



Version 2015.6

Versionsbeschreibung





Vorwort

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

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

Die Änderungen in dieser IXOS-Version sind aufgrund großer Featurepakete und aufgrund anstehender gesetzlicher Änderungen zum 01.10.2015 sehr umfangreich. Deshalb möchten wir an dieser Stelle nur eine kurze Aufzählung der wichtigsten Änderungen anbieten:

- Heimfakturierung, Fakturamodelle
- Medikationsmanagement
- Rabattvertragsprüfung bei Kostenträgerwechsel und bei Vorablieferungsauflösungen
- Gesetzliche Änderungen bei Parenteralia-Rezepturen
- Warenkorbposition in Terminbestellung umwandeln
- Getrennte Buchung im Apothekenverbund
- Neues Modul 'Arzneimittelprofile' nach Dr. Framm
- Änderungen in der A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank zum 01.10.2015 und 01.11.2015
- Maschinelles Blistern
- A+V-Individualverträge
- Benachrichtigungen und kundenindividuelle aktuelle Preise in der App 'Meine Apotheke'

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

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie einmal alleine nicht weiterkommen, erreichen Sie die **IXOS**-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie den **Online-Support** unter **www.pharmatechnik.de/online-support** und direkt aus **IXOS** über das Icon (1) in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag (2) **Online-Support**.

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



Inhalt

1 Kasse	6
1.1 Rabattvertragsprüfung bei Kostenträgerwechsel	6
1.2 Hinweis auf Rezeptpflicht von Artikeln ab 01.10.2015	8
2 Rezeptscan	9
2.1 Überprüfung des Kostenträgers und des Rezeptstatus bei Rezeptschuldauflös	ung 9
3 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank	12
3.1 Verhalten bei Nicht-Vorhandensein eines Liefervertrags für Einzelverordnunge	n .12
3.2 Gemischte Verordnungen nach §300 als auch nach §302 zum 01.11.2015 mögl	ich13
3.3 Erläuterungen und Preisauswahl für A+V-Artikel mit mehreren Preisen zum	
01.10.2015	14
3.4 Pauschalenabrechnung ab 01.10.2015	16
3.5 Änderungen bei Folgeabgaben auf Pauschalen ab 01.10.2015	17
4 Kontakte - Heimfakturierung einstellen	19
4.1 Allgemeines zur Heimstruktur	19
4.2 Heimstruktur bearbeiten	21
4.3 Allgemeines zur Heimfakturierung	23
4.4 Heimfakturierung einstellen - Rechnungsstellung	24
4.5 Heimfakturierung einstellen - Zahlungsinfo, Druckoptionen und Formulare	27
4.6 Separate Belieferung für eine Heimeinheit einstellen	28
4.7 Ansprechpartner und Blisterdoku	28
4.8 Druckauswahl für einen Heimkontakt	29
4.9 Kontaktaustausch für Heime	29
5 Kontakte	30
5.1 Fakturaeinstellungen am Kundenkontakt	30
5.2 Filial- und Partnerkontakte für den internen Warenaustausch freischalten	33
5.3 Standardeinstellungen für Kundenkontakte von Heimen, Heimeinheiten und	~ ^ /
	34
5.4 Anderung auf der Seite 'Medikationsmanagement'	34
5.5 Adressetiketten mit Geburtsdatum	35
5.6 Neue MSV3-Dienstanbieter ninzugekommen	
6 Faktura - Heimfakturierung durchtunren	3/
6.2 Mahrfachmarkiarung im Pachnungs Tatal für Bückdatiorung	/ 5
6.2 Release sertieren im Deshnungs-Total für Ruckdatterung	0C
6.4 Bechnungen im Status 'In Beacheitung' erstellen und ausdrucken	20
6.5 Einzolauflistung für Sammelscheine für Pachnungen und Kredite	
6.6 Mahnungan im Status 'Eroigabe zur Mahnung' arstallen und ausdrucken	40 //1
6.7 Druckon in der Pechnungen/Kredite-Überricht	41 // 12
6.8 Heimrechnung - Beisniel	42
6.9 Sammelschein für Rechnungen/Kredite erzeugen	46
6.10 Sammelscheine für Rechnungen drucken	4 0 <i>1</i> 7
6 11 Ouittungen und Finzelaufstellungen konfigurieren und erstellen	48
7 Faktura	. 10
7.1 Lieferscheinübersicht	



7.2 Sammellieferscheine erstellen	53
7.3 Suchen in der Lieferscheinübersicht	55
7.4 Beleghistorie für Lieferscheine einsehen	55
7.5 Suchen in der Auftragsübersicht	56
7.6 Sortierbarkeit der Spalten bei der Auswahl der Aufträge	56
7.7 Gemeinsamer Einkauf: Preisaktualisierung erst nach Wertbuchung	57
7.8 Umlagerungsauftrag löschen	57
8 Auswertungen	59
8.1 'Einkäufe insgesamt', 'Verordnungen' , 'AM-Selbstmedikation' und 'Zuzah-	
lungsliste' für Heimkunden erstellen	59
9 Fakturamodelle	60
9.1 Fakturamodelle anlegen und bearbeiten	60
9.2 Tabellenkonfiguration für die Übersicht der Fakturamodelle	62
9.3 Fakturamodell-Dubletten bereinigen	62
9.4 Reportfelder bzgl. Fakturamodellen	63
10 Offene Posten	65
10.1 Rabattvertragsprüfung bei Vorablieferungsauflösung	65
11 Verkaufsverwaltung / Rezeptmanagement	66
11.1 Kundenzuordnung vornehmen oder bearbeiten	66
11.2 Kundenzuordnung bearbeiten oder einsehen	67
11.3 Risiko-Check durchführen	68
11.4 Rezeptmanagement: Rezeptbedruckung aus einer Übersicht	68
11.5 Verkaufsverwaltung: Einsehen der Daten der ABDA-Datenbank	68
11.6 Berechtigung: Rezeptmanagement starten	69
12 Artikelverwaltung	70
12.1 Neue Felder in den Artikeldetails zum 01.10.2015	70
12.2 Prüfung auf bereits bestellte Artikelmengen	71
13 Warenlogistik	72
13.1 Statistikübertrag beim Buchen eines Ersatzartikels und bei der Bestellabfrage	
AV-Artikel	72
13.2 Warenkorbposition in Terminbestellung umwandeln	72
13.3 10 letzte Retoureninformationen auswählbar	74
13.4 Fokus bei Erfassen von Rabatten	75
13.5 Gemeinsamer Einkauf - Getrennte Buchung im Apothekenverbund	75
14 Medikationsmanagement	79
14.1 Verlaufsdetails	/9
14.2 Verlaufsinformationen einpflegen	80
14.3 Dosierungsinformationen einpflegen	81
14.4 Artikelinformationen aus- und einblenden	84
14.5 Artikelinformationen einsehen und pflegen	85
14.6 Bestandskorrekturbuchung vornehmen	86
14.7 Medikation onne Dosierung einbuchen und umgekehrt	88
14.8 Stornierung eines verkaufs oder Kundenwechsel ohne Auswirkung auf Medi-	00
	89
14.9 Anpassung der Einnahmezeiten	89



14.10 Blisterinformation einsehen	90
14.11 AMTS-Plan: Indikation der Verlaufsdetails als Grund aufgeführt	90
14.12 Aufdruck auf Blisteretiketten und Blisterplänen	91
14.13 Aufdruck auf Rezeptanforderungen	92
15 Arzneimittelprofile	93
15.1 Neues Modul 'Arzneimittelprofile' nach Dr. Framm	93
15.2 Detaillierte Informationen zu Arzneimittelprofilen anzeigen	94
15.3 Arzneimittelprofile drucken	94
15.4 Anzeige von Dosierungshinweisen nach Dr. Framm im Kassenfenster	95
16 Rezepturen	98
16.1 Plausibilitätsprüfung für Rezepturen vereinfacht	98
17 Parenteralia-Rezepturen	99
17.1 Abrechnung für Trastuzumab-Emtansin ab 01.10.2015	99
17.2 Handlungsempfehlungen zur Abrechnung von Parenteralia-Rezepturen bis zu	m
30.09.2015	99
17.3 Ab 01.10.2015 nur noch EINE herzustellende Einheit zulässig	.100
17.4 Ab 01.10.2015 nur noch mit Herstellernummern abrechnen	103
17.5 Ab 01.10.2015: Berechnungsgrundlage für Krankenhausversorgung kenn-	
zeichnen und senden	105
17.6 Sonderkennzeichen für Zuschlag ab 01.10.2015	.106
18 Reports	. 107
18.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	.107
19 Blimus®	. 109
19.1 Unterstützung für Maschinelles Blistern	. 109
20 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank - Individualverträge	. 111
20.1 A+V-Individualverträge einbinden	. 111
20.2 A+V-Individualverträge nutzen	.113
21 App 'Meine Apotheke'	. 116
21.1 Berücksichtigung von Kundenrabattmodellen und kalkulierten Preisen	. 116
21.2 Manuelle Bestellung von rezeptpflichtigen Artikeln (ab App 2.1)	. 116
21.3 App-Kunden erhalten Benachrichtigungen zu ihrer Bestellung (ab App 2.1)	.118
22 Sonstiges	. 122
22.1 Rückgeldanzeige im Kundendisplay	. 122
23 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	. 123
23.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295	. 123
23.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	123
23.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	. 123



1 Kasse

1.1 Rabattvertragsprüfung bei Kostenträgerwechsel

Modul: Kasse, Faktura, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Verkauf erfassen und bearbeiten

Neu/geändert:

Bei GKV-Rezeptverkäufen wird wie bisher immer geprüft, ob für die erfassten Artikel ein Rabattvertrag mit dem ausgewählten Kostenträger vorliegt. Ggf. wird die Rabattvertragssuche aufgeblendet, damit Sie einen rabattierten oder kostengünstigen Artikel statt des verordneten Artikels abgeben können. Der Status der Rabattvertragsprüfung wird durch ein Rabattvertragsicon angezeigt.

In folgenden Fällen wird der Rabattvertrag geprüft:

- Beim Erfassen eines Artikels
- Beim Kostenträgerwechsel

Wenn Sie nun nach dem Erfassen der Artikel und ggf. erfolgter Rabattvertragsprüfung einen Kostenträgerwechsel (bspw. wegen Korrektur des Kostenträgers oder durch Kundenwechsel) oder einen Statuswechsel (bspw. Privatrezept auf GKV-Rezept) oder eine Mengenänderung eines Artikels mit verletztem Rabattvertrag ausführen und festgestellt wird, dass mit dem neuen Kostenträger der Rabattvertrag übergangen wird, erscheinen verschiedene Meldungen je nachdem, ob der Rabattvertrag auf Basis des aktuellen Datenstandes (aufgrund des aktuellen Preisänderungsdienstes) geprüft werden kann oder nicht.

Rabattvertragsprüfung beim Erfassen eines Artikels oder bei Kostenträgerwechsel für den Verkauf innerhalb des aktuellen PÄD

Wenn Sie einen nicht rabattierten Artikel in den Verkauf übernehmen oder wenn Sie den Kostenträger (bspw. durch Kundenwechsel) wechseln, und dabei ein Rabattvertrag übergangen wurde, erscheint die Meldung, dass mit dieser Kombination von Artikel und Kostenträger ein Rabattvertrag übergangen wurde.

Mit Auswahl dieses Artikels und dem gewählten Kostenträger werden bestehende Rabattverträge übergangen.
PZN: 00766707 RAMIPRIL 1A PHARMA 2.5 MG TAB 50St AOK Baden-Württemberg (108018519)
Sie haben die Möglichkeit die Position als "Aut idem Ausschluss" zu kennzeichnen oder ein Sonderkennzeichen zu setzen.
<u>Aut idem</u> Sonder <u>k</u> ennzeichen <u>W</u> eiter

Wenn Sie **Weiter** wählen, wird die Übergehung des Rabattvertrags direkt an der Kasse mit dem entsprechenden Rabattvertragsicon signalisiert.

^{**} Das Rabattvertragsicon wird nach dem Kostenträgerwechsel aktualisiert, so dass nun bspw. angezeigt wird, dass der Rabattvertrag übergangen wurde.



🥩 Kasse									Ć		0 🖾 🗙
Normal	0,00 € 💙	Rezept	5,00 €	Privat	0,00 €	gri	ünes Rp.	0,00 €		Total	5,00 €
A		%		000 000						Z	Vo Es
Kunde Stef	ffi Abel		2,					IK IK	10801	8519, AOK Bade	en-Wür 🕕
Status Stat	tus 1 - ZUpfl	./MKpfl.	0					Arzt			
	NL	Artikelb	ezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK		Zu+MK	Gesamt
5,00		RAMIPRI	IL 1A PHARM	M 🥫 TAB	50St	1	1臺	12,36	U	5,00	5,00
	•			•							

Rabattvertragsprüfung bei Kostenträgerwechsel für Verkauf außerhalb des aktuellen PÄD

Bei Änderungen am Verkauf sind die Grenzen des aktuellen Preisänderungsdienstes (zum 01. und 15. Tag eines Monats) zu beachten.

In folgenden Fällen ist die Überprüfung der Rabattvertragssituation aufgrund nicht vorhandener Daten des Preisänderungsdienstes nicht mehr möglich:

- Wird in einem GKV-Rezeptverkauf nach Erfassung der Artikel nachträglich das Abgabedatum auf einen Zeitpunkt außerhalb des aktuellen PÄD geändert
- Bei Kostenträgerwechsel eines Verkaufs mit Abgabedatum außerhalb des aktuellen PÄD

Es erscheint folgende Meldung:

Änderu	ng der Kostenträger-Zuordnung währe	nd des V	/erkaufs			2
1	Retaxationen vermeiden: Aufgrund des gewählten Abgabedatu Überprüfung der gültigen Rabattverträ	ms 30.07 ige mit d	7 .2015 , welch lem Kostentr	nes auf: äger B	Berhalb des aktu armer GEK nich	ellen PÄDs liegt, ist eine t möglich.
	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter
	RAMILICH 2.5MG TABLETTEN	TAB	100St	N3	01983619	
						ОК F12

Auch beim Entfernen eines aut idem-Kennzeichens erscheint diese Meldung:

Änderu	ng Rabattverträge nach 'aut idem' entf	ernen				2 3
(Retaxationen vermeiden: Aufgrund des gewählten Abgabedatur Überprüfung der gültigen Rabattverträ	ms 30.07 ige mit d	'.2015 , welch Jem Kostentr	ies auß äger T	erhalb des aktu echniker Krank	ellen PÄDs liegt, ist eine enkasse nicht möglich.
	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter
	RAMILICH COMP 2.5MG/12.5MG	TAB	20St	N1	01983944	
						ОК F12



An der Kasse wird signalisiert, dass die Rabattvertragssituation 🖭 unklar ist.

🥩 Kasse											Ć	9 [1?@	₹ X
Normal	0,00 €	Rezept	0,00 €	Priva	t	0,00 €	gri	ünes R	p.	0,00 €		То	tal	0,00 €
Kunde Status Sta	atus 1 - ZUpfl	MKpfl.							(IK IK Arzt	1072	89489,	Barmer GEK	0
	NL	Artikelt	ezeichnung		DAR	Einheit	Mg	Abg		VK			Zu+MK	Gesamt
5,00		RAMILIC	CH 2.5MG TAB	i	ТАВ	100St	1		Ð	13,39	?		5,00	5,00
	۱		•											

Nun können Sie wieder die aut idem-Kennzeichnung setzen, falls dies zutrifft, oder ein Sonderkennzeichen setzen.

1.2 Hinweis auf Rezeptpflicht von Artikeln ab 01.10.2015

Modul: Kasse, Faktura, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Verkauf erfassen und bearbeiten

Neu/geändert:

Mit den Änderungen zum Artikelstamm zum 01.10.2015 werden neue Ausnahmeregelungen zur Rezeptpflicht transparent. Für die Ausnahmeregelungen können spezielle Artikel auf Normalverkauf erfasst werden, ein Statuswechsel auf Rezeptflicht ist nicht unbedingt notwendig, sondern nur wennn die Ausnahmeregeln nicht gelten. Aufgrund dessen werden die Hinweismeldungen zur Rezeptpflicht angepasst (z.B.: *Die Abgabe ist nur auf Rezept erlaubt. Ausnahme gemäß AMVV: Beachten Sie ggf. die Verordnungsvorgaben.*).

In den häufigeren Fällen ist jedoch weiterhin ein Statuswechsel erforderlich. Es handelt sich um folgende Ausnahmeregelungen zur Rezeptpflicht (siehe auch Kapitel 'Artikelverwaltung'):

- 'Ja/Ausnahmeregel': Verschreibungspflichtiges Arzneimittel mit Ausnahmeregelung gemäß AMVV. Die Artikel sind mit einer Verordnungsvorgabe vom Typ 8 (Verschreibungsausnahmen) verknüpft. Beispiel: Bestimmte Artikel für Hebammen (AMVV)
- 'Nein/Ausnahmeregel' (erst ab 01.10.2015): Nicht verschreibungspflichtige Medizinprodukte gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 MPAV. Medizinprodukte mit dieser Kennzeichnung dürfen nur an Fachkreise nach § 3 Nummer 17 des Medizinproduktegesetzes abgegeben werden, es sei denn, es wird eine ärztliche oder zahnärztliche Verschreibung vorgelegt.



2 Rezeptscan

2.1 Überprüfung des Kostenträgers und des Rezeptstatus bei Rezeptschuldauflösung

Modul: Rezeptscan

Anwendungsfall: Scannen eines nachgereichten Rezepts

Neu/geändert:

Wenn für einen Kunden Verkäufe mit fehlenden Rezepten erfasst wurden und Sie scannen ein Rezept für diesen Kunden, dann öffnet sich wie bisher zunächst das Fenster zum Zuordnen eines als fehlend markierten Rezepts. Es werden alle fehlenden Rezepte des Kunden aufgelistet. Automatisch erfolgt eine Vorselektion des besten Treffers anhand der Ergebnisse der Vergleichssuchen und der tatsächlichen Abgabe.

Im Detailbereich werden nun die Felder zur Anzeige des Rezeptstatus und des Kostenträgers rot unterlegt, falls die Daten der manuellen Erfassung an der Kasse von denen auf dem

gescannten Rezept abweichen. Zusätzlich wird ein 🦺 gelbes Warndreieck am Feld eingeblendet, dessen Tooltip Sie die Information über die Abweichung der Daten und die Empfehlung zur Bearbeitung des Verkaufs an der Kasse entnehmen.

Sollten in dem Verkauf nicht aufgelöste Abholungen vorhanden sein, zeigt der Tooltip am

									D.
				RezeptNr.	RückstNr.	Kunde		Datum	Gesan
DAK GESUNDHEIT	6	7 8 9				<fehlendes rezept<="" td=""><td>: auswählen></td><td></td><td></td></fehlendes>	: auswählen>		
Name, Voname des Versicherten Mustermann Max	geb. am	ng Ossen Over		000385842		Mustermann, Max		11.08.2015	15
Musterstraße 148 80636 München	13.12.1991	shalinkilayaha No. Fattor Texa dhung	-	000385839		Mustermann, Max		11.08.2015	211
8367998 1023456789	30001			000385826		Mustermann, Max		11.08.2015	97
000111111 000111111	11.08.2015	thing							
Diciofenac Dura 100mg 20 REF P2 Symbicort Turbo 320/9ug 60 3 HH RADIX EBULI piv. Stabut RADIX EBULI piv. Stabut Reg	N 1001160 P PZN 4968218	Per Dr. med. Hens: Ministration Physical Constant & Sci. 3, 1557 Physical Constant & Sci. 3, 1557 Physical Research & Sci. 3, 15577 Physical Research & Sci. 3, 15577	ind abw	veichende Daten nfalls an der Ka Bediener	durch den Re sse bearbeiter Kohn, Vale	zepiscan erfasst worden. , ntina			
Kostenträger IK 10801	8519, AOK Baden-'	Württemberg		Arzt	Konn, vare	intinu			
Artikelbezeichnung		PZN			DAR	Einheit NP	Menge Anbieter		\
DICLOFENAC DURA 100MG	RET	01001160)	•	RET	20St N1	1 Mylan dura	GmbH	12,0
SYMBICORT TUR320/9UG60)E	04968218	3	5		BSt N2	1 AstraZeneca	GmbH	199,3
RADIX EBULI EB 6 CONC		04295742	2		Abhol-Nr	100g nb	1 Heinrich Kle	nk GmbH & Ce	6,0
<u>K</u> asse rgeben							[<u>R</u> ezept bedrucken	Abbrech
F7								F12	Esc

Nachlieferungen-Icon die Abholnummer.

• Mit der Funktion An Kasse übergeben - F7 können Sie den Vorgang zur Überprüfung oder allgemeinen Bearbeitung der Daten an die Kasse übergeben. Hier wird wie im Kapitel 'Kasse' beschrieben, der Rezeptstatus und die Rabattvertragssituation geprüft und Abweichungen werden signalisiert.



Beispiel:

К	asse										ß	₽?@)
Norn	nal	0,00 €	Rezept	0,00 €	Privat	t 0,0	0€	grünes	Rp.	0,00 €		Total	0,00 €
A			%	B	¥ 8							Z	V2 🛐
Kun	de Max	Musterman	n	2						IK IK	1080185	19, AOK Baden	-Wür 🕕
Stat	tus Stat	us 0 - ZUfrei	/MKpfl.	1						Arzt D	r. Sarah G	iohlke	0
8		NL	Artikel	bezeichnu	ng	DAR E	inheit	Mg Ab	g	VK		Zu+MK	Gesamt
	-6,05	1		ENAC DUI	RA 10	RET	20St	1		12,03	S	0,00	0,00
	6.05		SYMBIC	ORT TUR	320/9	ІНР	3St	1	쿻	199,37	SII	0,00	0,00
		1	RADIX	EBULI EB 6	5 CON		100g	1		6,05		6,05	6,05
		•			-								
2/3	8 Art. 🔺											Reservierung	
ZUfrei	ZUpfl.							Ģ		<u></u>][_		
Bon	Gebühr												
Lade	Menge												
Stormo	Sonder												
	Position	Anbieter:	Heinrich Kle	enk G PZ	ZN: 042957	42	La	igermen	ge: 0		Status	: Nega+	
Strg		Suchen	aut idem	Löschen	Warenkorb	Stückelung	Artikelin	fo Risiko	-Check	Vorab-	Rabatt		Kredit/
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		8	F9	F10	F11	F12

 Mit der Funktion Rezept bedrucken - F12 veranlassen Sie die Bedruckung des Rezepts. Dabei werden Sie auf eine ggf. existierende offene Abholung aufmerksam gemacht und können entweder die Abholung auflösen inkl. anschließender Rezeptbedruckung oder nur das Rezept bedrucken.

Â	Es ist eine offene Abholung (Nr. 3562) in diesem Vorgang vorhanden. Möchten Sie die Abholung mit auflösen oder mit dem Rezeptdruck fortfahren?
	Abholung auflösen Rezept drucken Abbrechen

Standardmäßig wird die Rezeptbedruckung angeboten.

Wenn Sie **Abholung auflösen** wählen, dann wird der Vorgang an der Kasse geöffnet, das Rezept verliert seinen 'fehlend'-Status, die Abholung wird aufgelöst und beim Abschluss des Totals wird der Rezeptdruck angeboten.



Beispiel:

🥩 Kasse															[1 L	? (0 3	1 ×
Normal	0,00 (E 🔻	Rez	ept	0,00)€	Priva	at	0,00 €	9	grü	ines R	o.	0,00 €		Total		0	,00 €
And Las	R	<u>6</u>]	%			1										F	Z	V.	E
Kunde Ma:	x Must	terma	nn			2,								IK Ik	1080	18519, AOK	Bade	n-Wür	1
Status Stat	tus 0 -	ZUfre	ei/MK	pfl.		0								Arzt D	r. Sara	h Gohlke			1
	N	L		Artikelb	ezeich	nung		DAR	Einhe	it	Mg	Abg		VK		Zu	+МК	G	esamt
A0,00			• 1	DICLOF		DURA	10 i	RET	20	St	1	1		12,03	11.2		0,00		0,00
			9	YMBICO	RT TURS	320/9UG	60	IHP		3St	1		콜	199,37	\$ <u>.</u>		0,00		0,00
				RADIX E	BULIE	EB 6 CO	N		10	0g	1	1		6,05			6,05		0,00
	•						-												
▼ 1/3 Art. ▲			2	0	1											Reservio	erung		



3 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

3.1 Verhalten bei Nicht-Vorhandensein eines Liefervertrags für Ein-

zelverordnungen

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: A+V-Artikel abgeben, für den kein Liefervertrag für Einzelverordnungen vorliegt

Neu/geändert:

Wenn für eine Einzelverordnung in keinem Bundesland ein Liefervertrag für die Einzelverordnung, jedoch bspw. ein Vertrag zu Sprechstundenbedarf oder zur Miete vorliegt, so erscheint beim Wechsel aus einem Verkaufsvorgang in die **A+V Hilfs-**

mittelvertragsdatenbank ein entsprechender Hinweis auf der sich öffnenden Seite Einzelverordnung.

Beispiel:

Kasse > A+V Hill	fsmittelvertragsda	itenbank				ß 1	1?@	弦 ×
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Hilfsmittelnr.	PZN	La	gerort	Bestand
OLYNTH SALIN TROP	FEN NTR	10 ml	Johnson & Johnso	n Gi Kein Hilfsmittel	05507353	Ha	uptalphabet	2
<u>E</u> inzelverordnung	Einzelveroro	dnung						
<u>S</u> prechstundenbedarf	IK Num Verträge anzei	nmer 103480007	Menge	1 Durchschnitts	-EK	1,73 Fig	Apo-EK	2,33
Scheck <u>h</u> eft	vertrage anzei	igen westuien bi	ppe ouer buridesweit			Lig		1,75
Quartalsverordnung	Es existiert in	n keinem Bundesla	nd ein Liefervertrag fü	ir die Einzelverordnung	9			
<u>D</u> auerverordnung								
<u>M</u> iete								
Haus <u>a</u> potheke								
DS <u>P</u>								
Strg		Nicht Beige beigetreten	etreten Menge E	rläuterung Alternativen	Ablauf- datum	Artikel- details	Details I abrufen	Übernehmen
Alt F1 F	2 F3	F4 I	F5 F6	F7 F8	F9	F10	F11	F12

• Wechseln Sie bspw. beim Vorliegen eines Sprechstundenbedarfsrezepts in diesem Fall auf die Seite **Sprechstundenbedarf** und übernehmen Sie ggf. den Abrechnungspreis.



Beispiel:

Kasse > A+V Hilt	fsmittelvertrags	datenbank						ß.	<u> </u>) 🕄 🗙
Artikelbezeichnung	DAF	Einheit	Anbi	eter	Hilfs	mittelnr.	PZN	La	gerort	Bestand
OLYNTH SALIN TROPP	EN NT	t 10 ml	Johr	ison & Johns	on Gi Kein	Hilfsmittel	05507353	H	auptalphabe	t 2
<u>E</u> inzelverordnung	Sprechstu	ndenbe	darf							
<u>S</u> prechstundenbedarf	IK N	ummer 10	03480007	Menge	1 C	ourchschnitts	EK	1,73	Apo-EK	2,33
Scheck <u>h</u> eft	Verträge an	zeigen W	estfalen-Lippe od	er bundeswei	t		•	Eig	gener EK	1,73
Quartalsverordnung		Bezeichnur	ng		gültig ab	Gültigkeits	pereich	I. Bearb.	Zu Neg	G K
Quartaisveroranang	6	ARMER G	EK, BRD, Arzneilief	ervertrag (01.05.09	bundesweit				
<u>D</u> auerverordnung										
<u>M</u> iete										
Haus <u>a</u> potheke										
DSP	Gruppen	Nr	30							*
	Nutzungs	bedingunge	en keine Einschränki	ung						
	Erläuteru	ng	Dieser Vertrag re	egelt auch die A	bgabe von ⊢	lilfsmitteln im S	prechstundenb	edarf.		
	Gültigkei	sbereich	bundesweit							
	KK-Rabat	ing t	Apothekenrabatt	wird nicht aewa	ährt)				
	MwSt.		Bei der Preisbildi	ung ist der volle	MwStSatz	hinzuzurechnen				
	Details	erechnung	gsformel (EK+Al	MPV_ALT)*0,9	5		Abrech	nungsprei	s	4,27
Stra		Nich	nt Beigetreten	Menge	Erläuterung	Alternativen	Ablauf-	Artikel-	Details	Übernehmen
Alt 51	2 52	beigetr	reten	56	57	EQ	datum	details	abrufen	512
PTT F	2 13	14	75	PO	F/	rð	F9	10	PII	F12

Falls weder ein Liefervertrag über eine Einzelverordnung noch über Sprech-

stundenbedarf o.ä. vorliegt, d.h. wenn überhaupt kein Preis hinterlegt ist, dann öffnet sich das Fenster zur **Verkaufspreisabfrage**.

