



PHARMATECHNIK

Die neue Welt der Apotheke

IXOS^{PT}

Version 2015.4

Versionsbeschreibung

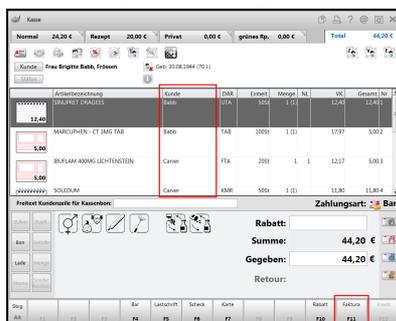


Vorwort

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.

Die Möglichkeiten zur Übertragung von Kassenvorgängen in die Faktura wurden erweitert. So können Sie nun bspw. die per Stapel-Rezeptscan eingelesenen Verkäufe an Heimkunden in einzelne Aufträge pro Kunde übertragen oder gleich Sofortrechnungen erstellen. Auch bereits abgeschlossene Kassenvorgänge, für die noch keine Zahlung erfolgte, können Sie bei Abholungsauflösung bzw. in der Verkaufsverwaltung in die Faktura übertragen.



Freuen Sie sich außerdem auf viele kleine Verbesserungen der Bedienabläufe und Druckstücke an der Kasse und auf die Möglichkeit zum Erstellen und Ausdrucken des ec-Tagesabschlusses auf dem Bondrucker der Kasse, auch aus dem Modul 'ec-Verwaltung'. In der Warenlogistik ist nun eine automatische Zwischenbestellung von Direktlieferanten-Artikeln beim Großhändler möglich; auch eine fälschlicherweise gebuchte Gutschrift können Sie nun korrekturbuchen. Im Rahmen des Aktionsplans AMTS stellen wir Ihnen den Ausdruck des Medikationsplans im vereinheitlichten Format 'AMTS-Plan' zur Verfügung. Mit der App 'Meine Apotheke' setzen Sie durch die Übertragung Ihre Angebotspreise nun auch online Kaufanreize für Ihre Kunden.

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 Setzen des Sonderkennzeichens bei Nicht-Abgabe von Rabattartikeln bei gesetztem aut idem-Kreuz erleichtert	5
1.2 Direkter Sprung von einem A+V-Artikel ins Modul 'A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank'	6
1.3 Neue Gegenscan-Option: Nur Artikel auf Rezept	6
1.4 Meldungen bei mehrfachem Scannen des Abholscheins optimiert	6
1.5 Bondruck bei Bonsumme von 0,00 EUR konfigurierbar	7
1.6 Aufdruck auf Privatrezepten angepasst	8
1.7 Zahlung für Rückkäufe mit Lieferung von Nachlieferartikeln kombinierbar	8
1.8 Botenbon mit deutlicherem Druck des Zahlbetrags	10
1.9 Anzeige der Auslagerungszustände bei Verwendung eines Kommissioniersystems	10
1.10 Auslagerung mit Kommissioniersystem	11
1.11 Nur noch neue BtM-Formulare auswählbar	11
1.12 Zusatz zur Standardanschrift auf Kassenbon, Abholschein und Packliste aufdrucken	12
1.13 Druckanzahl der Packlisten für einen übergreifenden Verkauf konfigurieren	13
2 Kasse - electronic-cash-Anbindung	14
2.1 Erstellen und Ausdrucken der ec-Tagesabschlüsse in der electronic-cash-Verwaltung	14
2.2 Erstellen und Ausdrucken der ec-Tagesabschlüsse an der Kasse	15
2.3 ec-Tagesabschlüsse nachdrucken	16
2.4 Aufdruck auf ec-Händlerbeleg und ec-Tagesabschluss einstellen	17
3 Rezeptscan	19
3.1 Umgang mit sonstigen Kostenträgern (Landespolizei, Sozialamt etc.) beim Rezeptscan	19
4 Kasse-Faktura-Übergang	21
4.1 Übertragung eines abgeschlossenen Kassenvorgangs in die Faktura	21
4.2 Faktura-Abschluss eines Totals mit mehreren Subtotals für verschiedene Kunden	22
5 Faktura	25
5.1 Rechnungsübersicht nach Rechnungsadressaten sortiert	25
5.2 Fakturajournale weisen Rechnungsadressaten und Kunden aus, sofern unterschiedlich	26
5.3 Standardanzeige in der Mahnungen-Übersicht	27
6 Kostenvoranschlag	28
6.1 Kostenvoranschlag weist Apotheken-IK aus	28
7 Artikelverwaltung	29
7.1 Berechnung der Zuzahlung und Mehrkosten für Festbetragsarzneimittel angepasst	29
8 Warenlogistik	32
8.1 Direktlieferanten-Artikel zur Deckung des Tagesbedarfs beim Großhändler bestellen	32

8.2 Korrekturbuchung von Retourenentschriften	32
9 Kontakte	36
9.1 Ausdrucken des 'Antrags auf Kostenübernahme' für Pflegehilfsmittel	36
10 Medikationsmanagement	38
10.1 AMTS-Plan ausdrucken	38
11 Kontaktklassifikationen	41
11.1 Umbenennung des Funktionsbuttons zur Zuordnung von Klassifikationen	41
11.2 Auswerten von Kontakten mit Klassifikationen in Reports	41
12 Reports	43
12.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung ..	43
13 Auswertungen	45
13.1 IBV-Auswertung weist Grüne Rezepte (Non-RX) und Normalverkäufe aus	45
14 App 'Meine Apotheke'	47
14.1 Angebotspreise aus IXOS in der App 'Meine Apotheke'	47
14.2 Infocode als Zugang zur App 'Meine Apotheke' auf Kassenbon aufdrucken	48
15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	50
15.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295	50
15.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	50
15.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	50

1 Kasse

1.1 Setzen des Sonderkennzeichens bei Nicht-Abgabe von Rabattartikeln bei gesetztem aut idem-Kreuz erleichtert

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Rezeptverkauf mit gesetztem aut idem-Kreuz

Neu/geändert:

Bei einigen Kostenträgern müssen trotz aut-idem Kennzeichnung entsprechende Rabattverträge beliefert werden. Wenn Sie nun einen nicht-rabattierten Original/-oder Importartikel in den Verkauf übernehmen wollen, obwohl ein rabattierter Artikel existiert, dann wird eine entsprechende Hinweismeldung aufgeblendet.

Hier können Sie mit dem Setzen eines **Sonderkennzeichens** fortfahren oder mit **Weiter** kein Sonderkennzeichen setzen.

Falls Sie kein Sonderkennzeichen gesetzt haben, erscheint die Meldung erneut in der Rezeptkontrolle des Rezeptmanagements.

The screenshot shows the 'Vergleichssuche Import' window. The search criteria are 'Typ: Alle Artikel /Suche: Import /IK: 100105006 /nur preisgünstig'. The search results table shows 'NEXAVAR 200MG' with DAR 'FTA', Einheit '112St', PZN '10193419', VK '4.757,88', and Preisgrenze '4.584,22'. A dialog box is displayed over the results, containing the following text:

PZN: 10193419 NEXAVAR 200MG FTA 112St
 Viele Kostenträger fordern trotz aut idem-Kennzeichnung die Abgabe von rabattierten Original- oder Importartikeln.
 Bitte prüfen Sie, ob Sie bei Nichtabgabe von Rabattartikeln ein entsprechendes Sonderkennzeichen setzen oder ohne Änderung fortfahren wollen.

The dialog box has two buttons: 'Sonderkennzeichen' and 'Weiter'.

Ein gesetztes Sonderkennzeichen wird entsprechend ausgewiesen:

The screenshot shows the 'Kasse' window with a receipt summary. The total amount is 10,00 €. The receipt table shows the following items:

NL	Be	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Zu+MK	Gesamt
1		NEXAVAR 200MG	FTA	112St	1		4.757,88	X	10,00

A tooltip below the row indicates 'Nicht verfügbarer Rabattartikel'.

1.2 Direkter Sprung von einem A+V-Artikel ins Modul 'A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank'

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von A+V-Artikeln

Neu/geändert:

Um von der Kasse von einem A+V-Artikel noch einmal die A+V-Kalkulation einsehen und ggf. ändern zu können, wurde das  A+V-Kalkulations-Icon anklick- bzw. touchbar gestaltet. Nutzen Sie dies, um bspw. Änderungen an der Berechnung vorzunehmen. So sparen Sie sich das Vorgehen über 'Position ändern- Strg+F8' und anschließender Auswahl von 'VK kalkulieren'.



NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Zu+MK	Gesamt
1	PARI BASIC YEAR PAC	BEU	1St	1		22,61	2,26	2,26

1.3 Neue Gegenscan-Option: Nur Artikel auf Rezept

Modul: Systemeinstellungen, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln auf Rezept

Neu/geändert:

In den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' stellen Sie mit dem Konfigurationsparameter **Gegenscannen** auf der Seite **Allgemeines zum Abverkauf** ein, ob und wann Sie ein Gegenscannen beim Verkauf automatisch angeboten bekommen möchten. Mit der neuen Option **Ja, nur bei Rezept** haben Sie nun die Möglichkeit, nur bei Artikeln, welche Sie in einem Rezept-Subtotal (GKV, Privat oder grünes Rp.) erfassen, das Gegenscannen-Fenster angeboten zu bekommen.

Für Artikel im Normalverkauf, auch wenn sie rezeptpflichtig sein sollten, wird das Gegenscannen in dem Fall nicht angeboten.

1.4 Meldungen bei mehrfachem Scannen des Abholscheins optimiert

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Scannen des Abholscheins

Neu/geändert:

Bei wiederholtem Scannen des Abholscheins erschien bisher immer die Meldung "Abholung bereits gelöscht". Dies ist jedoch während der Bearbeitung einer Abholungsauflösung nicht zwangsläufig der Fall und führt zu Missverständnissen. Deshalb wird die Meldung nun fallweise wie folgt angepasst:

- Wenn ein Abholschein in ein und demselben Subtotal oder Total (versehentlich) mehrfach gescannt wird, dann erscheint die Meldung "Die Abholung wird bereits im aktuellen Verkaufsvorgang bearbeitet." Dabei ist es unerheblich, ob der gleiche Bearbeiter

den Abholschein scannt oder ein Bedienerwechsel stattgefunden hat.

- Wenn jedoch ein Abholschein ein zwei unterschiedlichen Totals eines Verkaufsvorgangs oder von unterschiedlichen Bearbeitern (in unterschiedlichen Totals) mehrfach gescannt wird, dann erscheint die Meldung "Die Abholung wurde bereits aufgelöst oder gelöscht. Letzte Bearbeitung: <Datum>". Hier wird davon ausgegangen, dass die erste Erfassung der Abholungsauflösung abgearbeitet wird.

1.5 Bondruck bei Bonsumme von 0,00 EUR konfigurierbar

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abschluss eines Verkaufs mit Bonsumme 0,00 EUR

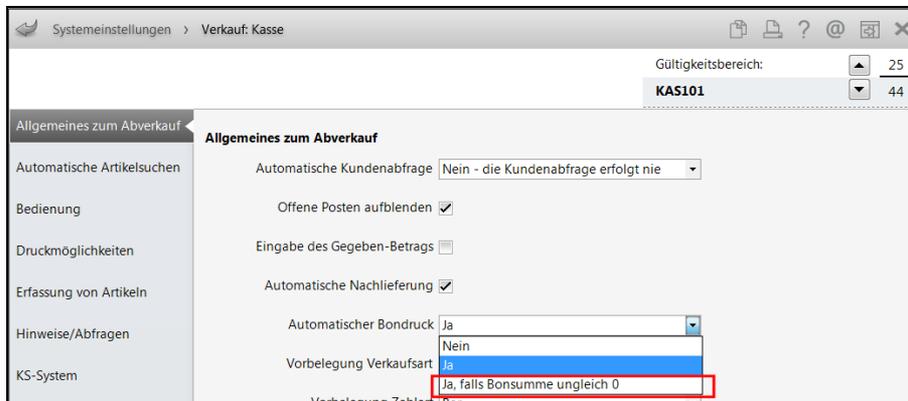
Neu/geändert:

Bisher konnten Sie im Konfigurationsparameter **Automatischer Bondruck** bereits einstellen, ob Sie den Kassenbon automatisch bei Verkaufsabschluss ausdrucken möchten oder nicht.

Diese Optionen wurden nun in die Einträge **Ja** und **Nein** umgewandelt.

Hinzugekommen ist die Option **Ja, falls Bonsumme ungleich 0**, mit der Sie den automatischen Bondruck für den Fall aktivieren, dass die Bonsumme ungleich 0,00 EUR beträgt. Sie finden den Konfigurationsparameter wie bisher in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **Allgemeines zum Abverkauf**.

Da viele Kunden einen Kassenbon über 0,00 EUR nicht haben möchten und da die Apotheke nur verpflichtet ist, einen Kassenzettel zu erstellen - und bei Nachfrage auszudrucken, ist dies eine Möglichkeit, bspw. bei 100%-iger Rabattierung oder zuzahlungs- und mehrkostenfreien Arzneimittelabgaben, den Ausdruck des Kassenbons zu unterdrücken.



1.6 Aufdruck auf Privatrezepten angepasst

Modul: Kasse, Faktura, Druckformulare

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln auf Privatrezept

Neu/geändert:

Während die gesetzlichen Rezepte einem streng definierten Aufbau entsprechen, gibt es sehr unterschiedliche Ausführungen von Privatrezepten. Da jedoch auch die Privatkassen immer strenger formalisierte Rezepte wünschen, wurde der Aufdruck auf dem Standardformular des Privatrezepts in Anlehnung an das Muster-16-Rezept dahingehend angepasst, dass der Apothekenname und PLZ/Ort nun leicht nach rechts verschoben sind. Auf beiden Standardformularen (normal und kurz) wurde außerdem eine Justierung der folgenden (z.T. bereits aufgedruckten) Felder im Modul **Druckformulare** in der Druckvorschau vorgenommen: Kostenträgername, Rezeptdruckdatum ('Bezugsdatum'), oberstes aut idem-Kreuz, Apothekenname

1.7 Zahlung für Rückkäufe mit Lieferung von Nachlieferartikeln kombinierbar

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Rückkauf und Abgabe von Nachlieferartikeln

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie die Erstattung des Betrags bei einem Rückkauf nicht mit der Abholung/Lieferung von Nachlieferartikeln verbinden. In diesem Fall musste der auszuzahlende Betrag immer gleich erstattet werden.

In Fällen, wo der Kunde jedoch von ihren Boten beliefert wird und auch die Rückgabeartikel per Bote an Sie liefern lässt, ist eine kombinierte Zahlung der Artikel bei Abholung/Lieferung der Nachlieferartikel wünschenswert. Dies ist nun möglich.

Erfassen Sie in einem Subtotal die vom Kunden gewünschten Artikel als Abholung bzw. Reservierung und in einem zweiten Subtotal die zurückgegebenen Artikel. Im Fenster **Zahlung und Lieferung** wird nun auch die Zahlung **Erst bei Abholung / Lieferung** angeboten. Wählen Sie diese Option aus und bestätigen Sie dies.

