen Vorbelegung steuern. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite **Rechnungserstellung**.



Gutschriften (negativer Rechnungsbetrag) werden in jedem Fall zur Erstellung angeboten, unabhängig von der Vorgabe eines Mindestrechnungsbetrags.



Diese Option sollte nur dazu genutzt werden, um abzuwarten, bis ein größerer Betrag zusammenkommt, aber nicht um Rechnungen generell nicht zu stellen. Wenn Sie bspw. geringfügige Beträge aufgrund geringfügiger Mehrkosten für rezeptpflichtige Arzneimittel nicht in Rechnung stellen, wird dies als verbotene Rabattierung gewertet.

Im Fenster **Aufträge auswählen** wird daraufhin entsprechend der Markierung der ermittelten Aufträge und der darin enthaltenen Artikel geprüft, ob die Gesamtsumme der Aufträge diesem Mindestrechnungsbetrag entspricht oder diesen übersteigt:

- Sollte der Gesamtbetrag den **Mindestrechnungsbetrag** entsprechen oder diesen übersteigen, öffnet sich das **Rechnungs-Total**. Die markierten Aufträge werden für die Rechnungslegung verwendet.
- Sollte der Gesamtbetrag kleiner sein als der **Mindestrechnungsbetrag**, so wird keine Rechnung erstellt und ein Hinweis auf den Mindestrechnungsbetrag eingeblendet.



Wählen Sie **OK**, um zur Rechnungsübersicht zurückzugelangen.



Im Fenster **Rechnung erstellen** (und allen ähnlich gelagerten Fenstern) wurde im Zuge der Möglichkeit zur Rechnungsstellung für Kundengruppen die Option 'Inkl. Heimbewohner, Familien/Gemeinschaftsmitglieder' auf **Inkl. Heimbewohner** reduziert, da Familien/Gemeinschaftsmitglieder mit **Klassifikationen** erfasst werden können.

3.2 Rechnungsstellung anhand von Klassifikationen

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnungsstellung anhand von Klassifikationen

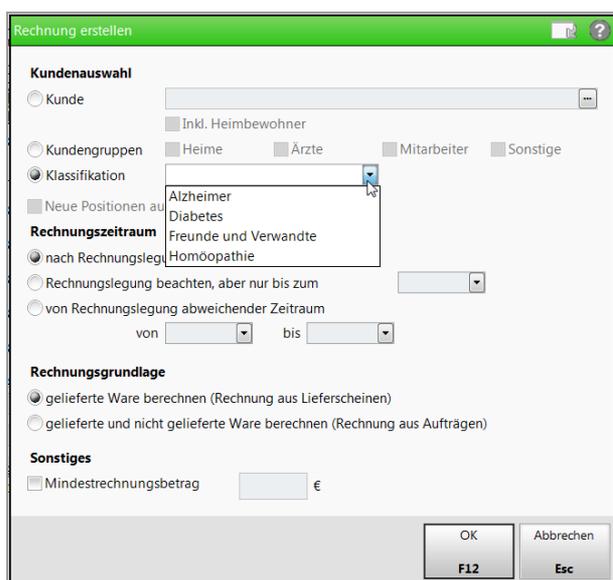
Neu/geändert:

Mit der vorigen Version von IXOS wurden **Kontaktklassifikationen** eingeführt, welche Sie im gleichnamigen Modul anlegen und dann in der Kontaktverwaltung den gewünschten Kontakten zuordnen.

Entsprechend dieser Zuordnung können Sie unter **Kundenauswahl** nun über die Option **Klassifikation** eine Kundenklassifikation auswählen, für welche Sie Rechnungen erstellen möchten. Klassifikationen für 'Alle' Kontakttypen werden hier nicht betrachtet.



Da die Kontaktklassifikationen zunächst nur lokal in den anlegenden Apotheken gelten und nicht in einem Apothekenverbund ausgetauscht werden, erfolgt bei Auswahl dieser Option keine filialübergreifende Fakturierung. Die Checkbox **Neue Positionen aus Filialen übernehmen** wird deshalb deaktiviert und ist nicht eingabefähig.





Im Zuge dieser Möglichkeit zur Rechnungsstellung für Klassifikationen wurde in diesem Fenster und allen ähnlich gelagerten Fenstern zur Rechnungs-, Sammelschein- und Mahnungsstellung sowie in den Suchfenstern die Option 'Inkl. Heimbewohner, Familien/Gemeinschaftsmitglieder' auf **Inkl. Heimbewohner** reduziert, da für Familien/Gemeinschaftsmitglieder vorgesehene Funktion nun mit **Klassifikationen** erfasst werden kann.

3.3 Rechnungsdatum einer aufgelösten Vorablieferung abhängig vom Abnehmer

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnungsstellung anhand von Klassifikationen

Neu/geändert:

Wenn Ihre Apotheke bspw. mit einer größeren Arztpraxis in der integrierten Versorgung oder zur Belieferung mit Zytostatika zusammenarbeitet, dann erstellen Sie regelmäßig eine größere Menge von Vorablieferungen im Auftrag dieser Arztpraxis.

Wenn die Patienten mit den Rezepten später in Ihre Apotheke kommen, dann wurde bisher auf der Rechnung wie üblich das Lieferdatum der Vorablieferung aufgeführt. Dies ist bei der direkten Belieferung der Arztpraxis nachvollziehbar, aber für einen Patienten, der ggf. viele Tage später das Rezept einreicht, nicht.

Dieses Verhalten wurde nun wie folgt geändert:

- Beim Auflösen der Vorablieferung wird nur dann das Datum der Vorablieferung übernommen, wenn der Abnehmer der Vorablieferung der gleiche ist wie derjenige der Auflösung. In dem Fall wäre das die belieferte Arztpraxis, bspw. mit einem Sprechstundenbedarfsrezept.
- Falls die Vorablieferung an einen andern Kunden aufgelöst wird, in dem Fall der Patient, der mit dem Rezept in die Apotheke kommt, dann wird das Datum der Auflösung auf die Rechnung gedruckt.

3.4 Optimierte Sortierung nach Namen bei abweichender Adresse

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Faktura-Übersichten einsehen

Neu/geändert:

Wenn für einen Kunden eine abweichende (Rechnungs-)Adresse hinterlegt ist, wird diese Adresse in den Faktura-Übersichten in der Spalte **Kunde** angezeigt. Dabei wird die Anrede nun nicht mehr als Teil des angezeigten Kundennamens gewertet, sondern es wird auch hier nach den **Nachnamen** sortiert.

4 Verkaufsverwaltung

4.1 Z-Bon-Werte eines Verkaufs anzeigen

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Z-Bon-Werte eines Verkaufs anzeigen

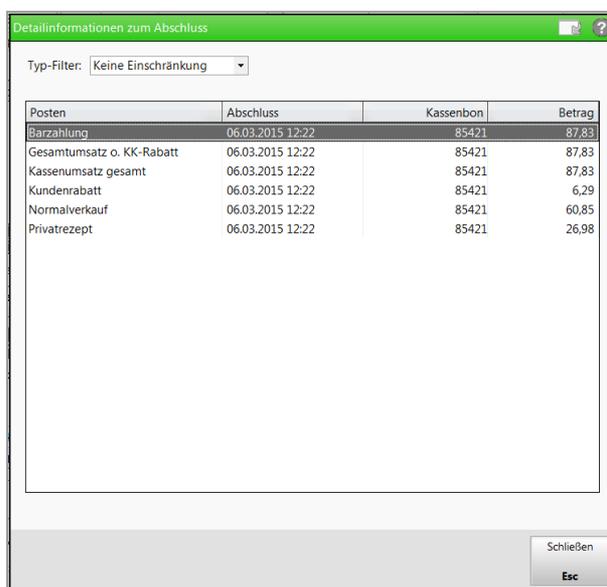
Neu/geändert:

Zum markierten Verkauf können Sie sich anzeigen lassen, mit welchen Werten dieser Verkauf in den Abschlussbon (Z-Bon) einget.

Nutzen Sie dazu die Funktion **Z-Bon Ansicht - Alt+F8**.

Voraussetzung ist, dass der gewählten Verkauf Z-Bon-wirksam ist und auch bereits in einem Z-Bon enthalten ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.



The screenshot shows a window titled 'Detailinformationen zum Abschluss'. At the top, there is a 'Typ-Filter' dropdown menu set to 'Keine Einschränkung'. Below this is a table with four columns: 'Posten', 'Abschluss', 'Kassenbon', and 'Betrag'. The table contains the following data:

Posten	Abschluss	Kassenbon	Betrag
Barzahlung	06.03.2015 12:22	85421	87,83
Gesamtumsatz o. KK-Rabatt	06.03.2015 12:22	85421	87,83
Kassenumsatz gesamt	06.03.2015 12:22	85421	87,83
Kundenrabatt	06.03.2015 12:22	85421	6,29
Normalverkauf	06.03.2015 12:22	85421	60,85
Privatrezept	06.03.2015 12:22	85421	26,98

At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Schließen' and 'Esc'.

4.2 Kunde ohne Aktivierung des Vorgangs wechseln

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Kunde wechseln

Neu/geändert:

Bei der Kundenzuordnung passieren immer wieder Irrtümer, z.B. bei häufigen Namen, neuen Mitarbeitern etc. Ein solcher Irrtum kann nun analog zum nachträglichen Zuordnen ohne Aktivierung behoben werden.

Ein Kundenwechsel aus der Übersicht der Verkaufsverwaltung mit **Kunde - F10** (ohne Aktivierung) hat folgende Konsequenzen:

- Alle nachgelagerten Aktionen (Kassenbon-Druck, Rezeptdruck, Rezeptmanagement, Offene Posten, Abholung, Botendienst usw.) weisen den neuen Kunden aus.
- Abverkäufe werden beim zugeordneten Kunden aufgeführt (auch: Kunden-Icon in Artikeltrefferlisten)
- Zuzahlungsliste enthält die nachträglich zugeordneten Verkäufe

Nicht erneut angestoßen wird die Preisermittlung, die automatische Artikelprüfung etc. Die im Verkauf ermittelten Daten werden in dem Fall beibehalten.

Wenn der Preis eines A+V-Artikels über das Modul **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** ermittelt wurde, dann sollte immer eine Aktivierung des Verkaufs erfolgen, um korrekte Abrechnungspreise zu erhalten!



Bei Kreditverkäufen ist ein Kundenwechsel nicht möglich.

5 **Kostenvoranschlag**

5.1 **Kostenvoranschlag**

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Kostenvoranschlag oder Angebot erstellen

Neu/geändert:

Mit dem Modul **Kostenvoranschlag** erstellen Sie sowohl Kostenvoranschläge zur Einreichung beim Kostenträger des Patienten als auch Angebote für Kunden oder Ärzte. Kostenvoranschläge und Angebote sind immer einem Kontakt (Kunde, Arzt oder Laufkunde) zugeordnet.

Standardmäßig sind die Dokumente mit einer Gültigkeit von 30 Tagen ab Erstellung versehen, welche auch auf dem Ausdruck ausgewiesen wird.

In der Übersicht werden Dokumente mit abgelaufener Gültigkeit mit dem  Icon gekennzeichnet. Hinterlegte Infotexte werden mit dem  Info-Icon signalisiert.

Nach der Genehmigung durch den Kostenträger bzw. nach der Zustimmung des Kunden bzw. Arztes können Sie die erfassten Artikel direkt in den Verkauf übernehmen.

Im Kostenvoranschlag werden Preise ausgewiesen, die für den Kostenträger relevant sind (Abrechnungspreise). Im Angebot werden die Preise verwendet die für den Kunden relevant sind, z.B. Nettokunden werden berücksichtigt.



Beim Erfassen der Artikel wird die Funktionalität der Fakturakasse verwendet. Deshalb beachten Sie bitte, dass die Preise aus dem Modul **Preise und Kalkulation** nur für Verwendungsbereiche mit dem Kontext **Faktura** angewendet werden.

Sie finden das Modul  **Kostenvoranschlag** auf dem IXOS-Desktop und in der IXOS-Menüleiste im Menü  **Verkauf**.

Kunde	Datum	Typ	Angebotsnr.	Bearbeiter	Status	Summe
Abrams, Cordell	04.03.2015	Angebot		3 Baughman	Weiterverarbeitet	87,00
Baber, Bridgette	04.03.2015	in Dokumententyp		4 Baughman	Storniert	10,00
Baber, Bridgette	04.03.2015	in Dokumententyp	4/1	Baughman	Erstellt	12,26
Ebert, Christoph	04.03.2015	Kostenvorschlag		1 Baughman	Storniert	229,97
Ebert, Christoph	04.01.2015	Kostenvorschlag		2 Baughman	Erstellt	38,25
Seal, Beth	04.03.2015	Angebot		Baughman	In Bearbeitung	53,85

Währung	€	Letzte Änderung	04.03.2015 14:49	Gültig bis	24.03.2015
Rechenbasis	Brutto	Letzter Bearbeiter	Elwig		

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	Kd.-Einzelpreis	Kd.-Gesamtpreis	Kunde
PARI BOY SX	01084424		1St	1		117,81	10,00	Baber, Bridgette
PARI BOY SX YEAR PACK	03869804		1St	1		22,61	2,26	Baber, Bridgette

5.2 Kostenvorschlag oder Angebot anlegen oder erstellen

Modul: Kostenvorschlag

Anwendungsfall: Kostenvorschlag oder Angebot erstellen

Neu/geändert:

Um einen Kostenvorschlag oder ein Angebot zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **Neu - F3**.

➔ Das Fenster **Dokumententyp auswählen** öffnet sich.

2. Wählen Sie den gewünschten Dokumententyp (**Kostenvorschlag**, **Angebot** oder selbst angelegtes Formular) aus und bestätigen die Auswahl mit **OK - F12**. Falls keiner der vorgeblendeten Dokumententypen den Anforderungen entspricht, dann erstellen Sie einen neuen Dokumententyp oder ändern einen vorgegebenen. Siehe "Dokumententyp anlegen" auf Seite 27

➔ Das Fenster **Kontaktauswahl** öffnet sich.

3. Suchen Sie den Kontakt heraus oder legen Sie diesen, bspw. auch als Laufkunden an.



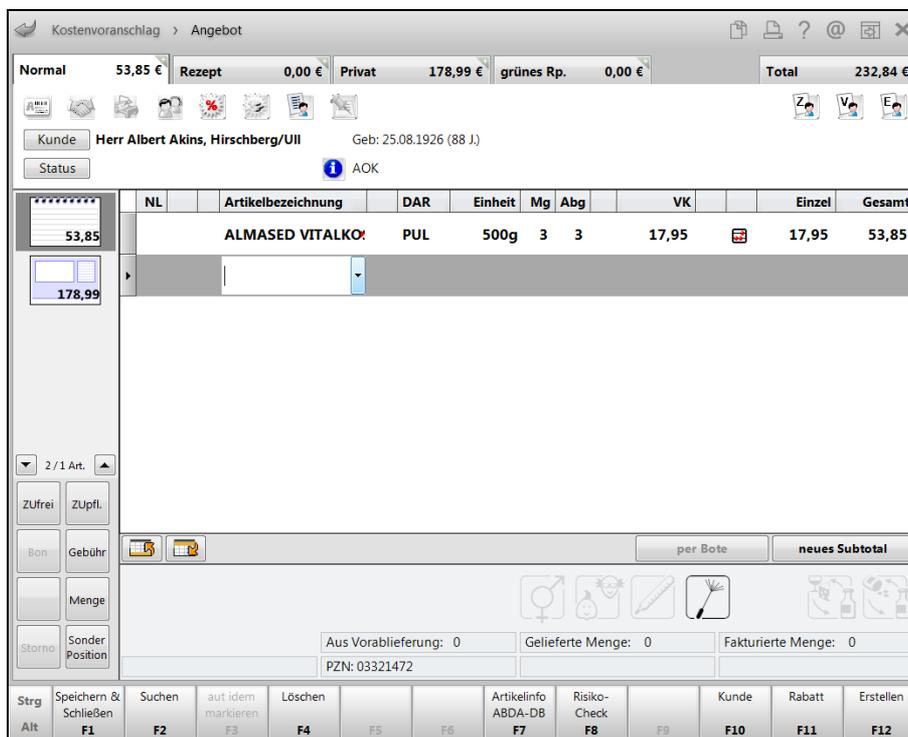
Diese Zuordnung kann später für alle Subtotals geändert werden. Zuordnungen der Subtotals zu verschiedenen Kunden sind nicht möglich.