3.2 Gemischte Verordnungen nach §300 als auch nach §302 zum 01.11.2015 möglich

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: A+V-Artikel abgeben

Neu/geändert:

Bei der zeilenübergreifenden Prüfung wird nur noch auf die Notwendigkeit zur Erstellung eines Kostenvoranschlags und auf Genehmigungspflicht geprüft.

Die Information bzgl. der richtigen Bedruckung erfolgt über den Artikelstamm. Mit dieser Änderung sind auch gemischte Verordnungen mit einer Rezeptbedruckung sowohl nach §300 als auch nach §302 möglich.

Falls Sie nach dem 01.11.2015 einen vor dem 01.11.2015 erfassten Verkauf eines A+V-Artikels bearbeiten oder eine entsprechende Abholung auflösen, werden noch die alten Regelungen angewendet. Dies trifft auch auf die Auflösung einer Rezeptschuld zu. Falls Sie einen alten Verkauf bearbeiten und die Mengen erhöhen, den Kostenträger wechseln, eine Mietvereinbarung bearbeiten, eine Vorablieferung auflösen oder für neu erfasste Positionen eines alten Verkaufs wird nach dem neuen Abrechnungsverfahren bedruckt. Eine manuell geänderte Hilfsmittelbedruckung bleibt bestehen, wenn ein alter Verkauf bearbeitet wird und z.B. die Menge erhöht wird.



Beim Ausdruck eines bereits erfassten Kostenvoranschlags wird bei Übernahme an die Kasse nach dem neuen Abrechnungsverfahren bedruckt.

3.3 Erläuterungen und Preisauswahl für A+V-Artikel mit mehreren Preisen zum 01.10.2015

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank **Anwendungsfall:** Preisauswahl für A+V-Artikel **Neu/geändert:**

Nachdem immer mehr Hilfsmittelabrechnungen über § 302 SGB V abgeschlossen werden, erweitert die ABDATA zum 01.10.2015 die Daten. Es werden neue Kennzeichen und eine Information zum Abrechnungsverfahren (§ 300 oder 302) eingeführt (siehe voriges Kapitel). Die bisherige rezeptblattbezogene Angabe zur Abrechnung nach § 302 entfällt damit. Ziel ist eine bessere Abbildung der Vertragswirklichkeit und der Preise, die bisher u.a. auch in Freitexten formuliert waren.

Durch die Übernahme der neuen Werte wird im Fenster **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** der Detailbereich sowie die Erläuterungen ausgebaut.

Hinzukommen wird ab dem 01.10.2015 außerdem ein neuer Wert zur Genehmigungspflicht "Versorgungsanzeige ist einzureichen". Dieser wird mit "V" in Spalte "G" der Tabelle in A+V verwalten/berechnen angezeigt.

Falls mehrere Preise für eine Bedingung angeboten werden, wird die Preisauswahl angeboten.

In IXOS wirken sich diese Veränderungen wie folgt aus:

Wenn Sie einen A+V-Artikel, für den mehrere Preise hinterlegt sind, bspw. eine generische Verordnung über 'Blutzuckerteststreifen' oder ein 'Blutdruckmessgerät' vorliegen haben, können Sie wie bisher einen Ihnen bekannten A+V-Artikel dafür erfassen. Falls für diesen Artikel verschiedene Bedingungen zur Abrechnung hinterlegt sind, wird dies wie bisher mit dem

Informations-Icon neben der Berechnungsformel und - das ist neu - mit dem ^{IIII} Preisstaffel-Icon neben dem Abrechnungspreis signalisiert.

Mit dem ^{IIII} Preisstaffel-Icon neben dem Abrechnungspreis wird speziell gekennzeichnet, dass es sowohl einen Preis für eine **Warenzeichen-Verordnung** als auch für eine '**No-Name-Verordnung**' gibt.

Der Tooltip des der Preisstaffel-Icons weist beide Preise aus.



Beispiel-Vereinbarung

Kasse > A+V Hi	ilfsmittelvertragsdatenba	nk			£ 1	? @ 🖾 🗙	
Artikelbezeichnung	DAR Einhei	it Anbiete	er Hilfs	mittelnr. PZN	Lager	ort Bestan	a 🤗 👝 🔅
APONORM BMG MOE	BIL PL HAN 1 St	WEPA	Apothekenbeda 21.2	8.01.3018 023	92174		
<u>E</u> inzelverordnung	Einzelverordnun	g					Mein Arbeitsplatz
Sprechstundenbedarf	IK Nummer	102122432	Menge 1 [Ourchschnitts-EK	Ap	o-EK 32,00	Verkaufsvorgänge
Scheck <u>h</u> eft	vertrage anzeigen	Nicucisaciiscii			Ligen		+ kas101 - Brüning IK: 102122432
Ouartalsverordnung	Bezeichn	iung	gültig ab	Gültigkeitsberei	ch I. Bearb. Z	tu Neg G K	Total: 0,00 EUR
~	EZ BKK LV N	litte, NDS, Hilfsmittellie	efervertra 01.08.2013	länderspezifisch	Z	GΚ	Anwendungen
Dauerverordnung							+ A+V Hilfsmittely
Miete							A+V Hilfsmittelvertragsd
Haus <u>a</u> potheke							+ Firmenstamm
DS <u>P</u>	Gruppen-Nr	07.36.01.16				*	
	Genehmigungspfli	cht Vor Abgabe des Art	tikels ist bei der Kasse ei	ne Genehmigung ein:	zuholen.		
	Nutzungsbedingur	ngen Differenzierte Nutzu	ingsbedingung beachten				
	Erläuterung	Nutzungsbedingur Vertrag beitreten. M Nutzungsberechtigu	igen: Nicht-Mitglieder de Aitglieder des Landesapo Ing in der Software einma	es Landesapothekerv thekerverbandes Nie alig kennzeichnen.	erbandes Niedersachsen k dersachsen müssen ihre	önnen dem	7 8 9
	Gültigkeitsbereich	Niedersachsen					4 5 6
	Bezeichnung	BKK LV Mitte, Niede	ersachsen, Hilfsmittelliefer	vertrag			
	KK-Rabatt	Apothekenrabatt wi	rd nicht gewährt				1 2 3
	MwSt.	Bei der Preisbildung	j ist der volle MwStSatz	hinzuzurechnen.			36 für Warenzeichen-Verordnung
	eta					4	7.60 für No-Name-Verordnung
	Berechnu	ingsformel EK+6%		0	Abrechnungspreis	40,36	ок -
Strg	Nbeig	licht Beigetreten etreten	Menge Erläuterung	Alternativen Ab	lauf- Artikel- atum details	Details Übernehme abrufen	
Alt F1	F2 F3	F4 F5	F6 F7	F8	F9 F10	F11 F12	

Mit der Funktion **Erläuterung - F7** oder Klick oder Antippen des 🔍 Informations-Icons

oder des ^(IIII) 'Preisstaffel'-Icons im Detailbereich hinter dem Feld **Berechnungsformel** bzw. dem Feld **Abrechnungspreis** werden wie bisher die Erläuterungen zur Bedingung und Berechnung der Artikels eingeblendet.

Mit Hilfe der Auswahlleiste in der Kopfzeile können Sie die andere Berechnungsformel einsehen.



Wenn Sie die Verordnungsbedingungen aus der Übersicht mit **Übernehmen - F12** an die Kasse übernehmen möchten, müssen Sie zunächst auswählen, auf Basis welchen Preises Sie den Artikel kalkulieren möchten.

Es öffnet sich das Fenster zur **Preisauswahl**.

Hier können Sie auswählen, ob Sie nach der **Warenzeichen-Verordnung** oder der **No-Name-Verordnung** abrechnen möchten.

Ab 01.11.2015 ist ggf. auch der Preis für ein von der Verordnung abweichendes höherwertiges Hilfsmittel auswählbar.



(Bisher mussten Sie an dieser Stelle in einer Hinweismeldung angeben, ob Sie nach der Warenzeichen-Verordnung oder der No-Name-Verordnung abrechnen möchten.)

Prei	sauswahl											1
	Bezeichnung					gültig ab	G	ültigkei	tsbe	reich	I. Bearb.	
	vdek, BRD, Arzn	eiliefer	vertrag			01.10.08	b	undesv	reit			
Be	zeichnung						Zu	Neg	G	К	Preis	
w	arenzeichen-Verordnung										118,00	
No	-Name-Verordnung										101,72	1
At	igabe eines von der Vero	rdnuna	abweichenden, hö	iherwertigen Hilfs	mittels						127.52	
				·····								
11												
									_		-	1
	Gruppen-Nr	15.01.68	3.05								^	
	Nutzungsbedingungen	keine Ei	nschränkung									
	Bedingung	MENGE	>2 UND MENGE<6									
	Gültigkeitsbereich	bundes	weit									
	Bezeichnung	vdek, b	undesweit, Arzneiliefe	ervertrag								
	KK-Rabatt	Apothe	kenrabatt wird nicht g	gewährt								
	MwSt.	Bei der	Preisbildung ist der	volle MwStSatz hin:	zuzurechnen.							
	2											
	Berechnungs	formel	VP; VP=24,79 EUF	R		4	brech	nungs	oreis		118,00	
								Γ		ок	Abbrechen	
								L		12	Esc	

3.4 Pauschalenabrechnung ab 01.10.2015

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank **Anwendungsfall:** A+V-Artikel auf Pauschale abgeben **Neu/geändert:**

Mit den Änderungen im ABDA Artikelstamm A+V zum 01.10.2015 ergeben sich einige Änderungen, u.a. wird der **Abrechnungszeitraum** bei Pauschalen erweitert. Zusätzlich zu den bisherigen Werten 30 Tage und 1 Kalendermonat kommen 2, 3, 6, 12 und 24 Kalendermonate hinzu.

Mit der fälligen Zuzahlung für Hilfsmittel, die mit Pauschalen abgerechnet werden, wird für einen Abrechnungszeitraum größer als 1 Monat wie folgt verfahren: Die komplette Zuzahlung wird auf den Monat der Erfassung berechnet.

- Basis f
 ür die Zuzahlungsberechnung ist der Abrechnungspreis f
 ür den gesamten Abrechnungszeitraum unter Ber
 ücksichtigung der zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel.
- Die **Deckelung gilt nur für den Monatsbedarf** (Kalendermonat), d.h. die Gesamtzuzahlung wird um den Monatsbedarf verringert.

Wird also eine Pauschale mit einem Abrechnungszeitraum größer als 1 Monat an die **Kasse** übernommen, so wird auch der **Preis für den gesamten Zeitraum** an die Kasse übergeben. Daraus errechnet sich die Zuzahlung.

Beispiel:

Preis aus A+V für 6 Monate 133 Euro.

Suzahlung 13,30 Euro (10%)

Iie Monatsdeckelung von 10 Euro gilt hier nicht, da mit der Zuzahlung ein 6-Monatsbedarf abgedeckt wird. Hierfür ergibt sich quasi eine neue Decklung von 6x10€= 60€. Bei einer höheren Zuzahlung als 60€ würde auf 60€ vermindert.

⇒ Theoretisch müsste der Kunde also 13,30€/6 = 2,22€/Monat zahlen.



Dieser Betrag fließt in die Berechnung der Deckelung des aktuellen Monats ein: Wenn der Kunde in diesem Monat bereits 8€ für Hilfsmittel zum Verbrauch zugezahlt hat, sind für diesen Monat nur noch 2€ Zuzahlung zu leisten.

Es wird gedeckelt. Der zuzahlende Betrag wird um 0,22 Euro reduziert-

13,30€ - 0,22€-= 13,08€ für die neue Pauschale.

⁷ Die Deckelung für die Folgemonate wird an dieser Stelle nicht mehr berücksichtigt.

Rezeptbedruckung

Wird nach §302 abgerechnet, wird Folgendes aufgedruckt:

- 10-stellige Hilfsmittelpositionsnummer bzw. die Abrechnungsnummer für die Pauschale im Feld 'Arzneimittel/Hilfsmittelnr.'
- Stückzahl bzw. Anzahl der Pauschalen im Feld 'Faktor'
- Gesamttaxe im Feld 'Taxe'

Auswertungen 'Zuzahlungsliste'

Die Zuzahlung erscheint in dem Monat, in welchem die Zuzahlung geleistet wurde.

3.5 Änderungen bei Folgeabgaben auf Pauschalen ab 01.10.2015

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: Folgeabgaben auf Pauschalen ab 01.10.2015

Neu/geändert:

Aufgrund der Erweiterung des möglichen Abrechnungszeitraums für Pauschalen benötigen Sie weitere Informationen bei einer Pauschalenabrechnung. Deswegen werden zum 01.10.2015 folgende weitere bzw. umbenannte Informationen bei der Folgeabgabe auf Pauschalen unterhalb der Pauschalenauflistungen angezeigt:

Abrechnungszeitraum, Restliche Laufzeit, Bisheriger Wareneinsatz, Neuer Wareneinsatz, Aktueller Ertrag netto





💜 Kasse > Artikel a	ibgeben im Rahme	en einer Pausch	nale						ß	₽ ?	@	23	×
Kunde			Gebu	ırtsdatum		PLZ		Ort					
Frau Heinz Bach, Berg-	Rudolphstein		23.0	2.1947		004	66	Berg	Rudol	hstein			
Bisherige Abgaben zu a	llen Pauschalen de	es Kunden											
Bezeichnung			DAR	Einheit	Abgabe	Mg	AbrPreis nett	A c	po-EK	WE	Ertr	ag net	to
- Monatspausch	ale A aufsaugen	de				1	24,3	7		5,30		19,	07
MOLIMED Co	mfort mini			28St		1			5,30	5,30			
Neue Abgaben zur gev Gewählte Pauschale	v ählten Pauschale Monatspauschal	e A aufsauger	nde Inkon	tinenz für Ve	rsicherte ab	dem 17	7. Lebensjahr (g	ültig bi	is 31.08	2015)	Ware	neinca	•
Bezeichnung			DAR	Ennert	PZIN		N N	lenge		MPU-EK	ware	riemsa	LZ
VORLAGET NAESSE	SPERKE M/L			151	09282939			T		8,33		8,:	
Abrechnungszeitraum	Kalendermonat		Bisherig	er Wareneir	isatz	5,30	€					10.74	33
Abrechnungszeitraum Restliche Laufzei	Kalendermonat 26 Tage		Bisherig Neu	er Wareneir er Wareneir	isatz	5,30 8,33	€ € A	ktuelle	r Ertraç	j netto		10,74	€
Abrechnungszeitraum Restliche Laufzei Strg Art	Kalendermonat 26 Tage	Artikel	Bisherig Neu Erneut	er Wareneir Ier Wareneir	isatz	5,30 8,33	€ € A	ktuelle	r Ertraç	a netto	Ū	10,74 berneh	€ men

Beachten Sie, das die Summenfelder unterhalb der Tabellen den Wert für die **Gewählte Pauschale** zeigen, welche in der oberen Tabelle farblich unterlegt ist, an.



4 Kontakte - Heimfakturierung einstellen

4.1 Allgemeines zur Heimstruktur

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Heimkontakt anlegen und einsehen

Neu/geändert:

Das Anlegen und Pflegen einer Heimstruktur wurde wesentlich vereinfacht. Sie finden diese in den Kontaktdaten des Heims auf der neuen Seite **Struktur**, welche bisher 'Spezifische Daten' hieß.

Im oberen Bereich ist wie bisher die Baumstruktur des Heims abgebildet. Initial ist diese aufgeklappt, so dass Sie jede Untereinheit samt Heimbewohnern sehen können.

Im Detailbereich werden zu jedem markierten Strukturelement (Heim, Heimeinheit oder Heimbewohner) die **Stammdaten**, Einstellungen der **Faktura** , **Ansprechpartner**, **Blis**-

terdoku sowie die Einstellung zur **Belieferung** angezeigt. Diese Daten können direkt in diesen Übersichten eingegeben werden.

Um das gesamte Fenster für die Abbildung der Heimstruktur nutzen zu können, klappen Sie den Detailbereich unten einfach zusammen. Klicken oder tippen Sie dazu auf die Balken mit ✓ Pfeil.

I Kontakte	> Heim	n								ß	₽?(0 ਤ	×
Name				St	traße / Nr.		PLZ	Ort	Te	elefonnumme	er		2
Pflegeheim Sch	nöner Bli	ick		н	eimstr. 1		10000	Bergdörfl				-	28
<u>S</u> tammdaten		Stru	uktur								*		
Struktur		- *	Pflegeheim Haus Enziar	Schöner Blic	:k								-
Zahlungsverkeh	r		Heime	r, Franz rfrau, Doris									H
<u>A</u> nschriften			Haus Tulpe Nordflüg	el									
<u>C</u> onnect-Zugan	g		Südflüge	im, Fabian I									
<u>K</u> lassifikationen		[Taller,	Susanna									-
			Stammdat	en <u>E</u> a	ktura	Ansprechpar	tner <u>B</u> li	sterdoku	Belieferur	ng			
			Ko	ntaktdaten				Standar	danschrift				
				Anrede		-			Adressat	Pflegeheim	Schöner Blie	:k	
				Name*	Pflegehei	m Schöner Bli	ck		Zusatz				
			Standardk	ommunikati	ion				Ortsteil				
				Telefon					Postfach				_
				Telefax				5	straße / Nr.	Heimstr.		1	- 11
				Email					PLZ / Ort	10000 B	ergdörfl		_
		<u>v</u>							Land				-
		etai						D	emerkung				- 11
		Ď											
Strg Speichern	Suc	hen	Neu			Info		Kunden-	Drucken	Einheit	Bewohner	Bew	ohner
Alt F1	E	2	F3			F6		F8	F9	F10	F11	F	12

Die Anzeige der Struktur wird nach unten aufgeklappt. Nun wird die Heimstruktur im gesamten Fenster angezeigt, was bei einem Heim mit mehreren Untereinheiten für einen besseren Überblick sorgt.



S.	Kontakte >	Heim								ß	<u></u> ?	@	3	×
Nam	e			St	raße / Nr.		PLZ	Ort	Tel	efonnummer	r	ŀ	•	2
Pfleg	jeheim Schö	ner Bli	ck	н	eimstr. 1		10000	Bergdörfl				[-	28
<u>S</u> tamn	ndaten		Struktur									e+] [1	ì
Strukt	ur		B 🚓 Pflegeheim	Schöner Blic	k									
<u>Z</u> ahlu	ngsverkehr		Haus Elizia	er, Franz erfrau, Doris										
<u>A</u> nsch	riften		Haus Tulpe ■ Nordflüg	jel										
<u>C</u> onne	ect-Zugang		Südflüge	am, Fabian el										
<u>K</u> lassit	fikationen		B Hause Rose Erdgesch G Ostfül G Stöff G St	gel gel Geger, Laila Igel Dahmen, Cilli lügel Tetzlaff, Eric	i									
Strg	Speichern	Such	ien Neu			Info		Kunden- Details	Drucken	Einheit hinzufügen	Bewoh	iner l	Bewoh zuordr	ner nen
Alt	F1	F2	F3			F6		F8	F9	F10	F11		F12	2

Um den Detailbereich wieder einzublenden, klicken oder tippen Sie wieder auf den unteren Balken mit A Pfeil.

Um die Baumstruktur des Heims nur in einem etwas größeren Bereich anzeigen zu können, bewegen Sie den Mauszeiger an die obere Grenze des Detailbereichs. Der Mauszeiger ändert seine Form. Verschieben Sie den Bereich nun mit gehaltener Maustaste den Erfordernissen entsprechend nach unten oder nach oben.

Struktur) 🕒 🖬 🕂 🛃 🏛
Pflegeheim Schöner Bi Haus Enzian Haus Enzian Misterfrau, Dori: Haus Tulpe Nordflügel Adam, Fabian Südflügel Haller, Susanna	ck		
<u>S</u> tammdaten	aktura A <u>n</u> sprechpartner <u>B</u>	listerdoku <u>B</u> elieferu	ng
Kontaktdate	ı.	Standardanschrift	
Anred	•	Adressat	Pflegeheim Schöner Blick
Name	Pflegeheim Schöner Blick	Zusatz	
Standardkommunika	tion	Ortsteil	
Telefo	1	Postfach	
Telefa	(Straße / Nr.	Heimstr. 1
Ema	1	PLZ / Ort	10000 Bergdörfl
		Land	
aile		Bemerkung	
Det			



4.2 Heimstruktur bearbeiten

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Heimstruktur bearbeiten

Neu/geändert:

Mit den Buttons oberhalb der Heimstruktur haben Sie einen Schnellzugriff auf die Funktionen zum Bearbeiten der Struktur. Hier ist insbesondere die Möglichkeit zum Neuanlegen eines Kundenkontakts inklusive Zuordnung zur Heimstruktur hervorzuheben. Das erleichtert Ihnen das Einpflegen neuer Heimbewohner enorm.

Ihnen stehen folgende Buttons zur Verfügung:

- 💽 Gesamte Struktur aufklappen
- 🕒 Gesamte Struktur zuklappen
- 🔳 Markiertes Strukturelement zuklappen
- Content of the second second

Unterhalb des markierten Strukturelements wird ein neuer Eintrag für die Heimeinheit angelegt. Im **Detailbereich** unter **Stammdaten** tragen Sie den Namen der Heimeinheit ein. Die anderen Kontaktdaten werden vom Heim oder der übergeordneten Heimeinheit übernommen, sind jedoch änderbar.

I Kontakte > H	leim							ß	₽? @) B ×
Name			Straße / Nr.	F	νLZ	Ort	т	elefonnumn	her	▲ 21
Pflegeheim Schöner	r Blick		Heimstr. 1	1	10000	Bergdörfl				28
<u>S</u> tammdaten	Str	uktur					6			it hinzufügen
Struktur		Pflegeheim Sch	höner Blick einheit ***							-
Zahlungsverkehr		Haus Enzian	au, Doris							
<u>A</u> nschriften		Haus Tulpe	Tanz							
Connect-Zugang		Erdgeschose	5							•
<u>K</u> lassifikationen		<u>S</u> tammdaten	<u>F</u> aktura	A <u>n</u> sprechpartner	Blis	terdoku	<u>B</u> elieferu	ng		
		Konta	aktdaten			Standar	danschrift			
			Anrede	•			Adressat	Pflegehein	n Schöner Blic	k
			Name* *** Neue	Heimeinheit ***			Zusatz			
		Standardkom	munikation				Ortsteil			
			Telefon				Postfach			
			Telefax			9	Straße / Nr.	Heimstr.		1
			Email				PLZ / Ort	10000	Bergdörfl	
							Land			
	N					E	Bemerkung			
	ai l									
	Ď									
Strg Speichern	Suchen	Neu		Info		Kunden-	Drucken	Einheit	Bewohner	Bewohner
Alt F1	F2	F3		F6		Details F8	F9	hinzufüge F10	en anlegen F11	zuordnen F12

• The Neuen Kontakt anlegen und als Heimbewohner zuordnen. Sie können dafür auch die Funktion **Bewohner anlegen - F11** nutzen.

Unterhalb des markierten Strukturelements wird ein neuer Eintrag für den Kundenkontakt angelegt und zugleich als Heimkunde zugeordnet. Im **Detailbereich** unter **Stammdaten** tragen Sie den Namen und die Kontaktdaten für den Kunden ein.



I Kon	ntakte >	Heim								ľ	₽?	@ 3	×
Name						Straße / Nr.		PLZ	Ort	Telefonnum	mer		21
Pflegehe	eim Schör	ner Blic	k			Heimstr. 1		10000	Bergdörfl				28
<u>S</u> tammda	aten	:	Stru	ktur								Bewohner ne	eu anlegen
Struktur			-	Pflegeheim	Schöner Bl	ick							
<u>Z</u> ahlungs <u>A</u> nschrifte	sverkehr :en			Haus Enziar Musterfra Heimer, F 3 *** Ne Haus Tulpe	i au, Doris Franz uer Kunde	***							
Connect-2	Zugang			riause nose									
								•					
<u>K</u> lassifikat	itionen		ſ	<u>S</u> tammdat	en <u>I</u>	aktura							_
				Ко	ntaktdater	ı			Standardanschrif	t			
					Anred	•	•		Adressa	t Pflegehei	m Bitzer		
					Tite	1			Zusat	2			
					Vorname	e							
					Name	* *** Neuer	Kunde ***		Ortstei	I			
				Ge	burtsdatun	n			Postfack				
				Standardk	ommunika	tion			Straße / N	Cäcilienst	гаве	91	
					Telefor	۱			PLZ / Or	t 65558	Heistenbach		
					Mob	1			Land	ł			-
			s		Emai	I			Bemerkung				
			Detail										
Strg Sp	peichern	Such	en	Neu			Info		Drucke	n Einhei	t Bewohne	er Bewo	hner
Alt	F1	F2		F3			F6	-	F9	hinzufüg F10	en anlegen F11	zuord F1	inen .2

- Interlegten Kontakt als Heimbewohner zuordnen. Sie können dafür auch die Funktion **Bewohner zuordnen F12** nutzen.
- Markiertes Strukturelement löschen. Sie können dafür für eine Heimeinheit auch die Funktion Einheit löschen - Strg+F11 und für einen Heimbewohner die Funktion Zuordnung löschen - Strg+F12 nutzen.

Mit **Kundendetails - F8** können Sie jederzeit in die (Kunden-)Kontaktdetails zum jeweils markierten Strukturelement (Heim, gesondert abzurechnende Heimeinheit/Heimbewohner oder separat zu beliefernde Heimeinheit) gelangen.

Sie können alle Strukturelemente (Heimbewohner und Heimeinheiten) per Drag&Drop in der Heimstruktur verschieben. Nutzen Sie das bspw., wenn ein Heimbewohner in eine andere Einheit oder ein anderes Zimmer verlegt wird.

Selektieren Sie dazu das Strukturelement mit der linken Maustaste, halten die Taste gedrückt, verschieben das Strukturelement an die gewünschte Position in der Struktur und lassen die Maustaste los.



Haus B
🖻 Etage 2
🖻 Zimmer 1
Adams, Käte
- Andres, Bodmar
Aydin, Gretlies
End Zimmer 2
Albert, Fee
Apel, Frederike
- Adam, Stephanus

Sie können dafür auch die Funktion **Zuordnung ändern - Strg+F10** nutzen. Im sich öffnenden bekannten Fenster **Heim zuordnen** selektieren Sie dann wie gewohnt die Heimeinheit im eigenen oder in einem anderen Heim und bestätigen mit **OK - F12**.

Beachten Sie, dass Sie mit dieser Funktion auch die Zuordnung des Bewohners zu einem ANDEREN Heim vornehmen können!

4.3 Allgemeines zur Heimfakturierung

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Heimfakturierung einstellen

Neu/geändert:

Die Fakturierung des Heims stellen Sie im **Detailbereich** im Reiter **Faktura** ein. Die Einstellung bezieht sich immer auf das in der Struktur markierte Strukturelement, also auf das gesamte Heim, eine Heimeinheit oder einen Heimbewohner.

Wie bisher nutzt jede Heimeinheit und jeder Kunde immer die Fakturaeinstellungen des Heimes bzw. der übergeordneten Einheit, außer wenn die Erstellung einer gesonderten Rechnung explizit aktiviert ist.

Folgende neue Funktionen erleichtern die Heimabrechnung:

- Alle Kontaktdaten eines Heims bzgl. der Fakturierung können Sie jetzt sowohl am Kundenkontakt des Heims als auch am Heimkontakt selbst einsehen und ändern.
- Sie können beim Heimkontakt direkt die Fakturaeinstellungen für Heimbewohner vornehmen, wie bspw. die Notwendigkeit zur Erstellung einer gesonderten Rechnung.
- Die Erstellung von Quittungen für die Heimbewohner legen Sie direkt in den Einstellungen zum Heim- oder zur Heimeinheit fest. Für Heimeinheiten ist das nur im Zusammenhang mit einer gesonderten Rechnung möglich.
- Die Nutzung von Fakturamodellen ermöglicht eine einheitliche Abrechnung Ihrer Kunden, was insbesondere bei der Abrechnung von Heimen vorteilhaft ist.
- Sammelscheine für Rechnungen/Kredite können nun beim Rechnungslauf automatisch erstellt werden.
- Sammelscheine für Lieferungen können Sie nun auch für Heimeinheiten aus der Lieferungenübersicht der Faktura ausdrucken.