➔ Im Total wird als zu zahlender Betrag 0,00€ ausgewiesen.

Artikelbezeichnung	Kunde	DAR	Einheit	Menge	NL	VK	Gesamt	Nr
TRAUMAPLANT VENADORON		CRE	100g	1	1	14,70	0,00	1
		LOT	100ml	1	1	15,65	0,00	
DOLORMIN		FTA	10St	-1 (1)		4,11	0,00	2

Zahlungsart: Bar

Rabatt: 0,00 €

Summe: 0,00 €

Gegeben: 0,00 €

Retour:

Es werden der Kassenbon, der Stornobon und der Abholschein ausgedruckt. Auf dem Abholschein sind die abzuholenden / zu liefernden Artikel und die insgesamt zu zahlende bzw. zu erstattende Summe aufgeführt.

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
13.04.2015 16:42	kas001	Barry		Kassenbon	9,50	6195	
13.04.2015 15:50	kas001	Barry		Kassenbon	0,00	6194	
13.04.2015 15:44	kas001	Barry		Kassenbon	0,00	6192	

Abholschein Nr.: 6194

— Normal —

1 * TRAUMAPLANT CRE 100g
03343195 Einzelpreis EUR 14,70
(nicht bezahlt)

1 * VENADORON LOT 100ml
03695942 Einzelpreis EUR 15,65
(nicht bezahlt)

Summe EUR 26,24

13.04.2015 15:50:12 kas001
Sie wurden beraten von Frau Barry

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
1	Normal				
2	Rücknahme Normal				

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
03343195	TRAUMAPLANT	CRE	100g	MCM Klosterfrau	1		1
03695942	VENADORON	LOT	100ml	WELEDA AG	1		1

1.8 Botenbon mit deutlicherem Druck des Zahlbetrags

Modul: Kasse, Faktura, Botendienst

Anwendungsfall: Lieferung von Artikeln per Bote

Neu/geändert:

Damit der Bote den zu zahlenden Betrag besser erkennen kann, wurde die Schriftart des Betrags verbreitert. Damit ist er sehr deutlich zu erkennen.

<p>Baumer Apotheke Dr. IXOS Apotheker Hirschberger Str. 84 00372 München Tel.: 07936/52 Fax: 07936/6 USt-IdNr.: DE000000000</p> <p>Botenbon Tour: Tour 1 23.03.2015 17:00 Uhr</p> <p>Für Herrn Brisitte Bobb</p> <p>Lieferung an: Andath Acuna Amtsgerichtsweg 9 00261 Frossen Tel.: 07936/4</p> <p>() Rezept fehlt</p> <p>Beim Boten zu zahlen: EUR 567,99</p> <p>23.03.2015 13:28 Acosta ap1213</p> <p>Betrag dankend erhalten:</p> <p>Datum _____ Unterschrift _____</p> <p></p> <p>Botenlieferung: 6206</p>	<p>Baumer Apotheke Dr. IXOS Apotheker Hirschberger Str. 84 00372 München Tel.: 07936/52 Fax: 07936/6 USt-IdNr.: DE000000000</p> <p>Botenbon Tour: Tour 1 24.03.2015 17:00 Uhr</p> <p>Für Frau Branden Gaskins</p> <p>Lieferung an: Branden Gaskins Panoramastr. 20 00464 Pottiga Tel.: 07936/6912</p> <p>Bitte die Lieferung persönlich abgeben!</p> <p>() Rezept fehlt</p> <p>Beim Boten zu zahlen: EUR 246,11</p> <p>23.03.2015 15:39 Gass ap1203</p> <p>Betrag dankend erhalten:</p> <p>Datum _____ Unterschrift _____</p> <p></p> <p>Botenlieferung: 6208</p>
---	---

1.9 Anzeige der Auslagerungszustände bei Verwendung eines Kommissioniersystems

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln, welche im Kommissioniersystem eingelagert sind

Neu/geändert:

Damit Sie von der Kasse aus verfolgen können, wie weit die Auslagerung der im Verkauf erfassten Artikel gediehen ist, werden nun in der Spalte für den Lagerort die folgenden Zustandsicons der Auslagerung angezeigt:



- Artikel wurde an das Kommissioniersystem übergeben und befindet sich in der Warteschlange



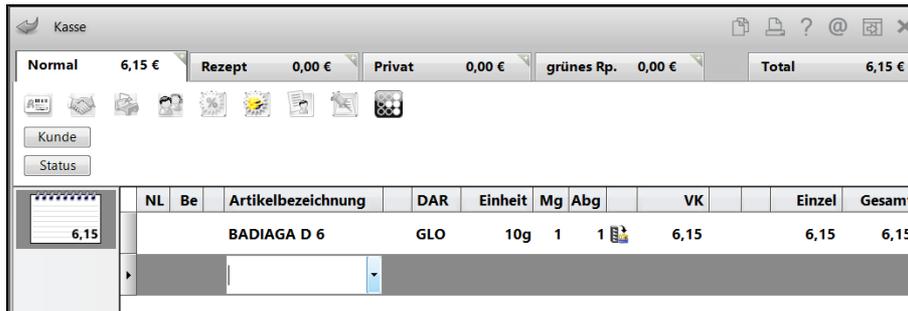
- Artikel wird ausgelagert (Auslagerungsvorgang läuft)



- Artikel wurde aus dem Kommissioniersystem erfolgreich ausgelagert. Die ausgelagerte Menge entspricht der angeforderten Menge.

 - Artikel wurde aus dem Kommissioniersystem erfolgreich ausgelagert. Die ausgelagerte Menge weicht von der angeforderten Menge ab.

 - Der Auslagerungsvorgang wurde abgebrochen (Auslagerung nicht möglich)



Kasse																																
Normal	6,15 €	Rezept	0,00 €	Privat	0,00 €	grünes Rp.	0,00 €	Total		6,15 €																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kunde Status </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NL</th> <th>Be</th> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>DAR</th> <th>Einheit</th> <th>Mg</th> <th>Abg</th> <th>VK</th> <th>Einzel</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,15</td> <td></td> <td></td> <td>BADIAGA D 6</td> <td>GLO</td> <td>10g</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,15</td> <td>6,15</td> <td>6,15</td> </tr> </tbody> </table>												NL	Be	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt	6,15			BADIAGA D 6	GLO	10g	1	1	6,15	6,15	6,15
	NL	Be	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt																						
6,15			BADIAGA D 6	GLO	10g	1	1	6,15	6,15	6,15																						

1.10 Auslagerung mit Kommissioniersystem

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Auslagerung mit Kommissioniersystem

Neu/geändert:

Wenn Sie ein Kommissioniersystem benutzen und die Packungen zur Kontrolle oder speziell für die Chargendokumentation gegenscannen möchten, können Sie die Packungen frühzeitig beim Wechsel ins Total bzw. vor der Lieferscheinerstellung auslagern lassen. Das Gegenscannen wird dann direkt nach der Auslagerung angeboten. Aktivieren Sie dazu den Konfigurationsparameter **Auslagerung bei Gegenscannen**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Systempflege**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite **KS-System**.

Anwendungsbeispiele sind Folgende:

- Auslagerung bei Wechsel ins Total an der Kasse
- Auslagerung vor Lieferscheinerstellung in der Faktura
- Auslagerung vor Lieferscheinerstellung beim Bearbeiten eines Umlagerungsauftrags zwischen Filial- oder Partnerapotheken

Wenn der Konfigurationsparameter deaktiviert ist, dann erfolgt die Auslagerung erst mit Abschluss des Verkaufs bzw. nach der Erstellung des Lieferscheins.

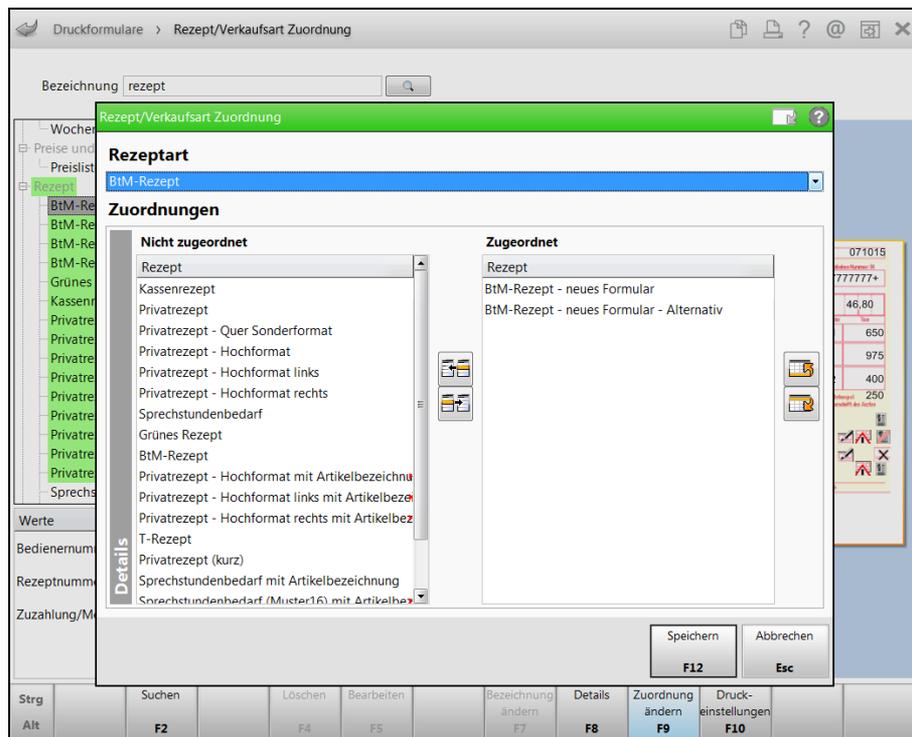
1.11 Nur noch neue BtM-Formulare auswählbar

Modul: Kasse, Faktura, Druckformulare

Anwendungsfall: Abgabe von Artikeln auf BtM-Rezept

Neu/geändert:

Da seit 01.01.2015 Verordnungen über BtM-Artikel nur noch auf dem neuen BtM-Formular verordnet, abgegeben und abgerechnet werden dürfen, werden in der Formularauswahl nur die neuen BtM-Formulare angeboten.



Sollten Sie jedoch noch Änderungen an Verordnungen auf alten Formularen bearbeiten müssen, so stehen für diese Vorgänge die alten Formulare noch zur Verfügung.

Hatten Sie vor der Installation der neuen IXOS-Version 2015.4 nur alte Rezeptformulare in den Druckformularen in der Tabelle **Zugeordnet** hinterlegt (BTM-Rezept und BTM-Rezept-Alternativ), dann sind diese auch weiterhin verfügbar und der Druck ist weiterhin möglich. Stellen Sie die Zuordnung in dem Fall so schnell wie möglich auf die neuen Formulare um, um Retaxationen zu vermeiden!

1.12 Zusatz zur Standardanschrift auf Kassenbon, Abholschein und Packliste ausdrucken

Modul: Kasse, Druckformulare

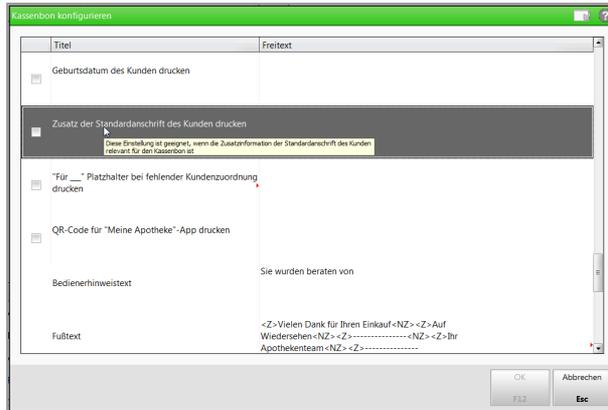
Anwendungsfall: Kassenbon drucken

Neu/geändert:

Den Zusatz zur Standardanschrift können Sie auf den Kassenbon, den Abholschein und die Packliste ausdrucken lassen, wenn er adressrelevante Informationen enthält. Ansonsten sollten Sie diesen Zusatz nicht ausdrucken.

Sie aktivieren den Ausdruck des Zusatzes im Modul **Druckformulare** in den Detailsinstellungen zum **Kassenbon**, zum **Abholschein** und/oder zur **Packliste** mit der Option **Zusatz zur Standardanschrift des Kunden drucken**.

Standardeinstellung ist, dass kein Zusatz aufgedruckt wird.



Auf dem **Kassenbon** (wie auch in der hier gezeigten Druckvorschau der **Verkaufsverwaltung**), dem **Abholschein** und der **Packliste** wird der Zusatz direkt unter dem Namen des Kunden aufgedruckt:



1.13 Druckanzahl der Packlisten für einen übergreifenden Verkauf konfigurieren

Modul: Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Druckanzahl der Packlisten für einen übergreifenden Verkauf konfigurieren
Neu/geändert:

In der abgebenden Apotheke können Sie die Druckanzahl der Packlisten für einen übergreifenden Verkauf konfigurieren. Nutzen Sie dazu den Konfigurationsparameter **Druckanzahl Packliste für übergreifenden Verkauf**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite **Druckmöglichkeiten**. Initial wird eine Packliste ausgedruckt. Wenn Sie keine Packliste wünschen, geben Sie als Anzahl 0 ein.

2 Kasse - electronic-cash-Anbindung

2.1 Erstellen und Ausdrucken der ec-Tagesabschlüsse in der electronic-cash-Verwaltung

Modul: electronic-cash-Verwaltung

Anwendungsfall: Tagesabschluss erstellen und drucken

Neu/geändert:

Das Erstellen und Ausdrucken der ec-Tagesabschlüsse - der sogenannte 'Kassenschnitt' - kann nun aus IXOS sowohl aus dem Modul **electronic-cash-Verwaltung** als auch wie bisher gemeinsam mit dem Erstellen der Abschlussbons an der **Kasse** erfolgen. Selbstverständlich kann dies auch ohne Beteiligung von IXOS am ec-Gerät selbst vorgenommen werden.

Im Modul **electronic-cash-Verwaltung** haben Sie mit der Funktion **ec-Tagesabschluss - F6** die Möglichkeit, für das in der Auflistung markierte ec-Gerät den ec-Tagesabschluss direkt zu erstellen und auszudrucken.