Schließen Sie die Auswahl mit **OK - F12** ab.



Die Kasse öffnet sich.

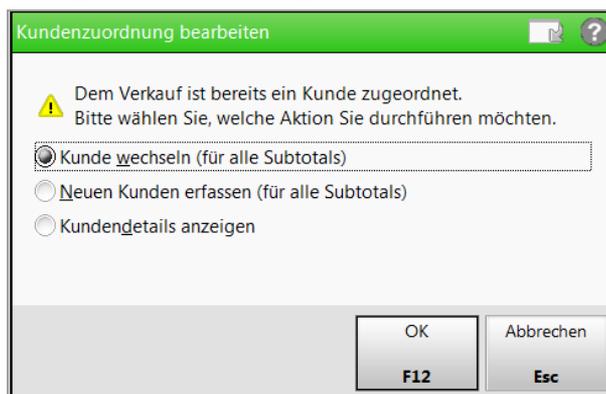
4. Erfassen Sie die gewünschten Artikel mit sämtlichen Angaben, wie bspw. Rabatte.



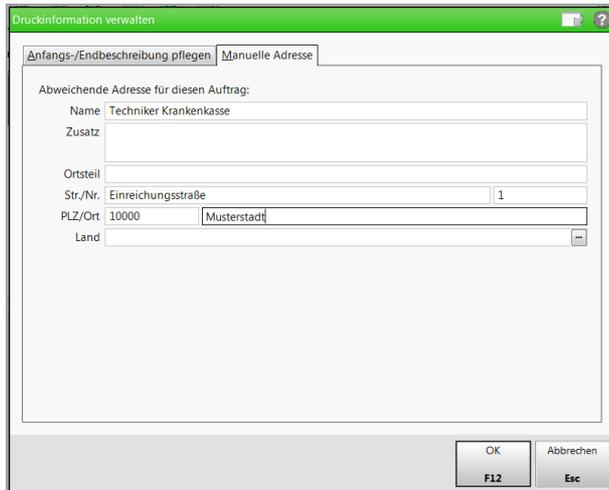
NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt
53,85	ALMASED VITALKO	PUL	500g	3	3	17,95	17,95	53,85



Ein Kundenwechsel mit **Kunde - F10** oder Klick auf den Button **Kunde** ist nur für alle Subtotals möglich, da ein Kostenvoranschlag bzw. Angebot immer einen eindeutigen Kundenbezug haben muss.



5. Wählen Sie ggf. **Texte einfügen - Alt+F9**, um eine abweichende Adresse einzugeben, welche als Adressat auf das Dokument gedruckt werden soll (bspw. der Kostenträger des Kunden im Fall eines Kostenvoranschlags). Auch eine Anfangs- und Endbeschreibung, welche analog zu Rechnungen aufgedruckt werden soll, geben Sie hier ein.



6. Je nachdem wie Sie weiter verfahren möchten, ob Sie die Eingaben vorläufig speichern oder das Dokument erstellen und ausdrucken möchten, wählen Sie eine der folgenden Funktionen:
 - **Speichern & Schließen - F1** zum vorläufigen Speichern der Daten.
 - **Erstellen - F12** zum Erstellen und Ausdrucken des Dokuments
7. Wenn Sie das Dokument erstellt haben, wird es in der Druckvorschau angezeigt und zum Ausdrucken angeboten. Wählen Sie **Drucken - F12**.
Siehe "Kostenvoranschlag oder Angebot drucken" auf Seite 29
➡ Die Daten werden gespeichert und das Dokument wird in der Übersicht zum Modul **Kostenvoranschlag** im Status **In Bearbeitung** bzw. **Erstellt** angezeigt.

Damit haben Sie einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot angelegt oder erstellt. Der Kostenvoranschlag wird eingereicht bzw. das Angebot wird vom Kunden oder Arzt überdacht. Wenn die Genehmigung bzw. Zustimmung eingetroffen ist, dann können Sie den Verkauf der Artikel abwickeln. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

5.3 Dokument weiterverarbeiten

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Dokument weiterverarbeiten

Neu/geändert:

Wenn die Genehmigung bzw. Zustimmung eingetroffen ist, dann können Sie den Verkauf der Artikel abwickeln. Dabei entscheiden Sie zunächst, ob die Artikel an der Kasse oder über die Faktura abgegeben werden sollen.

Sie haben folgende Möglichkeiten zur Auswahl bzw. Eingabe:

- **An Kasse übergeben** - Selektieren Sie diese Option, wenn Sie die Artikel über die **Kasse** abgeben möchten.
- **Auftrag anlegen** - Selektieren Sie diese Option, wenn Sie die Artikel über die **Faktura** abgeben möchten.
 - **Manuelles Auftragsdatum** - Geben Sie das Datum an, für welches der Auftrag und die Lieferscheine erstellt werden sollen. Das Datum muss in der Vergangenheit

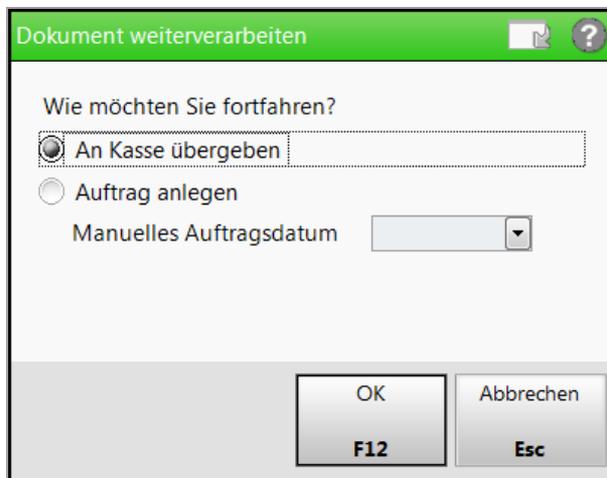
liegen.



Haben Sie die Artikel an einen Fakturakunden bereits abgegeben, so können Sie auch nachträglich den Fakturauftrag mit dem Abgabedatum der Artikel anlegen. Auf diese Weise kann die Rechnungsstellung auch für den Monat erfolgen, in welchem die Ware geliefert wurde.

Diese Rückdatierung hat auch zur Folge, dass ggf. erfasste Rezepte mit diesem Datum bedruckt werden.

Die Preise und Rabattverträge der erfassten Artikel werden bei der Weiterverarbeitung nicht neu ermittelt.



Wählen Sie aus, ob der Verkauf an die Kasse oder die Faktura übernommen werden soll und datieren Sie den Fakturauftrag ggf. zurück.

➡ Das Erfassfenster der jeweiligen Kasse öffnet sich. Die erfassten Artikel und Subtotals werden angezeigt.

Wickeln Sie den Verkauf nun wie gewohnt ab.

5.4 Kostenvoranschlag oder Angebot bearbeiten, stornieren oder löschen

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Kostenvoranschlag oder Angebot bearbeiten

Neu/geändert:

Einen Kostenvoranschlag und ein Angebot können Sie bearbeiten, solange diese im Status **In Bearbeitung** oder **Erstellt** sind.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den Vorgang in der Übersicht.
2. Wählen Sie **Bearbeiten - F5**.
➡ Die Kasse öffnet sich.
3. Nehmen Sie hier die Änderungen an den Mengen, Artikeln usw. vor.
4. Schließen Sie die Bearbeitung ab:
 - Dokumente im Status **Erstellt** können Sie mit **Erstellen - F12** abschließen, d.h. erneut erstellen.



Das Gültigkeitsdatum wird ab dem aktuellen Tag neu berechnet und aufgedruckt.

- Dokumente im Status **In Bearbeitung** können Sie sowohl mit **Speichern & Schließen - F1** zur vorläufigen Speicherung abschließen, als auch mit **Erstellen - F12** abschließen.



Ein bereits erstelltes Dokument wird automatisch storniert. Das neue Dokument wird mit einer fortlaufenden Nummer an der ursprünglichen Auftragsnummer versehen, z.B. **2/1**.

Damit haben Sie einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot bearbeitet.

Kostenvoranschläge oder Angebote im Status **In Bearbeitung** können Sie mit **Löschen - F4** komplett löschen.

Wenn ein erstellter Kostenvoranschlag bzw. Angebot nicht weiterverfolgt werden soll, können Sie das Dokument stornieren.

Wählen Sie dazu **Stornieren - F6**.

5.5 Kostenvoranschlag oder Angebot kopieren

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Kostenvoranschlag oder Angebot kopieren

Neu/geändert:

Einen Kostenvoranschlag und ein Angebot können Sie kopieren, um für den gleichen Kunden einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot mit den gleichen Artikeln angeboten zu bekommen.

Man kann auch für einen anderen Kunden ein Dokument kopieren, dafür muss der Kunde in der Kasse gewechselt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den Vorgang in der Übersicht.
2. Wählen Sie **Kopieren - Strg+F5**.
 Das Fenster **Dokumententyp auswählen** öffnet sich.
3. Wählen Sie den Dokumententyp aus.
 Die Kasse öffnet sich.
4. Nehmen Sie hier ggf. Änderungen an den Mengen, Artikeln usw. vor.
5. Je nachdem wie Sie weiter verfahren möchten, ob Sie die Eingaben vorläufig speichern oder das Dokument erstellen und ausdrucken möchten, wählen Sie eine der folgenden Funktionen:
 - **Speichern & Schließen - F1** zum vorläufigen Speichern der Daten.
 - **Erstellen - F12** zum Erstellen und Ausdrucken des Dokuments
6. Wenn Sie das Dokument erstellt haben, wird es in der Druckvorschau angezeigt und zum Ausdrucken angeboten. Wählen Sie **Drucken - F12**.

⇒ Die Daten werden gespeichert und das Dokument wird in der Übersicht zum Modul **Kostenvoranschlag** im Status **In Bearbeitung** bzw. **Erstellt** angezeigt.

Damit haben Sie einen Kostenvoranschlag oder ein Angebot kopieren und ggf. bearbeitet.

5.6 Information zum Dokument hinterlegen

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Information zum Dokument hinterlegen

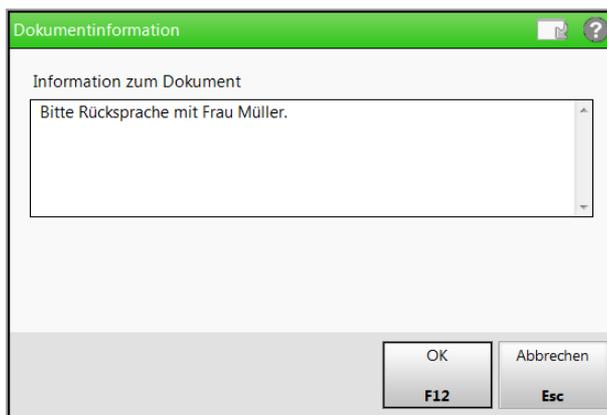
Neu/geändert:

Sie können zum ausgewählten Dokument eine Information hinterlegen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **Infotext** - **Strg+F6**.

⇒ Das Fenster **Dokumentinformation** öffnet sich.



2. Geben Sie die Information ein.
3. Schließen Sie die Eingabe mit **OK** - **F12** ab.

⇒ Die Information wird gespeichert und in der Übersicht mit dem  Info-Icon angezeigt.

Damit haben Sie eine Information zum Dokument hinterlegt.

5.7 Dokumenttyp priorisieren

Modul: Kostenvoranschlag

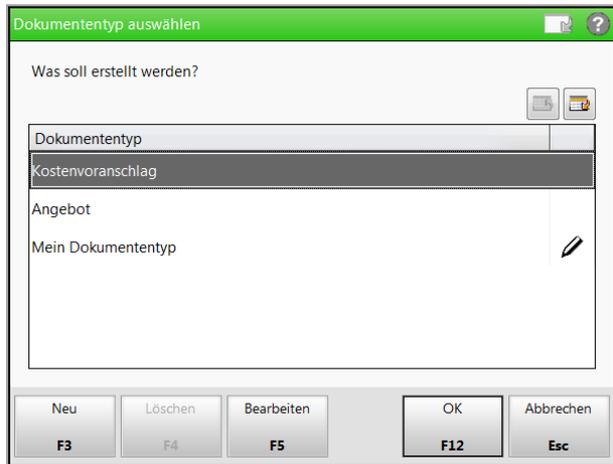
Anwendungsfall: Dokumenttyp priorisieren

Neu/geändert:

Sie können sowohl Kostenvoranschläge als auch Angebote mit einem Standardformular oder mit einem von Ihnen angepasstem Druckformular erstellen. Wenn Sie eines dieser Dokumente erstellen möchten, wählen Sie deshalb zunächst den Dokumententyp aus. Standardmäßig ist die Liste der Dokumententypen alphabetisch sortiert.

Indem Sie die Dokumententypen mit den Buttons  /  nach oben bzw. nach unten verschieben, verändern Sie die standardmäßige Anzeige. Damit erleichtern Sie sich die Auswahl.

Wenn Sie bspw. überwiegend Kostenvorschläge erstellen, dann verschieben Sie den Eintrag **Kostenvorschlag** nach  oben. So ist dieser beim Öffnen des Fensters gleich selektiert und Sie müssen ihn nur noch mit **OK - F12** übernehmen.



5.8 Dokumententyp anlegen

Modul: Kostenvorschlag

Anwendungsfall: Dokumenttyp anlegen

Neu/geändert:

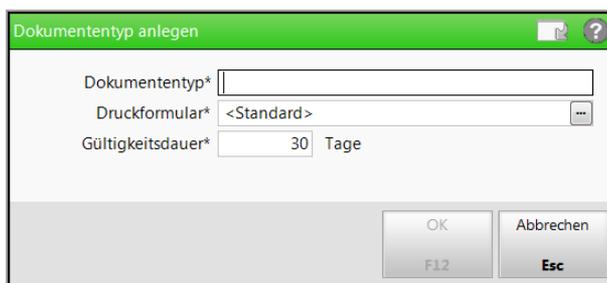
Eigene Dokumententypen können Sie anlegen, um ein eigenes Druckformular zu verwenden oder um die Gültigkeitsdauer von 30 Tagen zu verändern.

Ausgangssituation: Sie haben das Fenster **Dokumententyp auswählen** geöffnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **Neu - F3**, um einen eigenen Dokumententyp anzulegen.

➔ Das Fenster **Dokumententyp anlegen** öffnet sich.



2. Geben Sie eine Bezeichnung für Ihren eigenen **Dokumententyp** ein.
3. Wählen Sie ggf. im Feld **Druckformular** mit Klick auf den  Browse-Button ein eigenes Druckformular aus, welches Sie im Modul **Druckformulare** per Expertenkopie hinterlegt haben.
Übernehmen Sie das Formular mit **Übernehmen - F12** als Druckformular.