- Sie können nun Einzelaufstellungen auch für das gesamte Heim ausdrucken.
- Auch der Eigenbedarf für das Heim oder eine Heimeinheit kann nun separat in Rechnung gestellt werden.
- Sie haben die Möglichkeit, den Druck von Quittungen mit Summe 0,00 € zu unterbinden.
- Für das Heim und für eine gesondert abzurechnende Heimeinheit kann ein selbst angelegtes Quittungs-Druckformular (aus dem Modul **Druckformulare**) ausgewählt werden kann.
- Für Heimeinheiten ist es möglich, eine separate Belieferung einzustellen. Daraufhin werden Lieferscheine für diese Einheiten immer separat gedruckt.
- Änderungen an den Kontaktdaten eines Heimkontakts inklusive dem Löschen des Heimkontakts werden sofort in den Kundenkontakt des Heims übernommen. Beide Kontaktrollen werden synchron gehalten.

In den folgenden Kapiteln lesen Sie bitte weitere Informationen zu diesen neuen Funktionen.

4.4 Heimfakturierung einstellen - Rechnungsstellung

Modul: Kontakte Anwendungsfall: Heimfakturierung einstellen Neu/geändert:



Im oberen Bereich des Reiters haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

• **Gesonderte Rechnung** - Aktivieren Sie die Checkbox, um für eine Heimeinheit oder für einen Heimkunden eine gesonderte Rechnung zu erstellen.

Wenn Sie Rechnungen usw. für diese Heimeinheit bzw. diesen Heimkunden erstellen möchten, ist der Kontakt bei der Rechnungsstellung explizit anzugeben oder die Option zur zusätzlichen Erstellung gesonderter Rechnungen muss aktiviert werden.

Quittungen für Heimbewohner werden in diesem Fall unabhängig von den sonstigen Einstellungen zu Quittungen nicht erstellt!



- **Fakturamodell auswählen** Wählen Sie das Fakturamodell mit den gewünschten Fakturaeinstellungen aus. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel 'Fakturamodelle'.
- **Fakturaeinstellungen aus** Gibt an, von welcher Struktureinheit die Fakturaeinstellungen sind bzw. übernommen werden.
- **Rechnungsempfänger** Adresse des Empfängers der Rechnung entsprechend den Einstellungen auf der Seite **Anschriften**.

Der untere Bereich gliedert sich in folgende Reiter:

• **Rechnungsstellung** - Am Prinzip der Fakturierung bzgl. der Erstellung von Rechnungen und Quittungen hat sich folgendes geändert: Die Erstellung von Quittungen legen Sie direkt bei jedem Heimkontakt fest. Für Heimeinheiten und Heimbewohner ist das nur im Zusammenhang mit einer gesonderten Rechnung möglich.

Für **Heimkunden** steht der Reiter **Rechnungsstellung** nicht zur Verfügung. Diese Einstellungen sind hier nicht relevant.

Die weiteren Einstellmöglichkeiten bleiben unverändert:

- Rechnung
 - Für das Heim können Sie weiterhin für die gesamte Apotheke (**gesamt**) oder einzeln für jeden Kunden (**je Kunde**) die Rechnung erstellen.
 - Für Heimeinheiten können Sie Rechnungen gemeinsam mit der Rechnungsstellung für die übergeordnete Heimeinheit bzw. das gesamte Heim erstellen.

Oder Sie aktivieren im oberen Bereich Sesonderte Rechnung und können dann die Rechnung für die gesamte Heimeinheit (**gesamt**) oder einzeln für jeden Kunden (**je Kunde**) erstellen lassen.

• **Quittung** - Stellen Sie die Anzahl zu druckender Quittungen bei der Rechnungserstellung ein. Es wird immer die vorgegebene Anzahl von Quittungen für jeden einzelnen Kunden gedruckt. Voraussetzung: Der Heimbewohner bekommt keine gesonderte Rechnung.

Beachten Sie, dass hier die Einstellungen zur Erstellung von Lieferscheinen und Rechnungen mit Summe 0 wirken! D.h. wenn unter Druckoptionen die Option Lieferscheine mit Summe 0 auf Rechnung drucken deaktiviert ist, dann erscheinen diese Lieferscheine auch nicht auf der Quittung. Wenn die Option Rechnungen mit Summe 0 erzeugen deaktiviert ist, dann erscheinen diese Rechnungen auch nicht auf der Quittung.

Falls Sie die Quittung zum Nachweis der Medikationen eines Kunden nutzen möchten, dann stellen Sie sicher, dass die o.g. Optionen aktiviert sind.

Ein sicherer Nachweis der Medikationen kann über die Erstellung des **Sammelschein Lieferschein** oder über die Liste **Einkäufe insgesamt** erfolgen, sofern das **Medikationsmanagement** nicht genutzt wird.

- **Sammelschein Rechnungen** Stellen Sie ein, ob bei der Rechnungsstellung gleich ein Sammelschein für alle Rechnungen ausgedruckt werden soll. Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:
 - Nein Es wird kein Sammelschein für die Rechnungen ausgedruckt.
 - **gesamt** Der Sammelschein wird für alle Rechnungen des Heims bzw. der Heimeinheit (mit Ausnahme der Einheiten/Untereinheiten bzw. Kunden mit gesonderter Rechnung) ausgedruckt.
 - **je Einheit** Der Sammelschein wird für jede Heimeinheit bzw. Untereinheit einzeln (mit Ausnahme der Einheiten bzw. Kunden mit gesonderter Rechnung) ausgedruckt.
- **Einzelaufstellung** Einstellungen zur Erstellung und zum Druck der Einzelaufstellung. Stellen Sie ein, ob und für welchen Kundenkreis bei der Rechnungsstellung eine Einzelaufstellung für alle Kunden mit den Artikeln, welche in der Rechnung aufgeführt sind, ausgedruckt werden sollen.
 - Nein Es wird keine Einzelaufstellung ausgedruckt.
 - **gesamt** Die Einzelaufstellung wird für das gesamte Heim auf Basis aller Rechnungen des Heims (mit Ausnahme der Einheiten bzw. Kunden mit gesonderter Rechnung) ausgedruckt.
 - **je Kunde** Die Einzelaufstellung wird für jeden Kunden einzeln ausgedruckt (mit Ausnahme der Einheiten bzw. Untereinheiten oder Kunden mit gesonderter Rechnung), sofern die Rechnung auch je Kunde erstellt wurde. Wenn die Rechnung für das gesamte Heim bzw. die gesamte Heimeinheit erstellt wurde, dann enthält der Sammelschein auch nur die Einzelaufstellung für das gesamte Heim bzw. die gesamte Heimeinheit.

Beachten Sie, dass hier die Einstellungen zur Erstellung von Lieferscheinen und Rechnungen mit Summe 0 wirken! D.h. wenn unter **Druckoptionen** die Option **Lieferscheine mit Summe 0 auf Rechnung drucken** deaktiviert ist, dann erscheinen diese Lieferscheine auch nicht auf der Einzelaufstellung. Wenn die Option **Rechnungen mit Summe 0 erzeugen** deaktiviert ist, dann erscheinen diese Rechnungen auch nicht auf der Einzelaufstellung.

Falls Sie die Einzelaufstellung zum Nachweis der Medikationen eines Kunden nutzen möchten, dann stellen Sie sicher, dass die o.g. Optionen aktiviert sind. Ein sicherer Nachweis der Medikationen kann über die Erstellung des **Sammelschein Lieferschein** oder über die Liste **Einkäufe insgesamt** erfolgen, sofern das **Medikationsmanagement** nicht genutzt wird.

• Eigenbedarf separat berechnen - Aktivieren ✓ Sie die Checkbox, um Heime oder Heimeinheiten, deren Verwaltung des eigenen Wirtschaftsbetriebes von der Verwaltung der Bewohner getrennt ist, eine gesonderte Rechnung über den Eigenbedarf des Heims bzw. der Heimeinheit gestellt werden soll. Diese Möglichkeit besteht auch dann, wenn die Rechnung für das gesamte Heim bzw. die gesamte Heimeinheit gestellt wurde.



4.5 Heimfakturierung einstellen - Zahlungsinfo, Druckoptionen und Formulare

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Heimfakturierung einstellen

Neu/geändert:

In den folgenden Reitern können Sie die bereits bekannten Fakturaeinstellungen für die Zahlungsinfo, Druckoptionen und Formulare vornehmen, sofern Sie **kein Fakturamodell** und für Heimeinheiten oder Heimbewohner eine **gesonderte Rechnung** eingestellt haben. Ansonsten werden die Bedingungen des Fakturamodells eingeblendet und sind nicht änderbar. Sie sehen folgende Informationen:

• Reiter Zahlungsinfo

Zahlungsinfo Druckoptionen Eormular	e.			
Zahlungsweise Rechnungslegung	Überweisung	•	Mahnungsbedingungen Zahlungsbedingungen	-
Alternatives Apothekenkonto				•

• Reiter Druckoptionen

Zahlungsinfo Druckoptionen Eormulare	
Anzahl Lieferscheine	Quittungen mit Summe 0 drucken
Anzahl Rechnungen 1	Rechnungen mit Summe 0 erzeugen
Etikettendruck	Rechnungen mit Summe 0 drucken
Lieferscheine automatisch drucken	Rechnungen automatisch drucken
Lieferscheine mit Summe 0 auf Rechnung drucken	Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugen
Mahnungen automatisch drucken	

Hier ist folgende Option hinzugekommen:

 Quittungen mit Summe 0 drucken - Vorgabe zum Druck einer Quittung f
ür Heimkunden. Ist diese Option aktiviert, wird nach Erzeugung einer Quittung mit einem Wert von 0,00 € diese Quittung auch gedruckt. Andernfalls wird keine Quittung mit Summe 0,00 € gedruckt.

Änderungen gab es bei den Optionen zum Rechnungsdruck:

- **Rechnungen automatisch drucken** Vorgabe zum automatischen Rechnungsdruck. Ist diese Option aktiviert, wird eine Rechnung bei Erzeugung automatisch gedruckt.
- Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugen Ist diese Option aktiviert, werden Rechnungen nach Erzeugung als pdf-Dateien ausgegeben. Sie werden im Verzeichnis Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\<aktuelles_ Jahr>\<aktueller_Monat>\<Name_und_Datum_des Druckstücks>.pdf abgelegt. Hierbei werden Unterordner für das Rechnungsjahr und den Rechnungsmonat erzeugt. Der Name des Dokuments enthält die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum. Handelt es sich um eine Rechnungskopie, so wird der Dokumentname noch mit dem Zusatz "-Kopie" versehen.



Beachten Sie, dass diese beiden Optionen nun unabhängig voneinander funktionieren! D.h. wenn die Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugt werden sollen, dann erfolgt dies unabhängig davon, ob der automatische Rechnungsdruck aktiviert ist.

• Reiter **Formulare** - Einstellungen zur Verwendung von Druckformularen für diesen Kontakt beim Drucken von Lieferscheinen, Rechnungen, etc. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, wird stets das **Standard-Druckformular** verwendet.

Neu ist hier insbesondere, dass für das Heim und eine gesondert abzurechnende Heimeinheit ein selbst angelegtes Quittungs-Druckformular (aus dem Modul **Druckformulare**) ausgewählt werden kann.

ahlungsinfo	Druc	koptionen	<u>F</u> ormulare]
Liefersc	hein	<standard></standard>	-	
Rechn	ung	<standard></standard>	. [
Sammelschei	n LS	<standard></standard>	. [
Sammelschei	n RE	<standard></standard>	. [
Quitt	ung	<standard></standard>		-

Detaillierte Informationen zu den Einstellmöglichkeiten lesen Sie bitte in der Onlinehilfe nach.

4.6 Separate Belieferung für eine Heimeinheit einstellen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Separate Belieferung für eine Heimeinheit einstellen **Neu/geändert:**

Neu ist, dass Sie für Heimeinheiten im Reiter **Belieferung** eine vom gesamten Heim getrennte Lieferung samt separatem Lieferschein einstellen können.

Hintergrund: Die Rechnungsstellung und die Belieferung laufen unabhängig voneinander ab. Es kann durchaus sein, dass gleiche Rechnungsstellungsdaten wie in der übergeordneten Heimeinheit genutzt werden, die Belieferung jedoch explizit separat erfolgen soll. Dabei wird für die Heimeinheit speziell ein separater Sammelschein Lieferschein erstellt.

	<u>S</u> tammdaten	<u>F</u> aktura	A <u>n</u> sprechpartner	<u>B</u> listerdoku	<u>B</u> elieferung	1
	Separate Beli	ieferung				
5						
stail						
ŏ						

4.7 Ansprechpartner und Blisterdoku

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Ansprechpartner eingeben und Blisterdoku ausdrucken

Neu/geändert:

Wie bisher können Sie für Heime und Heimeinheiten die Ansprechpartner mit Kontaktdaten hinterlegen sowie die Blisterdokumentation auflisten und ausdrucken. Nutzen Sie dazu die Reiter **Ansprechpartner** und **Blisterdoku**.



Der Ausdruck der anderen Druckstücke wie Blisterplan, Blisteretikett, Wochenplan, Rezeptanforderungen usw. wurde in die Standard-Druckfunktion mit **Drucken - F9** mit anschließender Druckauswahl ausgelagert. Details dazu im nächsten Kapitel.

4.8 Druckauswahl für einen Heimkontakt

HARMATECHNIK

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Ausdrucke für das Heim erstellen

Neu/geändert:

Die Möglichkeit zum Ausdrucken der heimspezifischen Druckstücke für einen Heimkontakt oder eine Heimeinheit wie Blisterplan, Blisteretikett, Wochenplan, Rezeptanforderungen usw. wurde in die Standard-Druckfunktion mit **Drucken - F9** mit anschließender Druck-auswahl ausgelagert.

Diese können Sie sowohl aus der Kontaktsuche für Heime (Kontaktrolle Heim), aus deren Kontextmenü als auch aus den Heimdetails starten.



4.9 Kontaktaustausch für Heime

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Kontaktaustausch für Heime ausführen

Neu/geändert:

Wenn Sie in einem Apothekenverbund den Kontaktaustausch für ein Heim auf der Seite Stammdaten des Heimkontaktes aktivieren und speichern, dann wird automatisch der Kontaktaustausch für jeden zugeordneten Heimbewohner aktiviert. Bei nachfolgend zugeordneten Heimbewohnern ist der Kontaktaustausch ebenfalls automatisch aktiviert.



5 Kontakte

5.1 Fakturaeinstellungen am Kundenkontakt

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Fakturaeinstellungen am Kundenkontakt vornehmen **Neu/geändert:**

Im Zuge der vereinfachten Heimfakturierung wird auch beim Kundenkontakt die Fakturierung vereinfacht. Zunächst wurde der Reiter 'Faktura' aus der Seite 'Zahlungsverkehr' herausgelöst und erhält nun eine eigene Seite **Faktura**, unterhalb der Seite **Verkaufsdaten**. So haben Sie einen schnelleren direkten Zugriff auf die Fakturaeinstellungen eines Kundenkontakts.

Für Heimbewohner heißt die Seite **Faktura / Heim**, so dass Sie auf einen Blick sehen, dass hier die Fakturaeinstellungen in Verbindung mit der Heimzugehörigkeit gesetzt wurden. Ausschließlich für Heimbewohner wird auch der Bereich **Heim** mit den Daten zur Heimzugehörigkeit und Wohneinheit im Heim angezeigt, sowie die bereits bekannten Funktionen **Heimdetails - F10**, **Heim zuordnen - F11** bzw. **Heimzuord. ändern - F11** sowie **Zuordnung Iöschen - Strg+F11** angeboten.

Ist für eine Heimeinheit eine gesonderte Rechnung bzw. eine separate Belieferung eingestellt, so wird die Heimeinheit als Kundenkontakt sichtbar. Lesen Sie bitte Details zu diesen Einstellmöglichkeiten im Kapitel 'Kontakte - Heimfakturierung einstellen' nach.

Y Aus Trefferlisten der Kontaktsuche wird mit Anklicken oder Antippen des Icons 'Heimbewohner' direkt auf die Seite **Faktura/Heim** gewechselt. Bisher wurden die Heimdetails angezeigt.

Im Bereich **Faktura** nehmen Sie die Fakturaeinstellungen für den Kontakt vor. Dazu gehört die Einstellung zur Rechnungslegung (ggf. gesondert), ggf. Auswahl eines Fakturamodells, Zahlungsinformationen, ggf. kundenspezifische Druckeinstellungen für Rechnungen und Lieferscheine sowie zu verwendende Druckformulare.



2	Kontakte >	Kunde								ß	8	? (<u>0</u> दि	×
Name	e		Vorna	me	GebD	atum	PLZ	Ort	Tel	efonnumm	er			2
Heim	er		Franz				10000	Bergdörfl						2
<u>S</u> tamm	ndaten		Heim											
Spezifi	ische <u>D</u> aten		Bewohner von	Schöne Au	issicht>Haus	Enzian								
<u>M</u> edik	ationsmana	gement	Wohneinheit	Haus Enzia	in									
Medik	ations <u>p</u> lan		Faktura											
R <u>i</u> sikor	managemen	t	Gesonderte F	Rechnung	Fakturar	nodell	Standard Cent	er Apotheke						
<u>V</u> erkau	ufsdaten		Fakturaeinst Rechnun	ellungen au gsempfänge	s Schöne A	ussicht ussicht; H	Heimstr. 1; 100	00 Bergdörfl; I	Deutschland	i				
Faktur	ra / Heim		<u>Z</u> ahlungsinfo	<u>D</u> ruckoptior	nen <u>F</u> ormul	are								
Zahlur	ngsverkehr		Anzahl Liefers	scheine	1			Quittunge	n mit Sumr	ne 0 druck	en			
Rabatt			Etikettendr	uck	-			Rechnungen mit Summe 0 drucken						
<u>n</u> abatt			Lieferscheir	ne automatis	sch drucken			Rechnung	en automa	tisch druck	en			
<u>B</u> onus	konten		Lieferscheir	ne mit Summ	ne 0 auf Rech	nung dr	rucken	Rechnung	en automa	tisch als PE	OF-Do	kument	erzeug	en
<u>A</u> nsch	riften		Mahnunge 🗸	n automatise	ch drucken									
<u>C</u> onne	ect-Zugang													
<u>K</u> lassif	ikationen													
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Offene	Info	Kontakttyp		Drucken	Heim-	He	imzuord	L	
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		F9	F10	e e	F11		

^{*} Die Fakturaeinstellungen für Heimkunden und gesonderte abzurechnende Heimeinheiten werden mit den Fakturaeinstellungen in deren Heimkontakten synchronisiert.

Im oberen Bereich legen Sie die Einstellungen zur Rechnungsstellung fest. Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:

Aktivieren Sie die Checkbox, um für einen Heimkontakt eine gesonderte Rechnung zu erstellen, so dass diese initial nicht bei der Rechnungsstellung für das gesamte Heim bzw. die übergeordnete Heimeinheit mit erstellt wird. Außerdem werden damit alle weiteren Fakturaeinstellungen in den unteren Reitern eingabefähig, so dass Sie spezifische Einstellungen vornehmen können.

Wenn Sie Rechnungen usw. für diese Heimeinheit bzw. diesen Heimkunden erstellen möchten, ist der Kontakt bei der Rechnungsstellung explizit anzugeben oder die Option zur zusätzlichen Erstellung gesonderter Rechnungen muss aktiviert werden.

Quittungen für Heimbewohner werden in diesem Fall unabhängig von den sonstigen Einstellungen zu Quittungen nicht erstellt!

• **Fakturamodell** - Wählen Sie das Fakturamodell mit den gewünschten Fakturaeinstellungen aus. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel 'Fakturamodelle'.



Bei Installation der neuen IXOS-Version 2015.6 werden die Werte des Standard-Fakturamodells mit den Fakturaeinstellungen der Kunden verglichen. Falls diese ohne Ausnahme übereinstimmen, wird dem Kunden diese Vorlage automatisch zugewiesen. Falls auch nur ein Attribut abweicht behält er bei Migration seine eigenen Einstellungen und bekommt keine Vorlage.

- **Fakturaeinstellungen aus** Gibt an, von welcher Struktureinheit die Fakturaeinstellungen übernommen werden. 'Eigene Einstellungen' gibt an, dass mit einer gesonderten Rechnungsstellung auch spezielle Fakturaeinstellungen festgelegt wurden.
- **Rechnungsempfänger** Adresse des Empfängers der Rechnung entsprechend den Einstellungen auf der Seite **Anschriften**.

In den folgenden Reitern können Sie die bereits bekannten Fakturaeinstellungen für die Zahlungsinfo, Druckoptionen und Formulare vornehmen, sofern Sie **kein Fakturamodell** und für Heimeinheiten oder Heimbewohner eine **gesonderte Rechnung** eingestellt haben. Ansonsten werden die Bedingungen des Fakturamodells eingeblendet und sind nicht änderbar. Sie sehen folgende Informationen:

• Reiter Zahlungsinfo

re				_
Überweisung	-	Mahnungsbedingungen		-
	-	Zahlungsbedingungen		ā
				•
	0berweisung	e Überweisung •	e Oberweisung • Mahnungsbedingungen • Zahlungsbedingungen	e Vberveisung • Mahnungsbedingungen e Zahlungsbedingungen e

Reiter Druckoptionen

Zahlungsinfo Druckoptionen Eormulare	
Anzahl Lieferscheine 1	Quittungen mit Summe 0 drucken
Anzahl Rechnungen 1	Rechnungen mit Summe 0 erzeugen
Etikettendruck	Rechnungen mit Summe 0 drucken
 Lieferscheine automatisch drucken 	Rechnungen automatisch drucken
Lieferscheine mit Summe 0 auf Rechnung drucken	Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugen
Mahnungen automatisch drucken	

Hier ist folgende Option hinzugekommen:

 Quittungen mit Summe 0 drucken - Vorgabe zum Druck einer Quittung f
ür Heimkunden. Ist diese Option aktiviert, wird nach Erzeugung einer Quittung mit einem Wert von 0,00 € diese Quittung auch gedruckt. Andernfalls wird keine Quittung mit Summe 0,00 € gedruckt.

Änderungen gab es bei den Optionen zum Rechnungsdruck:

- **Rechnungen automatisch drucken** Vorgabe zum automatischen Rechnungsdruck. Ist diese Option aktiviert, wird eine Rechnung bei Erzeugung automatisch gedruckt.
- Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugen Ist diese Option aktiviert, werden Rechnungen nach Erzeugung als pdf-Dateien ausgegeben. Sie werden im Verzeichnis Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_Dokumente\<aktuelles_ Jahr>\<aktueller_Monat>\<Name_und_Datum_des Druckstücks>.pdf abgelegt. Hierbei werden Unterordner für das Rechnungsjahr und den Rechnungsmonat erzeugt. Der Name des Dokuments enthält die Rechnungsnummer und das



Rechnungsdatum. Handelt es sich um eine Rechnungskopie, so wird der Dokumentname noch mit dem Zusatz "-Kopie" versehen.

Beachten Sie, dass diese beiden Optionen nun unabhängig voneinander funktionieren! D.h. wenn die Rechnungen automatisch als PDF-Dokument erzeugt werden sollen, dann erfolgt dies unabhängig davon, ob der automatische Rechnungsdruck aktiviert ist.

• Reiter **Formulare** - Einstellungen zur Verwendung von Druckformularen für diesen Kontakt beim Drucken von Lieferscheinen, Rechnungen, etc. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, wird stets das **Standard-Druckformular** verwendet.

Zahlungsinfo Dr.	ckoptionen Eorm	nulare
Lieferscheir	<standard></standard>	
Rechnung	<standard></standard>	
Sammelschein LS	<standard></standard>	
Sammelschein R	<standard></standard>	
Quittung	<standard></standard>	

Detaillierte Informationen zu den Einstellmöglichkeiten lesen Sie bitte in der Onlinehilfe nach.

Im Zuge der Bereinigung der Fakturaeinstellungen zu einem Kundenkontakt wurde die Umsatzsteuer-ID (**USt-ID**) auf die Seite **Stammdaten** eines Kundenkontakts unter **Weitere Daten** übernommen. Sie ist nur für juristische Personen wie bspw. Heime eingabefähig.

5.2 Filial- und Partnerkontakte für den internen Warenaustausch freischalten

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Filial- und Partnerkontakte für den internen Warenaustausch freischalten **Neu/geändert:**

Im Zuge der Bereinigung und Vereinfachung der Fakturaeinstellungen am Heim- und Kundenkontakt wurde die Einstellung für den internen Warenaustausch für Filial- und Partnerkontakte aus den Kunden-Kontaktdetails entfernt und auf die Seite **Stammdaten** unter

Weitere Daten der Filial- und Partnerkontaktdetails aufgenommen.

Bei Installation der neuen IXOS-Version 2015.6 wird die bisherige Konfiguration Ihrer Filialund Partnerkontakte übernommen.



2	(ontakte >	Filia	le											ß	8	?	@	4	×
Name								Kürze	1	Felefonnur	mmer	Telefax		E-Mail			ſ	•	3
Drach	en Apothek	œ						DRA		+49/(0)79	936/3	33 +49/(0)7	7936/37	info@	xos-te	stdat	ten 🛛	•	8
<u>S</u> tamn	ndaten		Stai	mmdaten															
Ansch	riften			Kontaktda	aten							Konta	ktrolle						
				An	rede			[-				Status	Aktiv	-				
				Na	me*	Drachen	Apot	theke					Anlage	27.02.201	l ai	nonyı	mous		
												Än	derung	27.02.201	l ai	nonyi	mous		
												M	andant	\checkmark					
												Kunde	(Firma)	\checkmark					
			s	tandardansc	hrift							Lie	eferant	\checkmark					
				Adre	essat	Drachen	Apot	theke											
				Zu	satz														
											Star	ndardkommun	ikation						
				Ort	steil							1	Felefon	+49/793	6/33				
				Post	fach								Mobil						
				Straße	/ Nr.	Am Kadi	itzer T	Tännic	:ht	4			Telefax	+49/793	6/37				
				PLZ /	Ort	56479	Hel	llenha	ihn				E-Mail	info@ixo:	-testda	aten.d	ie		
				l	and	Deutsch	land					Hon	nepage						
				Bemerk	ung														
			к	ontaktaustau	ısch							Weitere	Daten						
			Kor	ntakt austauso	hen 🛛	/ Herk	unft	CEN		-		l	eitung						
			Geä	indert am / d	urch	28.07.20	15	CEN					Kürzel	DRA					
												<u> </u>	Verrechr	nung aus ir	ternen	n Wai	renau	staus	ch
Strg	Speichern	Sue	chen	Neu		hen			Info	Kontak	ttyp		Drucken						
Alt	F1		2	F3	F4	1			F6	F7			F9						

5.3 Standardeinstellungen für Kundenkontakte von Heimen, Heimeinheiten und Heimbewohnern

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Standardeinstellungen für Kundenkontakte von Heimen, Heimeinheiten und Heimbewohnern

Neu/geändert:

Um die Heimfakturierung zu vereinfachen, werden folgende Standardeinstellungen für Kundenkontakte von Heimen, Heimeinheiten und Heimbewohnern automatisch gesetzt:

- Auf der Seite Stammdaten wird die Fakturaerlaubnis automatisch aktiviert. Bei Heimbewohnern ist Voraussetzung, dass ihre Adresse mit der Adresse der übergeordneten Heimeinheit bzw. des Heimes übereinstimmt.
- Auf der Seite Spezifische Daten wird die Bevorzugte Zahlungsart automatisch mit Faktura vorbelegt. Dieser Wert wird gesetzt sobald ein neuer Kunde als Heimbewohner angelegt oder ein Kunde einem Heim zugeordnet wird.