Abhängig von der Einstellung zum Ausdruck der Belege an dieser Kasse wird der ec-Tagesabschluss-Bon dann am ec-Gerät oder am Bondrucker der Kasse ausgedruckt. Wenn Sie also in der Spalte **Druck am ec-Gerät** den Ausdruck am ec-Gerät deaktiviert haben, so erfolgt der Ausdruck aller ec-Belege (beim Verkauf als auch beim Tagesabschluss) am Bondrucker der Kasse.

electronic-cash-Verwaltung

Name
Baumer Apotheke

Einstellungen

Kartentyp/ Zahlungsarten	Arbeitsplatz	Aktiv	Name	IP-Adresse	Port	Passwort	Druck am ec-Gerät
	KAS003	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS001	<input checked="" type="checkbox"/>	ECCash_Kas001	172.16.141.141	22000	000000	<input type="checkbox"/>
	KAS002	<input checked="" type="checkbox"/>	ECCash_Kas002	172.16.152.35	20007	000000	<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS004	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS005	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS007	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS006	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS008	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS011	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS010	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS009	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS012	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS013	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS014	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS015	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS016	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS019	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS018	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
	KAS017	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

ec-Abschluss auf allen ec-Terminals automatisch mit dem Z-Bon durchführen

Strg Speichern
Alt F1

ec-Tagesabschluss
F6

ec-Gerät entsperren
F10

Verbindung ec-Geräte
F11

2.2 Erstellen und Ausdrucken der ec-Tagesabschlüsse an der Kasse

Modul: Kasse, electronic-cash-Verwaltung

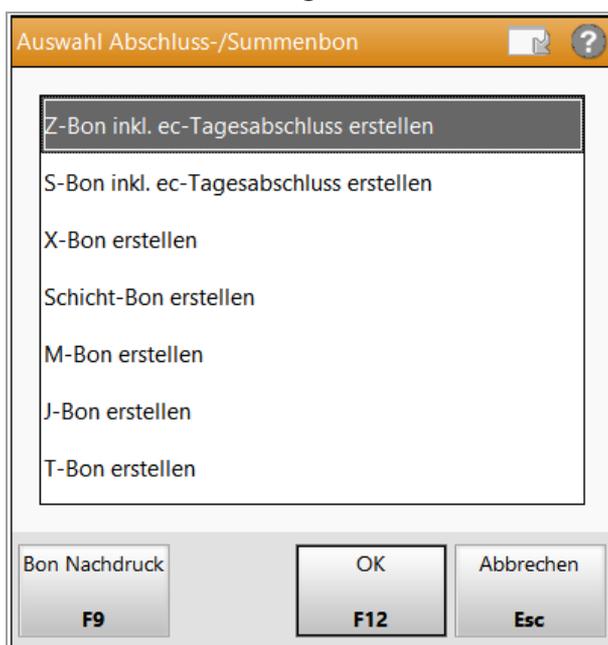
Anwendungsfall: Tagesabschluss erstellen und drucken

Neu/geändert:

Der ec-Tagesabschluss kann wie folgt gleichzeitig mit der Erstellung der Abschlussbons erfolgen:

- Wenn Sie im Modul **electronic-cash-Verwaltung** auf der Seite **Einstellungen** die Option **ec-Abschluss auf allen ec-Terminals automatisch mit dem Z-Bon durchführen** aktiviert haben, dann wird gleichzeitig mit der Erstellung des Z-Bons an der Kasse automatisch auch der ec-Tagesabschluss auf den angeschlossenen electronic-cash-Terminals durchgeführt.

Nachdem Sie mit **Abschluss-/Summenbon - Alt+F9** die Erstellung des Abschlussbons an der Kasse eingeleitet haben, wird dies in der Druckauswahl für Z- und S-Bons durch die Zusätze 'inkl. ec-Tagesabschluss' verdeutlicht.



- Wenn Sie die Option **ec-Abschluss auf allen ec-Terminals automatisch mit dem Z-Bon durchführen** NICHT aktiviert haben, aber ein electronic-cash-Terminal verwenden, dann erscheint vor der Erstellung des Z- bzw. S-Bons an der Kasse mit **Abschluss-/Summenbon - Alt+F9** eine Abfrage, ob Sie gleichzeitig auch den ec-Tagesabschluss erstellen und ausdrucken möchten.

⇒ Abhängig von der Einstellung zum Ausdruck der Belege an dieser Kasse im Modul **electronic-cash-Verwaltung** in der Spalte **Druck am ec-Gerät** wird der ec-Tagesabschluss-Bon am ec-Gerät oder am Bondrucker der Kasse ausgedruckt:

- Wenn Sie in der Spalte **Druck am ec-Gerät** den Ausdruck am ec-Gerät aktiviert haben, erfolgt der Ausdruck des ec-Tagesabschlusses am ec-Gerät.
- Wenn Sie in der Spalte **Druck am ec-Gerät** den Ausdruck am ec-Gerät deaktiviert haben, so erfolgt der Ausdruck des ec-Tagesabschlusses am Bondrucker der Kasse.



Zur Erinnerung: Der ec-Abschluss wird nur für jene electronic-cash-Terminals durchgeführt, an deren Kassen der Z-Bon erstellt wird. Falls Sie einen S-Bon erstellen, dem die Erstellung von Z-Bons vorausgeht, gilt das Gleiche.

2.3 ec-Tagesabschlüsse nachdrucken

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Tagesabschluss einsehen und drucken

Neu/geändert:

Analog zu den ec-Händlerbelegen ist auch jeder **ec-Tagesabschluss**, der am Kassendrucker (statt am ec-Terminal) ausgedruckt wurde, in der Verkaufsverwaltung nachdruckbar. Nutzen Sie zum Einsehen der ec-Tagesabschlüsse den neuen Vorgangsfiler **ec-Abschluss**.

Die in der Spalte **Apl** angezeigte Kasse ist diejenige, von der aus die Erstellung des Tagesabschlusses angestoßen wurde.

Mit **Drucken - F9** kann der ec-Tagesabschluss-Bon nachgedruckt werden.

The screenshot shows the 'Verkaufsverwaltung' window with search filters for 'ec-Abschluss' and a list of transactions. A detailed receipt for 'ec-Tagesabschluss' is displayed on the right.

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
24.03.2015 10:29	kas002	Wurst		ec-Abschluss			
24.03.2015 10:29	kas002	Wurst		ec-Abschluss			

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
Subtotal (nur für Verkäufe)					

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
Artikel (nur für Verkäufe)							

ec-Tagesabschluss
ECCash_Kas002

```

- TESTVERSION -
24.03.2015 10:29
Terminal-ID 54013905
TA-Id. 00079
Beleg-Nr. von: 0256 bis: 0256
Summen EUR
-----
Z-System Anzahl Betrag
ELV
Kauf 0001 2,00
Summe 0001 2,00
-----
 girocard:
Summe: 0001 2,00
Summe EUR 0001 2,00
** Gebucht **
    
```

Buttons: Strg, Suchen (F2), Bearbeiten (F5), Storno (F7), Details (F8), Drucken (F9), Kunde (F10), Verlauf anzeigen (F11)

Beispiel: ec-Tagesabschluss-Bons vom Kassendrucker

 Nüpfendapotheke Mister Apotheke Max Meier Tel.: 0124/12123 www.meineapo.de USt-IdNr.: 323223			 Nüpfendapotheke Mister Apotheke Max Meier Tel.: 0124/12123 www.meineapo.de USt-IdNr.: 323223		
ec-Tagesabschluss ECash_Kas002			ec-Tagesabschluss ECash_Kas001		
24.05.2015		10:29	Terminal-ID	54013955	
			TA-Nr.	000379	
			Beleg-Nr. von: 0256	bis: 0256	
			Summe EUR		
Z-System	Anzahl	Betrag			

ELV					
Kauf	0001	2,00	Terminal-ID :	54052760	
Summe	00001	2,00	TA-Nr	548	

girocard:			von Beleg-Nr.	195	
Summe:	00001	2,00	bis Beleg-Nr.	195	

Summe EUR			ELV Offline		
Summe:	00001	2,00	Anz	1	6,15 EUR
** Gebucht		**	Saldo Gesamt		
			Anz	1	6,15 EUR
			Datum	24.05.15	10:29 Uhr
			*** Umsätze gebucht ***		

Beispiel: ec-Tagesabschluss-Bons von zwei unterschiedlichen ec-Geräten, welche auf dem Bondrucker der Kasse ausgedruckt wurden



Wie bisher beinhaltet das Erstellen eines ec-Tagesabschlusses nicht lediglich den Ausdruck eines entsprechenden ec-Tagesabschluss-Bons, sondern insbesondere auch das Übermitteln der über das ec-Gerät bis dahin verbuchten Lastschriften an den ec-Provider (**TeleCash**) und das Kreditinstitut.

2.4 Ausdruck auf ec-Händlerbeleg und ec-Tagesabschluss einstellen

Modul: Druckformulare

Anwendungsfall: Ausdruck auf ec-Händlerbeleg und ec-Tagesabschluss einstellen

Neu/geändert:

Für den Ausdruck des **ec-Händlerbelegs** und des **ec-Tagesabschlusses** am Bondrucker der Kasse können Sie den Ausdruck der Informationen im Kopfbereich im Modul **Druckformulare** mit **Details - F8** aus- oder einschalten.

Druckformulare
📄 🖨️ ? @ 🗑️ ✕

Bezeichnung

Offene Vorlieferungen

- ☑ Bon
 - Abholschein/Bestellschein/Warenschein
 - Anwendungshinweise
 - Botenbon
 - Botenetikett
 - Erinnerungsbon
 - Kassenbon
 - Kreditschein
 - Kreditschein A4
 - Packliste
 - Packzettel
 - Summenbon
 - SummenbonA4
 - Zusatzbon zu Kassenbon
 - ec-Händlerbeleg**
 - ec-Tagesabschluss**
- ☑ Dokumentation
 - FAM Prüfprotokolle
 - Pruefetikett

IXOS Apotheke
Herr Hans Medicus
Münchner Straße 15
82319 Starnberg (Leutstetten)
Tel.: 081514442-0
Fax: 081514442-7000
www.ixos-apotheke.de
USt-IdNr.: DE123456789

EC-Händlerbeleg
Terminal-ID : 54123456
TA-Nr 001141 BNr 0087
Kartenzahlung
ELV Offine
EUR 16,15
70200000 / 0123456789
Karte #: gültig bis 12/25
Datum 30.01.15 08:00 Uhr
*** Karte akzeptiert ***

Ich ermächtige
das oben genannte Unternehmen sowie die
TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash), den
heute fälligen, o. g. Betrag von meinem
Konto per Lastschrift einzuziehen.

Ich weise mein Kreditinstitut
unwiderruflich an, bei Nichtlösung der
Lastschrift dem Unternehmen (und/oder
TeleCash) auf Anforderung meinen Namen
und meine Anschrift zur Geltendmachung
der Forderung mitzuteilen.

.....
Unterschrift

Datenschutzrechtliche Information
Meine Zahlungsdaten (Kontonummer, BLZ,
Kartenverfallsdatum, Kartenfolgennummer,
Datum, Uhrzeit, Zahlungsbeleg, Termi-
nalkennung) werden zur Kartenprüfung und
Zahlungsabwicklung an Telecash übermit-
telt. [...]

Werte

Apothekenname wird gedruckt.

Inhaber wird gedruckt.

Adresse wird gedruckt.

Fax wird gedruckt.

Strg		Suchen		Löschen	Bearbeiten		Bezeichnung ändern	Details	Standard	Druck- einstellungen	
Alt		F2		F4	F5		F7	F8	F9	F10	

3 Rezeptscan

3.1 Umgang mit sonstigen Kostenträgern (Landespolizei, Sozialamt etc.) beim Rezeptscan

Modul: Rezeptscan

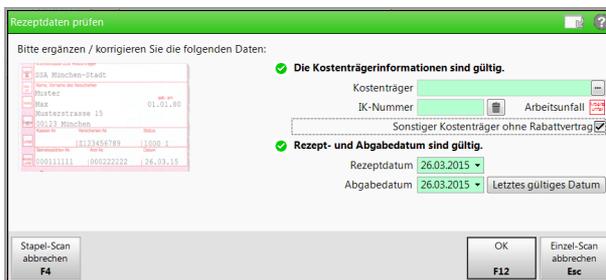
Anwendungsfall: Scannen eines Rezepts von sonstigem Kostenträger

Neu/geändert:

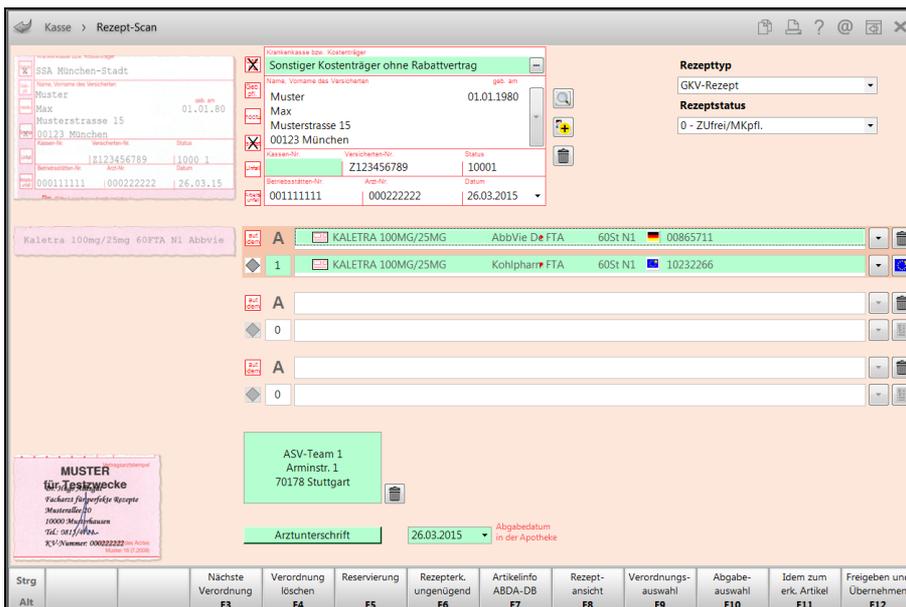
Für Rezepte mit 'sonstigen' Kostenträgern wie bspw. Landespolizeien und Sozialämtern wurde ein neues Verfahren eingeführt, um die Eingabe des Kostenträgers zu vereinfachen. Wenn Sie ein solches Rezept, welches keine IK-Nummer enthält, scannen, dann wird zunächst das Fenster **Rezeptdaten prüfen** geöffnet, weil keine IK-Nummer erkannt wurde. Hier wird nun die Option **Sonstiger Kostenträger ohne Rabattvertrag** angeboten. Im Tool-tip wird zur Erklärung angezeigt, um welche sonstigen Kostenträger es sich handeln könnte.



Aktivieren Sie das Kennzeichen **Sonstiger Kostenträger ohne Rabattvertrag**, dann werden die Kostenträgerinformationen als gültig akzeptiert.



Mit Bestätigung der Prüfung erfolgt die Übernahme der Daten in den Rezeptscan.



Falls auf dem Rezept ein Hilfsmittel verordnet wurde, wird zunächst eine Alternativsuche wie im Modul **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** gestartet.

The screenshot shows the 'Rezept-Scan' window. On the left, patient data for 'Muster Max' is displayed. The main area shows a list of items: 'URGOFLEX color 20x6cm' and 'OCTENISEPT 250ml'. Below this, there are contract details for 'ASV-Team 1' in Stuttgart. The bottom toolbar contains various function keys, with 'Freigeben und Übernehmen' (F12) being the focus.