4. Ändern Sie ggf. die **Gültigkeitsdauer** des Dokumententyps. Damit legen Sie fest, wie lange ein Kostenvorschlag oder ein Angebot nach der Erstellung und Versendung/Aushändigung an den Kostenträger bzw. den Kunden oder Arzt gültig sein soll. Die Gültigkeitsdauer wird auf dem Ausdruck ausgewiesen.
5. Wählen Sie **OK - F12**, um die Eingaben zu speichern.

5.9 Dokumententyp bearbeiten

Modul: Kostenvorschlag

Anwendungsfall: Dokumenttyp bearbeiten

Neu/geändert:

Für die vorgegebenen Dokumententypen **Angebot** und **Kostenvorschlag** können Sie die standardmäßig hinterlegte Gültigkeitsdauer von 30 Tagen ändern.

Eigene Dokumententypen können Sie generell verändern.

Ausgangssituation: Sie haben die Übersicht des Kostenvorschlags geöffnet.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **Neu - F3**.
➡ Das Fenster **Dokumententyp auswählen** öffnet sich.
2. Selektieren Sie den Dokumententyp, welchen Sie verändern möchten.
3. Wählen Sie **Bearbeiten - F5**.
➡ Das Fenster **Dokumententyp bearbeiten** öffnet sich.

4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
5. Wählen Sie **OK - F12**, um die Eingaben zu speichern.

Damit haben Sie einen Dokumententyp bearbeitet.
Das jeweils aktuelle Gültigkeitsdatum wird in der Übersicht im Tooltip am **Datum** angezeigt.

Kunde	Datum	Typ	Angebotsnr.	Bearbeiter	Status	Summe
Babb, Ashli	12.03.2015			1. Baughman	Erstellt	8,50

Ist das Gültigkeitsdatum bereits abgelaufen, so wird in der Übersicht in der letzten Spalte das  Icon angezeigt.

5.10 Kostenvoranschlag oder Angebot drucken

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Kostenvoranschlag oder Angebot drucken

Neu/geändert:

Einen erstellten oder geänderten Kostenvoranschlag oder ein Angebot können Sie ausdrucken, damit das Dokument beim Kostenträger eingereicht oder dem Kunden bzw. Arzt übergeben werden kann. In Bearbeitung befindliche Dokument können noch nicht ausgedruckt werden.

Mit dem Erstellen des Dokuments mit **Erstellen - F12** wird der Ausdruck in der Druckvorschau standardmäßig automatisch angeboten.

Zum Nachdrucken eines Dokuments markieren Sie das gewünschte Dokument in der Übersicht und wählen **Drucken - F9**.

Beispiel: Kostenvoranschlag

<p>Morales Apotheke Dr. IXOS Apotheker Brunnenplatz 171 00199 München</p>	<p>Tel.: 01126/67 Fax: 01126/67</p>
<p><u>Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München</u> Herr Christoph Ebert Kirchweg 61 00512 München</p>	<p>Kundennr. 2330 Belegnr. 5 Datum 05.03.2015 Bearbeiter Baughman Seite 1 / 1</p>

Kostenvoranschlag

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis
1	PARI BOY SX		1St	01084424	1424010080	229,97 €	229,97 €
1	PARI BOY SX YEAR PACK		1St	03889804	1499991038	38,88 €	38,88 €
Netto						Nettosumme	225,75 €
Teilsommen 19%		225,75 €					
Teilsommen 7%*		0,00 €					
Teilsommen 0%**		0,00 €					
						Bruttosumme	268,65 €
						Kostenvoranschlag gültig bis:	04.04.2015

Rezeptkopie einfügen

Registernummer 23200000 Steuernummer 0000011110000	USt-IdNr. DE000000000 Handelsregister AG Schlegel
---	--

Beispiel: Kostenvoranschlag

Beispiel: Angebot

Morales Apotheke Dr. IXOS Apotheker Brunnenplatz 171 00199 München	Tel.: 01126/67 Fax: 01126/67																																																																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München</u></td> <td style="width: 50%;">Kundennr. 660</td> </tr> <tr> <td>Bridgette Bartsch</td> <td>Belegnr. 3</td> </tr> <tr> <td>Untere Berggasse 16</td> <td>Datum 04.03.2015</td> </tr> <tr> <td>00089 Birkenhügel</td> <td>Bearbeiter Baughman</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Seite 1 / 1</td> </tr> </table>		<u>Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München</u>	Kundennr. 660	Bridgette Bartsch	Belegnr. 3	Untere Berggasse 16	Datum 04.03.2015	00089 Birkenhügel	Bearbeiter Baughman		Seite 1 / 1																																																																					
<u>Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München</u>	Kundennr. 660																																																																															
Bridgette Bartsch	Belegnr. 3																																																																															
Untere Berggasse 16	Datum 04.03.2015																																																																															
00089 Birkenhügel	Bearbeiter Baughman																																																																															
	Seite 1 / 1																																																																															
Angebot																																																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Artikelbezeichnung</th> <th style="text-align: left;">DAR</th> <th style="text-align: left;">Einheit</th> <th style="text-align: left;">PZN</th> <th style="text-align: left;">Kz</th> <th style="text-align: left;">VK/ZuMehr</th> <th style="text-align: left;">Rabatt</th> <th style="text-align: left;">Kundenpreis</th> <th style="text-align: left;">Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TENA COMFORT PLUS VORLAGEN</td> <td></td> <td>92St</td> <td>04447413</td> <td></td> <td>37,75 €</td> <td></td> <td>37,75 €</td> <td>37,75 €</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TENA PANTS SUPER S 65-85CM</td> <td></td> <td>12St</td> <td>00850129</td> <td></td> <td>19,95 €</td> <td></td> <td>19,95 €</td> <td>19,95 €</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Netto</td> <td>Nettosumme</td> <td>48,49 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teilsummen 19%</td> <td>48,49 €</td> <td colspan="5"></td> <td>Mehrwertsteuer 19%</td> <td>9,21 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teilsummen 7%*</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="5"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Teilsummen 0%** inkl. Zuzahlungen</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="5"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Bruttosumme</td> <td>57,70 €</td> </tr> </tbody> </table>		Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt	1	TENA COMFORT PLUS VORLAGEN		92St	04447413		37,75 €		37,75 €	37,75 €	1	TENA PANTS SUPER S 65-85CM		12St	00850129		19,95 €		19,95 €	19,95 €	Netto								Nettosumme	48,49 €	Teilsummen 19%		48,49 €						Mehrwertsteuer 19%	9,21 €	Teilsummen 7%*		0,00 €								Teilsummen 0%** inkl. Zuzahlungen		0,00 €								Bruttosumme								57,70 €
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt																																																																							
1	TENA COMFORT PLUS VORLAGEN		92St	04447413		37,75 €		37,75 €	37,75 €																																																																							
1	TENA PANTS SUPER S 65-85CM		12St	00850129		19,95 €		19,95 €	19,95 €																																																																							
Netto								Nettosumme	48,49 €																																																																							
Teilsummen 19%		48,49 €						Mehrwertsteuer 19%	9,21 €																																																																							
Teilsummen 7%*		0,00 €																																																																														
Teilsummen 0%** inkl. Zuzahlungen		0,00 €																																																																														
Bruttosumme								57,70 €																																																																								
Für Zuzahlungen in Höhe von 0,00 € wird keine MwSt. ausgewiesen																																																																																
Angebot gültig bis: 03.04.2015																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Registernummer 23200000 Steuernummer 0000011110000 USt-IdNr. DE000000000 Handelsregister AG Schlegel </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> Kontoinhaber Bambi Bunting BIC ESSEDEF100 IBAN DE26 1001 0111 0000 0000 82 SEB </td> </tr> </table>		Registernummer 23200000 Steuernummer 0000011110000 USt-IdNr. DE000000000 Handelsregister AG Schlegel	Kontoinhaber Bambi Bunting BIC ESSEDEF100 IBAN DE26 1001 0111 0000 0000 82 SEB																																																																													
Registernummer 23200000 Steuernummer 0000011110000 USt-IdNr. DE000000000 Handelsregister AG Schlegel	Kontoinhaber Bambi Bunting BIC ESSEDEF100 IBAN DE26 1001 0111 0000 0000 82 SEB																																																																															

Beispiel: Angebot

Besonderheiten zum Aufdruck der Kontaktdaten

Für das **Adressfeld** wird der Adressat nach folgender Priorisierung ermittelt und aufgedruckt:

1. **Manuell vorgegebene Adresse**
2. In den Kontaktdaten des Kunden hinterlegte **Rechnungsadresse** (zusätzlich zur Standardadresse)
3. In den Kontaktdaten des Kunden hinterlegte **Standardadresse**.

Ein **Leistungsempfänger** wird ausgewiesen, wenn zusätzlich zur Standardanschrift auch eine Rechnungsanschrift oder eine Manuelle Adresse eingegeben wurde.

Leistungsempfänger ist immer der **Kunde**, welchem die Anschriftsdaten der Standardanschrift beigefügt werden.

Beispiel: Manuell vorgegebene Adresse

An der Kasse manuell hinterlegte Adresse

Morales Apotheke Dr. IXOS Apotheker Brunnenplatz 171 00199 München	Tel.: 01126/67 Fax: 01126/67																																
Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Techniker Krankenkasse Einreichungsstr. 1 10000 Musterstadt </div>	Kundenr. 1/3 Belegnr. 05.03.2015 Datum Baughman Bearbeiter Seite 1 / 1																																
Kostenvorschlag Leistungsempfänger: Bethel Caballero, Brandleitenweg 166, 00225 München																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Artikelbezeichnung</th> <th style="text-align: left;">DAR</th> <th style="text-align: left;">Einheit</th> <th style="text-align: left;">PZN</th> <th style="text-align: left;">Hilfsmittelnr.</th> <th style="text-align: right;">Einzelpreis</th> <th style="text-align: right;">Abrechnungspreis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARI BOY SX</td> <td></td> <td>1St</td> <td>01084424</td> <td>1424010080</td> <td style="text-align: right;">117,81 €</td> <td style="text-align: right;">117,81 €</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PARI BOY SX YEAR PACK</td> <td></td> <td>1St</td> <td>03869804</td> <td>1499991038</td> <td style="text-align: right;">22,61 €</td> <td style="text-align: right;">22,61 €</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Netto</td> <td style="text-align: right;">Nettosumme</td> <td style="text-align: right;">118,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis	1	PARI BOY SX		1St	01084424	1424010080	117,81 €	117,81 €	1	PARI BOY SX YEAR PACK		1St	03869804	1499991038	22,61 €	22,61 €	Netto						Nettosumme	118,00 €
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis																										
1	PARI BOY SX		1St	01084424	1424010080	117,81 €	117,81 €																										
1	PARI BOY SX YEAR PACK		1St	03869804	1499991038	22,61 €	22,61 €																										
Netto						Nettosumme	118,00 €																										

Beispiel: Ausdruck auf dem Kostenvorschlag

Beispiel: Standard- und Rechnungsadresse hinterlegt

Kontakte > Kunde

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
Caballero	Bethel	14.10.1953	00225	München	

Anschriften

Adressat	Straße	Nr.	PLZ	Ort	Ortsteil	Bemerkung	Typ
Frau Doris Musterfrau	Maxstr.	1	10000	Maxvorstadt			Lieferung
Herr Max Mustermann	Maxstr.	1	10000	Maxvorstadt			Rechnung
Barbra Borisch	Brandleitenweg	166	00225	München			Standard

Kontaktdaten

Anrede: Titel:
 Name: Vorname:

Anschrift

Adressat: Barbra Borisch
 Zusatz:
 Ortsteil:
 Postfach:
 Straße / Nr.: Brandleitenweg 166
 PLZ / Ort: 00225 München
 Land:
 Bemerkung:

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Offene Info Anschritt Drucken
 Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9

In den Kontaktdaten hinterlegte Adressen

Morales Apotheke
 Dr. IXOS Apotheker
 Brunnenplatz 171
 00199 München

Tel.: 01126/67
 Fax: 01126/67

Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München

Herr
 Max Mustermann
 Maxstr. 1
 10000 Maxvorstadt

Kundennr. 841
 Belegnr. 1/2
 Datum 05.03.2015
 Bearbeiter Baughman
 Seite 1 / 1

Kostenvoranschlag

Leistungsempfänger: Bethel Caballero, Brandleitenweg 166, 00225 München

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis
1	PARI BOY SX		1St	01084424	1424010080	117,81 €	117,81 €
1	PARI BOY SX YEAR PACK		1St	03869804	1499991038	22,61 €	22,61 €
Netto						Nettosumme	118,00 €

Beispiel: Aufdruck auf dem Kostenvoranschlag

Beispiel: nur Standardadresse hinterlegt

Morales Apotheke Dr. IXOS Apotheker Brunnenplatz 171 00199 München	Tel.:01126/67 Fax:01126/67
Morales Apotheke, Brunnenplatz 171, 00199 München	Kundennr. 2330
Herr	Belegnr. 5
Christoph Ebert	Datum 05.03.2015
Kirchweg 61	Bearbeiter Baughman
00512 München	Seite 1 / 1

Kostenvoranschlag

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis
1	PARI BOY SX		1St	01084424	1424010080	229,97 €	229,97 €
1	PARI BOY SX YEAR PACK		1St	03869804	1499991038	38,68 €	38,68 €
Netto						Nettosumme	225,75 €

5.11 Erweiterte Suche nach Kostenvoranschlägen und Angeboten

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Erweiterte Suche nach Kostenvoranschlägen und Angeboten

Neu/geändert:

Um gezielt nach Kostenvoranschlägen, Angeboten und selbst angelegten Dokumententypen suchen zu können, nutzen Sie in der Übersicht der Dokumente die erweiterte Suche mit **Suchen - F2**. Standardmäßig werden nur Dokumente im Status **Erstellt** und **In Bearbeitung** angezeigt.

5.12 Anzeige des Bezugs von abgewickelten Verkäufen in der Übersicht des Kostenvoranschlags

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Einsehen von Artikeldetails

Neu/geändert:

In der Übersicht des Kostenvoranschlags ist bei weiterverarbeiteten Dokumenten im Tooltip des Status **Weiterverarbeitet** der Bezug zu dem Kassenbeleg bzw. der Auftragsnummer angezeigt.

Typ	Angebotsnr.	Bearbeiter	Status	Summe
Angebot	1	Maurer	Weiterverarbeitet	13,50
Angebot		Maurer	In Bearbeitung	13,50

5.13 Anzeige des Bezugs von abgewickelten Verkäufen in der Verkaufsverwaltung

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Einsehen von Artikeldetails

Neu/geändert:

Aus der Auflistung der Artikel in der Verkaufsverwaltung können Sie für einen markierten Artikel mit **Details - F8** wie gewohnt Detailangaben zum Artikel abrufen.

Wenn der Verkauf auf einem Kostenvoranschlag bzw. einem Angebot basiert, so wird im Reiter **VK-Preise** das Dokument mit Angebotsnummer im Feld **Basierend auf** referenziert.