5.4 Änderung auf der Seite 'Medikationsmanagement'

Modul: Kontakte, Medikationsmanagement

Anwendungsfall: CAVE-Check für Medikationen ausführen **Neu/geändert:**

Im Zuge der vereinfachten Heimfakturierung wird die Heimzugehörigkeit eines Kunden in den Kontaktdetails nicht mehr auf der Seite **Medikationsmanagement** angezeigt, sondern auf der Seite **Faktura / Heim**. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Kapitel **Kon-takte - Heimfakturierung**.



Wie bisher können Sie die Heimdetails jedoch über **Heimdetails - F10** einsehen, sowie ein Heim zuordnen über **Heim zuordnen - F11** bzw. eine bestehende Heimzuordnung über **Heimzuord. ändern - F11** ändern oder über **Zuordnung löschen - Strg+F11** löschen.

Kontakte > Kunde						ß	₽? @	0 3 ×
Name	Vorname	GebDatum	PLZ	Ort	Telef	onnumme	r	▲ 3
Ackermann	Bernhard	23.05.1984	77977	Rust	+49/	(0)7936/	81	▼ 5
<u>S</u> tammdaten	Medikationsmanagen	nent				Ā	<u></u> 🐼 🗳	s 🕾 😒
Spezifische <u>D</u> aten	Allgemeine Daten				А	ktivitäter		
	Medikationsmanagement	✓ seit	20.07.2015		Erfassung	komplett	2	
Medikationsmanagement	Geschlecht	männlich	•		Letzte	Beratung		
Medikations <u>p</u> lan	Geburtsdatum	23.05.1984 ¥ A	iter 31	Nicht	geschlossene	Probleme	•	•
R <u>i</u> sikomanagement	Ärzte							
<u>V</u> erkaufsdaten		Hausarzt Nan	e	Fachric	htung	Bemerk	ung	
Faktura / Heim		🗹 Herr	Volrad Altma	nn Allgem	einarzt / Arzt	füi		
<u>Z</u> ahlungsverkehr		Frau	Mira Bauer	Internis	t / Arzt für Inn	er		
<u>R</u> abatt								
<u>B</u> onuskonten								
<u>A</u> nschriften								
<u>C</u> onnect-Zugang								
<u>K</u> lassifikationen								
Strg Speichern Suche	n Neu Löschen C	Offene Info	Kontakttyp	Medikat	Drucken	Heim- details	Heimzuord. ändern	
Alt F1 F2	F3 F4	F5 F6	F7	F8	F9	F10	F11	

^{**} Nutzen Sie wie bisher den Tooltip zum Icon ^{***} Heimzugehörigkeit, um schnell zu erfahren, welchem Heim ein Kunde zugeordnet ist.

I Kontakte > Kunde					岱≞? @) @ ×	-
Name	Vorname	GebDatum	PLZ	Ort	Telefonnummer	▲ 3	
Ackermann	Bernhard	23.05.1984	77977	Rust	+49/(0)7936/81	5	
<u>S</u> tammdaten	Medikationsmanagen	nent			A 450 - 100	Paradies Heim >	Haus A > Etage 1 Mein A
Spezifische Daten	Allgemeine Daten	_			Aktivitäten	· · ·	Anwendung
	Medikationsmanagement	✓ seit	20.07.2015		Erfassung komplett 🗾		
Medikationsmanagement	Geschlecht	männlich	•		Letzte Beratung		Heim
	Geburtsdatum	23.05.1984 🕶	Alter 31		Nächste Beratung	•	

5.5 Adressetiketten mit Geburtsdatum

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Adressetiketten bedrucken

Neu/geändert:

Wenn die Adressetiketten für Kunden eindeutig identifizierbar sein müssen, bspw. weil Sie die Arzneimittel zur Abgabe über einen Pflegedienst bereitstellen, dann besteht nun die Möglichkeit, das Geburtsdatum des Kunden mit aufzudrucken. Dafür muss ein eigenes Druckformular angelegt und entsprechend angepasst werden.

Wenden Sie sich an die **PHARMATECHNIK**-Hotline, wenn Sie ein derartig abgeändertes Etikettendruckformular verwenden möchten und besprechen Sie, an welche Stelle das Geburtsdatum eingefügt werden soll.



IXOS Apotheke, Münchner Straße 15, 82319 Starnberg (Leutstetten)
Herr Dr. Peter Pille 22.07.1960 Postfach 123456 81466 München (Sendling)

Beispiel: Das Geburtsdatum wurde an die Stelle des Zusatzes eingefügt.

5.6 Neue MSV3-Dienstanbieter hinzugekommen

Modul: Kontakte Anwendungsfall: MSV3-Anbieter einrichten Neu/geändert:

Folgende Lieferanten bieten nun auch die Bestellung per MSV3 an und können in IXOS als Lieferanten genutzt werden:

- MSV3 Cranach Pharma GmbH GmbH
- MSV3 Linda AG

Wenn Sie bei diesen Lieferanten bestellen, dann können Sie in der Kontaktverwaltung auf der Seite **Sendeparameter** die entsprechenden Zugangsdaten einrichten.


6 Faktura - Heimfakturierung durchführen

Die nachfolgenden Funktionen wurden entwickelt, um speziell die Heimfakturierung zu vereinfachen und zu erleichtern. Sie können jedoch viele der Funktionen auch zur Fakturierung von Kunden, welche nicht im Heim sind, nutzen.

6.1 Rechnung erstellen

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnung für Heime erstellen

Neu/geändert:

Bei der Heimfakturierung eines ganzen Heims haben Sie nun die Möglichkeit, Rechnungen auch für gesondert abzurechnende Heimeinheiten und Heimbewohner zu erstellen. Dafür stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- inkl. Heimbewohner Aktivieren ✓ Sie die Checkbox, wenn zum ausgewählten Heim auch alle Belege der zugeordneten Heimbewohner ohne gesonderte Rechnungsstellung ermittelt werden sollen. Diese Checkbox ist nur dann aktivierbar, wenn Sie unter Kunde ein Heim oder eine Heimeinheit mit gesonderter Rechnungsstellung ausgewählt haben.
- auch für gesonderte Heimeinheiten Aktivieren
 Sie die Checkbox, wenn zum ausgewählten Heim, welches inklusive Heimbewohner abgerechnet werden soll, auch zusätzlich alle Belege für die gesondert abzurechnenden Heimeinheiten ermittelt werden sollen. Diese Checkbox ist nur dann aktivierbar, wenn Sie unter Kunde ein Heim oder eine Heimeinheit mit gesonderter Rechnungsstellung ausgewählt haben.
- auch für gesonderte Heimbewohner Aktivieren ☑ Sie die Checkbox, wenn zum ausgewählten Heim, welches inklusive Heimbewohner abgerechnet werden soll, auch zusätzlich alle Belege für die gesondert abzurechnenden Heimbewohner ermittelt werden sollen. Diese Checkbox ist nur dann aktivierbar, wenn Sie unter **Kunde** ein Heim oder eine Heimeinheit mit gesonderter Rechnungsstellung ausgewählt haben.

Rechnung erstellen	💽 🕄
Kundenauswahl	
Kunde	Pfleaeheim Schöne Aussicht
	✓ inkl. Heimbewohner
	auch für gesonderte Heimeinheiten Zauch für gesonderte Heimbewohner
Kundengruppen	Heime Ärzte Mitarbeiter Sonstige
Klassifikation	v l
Neue Positionen au	us Filialen übernehmen
Rechnungszeitraum	
nach Rechnungsleg	jung
Rechnungslegung b	beachten, aber nur bis zum
von Rechnungslegu	ung abweichender Zeitraum
von	• bis •
Rechnungsgrundlage	e
gelieferte Ware ber	rechnen (Rechnung aus Lieferscheinen)
gelieferte und nicht	t gelieferte Ware berechnen (Rechnung aus Aufträgen)
Sonstiges	
Mindestrechnungs	spetrag
	OK Abbrechen
	F12 Esc



Falls Sie als **Kunde** einen Heimbewohner angegeben hatten, der keine **gesonderte Rechnung** bekommt, werden Sie - um Fehlbedienung zu vermeiden - gefragt, ob Sie die Rechnung für das Heim oder den Kunden erstellen möchten. Falls die übergeordnete Heimeinheit eine gesonderte Rechnung eingestellt hat, erscheint auch die Auswahl der Heimeinheit.

1		
	1	Ihr gewählter Kunde Doris Musterfrau gehört hinsichtlich der Rechnungsstellung zur Heimeinheit Station Enzian, die wiederum zum Heim Schöne Aussicht gehört. Für wen möchten Sie Rechnungen erstellen?
		Heim Heimeinheit Kunde

6.2 Mehrfachmarkierung im Rechnungs-Total für Rückdatierung

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Mehrfachmarkierung im Rechnungs-Total

Neu/geändert:

Durch Mehrfachmarkierung im Rechnungs-Total - unabhängig von einer 🗹 Mehr-

fachselektion der ausgewählten Rechnungen - können Sie das Rechnungsdatum für mehrere Rechnungen gleichzeitig ändern.

Markieren Sie dafür den ersten gewünschten Beleg und fügen Sie die weiteren Belege durch Halten der Strg- oder Shift-Taste bei der weiteren Selektion hinzu; Strg+A markiert alle angezeigten Belege.

Wählen Sie dann **Datum ändern - Strg+F4** und fahren Sie wie gewohnt fort.

Ş	Faktura > Rechr	nungs Total										ß L	?	@	4	×
	Auswahlkriterien															
Т	otal															
	Name	Vorname	Zu	ordnun	ıg			Rechenbasis	Datum	Betrag	Zahl	lungsbed	ngung	Last		-
~	David							Brutto	20.07.2015	1,14	Stand	dard PT				
~	Dewald							Brutto	20.07.2015		Stand	dard PT				
~	Faller	Dorothee						Brutto	20.07.2015	9,97	Stan	dard PT				
~	Heim Sonnenschein	ł						Brutto	25.07.2015	868,95	Stan	dard PT				
	Hellas-Apotheke							Netto		10,50	Stan	dard PT				
~	Heyer	Sigmar						Brutto	26.07.2015	4,57	Stand	dard PT				
~	Pott	Lisbeth						Brutto	25.07.2015	4.206,23	Stan	dard PT				¥
	Netto							Brutto								
		Nettobetrag					€	Diatto	Bruttobetrad	1				9.9	97€	
		./.Rabatt	%				€		./.Rabat	, t	%			0,	00 €	
	Nettobetrag a	bzgl. Rabatt					€	Bruttobetra	g abzgl. Rabat	t				9,9	97 €	
		Volle MwSt.					€		Volle MwSt					1,	59 €	
	Vermin	derte MwSt.					€	Vern	ninderte MwSt					0,	00 €	
	В	Iruttobetrag					€									
i i																
	5															
C+					Datum	1									Vora	ang
All	<u>-</u>				ändern									zu	urück:	tellen
An					Strg+F5									1	Strg	F12



6.3 Belege sortieren im Rechnungs-Total

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Belege sortieren im Rechnungs-Total

Neu/geändert:

Sie können die Spalten der Übersicht im Rechnungs-Total mit Klick auf den Spaltenkopf sortieren. Nutzen Sie dies bspw. zur Sortierung der Spalte **Zuordnung**, in welcher nun die Zuordnung eines Heimbewohners innerhalb der Heimstruktur dargestellt wird. So können Sie für die Kunden in der gewünschten Heimstruktur sehr einfach mit Mehrfachselektion Rechnungen erstellen oder die Rechnungsdatierung zurücksetzen.

~	K	Faktura > Rechn	ungs Total					ß	8	?	0	장	×
		Auswahlkriterien											
	То	tal											
[Name	Vorname	Zuordnung	Rechenhasis	Datum	Betrag	Zahlun	ashed	ingung	las	t	
	~	Baar	Ottfried	Schöne Aussicht, Haus Enzian	Brutto	oddani	40,64	Standa	rd PT				
	~	Heimer	Franz	Schöne Aussicht, Haus Enzian	Brutto		30,71	Standa	rd PT]	
	~	Daniel	Elvira	Schöne Aussicht, Haus Flieder	Brutto		34,06	Standa	rd PT]	

6.4 Rechnungen im Status 'In Bearbeitung' erstellen und ausdrucken

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnung erstellen

Neu/geändert:

Wenn Sie die Rechnungserstellung im Rechnungstotal mit **Vorgang zurückstellen - Strg + F12** zurückgestellt hatten, dann erhalten Sie eine Rechnung, die sich im Status **In Bearbeitung** befindet.

Um diese Rechnungen aus der Rechnungen/Kredite-Übersicht abzuschließen, d.h. zu erstellen, markieren Sie diese Rechnung(en) und wählen Sie **Rechnung erstellen - F12**.

Beachten Sie, dass hier auch eine Mehrfachselektion von Rechnungen möglich ist, um mehrere Rechnungen effektiv erstellen und ausdrucken zu können. Markieren Sie dafür den ersten gewünschten Beleg und fügen Sie die weiteren Belege durch Halten der Strg- oder Shift-Taste bei der weiteren Selektion hinzu.

Die in der **Rechnungen/Kredite**-Übersicht markierten Belege werden nach Auswahl der Funktion **Rechnung erstellen - F12** im **Rechnungs-Total** aufgelistet und können dort wie gewohnt als Rechnung erstellt und ausgedruckt werden.

PHARMATECHNIK
Die neue Welt der Apotheke

N	Faktura											ß	₽?	@ [ब्र ×
Filter	kriterien Belega	art: Rechnun	gen+Kredite+	Sammelsch	ein Reo	chnunge	en/Krec	lite / Bel	legdatu	m bis: 2	23.07.2015	/ Status: A	Alle		
	<u>A</u> ufträge <u>L</u> ie	ferscheine	<u>R</u> echnungen	/Kredite	<u>M</u> ahn	ungen									,
Adr	ressat	Datum 🛛 🗸	Fälligkeit	Belegnr.	Beleg	Last	Druck	Status		Sko	ntopr.	Gesamt	Bezahlt	Of	fen 📥
Aar	on, Beatrice	23.07.2015		38	M			Erstellt				218,47	0,00	218	,47
Bab	b, Brigitte	23.07.2015	22.08.2015	63	ŧ			Teilbez	ahlt			9,50	6,00	3	,50
Aar	on, Beatrice	23.07.2015	22.08.2015	62	Ħ			Erstellt				17,88	0,00	17	,88
Belo	cher, Byron	23.07.2015		60	ŧ			Stornier	t			80,49	0,00	80	,49
Belo	cher, Byron	23.07.2015	22.08.2015	61	Ħ			Erstellt				80,49	0,00	80	,49
Atcl	hison, Bruna	23.07.2015			Ħ			In Bearl	beitung			231,84	0,00	231	,84
Adl	er, Gwendolyn	23.07.2015		R				In Bearl	beitung			15,00			,00
Blyt	he, Gearldine	23.07.2015			Ħ			In Bearl	beitung			-25,90	0,00	-25	,90
Belo	cher, Byron	02.12.2009	01.01.2010	59	ŧ		Ē	Bezahlt				29,80	29,80	0	,00 🖵
	Währung	€			D	ruckforn	nular								
	Rechenbasis	Brutto				K	unde								
	Artikelbezeichnu	ng	PZN	DAR		Einheit	м	enge	Gratis	NL	KdEinz	elpreis	KdGesamtpr	eis	-
	BISOPROLOL-RA	TIOPHARM 5M	G 06865971	TAB		100St		1				14,30	4,	49 🔛	=
_v	BROMELAIN POS	5	04453081	TAB		20St		1				11,94	7,	98 🔝	
a,	CHOMELANUM	s	06698272	SAL		50g		1				7,99	4,	84 🔛	
۱ä	ECHINACIN		01500549	LIQ		100ml		1				17,90	12,	70 🔝	
	ELOTRANS		03400496	PUL		10St		1				4,72	3,	06 📷	
Strg	Such	hen Ne	u Lösch	en Bearbe	eiten		Ve	rwerfen	Deta	ails	Drucken	Kundenii	nfo Zahlun	gs- Rec	:hnungen
Alt	F	2 F	5 F4	FS				F7	F8	3	F9	F10	F11		F12

6.5 Einzelauflistung für Sammelscheine für Rechnungen und Kredite

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Einzelauflistung für Sammelscheine für Rechnungen und Kredite einsehen **Neu/geändert:**

In der **Rechnungen/Kredite**-Übersicht können Sie sich für einen ^{IIII} Sammelschein für Rechnungen und Kredite eines Heims oder eines Kunden mit der Funktion **Details - F8** die Einzelauflistung der Rechnungen und Kredite einsehen.

Nutzen Sie dies bspw. wenn Sie für Heime Rechnungen **je Kunde** (Patient) und einen **Sammelschein Rechnungen/Kredite** für das gesamte Heim erstellen. Dann können Sie den Zahlungseingang oder Teilzahlungen für die einzelnen Rechnungen eines Sammelscheins in der Einzelauflistung verbuchen.

Die Funktionen in der Einzelaufstellung entsprechen den Funktionen in der **Rech**nungen/Kredite-Übersicht.



Ş	Faktura > Sam	melschein Rec	hnungen/Kreo	dite Nr.: SR/13								ß	₽ ?	@	23	×
Filter	kriterien Sam	melschein Reo	:hnungen/Kr	edite Einzelau	flistung	g Beleg	Nr: SR/	13 vom:	29.07.20)15 an:	Schöne A	ussicht				
Eir	nzelauflistung San	nmelschein Re	chnungen/Ki	redite												
Ad	ressat	Datum	Fälligkeit	Belegnr.	Beleg	Last	Druck	Status		Sko	ontopr.	Gesamt	Bezahl	t	Offe	en
Aa	l, Frieda	29.07.2015	28.08.2015	211	E		ĕ	Erstellt				24,87	0,00)	24,8	37
Ba	ar, Ottfried	29.07.2015	28.08.2015	212	Ħ			Erstellt				40,64	0,00)	40,6	54
Da	niel, Elvira	29.07.2015	28.08.2015	213	Ħ			Erstellt				34,06	0,00)	34,0)6
He	imer, Franz	29.07.2015	28.08.2015	214	Ħ		Ě	Erstellt				30,71	0,00)	30,7	/1
	Währu	ng €			Dru	ckform	nular									
	Rechenba	sis Brutto				Κι	unde									
	Artikelbezeich	nung	PZN	DAR		Einheit	N	lenge	Gratis	NL	KdE	inzelpreis	KdGesamt	preis		
	OTRIVEN 0.1%	NASENTR	00753716	NTR		20m		1				5,97		5,97	1	
S	RAMILICH 2.5	MG TABLETTEN	01983619	TAB		100S	t	1				13,39		5,00	*	
etai	TRAUMEEL S		01292358	CRE		100g	9	1				13,90	:	13,90	* <u>«</u>	
Strg	St	uchen N	eu Lösd	hen Bearbei	ten		Ver	werfen	Detai	ls	Drucken	Kundeninfo	Zahlung	s-		
Alt		F2 F	3 F4	F5				F7	F8		F9	F10	F11	y	F13	2

6.6 Mahnungen im Status 'Freigabe zur Mahnung' erstellen und ausdrucken

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Mahnungen erstellen

Neu/geändert:

Für Rechnungen, die sich bereits im Status 'Freigabe zur Mahnung' befinden, können Sie direkt aus der **Rechnungen/Kredite**-Übersicht mit **Mahnung erstellen - F12** Mahnungen erstellen.

Nutzen Sie auch die Möglichkeit zur Mehrfachselektion von Belegen, um den Ausdruck für mehrere Kunden zu starten. Markieren Sie dafür den ersten gewünschten Beleg und fügen Sie die weiteren Belege durch Halten der Strg- oder Shift-Taste bei der weiteren Selektion hinzu; Strg+A markiert alle angezeigten Belege.

Die in der **Rechnungen/Kredite**-Übersicht markierten Belege werden nach Auswahl der Funktion **Mahnung erstellen - F12** im **Mahnungs-Total** aufgelistet und können dort wie gewohnt als Mahnung erstellt und ausgedruckt werden.



Beispiel:

Y	Faktura												ß		?	@	라	×
Filte	rkriterien Bel	legart: Rechn	ungen+	Kredite+S	Sammelsch	ein Re	chnung	en/Kre	dite / Bele	gdatun	n bis: 2	7.07.2015	/ Status: I	Freigab	e zur N	vlahn	ung	
	<u>A</u> ufträge <u>R</u>	lechnungen/	Kredite	<u>M</u> ahnu	ingen													_
Ac	dressat	Datum	Fälli	gkeit 🗠	Belegnr.	Beleg	Last	Druck	Status		Skon	itopr.	Gesamt	Bez	ahlt	C	ffen	1
Fe	y, Dennis	31.03.20	.4 30.04	4.2014				ĕ	Freigabe	zur M					0,00		3,91	Ŀ
Fel	hr, Serpil	30.06.20		7.2014		E		é	Freigabe	zur M					0,00		0,00	Ŀ
Le	opold, Silvester	30.06.20		7.2014	170			ė	Freigabe	zur M			38,96		0,00		8,96	
Ро	ott, Dr. Lisbeth	30.06.20	.4 30.0	7.2014	172			é	Freigabe	zur M			4.118,54		0,00	4.11	8,54	-
Ro	ohe, Dr. Tania	30.06.20		7.2014				÷	Freigabe	zur M			64,92		0,00		4,92	Ŀ
Sie	evert, Dr. Hannsge	eor <u>e</u> 30.06.20	.4 30.0	7.2014				ě	Freigabe	zur M			323,16		0,00	32	3,16	Ŀ
Lee	opold, Silvester	31.07.20	.4 30.0	8.2014	186	÷		×.	Freigabe	zur M			28,91		0,00	2	8,91	
Po	tt, Dr. Lisbeth	31.07.20	.4 30.0	8.2014	181	Ħ		×.	Freigabe	zur M			5.059,62		0,00	5.05	9,62	
Ro	ohe, Dr. Tania	31.07.20	.4 30.0	8.2014	183	Ħ			Freigabe	zur M			10,68		0,00	1	0,68	•
	Währ	ung €				D	ruckforr	nular										
	Rechenb	asis Brutto					к	unde										
	Artikelbezeic	hnung	F	ZN	DAR		Einheit	N	lenge G	ratis	NL	KdEinz	elpreis	KdGes	amtpreis	s	-	
	BISOPROLOL	51A PHARMA	C	3820525	FTA		100St		1				13,58		5,00) 🔛	-	-
v	EUCERIN PH	5 PROT WASCH	NF 0	0256969	LOT		750ml		1				10,95		10,95	5 🔝		
	EUCERIN PH	5 PROT WASCH	OT 0	8796004	LOT		200ml		1				5,33		5,33	3		
ة 1	FSME IMMUI	N 0.25ML JUN O	KA 1	0259526	FER		10St		1				321,31		0,00			_
	HAVRIX 720	KINDER	C	0072910	FER		0.5ml		1				33,88		33,88	8		
Stra		Suchen	Neu	Lösche	n Bearb	eiten		V	erwerfen	Detai	ils	Drucken	Kundeni	nfo Z	ahlungs	5- N	lahnur	ngen
Alt		F2	F3	F4	FS	5			F7	F8		F9	F10	•	ingang F11		erstell F12	en

6.7 Drucken in der Rechnungen/Kredite-Übersicht

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Belege für Heime drucken

Neu/geändert:

In der Rechnungen/Kredite-Übersicht können nun neben Rechnungen und Krediten auch Sammelscheine für Rechnungen, Einzelaufstellungen und Quittungen für Heime gedruckt bzw. nachgedruckt werden. Nutzen Sie dazu wie üblich die Funktion **Drucken - F9** und wählen Sie nachfolgend den gewünschten Beleg aus er Liste aus.



Druckauswahl			?
Was soll gedruckt werden?			
markierte Belege			
markierte Belege als pdf-Do	kument		
Einzelaufstellung je Kunde (r	nur für Rechnun	gen)	
Einzelaufstellung gesamt (er	nthält nur Rechr	nungen)	
Quittung je Kunde (nur für R	echnungen)		
Fakturajournal			
Fakturajournal Steuerbüro			
	ОК	Abbrechen	
	F12	Esc	

Im Fenster **Druckauswahl** können Sie zwischen folgenden Druckaufträgen wählen:

- **markierte Belege** Druckt die aktuell in der Rechnungen/Kredite-Übersicht markierten Rechnungen und Kredite.
- markierte Belege als pdf-Dokument Erzeugt eine PDF-Datei der aktuell ausgewählten Rechnungen und Kredite im Verzeichnis Z:\Apotheke\IXOS_Temporäre_ Dokumente\<aktuelles_Jahr>\<aktueller_Monat>\<Name_und_Datum_des Druckstücks>.pdf.
- Einzelaufstellung je Kunde (nur für Rechnungen) Druckt die Einzelaufstellungen separat für jeden Kunden auf Basis der erstellten Rechnungen und Sammelscheine Rechnungen/Kredite, wenn darin Rechnungen enthalten sind. Für Kreditscheine können keine Einzelaufstellungen gedruckt werden.
- Einzelaufstellung gesamt (enthält nur Rechnungen) Druckt eine Einzelaufstellungen für alle Kunden oder auf Basis der erstellten Rechnungen bzw. auf Basis von Sammelscheinen Rechnungen/Kredite, wenn darin Rechnungen enthalten sind. Für Kreditscheine können keine Einzelaufstellungen gedruckt werden.
- Quittung je Kunde (nur für Rechnungen) Druckt die Quittungen separat für jeden Kunden auf Basis der erstellten Rechnungen bzw. auf Basis von Sammelscheinen Rechnungen/Kredite, wenn darin Rechnungen enthalten sind. Für Kreditscheine können keine Quittungen gedruckt werden. Nur relevant, wenn ausschließlich Heime, Heimeinheiten oder Heimbewohner selektiert sind.
- Fakturajournal: Druckt ein Fakturajournal, welches Rechnungen und Kredite auflistet.
- **Fakturajournal Steuerbüro:** Druckt ein Fakturajournal, welches Rechnungen und Kredite auflistet. Für Zuzahlungen wird dabei die Mehrwertsteuer mit ausgewiesen.



Nutzen Sie auch die Möglichkeit zur Mehrfachselektion von Belegen, um den Ausdruck für mehrere Kunden zu starten. Markieren Sie dafür den ersten gewünschten Beleg und fügen Sie die weiteren Belege durch Halten der Strg- oder Shift-Taste bei der weiteren Selektion hinzu.

Falls in dieser Selektion Heim- und Nicht-Heimkontakte enthalten sind, so wird kein Ausdruck von Quittungen und Einzelaufstellungen angeboten.

Auf Rechnungen, Sammelscheine für Rechnung, Mahnungen, Kreditscheine auf A4 und Kreditscheine auf Bon wird die im Firmenstamm jeweils als Standard gekennzeichnete Bankverbindung der Apotheke aufgedruckt. Der Druck der Lastschriftbankverbindung in den Pre-Notifikationen (Kassenbon und Rechnung) und dem Lastschrifterinnerungsbon bleibt unverändert.





6.8 Heimrechnung - Beispiel

Modul: Faktura **Anwendungsfall:** Heimrechnungen erstellen

Neu/geändert:

Die Belege in Heimrechnungen sind alphabetisch nach Kunden sortiert. Deren Lieferscheine werden absteigend nach Datum sortiert und die darin erhaltenen Artikel wiederum alphabetisch nach Artikelbezeichnung.