Nach Prüfung der Daten, deren Freigabe und Übernahme an die Kasse mit **Freigeben und Übernehmen - F12** wird direkt die **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** zur Vertragsauswahl geöffnet.

Im Feld **Verträge suchen** wird bereits das * Sternchen vorgeblendet, so dass alle Verträge angezeigt werden, welche für diese Kostenträger abgeschlossen wurden. Mit Eingabe eines Suchbegriffs können Sie die Suche auch gezielt einschränken.

The screenshot shows the 'A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank' window. At the top, the article 'URGOFLEX 20MX6CM' is selected. Below, a table lists search results for contracts. The 'Verträge suchen' field contains a search term. The 'Übernehmen' button (F12) is highlighted in the bottom toolbar.

Bezeichnung	gültig ab	Gültigkeitsbereich	I. Bearb.	Zu	Neg	G	K
BARMER GEK, BRD, Arzneiliefervertra	01.05.09	bundesweit		Z			
Berufsgenossenschaften (DGUV und	01.02.15	bundesweit					
Bundespolizei, BRD, Arzneiliefervertra	01.10.11	bundesweit		Z			
Bundeswehr, BRD, Arzneiliefervertra	01.01.07	bundesweit					

Wählen Sie den zutreffenden Vertrag aus und übernehmen Sie den Artikel samt Preis an die Kasse.

4 Kasse-Faktura-Übergang

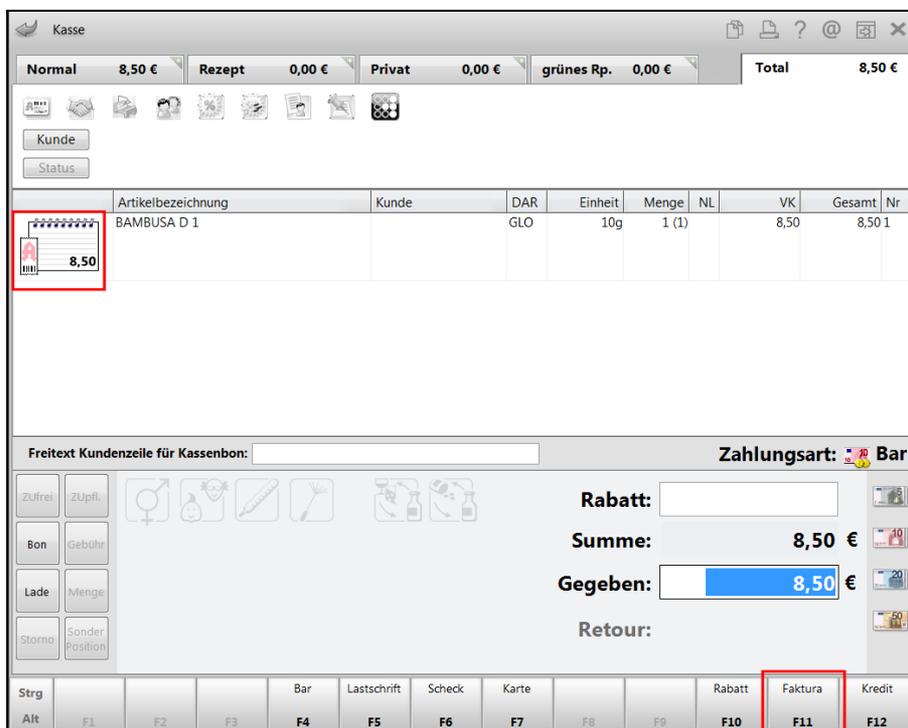
4.1 Übertragung eines abgeschlossenen Kassenvorgangs in die Faktura

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Bereits abgeschlossenen Kassenvorgang mit Faktura abschließen

Neu/geändert:

Einen bereits abgeschlossenen Verkauf von Nachlieferartikeln an der Kasse, welchen Sie mit Zahlung **Erst bei Abholung / Lieferung** abgeschlossen haben, können Sie nun direkt bei der Abholungsauflösung mit **Faktura - F11** oder **Sofortrechnung - Strg+F11** in die Faktura übertragen, d.h. einen Auftrag bzw. einen Auftrag samt Rechnung erstellen. Das könnte bspw. nötig sein, wenn sich bei der Abholung der Artikel herausstellt, dass der Kunde immer per Rechnung bezahlt.



Einen Verkauf an der Kasse, der über ein Rezept mit Rezeptstatus 0 erfolgte, oder den Sie über **Kredit - F12** abgeschlossen haben und für den noch keine Zahlung erfolgte, können Sie in der **Verkaufsverwaltung** mit **Bearbeiten - F5** aktivieren und anschließend von der Kasse in die Faktura übertragen. Nutzen Sie dazu die Funktionen **Faktura - F11** bzw. **Sofortrechnung - Strg+F11**.

Dabei wird der Kassenvorgang storniert und in der Faktura wird ein entsprechender Auftrag angelegt, unter Verwendung der bestehenden Preise (wegen bestehendem Kaufvertrag) und ggf. Übernahme von gedruckten Rezepten.

Ein Übertrag ist nur möglich, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Es ist kein Testrezept vorhanden.
- Es wurde weder ein Gutschein noch eine Bonusprämie eingelöst.
- Es sind keine Verkaufs- und Rückkaufs-Subtotals kombiniert.

- Es erfolgte in der Vorgangskette keine Kredit- oder Rechnungseinlösung, die auf eine Forderungsauflösung in einem anderen Vorgang zurückgeht.
- Es ist noch kein Zahlungseingang (Bar, Karte, Scheck, Bonuseinlösung, Gutschein, Kreditschein etc.) eingegangen/verbucht.
- Ggf. vorhandene(r) Kreditschein(e) dürfen keinen Zahlungseingang aufweisen.
- Sie aktivieren den gesamten Kassenvorgang, nicht nur ein Subtotal des Vorgangs.



Wenn Sie bspw. ein Rezept aus der Rezeptschuld oder über das Rezeptmanagement bearbeiten, dann aktivieren Sie ggf. nur ein Subtotal des Verkaufs. In dem Fall wird die Bearbeitung des gesamten Vorgangs aus der Verkaufsverwaltung empfohlen.

4.2 Faktura-Abschluss eines Totals mit mehreren Subtotals für verschiedene Kunden

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Kassenvorgang mit Faktura abschließen

Neu/geändert:

Bisher war es nicht möglich, an der Kasse ein Total mit mehreren Subtotals für verschiedene Kunden in die Faktura zu übergeben, d.h. mit **Faktura - F11** oder **Sofortrechnung - Strg+F11** abzuschließen.

Diese Möglichkeit wurde nun geschaffen. Pro Kunde entsteht dadurch ein Auftrag. Dieses Verhalten ist konfigurierbar.



Damit wird insbesondere das Übertragen der Vorgänge aus einem Stapel-Rezeptscan für eine große Anzahl von Heimbewohnern in die Faktura ermöglicht.

Wenn Sie für alle Kunden nur einen Auftrag erstellen möchten, deaktivieren Sie den Konfigurationsparameter **Automatische Anlage eines Auftrags pro Kunde**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Faktura**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite

Allgemeines zum Abverkauf.

Kasse

Normal 24,20 € Rezept 20,00 € Privat 0,00 € grünes Rp. 0,00 € Total 44,20 €

Kunde: Frau Brigitte Babb, Frösßen Geb: 30.08.1944 (70 J.)

Artikelbezeichnung	Kunde	DAR	Einheit	Menge	NL	VK	Gesamt	Nr
SINUPRET DRAGEES	Babb	UTA	50St	1 (1)		12,40	12,40	1
MARCUPHEN - CT 3MG TAB	Babb	TAB	100St	1 (1)		17,97	5,00	2
IBUFLAM 400MG LICHTENSTEIN	Carver	FTA	20St	1	1	12,17	5,00	3
SOLEDUM	Carver	KMR	50St	1 (1)		11,80	11,80	4

Freitext Kundenzeile für Kassenbonn: Zahlungsart: Bar

Rabatt: Summe: 44,20 € Gegeben: 44,20 € Retour:

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

Nach Abschluss des Totals mit **Faktura - F11** wird für jeden Kunden ein Auftrag mit allen ihm zugeordneten Subtotals erstellt.

Verkaufsverwaltung

Datum von: 09.04.2015 00:00 Kunde: Verkaufsart: Alle Vorgang: Auftrag

Datum bis: 09.04.2015 23:59 Artikel: Abschlussart: Alle Nummer:

Filterkriterien: Vorgang: Auftrag

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
09.04.2015 12:52	kas001	Barry	Babb, Brigitte	Auftrag	9,50		
09.04.2015 12:50	kas001	Barry	Abernathy, Brittanie	Auftrag	6,65		
09.04.2015 12:50	kas001	Barry	Babb, Brigitte	Auftrag	10,20		
09.04.2015 11:41	kas001	Barry	Kent, Brigitta	Auftrag	10,00	6196	
09.04.2015 11:41	kas001	Barry	Carver, Benito	Auftrag	16,80	6195	
09.04.2015 11:41	kas001	Barry	Babb, Brigitte	Auftrag	17,40		

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
1	Normal	Babb, Brigitte			
2	GKV-Rezept/1	Babb, Brigitte	000000055		17,97

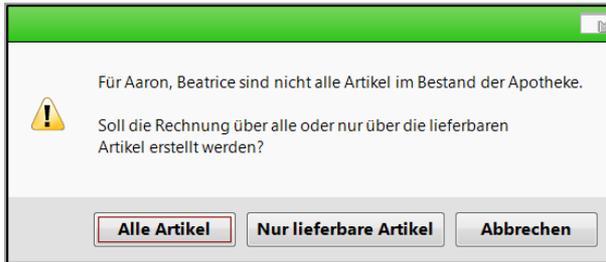
Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
02493283	SINUPRET DRAGEES	UTA	50St	BIONORICA SE	1		0

Strg Alt Suchen Bearbeiten Storno Details Drucken Kunde Verlauf anzeigen

Alt F2 F5 F7 F8 F9 F10 **F11**

Nach Abschluss des Totals mit **Sofortrechnung - Strg+ F11** wird für jeden Kunden ein Auftrag mit allen ihm zugeordneten Subtotals erstellt, sowie die Rechnung. Falls Nachlieferungsmengen für einen bzw. mehrere Kunden vorliegen, wird pro Kunde gefragt, ob die Rechnung über alle oder nur über die lieferbaren Artikel gestellt werden soll. Standardmäßig wird die Rechnung über alle Artikel gestellt.



Abweichend zur Druckreihenfolge für einen Auftrag mit mehreren Kunden werden beim Aufsplitten des Totals in einen Auftrag pro Kunde zunächst die Lieferscheine, Abholscheine/Packzettel und Botenbons/-etiketten gedruckt, anschließend alle Heimetiketten (gruppiert nach Kunden, unabhängig von der Reihenfolge der Subtotals) und abschließend alle Rezepte in der Reihenfolge der ursprünglichen Subtotals. Im Fall, dass ein Rezept fehlt, wird nun noch der Erinnerungsbond gedruckt.

Auch eine Übertragung eines bereits ohne Zahlung abgeschlossenen Kassenvorgangs für verschiedene Kunden in die Faktura kann, wie im vorigen Kapitel beschrieben, aus der Verkaufsverwaltung angestoßen werden. Der Verlauf (**Verlauf anzeigen - F11**) der Vorgangskette stellt sich in der Verkaufsverwaltung wie folgt dar:

- Der erste (unterste) Vorgang ist der Verkauf an der Kasse auf Reservierung.
- Der zweite Vorgang ist die Bearbeitung (Aktivierung) des Verkaufs in der Verkaufsverwaltung.
- Der dritte Vorgang ist die (interne) Stornierung der Verkaufspositionen in der Verkaufsverwaltung.
- Die Vorgänge vier und fünf sind die aus den einzelnen Subtotals entstandenen Aufträge.

Verkaufsverwaltung

Datum von: 10.04.2015 00:00 Kunde: Verkaufsart: Alle Vorgang: Verkäufe
 Datum bis: 10.04.2015 23:59 Artikel: Abschlussart: Alle Nummer: Filterkriterien: Vorgang: Verkäufe

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
10.04.2015 11:18	kas001	Barry	Babb, Brigitte	Auftrag	5,00	6212	
10.04.2015 11:18	kas001	Barry	Aaron, Beatrice	Auftrag	0,00	6212	
10.04.2015 11:17	kas001	Barry	Aaron, Beatrice; Babb, Kassenbon		0,00		
10.04.2015 11:17	kas001	Barry	Aaron, Beatrice; Babb, Kassenbon		0,00	6212	
10.04.2015 11:16	kas001	Barry	Aaron, Beatrice; Babb, Kassenbon		0,00	6212	

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
1	GKV-Rezept/1	Babb, Brigitte	000000185		12,82

Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
00459833	ERYTHRO-CT 500 MG FILM FTA			10St ABZ-PHARMA G	1	1	1

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

5 Faktura

5.1 Rechnungsübersicht nach Rechnungsadressaten sortiert

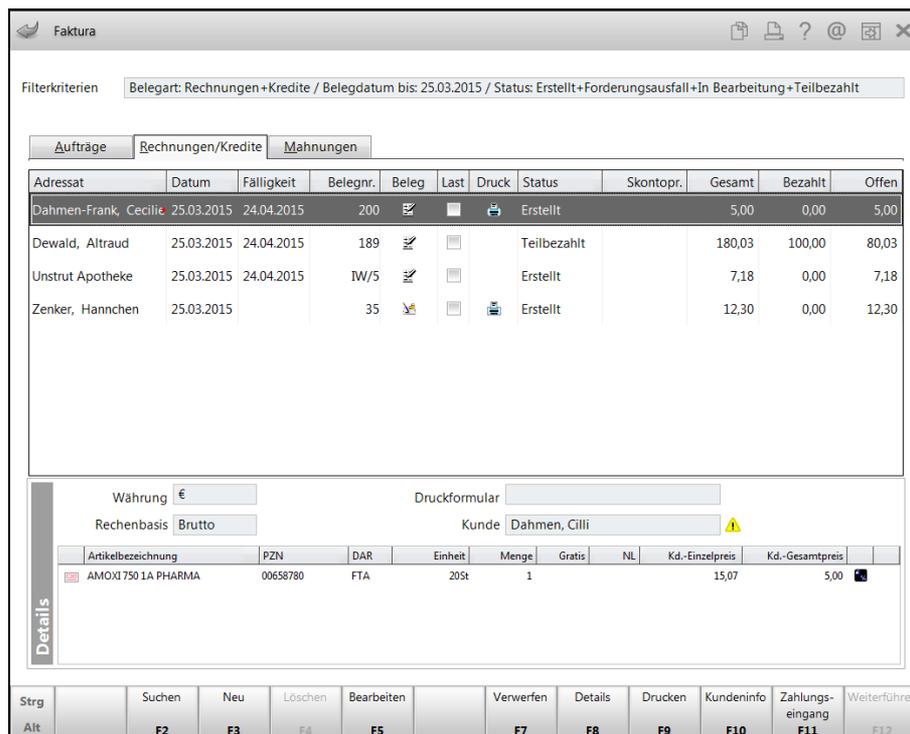
Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnungsübersicht einsehen

Neu/geändert:

In der **Rechnungen/Kredite**-Übersicht wird wie bisher der **Adressat** der Rechnung angezeigt und nach diesem sortiert. Um dies deutlich zu machen, wurde die Spalte 'Kunde' in **Adressat** umbenannt. Der Adressat kann bei Hinterlegung einer Rechnungsadresse in den Kontaktdaten des Kunden sowohl im Namen als auch der Adresse von den Daten des Kunden (Leistungsempfänger) abweichen. Wenn dem so ist, dann wird im Detailbereich im neuen Feld **Kunde** der Name des Kunden, der die Artikel erhalten hat, ausgewiesen und ein  gelbes Warndreieck angefügt. So sehen Sie auf einen Blick, dass der Adressat vom Kunden abweicht.