Detailangaben Artikel

Allegemein | **VK-Preise** | Preisstatistik

Ermittlung der VK Preise

A-V Preis: Nein
 Verordnungsart:
 Abrechnungsgebiet:
 Krankenkasse:
 VK Preisbasis:
 Aufschlagskalkulation:
 Berechnungsbasis:
 Standardpreis Brutto: 26,00
 Basierend auf: Angebot 4/2

Preise und Kalkulation

VK in Preise und Kalkulation ermittelt
 Ermittelter VK: 26,00

Details

1. **Verwendungsmodell: Alma**
 Preisliste: alma

Basis für die Berechnung:
 Kontext: Kasse
 Verkaufsart: Normalverkauf
 Datum: 06.03.2015 12:00

Rabatte

Kundenrabatt:
 Sofortrabatt in %:
 Artikelbezogener Rab: 0,00
 Auf-/Abschlag in %:
 Rabattmodell:

Effektiver Preis

Eingabe manuell:
 Kundenpreis Brutto: 26,00

Schließen
F12

6 ESL-Etiketten

6.1 Elektronische Preisauszeichnung mit ESL-Etiketten

Modul: Artikelverwaltung, Reports, Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Elektronische Preisauszeichnung mit ESL-Etiketten vornehmen

Neu/geändert:

ESL-Etiketten (**E**lectronic **S**helf **L**abeling) dienen zur elektronischen Anzeige der Verkaufspreise in Ihrer Apotheke. Damit ist eine perfekte Lesbarkeit der Etiketten für Ihre Kunden garantiert und die Effizienz im Arbeitsablauf der Apotheke gesichert. Die Verkaufspreise werden direkt von der IXOS-Warenwirtschaft geliefert.

Vorteile für die Apotheke

- Eine signifikante und dauerhafte Reduzierung der Betriebskosten: Die Preispflege wird hocheffizient und Ausgaben für Beschwerden oder Kulanzleistungen werden auf ein Minimum reduziert.
- Preise werden dynamisch angepasst. Dadurch verbessern sich Margen und Wettbewerbsfähigkeit.
Aktionen, bspw. für bestimmte Wochentage oder Uhrzeiten, welche Sie im Modul **Preise und Kalkulation** hinterlegt haben, werden zeitnah aktiviert.

Vorteile für den Kunden

- Garantierte Preisintegrität: Manuell erzeugte Fehler durch Verwendung von Papiretiketten entfallen, der Preis an der Kasse entspricht stets dem Preis am Regalplatz der Ware.
- Gute Lesbarkeit des Preises hat die höchste Priorität für Kunden.

6.2 Voraussetzung: Installation der PRICER-Hardware und PRICER-Software

ESL ist ein Softwareprodukt, welches im Zusammenspiel mit spezieller Hardware (Transceiver, Basisstation) und Software zur Preisauszeichnung genutzt wird. Diese müssen bei Ihnen in der Apotheke installiert sein.



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

6.3 Voraussetzung: Kennzeichnung der Artikel, welche mit ESL-Etiketten versehen werden sollen

Um die Artikel, welche mit ESL-Etiketten versehen werden sollen, in IXOS zu kennzeichnen, nutzen Sie die **Artikelklassifikation**.

Für Artikel mit ESL-Etiketten wurde das Klassifikationsmerkmal **ESL-Etikett** eingeführt.



Falls Sie die Artikelkennzeichnung bereits mit der **PHARMATECHNIK**-Software **XT** gesetzt hatten (Artikelklassifikation: PSC), dann wird dieses mit Installation der neuen IXOS-Version 2015.3.100 in das IXOS-Klassifikationsmerkmal **ESL-Etikett** umgewandelt und ist in IXOS direkt nutzbar.

Das Klassifikationsmerkmal **ESL-Etikett** können Sie Artikeln wie folgt zuweisen:

- Einzelne Artikel: über die **Artikelverwaltung** auf der Seite **Lagerdaten** im Feld **Artikelklassifikation**:

The screenshot shows the 'Lagerdaten' window for article 'VICHY AERA Teint Mineral Puder 20 nuc'. The 'Artikelklassifizierung' field is highlighted with a red box and contains 'Kennzeichen: ESL-Etikett'. Other fields include 'Status/Statusdatum' (POS, 01.12.2008), 'Lagerort' (Freiwahl), 'Verfall' (10.2011), 'Bestand' (1), and 'Inventurwerte' (Permanent, Jahres, Lagerwertermittlung).

Klicken Sie auf den Browse-Button am Feld **Artikelklassifikation** und aktivieren Sie im sich öffnenden Fenster **Artikel klassifizieren** die Checkbox vor dem Merkmal **ESL-Etikett**.

The screenshot shows the 'Artikel klassifizieren' dialog box. The 'Artikelklasse' field is empty. The table below shows the classification options:

	Name	Artikel	Änderung
<input type="checkbox"/>	MMR-Ausschluss-PZN	0	--
<input checked="" type="checkbox"/>	ESL-Etikett	1822	10.03.2015

The 'OK' button is highlighted, indicating the user is ready to confirm the classification.

- Mehrere Artikel (Massendaten): über eine **Reportabfrage**:
Sie können das Artikelklassifikationsmerkmal **ESL-Etikett** per Masse zuweisen.
 1. Erstellen Sie eine Reportabfrage mit den gewünschten Kriterien, bspw. **alle Lagerartikel**, welche in der **Freiwahl** oder **Sichtwahl** stehen.

Reports

MMR-Übersicht **ESL-Artikel (Freiwahl/Sichtwahl)** +

Artikel Kunden Mitarbeiter Lieferanten Anbieter Wareneingänge Gutschriften Verkäufe Apotheken/Filialen

esl

Diese Abfrage liefert Artikel, für die folgende Bedingungen gelten:
-Lagerstatus Entspricht POS, POR; Abgabebestimmung Entspricht Freiwahl, Sichtwahl

Vordefinierte Abfragen

- Elektronische Etiketten
 - Artikel mit ESL-Etikett
- Eigene Abfragen**
 - ESL**
 - ESL-Artikel (Freiwahl/Sichtwahl)**

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Pack.Gr	Status	Abgabe
<input type="checkbox"/> ACC 100	04789757	BTA	20 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC AKUT 200	06302311	BTA	20 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC AKUT 600	06197481	BTA	10 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC AKUT 600	00010808	BTA	20 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC AKUT 600 Z HUSTENLOESE	03294717	BTA	10 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC AKUT 600 Z HUSTENLOESE	03294723	BTA	20 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC AKUT JUNIOR HUSTENLOES	08600975	BTA	20 St	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACC KINDERSAFT	06964615	LSE	100 ml	POS	Sichtwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK AVIVA TESTSTREIF	03360561	TTR		POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK AV NA SET MG/DL	01110110			POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK COMPACT GLUCOSE	01310240	TTR		POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK DEXTRO O G T	00440472	SAF		POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK MULTICLIX LANZET	03746208	LAN	24 St	POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK MULTICLIX LANZET	03746183	LAN	204 St	POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK SENSOR COMF GLUC	01216156	TTR		POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK SOFTCLIX LANZET	01410792	LAN	25 St	POS	Freiwahl
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK SOFTCLIX LANZETT	04522511	LAN	200 St	POS	Freiwahl

Artikel insgesamt: 1822 ausgewählt: 0

Neue Abfrage Abfrage bearbeiten Ergebnis verarbeiten Artikel-Details

2. Wählen Sie **Ergebnis verarbeiten** und öffnen Sie unter **Zusatzinformation** die **Artikelklassifikation**.
Hier aktivieren Sie die Artikelklasse **ESL-Etikett** und wenden diese Kennzeichnung auf alle ermittelten Artikel an.

Ergebnisverarbeitung für Artikel

Suchen ...

Bestelloptimierung Drucken Lager Preiskalkulation Warenlogistik Zusatzinformationen Eigene Info Artikelklassifikation

Artikelklassifikation(en) für 1822 ausgewählte Artikel aktualisieren

Aktion für Artikelklassifikation

- Zu ausgewählten Artikelklassen zuordnen
- Ausgewählte Zuordnungen entfernen
- Zu neuem Artikelkennzeichen zuordnen

Artikelklassen auswählen

Suchen...

- MMR-Ausschluss-PZN
- ESL-Etikett

OK Abbrechen

3. Unter **Vordefinierte Abfragen** werden unter **Elektronische Etiketten** in der Abfrage **Artikel mit ESL-Etikett** alle Artikel mit der **Artikelklassifikation ESL-Artikel** ermittelt. In unserem Beispiel entspricht das allen Artikeln, denen wir eben

diese Klassifikation zugeordnet haben.

The screenshot shows the 'Reports' window in the IXOS software. The main view is titled 'Artikel mit ESL-Etikett'. A table lists various pharmaceutical products with their respective PZN, DAR, Pack.Gr, Verkaufspreis, and Diff. zu Apo-VK. The table is filtered to show only articles with ESL labels.

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Pack.Gr	Verkaufspreis	Diff. zu Apo-VK
ACC 100	04789757	BTA	20 St	3,01€	0,0%
ACC AKUT.200.	06302311	BTA	20 St	5,97€	0,0%
ACC AKUT.200.	06197481	BTA	10 St	6,96€	0,0%
ACC AKUT.200.	00010808	BTA	20 St	10,98€	0,0%
ACC AKUT 600 Z HUSTENLOESE	03294717	BTA	10 St	6,96€	0,0%
ACC AKUT 600 Z HUSTENLOESE	03294723	BTA	20 St	11,96€	0,0%
ACC AKUT JUNIOR HUSTENLOES	08600975	BTA	20 St	3,01€	0,0%
ACC KINDERSAFT	06964615	LSE	100 ml	4,41€	0,0%
ACCU CHEK AVIVA TESTSTREIF	03360561	TTR		36,51€	0,0%
ACCU CHEK AV NA SET MG/DL	01110110			46,06€	0,0%
ACCU CHEK COMPACT GLUCOSE	01310240	TTR		37,24€	0,0%
ACCU CHEK DEXTRO O G T	00440472	SAF		5,25€	0,0%
ACCU CHEK MULTICLIX LANZET	03746208	LAN	24 St	4,09€	
ACCU CHEK MULTICLIX LANZET	03746183	LAN	204 St	25,09€	
ACCU CHEK SENSOR COMF GLUC	01216156	TTR		36,51€	0,0%
ACCU CHEK SOFTCLIX LANCET	01410792	LAN	25 St	3,84€	
ACCU CHEK SOFTCLIX LANZETT	04522511	LAN	200 St	25,09€	

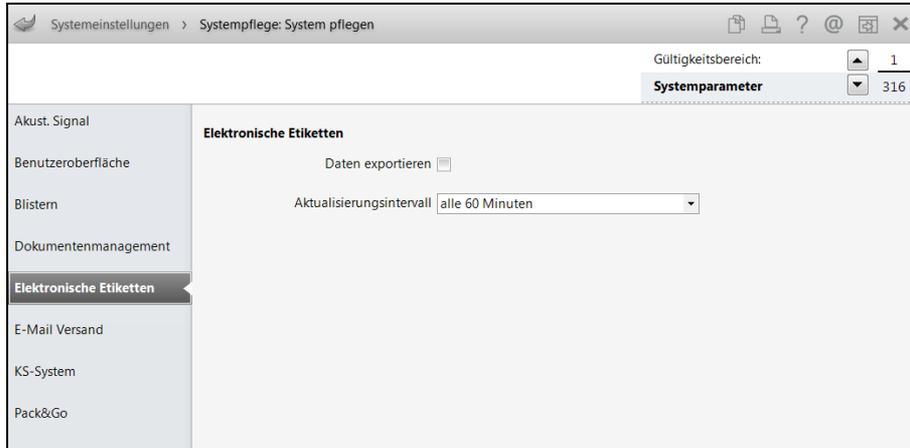
Auf Basis dieser Artikelklassifikation können die entsprechenden Artikel ermittelt und deren Daten in das Verzeichnis *D:\Apotheke\Export\ExterneDaten001* exportiert werden.

6.4 Voraussetzung: Datenexport aus IXOS

Die PRICER-Software greift auf die aktuellen Artikeldaten aus IXOS zu. Diese Artikeldaten (Artikelbezeichnung, PZN, Verkaufspreis, usw.) werden von IXOS in regelmäßigen Abständen auf Basis der Artikelklassifikation ESL-Etikett auf den IXOS-Server in die Datei *D:\Apotheke\Export\ExterneDaten001\eldat.asc* exportiert.

Diesen Datenexport konfigurieren Sie wie folgt:

- Den Datenexport aus IXOS aktivieren Sie mit dem Konfigurationsparameter **Daten exportieren**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Systempflege**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite **Elektronische Etiketten**.
- Mit dem Konfigurationsparameter **Aktualisierungsintervall** legen Sie fest, aller wieviel Minuten die aktuellen Verkaufspreise der Artikel aus IXOS in die Datei **eldat.asc** exportiert werden sollen. Initial ist als Intervall **alle 60 Minuten** eingestellt, d.h. der Export läuft immer zur vollen Stunde. Weitere Einstellmöglichkeiten sind **alle 15 Minuten** (immer viertelstündlich, beginnend mit der vollen Stunde) und **alle 30 Minuten** (immer halbstündlich, beginnend mit der vollen Stunde).



The screenshot shows a software window titled 'Systemeinstellungen > Systempflege: System pflegen'. In the top right corner, there are two dropdown menus: 'Gültigkeitsbereich:' with the value '1' and 'Systemparameter' with the value '316'. On the left side, a vertical menu lists several system components: 'Akust. Signal', 'Benutzeroberfläche', 'Blistern', 'Dokumentenmanagement', 'Elektronische Etiketten' (which is highlighted), 'E-Mail Versand', 'KS-System', and 'Pack&Go'. The main content area is titled 'Elektronische Etiketten' and contains two settings: 'Daten exportieren' with an unchecked checkbox, and 'Aktualisierungsintervall' with a dropdown menu currently set to 'alle 60 Minuten'.

7 Warenlogistik

7.1 Schnellerfassung von Retouren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Retourenposition ohne vorherige Auswahl eines Auftrags erfassen

Neu/geändert:

Bisher mussten Sie immer vor dem Erfassen einer Retourenposition einen Lieferanten auswählen. Diese Vorgehensweise wird weiter unterstützt und durch folgende Möglichkeit erweitert: Wenn Sie Artikel bei dem Lieferanten retournieren möchten, der den Artikel zuletzt geliefert hat, und Sie möchten die erfassten Artikel der Retoure in der Übersicht noch angezeigt bekommen, dann nutzen Sie in der Retourenübersicht den Schnellerfassungsmodus mit **Schnellerfassung - Strg+F3**.

Die Erfassung der Artikel nehmen Sie wie gewohnt vor. Der Lieferant der letzten Lieferung wird automatisch ermittelt und angezeigt. Sie können auch hier einen anderen Lieferanten als Empfänger der Retoure auswählen.

Während dieses Vorgangs werden noch keine Bestände abgebucht oder Nachbestellungen ausgelöst. Dies erfolgt erst mit dem Abschließen dieses Modus mit **Übernehmen - F12**. Dann werden auch die Umbuchungen der Artikel in die entsprechenden Retourenaufträge ausgelöst.

So sehen Sie immer die vollständige Liste Ihrer erfassten Retourenpositionen und können ggf. noch Korrekturen vornehmen, bevor Sie die Artikel in die gewünschten Retourenaufträge übernehmen.

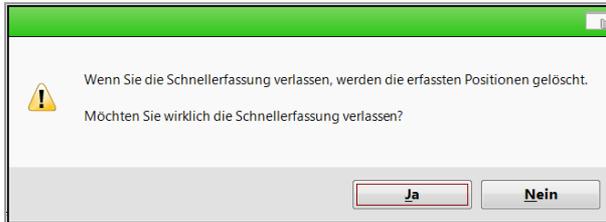
The screenshot shows the 'Schnellerfassung Retoure' window. At the top, there is a search bar for 'Vorgabe Retourengrund' with the value '<keine Angabe>'. Below this is a table with columns: Artikelbezeichnung, DAR, Einheit, Menge, Verfall, Lieferant, Lieferdatum, Belegnummer, WE, Ret-EK, and Retourengrund. The table contains several rows of data, including items like DICLO 50 1A PHAR, ERGENYL 500, NISITA NASENSAL, TRAUMEEL GEL AE, L THYROXIN 75 HE, AAGAARD PROPOLI, ERYTHROCIN NEO, and FLUTIDE MITE 50 DX. Below the table is a 'Details' section with fields for LieferMg/ber. erfasst (3/2), Buch.-EK (9,74), Letzter Lieferant (1 A Pharma), Erfassung (27.02.2015), PZN (07123987), ABDA-EK (9,74), Letzte LieferMg (3), Letzte Änderung (27.02.2015), Bestand (3), Eff. EK (9,74), Lagerort, and Nachlieferungsmenge (0). At the bottom, there is a monthly overview table for the years 2015 and 2014, and a row of function keys (Strg, Speicher, Löschen, Info, Artikel-details, Übernehmen) with their corresponding keyboard shortcuts (F1-F12).