Beispiel: Heimrechnung mit der Einstellung Rechnung gesamt

Center Apotheke Dr. IXOS Andreaestraße 8 71543 Beilstein							Tel.:0615/87 Fax:0615/22	
Center Anstheke, Andersonnado 8. 7154 Schöne Aussicht Heimstr. 1 10000 Bergdörfi	<u>i Beitstein</u>					Kundennr. Belegnr. Datum Bearbeiter	29 Valenti S	75639 189 .07.2015 ina Kohn ieite 1 / 1
		F	technung					
Menge Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Lieferdatum	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
Kande: Aal, Frieda (KAIN: 75643) Schöne Aussicht, Haus Rose Lieferschein Nr. 696 vom 29.07.2015 1 OTRIVEN 0 1% NASENTR 1 RAMILICH 2.5MG TABLETTEN	NTR TAB	20mi 100St	29.07.2015 29.07.2015	R	5,97 € 5,00 €		5,97 € 5,00 €	10,97€ 10,97€ 5,97€ 5,00€
Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Schöne Aussicht, Haus Enzlan Liefenschein Nr. 695 vom 29.07.2015 1 SOLCOSERYL AKUT	PST	6g	29.07.2015		9,97 €		9,97€	30,71€ 9,97€ 9,97€
Lieferschein Nr. 694 vom 29.07.2015 1 GELOMMRTOL FORTE	KAP	50St	29.07.2015		20,74 €		20,74 €	20,74 € 20,74 €
	Netto					Nettos	summe	35,82€
Telsummen 19% Telsummen 7%* Telsummen 0%** inkl. Zuzahlungen	30,82 € 0,00 € 5,00 €					Mehrw	rertsteuer 19%	5,86€
						Brutto	summe	41,68€
Für Zuzahlungen in Höhe von 5.00 € wird keine	MwSt. ausger	viesen	D		a daha menjaha			
Für Kassennezepte gift. Leistungsempfänger ist Rechnung zahibar innerhalb von 30 Tagen ohne	tie Krankenku Abzug	isse. Diese	r Rechnung ber	ecniig	t nicht zum Vor	steuerabzug		
Registemummer 49900000 Steuemummer 0000011110000 USHIdNr. DE00000000 Handelsregister AG B 11 235						Kantoinin BIC ESS BAN DE SEB Ben	vaber Niklaus Knappe 3EDESF100 225 1001 0111 0000 0 7in	000 82



6.9 Sammelschein für Rechnungen/Kredite erzeugen

Modul: Faktura Anwendungsfall: Belege für Heime drucken Neu/geändert:

Neben der Möglichkeit zur automatischen Erzeugung von Sammelscheinen für Rechnungen bei der Rechnungserstellung können Sie in der Rechnungen/Kredite-Übersicht wie bisher mit **Sammelsch. Rechn./Kredit - Strg+F5** Sammelscheine für Rechnungen und Kredite erzeugen. Wie gewohnt öffnet sich das Fenster **Sammelschein Rechnungen/Kredite erstel-Ien**, in welchem Sie die Kriterien zur Sammelscheinerzeugung einstellen.

Sammelschein Re	technungen/Kredite erstellen	2 ?
Kunde	: <mark>Ottfried Baar</mark>	
Datum von	auch für gesonderte Heimeinheiten inkl. gesonderte Heimbewohner bis 29.07.2015 en/Kredite ausschließen, die bereits auf einem Sammelschein gedruckt wurd	len.
	OK Abbr F12 E	echen sc

Im Fenster befinden sich folgende Elemente:

- Kunde Klicken Sie auf den Browse-Button . , um einen Kunden für die Rechnungen und Kreditscheine auszuwählen.
 - **inkl. Heimbewohner** Aktivieren **✓** Sie die Checkbox, wenn zum ausgewählten Heim oder einer gesondert abzurechnenden Heimeinheit auch alle Belege der anderen Heimbewohner ermittelt werden sollen.
 - auch für gesonderte Heimeinheiten Aktivieren ✓ Sie die Checkbox, wenn zum ausgewählten Heim, welches inklusive Heimbewohner abgerechnet werden soll, auch zusätzlich alle Belege für die gesondert abzurechnenden Heimeinheiten ermittelt werden sollen. Diese Checkbox ist nur dann aktivierbar, wenn Sie unter Kunde ein Heim oder eine Heimeinheit mit gesonderter Rechnungsstellung ausgewählt haben.
 - auch für gesonderte Heimbewohner Aktivieren ✓ Sie die Checkbox, wenn zum ausgewählten Heim, welches inklusive Heimbewohner abgerechnet werden soll, auch zusätzlich alle Belege für die gesondert abzurechnenden Heimbewohner ermittelt werden sollen. Diese Checkbox ist nur dann aktivierbar, wenn Sie unter Kunde ein Heim oder eine Heimeinheit mit gesonderter Rechnungsstellung ausgewählt haben.
- Datum von ... bis ...: Tragen Sie eine Zeitspanne ein, um die darin erstellen Rech-

nungen und Krediten einzubeziehen. Klicken Sie auf den Dropdown-Button **M**, um für eine vereinfachte Datumseingabe einen Kalender einzublenden.

 Rechnungen/Kredite ausschließen, die bereits auf einem Sammelschein gedruckt wurden - Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie die bereits auf einem Sammelschein gedruckten Rechnungen und Kredite von diesem Druck ausschließen möchten.



6.10 Sammelscheine für Rechnungen drucken

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Sammelscheine drucken

Neu/geändert:

Sammelscheine für Rechnungen können Sie automatisch bei der Rechnungserstellung drucken lassen oder aus der Rechnungen/Kredite-Übersicht ausdrucken.

Sammelscheine für Heime listen die Rechnungen für die Kunden auf. Dabei sind sie entsprechend der Heimstruktur aufgebaut und innerhalb einer Heimeinheit alphabetisch nach Kundenname sortiert.

Das Datum ist das Erstelldatum des Sammelscheins. Der Adressat ist immer das Heim, sofern kein abweichender Rechnungsadressat bei den Heimbewohnern eingetragen ist.

	G	iesamt 75,66 €
Rechnung Nr. 194 vom 29.07.2015		10,97€
Schöne Aussicht, Haus Rose		
Rechnung Nr. 196 vom 29.07.2015		30,71€
Rechnung Nr. 195 vom 29.07.2015		33,98€
Schöne Aussicht, Haus Enzian		
Belege		Gesamt
Sammelschein		
		Seite 1 / 1
Schöne Aussicht Heimstr. 1 10000 Bergdörfl	Belegnr. Datum Bearbeiter	SR/4 29.07.2015 Frau Valentina Kohn
Center Apotheke, Andreaestraße 8, 71543 Beilstein	Kundenne	75620
71543 Beilstein		
Dr. IXOS Andreaestraße 8		Fax:0615/22



Center Apotheke, Andreaestraße 8, 71543 Beilstein		
Schöne Aussicht Heimstr. 1 10000 Bergdörfl	Kundennr. Belegnr. Datum Bearbeiter Frau V	75639 SR/13 29.07.2015 alentina Kohn Seite 1 / 1
Sammelschein		
Belege		Gesamt
Schöne Aussicht, Haus Enzian		
Rechnung Nr. 212 vom 29.07.2015 Adressat: Schöne Aussicht		40,64 €
Rechnung Nr. 214 vom 29.07.2015 Adressat: Schöne Aussicht		30,71 €
Schöne Aussicht, Haus Flieder		
Rechnung Nr. 213 vom 29.07.2015 Adressat: Frau Elvira Daniel		34,06 €
Schöne Aussicht, Haus Rose		
Rechnung Nr. 211 vom 29.07.2015 Adressat: Schöne Aussicht		24,87€
	Gesamt	130,28 €

Sammelscheine für Rechnungen und Kredite können Sie auch **je Einheit** erstellen. In dem Fall werden einzelne Sammelscheine für jede Einheit erstellt, in welchem die Rechnungen dieser Einheit aufgelistet werden. Bei Rechnungseinstellung 'je Kunde' sind alle Rechnungen der Kunden gelistet. Bei gesonderter Rechnungsstellung von Heimeinheiten Wenn die Rechnungseinstellung 'gesamt' gewählt wurde, erscheint auf dem Sammelschein auch nur diese Gesamtrechnung. Ausgenommen sind wieder Heimeinheiten mit gesonderter Rechnungsstellung.

	Gesan	nt 39,24 €
Rechnung Nr. 197 vom 13.08.2015, Kunde: mehrere		39,24 €
Selege		Gesamt
Sammelsche	in	
		Seite 1 / 1
65558 Heistenbach	Bearbeiter Fr	au Valentina Kohn
Pflegeheim Bitzer Cäcilienstraße 91	Kundennr. Belegnr. Datum	1177 SR/5 13 08 2015
Center Apotheke, Andreaestraße 8, 71543 Beilstein		

6.11 Quittungen und Einzelaufstellungen konfigurieren und erstellen

Modul: Druckformulare, Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Heimfakturierung einstellen

Neu/geändert:

Neben der Möglichkeit zur automatischen Erzeugung von Quittungen und Einzelaufstellungen bei der Rechnungserstellung können Sie in der Rechnungen/Kredite-Übersicht mit **Drucken - F9** und anschließender Auswahl von Quittungen oder Einzelaufstellungen dieselben aus den Rechnungen erzeugen und drucken.



Beachten Sie, dass hier die Einstellungen zur Erstellung von Lieferscheinen und Rechnungen mit Summe 0 wirken! D.h. wenn unter Druckoptionen die Option Lieferscheine mit Summe 0 auf Rechnung drucken deaktiviert ist, dann erscheinen diese Lieferscheine auch nicht auf der Quittung. Wenn die Option Rechnungen mit Summe 0 erzeugen deaktiviert ist, dann erscheinen diese Rechnungen auch nicht auf der Quittung.

Falls Sie die Quittung zum Nachweis der Medikationen eines Kunden nutzen möchten, dann stellen Sie sicher, dass die o.g. Optionen aktiviert sind.

Ein sicherer Nachweis der Medikationen kann über die Erstellung des **Sammelschein Lieferschein** oder über die Liste **Einkäufe insgesamt** erfolgen, sofern das **Medikationsmanagement** nicht genutzt wird.

Im Modul **Druckformulare** können Sie für Quittungen für Heimbewohner über **Details - F8** einstellen, dass diese alphabetisch nach Artikeln sortiert werden sollen. Initial werden Quittungen nach Lieferscheinnummer sortiert.

In den **Systemeinstellungen** der Faktura können Sie im Konfigurationsparameter **Automatischer Quittungsdruck für Heime** systemweit einstellen, ob beim automatischen Ausdruck von Quittungen bei der Rechnungserstellung jede Quittung direkt nach der zugehörigen Rechnung **einsortiert** werden soll, oder ob alle Quittungen gemeinsam **am Ende** des Rechnungsdrucks ausgedruckt werden sollen.

Nutzen Sie dies insbesondere dann, wenn Sie die Quittungen auf anderem Druckerpapier als die Rechnungen ausdrucken möchten (bspw. auf preiswerterem Papier bzw. auf keinem Apothekenbriefpapier wegen des Absenders (Apotheke anstatt Heim)):

- Falls Sie die Quittungen für Kunden auf anderem Druckerpapier ausdrucken möchten und die Quittungen sollen nach der zugehörigen Rechnung **einsortiert** sein, dann können Sie über die Druckeinstellungen für Quittungen eine andere Papierquelle (Papierschacht) auswählen, als für Rechnungen.
- Insbesondere wenn Sie keinen Drucker mit unterschiedlichen Papierschächten haben und für den Ausdruck der Quittungen für Kunden anderes Druckerpapier verwenden möchten, dann bietet es sich an, alle Quittungen am Ende des Rechnungsdrucks auszudrucken.

Wählen Sie dafür den Eintrag **am Ende**.

Bei der Rechnungsstellung und dem automatischen Ausdruck der Belege wird daraufhin nach dem Ausdruck der Rechnungen ein Meldungsfenster aufgeblendet, welches Sie darauf hinweist, dass Sie jetzt das Druckerpapier wechseln können, um nach Bestätigung der Meldung mit dem Ausdruck der Quittungen fortzufahren.

Bei Installation der IXOS-Version 2015.6 auf Ihrem bestehenden IXOS-System ist der Konfigurationsparameter auf **am Ende** eingestellt.

Die Quittung enthält als Absender das Heim, als Adressaten der Heimbewohner bzw. dessen Rechnungsempfänger, den Heimbewohner als Leistungsempfänger, falls ein anderer Rechnungsempfänger als der Heimbewohner eingetragen ist und die Anschrift der rechnungsstellenden Apotheke. **PHARMATECHNIK** Die neue Welt der Apotheke

Schöne Aussicht Heimstr. 1 10000 Bergdörfl							Tel.: Fax:	
Schone Aussicht, Heimer, 1, 10000 B	karankaril.							
Max Rechnungsempfänge	r					Datum		28.07.2015
Rechnungsstraße 1						Quittungsr	٦r.	
10000 Rechenhausen								Seite 1 / 1
			Quittung					
Leistungsematängen Eronz Heimer	Hoimstr 1 10	000 Hole	stat					
Menge Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Lieferdatum	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesa
Lieferschein Nr. 718 vom 28.07.20)15							26,72
1 OTRIVEN 0.1% NASENTR	NTR	20ml	28.07.2015		5,97 €		5,97 €	5,9
1 SINUPRET DRAGEES	UTA	50SI	28.07.2015		12,40 €		12,40 €	12,40
1 SOLEDUM BALSAM	FLU	20ml	28.07.2015		8,35 €		8,35€	8,35
Lieferschein Nr. 717 vom 28.07.20	015							15,38
1 FLUTIDE 125UG 120HUB	DOS	28t	28.07.2015	R	15,38 €		15,38 €	15,38
Lieferschein Nr. 710 vom 28.07.20	015							8,50
1 BAMBUSA D 1	GLO	10g	28 07.2015		8,50 €		8,50€	8,50
	Netto					Nettor	summe	43,32
Tellsummen 19%	38,32 €					Mehry	vertsteuer 19%	7,28
Teilsummen 7%*	0,00 €					Mehry	vertsteuer** 0%	0,00
Teilsummen 0%** inkl. Zuzahlungen	5,00€							
						Brutto	summe	50,60
Für Zuzahlungen wird keine MwSt. ausgewie	sen							
Für Kassenrezepte gilt: Leistungsempfänger	ist die Krankenk	asse. Diesi	e Guittung bered	chtigt r	nicht zum Vorst	euerabzug		
			, i	Č		, i i		
Erstellt gemäß Rechnung von: Denter Apoth	eke							
Andreaestral	5e 8							
71543 Beilste	ain							
Tel.: 0615/87								
Fax: 0615/22								
Registernummer								
USt-IdNr.						Kantoini	haber	
Handelsregister						BIC		
						044		

Wenn bei dem Heim bzw. der Heimeinheit die Rechnung für das gesamte Heim bzw. die Heimeinheit, kein Sammelschein für die Rechnungen jedoch eine Einzelaufstellung erstellt wird, dann wird eine Einzelaufstellung aus der Rechnung erzeugt und erhält die Überschrift: "Einzelaufstellung zu Rechnung Nr. xx".

Wenn die Rechnung jedoch 'je Kunde', kein Sammelschein für die Rechnungen jedoch eine Einzelaufstellung erstellt wird, lautet die Überschrift "Einzelaufstellung zu Sammelschein Nr. SR/xx".



Center Apotheke Dr. IXOS Andreaestraße 8 71543 Beilstein							Tel.:0615/8 Fax:0615/2	7 2
Conter Apotheko, Andreaestraße 8, 71543 Ber	ilsicin.							
Schöne Aussicht Heimstr. 1						Datum Bearbeiter	Vale	29.07.2015 Intina Kohn
10000 Bergdörfl								Seite 1 / 1
Eir	nzelau	fstellur	ng zu Rec	hnu	ng Nr. 18	9		
Menge Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Lieferdatum	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
Kunde: Aal, Frieda (KdNr: 75643) Schöne Aussicht, Haus Rose 1 OTRIVEN 0.1% NASENTR 1 RAMIUCH 2.5MG TABLETTEN	NTR TAB	20ml 100St	29 07.2015 29 07.2015	R	5,97 € 5,00 €		5.97 € 5.00 €	5,97€ 5,00€
Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Schöne Aussicht, Haus Enzlan 1 SOLCOSERYL AKUT 1 GELOMYRTOL FORTE	PST KAP	5g 50St	29 07.2015 29 07.2015		9,97 € 20,74 €		9.97 € 20,74 €	9,97 € 20,74 €
						Gesamtsun	time:	41,68 €
Center Apotheke Dr. IXOS Andreaestraße 8							Tel.:0615/8 Fax:0615/2	7 2
71543 Beilstein								
Center Apotheke, Andreaestraße 8, 71543 E	3eilstein							
Schöne Aussicht Heimstr. 1						Datum Bearbeiter	Vale	29.07.2015 entina Kohn
10000 Bergdörfl								Seite 1 / 1
Einz	elaufs	tellung	zu Samm	elso	hein Nr. S	SR/2		
	DAR	Finhait	Lisfardatum	K-	VK/ZuMobr	Pabatt	Kundannala	Gocom
Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641)	DAN	Linich	Lieleradum	142	Trezament	nubuu	Kundenpreis	ocount
Schöne Aussicht, Haus Enzian 1 GELOMYRTOL FORTE	KAP	50St	29.07.2015		20,74€		20,74 €	20,74€
1 SOLCOSERYL AKUT Kunde: Aal, Frieda (KdNr: 75643) Schöne Aussicht. Haus Rose	PST	5g	29.07.2015		9,97€		9,97€	9,97€
1 RAMILICH 2.5MG TABLETTEN 1 OTRIVEN 0.1% NASENTR	TAB NTR	100St 20ml	29.07.2015 29.07.2015	R	5,00 € 5,97 €		5,00 € 5,97 €	5,00€ 5,97€
						Gesamtsur	nme:	41,68€



7 Faktura

7.1 Lieferscheinübersicht

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Lieferscheinübersicht einsehen

Neu/geändert:

Um Lieferscheindetails schneller als bisher einsehen zu können und um den Sammelschein für Lieferscheine erstellen zu können, haben Sie die Möglichkeit, in der Faktura die Lieferscheinübersicht anzeigen zu lassen.

Aktivieren Sie dazu den Konfigurationsparameter **Lieferscheinübersicht anzeigen**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Faktura**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **Faktura**. Initial wird die Lieferscheinübersicht nicht angezeigt.

In der Lieferscheinübersicht sehen Sie folgende verschiedene Arten von Lieferscheinen:

- Ein Lieferschein kann erstellt werden, wenn ein Auftrag lieferbare Artikel enthält.
- Ein **Sammellieferschein** für einen speziellen Kunden kann auf Basis der erzeugten Lieferscheine erstellt werden.
- Ein Stornolieferschein wird bei einem Rückkaufauftrag aus der Faktura erstellt.

I Faktura					ß	₽?@[क्ष ×			
Filterkriterien Belegdatum bis: 22.07.2015 / Status: Erstellt / Belegart: Lieferschein oder Stornolieferschein oder Sammellief										
<u>Aufträge</u> <u>L</u> ieferscheine	Rechnungen/Kred	ite <u>M</u> ahnunge	n							
Kunde	Lieferdatum	Belegnr.	Belegart	VA Druck	Status	Gesa	imt 📤			
Aaron, Beatrice	22.07.2015	214 📋	Stornolieferschein		Erstellt	-8	,50			
Aaron, Beatrice	22.07.2015	220 🗎	Lieferschein		Erstellt	10	,00			
Babb, Brigitte	22.07.2015	217 🗎	Lieferschein		Erstellt	s 9	,50 ≡			
Browning, Belia	22.07.2015	219 🗎	Stornolieferschein		Erstellt	-9	,03			
Marlowe, Angelyn	22.07.2015	208 🗏	Lieferschein		Erstellt	19	,65			
Marlowe, Angelyn	22.07.2015	209 🗎	Lieferschein		Erstellt	24	,36			
Merstallinger, Bernd	22.07.2015	SL/1 遵	Sammellieferschein		Erstellt	8	,06			
Adler, Gwendolyn	07.12.2009	204 🗎	Lieferschein		Erstellt	10	,00			
Belcher, Byron	07.12.2009	205 🗎	Lieferschein		Erstellt	7	,66			
Währung € Rechenbasis Artikelbezeichnung	Währung € Auftragsnummer 122 Rechenbasis Brutto									
Artikelbezeichnung PZN DAR Einheit Menge Gratis NL KdEinzelpreis KdGesamtpreis KdGesamtpreis Ohne PZN Asthma COPD (# 02567780 1 14,28 12,85 Marlowe, Angelyn H 2002 3 % 500 ml ohne Gef# 0999011 1 7,56 6,80 Marlowe, Angelyn										
Strg Suchen Alt F2				D	rucken Kundenint F9 F10	fo per Bote liefern F11				

Um eine Lieferung nach Erstellung des Lieferscheins per Bote zu veranlassen, wählen Sie per **Bote liefern - F11**.

Um eine Lieferung per Bote rückgängig zu machen, wählen Sie **nicht per Bote liefern - F11**.

Falls Sie bereits mit dem Warenwirtschaftssystem XT gearbeitet haben, beachten Sie bitte Folgendes:



In IXOS werden als Lieferscheine tatsächlich nur die Lieferscheine, nicht aber die Aufträge bezeichnet. Es handelt sich hier um unterschiedliche Belege. Der Auftrag wird mit dem Erfassen der Artikel angelegt und spiegelt den Verkaufsvorgang inklusive der lieferbaren als auch der noch nicht gelieferten Artikel wider, während der Lieferschein ausschließlich für das gleichnamige Dokument steht, das die Lieferung von Artikeln belegt.

7.2 Sammellieferscheine erstellen

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Sammellieferscheine erstellen

Neu/geändert:

Über verschiedene Lieferscheine eines Kunden oder eines Heimes (inklusive der Heimbewohner) können Sie wie bisher aus der Auftragsübersicht oder - das ist neu - aus der Lieferscheinübersicht Sammelscheine für Lieferscheine erstellen. Nutzen Sie dazu die Funktion **Sammelsch. LS erstellen - Strg + F5**.

Hier ist es möglich, für einen Heimkontakt die Lieferscheine für die Heimbewohner einzubeziehen und falls dies gewollt ist, können auch die Sammelscheine für separat zu beliefernde Heimeinheiten erstellt werden.

Ein in der Auftrags- oder Lieferscheinübersicht markierter Kunde wird nicht mehr vorbelegt.

Sammelschein für Liefersche									
Kunde Heim zur Sc Vinkl. Heim	hönen Aussicht Ibewohner	liefert	e Heimeinheit	an					
Belegdatum von		bis	22.07.2015	•					
Belegzeit von 00:00 bis 23:59 Icieferscheine ausschließen, die bereits auf einem Sammelschein gedruckt wurden									
	Lieferscheine aus	schlie	3en, die bereits	s vollfak	turiert sind				
			0 F1	K 2	Abbrechen Esc				

PHARMATECHNIK Die neue Welt der Apotheke

enter Apotheke r. IXOS ndreaestraße 8 1543 Beilstein					Tel Fax	::0615/87 ::0615/22	
Center Apotheke, Andreaestraße 8, 71543	Beilstein						
Schöne Aussicht Heimstr. 1				Kunde Samm	nnr. elliefersche	ainnr.	75639 SL/1
10000 Bergdörfl				Bearb	eiter		Konn Seite 1 / 2
enge Artikelbezeichnung	DAR	Einheit PZN	Kz Lieferdatum	VK/ZuMehr	Rabatt Ku	Indenpreis	Gesamt
enge Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzian Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE	DAR	Einheit PZN 5g 03080028	Kz Lieferdatum 29.07.2015	VK/ZuMehr 3,50 €	Rabatt Ku -0,17 €	andenpreis 3,33 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 6,66 €
Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzian Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE Lieferschein Nr. 697 vom 29.07.2015 2 KYTTA SALBE F	DAR STI CRE	Einheit PZN 5g 03080028 150g 04922647	Kz Lieferdatum 29.07.2015 29.07.2015	VK/ZuMehr 3,50 € 16,99 €	Rabatt Ku -0,17 €	andenpreis 3,33 € 16,99 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 6,66 € 33,98 € 33,98 €
Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzlan Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE Lieferschein Nr. 697 vom 29.07.2015 2 KYTTA SALBE F Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Haus Enzlan	DAR STI CRE	Einheit PZN 5g 03080028 150g 04922647	Kz Lieferdatum 29.07.2015 29.07.2015	VK/ZuMehr 3,50 € 16,99 €	Rabatt Ku -0,17 €	andenpreis 3,33 € 16,99 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 33,98 € 33,98 € 30,71 €
enge Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzian Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE Lieferschein Nr. 697 vom 29.07.2015 2 KYTTA SALBE F Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Haus Enzian Lieferschein Nr. 695 vom 29.07.2015 1 SOLCOSERYL AKUT	DAR STI CRE PST	Einheit PZN 5g 03080028 150g 04922647 5g 02848786	Kz Lieferdatum 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015	VK/ZuMehr 3,50 € 16,99 € 9,97 €	Rabatt Ku	3,33 € 16,99 € 9,97 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 33,98 € 33,98 € 30,71 € 9,97 € 9,97 €
Ange Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzian Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE Lieferschein Nr. 697 vom 29.07.2015 2 KYTTA SALBE F Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Haus Enzian Lieferschein Nr. 695 vom 29.07.2015 1 SOLCOSERYL AKUT Lieferschein Nr. 694 vom 29.07.2015 1 GELOMYRTOL FORTE	DAR STI CRE PST KAP	Einheit PZN 59 03080028 1509 04922847 59 02848786 50St 02571540	Kz Lieferdatum 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015	VK/Zu/Mehr 3,50 € 16,99 € 9,97 € 20,74 €	Rabatt Ku	3,33 € 16,99 € 9,97 € 20,74 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 33,98 € 30,71 € 9,97 € 9,97 € 20,74 € 20,74 €
enge Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzlan Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE Lieferschein Nr. 697 vom 29.07.2015 2 KYTTA SALBE F Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Haus Enzlan Lieferschein Nr. 695 vom 29.07.2015 1 SOLCOSERYL AKUT Lieferschein Nr. 694 vom 29.07.2015 1 GELOMYRTOL FORTE Kunde: Daniel, Elvira (KdNr: 597) Haus Fileder	DAR STI CRE PST KAP	Einheit PZN 5g 03080028 150g 04922647 5g 02848786 50St 02571540	Kz Lieferdatum 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015	VK/ZuMehr 3,50 € 16,99 € 9,97 € 20,74 €	Rabatt Ku	3,33 € 16,99 € 9,97 € 20,74 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 33,98 € 33,98 € 30,71 € 9,97 € 9,97 € 20,74 € 20,74 € 34,06 €
enge Artikelbezeichnung Kunde: Baar, Ottfried (KdNr: 75644) Haus Enzian Lieferschein Nr. 700 vom 29.07.2015 2 LIP CARE STICK BIO NATRUE Lieferschein Nr. 697 vom 29.07.2015 2 KYTTA SALBE F Kunde: Heimer, Franz (KdNr: 75641) Haus Enzian Lieferschein Nr. 695 vom 29.07.2015 1 SOLCOSERYL AKUT Lieferschein Nr. 694 vom 29.07.2015 1 GELOMYRTOL FORTE Kunde: Daniel, Elvira (KdNr: 597) Haus Fileder Lieferschein Nr. 702 vom 29.07.2015 1 BALDRIPARAN STARK F D NACH	DAR STI CRE PST KAP	Einheit PZN 5g 03080028 150g 04922647 5g 02848766 50St 02571540 60St 00499181	Kz Lieferdatum 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015 29.07.2015	VK/ZuMehr 3,50 € 16,99 € 9,97 € 20,74 € 20,45 €	-0,17 € -1,02 €	ndenpreis 3,33 € 16,99 € 9,97 € 20,74 € 19,43 €	Gesamt 40,64 € 6,66 € 33,98 € 33,98 € 30,71 € 9,97 € 20,74 € 20,74 € 19,43 € 19,43 €

Beispiel: Sammelschein für Lieferscheine eines Heims (Auszug)

Center Apotheke Dr. IXOS Andreaestraße 8 71543 Beilstein							Tel.:0615/87 Fax:0615/22	
						Kunde Samm Bearbe	nnr. ellieferscheinnr. iter	75639 SL/1 Kohn Seite 2 / 2
San	nmels	chein v	om 24.	10.:	2012 - 29.	07.2015		
San	nmels	chein v	70m 24.	10.:	2012 - 29.	07.2015		
San Menge Artikelbezeichnung Lieferschein Nr. 698 vom 29.07.2015 1 DOLORMIN	DAR FTA	Einheit	vom 24. PZN 04590205	10.: кz	2012 - 29. Lieferdatum 29.07.2015	07.2015 VK/ZuMehr 4,11 €	Rabatt Kundenpreis 4,11€	Gesamt 4,11 € 4,11 €

Beispiel: Sammelschein für Lieferscheine einer separat belieferte Heimeinheit



7.3 Suchen in der Lieferscheinübersicht

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Suchen in der Lieferscheinübersicht

Neu/geändert:

Initial, d.h. ohne Suchfunktion werden nur Lieferscheine im Status 'erstellt' angezeigt. Zusätzlich können Sie hier die Sammellieferscheine sowie Stornolieferscheine und Lieferscheine in allen Status einsehen, wenn Sie dies in der Suchmaske ausgewählt haben.