Wenn der Kunde auch der Rechnungsadressat ist, dann bleibt das Feld **Kunde** leer.



The screenshot shows the 'Faktura' application window. At the top, there are filter criteria: 'Belegart: Rechnungen+Kredite / Belegdatum bis: 25.03.2015 / Status: Erstellt+Forderungsausfall+In Bearbeitung+Teilbezahlt'. Below this are tabs for 'Aufträge', 'Rechnungen/Kredite', and 'Mahnungen'. The main table lists invoices with columns: Adressat, Datum, Fälligkeit, Belegnr., Beleg, Last, Druck, Status, Skontopr., Gesamt, Bezahlt, and Offen. The 'Kunde' column is highlighted in grey. Below the table, there are fields for 'Währung' (€), 'Rechenbasis' (Brutto), 'Druckformular', and 'Kunde' (Dahmen, Cilli) with a warning icon. A 'Details' section shows a table with columns: Artikelbezeichnung, PZN, DAR, Einheit, Menge, Gratis, NL, Kd.-Einzelpreis, and Kd.-Gesamtpreis. The bottom of the window has a keyboard shortcut bar with keys F2 through F12.

Adressat	Datum	Fälligkeit	Belegnr.	Beleg	Last	Druck	Status	Skontopr.	Gesamt	Bezahlt	Offen
Dahmen-Frank, Cecilia	25.03.2015	24.04.2015	200				Erstellt		5,00	0,00	5,00
Dewald, Altraud	25.03.2015	24.04.2015	189				Teilbezahlt		180,03	100,00	80,03
Unstrut Apotheke	25.03.2015	24.04.2015	IW/5				Erstellt		7,18	0,00	7,18
Zenker, Hannchen	25.03.2015		35				Erstellt		12,30	0,00	12,30

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Kd.-Einzelpreis	Kd.-Gesamtpreis
AMOXI 750 1A PHARMA	00658780	FTA	20St	1			15,07	5,00

In den Details zur Rechnung (**Details - F8**) wird auf der Seite **Rechnungsdaten** bei abweichender Rechnungsadresse der Rechnungs-Adressat und dessen Anschrift angezeigt, sowie die Details zur Rechnung. Die Daten des Leistungsempfängers wie Kundennummer, Name usw. werden dann angezeigt, wenn dieser gleichzeitig der Rechnungsadressat ist.

Faktura > Rechnungsdetails

Adressat	Datum	Fälligkeit	Belegnr.	Status	Wah.	Skontopreis	Gesamt
Dahmen-Frank, Cecilie	25.03.2015	24.04.2015	200	Erstellt	EUR		5,00

Rechnungsinhalt

Rechnungsdaten

Kd.-Nr./Anrede/Titel:

Vorname:

Nachname:

Adressat: Frau Cecilie Dahmen-Frank

Straße: Hauptstraße 1

PLZ/Ort: 08352 Markersbach

Land:

Zahlungsinformation

Texte

Netto		Brutto	
Nettobetrag	<input type="text"/> €	Bruttobetrag	<input type="text"/> 5,00 €
./Rabatt <input type="text"/> %	<input type="text"/> €	./Rabatt <input type="text"/> %	<input type="text"/> 0,00 €
Nettobetrag abzgl. Rabatt	<input type="text"/> €	Bruttobetrag abzgl. Rabatt	<input type="text"/> 5,00 €
Volle MwSt.	<input type="text"/> €	Volle MwSt.	<input type="text"/> 0,00 €
Verminderte MwSt.	<input type="text"/> €	Verminderte MwSt.	<input type="text"/> 0,00 €
Bruttobetrag	<input type="text"/> €		

Strg Alt

Zahlung zurücksetzen F11

5.2 Fakturajournale weisen Rechnungsadressaten und Kunden aus, sofern unterschiedlich

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Fakturajournale ausdrucken

Neu/geändert:

Aus der Rechnungen/Kredite-Übersicht können Sie wie bisher mit **Drucken - F9** und nachfolgender Belegauswahl **Fakturajournale** für sich und den Steuerberater ausdrucken, um eine Aufstellung aller ausstehenden Rechnungen zu erhalten.

Wenn der Adressat der Rechnung vom Kunden abweicht, bspw. beim Betreuer eines Patienten, werden nun in der Spalte **Rechnungsadressat/Kunde** sowohl der Rechnungsadressat (bspw. Betreuer) als auch der Kunde (bspw. Patient) ausgewiesen. So lassen sich eingegangene Überweisungen (vom Kunden) gezielt abgleichen.

Wenn der Kunde auch der Rechnungsadressat ist, dann wird nur der Kundename ausgewiesen.

Center Apotheke - Andreastraße 8 - 71543 Beilstein Datum: 25.03.2015
Seite 1/1

Fakturajournal

Filterkriterien
Rechnungen: Ja Sammelschein: Nein Kredite: Nein Verrechnung aus innerbetrieblichem Warentausch: Ja

Kunde: Inkl. Heimbew., Familie, ...: Nein Belegnummer: Erstellt: Ja Forderungsausfall: Nein
Rechnungsadressat: Auftragsnummer: Teilbezahlt: Ja Storniert: Nein
Bevorzugte Zahlungsart: Alle Belegdatum: bis 25.03.2015 Bezahlt: Nein Übertragen: Nein
Realisierte Zahlungsart: Keine Angabe Betrag: Freigabe zur Mahnung: Ja Intern: Nein
Zahldatum: Fälligkeit: In Mahnung: Nein In Bearbeitung: Ja
Gedruckt: Alle

Belegnr.	Rechnungsadressat / Kunde	K.Nr.	Belegdatum	Fälligkeit	Belegart	Nettobetrag	Voll-MwSt.	Verm.-MwSt.	Bruttobetrag	Skontopreis	Status	Zahldatum	Zahlart
189	Dewald, Altraud	15	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	151,28 €	28,74 €	0,00 €	180,03 €		Erstellt		
190	Hammel, Trudi	513	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	89,64 €	12,15 €	0,40 €	82,19 €		Erstellt		
191	Hellis-Apotheke	26	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	10,50 €	2,00 €	0,00 €	12,50 €		Erstellt		
193	Leopold, Silvester	442	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	52,60 €	9,99 €	0,00 €	62,59 €		Erstellt		
197	Frau Tania Rohe-Müller / Rohe, Tania	120	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	5,71 €	1,09 €	0,00 €	6,80 €		Erstellt		
196	Frau Tania Rohe-Müller / Rohe, Tania	120	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	13,76 €	2,61 €	0,00 €	16,37 €		Erstellt		
195	Frau Tania Rohe-Müller / Rohe, Tania	120	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	16,20 €	3,08 €	0,00 €	19,28 €		Erstellt		
194	Sael	250	25.03.2015	24.04.2015	Rechnung	55,92 €	10,63 €	0,00 €	66,55 €		Erstellt		
	IWIS Unstrut Apotheke	350	25.03.2015	24.04.2015	Innenbetrieblich	7,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,18 €	Erstellt		

Anzahl Rechnungen: 9 Anzahl Gutschriften: 0 Anzahl Kreditscheine: 0

Gesamtsumme Netto	382,80 €	Gesamtsumme Netto	0,00 €	Gesamtsumme Netto	0,00 €
Gesamtsumme MwSt. Voll	70,29 €	Gesamtsumme MwSt. Voll	0,00 €	Gesamtsumme MwSt. Voll	0,00 €
Gesamtsumme MwSt. Vermindert	0,40 €	Gesamtsumme MwSt. Vermindert	0,00 €	Gesamtsumme MwSt. Vermindert	0,00 €
Gesamtsumme Brutto	446,31 €	Gesamtsumme Brutto	0,00 €	Gesamtsumme Brutto	0,00 €

5.3 Standardanzeige in der Mahnungen-Übersicht

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Mahnungen-Übersicht einsehen

Neu/geändert:

Die Standardanzeige in der Mahnungen-Übersicht wurde überarbeitet, so dass beim Öffnen derselben nur noch Mahnungen im Status **Erstellt** und **Teilbezahlt** angezeigt werden. Alle anderen Mahnungen können über die Suchfunktion mit **Suchen - F2** und Vorgabe von Suchkriterien wie gewohnt eingeblendet werden.

Faktura

Filterkriterien: Belegdatum bis: 25.3.2015 / Status: Erstellt + Teilbezahlt

Aufträge Rechnungen/Kredite **Mahnungen**

Kunde	Datum	Fälligkeit	Stufe	Druck	Status	Mahngebühr	Gesamt	Bezahlt	Offen
Fehr, Serpil	25.03.2015	08.04.2015	1		Erstellt	0,00	10,00	0,00	10,00
Fey, Dennis	25.03.2015	08.04.2015	1		Erstellt	0,00	3,91	0,00	3,91
Leopold, Silvester	25.03.2015	08.04.2015	1		Erstellt	0,00	67,87	0,00	67,87
Pott, Lisbeth	25.03.2015	08.04.2015	1		Erstellt	0,00	9.178,16	0,00	9.178,16
Rohe, Tania	25.03.2015	08.04.2015	1		Erstellt	0,00	75,60	0,00	75,60
Sievert, Hannsgeorg	25.03.2015	08.04.2015	1		Erstellt	0,00	1.095,92	0,00	1.095,92

Details

Kunde	Datum	Fälligkeit	BelegNr.	Beleg	Druck	Gesamt	Bezahlt	Offen
Fehr, Serpil	30.06.2014	30.07.2014	171			10,00	0,00	10,00

Strg Suchen Neu Löschen Verwerfen Details Drucken Kundeninfo Zahlungseingang
Alt **F2** **F3** **F4** **F7** **F8** **F9** **F10** **F11**

6 Kostenvoranschlag

6.1 Kostenvoranschlag weist Apotheken-IK aus

Modul: Kostenvoranschlag

Anwendungsfall: Kostenvoranschlag drucken

Neu/geändert:

Unter der Apothekenanschrift wird zusätzlich die Apotheken-IK aufgedruckt. Dies wird von den meisten Kostenträgern gefordert.

Dabei wird die IK-Nummer der Bankverbindung verwendet, die im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** als **Standard** markiert ist.

Drachen Apotheke Dr. IXOS Am Kaditzer Tännicht 4 56479 Hellenhahn IK: 31000000		Tel.: 07936/33 Fax: 07936/37	
<u>Drachen Apotheke, Am Kaditzer Tännicht 4, 56479 Hellenhahn</u>		Kundennr. 2552	
Frau		Belegnr. 1	
Suse Abel		Datum 01.04.2015	
Albert-Blank-Straße 125		Bearbeiter Gisela Grünewald	
91731 Langfurth		Seite 1 / 1	

Kostenvoranschlag

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Hilfsmittelnr.	Einzelpreis	Abrechnungspreis
1	PARI JUNIORBOY SX		1St	08894300	1424010109	208,36 €	208,36 €
Netto						Nettosumme	175,09 €
Teilsommen 19%		175,09 €					
Teilsommen 7%*		0,00 €					
Teilsommen 0%**		0,00 €					
						Bruttosumme	208,36 €
						Kostenvoranschlag gültig bis:	01.05.2015

Rezeptkopie einfügen

Registernummer HRA00000 Steuernummer 0000011110000	USt-IdNr. DE000000000 Handelsregister AG B 11 235
---	--

7 Artikelverwaltung

7.1 Berechnung der Zuzahlung und Mehrkosten für Festbetragsarzneimittel angepasst

Modul: Artikelverwaltung, Kasse

Anwendungsfall: Seite **Rabattvereinbarungen** einsehen, Arzneimittel abgeben

Neu/geändert:

Die Berechnung der Zuzahlung ohne Mehrkostenverzicht des Kostenträgers für Festbetragsarzneimittel, bei denen der Apo-VK größer als der Festbetrag ist, basiert nun statt auf dem Apo-VK auch auf dem Minimum aus Festbetrag und Apo-VK (d.h. auf dem Festbetrag).

Hintergrund (Quelle: ABDATA): Der Deutsche Apothekerverband (DAV) bittet uns nun mitzuteilen, dass in dieser Sache aufgrund einer Verständigung zwischen DAV und GKV-Spitzenverband ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zuzahlungsverpflichtung der Versicherten der Festbetrag die maximale Bezugsgröße ist.

Zur Erinnerung: Die Berechnung bei Festbetragsarzneimitteln erfolgt nach folgendem Schema: Wenn ein Artikel ein Arzneimittel mit Festbetrag ist, bei welchem der Apo-VK größer als der Festbetrag ist, dann erfolgt die Berechnung der Zuzahlung und Mehrkosten in Abhängigkeit von einem ggf. vorhandenen Mehrkostenverzicht:

- a. **mit Mehrkostenverzicht** des Kostenträgers
Die Zuzahlung berechnet sich auf Basis des Minimums aus Festbetrag und Apo-VK (d.h. auf Basis des Festbetrags). Der Patient trägt nur die Zuzahlung.
- b. **kein Mehrkostenverzicht** des Kostenträgers
Die Zuzahlung berechnet sich auf Basis des Minimums aus Festbetrag und Apo-VK (d.h. auf Basis des Festbetrags). Der Patient trägt die Summe aus Zuzahlung und Mehrkosten

Anhand der folgenden Beispiele wird die Summe aus Zuzahlung und Mehrkosten gezeigt:

- **Festbetragsarzneimittel mit Apo-VK > Festbetrag**

- **mit Mehrkostenverzicht**

Beispiel:(Stand 04/2015) PZN 09394331; Apo-VK: 103,05€, Festbetrag: 44,60€; IK: 106580005

--> Zuzahlung: 5,00€

Kasse > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: TEVETEN Plus HCT 600 mg/12,5 mg Filr FTA 98St N3 09394331

ABDA-Basisinfo: **Rabattvereinbarungen**

ABDA-Abgabeinfo: Kostenträger: 106580005

ABDA-Vertriebsinfo: Kostenträger mit Rabattvereinbarung gemäß §130a(8) SGB V für diesen Artikel

Kostenträger	Ort	Zu+MK	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
BARMER	Wuppertal	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	106580005

Neu hinzukommende Kostenträger mit Rabattvereinbarung

Kostenträger	Ort	Zu+MK	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
Derzeit noch nicht bekannt.				