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge	Verfall	Lieferant	Lieferdatum	Belegnummer	WE	Ret-EK	Retourengrund
DICLO 50 1A PHAR	TMR	20St	2	05.2014	Hageda-Stumpf	04.12.2009	708824	✓	0,60	Li Kundenreklamation
ERGENYL 500	FTA	200St	1	04.2012	Musterlieferant				28,29	Li Verfall abgelaufen
NISITA NASENSAL	NSA	10g	1	03.2013	Hageda-Stumpf	09.11.2009	650035	✓	2,72	Apo Verfall
TRAUMEEL GEL AE	GEL	50g	1	02.2017	Musterlieferant	27.02.2015	234567	✓	5,25	Li Packung beschädigt
L THYROXIN 75 HE	TKA	98St	1	11.2011	Hageda-Stumpf	30.11.2009	697764	✓	3,98	Li zuviel geliefert
AAGAARD PROPOLI	GEL	20ml	1	10.2011	Hageda-Stumpf	26.10.2009	619138	✓	3,75	Li Kommissionsware
ERYTHROCIN NEO	FTA	24St	3	02.2017	NOWEDA eG Apo	27.02.2015	456778	✓	5,82	Apo nicht abgeholt
FLUTIDE MITE 50 DX	DOS	1St	2	02.2017	1 A Pharma Gr	27.02.2015	876543	✓	9,74	Apo Verordnung geändert
			0							<keine Angabe>

Besonderheit bei der Schnellerfassung von Retouren:

Da bei der Schnellerfassung von Retouren kein Retourenauftrag angelegt wird, werden die Daten nur bis zur Übernahme in die eigentlichen Retourenaufträge zwischengespeichert. Ein Verlassen des Erfassungsmodus ohne Übernahme mit **Übernehmen - F12** führt also zur Löschung der Retourenpositionen aus der Erfassung.

Dies wird mit folgender Meldung signalisiert:



7.2 Retourenpositionen standardmäßig beim aktuellen Lieferanten retournieren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Retourenpositionen erfassen

Neu/geändert:

Beachten Sie, dass im Zusammenhang mit der Einführung des Schnellerfassungsmodus nun auch Standard-Erfassungsmodus von Retourenaufträgen mit **Neu - F3** die Checkbox **Bei aktuellem Lieferanten retournieren** standardmäßig immer aktiviert ist. So wird vermieden, dass die erfassten Artikel plötzlich verschwinden, weil sie automatisch in den Warenkorb des Lieferanten der letzten Lieferung umgebucht werden.

Warenlogistik > Retourenauftrag aktualisieren

Lieferant	Status	Retourendatum	Anlagedatum	A.-Art	Pos	Wert
Musterlieferant	offen		26.02.2015		9	538,61

Bei aktuellem Lieferanten retournieren Vorgabe Retourengrund <keine Angabe>

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge	Verfall	Lieferant	Lieferdatum	Belegnummer	WE	Ret-EK	Retourengrund
ERYTHROCIN IV IG	TSS	1St	1	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	12345	<input checked="" type="checkbox"/>	15,55	Apo Verordnung geändert
HAEMOCTIN SDH	TRS	1P	2	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	98765	<input checked="" type="checkbox"/>	217,32	Apo Verordnung geändert
MORPHIN MERCK	ILO	10St	1	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	98765	<input checked="" type="checkbox"/>	24,41	Apo nicht mehr benötigt
NYDA GEGEN LAEL	PPL	50ml	3	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	12345	<input checked="" type="checkbox"/>	9,18	Apo nicht mehr benötigt
ANGINETTEN DOLO	TAB	24St	1	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	12345	<input checked="" type="checkbox"/>	2,82	Li Verfall zu kurz
FUSSBADESALZ LE	SLZ	400g	1	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	12345	<input checked="" type="checkbox"/>	4,95	Apo Ansichtsbestellung
DOLORMIN F KINE	SUS	100ml	3	08.2012	Musterlieferant			<input type="checkbox"/>	2,64	Apo Industrieretoure
ALMASED VITALK	PUL	500g	1	09.2011	Musterlieferant			<input type="checkbox"/>	15,99	Apo Sonstiges
VOLTAREN DOLO	FTA	30St	1		Musterlieferant			<input type="checkbox"/>	4,79	Rückkauf
0 <keine Angabe>										

LieferMg/ber. erfasst: Buch.-EK: 4,65 Letzter Lieferant: Hageda-Stu Erfassung: 26.02.2015

PZN: 03420027 ABDA-EK: 4,79 Letzte LieferMg: 3 Letzte Änderung: 26.02.2015

Bestand: 0 Eff. EK: 4,65 Lagerort: Von: Barry, Ada

Nachliefermenge: 0

Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2015													
2014													

Strg	Speichern	Löschen	Bearbeiten	Info	Artikel erfassen	Artikel-details	Drucken	Lieferanten-wechsel	Retournieren			
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

7.3 Optimierung des Bedienablaufs beim Retournieren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bedienablaufs beim Retournieren

Neu/geändert:

Beim Retournieren ist der Button **F12** nun generell mit den nächsten logischen Schritt im Bedienablauf belegt:

- Beim offenen Rückkaufauftrag ist das **Rückkauf senden - F12**. Sie können die Sendeoptionen festlegen, s. nächstes Kapitel.
- Beim offenen Normalauftrag ist das **Retournieren - F12**.
- Beim gesendeten Rückkaufauftrag ist das **Retournieren - F12**. Es wird automatisch der Ausdruck des Retourenscheins angeboten.
- Beim retournierten Normalauftrag und beim gesendeten Rückkaufauftrag ist das **Buchen - F12**.

7.4 Rückkaufauftrag senden

Modul: Warenlogistik

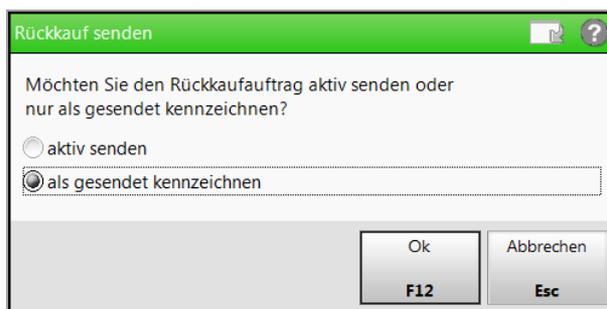
Anwendungsfall: Rückkaufauftrag senden

Neu/geändert:

Beim Senden von Rückkaufaufträgen haben Sie nun genauso wie bei Warenkörben die Möglichkeit, den Auftrag aktiv zu senden oder nur als gesendet zu kennzeichnen.

Standardmäßig ist die Option vorbelegt, welche den hinterlegten Kontaktdaten des Lieferanten entspricht. D.h. **als gesendet kennzeichnen** ist ausgewählt, wenn beim Kontakt keine Sendedaten hinterlegt sind. Sollte trotzdem **aktiv senden** ausgewählt werden, erscheint eine Hinweismeldung.

Nutzen Sie die Option **als gesendet kennzeichnen**, wenn Sie dem Lieferanten den Rückkauf bspw. bereits per FAX oder telefonisch angeboten haben.



7.5 Rückkaufaufträge: Bestandsbuchung erst beim Retournieren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Retourenpositionen in Rückkaufauftrag erfassen

Neu/geändert:

Bisher erfolgte die Bestandsbuchung einer Retourenposition im Rückkaufauftrag wie in jedem anderen Retourenauftrag sofort beim Erfassen und Bestätigen des Artikels. Da ein Rückkaufauftrag jedoch zunächst eine Anfrage beim Lieferanten ist, ob dieser die Artikel zurückkaufen möchte, verbleiben die Artikel bis zum tatsächlichen Retournieren in der Apotheke.

Deshalb wurde der Zeitpunkt der Bestandsabbuchung nun auf das Retournieren der Artikel geändert, damit der angezeigte Bestand den tatsächlich in der Apotheke verfügbaren Bestand widerspiegelt. So können Sie die Artikel bis zur tatsächlichen Retoure jederzeit noch verkaufen und es entstehen keine ungewollten Nachlieferungen mehr wie bisher für diese Artikel.



Durch diese Änderung ist es notwendig, dass bereits abgebuchte Bestände in offenen oder gesendeten Rückkaufaufträgen bei Installation der neuen IXOS-Version automatisch wieder eingebucht werden. Die Abbuchung erfolgt dann wie oben beschrieben zum Zeitpunkt des Retournierens.

Falls Sie Artikel bereits von Lager genommen haben, entstehen dadurch Negativartikel mit Bestand. Dies wird automatisch korrigiert, wenn Sie die Artikel retournieren.

Dieses neue Vorgehen beinhaltet auch folgende geänderte Funktionsweisen:

- Bei Änderung der Auftragsart wird die Bestandsbuchung automatisch nachgeholt bzw. rückgängig gemacht.
- Ebenso wird bei Lieferantenwechsel auf einen Retourenauftrag mit anderer Auftragsart auf Auftrags- oder Positionsebene die Bestandsbuchung automatisch nachgeholt bzw. rückgängig gemacht.
- In der Bestellabfrage 'Retournierte Artikel' werden Artikel in Rückkaufaufträgen nicht mehr berücksichtigt, weil sie noch zum Verkauf zur Verfügung stehen und nicht ausgebucht wurden.

7.6 Nachbestellung eines komplett retournierten Artikels in bestimmtem Warenkorb

Modul: Warenlogistik

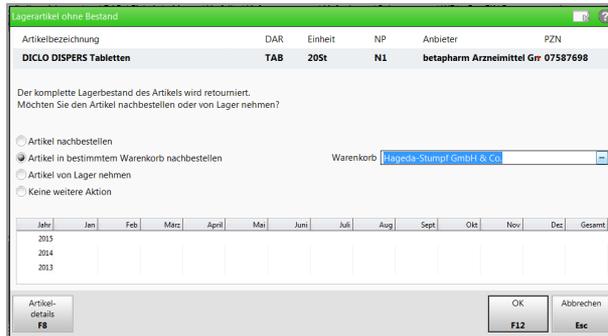
Anwendungsfall: Kompletten Lagerbestand eines Artikels retournieren

Neu/geändert:

Wenn Sie in einem Retourenauftrag den gesamten Lagerbestand eines Lagerartikels erfassen, erschien bisher die Abfrage, ob Sie den Artikel nachbestellen möchten oder den Status auf 'Negativartikel' setzen oder keine Aktion starten möchten.

Nun wurde die Möglichkeit hinzugenommen, dass Sie den Artikel bei einem bestimmten Lieferanten nachbestellen möchten. Ein Grund dafür könnte sein, dass Sie vermeiden wollen, einen Artikel mit bevorstehendem Verfalldatum vom Retourenempfänger des Artikels erneut geliefert zu bekommen.

Wählen Sie dafür im neuen Fenster **Lagerartikel ohne Bestand** die Option **Artikel in bestimmtem Warenkorb nachbestellen** und wählen Sie den Warenkorb wie üblich aus der **Warenkorbauswahl** aus oder legen diesen in der **Warenkorbauswahl** neu an.



Die anderen Optionen zum weiteren Vorgehen bleiben unverändert:

- **Artikel nachbestellen** - Nach dem Retournieren des Artikels erfolgt die Bestellung gemäß dem Warenkorbermittlungsmodell. Dies ist die Standardoption.
- **Artikel vom Lager nehmen** - Nach dem Retournieren des Artikels erhält dieser den Status 'Negativartikel'.
- **Keine weitere Aktion** - Nach dem Retournieren des Artikels erfolgt keine Aktion.

Zudem sehen Sie im Detailbereich die Verkaufsstatistik des aktuellen und der vergangenen 2 Jahre.



Falls es sich um einen Negativartikel handelt oder falls der Artikel bereits mit ausreichender Menge in einem Warenkorb oder einer Bestellung erfasst ist, werden diese Möglichkeiten nicht angeboten.

7.7 Informationstext zu Retourenposition hinterlegen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Informationstext zu Retourenposition hinterlegen

Neu/geändert:

Wenn Sie als Retourengrund 'Sonstiges' (**Apo Sonstiges** oder **Li Sonstiges**) angeben, dann wird automatisch die Eingabe einer Retoureninformation angeboten. Diese wird im Retourenauftrag mit einem  Info-Icon an der Position gekennzeichnet. Auf dem Retourenschein wird diese Information anstatt des Retourengrundes ausgewiesen.

Wenn Sie keine Information eingeben möchten, wählen Sie **Abbrechen - Esc**.

Um diese Information für eine Retourenposition einsehen, ändern oder löschen zu können, wählen Sie im Retourenauftrag **Retoureninfo - Strg+F6** oder klicken Sie auf das  Info-Icon an der Position.

Lieferant	Status	Retourendatum	Anlagedatum	A.-Art	Pos	Wert
Musterlieferant	 retourniert	26.02.2015	26.02.2015	11	560,24	

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge	Verfall	Lieferant	Lieferdatum	Belegnummer	WE	Ret-EK	Retourengrund	
ALMASED VITALK	PUL	500g	1	09.2011	Musterlieferant				15,99	Apo Sonstiges	
ALMASED VITALK	PUL	500g	1	12.2011	Musterlieferant				15,99	Li Sonstiges	
ANGINETTEN DOLC	TAB	24St	1	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	12345	<input checked="" type="checkbox"/>	2,82	Li zuviel geliefert	
ANGINETTEN DOLC	TAB	24St	2	02.2017	Musterlieferant	26.02.2015	12345	<input checked="" type="checkbox"/>	2,82	Li Verfall zu kurz	



Beim Ändern des Retourengrundes von **Apo Sonstiges** oder **Li Sonstiges** auf einen anderen Wert, wird die Retoureninformation automatisch entfernt.

7.8 Umbuchen von Retourenpositionen vereinfacht

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Umbuchen von Retourenpositionen

Neu/geändert:

Wenn beim Umbuchen einer einzelnen Retourenposition für den ermittelten Wareneingangslieferanten bereits mehrere Retourenaufträge vorhanden sind, so werden nun nur noch diejenigen Retourenaufträge zur Auswahl angeboten, die maximal den Status des Ursprungsauftrags haben.

D.h. bei Umbuchung einer Position aus einem **offenen** Auftrag werden auch nur **offene** Aufträge zum Umbuchen angeboten. Bei **retourniertem** Quellauftrag werden Aufträge im Status **offen**, **gesendet** oder **retourniert** angeboten, um eine ggf. fehlerhaft erfasste jedoch noch nicht retournierte Position retournieren zu können.

Falls noch kein entsprechender Retourenauftrag angelegt wurde, dann erfolgt dies nun automatisch, ohne Aufblenden einer Abfrage.



Die Auftragsart, d.h. Normal- oder Rückkaufauftrag wird in jedem Fall berücksichtigt, so dass kein Umbuchen einer Position in einen Auftrag mit anderer Auftragsart erfolgt.