Suche nach Lieferschein	en 💽 🖓
	✓ Lieferscheine Stornolieferscheine Sammellieferscheine
Kunde	minkl. Heimbewohner
Kundengruppen	auch für gesondert zu beliefernde Heimeinheiten Heime Ärzte Mitarbeiter Sonstige
Beleg-Nr. Lieferdatum von Betrag von	
Artikel Gedruckt	Alle
Status	I Alle I Erstellt I Storniert I Fakturiert
Eingaben löschen F4	OK Abbrechen F12 Esc

Falls Sie einen Heimkunden angegeben hatten, für welchen keine seiner übergeordneten Heimeinheiten eine **separate Lieferung** bekommt, werden Sie gefragt, ob Sie die Suche für das Heim oder den Kunden durchführen möchten. Falls eine der übergeordneten Heimeinheiten eine **separate Lieferung** eingestellt hat, erscheint auch die Auswahl der Heimeinheit.



7.4 Beleghistorie für Lieferscheine einsehen

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Beleghistorie für Lieferscheine einsehen

Neu/geändert:

In der Beleghistorie sehen Sie Änderungen und Weiterverarbeitungen, die bereits mit dem gewählten Beleg durchgeführt wurden. Die Beleghistorie steht in Auftrags-, Lieferscheinund Rechnungen/Kredite-Übersicht gleichermaßen zur Verfügung.

Nutzen in der Lieferscheinübersicht Sie zum Einsehen der Lieferscheinhistorie die Funktion **Historie - Alt+F11**.



Li	eferscheinhistorie			• •		R (2)
	Lieferscheinnummer	219				
	Vorgang	Bearbeiter	Datum	Uhrzeit	Bemerkung	
	Statusänderung	Barry	22.07.2015	11:42	Beleg zu Auftrag Nr. 134	
	Druck	Barry	22.07.2015	11:42	Lieferscheine	
						Schließen F12

7.5 Suchen in der Auftragsübersicht

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Suchen in der Auftragsübersicht

Neu/geändert:

Bei der Suche in der Auftragsübersicht stehen Ihnen nun auch alle Suchoptionen für Heimbewohner, Heimeinheiten und separat belieferte Heimeinheiten zur Verfügung, sowie die Suche nach bestimmten Kundengruppen und (Kontakt-)Klassifikationen.

Suche nach Aufträgen					
Cunde					
	inkl. Heimbewoh	ner			
	auch für gesonde	ert zu	beliefer	nde Heimeinh	eiten
Kundengruppen	Heime Ä	rzte		Mitarbeiter	Sonstige
Klassifikation			-		
Auftragsnummer					
Auftragsdatum von		•	bis	13.08.2015	•
Summe von			bis		
Artikel					
Auftragsart	Alle				•
Lieferscheinnummer					
Lieferdatum von		•	bis		•
Lieferadressat					
L'afantatur.					
Lieferstatus	V Alle				
		✓ II	1 Liefert	ing The second	÷ .
	Gelletert	✓ 0	bertrag	en 🗸 Storn	liert
Fakturierungsstatus					
Taktanerungsstatus	Nicht fakturiert	7 T	eilfaktu	riert 🔽 Vollfa	akturiert
	• Went laktanent	•	emakta	voint	akturien
Eingaben				ОК	Abbrechen
löschen F4				F12	Fee
F#				F12	ESC

7.6 Sortierbarkeit der Spalten bei der Auswahl der Aufträge

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Spalten bei der Auswahl der Aufträge sortieren Neu/geändert:

Um die abzurechnenden Aufträge schneller zu finden, können Sie die gewünschte Spalte sortieren.

Klicken Sie dazu auf den Spaltenkopf.



A	Auswahl Aufträge									
		Auftragsdatum	Auftragsnummer	Kunde		Bearbeiter	Status	Anteiliger Gesamtbetrag 📤		
	~	02.08.2014	617	Hammel, Trudi		Brüning	Geliefert	20,47		
	~	07.08.2014	625/1	Hammel, Trudi		Brüning	Geliefert	41,36		
	~	11.08.2014	629	Hammel, Trudi		Brüning	Geliefert	4,74		
	~	12.08.2014	634	Hammel, Trudi		Brüning	Geliefert	3,77		
	~	12.08.2014	635	Hammel, Trudi		Brüning	Geliefert	3,06		

7.7 Gemeinsamer Einkauf: Preisaktualisierung erst nach Wertbuchung

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Spalten bei der Auswahl der Aufträge sortieren Neu/geändert:

Direktlieferanten senden ihre Rechnungen mit den tatsächlichen Preisen häufig erst viel später als die Warenlieferung (z.B. nur einmal im Quartal). Dadurch sind zum Zeitpunkt der Bestandsbuchung/Lieferung die finalen Preise noch nicht bekannt. Erst wenn die Wertbuchung durchgeführt wird, stehen die tatsächlichen Preise fest.

Auf dem Lieferschein der noch nicht wertgebuchten Bestellung erscheint deshalb nun ein Vermerk, dass die dort ausgewiesen Preise noch vorläufig sind.

	Drachen Apotheke, Am Kaditzer Tännicht 4, 5647	79 Hellenha	hn					
	Center Apotheke Andreaestraße 8 71543 Beilstein					Kundennr. Lieferschein Lieferdatum Bearbeiter	nr. Gisela	452 4399 12.08.2015 a Grünewald Seite 1 / 1
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Lieferschei	n _{Kz}	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundennreis	Gesamt
2 1	IBUHEXAL 2% KINDERSAFT IBUHEXAL 600	SUS FTA	100ml 07222229 10St 00709000		1,73 € 1,30 €	-0,35 € -0,26 €	1,38 € 1,04 €	2,76 € 1,04 €
Angeg	ebene Preise sind unverbindlich.				Wert o	ler Lieferung	g (Netto)	3,80 €

Erst beim Wertbuchen des zugehörigen Wareneingangs nach dem Erhalt der Rechnung werden die Preise in den Fakturaaufträgen automatisch aktualisiert.

7.8 Umlagerungsauftrag löschen

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Umlagerungsauftrag löschen

Neu/geändert:

Solange ein Umlagerungsauftrag einer anderen Apotheke noch 'In Bearbeitung' ist, kann er mit **Löschen - F4** gelöscht werden. Das Verfahren wird damit wesentlich vereinfacht.

PHARMATECHNIK Die neue Welt der Apotheke

Ş	Faktura									Ĥ.	<u> </u>	? @	3	×
Filt	erkriterien	Auftragsdate	um bis: 12	.08.2015 / Sta	tus: Geliefert+	In Bearbeit	ung+In Liefe	rung+Nicht faktu	riert+Teilfak	duriert				
	<u>A</u> ufträge	<u>R</u> echnung	en/Kredit	e <u>M</u> ahnung	gen									
	Kunde Datum Auftrag VA U Bearbeiter Status											Sumn	ne	-
	Drachen Ap	ootheke		12.08.2015			Kohn	In Bearbeitung	,			0,0	00	=
	Drachen Ap	ootheke		12.08.2015			Kohn	In Bearbeitung)			0,0	00	
	Abel, Steffe	en		12.08.2015		645 🗸 📃	Kohn	In Lieferung				25,	38	
	Abel, Steffe	en		12.08.2015		646 🗹 📃	Kohn	In Lieferung				10,	00	
	Abel, Steffen			12.08.2015		647 🗸 📃	Kohn	In Lieferung		3		30,	38	
	Abel, Steffen			12.08.2015	e	548/1 💌 📃	Kleinhans	In Lieferung				25,	38	
	Abel, Steffe	en		12.08.2015		650 🗸 📃	Kleinhans	In Lieferung				10,	00	
	Rohe, Tania	3		01.08.2014	р	W/11 📃 🗸	Brüning	Geliefert				7,	18	
	Rohe, Tania	1		02.08.2014		617	Brüning	Geliefert				20,	47	-
		Währung	€		Letzt	e Änderung	12.08.2015	15:11						
		Rechenbasis	Netto		Letzte	r Bearbeiter	Kohn							
	Artikelt	pezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge Gr	atis NL	KdEinzelpreis Kd	Gesamtpreis		Kunde			
	Oetails	TOL	009496:	32 GEL	20g	1		4,44	2,19	2	Drache	n Apothe	:ke	
Strg	3	Suchen	Neu	Löschen	Bearbeiten	Stornieren	NL auflösen	Details D	rucken Ku	ndeninfo			Lieferso erste	:heine Illen
Alt		F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10			F1	2





8 Auswertungen

8.1 'Einkäufe insgesamt', 'Verordnungen', 'AM-Selbstmedikation' und 'Zuzahlungsliste' für Heimkunden erstellen

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Auswertung Neuaufnahmen einsehen

Neu/geändert:

Wenn Sie die Auswertungen 'Einkäufe insgesamt', 'Verordnungen', 'AM-Selbst-

medikation' und 'Zuzahlungsliste' für Heimkunden erstellen möchten, dann werden die Fakturaeinstellungen 'gesonderte Rechnung' und 'separate Belieferung' geprüft.

Sollte bei den Auswertungen 'Einkäufe insgesamt' und 'Zuzahlungsliste' ein Kunde eine gesonderte Rechnung erhalten, oder sollte bei den Auswertungen 'AM Selbstmedikation,

Verordnungen, Verordnungen+AM Selbstmedikation für die übergeordnete Heimeinheit des Kunden eine separate Belieferung erfolgen, dann erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Auswertung für das Heim, ggf. die Heimeinheit oder den Heimbewohner (Kunde) durchführen möchten. Entscheiden Sie sich entsprechend den Erfordernissen.





9 🚾 Fakturamodelle

9.1 Fakturamodelle anlegen und bearbeiten

Modul: Fakturierungsbedingungen Anwendungsfall: Fakturamodelle anlegen und bearbeiten Neu/geändert:

Mit Fakturamodellen geben Sie Vorlagen für die Einstellungen der für die Fakturierung eines Kunden oder Heims nötigen Zahlungsinfo, zu Druckoptionen und Formularen vor. Dabei können Sie sowohl eigene Fakturamodelle als auch Fakturamodelle aus Ihren Filialund Partnerapotheken in einem Verbund verwenden, sofern die verbundweite Verwendung von Fakturamodelle an zentraler Stelle für den Verbund bzw. einzelne Apotheken mit dem Kontaktaustausch und der filialübergreifenden Fakturierung freigeschaltet wurde. Ausgenommen vom Austausch ist das Standardmodell; dieses muss einmalig einheitlich festgelegt werden.

Bei der Neuanlage von Kunden wird automatisch das als 🗹 Standard gekennzeichnete Fakturamodell zugewiesen. Eine Ausnahme bilden Heimkunden. Diese erhalten bei Neuanlage direkt in der Heimstruktur sowie bei Zuordnung zum Heim die Fakturavorlage des Heims.

Beachten Sie, dass mit der Einführung der Fakturamodelle alle Konfigurationsparameter zum Festlegen der initialen Fakturaeinstellung (bspw. 'Rechnung automatisch drucken') entfallen, da sie durch das Standard-Fakturamodell komplett ersetzt werden.

Durch die Nutzung von Fakturamodellen bei der Fakturierung ist es sehr einfach, eine Einstellung für sehr viele Kunden gleichermaßen zu ändern und damit eine konsistente Abrechnung zu gewährleisten. Wenn bspw. die Zuweisung eines neuen Rechnungsformulars für einen bestimmten Kundenkreis mit dem gleichen Fakturamodell notwendig ist, dann ändern Sie die Zuordnung direkt im Fakturamodell anstatt bei jedem einzelnen Kunden.

Sie finden die **Fakturamodelle** im umbenannten Modul **Fakturierungsbedingungen** (bisher: Zahlungsbedingungen) auf dem IXOS Desktop und in der IXOS Menüleiste im Menü **Systempflege**.

Zunächst ist ein Standard-Fakturamodell von **PHARMATECHNIK** vorgegeben. Dieses können Sie jedoch Ihren Erfordernissen gemäß anpassen. Markieren Sie dafür das Modell und ändern Sie die entsprechenden Felder und Einstellungen im Detailbereich in den Reitern **Zah-**

lungsinfo, Druckoptionen und Formulare.

Mit Neu - F3 legen Sie neue Fakturamodelle an.

Mit **Kopieren - F6** können Sie ein Fakturamodell samt Einstellungen kopieren, um ein Fakturamodell mit ähnlichen Einstellungen anzulegen.

Alle Fakturamodelle - bis auf das als Standard gekennzeichnete Modell - können mit **Löschen - F4** gelöscht werden. Beachten Sie, dass dabei die Zuordnung zu den zugeordneten Kontakten entfernt wird. Eine Hinweismeldung macht Sie darauf aufmerksam.



Ş	Fakturierung	bedingunge	en							[3	<u>C</u>	?	@	衣	×
Bezeio	chnung						Q									
Rech	nung Mahni	ung Faktur	amodelle													
Fak		 مالد	L												+	
Nar	ne				Beschreibung							v	'erkn	üpfun	gen	
Stan	idard Baumer	Apotheke			besenrenbung								Critar	apran	3	~
Heir	mfakturierung														0	
Heir	nkunden, geso	ondert		1	Modell für spe	ezielle Hein	nkunden								0	
	Nam	_∗ Standar	d Baumer A	potheke												
	Beschreibur															
	Deserversa	.9														
	Zahlungsin	fo Druckor	tionen For	mulare												
	Zumungsm	Didekok		. Co			_								_	<u>ا</u> ار
			Zahlungs	weise Überw	eisung		•	Mahnung	sbedingunge	en						
		1 Alternatives	Apotheken	gung			•	Zaniungs	beaingunge	en						
		Anternatives	Apothekeni	Conto												
÷.																
et a																
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Dubletten	Kopieren										
Alt	F1	F2	F3	F4	bearbeiten F5	F6										

Im oberen Bereich des Fensters können Sie die Übersicht filtern:

• Bezeichnung: Geben Sie hier den Namen für das Modell ein.

In der Auflistung der Modelle sehen Sie folgende Informationen:

- Name des Fakturamodells
- Beschreibung in Kurzform
- **Verknüpfungen** Summe der Heime, Heimeinheiten und Kunden, denen dieses Modell zugeordnet ist
- Checkbox Aktivieren ✓ Sie die Checkbox, um das betreffende Modell als Standard zu kennzeichnen. Dieses wird bei der Neuanlage von Kunden zugewiesen.

Im Detailbereich der Modelle sehen Sie folgende Informationen:

- Name des Fakturamodells
- Beschreibung in Kurzform
- Die Bedeutung der folgenden Reiter Zahlungsinfo, Druckoptionen und Formulare ist analog zu den Einstellungen im Modul Kontakte. Lesen Sie bitte im Kapitel Kontakte -Heimfakturierung nach, um die Details zu erfahren.



9.2 Tabellenkonfiguration für die Übersicht der Fakturamodelle

Modul: Fakturierungsbedingungen

Anwendungsfall: Übersicht der Fakturamodelle konfigurieren

Neu/geändert:

Mit **Einstellungen - Alt+F12** öffnen Sie das Fenster zur Tabellenkonfiguration für die Übersicht der Fakturamodelle. Stellen Sie sich hier für den gewünschten Anwendungsbereich (Apotheke, Arbeitsplatz, Benutzer) die angezeigten Daten (unter Anzeige) zusammen. Beispielweise können Sie sich das letzte Änderungsdatum und den ändernden Mitarbeiter anzeigen lassen.

Gehen Sie dabei vor, wie Sie es von allen anderen Tabellenkonfigurationen, bspw. in der Artikel- oder Kontaktverwaltung gewohnt sind. Details dazu finden Sie in der Onlinehilfe.

Tabe	llenkonfiguration				
Gü	ltig für	Aktuelle Ar	nsicht Konfigura	tion	Aktiv
IXO	S-Standard	✓	IXOS-Stan	dard	 Image: A set of the set of the
die	se Apotheke				
die	sen Arbeitsplatz				
die	sen Benutzer				
Kor	ntaktgruppenverwaltung				
	Nicht angezeigt		Angezeigt		
	letzte Änderung von (Name des Mitarb	eit e 1	Name		
	letzte Änderung am (Änderungsdatum)	E	Beschreibung		
	angelegt von (Name des Mitarbeiters)	١	/erknüpfungen		
	angelegt am (Anlagedatum)	5	Standard		
Details					
S	IXOS- tandard F4 F5			ОК F12	Abbrechen Esc

9.3 Fakturamodell-Dubletten bereinigen

Modul: Fakturierungsbedingungen

Anwendungsfall: Fakturamodell-Dubletten bereinigen

Neu/geändert:

Um Fakturamodelle in der eigenen Filiale, aber insbesondere auch über alle Filialapotheken konsistent zu halten, haben Sie die Möglichkeit, die Fakturamodelle zu harmonisieren. Insbesondere nach einem filialübergreifenden Kontaktaustausch wird in vielen Fällen ein nachfolgender Abgleich der Daten erforderlich sein, um möglicherweise mehrfach angelegte Fakturamodelle zu ermitteln und in Übereinstimmung zu bringen.

Dies ist erforderlich, um eine einheitliche Fakturierung und Rechnungsabwicklung über alle Filialen einer Apothekenkette zu gewährleisten und damit in der Darstellung für den Kunden ein einheitliches Bild zu erhalten, und um den Abrechnungsprozess im Verbund gleich und damit effektiv abzuwickeln.

Nutzen Sie dazu die Funktion **Dubletten bearbeiten - F5**.



Duble	etten für Bearbeitung auswählen			R 🕄
Fa	kturamodelle mischen			
	Name	Beschreibung		Verknüpfungen
	Standard Baumer Apotheke			4]
	Heimfakturierung			0
] Heimkunden, gesondert	Modell für spezielle Heimkunden		0
			OK	Abbrechen
			F12	Esc

Im Fenster **Dubletten für Bearbeitung auswählen** selektieren Sie die zu bereinigenden Modelle und wählen **OK - F12**.

Dann beginnen Sie mit der Dublettenbereinigung, wie Sie es von der Artikel- und Kontaktdubletten-Bereinigung gewohnt sind.

Details dazu finden Sie in der Onlinehilfe.

							28
Н	eimfakturierung		Heimkunde	n, gesondert			
Vo	lage						Schritt 1 von 2
	Attribut					Auswahl	
3	Name der Fakturavorlage	Heimfakturierung		Heimkunden, gesondert	••		1
0	Beschreibung der Fakturavorlage	•	•	Modell für spezielle Heimk	unt 🗪 Ma	odell für spezielle Heir	mkund i 💼 🖉
Vorb	elegungen Iblenden					rück Weiter >	Abbrechen
	F5				F1	1 F12	Esc

9.4 Reportfelder bzgl. Fakturamodellen

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfrage bearbeiten

Neu/geändert:

Um im Modul **Reports** ermitteln zu können, ob und welches Fakturamodell einem Kunden zugeordnet ist, können Sie mit der Lizenz 'Reports Profi' die folgenden Felder beim Bearbeiten einer Abfrage benutzen:

- neue Felder unter **Faktura**:
 - Fakturamodell: Dem Kunden zugeordnetes Fakturamodell
 - **Hat Fakturamodell**: Entscheidungskriterium, ob ein Kunde ein Fakturamodell zugeordnet hat oder nicht.

Für die Kunden einer Kundenabfrage ist über die Ergebnisverarbeitung unter **Faktura** im Eintrag **Fakturamodelle** das Zuweisen und Entfernen eines Fakturamodells möglich. Das ist eine effektive Methode, um für eine bestimmte Kundengruppe eine konsistente Abrechnung bzgl. der **Zahlungsinfo**, **Druckoptionen** und **Formulare** gewährleisten.



ebnisverarbeitung für Kund	en	
uchen	ρ	Fakturamodell für den ausgewählten Kunden ändern
Addressetiketten Addressetiketten Betreuung Bouchaltung Eigenschaften Eimwilligungserklärung Faktura Fakturamodelle Heim Info Kontaktklassifikation Krankenversicherung Rabatt		Fakturamodell festgen
		OK Abbrecher



10 Offene Posten

10.1 Rabattvertragsprüfung bei Vorablieferungsauflösung

Modul: Offene Posten

Anwendungsfall: Vorablieferung auflösen

Neu/geändert:

Rabattvereinbarungen werden sowohl beim Erfassen als auch beim Auflösen einer Vorablieferung auf GKV-Rezept (außer bei Sprechstundenbedarf) geprüft.

Beim Auflösen einer Vorablieferung auf GKV-Rezept (außer bei Sprechstundenbedarf) wird geprüft, ob die bei der Erfassung geltenden Rabattverträge immer noch gelten.

Beispiel:

Die Vorablieferung wird aus den offenen Posten des Kunden an die Kasse übernommen. Dabei erfolgt eine Rabattvertragsprüfung.

Falls sich ein Rabattvertrag geändert hat, dann wird sowohl die betroffene PZN als auch der Kostenträger in der bereits bekannten Meldung angezeigt und Sie können wie bisher bspw. ein Sonderkennzeichen setzen:



Die neue Rabattvertragssituation wird an der Kasse mit den entsprechenden aktualisierten Rabattvertragsicons signalisiert:

I Kasse									ß	<u> </u>) 3 ×
Normal	0,00 €	Rezept	25,38 €	Privat	0,00 €	grüne	es Rp.	0,00 €	Т	otal	25,38 €
A	e 🔊	% 3	B 📉	8						Z	V. E.
Kunde H	err Steffen Ab	oel, Casekirche	n 🛛 🔩 G	ieb: 31.05.1956 (5	i9 J.)			IK IK	103477503	, Techniker I	Krank 🕕
Status St	atus 1 - ZUpf	I./MKpfl.	0					Arzt			
	NL	Artikell	pezeichnung	DAR	Einheit	Mg A	bg	VK		Zu+MK	Gesamt
25,38		AARAN	EN	DOS	10ml	1		41,95	\$ =	5,00	5,00
			ENAC RATIO	7 i REK	20St	1	臺	11,76	5 11	5,00	5,00
		FLUTID	E 125UG 120	H DOS	2St	1		46,87	SI	15,38	15,38
	×			•							



11 Verkaufsverwaltung / Rezeptmanagement

11.1 Kundenzuordnung vornehmen oder bearbeiten

Modul: Verkaufsverwaltung, Rezeptmanagement **Anwendungsfall:** Kundenzuordnung vornehmen **Neu/geändert:**

Wenn einem Verkauf kein Kunde zugeordnet ist, dann können Sie sowohl in der **Verkaufsverwaltung** als auch im **Rezeptmanagement** eine Kundenzuordnung vornehmen. Dabei wird nun kunden- und artikelbezogen geprüft, ob Dokumentationen angelegt oder entfernt werden müssten und ob die Kostenträgerzuordnung und damit die Rabattvertragssituation geändert wurde. Außerdem wurden die Funktionsbuttons und der Ablauf vereinheitlicht und vereinfacht.

Nutzen Sie zur Kundenzuordnung die Funktion Kunde zuordnen - F10.

Das Fenster **Kundenzuordnung aktualisieren** öffnet sich.

Ggf. werden Sie darauf hingewiesen, dass kundenrelevante Dokumentationen und der Kostenträger abweichen und nicht angepasst werden. Um die Verkaufsdaten zu aktualisieren, fahren Sie in diesem Fall fort, wie im Abschnitt 'Verkauf bearbeiten' auf dieser Seite beschrieben.

Kundenzuordnung aktualisieren 🔤 🕜										
Durch die Bea automatisch Bitte stellen S	rbeitung der Ku aktualisiert . ie sicher, dass zu	ndenzuordnun diesem Vorgar	g werden die Ver 1g nur ein gültig	kaufsdaten d er Kassenbon	es Vorgan im Umlau	gs ıf ist.				
Subtotal	Rez	eptNr.	Kunde							
Kassenrezept Normalverkau Normalverkau	Kassenrezept 000385813 Frau Emmaliese Haag -									
Nicht automatisch aktualisiert wird: Kundendokumentation - Medikationsmanagement Versichertenstatus - abweichender Kostenträger (Rabattverträge) Zur vollständigen Aktualisierung der Verkaufsdaten, wählen Sie bitte "Manuell bearbeiten (F8)" und nehmen die Kundenzuordnung an der Kasse vor.										
Kunde Kunde Manuel Kascenbon OK Abbrechen										
entfernen F4	kopieren F5	bearbeiten F8	drucken F9		F12	Esc	211			

Verkauf bearbeiten

Falls im Fenster die Meldung erscheint, dass kundenrelevante Dokumentationen und der Kostenträger abweichen und nicht angepasst werden, sollten Sie dies durch eine Bearbeitung des Verkaufs an der Kasse nachholen.

Wenn der Preis eines A+V-Artikels über das Modul A+V-Hilfs-

mittelvertragsdatenbank ermittelt wurde, dann sollte immer eine Aktivierung des Verkaufs erfolgen, um korrekte Abrechnungspreise zu erhalten!

Nutzen Sie zur Aktualisierung dieser Daten die Funktion Manuell bearbeiten - F8.



Der Verkauf wird an die Kasse übernommen. Die Artikeldaten werden übernommen, die Kundenzuordnung müssen Sie noch einmal vornehmen, um alle relevanten Prüfungen (Dokumentation und/oder Kostenträger) zu durchlaufen.

Beispiel:

2	Kasse									ß	A ? @	× Ø
Norr	nal 2	29,09 €	Rezept	0,00 €	Privat	0,0	0€	rünes Rp.	0,00 €		Total	29,09 €
A			%									
Kur	nde								IK IK	10801851	19, AOK Baden	-Wür 🗻
Sta	tus Sta	tus 1 - ZUpfl.,	/MKpfl.						Arzt			
		NL	Artikel	bezeichnu	ng E	DAR E	inheit Mg	g Abg	VK		Zu+MK	Gesamt
	-5,00	1 🏤	AARAN	IE N	0	oos	10ml 1	1	41,95	f	5,00	5,00
	5,00	•			-							
-												
	0,00											
	20,74											
▼ 6/	1 Art. 🔺		8								Reservierung	▼ +
ZUfrei	ZUpfl.							0		<u>}</u>		
								C‡D G	مسلم کے کہ			
BOU	Gebunr											
Lade	Menge											
Storno	Sonder											
	Fosition	Anbieter:	Sanofi-Aver	ntis De PZ	N: 0022543	37	Lage	ermenge: 0		Status	: Nega+	
Strg		Suchen	aut idem markieren	Löschen	Warenkorb	Stückelung	Artikelinfo ABDA-DB	Risiko-Check	Vorab- lieferung	Rabatt		Kredit/ Rechnung
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Kassenbon für neue Kundenzuordnung drucken

Wenn Sie dem Subtotal einen neuen Kunden zugeordnet haben und der Kunde möchte den Kassenbon ausgehändigt bekommen, dann wählen Sie **Kassenbon drucken - F9**.

Der Kassenbon wird mit der neuen Kundenzuordnung gedruckt.

11.2 Kundenzuordnung bearbeiten oder einsehen

Modul: Verkaufsverwaltung, Rezeptmanagement **Anwendungsfall:** Kundenzuordnung vornehmen **Neu/geändert:**

Wenn einem Verkauf bereits ein Kunde zugeordnet ist, dann können Sie in der **Verkaufsverwaltung** als auch im **Rezeptmanagement** die Kundenzuordnung bearbeiten oder die Kundendetails einsehen.

- In der **Verkaufsverwaltung** ist dies für jedes Subtotal des markierten Totals bzw. nur für das markierte Subtotal möglich.
- Im **Rezeptmanagement** betrifft dies das markierte Rezept-Subtotal.

In der **Verkaufsverwaltung** steht die Bearbeitung der Kundenzuordnung im Vordergrund; im **Rezeptmanagement** das Einsehen der Kundendetails. Der Fokus im Fenster ist entsprechend gesetzt.



Nutzen Sie dazu die Funktion **Kunde - F10**.

Kunder	nzuordnung bearbeiten							
Δ	Dem Verkauf ist bereits ein Kunc Bitte wählen Sie, welche Aktion S	le zugeordnet. Sie durchführer	n möchten.					
Sundenzuordnung bearbeiten								
- () Ki	inden <u>d</u> etails anzeigen							
		ОК	Abbrechen					
		F12	Esc					

Dieses Fenster bietet folgende Möglichkeiten:

- **Kundenzuordnung bearbeiten** Ermöglicht das Bearbeiten der Kundenzuordnung. Dieses Vorgehen ist im oberen Kapitel beschrieben.
- Kundendetails anzeigen Öffnet die Kundendetail zu allen enthaltenen Kunden.