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Anbieter Etiketten drucken Status Übernehmen

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

Kasse > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: TEVETEN Plus HCT 600 mg/12,5 mg Filr FTA 98St N3 09394331

ABDA-Basisinfo: **ABDA-Vertriebsinfo**

ABDA-Abgabeinfo: **Abrechnungsinformationen**

Hilfsmittel zum Verbrauch: Nein

Zuz.frei n. §31(3) Teststreifen: Nein

Zuz.frei n. §31(3) preisgünstig: Nein

Mehrkostenfrei n. §31(2): Ja

Festbetragstufe / -gruppe: Stufe 3 42076

Festbetrag / Diff.zu FB: 44,60 58,45

Zuzahlung / Zuz.+Mehrk.: 5,00 63,45

aut idem-Auswahlgr. / WG14-Nr.: 000985

Rabatte

Apothekenrabatt gewähren:

Apothekenrabatt: 1,77

Anbierrabatt:

Generikarabatt:

Preisratorium:

Rabatt § 130a (2) SGB V:

Rabatt § 130b SGB V:

ApU mit Abzug § 130b:

Vertriebswege

Apotheke: Ja

Großhandel: Ja

Krankenhaus: Ja

Einzelhandel: Nein

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Anbieter Etiketten drucken Status Übernehmen

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

• **kein Mehrkostenverzicht**

Beispiel:(Stand 04/2015) PZN 10626657; Apo-VK: 65,34€, Festbetrag: 21,44€; IK: 106198615

--> Zuzahlung: 5,00€, Zuzahlung+Mehrkosten: 48,90€

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: ESCITALOPRAM Heumann 20 mg Filmte FTA 28St N1 10626657

Rabattvereinbarungen

Kostenträger: 106198615

Kostenträger mit Rabattvereinbarung gemäß §130a(8) SGB V für diesen Artikel

Kostenträger	Ort	Zu+MK	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
AOK PLUS	Dresden	48,90	<input checked="" type="checkbox"/>	106198615

Neu hinzukommende Kostenträger mit Rabattvereinbarung

Kostenträger	Ort	Zu+MK	Substitutionspflicht	Kostenträger-IK
Derzeit noch nicht bekannt.				

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

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: ESCITALOPRAM Heumann 20 mg Filmte FTA 28St N1 10626657

ABDA-Vertriebsinfo

Abrechnungsinformationen

Hilfsmittel zum Verbrauch: Nein

Zuz.frei n. §31(3) Teststreifen: Nein

Zuz.frei n. §31(3) preisgünstig: Keine Angabe

Mehrkostenfrei n. §31(2): Ja

Festbetragstufe / -gruppe: Stufe 2 14522

Festbetrag / Diff.zu FB: 21,44 43,90

Zuzahlung / Zuz.+Mehrk.: 5,00 48,90

aut idem-Auswahlgr. / WG14-Nr.:

Rabatte

Apothekenrabatt gewähren:

Apothekenrabatt: 1,77

Anbierrabatt:

Generikarabatt: 4,30

Preisratorium:

Rabatt § 130a (2) SGB V:

Rabatt § 130b SGB V:

ApU mit Abzug § 130b:

Vertriebswege

Apotheke: Ja

Großhandel: Ja

Krankenhaus: Ja

Einzelhandel: Nein

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

8 Warenlogistik

8.1 Direktlieferanten-Artikel zur Deckung des Tagesbedarfs beim Großhändler bestellen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Direktlieferanten-Artikel beim Großhändler bestellen

Neu/geändert:

POS- und GEHE WaWi Extra-Artikel, welche Sie normalerweise nur beim Direktlieferanten bestellen, können zwischenzeitlich automatisch auch einmal beim Großhändler bestellt werden, um den aktuellen Tagesbedarf zu decken. Voraussetzung ist, dass der aktuelle Bestand unter den Mindestbestand (Mindestbestand oder Fester Mindestbestand) gefallen ist, nicht bereits eine Bestellung bei einem Großhändler vorliegt und mindestens bei einem Großhändler Liefer- bzw. Bestellzeiten hinterlegt sind. In diesem Fall wird der Tagesbedarf in den Warenkorb des nächstliefernden Großhändlers oder, falls bei keinem Großhändler Lieferzeiten hinterlegt sind, in den Warenkorb des Großhändlers mit der nächsten Bestellzeit aufgenommen.

Mengen, die schon im Warenkorb des Direktlieferanten aufgenommen sind, werden bei einer Zwischenbestellung nicht verändert.



Die Bestellabfrage 'Mehrfachbestellung' wird angeboten, da der Artikel auch im Warenkorb des Direktlieferanten erfasst wurde. Stellen Sie sicher, dass hier die Option  **Artikel im aktuellen Warenkorb belassen** ausgewählt ist, wenn Sie den Artikel tatsächlich beim Großhändler bestellen möchten. Dies ist die Standardoption.

Wenn Sie dieses Verhalten konfigurieren möchten, dann aktivieren Sie den Konfigurationsparameter **Zwischenbestellung aktivieren**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Warenlogistik**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Optimierung**. Initial ist der Parameter deaktiviert, d.h. es wird keine Zwischenbestellung automatisch ausgeführt.

8.2 Korrekturbuchung von Retourenumschriften

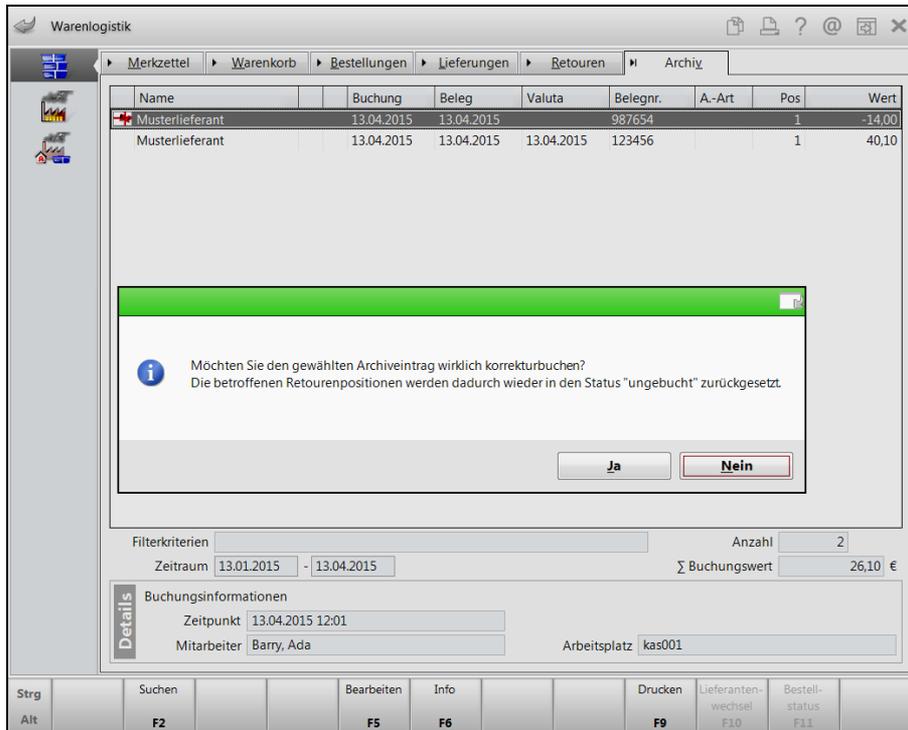
Modul: Warenlogistik, Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Retourenumschrift korrekturbuchen

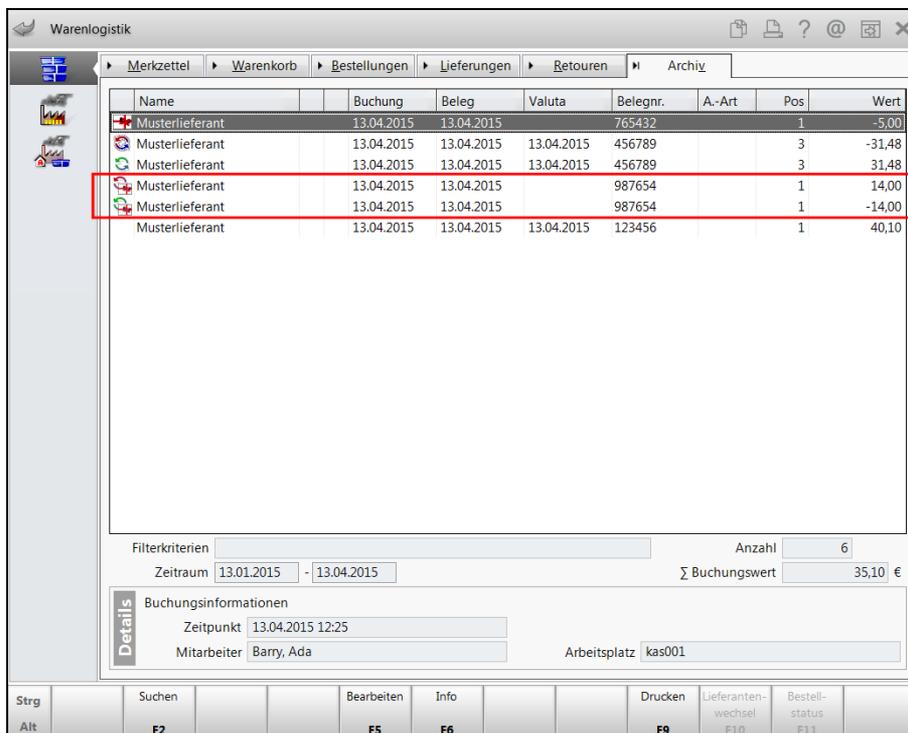
Neu/geändert:

Fälschlicherweise gebuchte Retourenumschriften können - analog zu Wertbuchungen - korrekturgebucht, d.h. rückgängig gemacht werden. Die gebuchten Retourenpositionen stehen dann im Reiter **Retouren** als retournierter Retourenauftrag wieder zur Buchung zur Verfügung.

Nutzen Sie zum Korrekturbuchen von Retourenumschriften im **Archiv** die Funktion **Korrekturbuchung** - **Strg+F11**. Die daraufhin eingeblendete Hinweismeldung müssen Sie mit **Ja** bestätigen, wenn Sie die Retourenumschrift tatsächlich korrekturbuchen möchten.



Die Gutschrift wird als  korrekturbuchte Gutschrift angezeigt; außerdem erscheint die  Korrekturbuchung der Gutschrift. Die Tooltips der Icons zeigen genauere Informationen.



In den Detailansichten des Bearbeitungsmodus, welchen Sie mit **Bearbeiten - F5** starten, sehen Sie (zusätzlich zum Tooltip in der Archivübersicht), um welchen Vorgang es sich handelt:

- Bearbeitungsmodus mit Detailansicht zur  korrekturgebuchten Gutschrift

Warenlogistik > Archiv											
Name	Buchung	Beleg	Valuta	A.-Art	Pos	Belegnummer	Wert				
 Musterlieferant	13.04.2015	13.04.2015			1	987654	-14,00				
Buchungsinformation Artikelinformation											
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	Nara	Berechnet	RetourenEK	Gutschriftsw.	Wert	
ESBERITOX	TAB	100St	N3	06697999	2		2	8,02	7,00	14,00	
<p> Korrekturgebucht in Buchung: Musterlieferant 13.04.2015</p>											
Strg					Info	Eff. EK Details	Artikel-details	Etiketten drucken	Eigenen VK kalkulieren		
Alt	F1	F2	F3	F4	F6	F7	F8	F9	F10		F12

- Bearbeitungsmodus mit Detailansicht zur  Korrekturbuchung der Gutschrift

Warenlogistik > Archiv											
Name	Buchung	Beleg	Valuta	A.-Art	Pos	Belegnummer	Wert				
 Musterlieferant	13.04.2015	13.04.2015			1	987654	14,00				
Buchungsinformation Artikelinformation											
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	Nara	Berechnet	RetourenEK	Gutschriftsw.	Wert	
ESBERITOX	TAB	100St	N3	06697999	-2		-2	8,02	7,00	-14,00	
<p> Korrekturbuchung zur Buchung: Musterlieferant 13.04.2015</p>											
Strg					Info	Eff. EK Details	Artikel-details	Etiketten drucken	Eigenen VK kalkulieren		
Alt	F1	F2	F3	F4	F6	F7	F8	F9	F10		F12

Alle Icons zu Buchungen, Gutschriften und Korrekturbuchungen sehen Sie auch in der **Artikelverwaltung** auf der Seite **Einkauf / Retoure**.

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: **ESBERTOX Tabletten** DAR: **TAB** Einheit: **100St** NP: **N3** PZN: **06697999** Status: **POS** Verfall: **01.2011** Bestand: **14** Res.Mg: **14**

Einkauf / Retoure

Einkaufs- und Retourendaten

Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnr.	Menge	Nara	Berechnet	Lieferant	EK	Status
13.04.2015	13.04.2015	567890	2	0		Musterlieferan	8,00	POS
13.04.2015	13.04.2015	654321	4	0	4	Musterlieferan	8,02	POS
13.04.2015	13.04.2015	654321	-4	0	-4	Musterlieferan	8,02	POS
13.04.2015	13.04.2015	56789	3	0		Musterlieferan	8,02	POS
13.04.2015	13.04.2015	987654	-2	0	0	Musterlieferan	7,00	POS
13.04.2015	13.04.2015	987654	2	0	0	Musterlieferan	7,00	POS
13.04.2015	13.04.2015	123456	5	0	5	Musterlieferan	8,02	POS
25.09.2009	24.09.2009	552260	10	0	10	Hageda-Sturm	7,11	POS
10.07.2009	10.07.2009	380122	1	0	1	Hageda-Sturm	7,18	POS
15.06.2009	15.06.2009	314899	1	0	1	Hageda-Sturm	7,18	POS
14.04.2009	14.04.2009	174615	1	0	1	Hageda-Sturm	7,18	
04.02.2009	04.02.2009	6306	2	0	2	Hageda-Sturm	7,18	
26.01.2009	26.01.2009	09/981703/2143	2	0	2	Hageda-Sturm	7,18	

Monatsstatistik

Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2015					6								6
2014													
2013													

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Anbieter Etiketten drucken Status Übernehmen
 Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

9 Kontakte

9.1 Ausdrucken des 'Antrags auf Kostenübernahme' für Pflegehilfsmittel

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Hinterlegen von Anschriften

Neu/geändert:

Gemäß einem Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes zum 'Vertrag über die Versorgung der Versicherten mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln gem. § 78 Abs. 1 SGB XI i. V. m. § 40 Abs. 2 SGB XI' wurde der Antrag auf Kostenübernahme dahingehend angepasst, dass für die beantragten, zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel ein Ankreuzfeld geschaffen wurde. Bei den wiederverwendbaren saugenden Bettschutzeinlagen ist die benötigte Stückzahl anzugeben. Darüber hinaus sind Angaben zum Leistungserbringer erforderlich.