Auftrag auswählen

Lieferant:

Zu diesem Lieferant existieren mehrere Retourenaufträge.
Bitte markieren Sie den gewünschten Zielauftrag.

Status	Retourendatum	A.-Art	Pos	Wert
offen			4	13,37
offen			1	3,50

Neu (F3) OK (F12) Abbrechen (Esc)

7.9 Retourenschein mit Belegnummer und Information zum Retourenauftrag

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Retourenschein drucken

Neu/geändert:

Wenn die Retourenpositionen auf eine Lieferung des Retourenempfängers zurückgeführt werden können, dann wird als **Beleg Nr.** die Rechnungsnummer als Ziffer und als Barcode aufgedruckt. Das erleichtert dem Lieferanten die Abarbeitung des Auftrags wesentlich.

Wenn beim Retourenauftrag ein Infotext hinterlegt ist, wird dieser auf Wunsch (nach vorheriger Abfrage) als **Bemerkung** mit aufgedruckt.

Sollte bei Retourenpositionen als Retourengrund **Apo Sonstiges** oder **Li Sonstiges** mit einer Retoureninfo hinterlegt sein, so wird diese Retoureninformation anstatt des Retourengrundes ausgewiesen.

Center Apotheke - Andreaestraße 8 - 71543 Beilstein
IDF-Nummer: 1010101
Kundennummer: 147

Noweda
Lieferstr. 33
33333 Im Ort

Datum: 24.03.2015
Retourendatum: 17.07.2014
Seite: 1/1

Retourenschein

Menge	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Ret.-EK	Ret.-Wert	Lieferdatum	Verfalldatum	Retourengrund
Ohne Beleg									
1	00364676	AVENE TRIKERA+BALSAM NEU	CRE	200 ml	10,90 €	10,90 €	11.07.2014		Apo Ansichtsbestellung
Beleg Nr. 370238 									
2	01833469	ZOLPIDEM STADA 10MG	FTA	10 St	2,08 €	4,16 €	14.07.2014	08.2015	Apo Bestelltehler
Beleg Nr. 380109 									
1	07784387	FREI MASSAGEGEL F SCHW CLA OEL		100 ml	7,36 €	7,36 €	15.07.2014	07.2016	Li Aktion beendet
Beleg Nr. 380258 									
1	01260967	FEMENA CU 375 INTRAUTERINP	IUP	1 St	10,68 €	10,68 €	15.07.2014	01.2019	Apo Aktion beendet
Beleg Nr. 380834 									
2	04167234	UROL METHIN	FTA	100 St	9,95 €	19,90 €	15.07.2014	07.2016	Apo Verordnung geändert
Retourenpositionen gesamt: 5			Retourenwert gesamt: 53,00 €						
Bemerkung: Bitte um Rückruf in der Apotheke.									

7.10 Retourenschein mit abweichender Lieferadresse

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Retourenschein drucken

Neu/geändert:

Bei einigen Lieferanten und Anbietern weicht die Standardadresse der Firma von der Adresse des Auslieferungslagers ab. In diesen Fällen ist sowohl die Standardadresse als auch die Lieferadresse in den Kontaktdaten hinterlegt.

Warenlogistik > Lieferant

Name: Musterlieferant PLZ: 10000 Ort: Lieferstadt Telefonnummer: 1

Stammdaten

Sendeparameter: Liefer-/Rechnungsanschrift

Adressat	Straße	Nr.	PLZ	Ort	Ortsteil	Bemerkung	Typ
Musterlieferant	Lieferstraße	1	10000	Lieferstadt			Standard
Musterlieferant	Retourenstraße	1	10000	Lieferstadt			Lieferung

Auf dem Retourenschein wird in diesen Fällen die vom Standard abweichende Lieferadresse aufgedruckt, so dass die Ware an der richtigen Adresse ankommt.

Baumer Apotheke - Hirschberger Str. 84 - 00372 München
IDF-Nummer: 1010101
Kundennummer:

Musterlieferant Datum: 24.02.2015
Retourenstraße 1 Seite: 1/1
10000 Lieferstadt

Retourenschein

Ohne Beleg

Menge	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Ret-EK	Ret-Wert	Lieferdatum	Verfalldatum	Retourengrund
1	07587698	DICLO DISPERS	TAB	20 St	0,82 €	0,82 €		04.2013	Apo Bestellfehler
1	00459833	ERYTHRO-CT 500 MG FILMTABL	FTA	10 St	2,19 €	2,19 €			Apo Verordnung geändert
2	06937104	FINALGON CPD WAERMECREME CRE		50 g	5,34 €	10,68 €			Apo nicht abgeholt
1	01479163	GELOMYRTOL FORTE	KAP	100 St	19,80 €	19,80 €	24.02.2015	02.2017	Li zuviel geliefert
2	06966091	NYDA LAEUSEKAMM		1 St	2,80 €	5,60 €		10.2010	Apo nicht mehr benötigt
1	05988195	VOLTAREN DOLO EXTRA 25MG	UTA	20 St	5,51 €	5,51 €		05.2012	Rückkauf

Retourenpositionen gesamt: 6 Retourenwert gesamt: 44,60 €

Wir bitten Sie um Rücknahme und um entsprechende Vergütung.

Ich bestätige, dass die hier aufgeführten und anliegend zurückgegebenen Waren verkehrsfähig im Sinne des Arzneimittelgesetzes bzw. des Lebensmittelgesetzes sind, vom Arzneimittelgroßhandel bezogen und seit der Lieferung ordnungsgemäß gelagert und gehandhabt wurden, insbesondere meinen Verantwortungsbereich nicht verlassen haben.

Unterschrift:

7.11 Aufdruck des Retourendatums beim Nachdruck des Retourenscheins

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Retourenschein nachdrucken

Neu/geändert:

Wenn Sie einen Retourenauftrag fertigstellen und ausdrucken, wird wie bisher immer das aktuelle Datum aufgedruckt. Falls es nun nötig sein sollte, den Retourenschein später noch einmal nachzudrucken, bspw. wenn der Vertreter des Lieferanten in die Apotheke kommt, dann wird sowohl das aktuelle **Datum** als auch das **Retourendatum** (erstmaliges Druckdatum des Retourenauftrags) auf den Retourenschein gedruckt. Damit können Sie nachvollziehen, wann die Ware tatsächlich retourniert wurde.

TestLieferant1 Datum: 26.02.2015
Lieferantstr. 111 Retourendatum: 17.02.2015
12345 Lieferhausen Seite: 1/2

Retourenschein

8 Kontakte

8.1 Hinterlegen von Anschriften

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Hinterlegen von Anschriften

Neu/geändert:

In der Kontaktverwaltung hinterlegen Sie alternative Anschriften eines Kontakts wie üblich auf der Seite **Anschriften**. Die Seite wurde umgestaltet, so dass nun alle Anschriften (Standard, Rechnung, Lieferung, sonstige) auf einer Seite angelegt und dargestellt werden. Die Unterteilung in 'Liefer-/Rechnungsanschrift' und 'Adressen' entfällt.

Genau wie bei der Standardanschrift können nun für alle alternativen Anschriften (Rechnung, Lieferung, sonstige) unter **Kontaktdaten** die Felder **Anrede**, **Titel**, **Name** und **Vorname** gefüllt werden.

Damit ist es nun im Modul **Faktura** möglich, auch die Kunden mit alternativen Adressen nach den Nachnamen zu sortieren.

The screenshot shows the 'Kontakte' application window for a customer named 'Caballero Bethel'. The main window displays a table of addresses and a detailed form for editing contact data.

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
Caballero	Bethel	14.10.1953	00225	München	

Adressat	Straße	Nr.	PLZ	Ort	Ortsteil	Bemerkung	Typ
Barbra Borisch	Brandleitenweg	166	00225	München			Standard
Herr Max Mustermann	Maxstr.	1	10000	Maxvorstadt			Rechnung
Frau Doris Musterfrau	Maxstr.	1	10000	Maxvorstadt			Lieferung

Kontaktdaten

Anrede: Titel:

Name: Vorname:

Anschrift

Adressat:

Zusatz:

Ortsteil:

Postfach:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Land:

Bemerkung:

8.2 Löschen von Adressen optimiert

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Löschen von Adressen

Neu/geändert:

Bisher konnten Adressen nur mit der **Entf**-Taste und auch ohne Sicherheitsabfrage gelöscht werden. Ein versehentliches Löschen der Daten ist immer sehr ärgerlich.

Dieses Verhalten wurde nun wie folgt optimiert:

- Zunächst wird die Funktion **Adresse löschen - Strg+F7** alternativ zur **Entf**-Taste eingeführt.
- Das Löschen der Standardadresse ist generell NICHT mehr möglich.

- Beim Löschen von Adressen, welche als Rechnungs- oder Lieferadresse gekennzeichnet sind, wird nun immer eine Sicherheitsabfrage aufgeblendet.

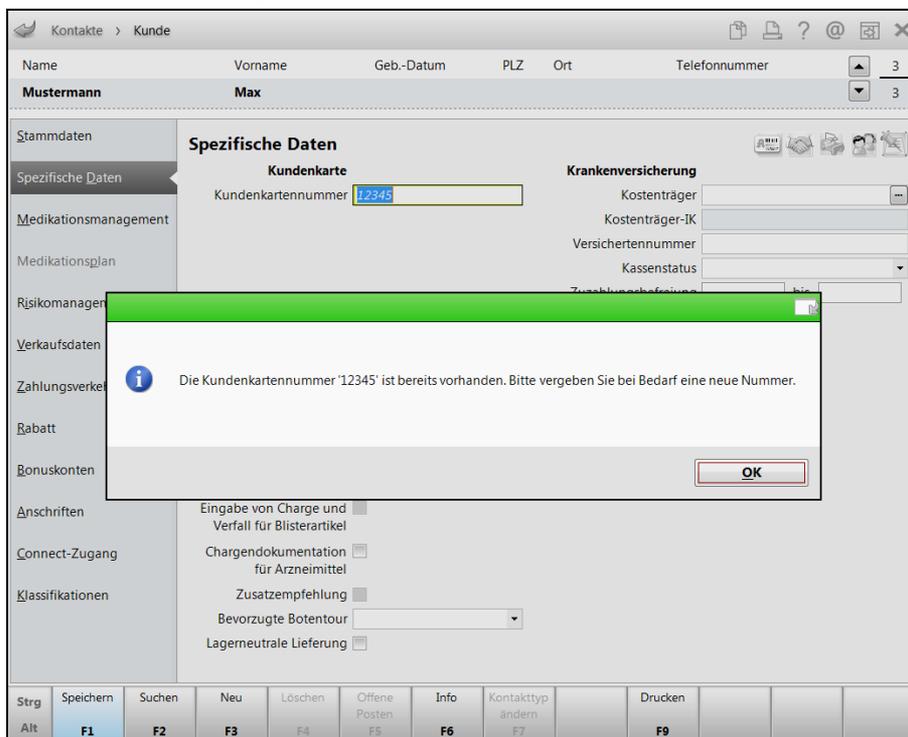
8.3 Mehrere Kunden mit einer Kundenkartennummer

Modul: Kontakte

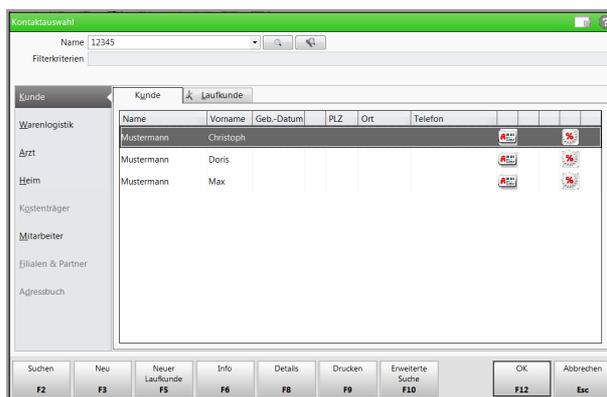
Anwendungsfall: Vergeben der Kundenkartennummer

Neu/geändert:

Mehreren Kunden können Sie nun ein und dieselbe Kundenkartennummer zuweisen. Beim Speichern der Daten wird eine Hinweismeldung angezeigt, dass diese Kundenkartennummer bereits vergeben ist. So können Sie Fehleingaben vermeiden und bei Bedarf eine andere Kundenkartennummer vergeben. Zunächst wird die eingegebene (mehrfach vergabene) Kundenkartennummer gespeichert.



Beim Scannen der Kundenkarte im Verkauf wird dann die Auswahl des konkreten Kunden angeboten.



9 Kontakte - Medikationsmanagement

9.1 Schnellansicht der Medikationsverläufe auf der Seite 'Medikationsplan'

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Medikationsverläufe eines Kunden einsehen

Neu/geändert:

Eine Schnellansicht der Medikationsverläufe eines Kunden finden Sie in den Kontaktdaten des Kunden auf der Seite **Medikationsplan**. Hier wird der aktuelle Medikationsplan des Kunden angezeigt, so dass Sie mit einem Klick sehen, welche Medikationsverläufe beim Kunden gerade aktuell sind und welche nicht aktiv sind.

Ihnen stehen hier die wichtigsten Funktionen zur Verfügung, welche Sie auch aus der **Medikationsübersicht** im Modul **Medikationsmanagement** aufrufen können.

Therapiebeginn	Wirkstoff	Stärke	Artikel / DAR	Dosierung
09.03.2015	Ibuprofen	400 mg	IBUPROFEN - CT 400MG RETAR REK / kontrol. Freisetzung	0 - 0 - 1 - 0 St (täglich)
09.03.2015	Cineol	100 mg	SOLENUM KMR	mehrere Dosierungsabschnitte
09.03.2015	Eupatorium perfoliatu		EUPATORIUM PERF D12 GLO	5 - 5 - 5 - 0 Stk (täglich)
09.03.2015	Dexpanthe	50 mg	NASIC CUR NASENSPRAY SPR	
Nicht aktive Verläufe				
09.03.2015	Ibuprofen	400 mg	IBUPROFEN - CT 400MG FILM	1 - 1 - 1 - 0 St (täglich)

9.2 Vorgehen bei Verordnungen über modifizierte Arzneimittel

Modul: Kasse, Faktura, Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Doppelmedikation einbuchen

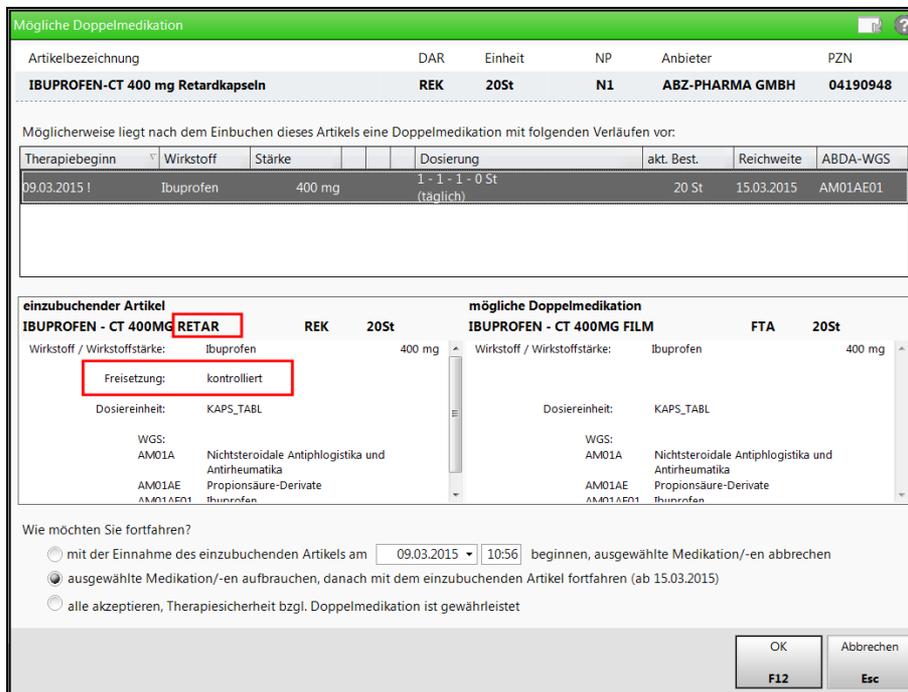
Neu/geändert:

Beim Einbuchen von Medikationen mit unterschiedlichen Artikelinformationen hinsichtlich der Freisetzungart (bspw. retardierte und nicht retardierte Form) wird deshalb nun ebenfalls das Fenster **Mögliche Doppelmedikation** aufgeblendet.