11.3 Risiko-Check durchführen

Modul: Rezeptmanagement, Verkaufsverwaltung **Anwendungsfall:** Risiko-Check durchführen

Neu/geändert:

Im Rezeptmanagement als auch in der Verkaufsverwaltung können Sie nun mit Risiko-

Check - Strg+F3 einen kundenbezogenen Risiko-Check für den zugeordneten Kunden ausführen.

In der Verkaufsverwaltung markieren Sie dazu entweder das Subtotal oder den Artikel.

11.4 Rezeptmanagement: Rezeptbedruckung aus einer Übersicht

Modul: Rezeptmanagement

Anwendungsfall: Rezept bedrucken

Neu/geändert:

Wie bereits aus den Detailfenstern des **Rezeptmanagement** möglich, können Sie nun auch aus den Übersichten Rezepte bedrucken.

Nutzen Sie dazu die Funktion Rezept drucken - Strg+F9.

Die Rezeptdruck-Vorschau wird eingeblendet.

11.5 Verkaufsverwaltung: Einsehen der Daten der ABDA-Datenbank

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Einsehen der Daten der ABDA-Datenbank

Neu/geändert:

In der **Verkaufsverwaltung** können Sie nun auch, wie bereits aus dem **Rezeptmanagement** bekannt, allerdings mit dem Funktionsbutton **Artikelinfo ABDA-DB - Strg+F7** in die ABDA-Datenbank wechseln, um für den markierten **Artikel** die gewünschten Daten einzusehen.



11.6 Berechtigung: Rezeptmanagement starten

Modul: Rezeptmanagement

Anwendungsfall: Zugriff auf das Rezeptmanagement schützen Neu/geändert:

Da möglicherweise nicht jeder Angestellte in Ihrer Apotheke qualifiziert ist, Rezepte zu kontrollieren, ist es sinnvoll, das Modul **Rezeptmanagement** vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Wenn Sie in Ihrer Apotheke das Berechtigungskonzept zum Schutz bestimmter Funktionen umgesetzt haben, dann können Sie diese Funktion bzw. dieses Modul nur nutzen, wenn der Arbeitsplatz oder Sie als Benutzer die erforderliche Berechtigung haben. Zum Öffnen des Moduls **Rezeptmanagement** benötigen Sie die Berechtigung **Rezeptmanagement starten** oder die Berechtigungsrolle **Leiter**.



12 Artikelverwaltung

12.1 Neue Felder in den Artikeldetails zum 01.10.2015

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Artikeldetails einsehen

Neu/geändert:

Aus den Änderungen zum Artikelstamm zum 01.10.2015 ergeben sich folgende Neuerungen:

- Artikeldetails, Seite ABDA-Vertriebsinfo: unter Sonstiges neues Feld BOPST-Nr.: Hierbei handelt es sich um ein 8-stelliges nummerisches Kennzeichen (vom BfArM "Pharmazentralnummer" genannt) der Bundesopiumstelle für den Außenhandel mit Betäubungsmitteln.
- Artikeldetails, Seite **ABDA-Abgabeinfo**: unter **Abgabebestimmungen** folgende Erweiterungen der Wertebereiche:
 - Rezeptpflicht:

'Nein/Ausnahmeregel' (erst ab 01.10.2015): Nicht verschreibungspflichtige Medizinprodukte gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 MPAV. Medizinprodukte mit dieser Kennzeichnung dürfen nur an Fachkreise nach § 3 Nummer 17 des Medizinproduktegesetzes abgegeben werden, es sei denn, es wird eine ärztliche oder zahnärztliche Verschreibung vorgelegt.

• Apothekenpflicht:

'Nein/Ausnahmeregel' (erst ab 01.10.2015): Nicht apothekenpflichtige Medizinprodukte gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 MPAV (Medizinprodukteabgabeverordnung)

• Betäubungsmittel:

'Ja, ausgenommene Zubereitung' (erst ab 01.10.2015) Eine ausgenommene Zubereitung gemäß BtM-Gesetz wird im Inland ohne BtM-Rezept abgegeben. Für ausgenommene Zubereitungen - außer solchen mit Codein oder Dihydrocodein - gelten jedoch die betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften über die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr.

 Neue Verordnungsvorgabe 'Sonstige Hinweise' ergänzt. Mit diesem Typ soll zukünftig kurzfristig die Abbildung von Informationen zu gesetzlichen, amtlichen oder anderen regulatorischen Vorgaben, welche mit den bisherigen Typen nicht abbildbar sind, ermöglicht werden. Für diese wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ein spezifischerer Typ vorgesehen werden.

Diese neuen Wertebereiche in den Kennzeichen 'Apothekenpflicht' und 'Rezept-/Verschreibungspflicht' haben Einfluss auf die Abgabebestimmung (= Einteilung in Rezeptpflicht, Sichtwahl, Freiwahl) eines Artikels.

Sie können [lt. Auskunft von ABDATA nach der derzeitigen Definition] nur bei Medizinprodukten und [streng ausgelegt] nur gemeinsam vorkommen. Artikel, die in den Kennzeichen 'Apothekenpflicht' und 'Rezept-/Verschreibungspflicht' den Wert

"Nein/Ausnahmeregel" besitzen, sind – außer für Fachkreise – (apotheken- und) rezeptpflichtig.

D.h. an den Laien darf dieses Medizinprodukt nur nach Vorlage eines Rezeptes abgegeben werden, daher werden die Artikel in Artikeltrefferlisten mit dem 🛄 Icon gekennzeichnet.



Diese Erweiterung der Wertebereiche wird auch in Reports für die entsprechenden Felder übernommen.

12.2 Prüfung auf bereits bestellte Artikelmengen

Modul: Artikelverwaltung, Kontakte

Anwendungsfall: Artikel bestellen

Neu/geändert:

Wenn Sie in der Artikelverwaltung mit **Warenkorb - F5** oder aus den Verkaufsdaten eines Kunden mit **Warenkorb - Strg+F5** ein Artikel bestellen, dann wird geprüft, ob der Artikel bereits in einer Terminnotiz, einem Warenkorb oder einer Bestellung aufgenommen wurde. Falls dem so ist, wird eine Meldung angezeigt und der Bestellvorgang kann noch abgebrochen werden.

So wird sichergestellt, dass Sie nicht versehentlich einen bereits erfassten Artikel mehrfach bestellen.





13 Warenlogistik

13.1 Statistikübertrag beim Buchen eines Ersatzartikels und bei der Bestellabfrage AV-Artikel

Modul: Warenlogistik **Anwendungsfall:** Differenzen bearbeiten **Neu/geändert:**

Wenn Sie in einem Wareneingang feststellen, dass statt eines bestellten Artikels ein Ersatzartikel geliefert wurde, dann müssen Sie die Muss-Differenz **Fehlmenge** bearbeiten. Hier wählen Sie wie bisher die Option **Ersatzartikel** aus und wählen gleichzeitig den Lieferartikel aus.

Nach Bestätigung der Fehlmenge können Sie wie bisher beim Bearbeiten der Kann-Differenz im Fenster 'Differenzart 'Ersatz- oder Nachfolgeartikel' bearbeiten' wählen, ob Sie einen Statistikübertrag des nicht gelieferten auf den Ersatzartikel durchführen möchten.

Falls Sie das bestätigen, wird - das ist neu - nach dem Buchen des Wareneingangs die **Bestätigung des Statistikübertrags** eingeblendet.Hier können Sie, wie bereits aus der Artikelverwaltung bekannt, den Lagerstatus des Zielartikel (des gelieferten Artikels) ändern. Auch direkt nach dem Bearbeiten der **Bestellabfrage AV-Artikel**, wenn Sie die Bestellung des Nachfolgeartikel und gleichzeitig den Statistikübertrag gewählt haben, haben Sie im sich öffnenden Fenster **Bestätigung Statistikübertrag** die Möglichkeit, den Lagerstatus des Nachfolgeartikels zu verändern, bspw. ihn an Lager zu nehmen.

Bestätigung Statistikübertrag								
Die Artikelstatistik wird vom Quell- auf o	den Zielartik	el übertra <u>c</u>	gen.					
Quellartikel GELOMYRTOL 2	20St Nega	2707614	G. Pohl-Boskamp Gmb	H & Co. KG				
Zielartikel GELOMYRTOL FORTE 2 Auswahl Lagerstatus POS	20St POS	1479157	G. Pohl-Boskamp Gmb	H & Co. KG				
			OK F12	Abbrechen Esc				

13.2 Warenkorbposition in Terminbestellung umwandeln

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Warenkorbposition in Terminbestellung umwandeln **Neu/geändert:**

Bestellposition in einem Warenkorb, die aufgrund einer Abholung automatisch bestellt oder manuell erfasst wurden, können in eine Terminbestellung umgewandelt werden. Anwendungsfälle sind bspw. die Verschiebung einer Bestellung von teuren Artikeln in den nächsten Monat oder der Wunsch eines Kunden, seine Nachlieferartikel erst zu einem bestimmten Termin abzuholen.

Mit dieser Funktion entfällt die aufwendige Umwandlung einer Bestellposition in eine Terminbestellung. Das Vorgehen wird wesentlich vereinfacht, wobei auch der Bezug zu ggf. ausgestellten Abholscheinen erhalten bleibt.

Nutzen Sie in Warenkörben dafür die Funktion Terminbestellung - F11.


Ş	Warenlogistik > Warenkorb								ß	₽?	@ 🛱 🗙
	Name					Abruf	Tag	Anlagedatum	AArt	Pos We	t
	Noweda							14.08.2015		2 95,	73
🔂 B	estellabfragen Alle Artikel										
	Artikelbezeichnung	DAR Einhei	t NP		PZN	Menge	Nara	EK Liefera	int	A	-I.
	ALMASED SHAKER	1St	nb		0923003	2 1	0	5,13			-
	ALMASED VITALKOST/PFLAN	PUL 500g	nb		033214	72 6	0	15,10			
				1.11			A 171 1			. .	
Strg	speicnem	La	osonen Bei	arbeiten	Into	erfassen	details	Drucken Lie	reranten- vechsel	bestellung	bestellen
Alt	F1		F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Falls sich die Bestellposition aus mehreren Teilmengen, d.h. Nachlieferungen für mehrere Kunden und ggf. Lagermenge, die nachbestellt werden muss, zusammensetzt, dann können Sie im Fenster **Auswahl Teilmengen** auswählen, welche Teilmengen des Verkaufs in die Terminbestellung umgewandelt werden sollen und welche ggf. im Warenkorb verbleiben soll. Die Teilmengen sind jeweils die Nachliefermenge für den/die Kunden und ggf. die bereits an den Kunden abgegebene und deshalb ggf. nachbestellte Lagermenge.

Standardmäßig sind alle Teilmengen, d.h. die Nachliefermenge für den Kunden als auch die vorrätige (bereits an den Kunden abgegebene) Lagermenge selektiert.

Wenn Sie bspw. die Lagermenge für den nächsten Monat nachbestellen möchten, aber die Nachlieferungen sofort bedienen möchten, dann belassen Sie die Nachliefermengen für den Kunden im Warenkorb und wandeln nur die Lagermenge zur Terminposition um.

							2 ?
Artikelbezeich: DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	Nara	EK	Statu
ALMASED VI PUL	500g	nb	03321472	6	0	15,10	0
Die Bestellposition beste Welche dieser Teilmenge	eht aus mehn en möchten :	eren Teilmengen. Sie zu einer Termi	inposition un	nwandelr	?		
Kunde					A	bholnr.	Menge
🖌 Abel					35	62	4
 Lagermenge 							2
						ОК	Abbrechen
						F12	Esc

Mit **OK - F12** bestätigen Sie die Umwandlung. Im sich öffnenden Fenster **Bestellturnus eingeben**, welches Sie bereits aus der Terminnotiz kennen, ist das Bestelldatum mit dem ersten Tag des Folgemonats vorbelegt.

In der Terminbestellung werden alle Positionen einzeln aufgenommen, die zu diesem Bestelldatum bestellt werden sollen. Damit ist es möglich, auch pro Position den Bestelltermin mit **Bearbeiten - F5** und Eingabe eines anderen Datums zu ändern.



Die Positionen erhalten die Kennzeichnungen für den Kundenbezug bzw. die Art der Lieferung.

N.	Warenlogistik > Termin	bestellu	ng							ß	₽?	@ 🕸 🗙
N	lame								Bea	rbeitungsdatum	Pos	Wert
1	Ferminnotiz								14.	08.2015	4	101,48
Ar	tikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP		PZN	Datum	Onti	Menge	FK Kur	nde	
AJ	ONA STOMATICUM ZAHN	KON	25ml	nb		07150010	01.09.2015		5	1.15 Bad	ler. Walfried	
AL	MASED SHAKER		1St	nb		09230032	01.09.2015	~	1	5,13 Abe	el, Steffen	4
AL	MASED VITALKOST/PF	PUL	500g	nb	3	03321472	01.09.2015	~	4	15,10 Ab	el, Steffen	-
AL	MASED VITALKOST/PF	PUL	500g	nb	3	03321472	01.09.2015	~	2	15,10		
	Sneichern			Löschen	Beatheiten	Info	Artikel	Artikol-	Daucken			Wareskee
Alt	E1						erfassen	details	50			E10
Alt	14			F4	F5	FO	F7	F8	F9			F12

13.3 10 letzte Retoureninformationen auswählbar

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Gemeinsam einkaufen

Neu/geändert:

Wenn Sie als Retourengrund 'Sonstiges' (**Apo Sonstiges** oder **Li Sonstiges**) angeben und bestätigen, dann wird wie bisher automatisch die Eingabe einer Retoureninformation angeboten. Sie können eine neue Retoureninformation angeben oder - das ist neu - eine der letzten 10 eingegebenen Retoureninformationen auswählen.

Das erleichtert Ihnen das Bearbeiten einer Retoure, wenn Sie die gleiche Retou-

reninformationen für alle Positionen oder auch für verschiedene Retouren eingeben möchten.

Retoureninfo angeben		
Ergänzend zum Retourengrund "Sonstig Retoureninfo angeben:	es" können Sie	eine
R		
Musterinfo_3		
Musterinfo_2		
Musterinfo_1		
	ОК	Abbrechen
	F12	Esc



13.4 Fokus bei Erfassen von Rabatten

Modul: Warenlogistik **Anwendungsfall:** Gemeinsam einkaufen **Neu/geändert:**

Das Erfassen von Rabatten wurde vereinfacht, indem der Fokus im Eingabefenster sofort auf dem einzugebenden Rabattwert steht. Dies betrifft sowohl Auftragsrabatte als auch Artikelrabatte im Warenkorb, Bestellung, Lieferung - erfasst und wertgebucht.

Artikelspezifische Rabatte					2 2
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	▲ <u>1</u>
BAMBUSA D 1	GLO	10g	N1	00000313	• 1
Tragen Sie hier die vom Lieferanten g Beachten Sie bitte, dass die Rabatte z Ausgangsbasis für die jeweilige Zeile Rabatt	ewährt eilenw ist der	ten Rabatte e eise errechnur rabattierte E	ein, die nur fü et werden, d.F K aus der vor	ir diesen Artikel ge 1. herigen Zeile.	elten.
Löschen Auftrags- rabatt F4 F10				ОК F12	Abbrechen Esc

Rabatte Warenkorb			•		
Tragen Sie hier die vom Lieferant Beachten Sie bitte, dass die Raba Ausgangsbasis für die jeweilige 2	ten gewähr tte zeilenw Zeile ist der	ten Rabat eise errect rabattiert	te für den g hnet werde e EK aus de	gesamten Warenkorb ein. n, d.h. er vorherigen Zeile.	
Rabatt	Freiwahl	OTC	Rx		
* 0.00 %	×	y	×		
Summe der Rabatte gemäß dieser Angabe			0,00 €		
Gesamtsumme der Rabatte (incl. artikelspezifischer Rabatte)			0,00 €		
Löschen F4				OK A	bbrechen

13.5 Gemeinsamer Einkauf - Getrennte Buchung im Apothekenverbund

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Gemeinsam einkaufen

Neu/geändert:

Wenn Sie in Ihrem Apothekenverbund gemeinsam einkaufen, die Waren für die anderen Verbundapotheken jedoch direkt an diese Apotheken schicken, dann ist es sinnvoll, wenn diese Apotheken ihren Wareneingang selbst erfassen und buchen können. Gehen Sie dazu zunächst vor wie gewohnt.

1. Eröffnen Sie einen gemeinsamen Warenkorb mit **Neuer gem. Warenkorb - Strg+F3**, erfassen Sie die Artikel, prüfen Sie im Detailbereich ggf. die Verteilung auf die Verbundapotheken. In unserem Beispiel bestellt die Center-Apotheke.



Ş	Warenlogistik > Gemeinsa	mer War	enkorb A	rtikel e	rfassen						ß	_	? @	4	×
	Name					А	bruf 1	Гаg	An	lagedatum	AArt	Pos	Wert		
	ratiopharm GmbH				ų 🏩				05	.08.2015		3	176,5	5	
● M	lengen <u>o</u> ptimierung Dis	pozeit	90		[™] Me	engen⊻orga	be	1							
	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP		PZN		Menge	Nara	EK	Lieferant		AI	н.	
	KYTTA SALBE F	CRE	150g	N3		04922	647	9	0	9,65					
	SOLEDUM KN		50St	N2	5	02047	862	9	0	6,32					
	DOLORMIN FUER FRAUEN	ТАВ	20St	kA		02434	091	9	0	5,47					
								0	0						
	Gesamtbestand 63				Gesamt	menge 9			G	esamtreichw	eite 9999)			
	Apotheke		Status	AMO	RMO	Verf Rest	Vorratet	Vorsch	lag Me	ange Reichu	Remerk	una			-
	Apotheke im Karl-Albrecht-	Hof I	Vegative	0.00	0.00	Ven. best.	vonaisi.	VOISCI		enge Reichw		ung			E
	Center Apotheke		POS	0,00	0,00	2			0	4 0	~ o				
	Drachen Apotheke		POS	0.08	0.00	4	00		d	2	0				
	Hellas-Apotheke		POS	0.15	0.00	11	00		0		 Überbes 	tand: 1			-
	Angebote														
	Lieferant			And	aebotslis	te			Menae	Nara	Angebot	s-EK E	rsparnis	%	-
	A Lech Apotheke				5				1		2	4,11	1,36	24,86	-
ii:	M Hellas-Apotheke								1			4,44	1,03	18,83	
eta	Unstrut Apotheke								1			4,44	1,03	18,83	
Δ	Drachen Apotheke								1			4,44	1,03	18,83	-
				1.			1	1.		1		-			
Strg	Speichern		Lösche	n Be	earbeiten	Info	Freite	en A	Artikel- Hotails	Drucken	Lieferante	n-			
Alt	F1		F4		F5	F6	F7		F8	F9	F10				
				the second se											

2. Drucken Sie nun mit **Drucken F9** ggf. das **Bestellprotokoll** oder die **Faxbestellung** pro Apotheke (**anteilige Bestellung**) aus und geben Sie dieses dem Großhandelsvertreter mit oder senden Sie den Ausdruck per FAX an den Großhandel, so dass dieser die gemeinsame Bestellung für die einzelnen Verbundapotheken aufteilen kann.

VON: 71543	Center Apothe Dr. IXOS Andreaestraße Beilstein	ke 8	Tel-Nr. Fax-Nr. IDF-Nr. Kd.Nr.	: 0615/87 : 0615/22 : 1010101 :	
AG B 11 235	5		Steuernr:	00000111100	00
AN:	ratiopharm Grr	ърн	Tel-Nr. Fax-Nr.	: 0800/800501 : 0800/800501	0 1
89079	Graf-Arco-Str. Ulm	3	Kd.Nr.	:	
erstellt am: (05.08.2015 um 14:	27 Uhr		Seitenzahl: 1	
FAX-BESTE	ELLUNG	ratiopharm GmbH	14:27 vom 05.0	8.2015	Seite: 1
Menge	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	EKPreis
4	02434091	DOLORMIN FUER FRAUEN	TAB	20 St	5,47 €
3	04922647	KYTTA SALBE F	CRE	150 g	9,65€
5	02047862	SOLEDUM	KMR	50 St	6,32€
Bestellpositi	onen: 3			Warenwert:	82,43 €
Bitte rufen S	ie unter 0615/87 a	n, wenn das Fax unvollständig ist!			



3. Bestellen Sie den Warenkorb mit Bestellen - F12.

Daraufhin ist die Bestellung in allen Apotheken, welche Ware erhalten, mit dem Kennzeichen einer einer gemeinsamen Bestellung zu sehen: in der bestellenden Apotheke in normaler schwarzer Schrift, in den Verbundapotheken in grauer Schrift, nicht änderbar.

Warenlogistik			௺ ₽ ? @	स्र ×
• Merkzettel • Marenko	orb <u>B</u> estellungen <u>L</u> ieferungen	▶ <u>R</u> etouren ▶ Archi	<u>/</u>	
Name	Bestellzeit	Lieferzeit BestNr.	A -Art Pos	Wert
1 A Pharma GmbH	05.08.2015 07:57	06.08.2015	1	22.75
ratiopharm GmbH	O 05.08.2015 08:22	06.08.2015	3	192,96
(A)				
June				
Strg Neue Gem. Bestellung	Bestellung Lieferzeit Aut	tragsart Rück- meldungen	Rabatt	Kontakte
Alt Strg+F3	Strg+F5 Strg+F6 St	rg+F7 Strg+F9	Strg+F10	Strg+F12
Warenlogistik			B B 2 0	
Waterilogistik				
Merkzettel Marenko	orb • <u>B</u> estellungen • <u>L</u> ieferungen	▶ <u>R</u> etouren ▶ Archi	<u>v</u>	
Name	Abruf Tag	Anlagedatum A.	-Art Pos	Wert
Dr. Munzinger Sport	GmbH & Co	10.07.2014	1	4,24
Dr. B. Scheffler Nachf	. GmbH & €	25.07.2014	1	3,30
Hager & Werken Gm	bh & Co. K	22.08.2014	3	12,14
Bahnhof-Apotheke		26.08.2014	2	7.05

4. Wählen Sie nun in der bestellenden Apotheke Bestellung splitten - Strg+F5.
 Die gemeinsame Bestellung wird in lokale Bestellungen für jede beteiligte Apotheke umgewandelt.

05.08.201

I Warenlo	gistik									ß	₽ ?	@ & ×
	•	Merkzettel • Warenkorb	• <u>B</u> es	tell	ungen 🕨 Lief	erunger	n 🕨 <u>R</u> etou	uren 🕨	I Archi <u>v</u>			
		Name			Bestellzeit		Lieferzeit		BestNr. A	Art	Pos	Wert
		Noweda			19.08.2014	18:17	20.08.2014	07:59			34	721,16
100		Hageda			19.08.2014	18:30	20.08.2014	08:00			16	188,80
4 7 P		1 A Pharma GmbH	Y	2	05.08.2015	07:57	06.08.2015				1	22,75
letter Lange		Lech Apotheke			17.06.2014	13:17					1	9,88
A 🚍		Noweda			19.08.2014	15:24			VE	3	1	1,08
		Noweda			19.08.2014	18:25			V	3	1	32,96
		ratiopharm GmbH			05.08.2015	08:24					3	82,43
		NOWEDA EG/DRA	Y	2	05.08.2015	08:38					1	68,00

Beispiel: Lokale Bestellung in der bestellenden Apotheke

æ

ratiopharm GmbH/CEN



Warenlogistik D L ? @ 2 ×												
	Merkzettel Marenkorb Beste	llungen 🕨 <u>L</u> ief	erungen	• <u>R</u> etouren	H Archi <u>v</u>							
	Name	Bestellzeit		Lieferzeit	BestNr.	AArt	Pos	Wert				
	🧭 Homeda Pharma GmbH	02.09.2014	18:22 ()3.09.2014			3	26,36				
100	Anbieter 315	04.09.2014	18:12 0	05.09.2014			17	1.139,29				
4 37 12	1 A Pharma GmbH/CEN 🦉	05.08.2015	07:57 0	06.08.2015			1	4,55				
100	WEPA Apothekenbedarf Gmb	21.07.2014	10:50				1	55,60				
A	ratiopharm GmbH	05.08.2015	08:40				3	42,88				

Beispiel: Lokale Bestellung in der belieferten Apotheke

Jede Apotheke erhält darin die für sie bestellten Artikelmengen.

🥩 Warenlogistik > Bestellung	Warenlogistik > Bestellung												
Name					Bestellzeit	Liefe	rzeit	AArt I	Pos Wert				
ratiopharm GmbH					05.08.2015 08	8:24		:	3 82,4	3			
Alje Artikel													
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP		PZN	Menge	Nara	Offen	EK	АН.			
DOLORMIN FUER FRAUEN	TAB	205t	kA		02434091	4	0	4	5,47				
KYTTA SALBE F	CRE	150g	N3		04922647	3	0	3	9,65				
SOLEDUM	KMR	50St	N2	j,	02047862	5	0	5	6,32				

Beispiel: Artikelmengen in der bestellenden Apotheke

5. Nun kann jede Apotheke nach dem Eintreffen der Ware selbstständig ihren (lokalen) Wareneingang erfassen und buchen.



14 Medikationsmanagement

14.1 Verlaufsdetails

Modul: Medikationsmanagement Anwendungsfall: Verlaufsdetails einsehen Neu/geändert:

Das Fenster zum Einpflegen der Medikation und der Dosierung wurde umstrukturiert, um eine einheitliche Struktur zwischen IXOS, den Connect-Produkten und Projekten wie AMTS und ARMIN zu schaffen. Zudem haben Sie nun die Möglichkeit, unregelmäßige Dosierungen abbilden zu können. Beachten Sie auch, dass das Anlegen einer Medikation und das Anlegen einer Dosierung nun getrennt erfolgen kann. Details dazu finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

Das Fenster wurde umbenannt von 'Medikationsdetails' in **Verlaufsdetails**, da hier die Details des gesamten Medikationsverlaufs dargestellt werden. Es unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

- Verlaufsinformationen
- Dosierungsinformationen
- Artikelinformationen

N	Kontakte >	Kunde >	Medikation	smanagemer	nt > Verlau	fsdetails					ß	₽ ?	0 🕅	×
Na	me		Wirkstoff							Stärk	æ			1
G.	Groß		Acetylsalicy	lsäure	Verla	ufsinf	orm	atio	onen	500	mg		-	3
	Indikation					Т	herapieb	beginn	03.08.201	5	Dau	ermedikatio	n* Ja	Ŧ
	Infotext	möglichst r	icht auf nü	hternen Ma	gen einnehm	en	Reich	hweite	01.09.201	5		Blisterarti	kel 🗸	
	Therapiearzt	Bethanie Ki	mbrell			akt. (Gesamtbe	estand	29,00 St		Sell	ostmedikati	on 📃	
	Eingabe / Pflege Übersicht													
	Dosiereinhe	it 1	,00 St	=					C	+ 6		1/1		
	Dosierungsa	rt Täglich			-	Tageszeit	en 🔘	Uhrzeit	ten					
		nücht	ern		morgens		mit	ttags		at	pends		zur Na	cht
								1,00						
				D	osieru	ngsin	forr	nat	ione	n				
				_										
ц,														
sier														
മീ	gültig a	b 03.08.20	015 💌 11:3	7 bis		ge	ändert an	m 03.08	8.2015 1	1:38 von	Wurst, Har	S		
	Artikel / D	AR	Einh	eit Rest	Start	Ende		Abga	bemenae	30.0	0 St	/ Packu	ungen	1
	🗰 ASS 500 H								Rest	29,0	0 St	/ =		
aft		_	_	_	Artiko	linfor		Hon		Restbes	tand nicht	verwenden		
sch					AItike	iiiiioi	IIIa			Wurst, Ha	ns	am 03.08	3.2015 11	1:37
virt								Verordi	nungsarzt					-
env							ails		•					
War							Det	4	▲ ChB.		\	erfall		
Stre	Speichern		Neue	Dosierung	Dosierung	Stopp	Waren	1-			Blisterinfo	Muster	Überne	hmen
Alt	F1		Dosierung F3	löschen F4	bearbeiten F5	anlegen F6	wirtscha F7	aft			F10	eintrager F11	FI	2

Eine Gegenüberstellung der Informationen und Felder der bisherigen 'Medikationsdetails' und der **Verlaufsdetails** finden Sie auch im Dokument 'Gegenüberstellung der Medikationsdetails und der Verlaufsdetails' und in der Onlinehilfe.