Als Leistungsempfängers wurde der Apothekenname und die Anschrift eingefügt.

Das in IXOS bereitgestellte Formular wurde entsprechend angepasst und kann aus der Kunden-Kontaktsuche und den Kundendetails über **Drucken - F9** und Auswahl des Eintrags

Pflegehilfsmittel Genehmigung (Anlage 4) wie bisher ausgedruckt werden.

Vertrag über die Versorgung der Versicherten mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln gemäß § 78 Abs. 1 in Verbindung mit 40 Abs. 2 SGB XI

Antrag auf Kostenübernahme

Aaron, Beatrice 27.11.1960 (Pflegekasse) (Versicherungsnummer)
Name, Vorname) Geburtsdatum) (Pflegekasse) (Versicherungsnummer)

Am Steinbühl 123
00944 Berg/Gottsmannsgrün
(Anschrift)

Ich beantrage die Kostenübernahme für:

- zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel – Produktgruppe (PG 54) – bis maximal des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI / bei Beihilfeberechtigung bis maximal der Hälfte des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI. Darüber hinausgehende Kosten werden von mir selbst getragen.

zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel	zutreffende ankreuzen	Pflegehilfsmittelpositionsnummer
saugende Bettschutzeinlagen Einmalgebrauch	<input type="checkbox"/>	54.45.01.0001
Fingerlinge	<input type="checkbox"/>	54.99.01.0001
Einmalhandschuhe	<input type="checkbox"/>	54.99.01.1001
Mundschutz	<input type="checkbox"/>	54.99.01.2001
Schutzschürzen - Einmalgebrauch	<input type="checkbox"/>	54.99.01.3001
Schutzschürzen - wiederverwendbar	<input type="checkbox"/>	54.99.01.3002
Händedesinfektionsmittel	<input type="checkbox"/>	54.99.02.0001
Flächendesinfektionsmittel	<input type="checkbox"/>	54.99.02.0002

- Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Körperhygiene (PG 51) unter Abzug eines Eigenanteils von 10 v. H., soweit keine Befreiung nach § 40 Abs. 3 Satz 5 SGB XI vorliegt.

benötigte Stückzahl	Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Körperhygiene	Pflegehilfsmittelpositionsnummer
	saugende Bettschutzeinlagen - wiederverwendbar	51.40.01.4

- durch folgenden Leistungsbringer

Name und Anschrift	Institutionskennzeichen(sofar bekannt)
Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München	

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich darüber informiert wurde, dass die gewünschten Produkte ausnahmslos für die ambulante private Pflege (und nicht durch Pflegedienste) verwendet werden dürfen.

(Datum) (Unterschrift des/der Versicherten bzw. Bevollmächtigter)

Genehmigungsvermerk der Pflegekasse

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> PG 54 bis maximal des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI</p> <p><input type="checkbox"/> PG 54 Beihilfeberechtigung bis maximal der Hälfte des monatlichen Höchstbetrages nach § 40 Abs. 2 SGB XI</p> | <p><input type="checkbox"/> PG 51 mit Zuzahlung</p> <p><input type="checkbox"/> PG 51 ohne Zuzahlung</p> <p><input type="checkbox"/> PG 51 mit Zuzahlung/Beihilfeberechtigter</p> <p><input type="checkbox"/> PG 51 ohne Zuzahlung/Beihilfeberechtigter</p> |
|---|---|

(Datum) (K für Pflegekasse, Stempel und Unterschrift)

10 Medikationsmanagement

10.1 AMTS-Plan ausdrucken

Modul: Kontakte, Medikationsmanagement

Anwendungsfall: AMTS-Plan ausdrucken

Neu/geändert:

Die Anwendung von Arzneimitteln beinhaltet häufig Risiken, die sich aus einer nicht bestimmungsgemäßen, aber auch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ergeben können. Deshalb hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, der Apothekerschaft und anderen Institutionen und Einrichtungen im Gesundheitswesen im Jahr 2007 den ersten Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ins Leben gerufen.

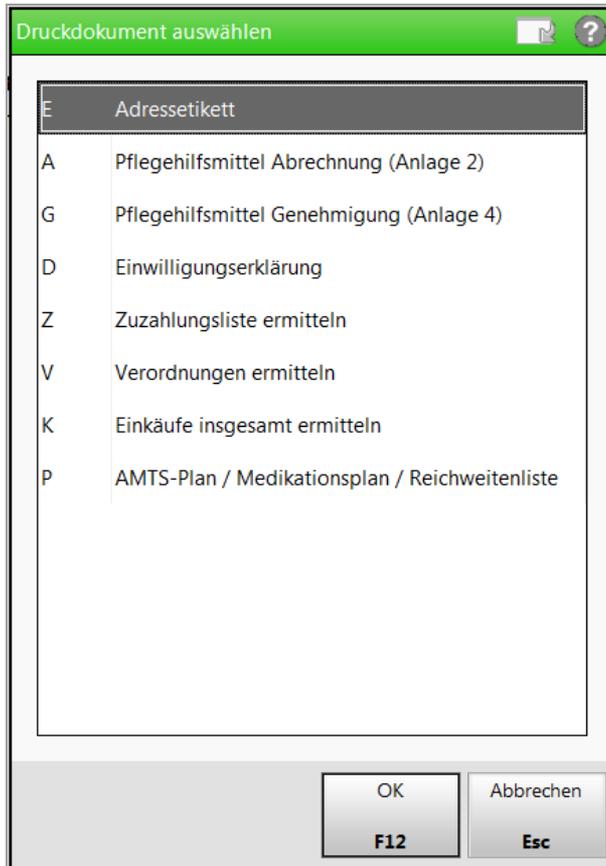
Der Medikationsplan in der Ausprägung „AMTS“ (Arzneimitteltherapiesicherheit) wird im Rahmen des Aktionsplans AMTS zum Ausdruck aus IXOS angeboten. Er basiert auf der offiziellen Spezifikation der „Koordinierungsgruppe zur Umsetzung und Fortschreibung des Aktionsplanes zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland“.

Der AMTS-Plan ist bundesweit sektorübergreifend einheitlich gestaltet, d.h. unabhängig davon, ob ein Patient seinen Medikationsplan in einer Arztpraxis, im Krankenhaus oder in der Apotheke ausgedruckt bekommt. Das schafft zukünftig eine bessere Wiedererkennbarkeit und soll den Austausch der Medikationsdaten zwischen Hausarzt, Krankenhaus und Apotheke erleichtern.

Auf folgender Seite können Sie sich zum **Aktionsplan Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)** informieren: <http://www.akdae.de/AMTS/Aktionsplan/index.html>

Den AMTS-Plan (wie auch den Medikationsplan und die Reichweitenliste) können Sie von folgenden Stellen aus drucken:

- **Kontaktsuche / Kontaktdetails:** Mit **Drucken - F9** und anschließender Auswahl des Eintrags **AMTS-Plan / Medikationsplan / Reichweitenliste** oder Drücken der Taste **p** im Druckauswahlfenster.



- **Kontaktdetails**, Seite **Medikationsplan**: Mit der Funktion **Drucken - F9**
- **Medikationsmanagement** auf der Seite **Objektiver Eindruck** im Reiter **Medikationsübersicht**: Mit der Funktion **Drucken - F9**
- **Medikationsmanagement** auf der Seite **Plan**: Mit der Funktion **Drucken - F9**

➡ Das Fenster **Medikationen drucken** öffnet sich.

Neu hinzugekommen ist hier die (erste) Option **AMTS-Plan**. Der AMTS-Plan wird immer für den aktuellen Zeitpunkt ausgedruckt. Es kann ausgewählt werden, ob Dauer- und Bedarfsmedikationen getrennt oder zusammen dargestellt und ob wahlweise auch die in den letzten 3 Monaten abgebrochenen Medikationen ausgewiesen werden sollen. Alle anderen Einstellmöglichkeiten sind nicht relevant für den Ausdruck des AMTS-Plans.

Falls Sie wie bisher den gewohnten **Medikationsplan**, ggf. mit geändertem Zeitraum bzw. Umfang standardmäßig angeboten bekommen möchten, dann wählen Sie diese Option und speichern diese Einstellung mit **Als Standard speichern - F1**.

Medikationen drucken

AMTS - Plan: mit Aufteilung in Dauer- und Bedarfsmedikation
 mit Anzeige bereits abgebrochener Medikationen

Medikationsplan:
 Einnahmezeitpunkt von 16.04.2015 bis 23.04.2015

Reichweitenliste:
 Reichweite von 16.04.2015 bis 30.04.2015

Umfang

Arzt

Verordnungen
 GKV-Rezepte Privatrezepte Grüne Rezepte
 Normalverkäufe
 Musterartikel

Blisterartikel

Bedarfsdosierung

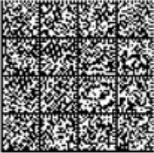
Dauermedikation

tagesaktuellen Kundenbestand drucken

Sortierung

Als Standard speichern **F1** OK **F12** Abbrechen **Esc**

Beispiel: AMTS-Plan mit Aufteilung nach Dauer- und Bedarfs- und bereits abgebrochen Medikationen.

Medikationsplan Seite 1 von 1		für: Benjamin Grooms ausgedruckt von: Baumer Apotheke Hirschberger Str. 84, 00372 München Tel: +49/(0)7936/52		geb. am: 20.07.1936 Gewicht: 57,0 kg Größe: 166 cm ausgedruckt am: 13.04.2015						
Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mor- gns	mit- tags	abends	zur Nacht	Einheit	Hinweise	Grund
Simvastatin	SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG	20mg	Tabl	0	0	1	0	Stück	ab 16.04.2015	
Bisoprolol hemifumarat	BISOPROLOL 10 1A PHARMA	10mg	Tabl	1	0	1	0	Stück		
Alendronsäure	TEVANATE 10MG TABLETTEN	10mg	Tabl	1	0	0	0	Stück	Do	
Metamizol natrium-1-Wasser	NOVAMINSULFON 1A PHARM TRO	500mg	Tropfen	Dos bei Bedarf 30 Max Einzeldos 40				Tropfen	Max Tagesdos 120; ; Einnahme mit Wasser	bei starken Schmerzen
Bedarfsmedikation										
Cefuroxim	CEFUROXIM RATIO 500MG	500mg	Tabl	2	0	2	0	Stück	bis 17.04.2015	
Bereits abgebrochene Arzneimittel										
Ibuprofen	IBU 800 1A PHARMA	800mg	Tabl	0	0	1	0	Stück	Abbruch am 15.03.2015 (Grund: Arzneimittel-Umstellung)	
DE-DE-Version 02.0 vom 16.12.2014				Pharmatechnik GmbH & Co. KG						

11 Kontaktklassifikationen

11.1 Umbenennung des Funktionsbuttons zur Zuordnung von Klassifikationen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Zuordnen von Kontaktklassifikationen

Neu/geändert:

Im Modul **Kontakte** wurde auf der Seite **Klassifikationen** der Funktionsbutton zur Zuordnung von Klassifikationen umbenannt von 'Neue Klassifikat. - F7' in **Klassifikat. zuordnen - F7**. Damit wird deutlich, dass hier keine neue Kontaktklassifikation angelegt werden kann. Dies erfolgt ausschließlich im Modul **Kontaktklassifikationen**.

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer
Dahmen	Cilli	10.09.1960	08352	Markersbach	+49/(0)5209/61

Name	Beschreibung	Klassifikationsart
Alternative Medizin	Alle an alternativen Heilmethoden interessierte Kunden.	Kunde
Diabetes		Kunde
Heuschnupfen		Kunde

Strg	Speichern	Suchen	Neu	Klassifikat. löschen	Offene Posten	Info	Klassifikat. zuordnen		Drucken		
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		F9		

11.2 Auswerten von Kontakten mit Klassifikationen in Reports

Modul: Reports

Anwendungsfall: Auswerten von Kontakten und Klassifikationen

Neu/geändert:

Im Modul **Reports** können Sie nun in der Basisauswertung **Kunden mit Klassifikation** durch Vorgabe der Bedingung **ist klassifiziert mit** gezielt Kunden mit bestimmten Kontaktklassifikationen anzeigen lassen.

MMR-Übersicht Kunden mit Klassifikation +

Artikel Kunden Mitarbeiter Lieferanten Anbieter Wareneingänge Gutschriften Verkäufe Apotheken/Filialen

Suchen...

Diese Abfrage liefert alle Kunden, welche über eine Kontaktklassifikation verfügen

Ist klassifiziert mit **Alle mit Wert**

Vordefinierte Abfragen

- Basisauswertungen
 - Alle Kunden
 - Bankverbindung (Lastschrift)
 - Bankverbindung (Standard)
 - Faktura-Kunden
 - Geburtstage
 - Kunden mit hinterlegter Bankverbindung
 - Kunden mit Klassifikation**
 - Kunden mit Zuzahlungsbefreiung
 - Kunden nach Krankenkasse
 - Kunden ohne Umsatzsteuer

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Vorname	Ort	PLZ	ist klassifiziert mit
<input type="checkbox"/>	Abel	Steffen	Casekirchen	06618	Alternative Medizin
<input type="checkbox"/>	Baldauf	Reinhildis	Wilsdruff	01723	Diabetes
<input type="checkbox"/>	Dahmen	Cilli	Markersbach	08352	Alternative Medizin, Diabetes, Heuschnupfen
<input type="checkbox"/>	Denk	Wilfriede	Deuerling	93180	Heuschnupfen

Nach Auswahl der Variable **Alle mit Wert** wird die Auswahl der hinterlegten Klassifikationen angeboten. Hier können Sie die nicht gewünschten Klassifikationen deaktivieren. Kunden mit dieser Klassifikation werden daraufhin nicht mehr angezeigt.

Ist klassifiziert mit ändern

Beschreibung: Zeigt an, welche Klassifikationen ein Kunde besitzt

Suche...

<input checked="" type="checkbox"/>	Klassifikationsname	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	Alternative Medizin	Alle an alternativen Heilmethoden interessierte Kunden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Diabetes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Heuschnupfen	

Ergebnisse ohne Wert anzeigen

OK Abbrechen

12 Reports

12.1 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**
 - Umbenennung des Feldes 'Verfall (Monate)' in **Verfall (in x Monaten)** und neue Ein-sortierung in die Kategorie **Bewegungsdaten / Bestand** (aus 'Pharmazeutische Infos'). Durch diese deutliche Benennung werden Missverständnisse vermieden. Der Tooltip gibt die genaue die Bedeutung des Feldes wider: "Anzahl Monate bis zum nächsten / jüngsten Verfalldatum des Artikels. Der Wert kann negativ werden, wenn das Verfalldatum bereits überschritten ist."
 - neuen Kategorie **Kommissionierautomat** mit neuen Abfragen:
 - **KS-Bestandsliste** - Diese Abfrage liefert eine Übersicht über alle sich im Kom-missionierautomat befindlichen Artikel (inkl. KS-Gesamt-Bestand, jüngstes Ver-falldatum im KS und KS-Verfalldaten mit Bestand).