Alle Arzneimittel, die laut ABDA den Wirkstoff *verzögert*, *differenziert* oder *konstant* freisetzen, enthalten im Vergleichsbereich die zusätzliche Zeile **Freisetzung: kontrolliert**.

Grund: In aller Regel werden die Medikationen mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung mit einer anderen Dosierung im Vergleich zu Arzneimitteln ohne kontrollierte Wirkstofffreisetzung verschrieben. Deshalb bekommen Sie mit dem Aufblenden des Fensters **Mögliche Doppelmedikation** die Möglichkeit, über den weiteren Medikationsverlauf der ursprünglichen Verordnung zu entscheiden. Z.B. könnten die Arzneimittel nun parallel zueinander genommen werden. In diesem Fall wählen Sie die dritte Option ( **alle akzeptieren...**).

Auf Basis dieser Informationen werden die Reichweiten und Bestände berechnet und die Therapie wird auf dem Blisterplan bzw. Medikationsplan abgebildet. Auf Rezeptanforderungslisten sind diese Medikationen nun auch enthalten, sofern dies erforderlich ist.



Mögliche Doppelmedikation

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Anbieter	PZN
IBUPROFEN-CT 400 mg Retardkapseln	REK	20St	N1	ABZ-PHARMA GMBH	04190948

Möglicherweise liegt nach dem Einbuchten dieses Artikels eine Doppelmedikation mit folgenden Verläufen vor:

Therapiebeginn	Wirkstoff	Stärke	Dosierung	akt. Best.	Reichweite	ABDA-WGS
09.03.2015 !	Ibuprofen	400 mg	1 - 1 - 1 - 0 St (täglich)	20 St	15.03.2015	AM01AE01

einzubuchender Artikel	Wirkstoff / Wirkstoffstärke:	WGS:	mögliche Doppelmedikation	Wirkstoff / Wirkstoffstärke:	WGS:
IBUPROFEN - CT 400MG RETAR	Ibuprofen 400 mg	AM01A Nichtsteroidale Antiphlogistika und Antirheumatika AM01AE Propionsäure-Derivate AM01AE01 Ibuprofen	IBUPROFEN - CT 400MG FILM	Ibuprofen 400 mg	AM01A Nichtsteroidale Antiphlogistika und Antirheumatika AM01AE Propionsäure-Derivate AM01AE01 Ibuprofen
Freisetzung: kontrolliert					
Dosiereinheit: KAPS_TABL			Dosiereinheit: KAPS_TABL		

Wie möchten Sie fortfahren?

mit der Einnahme des einzubuchenden Artikels am 09.03.2015 10:56 beginnen, ausgewählte Medikation/-en abbrechen

ausgewählte Medikation/-en aufbrauchen, danach mit dem einzubuchenden Artikel fortfahren (ab 15.03.2015)

alle akzeptieren, Therapiesicherheit bzgl. Doppelmedikation ist gewährleistet

OK F12 Abbrechen Esc



Ein derartiges Freisetzungsverhalten wird in allen relevanten Fenstern in der Spalte **Artikel / DAR** angezeigt (s. Abbildung im nächsten Kapitel)

9.3 Medikationsübersicht mit mehr Detailinformationen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Medikationsübersicht einsehen

Neu/geändert:

Die Medikationsübersicht wurde um folgende Detailinformationen erweitert:

- In der Medikationsübersicht sehen Sie nun im neuen Detailbereich detaillierte Informationen zum oben markierten Medikationsverlauf. Mit **Infobereich - F10** können Sie diesen aus- bzw. einblenden.
- In der Auflistung der Medikationsverläufe werden unter **Nicht aktive Verläufe** Medikationsverläufe angezeigt, die nicht aktiv sind.
 - Abgebrochene Verläufe werden nach Beginn des Abbruchs 3 Monate unter **Nicht aktive Verläufe** angezeigt.

- Pausierte Verläufe werden solange unter **Nicht aktive Verläufe** angezeigt, wie die Pause läuft, davor und danach sind sie unter den aktiven Verläufen zu finden.
- Noch nicht begonnene Verläufe werden durch ein "!" hinter dem Therapiebeginn-Datum gekennzeichnet.
- Es wurde eine zusätzliche Icon-Spalte eingeführt, welche signalisiert, ob für die aktuell angezeigte Medikation des selektierten Medikationsverlaufs eine  **Zusatzinfo** in Form eines Infotextes hinterlegt ist. Im Tooltip wird die Zusatzinfo angezeigt. Diese Spalte befindet sich zwischen der Stopp-Icon-Spalte und der Problemdokumentations-Icon-Spalte.



Wenn Sie die Tabelle bereits vor Installation der neuen IXOS-Version 2015.3.100 konfiguriert haben, so wird die Informations-Icon-Spalte hinter alle anderen Spalten ergänzt. Mit **Einstellungen - Alt+F12** kann die Position der Spalte wie gewohnt verändert werden.

- Die  Blister-Icon-Spalte kann in blisternden Apotheken über **Einstellungen - Alt+F12** hinzukonfiguriert werden. Standardmäßig wird sie nicht angezeigt.
- Mit **ABDA-DB - F7** öffnet sich die ABDA-Datenbasis mit der Seite **Basisinfo**. So können Sie direkt zu den einzelnen Medikationen Nebenwirkungen, Dosierung etc. einsehen, ohne das Medikationsmanagement verlassen zu müssen.
- Wählen Sie **Einstellungen Infobereich - Alt + F11**, um die Anzeige im Infobereich der Übersicht zu konfigurieren.

Therapiebeginn	Wirkstoff	Stärke	Artikel / DAR	Dosierung
09.03.2015 !	Ibuprofen	400 mg	IBUPROFEN - CT 400MG RETAR	0 - 0 - 1 - 0 St (täglich)
09.03.2015	Cineol	100 mg	SOLENUM KMR EUPATORIUM PERF D12 GLO	mehrere Dosierungsabschn 5 - 5 - 5 - 0 Stk (täglich)
09.03.2015	Simvastatin	10 mg	SIMVASTATIN 1A PHARMA 10MG FTA	1 - 1 - 1 - 0 St (täglich)
09.03.2015	Dexpanthe	50 mg	NASIC CUR NASENSPRAY SPR	
Nicht aktive Verläufe				
13.03.2015 !	Beinwellw	350 mg	KYTITA SALBE F CRE	3 - 0 - 3 - 0 g (täglich)
09.03.2015	Ibuprofen	400 mg	IBUPROFEN - CT 400MG FILM	1 - 1 - 1 - 0 St (täglich)

10 Cross-Selling

10.1 Cross-Selling-Empfehlungen verbundweit austauschen

Modul: Cross-Selling

Anwendungsfall: Cross-Selling-Empfehlungen verbundweit austauschen

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie im Modul **Cross-Selling** bereits die von PHARMATECHNIK gelieferten Cross-Selling-Daten nutzen, ggf. auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen und durch eigene Ausgangsgruppen bzw. Empfehlungsgruppen ergänzen, sowie neue Ausgangsgruppen und Empfehlungsgruppen anlegen.

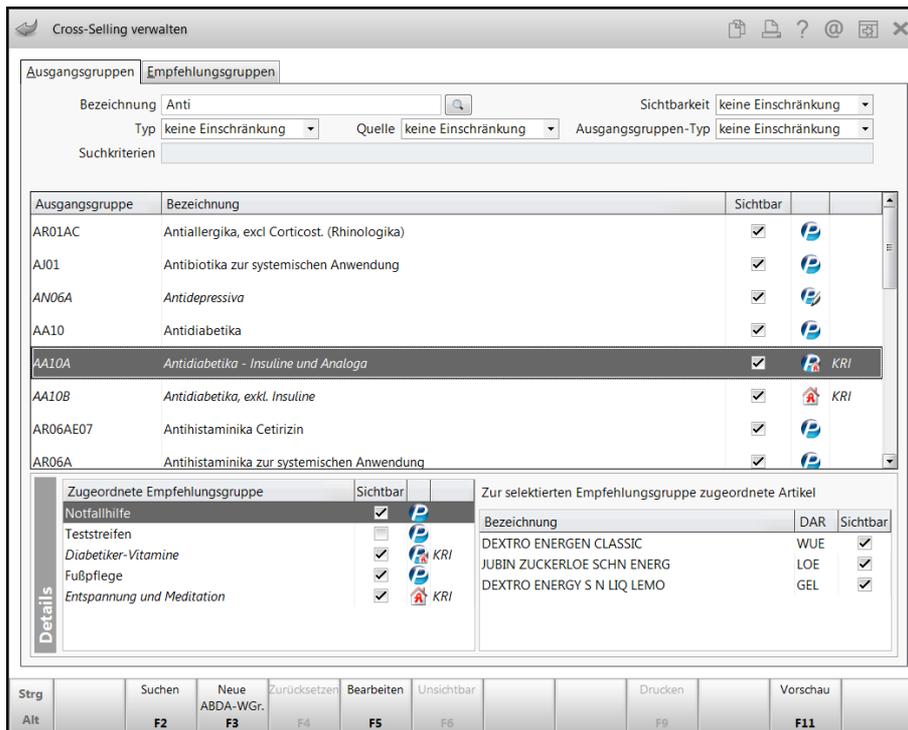
Im Filial-/Partnerverbund wurden die bestehenden Funktionalitäten erweitert, so dass die Cross-Selling-Daten zwischen den Apotheken ausgetauscht werden können. Dies wird wie üblich an einer zentralen Stelle für beliebig viele Apotheken des Verbundes freigeschaltet. Für Ausgangsgruppen können nun in der Übersicht nach folgenden Kriterien angezeigt werden.

Beachten Sie bitte die geänderten Bedeutungen von Typ, Quelle, Ausgangsgruppen-Typ und Sichtbarkeit.

- **Bezeichnung** - Name der Ausgangsgruppe
- **Typ** - Filtermöglichkeit zum Typ der Ausgangsgruppe für die Anzeige in der Tabelle (selbstgepflegt, PT-gepflegt, PT-geändert)
- **Quelle** - Filtermöglichkeit zum Ersteller der Ausgangsgruppe
 - **keine Einschränkung**
 - **eigene Apotheke** - Es werden nur Ausgangsgruppen der eigenen Apotheke angezeigt. Dieser Eintrag steht nur dann zur Verfügung, wenn eine aktive fremde Quelle vorhanden ist und wenn die Apotheke in einer FuP-Umgebung arbeitet.
 - **alle Filialen & Partner exkl. eigene** Dieser Eintrag steht nur dann zur Verfügung, wenn eine aktive fremde Quelle vorhanden ist und wenn die Apotheke in einer FuP-Umgebung arbeitet.
 - Auflistung der einzelnen aktiven Filial- oder Partnerapotheken (außer der eigenen Apotheke) als eigener Eintrag, sortiert nach dem Rang (Prio) in 'Quellen priorisieren'.
- **Sichtbarkeit** - Filtermöglichkeit zum Sichtbarkeit der Ausgangsgruppe für die Anzeige in der Tabelle
- **Ausgangsgruppen-Typ** - Filtermöglichkeit zum Typ der Ausgangsgruppe für die Anzeige in der Tabelle (ABDA-Warengruppe oder Artikel)

Ausgangs- und Empfehlungsgruppen, welche von PHARMATECHNIK stammen und in einer anderen Apotheke bearbeitet wurden, werden in den Tabellen mit einem modifizierten  PT-Icon gekennzeichnet. Ausgangs- und Empfehlungsgruppen die durch eine Filial- oder Partnerapotheken angelegt wurde, werden durch das bekannte  Icon gekennzeichnet. Die bearbeitende Apotheke wird mit dem Apothekenkürzel in der folgenden Spalte ausgewiesen.

Die Anpassungen bzgl. Typ und Quelle gelten analog für Empfehlungsgruppen.



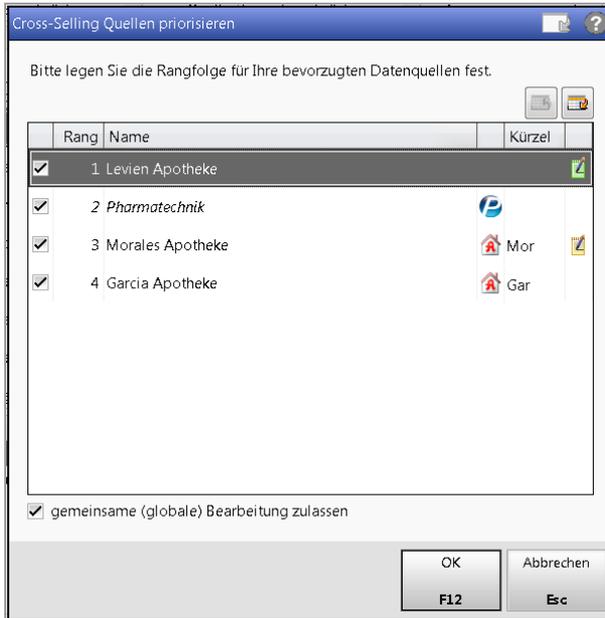
Der Austausch der Cross-Selling-Daten erfolgt bei entsprechender Konfiguration automatisch. Um die im Verbund ausgetauschten Daten an Ihre Bedürfnisse anzupassen, nutzen Sie die Funktion **Quellen priorisieren - Alt+F12**.

Im Fenster **Cross-Selling Quellen priorisieren** aktivieren Sie eine Quelle (Apotheke) in der ersten Spalte. Durch das Aktivieren einer Quelle können Sie die Daten dieser Quelle verwenden. Um die Bearbeitung und ggf. auch die Löschung Ihrer Daten durch die anderen Apotheken im Verbund zuzulassen, aktivieren Sie die Checkbox **gemeinsame (globale) Bearbeitung zulassen** unterhalb der Tabelle.

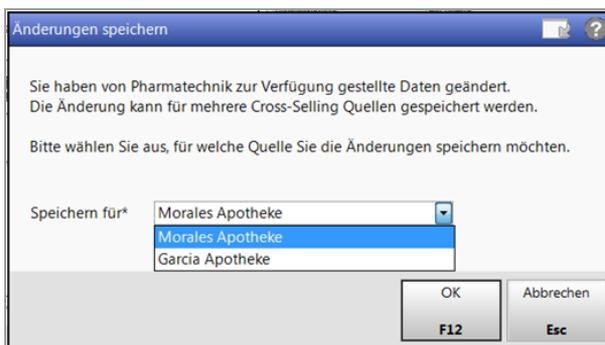
Ob eine andere Apotheke die Bearbeitung ihrer Daten zugelassen hat, erkennen Sie am nachfolgenden Bearbeitungsicon:

- Globale Bearbeitung von alle Apotheken mit aktiviertem Austausch
- Die Quelle (Apotheke) ist nicht aktiviert.
- Lokale Bearbeitung in der Ursprungsapotheke

Es ist möglich, alle Quellen zu deaktivieren (auch die der eigenen Apotheke und die Daten von Pharmatechnik). Die Ausgangs- und Empfehlungsgruppen können dann generell nicht mehr genutzt werden.