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Pack.Gr	Status	WaWi-Bestand	KS-Bestand	Jüngstes Verfalldatum im KS
<input type="checkbox"/> AARANE N	00225437	DOS	10 ml	POS	1	1	01.2011
<input type="checkbox"/> AARANE N	00225466	DOS	3X10 ml	POS	1	1	12.2010
<input type="checkbox"/> ABILIFY 10MG	03205889	TAB	49 St	POS	1	1	12.2011
<input type="checkbox"/> ACC 100	04789757	BTA	20 St	POS	1	1	04.2011
<input type="checkbox"/> ACC 600 TABS	00434224	TAB	10 St	POS	1	1	01.2012
<input checked="" type="checkbox"/> ACC KINDERSAFT	06964615	LSE	100 ml	POS	4	4	04.2012
<input type="checkbox"/> ACC LONG	03772625	BTA	10 St	POS	1	1	09.2012
<input type="checkbox"/> ACCU CHEK DEXTRO O G T	00440472	SAF		POS	0	0	
<input type="checkbox"/> ACETOCAUSTIN LOESUNG	04866498	LOE		POS	1	1	04.2012
<input type="checkbox"/> ACIC CREME BEI LIPPENHERP	08654310	CRE	2 g	POS	1	1	06.2012
<input type="checkbox"/> ACICLOVIR AL CREME	07334796	CRE	2 g	POS	2	2	01.2014
<input type="checkbox"/> ACICLOVIR HEUMANN CREME	06977954	CRE	2 g	POS	1	1	03.2011
<input type="checkbox"/> ACICLOVIR RATIO 50MG/G	04899902	CRE	5 g	POS	1	1	02.2013
<input type="checkbox"/> ACICLOVIR RATIO LIPPENHERP	02286360	CRE	2 g	POS	2	2	04.2013
<input type="checkbox"/> ACONIT SCHMERZOEL	01448576	OEL	100 ml	POS	1	1	04.2011

- **KS-Verfalldaten** - Liste aller KS-Artikel, die innerhalb des vorgegebenen Zeit-raumes verfallen.



- neue Felder unter **Bewegungsdaten / Bestand**, um die Abfragen zum Kommissioniersystem zu ermöglichen:
 - **Aktueller KS-Gesamt-Bestand** - Aktueller KS-Gesamt-Bestand
 - **Jüngstes KS-Verfalldatum** - Nächstes / jüngstes (bzw. abgelaufenes) Verfalldatum im Kommissionierautomat bzw. Suche im Zeitraum nach einem konkreten Verfalldatum, wobei nur das jüngste Verfalldatum des Artikels berücksichtigt wird.
 - **KS-Verfall (+Bestand)** - Auflistung aller Verfalldaten (inkl. Bestand) im Kommissionierautomat, sortiert aufsteigend nach Verfalldatum. Dieses Feld kann nur als Ergebnisspalte genutzt werden.
- Ergebniskategorie **Kunden**
 - neue Abfrage **Kunden mit Rolle Firma** unter **Basisauswertungen** - Ermittelt alle Kunden, denen die Kontaktrolle **Kunde (Firma)** zugeordnet wurde.
 - **Ergebnisverarbeitung**: zusätzliche Optionen in der Kategorie **Eigenschaften**:
 - **Herkunft aktualisieren**: Die Apotheke, welche den Kontakt angelegt hat, wird als Herkunftsapotheke eingetragen.
 - **Rolle aktualisieren**: Die Kontaktrolle kann mit **Kunde (Person)** überschrieben werden.
 - Auswerten von Kontakten mit Klassifikationen (siehe Kapitel 'Kontaktklassifikationen')

13 Auswertungen

13.1 IBV-Auswertung weist Grüne Rezepte (Non-RX) und Normalverkäufe aus

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: IBV-Auswertung durchführen

Neu/geändert:

In der vorletzten IXOS-Version 2015.3 wurde die IBV-Auswertung dahingehend angepasst, dass Grüne Rezepte (sowohl rezeptpflichtige als auch nicht-rezeptpflichtige Arzneimittel) zu den Privatrezepten bzw. PKV-Arzneimitteln (bzgl. Packungsanzahl) hinzugezählt wurden. Grund dafür ist, dass viele privatversicherte Kunden ihre Medikamente auch auf grünen Rezepten verordnet bekommen, wodurch diese Verordnungen ohne diese neue Zählweise weder auf der IBV-Auswertung noch auf den Kassenabschlüssen aufgeführt wurden.

Nun wurde diese Darstellung dahingehend präzisiert, dass die Umsätze und Packungen aus grünen Rezepten mit nicht-rezeptpflichtigen Arzneimitteln unter Umsatzerlöse > **Privatrezepte inkl. Grüne Rezepte** und **Anzahl der Packungen** immer gesondert aufgeführt werden mit '**davon Grüne Rezepte Non-RX**'. Dies entspricht theoretischem arztindiziertem OTC-Umsatz.

Um die Darstellung zu komplettieren, werden nun auch **Normalverkäufe** sowie die Anzahl von Packungen aus Normalverkäufen auf der IBV-Auswertung mit aufgeführt.

Mit dieser Auftrennung und Ausweisung der einzelnen Positionen ist es für betriebswirtschaftliche Berechnungen sehr einfach möglich, die Grünen Rezepte entweder den PKV oder Normalverkäufen zuzuordnen. Die Kennzahl unter 'Privatrezepte inkl. Grüne Rezepte' **davon RX-Arzneimittel** ist durch die Einrechnung der Grünen Rezepte RX identisch zur Ausweisung der Non-GKV-RX Packungsmenge des Nacht- und Notdienstfonds.

Baumer Apotheke - Hirschberger Str. 84 - 00372 München

Monatliche IBV-Auswertung
Auswertungszeitraum: 01.03.2015 - 31.03.2015

Datum: 16.04.2015

Umsatzerlöse (inkl. Faktura)	Umsatz in Euro	
Privatrezepte inkl. Grüne Rezepte	14.031,67	
davon RX-Arzneimittel	10.698,93	
davon Grüne Rezepte Non-RX	682,50	
Normalverkäufe	358,47	
GKV-Rezepte	73.357,95	
davon GKV-RX-Arzneimittel	66.937,51	
davon GKV-Mehrkosten	134,79	
<small>(GKV: abzüglich Apothekenrabatt)</small>		
Anzahl GKV-Rezepte (inkl. Faktura)	Anzahl	
Anzahl abgerechneter GKV-Rezepte	1.010	
Anzahl der Packungen (inkl. Faktura)	Anzahl	Zusätzliche Erläuterung
PKV-Arzneimittel inkl. Grüne Rezepte	520	
davon RX-Arzneimittel	247	
davon Grüne Rezepte Non-RX	95	
Normalverkäufe	1.968	
GKV-Arzneimittel	1.701	
davon GKV-RX-Arzneimittel	1.319	
Summe verkaufte Packungen	4.189	Alle Verkaufsarten und Abgabebestimmungen
Warenbestand Monatsende	Wert in Euro	Zusätzliche Erläuterung
Bestand zu ABDA-EK	46.519,48	
Bestand zu Durchschnitts-EK	46.519,48	Nach Bestand gewichteter effektiver EK
Bestand zu Effektiver EK	46.633,93	
Bestand zu Eigener EK	46.699,40	
<small>(Der Warenbestand ist gemindert um bereits bezahlte Nachlieferartikel, welche im gewählten Auswertungszeitraum noch zur Abholung in der Apotheke bereitliegen.)</small>		
Kundenanzahl	Anzahl	
Kunden (wirtschaftliche Betrachtung)	2.404	
<small>(Die wirtschaftliche Kundenanzahl ermittelt sich aus allen Verkaufsvorgängen im Offizin und Backoffice. Ausgeschlossen werden alle nachträglichen Bearbeitungsschritte eines abgeschlossenen Verkaufs, sofern diese zu keinem zusätzlichen Umsatz führen. Das gilt insbesondere für Abholungsaufösungen und Kreditaufösungen ohne weiteren Zusatzverkauf.)</small>		

14 App 'Meine Apotheke'

14.1 Angebotspreise aus IXOS in der App 'Meine Apotheke'

Modul: Preise und Kalkulation, Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Bestellung eines Artikels, welcher einen Angebotspreis hat

Neu/geändert:

Von Ihren Eigen-VKs der nicht-verschreibungspflichtigen Artikel können nun auch Ihre App-Kunden profitieren, da diese von IXOS an die App kommuniziert werden. Auf diese Weise kommen bspw. Angebotsaktionen, welche Sie über das Modul **Preise und Kalkulation** einpflegen, noch schneller und effektiver bei Ihrer Kundschaft an.

Preise aus Kundenrabattmodellen und Happy Hour-Preise (uhrzeitgesteuert) kommen nicht zum Tragen.

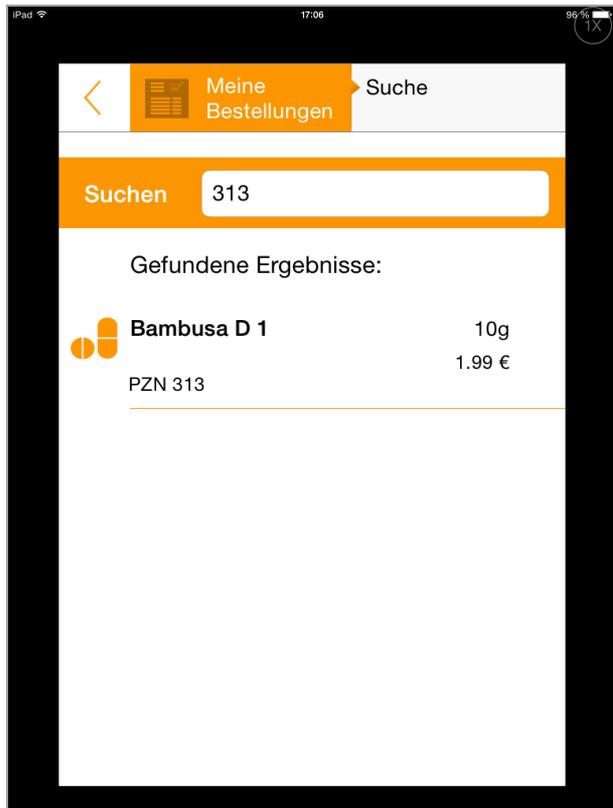
The screenshot displays the 'Preisgestaltung' (Price Setting) screen for the article 'BAMBUS D 1 Globuli'. The interface includes a top navigation bar with 'Artikelsuche' and 'Artikeldaten', and a main content area with various input fields and tables.

ABDA-Preis	Letzte Einkaufspreis
Apo-EK: 4,55	Buchungs-EK: []
Apo-VK: 8,50	Effektiver EK: []
Anbieterpreis (ApU): 3,84	Durchschnitts-EK: []
Unverb. Preisempf.: []	
Mehrwertsteuer: Voll	

Eigene Preise	
Eigener EK: []	
Eigener VK: 1,99	Rohertrag: -2,88
Rechenregel: []	Aufschlag: -63,30 %
Grundpreis: 19,90 € / 100 g	Spanne: -172,46 %

Preise und Kalkulationen						
<input type="checkbox"/> inkl. zukünftige Preise						
Prio	Bezeichnung	Preisliste	Herkunft	VK	Gültig ab	Gültig bis
1	Standard	Eigener VK		1,99	08.04.2015	

Wenn der Kunde mit seinem Smartphone oder Tablet eine Bestellung aufgeben möchte, sieht er sofort den aktuellen Angebotspreis und kann zu diesem Preis bestellen.



Für Artikel, für welche Sie keine Angebotspreise eingepflegt haben, wird die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) bevorzugt vor dem Apo-VK, und dieser wiederum bevorzugt vor dem Eigen-VK, welcher manuelle in der Artikelverwaltung vorgegeben wurde, angeboten.

14.2 Infocode als Zugang zur App 'Meine Apotheke' auf Kassenbon aufdrucken

Modul: Kasse, Druckformulare

Anwendungsfall: Kassenbon drucken

Neu/geändert:

Allen Kunden, welche die App **Meine Apotheke** noch nicht nutzen, können Sie einen schnellen Zugang zu dieser App anbieten. Drucken Sie dafür den Infocode (QR-Code) auf den Kassenbon. Beim Scannen des Infocodes mit dem Smartphone öffnet sich die Startseite für die App auf der **PHARMATECHNIK**-Homepage (<http://www.pharmatechnik.de/meine-apotheke>).

Hier wird die App kurz vorgestellt, die Links zu den gerätespezifischen Apps werden bereitgestellt sowie ein Link zu FAQs zur App. Schauen Sie doch schnell mal vorbei.

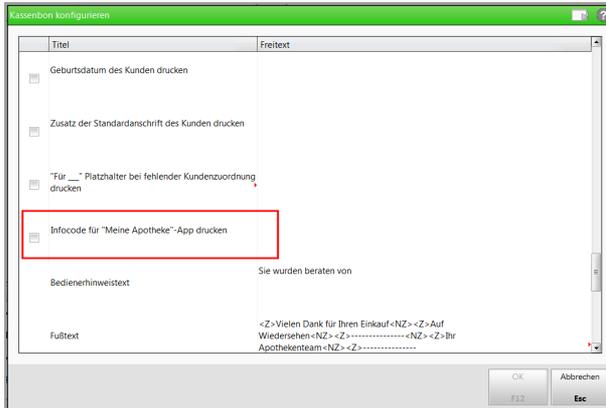
Sie aktivieren den Aufdruck des Infocodes im Modul **Druckformulare** in den Detailinstellungen zum **Kassenbon** mit der Option **Infocode für "Meine Apotheke"-App drucken**.

Standardeinstellung ist, dass kein Infocode aufgedruckt wird.

Voraussetzungen zum Aufdruck des Infocodes sind Folgende:

- Ihre Apotheke hat die Lizenz zur Anbindung der App **Meine Apotheke** an IXOS erworben.

- Der Kunde nutzt die App **Meine Apotheke** noch nicht. Auch nicht im System hinterlegte Laufkundschaft erhält den Aufdruck. Der Aufdruck erfolgt immer, wenn mindestens ein Subtotal eines Totals einen gespeicherten Kunden ohne App-Zugang oder keine Kundenzuordnung enthält.
- Sie benutzen einen der Kassendrucker vom Typ EPSON TMJ-7500 oder TMT-88V. Mit dem Druckertyp TMU950 ist die Druckqualität leider nicht ausreichend.



Auf dem Kassenbon wird der Infocode mit einem kleinen Hinweistext und der Webadresse dann unten aufgedruckt:



15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

15.1 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.

15.2 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.

15.3 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.