Falls mehrere aktive Quellen (inkl. Ihre eigene Apotheke) eine Bearbeitung zulassen, wird beim Speichern von Änderungen nun abgefragt, für welche Apotheke Sie die Änderungen speichern möchten.



Bei einer Neuanlage einer Ausgangs- bzw. Empfehlungsgruppe erfolgt bei mehreren editierbaren Quellen analog hierzu eine Abfrage, für welche Quelle die Neuanlage erfolgen soll.

Im Cross-Selling ist es möglich ...

- selbst angelegte Artikel als Ausgangsgruppe zu verwenden oder
- innerhalb einer Empfehlungsgruppe selbst angelegte Artikel zu empfehlen

Der Umgang mit selbst angelegten Artikeln ist komplex entsprechend der zugelassenen Verbreitung dieser Artikel. Details dazu lesen Sie bitte in der Onlinehilfe nach.

Generell wird hier empfohlen, den Austausch von selbst angelegten Artikeln im Filial-/Partnerverbund in mindestens gleichem Umfang wie den Austausch der Cross-Selling-Daten zuzulassen. (Oder es wird im Filial-/Partnerverbund darauf verzichtet, mit selbst angelegten Artikeln (speziell in Empfehlungsgruppen) zu arbeiten, wenn eine gemeinsame Bearbeitung der Daten zugelassen wird.)

11 ABDA-Datenbank

11.1 ALLE enthaltenen Wirk- bzw. Hilfsstoffe aus der Vergleichssuche aus- bzw. einschließen

Modul: ABDA-Datenbank

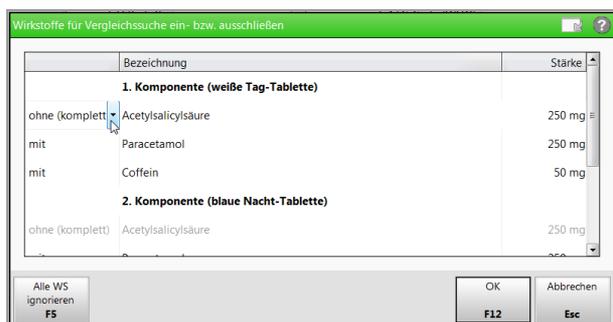
Anwendungsfall: Vergleichssuche nach Wirkstoffen

Neu/geändert:

Wenn Sie in der **ABDA-Datenbank** für ein Fertigarzneimittel eine **Vergleichssuche anhand Vorgaben** ausführen, können Sie wie bisher den bzw. die vorgegebenen Wirk- bzw. Hilfsstoffe gezielt für die Recherche auswählen oder gezielt ausschließen oder unberücksichtigt lassen, ob der Wirk- bzw. Hilfsstoff enthalten ist. Diese Vorgabe nehmen Sie im Fenster **Wirk-/Hilfsstoffe für Vergleichssuche ein- bzw. ausschließen** vor.

Bei Wirkstoffen ist die initiale Einstellung für jeden Stoff, dass er bei der Vergleichssuche berücksichtigt wird: **mit**

Neu hinzugekommen ist die Option ohne (komplett), mit welcher Sie Wirkstoffe auch Komponenten-übergreifend aus der Vergleichssuche ausgeschlossen werden können, sofern mehrere Wirkstoffe im FAM vorkommen. In der Beispielabbildung wurde Acetylsalicylsäure in der 1. Komponente Komponenten-übergreifend ausgeschlossen, so dass sie in der 2. Komponente bereits deaktiviert ist.



- Wenn es unerheblich sein soll, ob alle aufgeführten Hilfsstoffe vorkommen, dann wählen Sie die Funktion **Alle WS ignorieren - F5**.
 ➔ Die Einstellungen für den Ein- bzw. Ausschluss wechseln für **alle** Wirkstoffe auf **<keine Angabe>**. D.h. die Vergleichssuche wird **ohne Berücksichtigung aller** im FAM enthaltenen Wirkstoff auf Basis aller im Fenster **Suche nach Vorgaben** vorgenommenen Eingaben durchgeführt.



- Wenn Sie alle Wirkstoffe einschließen möchten - und zuvor alle Wirkstoffe ausgeschlossen hatten - dann wählen Sie die Funktion **Alle WS einschließen - F5**.
⇒ Die Einstellungen für den Ein- bzw. Ausschluss wechseln für **alle** Wirkstoffe auf **mit**. D.h. die Vergleichssuche wird **unter Berücksichtigung aller** im FAM enthaltenen Wirkstoff auf Basis aller im Fenster **Suche nach Vorgaben** vorgenommenen Eingaben durchgeführt.

Bei Hilfsstoffen ist die initiale Einstellung für jeden Stoff, dass er bei der Vergleichssuche berücksichtigt wird: **keine Angabe**



- Wenn Sie alle Hilfsstoffe einschließen möchten, dann wählen Sie die Funktion **Alle HS einschließen - F5**.
⇒ Die Einstellungen für den Ein- bzw. Ausschluss wechseln für **alle** Wirkstoffe auf **mit**. D.h. die Vergleichssuche wird **unter Berücksichtigung aller** im FAM enthaltenen Hilfsstoffe auf Basis aller im Fenster **Suche nach Vorgaben** vorgenommenen Eingaben durchgeführt.
- Wenn es unerheblich sein soll, ob alle aufgeführten Hilfsstoffe vorkommen - und zuvor alle Hilfsstoffe berücksichtigt werden sollten - dann wählen Sie die Funktion **Alle HS ignorieren - F5**.
⇒ Die Einstellungen für den Ein- bzw. Ausschluss wechseln für **alle** Wirkstoffe auf **<keine Angabe>**. D.h. die Vergleichssuche wird **ohne Berücksichtigung aller** im FAM enthaltenen Wirkstoff auf Basis aller im Fenster **Suche nach Vorgaben** vorgenommenen Eingaben durchgeführt.

12 Cockpit / Reports

12.1 Ausbau des Leistungsumfangs von 'Cockpit Profi' um vordefinierte Abfragen in der Kategorie Apotheken/Filialen

Modul: Reports

Anwendungsfall: Cockpit Profi-Abfragen einsehen

Neu/geändert:

Wenn Sie die Lizenz **Cockpit Profi** erworben haben, können Sie speziell zugeschnittene Reportabfragen für betriebswirtschaftliche Kennzahlen im Modul **Reports** in der Ergebniskategorie **Apotheken/Filialen** einsehen. Sie benötigen dafür nicht die Lizenz 'MMR Standard'.

Diese speziellen Abfragen werden mit einem verkleinerten  Cockpit-Icon gekennzeichnet. Für diese Abfragen steht keine Import- bzw. Export Funktion zur Verfügung.

Die Abfragen können jedoch ohne Einschränkung gegliedert werden.

Wenn Sie die entsprechenden Reports-Lizenzen haben, dann können Sie diese Abfragen auch bearbeiten und ggf. auch MMR-Abfragen sehen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

Konkret sind dies folgende Abfragen unter **Cockpit Profi**:

- **Bestandsbewertung - Abverkäufe (Brutto-Umsatz)** - Diese Abfrage liefert für die Apotheke eine Umsatz- und Absatzbewertung aus Sicht des aktuellen Lagers.
- **Bestandsbewertung – Übersicht** - Diese Abfrage liefert für die Apotheke eine aktuelle Bestandsbewertungsübersicht.
- **Einkaufscockpit** - Das Einkaufscockpit ermöglicht eine Detailsanalyse aller einkaufsrelevanten Kennzahlen im zeitlichen Verlauf.
- **GKV-Detailanalyse** - Der Report "GKV-Detailanalyse" liefert einen detaillierten Überblick der Kennzahlen der GKV- Rezeptabrechnung der Apotheke.
- **Kundenfrequenz - Offizin** - Der Report "Kundenfrequenz" liefert eine detaillierte Darstellung der Verteilung der Kundenbesuche im Bereich Offizin, um frequenzstarke Zeiten oder Wochentage zu erkennen und Personal oder Arbeitsprozesse optimal zu organisieren.
- **Verkaufscockpit** - Das Verkaufscockpit ermöglicht eine Detailsanalyse aller verkaufsrelevanten Kennzahlen des Cockpits im zeitlichen Verlauf.

Reports

MMR-Übersicht Bestandsbewertung - Abverkäufe (B... +

Artikel Kunden Mitarbeiter Lieferanten Anbieter Wareneingänge Gutschriften Verkäufe Apotheken/Filialen

Suchen...

Vordefinierte Abfragen

- Cockpit Profi
 - Bestandsbewertung - Abverkäufe (Brutto-Umsatz)
 - Bestandsbewertung - Übersicht
 - Einkaufscockpit
 - GKV-Detailanalyse
 - Kundenfrequenz - Offizin
 - Verkaufscockpit
- MMR Bericht - zur Grafik
- MMR Bestände - Analysen
- MMR Kunde - Analysen
- MMR Mitarbeiter - Analysen
- MMR Prozesse - Analysen
- MMR Sortiment - Analysen
- MMR Verkaufen - Analysen

Diese Abfrage liefert für die Apotheke eine Umsatz- und Absatzbewertung aus Sicht des aktuellen Lagers.

Zeitraum: Zwischen den letzten 35 und 0 Monaten (Apr. 2012 - März 2015)

Lagerstatus: Entspricht POS, POR

Lagerort: Egal

Artikelklassifikation-Auswahl: Egal

Anbieter: Egal

Gliederung: Apotheken/Filialen Jahr Kalendermonat Leere Gliederungen ausblenden

	Brutto Apr. 2012 - März 2015	Abs. (abg.Pack) Apr. 2012 - März 2015
<ul style="list-style-type: none"> Morales Apotheke <ul style="list-style-type: none"> Jahr: 2015 <ul style="list-style-type: none"> Kalendermonat: Mär 2015 	682,43€	115
	Σ 682,43€	Σ 115

Apotheken/Filialen insgesamt: 1 ausgewählt: 0

Neue Abfrage Abfrage bearbeiten

13 Reports

13.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

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 **Elektronische Etiketten: Artikel mit ESL-Etikett** - Diese Abfrage liefert alle Artikel, die unter IXOS als ESL-Artikel gekennzeichnet sind. Die Kennzeichnung erfolgt mit der **Artikelklassifikation**, Merkmal **ESL-Etikett**.

14 Auswertungen

14.1 Auswertung 'Einkäufe insgesamt', 'Zuzahlungsliste' usw. mit Vorselektion des ausgewählten Kunden

Modul: Auswertungen

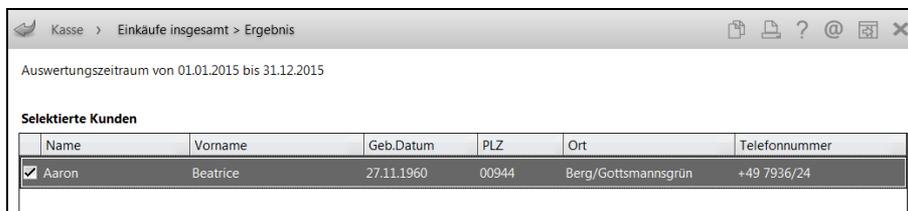
Anwendungsfall: Auswertung 'Einkäufe insgesamt', 'Zuzahlungsliste' usw. für einen Kunden durchführen

Neu/geändert:

Die kundenbezogenen Auswertungen 'Einkäufe insgesamt', 'Verordnungen', 'Zuzahlungsliste' starten Sie meist, wenn der Kunde in Ihre Offizin kommt und eine dieser Listen haben möchte, entweder aus einem kundenbezogenen Verkauf oder aus dem Modul **Auswertungen**.



Beim kundenbezogenen Verkauf ist der Kunde wie bisher in den Auswertungskriterien bereits vorausgewählt, so dass Sie die Auswertung direkt mit **OK - F12** starten können. In der Auswertungsliste ist der Kunde dann immer vorselektiert, so dass Sie den Ausdruck direkt mit **Drucken - F9** und nachfolgender Auswahl der Druckeinstellungen starten können.



Die Möglichkeit zum Abbrechen des Druckauftrags wird bei Vorselektion eines Kunden nicht mehr unterstützt, da davon ausgegangen wird, dass Sie die Liste für diesen Kunden tatsächlich drucken möchten.

Damit können Sie die gewünschte Liste mit sehr wenigen Klicks ausdrucken und haben mehr Zeit für das Gespräch mit dem Kunden.

15 DATEV-Export

15.1 DATEV-Export auf Basis des S-Bons

Modul: Firmenstamm, DATEV-Export

Anwendungsfall: DATEV-Export ausführen

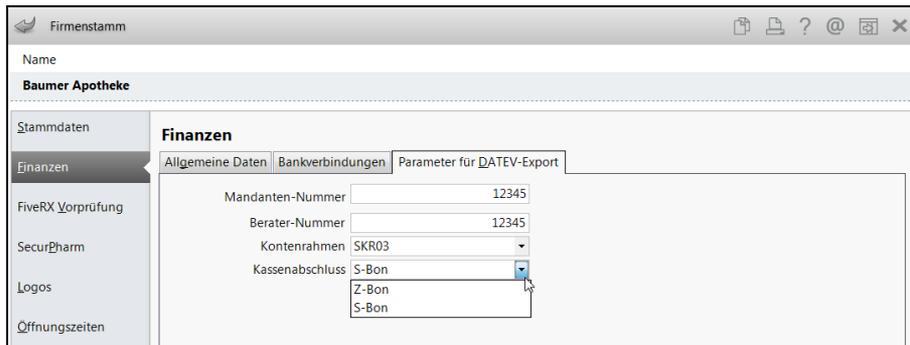
Neu/geändert:

Um die Übersichtlichkeit in nachgelagerten Anwendungen wie bspw. Profin zu verbessern, wurde - analog zum Kassenbuch - die Möglichkeit geschaffen, den DATEV-Export nur je S-Bon durchzuführen. Dabei werden die Buchungssätze über alle Kassen aufsummiert und mit der Beleg-ID des S-Bons exportiert. Dies führt zu weniger Buchungssätzen im Vergleich zum Export auf Basis des Z-Bons, was die Weiterverarbeitung der exportierten Sätze vereinfachen kann.

Die Einstellung dafür nehmen Sie vor dem DATEV-Export im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** im Reiter **Parameter für DATEV-Export** im Feld **Kassenabschluss** vor. Initial ist der Export auf Basis des Z-Bons eingestellt.



Falls der Export auf Basis des S-Bons eingestellt ist, die Kassenabschlüsse jedoch nicht per S-Bon vorgenommen wurden, dann wird auf Basis des Z-Bons exportiert.



The screenshot shows the 'Firmenstamm' application window. The main title is 'Firmenstamm' and the company name is 'Baumer Apotheke'. The left sidebar contains navigation options: 'Stammdaten', 'Finanzen', 'FiveRX Vorprüfung', 'SecurPharm', 'Logos', and 'Öffnungszeiten'. The 'Finanzen' section is active, and the 'Parameter für DATEV-Export' sub-tab is selected. The form contains the following fields:

Mandanten-Nummer	12345
Berater-Nummer	12345
Kontenrahmen	SKR03
Kassenabschluss	S-Bon

16 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

16.1 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.

16.2 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**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des Online-Supports können Sie direkt in IXOS jederzeit über das  Icon in der Titelleiste von Hauptfenstern, sowie im Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** erreichen.

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

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

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

➡ Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

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



Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Alt + F1 - Hilfe** die Onlinehilfe auf. Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

➡ Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

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