14.2 Verlaufsinformationen einpflegen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Verlaufsinformationen einpflegen

Neu/geändert:

Im oberen Bereich pflegen Sie die weitgehend bekannten Verlaufsinformationen ein:

Kontakte >	✓ Kontakte → Kunde → Verlaufsdetails								
Name	Wirkstoff		Stärke			1			
D. Musterfrau	Simvastatin		10 mg		•	1			
Indikation	Akutes Koronarsyndrom	Therapiebeginn	18.08.2015 !	Dauermedikation*	Ja	•			
Infotext		Reichweite	26.10.2015	Blisterartikel	~				
Therapiearzt	Dr. med Hermelinda Franzen	akt. Gesamtbestand	100 St	Selbstmedikation					

Button - Kennzeichnung, dass ein Medikationsstopp vorliegt: PM Medikationsabbruch,
 Medikationspause. Klicken Sie die Buttons, um den Medikationsstopp einsehen und bearbeiten zu können.

🖡 Im Tooltip werden alle enthaltenen Stopps aufgelistet.

- Indikation Vom Arzt mitgeteilte Indikation. Diese sollte nach Möglichkeit allgemein gehalten werden, damit sie bei Indikationsänderungen nicht angepasst werden muss. (Beispiel: Ibuprofen > Zahnschmerzen, dann Regelschmerzen und später Gelenkschmerzen; hier besser "Schmerzen").
- **Infotext** Freitext, der eine zusätzliche Information zur Einnahme enthalten und ggf. auch auf Druckdokumente gedruckt werden kann.
- **Therapiearzt** Arzt und Telefonnummer (sofern hinterlegt), bei dem Rezepte angefordert und Rückfragen zur Therapie gestellt werden können. Der Arzt ist aus der Kontaktsuche für Ärzte zu übernehmen. Dieser wird auch in der Medikationsübersicht und auf Druckstücken ausgewiesen.
- **Therapiebeginn** Datum des Therapiebeginns für den Medikationsverlauf. Im Tooltip wird neben dem Datum auch die genaue Uhrzeit angezeigt.
 - ! Kennzeichnung noch nicht begonnener Verläufe
 - (Artikel noch nicht abgegeben) Artikel wurde noch nicht abgegeben
 - (Abgabe) Artikel wurde abgegeben, aber es ist keine Dosierung hinterlegt
- **Reichweite** Datum, an dem der aktuelle Gesamtbestand gegen 0 läuft. Im Tooltip wird neben dem Datum auch die genaue Uhrzeit angezeigt.
- akt. Gesamtbestand Aktueller Gesamtbestand aus allen Abgaben. Ausnahme: Bestände, für die das Feld Restbestand nicht verwenden aktiviert ist, werden nicht mit berücksichtigt.

Anzeige der alternativen Einheit nur dann, wenn eine alternative Einheit definiert wurde.

• **Dauermedikation** - Kennzeichnung, ob es sich um eine Dauermedikation handelt. Die Eingabe muss verpflichtend mit **Ja** oder **Nein** erfolgen.

Bei einer Dauermedikation werden folgende Funktionen unterstützt:

- Berücksichtigung für die Rezeptanforderung
- Medikation erscheint auch ohne Bestand auf allen Dosierungsdruckstücken bzw. anzeigen (Medikationsplan, Wochenplan, Blisteretikett, Bister-plan, AMTS-Plan)



• Medikation erscheint auch bei ausgelaufenem Bestand (vor Beginn des Filterzeitraumes) in der Medikationsübersicht bzw. dem Medikationsplan. Die Medikation ist dann rot unterlegt.



- **Blisterartikel** Kennzeichnung, ob die Artikel des Verkaufs für den Kunden verblistet werden.
- **Selbstmedikation** Kennzeichnung, ob der Artikel als Selbstmedikation, d.h. ohne ärztliche Verordnung angewendet wird. Beim Anlegen eines neuen Verlaufs mit einem Normalverkauf wird die Kennzeichnung automatisch gesetzt.

14.3 Dosierungsinformationen einpflegen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Dosierungsinformationen einpflegen

Neu/geändert:

Vorab eine kurze Zusammenfassung der Änderungen:

Die Möglichkeiten zur Eingabe der Dosierung wurden um folgende Dosierungsarten erweitert, um alle Dosierungsschemas abbilden zu können:

- Täglich Tägliche sich wiederholendes Einnahmeschema
- **Bedarfsdosierung** Dosierung erfolgt nach Bedarf, ggf. mit Vorgaben der Einzel- und der Tagesgesamtdosis. Mit dieser Dosierung können weder Bestände noch Reichweiten berechnet werden.
- **Freie Dosierung** Eingabe eines Freitextes zur verordneten Dosierung, bspw. '1-2 *Tabletten morgens*'. Mit dieser Dosierung können weder Bestände noch Reichweiten berechnet werden.
- (Zyklus) Wöchentlich / (Zyklus) Monatlich Wochen- bzw. Monatszyklus, der sich jede Woche / jeden Monat wiederholt
 Damit können bspw. auch unregelmäßige Dosierungen abgebildet werden.



Beispiel:

Kasse > Ve	erlaufsdet	tails				1° L ? @ I ×
Name		Wirkstoff			Stärke	▲ <u>1</u>
S. Dahl		Phenprocoumon			3 mg	1
Indikation	Thromb	ose		Therapiebeginn	Artikel nicht abgegebe	Dauermedikation* Nein 🔹
Infotext	Vitamin	K meiden!		Reichweite	23.09.2015	Blisterartikel
Therapiearzt	Lenz Ap	el; 0615/32		akt. Gesamtbestand	0 St	Selbstmedikation
Eingabe / Pfle	ge <u>Ü</u>	bersicht				
Dosiereinhe Dosierungsa	it rt (Zyklu:	1 St =	. Ta	geszeiten Uhrzei	iten	
		nüchtern	mor	gens m	nittags	abends zur Nacht
	Montag			0,50		
	Dienstag			1,00		
	Mittwoch			0,50		
Do	onnerstag			0,50		
	Freitag			0,50		
	Samstag			1,00		
	Sonntag					

• (Zyklus) 2...4-Wochen, (Zyklus) 2...31 Tage - Wochen- bzw. Tageszyklus, der sich alle 2 ... 4 Wochen / 2 ... 31 Tage wiederholt

Beachten Sie bitte auch die Erweiterung der Möglichkeiten zur Uhrzeitangabe und die Änderung der Standardeinnahmezeiten, welche im Kapitel 'Anpassung der Einnahmezeiten' auf Seite 89 beschrieben wird.

Nach Eingabe der Dosierungsinformationen können Sie im Feld **gültig ab** unterhalb der Dosierungsinformationen den Zeitpunkt einstellen, ab welchem dieser Dosierungsabschnitt beginnen soll.

Falls Sie die Angaben bereits gespeichert haben und möchten die Dosierung bzw. das Startdatum noch einmal ändern, müssen Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln. Nutzen Sie dazu den P Button oder die Funktion **Dosierung bearbeiten - F5.**

Detaillierte Informationen zum mittleren Bereich der 'Dosierungsinformationen':

	Eingabe / Pflege Ubers	icht			
	Dosiereinheit Dosierungsart Täglich	1 St =	Tageszeiten Uhrze	eiten	1/2
	nüchter	rn morgens	mittags	abends	zur Nacht
		1,00		1,00	
Dosierung	gültig ab 18.08.201	15 v 15:22 bis 19.08.15 0	0:00 geändert am 18.	08.2015 15:22 von Grünew	vald, Gisela

- Reiter Eingabe/Pflege Dosierungsdaten eines einzelnen Dosierabschnitts
 - **Dosiereinheit** Faktor und Einheit der verlaufsbildenden Dosiereinheit, sowie Faktor und Einheit der alternativen Dosiereinheit.

Der **W** Browse-Button ermöglicht die Eingabe einer alternativen Einheit für die Einnahme.

Das Icon 🕑 signalisiert, dass vom Hersteller die Möglichkeit zur Dosierung in einer alternativen Einheit gemeldet wurde.



- Dosierungsart Anwendungsschema bzw. Zyklustyp Mögliche Werte: Täglich, Bedarfsdosierung, Freie Dosierung, (Zyklus) Wöchentlich, (Zyklus) Monatlich, (Zyklus) 2...4-Wochen, (Zyklus) 2...31 Tage
- Tageszeiten Aktiviert den Tageszeiten-Modus. Hier umfasst die Dosierung bis zu fünf Anwendungen pro Tag: nüchtern entspricht 06:00 Uhr, morgens entspricht 08:00 Uhr, mittags entspricht 12:00 Uhr, abends entspricht 18:00 Uhr, zur Nacht entspricht 21:00 Uhr.vormittags
- Uhrzeiten Aktiviert den Uhrzeiten-Modus. Hier umfasst die Dosierung bis zu zehn Anwendungen pro Tag. Initial sind 7 Uhrzeiten vorgeblendet: 06:00 Uhr, 08:00 Uhr, 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 15:00 Uhr, 18:00 Uhr, 21:00 Uhr. Die Uhrzeiten sind in den Spaltenköpfen eingabefähig und änderbar.
 - Anzahl der Uhrzeiten Auswahl der Anzahl.



Wenn der Medikationsverlauf für Blisterartikel aktiviert wurde, dann sind bis zu 5 Uhrzeitangaben möglich.

- 🖆 Fügt einen neuen Dosierungsabschnitt ein. Nutzen Sie dafür auch die Funktion Neue Dosierung - F3.
- 💼 Löscht den aktuell angezeigten Dosierungsabschnitt. Nutzen Sie dafür auch die Funktion Dosierung löschen - F4.
- Aktiviert den Bearbeitungsmodus für die aktuell angezeigte Dosierung. Nutzen Sie dafür auch die Funktion Dosierung bearbeiten - F5.
- Wechselt zum ersten Dosierabschnitt.
- 🕙 Wechselt zum vorherigen Dosierabschnitt.
- Nummer des aktuellen Dosierabschnitts / Gesamtzahl der Dosierabschnitte
- Wechselt zum nächsten Dosierabschnitt.
- Wechselt zum letzten Dosierabschnitt.
- Tabelle Auflistung aller Dosierungsinformationen zu den gewählten Zeiten. Nutzen Sie auch folgende Tastenkombinationen zum Navigieren in der Dosierungstabelle:
 - Die → rechts- bzw. ← links-Tasten ermöglichen das Bewegen des Fokus innerhalb der Zelle vor und nach das Komma
 - Die Enter-Taste ermöglichen das Bewegen des Fokus innerhalb der Zeile zur nächsten Zelle bzw. mit Shift+Enter zur vorigen Zelle
 - Die ↑ auf- bzw. ♥ abwärts-Tasten ermöglichen das Bewegen des Fokus innerhalb der Spalte zur oberen bzw. unteren Zelle



- gültig ab ... bis Datum und Uhrzeit des Dosierungsbeginns und des Dosierungsendes dieses Dosierungsabschnittes. Das Dosierungsende (gültig bis) wird berechnet; der letzte Dosierungsabschnitt hat keine "gültig bis"-Angabe, sondern immer ein offenes Ende.
- geändert am Änderungsdatum und -uhrzeit
- von Bearbeiter, welcher die Änderung vorgenommen hat.
- Reiter Übersicht Auflistung der einzelnen Dosierungsabschnitte

	Eingabe / Pflege Ül	bersicht	
	gültig ab	Dosierung	geändert von
	19.08.2015 00:00	1 - 1 - 0 St; (täglich)	Grünewald, Gisela
	18.08.2015 15:22	1 - 0 - 1 - 0 St; (täglich)	Grünewald, Gisela
Ð			
2			
ŝi			
പ്പ			

14.4 Artikelinformationen aus- und einblenden

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Artikelinformationen aus- und einblenden

Neu/geändert:

Um einen mehrstufigen Dosierungsabschnitt (bspw. Wochenzyklen) besser einsehen zu können, können Sie den Bereich 'Artikelinformationen' der **Warenwirtschaft** und **Details** ausund wieder einblenden.

Nutzen Sie dazu die Funktion Warenwirtschaft - F7.

🥩 к	asse > Ve	rlaufsdetai	ls							ß.	₽?@) (3)	×
Name			Wirkstoff						Stärk	e			1
D. Mu	sterfrau		Simvastatin						10 m	ng			1
	Indikation	Akutes Ko	ronarsyndron	ı		1	Therapiebeginn	Artikel	nicht abgeget	De Daue	ermedikation	* Ja	•
	Infotext					_	Reichweite	22.09.2	015		Blisterartike	~	
Ih	ierapiearzt	Dr. med H	ermelinda Fra	anzen		akt.	Gesamtbestand	0 St		Selb	stmedikatior		
Ein	igabe / Pfleg	je <u>Ü</u> be	ersicht										_
C	Dosiereinhei	t	1 St	=							4 2/2		
D	osierungsar	(Zyklus)	2-Wochen			Tageszeit	en 🔵 Uhrze	iten					
				nüchtern	m	norgens	r	nittags		abends		zur Nach	ht
		Montag		1,00									
	[Dienstag		1,00									
	N	littwoch		1,00		1,00							
	Dor	nnerstag		1,00		1,00							
		Freitag		1,00		1,00		1,00					
	1	Samstag		1,00		1,00		1,00					
		Sonntag		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Montag	(2. Wo)		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Dienstag	(2. Wo)		1,00		1,00		1,00		1,00		1,0	00
	Mittwoch	i (2. Wo)		1,00		1,00		1,00		1,00		1,0	00
	Donnerstag	(2. Wo)		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Freitag	(2. Wo)		1,00		1,00		1,00					
	Samstag	(2. Wo)		1,00		1,00							
5	Sonntag	(2. Wo)		1,00									
5													
e.													
Des	gültig al	19.08.2	2015 💌 00:0	0 bis		ge	ändert am 18.0	08.2015	15:31 von	Grünewald,	Gisela		
Strg	Speichern		Neue	Dosierung	Dosierung	Stopp	Waren-			Blisterinfo	Muster	Überneh	imen
Alt	F1		F3	F4	F5	F6	F7			F10	F11	F12	



14.5 Artikelinformationen einsehen und pflegen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Artikelinformationen einsehen und pflegen

Neu/geändert:

Im unteren Bereich sehen Sie die Artikelinformationen, u.a. mit den Bestandsinformationen und der Möglichkeit zur Bestandskorrektur:

		Artikel / DAR	Einheit	Rest	Start	Ende		Abgabemenge	100 St	/ Packungen	1
		SIMVASTATIN RATIO 10MG FTA	• 100 St	0 St	22.09.15 08:00	26.10.15 06:00		Rest	0 St	/ =	
hafi	=	SIMVASTATIN 1A PHARMA 10MG FTA	• 100 St	100 St	18.08.15 18:00	22.09.15 06:00			Restbestand nich	t verwenden	
tsc								erfasst von	Grünewald, Gisela	am 18.08.2015	15:04
wir								Verordnungsarzt	Dr.med Wiltraut Ab	el; 0615/42	
Waren							Details	ChB.	12345678	Verfall 04.2016	

Im Bereich **Warenwirtschaft** werden die Artikel aufgelistet, die für diesen Medikationsverlauf abgegeben wurden, inkl. Restbestand sowie Start- und Endzeit der Einnahme.

• **Rest** - Zeigt die noch einzunehmende Menge der Packung bzw. den Abgaberestbestand.

Im Bereich **Details** werden die Details zur Medikation, die im Bereich **Warenwirtschaft** markiert ist, aufgelistet:

- **Abgabemenge** gesamte Abgabemenge (Bsp.: Abgabe von 2 Packungen á 100St entspricht Abgabemenge = 200St)
- **Packungen** Menge der abgegebenen Packungen
- **Rest** Abgabemenge abzüglich der davon bereits eingenommenen Einheiten.

Abgaberestbestand korrigieren: Öffnet das Fenster Bestandskorrektur (siehe folgendes Kapitel)

Ist eine Packung komplett aufgebraucht (Rest = 0), so ist eine nachträgliche Bestandskorrektur nicht mehr möglich.

= - Restbestand in alternativer Einheit, sofern definiert

• **Restbestand nicht verwenden** - Mit dieser Checkbox kann der Benutzer signalisieren, dass er den Restbestand nicht verwenden kann/wird und einen Medikationsabbruch auf der Medikationsebene kennzeichnen. Ist die Checkbox aktiviert, so wird der Abgaberestbestand automatisch auf "0,00" korrigiert und nicht mehr in den Gesamtbestand des Verlaufs eingerechnet.

Beispiel: Patient bekommt ein Medikament von der Firma Hexal und verträgt einen Hilfsstoff nicht. Er muss unverzüglich auf Firma Ratiopharm umsteigen. Würde nun der Anwender einen "normalen" Medikationsabbruch anlegen, so hätte er noch immer einen Restbestand. Würde nun der Verlauf wieder durch eine neue Buchung von Ratiopharm aktiviert werden, so würde das System mit dem Restbestand von Hexal weiter rechnen. Wenn er aber nun diese Checkbox markiert, dann signalisiert er, dass der Restbestand nicht verwendet werden soll und der Patient kann mit der Einnahme eines neuen Medikamentes fortfahren.

• **Verordnungsarzt** - Der aus der Kasse für den Verkauf übermittelte bzw. beim Mustereintrag erfasste Arzt inkl. Telefonnummer (sofern hinterlegt). Hier sollte der (in den Kontaktdaten hinterlegte) Arzt stehen, der diese Verordnung veranlasst hat, um die



Möglichkeit für Rückfragen zu bieten.

Wurde kein Verordnungsarzt eingegeben, so bleibt das Feld leer. Der Arzt wird nie von der Vorgängermedikation übernommen.

Dieser Arzt wird auf keinem Druckstück ausgewiesen; die Angabe dient nur zu Recherchezwecken.

Ch.-B. / Verfall - Chargenbezeichnung und Verfalldatum.
 Die beiden Felder sollten ausgefüllt sein, wenn der Verlauf Blisterartikel enthält (Checkbox Blisterartikel ist aktiviert).

Mit **Medikation löschen - Strg+F4** können Sie die im Bereich **Warenwirtschaft** markierte Medikation löschen.

Im Tooltipp auf dem Verkaufsart-Icon wird der Buchungszeitpunkt der Medikation angezeigt, was insbesondere für Mustereinträge von Interesse sein kann.

	Artikel / DAR	Einheit	Rest	Start	Ende
	CEFAMADAR TAB	200 St	260 St	08.08.15 18:00	08.09.15 08:00
=	Fremdbezug (Mustereintrag) Buchung: 01.08.15 00:00	100 St	1 St	01.08.15 06:00	08.08.15 12:00
		Artikel / DAR CEFAMADAR TAB Fremdbezug (Mustereintrag) Buchung: 01.08.15 00:00	Artikel / DAREinheitCEFAMADAR TAB200 StFremdbezug (Mustereintrag) Buchung: 01.08.15 00:00100 St	Artikel / DAREinheitRestCEFAMADAR TAB200 St260 StFremdbezug (Mustereintrag) Buchung: 01.08.15 00:00100 St1 St	Artikel / DAREinheitRestStartCEFAMADAR TAB200 St260 St08.08.15Fremdbezug (Mustereintrag) Buchung: 01.08.15 00:00100 St1 St01.08.1506:0006:0001.08.1506:00

14.6 Bestandskorrekturbuchung vornehmen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Bestandskorrekturbuchung vornehmen

Neu/geändert:

Bestandskorrekturbuchung nehmen Sie in den **Verlaufsdetails** im Bereich **Details** vor. Wäh-Ien Sie dazu den Button.

	Artikel / DAR	Einheit	Rest	Start	Ende		Abgabemenge	20 St	Abgaberestbestand bearbeiten
	FALITHROM FTA	20 St	20 St	27.09.15 18:00	05.10.15 12:00		Rest	20 St	
hafi	MARCUMAR TAB	98 St	97,5 St	20.08.15 08:00	27.09.15 12:00			Restbestand nicht	verwenden
ts				00.00	12100		erfasst von	Kohn, Valentina	am 19.08.2015 09:10
ş.							Verordnungsarzt	Dr. med Arabella Br	andes; 0615/65 🛛 🚥
Waren						Details	ChB.	1234	Verfall 12.2016

Im Fenster **Bestandskorrektur** nehmen Sie die Korrektur des Bestandes vor.



Bestandskorrektur					2
Hinweis: Da die Medikation: kann keine Bestanc Verwenden Sie die des Medikationsver	daten den maxima Iserhöhung erfolge Funktion ,Musterei Iaufs zu erhöhen.	ilen Packungsinh n. ntragʻ, um den G	alt ausweisen, esamtbestand		
Abgabemenge	100,00	St	/ Packungen		1
Korrektur von	100,00	St			
auf*	· · ·	St			
Begründung Erfassungszeitpunkt	18.08.2015 - 1	16:29			
				ОК	Abbrechen
				F12	Esc

Beachten Sie dabei Folgendes:

Der Button ist nicht editierbar, wenn der Bestand der Packung bereits aufgebraucht ist. Der Bestand kann auch nicht beliebig geändert werden.

Beispiel 1:

Hat der Patient einen Blister mit 10 Stück verloren, so kann aus dieser Packung (mit Charge X und Verfall Y) kein Bestand von 15 Stück hinzugebucht werden. D.h. man kann nur so viel Bestand zu einer Packung hinzubuchen, wie man vorher abgebucht hat.

Beispiel 2:

Hat der Patient z.B. von seinem Lebensgefährten eine Packung mit dem Rest von 50 Stück bekommen, so muss diese mit Hilfe der Funktion **Mustereintrag** eingebucht werden, weil dieser Bestand nicht mit den vorherigen Bestandsabgaben in Beziehung gebracht werden kann. Hierfür können und sollen dann separat Charge und Verfall gepflegt werden.

Beispiel 3:

Führt die Apotheke eine Heimbegehung durch, erfolgt vor Ort eine Bestandsaufnahme der dort vorhandenen Medikamente pro Patient. Diese Bestände werden auf einem Blatt Papier erfasst. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die im Heim erfassten Bestände in das System eingepflegt. Problem hierbei ist, dass zwischen dem Zeitpunkt der Bestandserfassung und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Bestandskorrektur im System so viel Zeit vergehen kann, dass der Patient in der Zwischenzeit mindestens eine Dosis genommen haben könnte. Das bedeutet, dass der Benutzer zum Zeitpunkt der Bestandskorrektur im System den im Heim erfassten Bestand abzüglich der seit dem genommenen Dosen eintragen müsste, was fehleranfällig ist.

Deshalb bietet das Fenster Bestandskorrektur die Möglichkeit zum Rückdatieren der Bestandserfassung, so dass die tatsächlichen aktuellen Bestände automatisch ermittelt werden.



14.7 Medikation ohne Dosierung einbuchen und umgekehrt

Modul: Kasse, Faktura, Kontakte, Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Artikelabgabe und Einpflegen der Dosierung

Neu/geändert:

Die Abgabe von Artikeln an einen im Rahmen des Medikationsmanagements betreuten Kunden und das Einpflegen der Dosierungsdaten für diese Medikation - wurden voneinander getrennt. So können Sie nun bspw. eine verordnete Dosierung für einen Kunden einpflegen (per Mustereintrag), auch wenn noch kein Verkauf über diese Medikation und damit den Artikel an ihn abgewickelt wurde. Ebenso können Sie die Medikation beim Verkauf anlegen, ohne Dosierungsangaben einzutragen.

Damit lassen sich bspw. Verkäufe zügig abwickeln, während die Dosierungsangaben später - bspw. im Backoffice - eingepflegt werden.

Um eine Dosierung bereits vor einem Verkauf des Artikels zu hinterlegen, wählen Sie in den **Verlaufsdetails**, im **Medikationsplan** und der **Medikationsübersicht** die Funktion **Muster eintragen - F11**. Bei Auswahl der Funktion aus den **Verlaufsdetails** ist der im Bereich Warenwirtschaft markierte Artikel bereits vorbelegt.

- Beachten Sie dabei Folgendes:
- Tragen Sie im Feld **Packungen 0** ein, wenn der Artikel noch nicht abgegeben wurde, aber sie möchten bereits die Dosierungsinformationen für die Medikation hinterlegen.
- Falls der Artikel bereits abgegeben wurde, dann ändern Sie das Datum auf das Abgabedatum, damit dieses mit dem Eintragen der Dosierung als Therapiebeginn hinterlegt und zur Berechnung der Bestände herangezogen wird. Nach dem Einbuchen des Mustereintrags können Sie den Abgabezeitpunkt und damit den Therapiebeginn nicht mehr rückdatieren!

Mustereintrag					
Datum*	18.08.2015	▼ 00:00			
Artikel*	SIMVASTATIN	1 1A PHARMA	10MG 😶		
DAR	FTA	Einheit	100 St	PZN	01970491
Packungen*	1				
Arzt					
			OK		Abbrechen
			F12		Esc



14.8 Stornierung eines Verkaufs oder Kundenwechsel ohne Auswirkung auf Medikationsverlauf

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Artikelabgabe und Einpflegen der Dosierung Neu/geändert:

Falls Sie den Verkauf für einen Artikel stornieren oder den Kunden wechseln, dann bleibt der Medikationsverlauf inklusive der Dosierung zunächst erhalten. Eine Hinweismeldung macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Dosierung, falls eingepflegt, ggf. beim ursprünglichen Kunden noch anpassen müssen.

14.9 Anpassung der Einnahmezeiten

Modul: Medikationsmanagement Anwendungsfall: Einnahmezeiten eingeben Neu/geändert:

Die Einnahmezeiten werden bei einer Tageszeitfestlegung auf folgende Uhrzeiten abgebildet:

- Nüchtern = 06:00Uhr
- Morgens = 08:00Uhr
- Vormittags = 10:00Uhr
- Mittags = 12:00Uhr
- Nachmittags = 15:00Uhr
- Abends = 18:00Uhr
- Zur Nacht = 21:00Uhr

Folgende bisherige Definition der Einnahmezeiten in IXOS wird bei Installation der neuen IXOS-Version 2015.6 auf die o.g. Zeiten angepasst:

- Nüchtern = 06:00Uhr
- Morgens = 07:00Uhr
- Mittags = 12:00Uhr
- Abend = 18:00Uhr
- Zur Nacht = 22:00Uhr

Eingabe / Pflege		<u>Ü</u> bersich	t						
Dosiereinheit Dosierungsart	1 St =			-	📃 🛄 🚺 Tageszeiten 🍥	Uhrzeiten 7	n 7		
	06:00		08:00	10:00	12:00	15:00	18:00	21:00	



14.10 Blisterinformation einsehen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Blisterinformation einsehen

Neu/geändert:

Mit **Blisterinfo - F10** öffnen Sie aus den **Verlaufsdetails** einer verblisterten Medikation die **Blisterinformationen**.

Diese entsprechen den in den Artikelinformationen enthaltenen Blisterinformationen. Nehmen Sie hier ggf. Anpassungen für die Verblisterung vor.

Die Blisterinformationen werden mit der Gelben Liste / Identa wird als kos-

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



14.11 AMTS-Plan: Indikation der Verlaufsdetails als Grund aufgeführt

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: AMTS-Plan ausdrucken

Neu/geändert:

Die Spalte **Grund** des AMTS-Plans wird aus den Angaben zur **Indikation** in den Verlaufsdetails gefüllt.

💜 Kontakte >	Kunde > Verla	ufsdetails	5								ß	ß	?	@	좌	×
Name	Wirkst	off								Stärke						1
H. Test	Acety	lsalicylsä	iure							100 mg				•		1
Indikation	Infarktprophylaxe)				1		The	rapiebeginn	16.07.2015	Dau	erme	dikati	on* Ja	1	•
Infotext									Reichweite			Blist	terarti	ikel		
Therapiearzt					-	•	akt.	Ges	amtbestand	100,00 St	Sel	bstme	dikat	ion 📃		
Medikatio s	Medikationsplan für: Heini Test Seite 1 von 1 ausgedruckt von: Baumer Apotheke Hirschberger Str. 84, 00372 München Tel: +49/(0)7936/52 ausgedruckt am: 16.07.2015															
Wirkstoff	Handelsnam	ne	Stärke	Form	mor- gens	mit- tags	abends	zur Nacht	Einheit	Hinweise		G	rund	I		
Acetylsalicylsäure	ASS 100 HEX	AL.	100mg	Tabl	1	0	0	0	Stück	bis 23.10.2015		In	farktp	prophy	/laxe	;



14.12 Aufdruck auf Blisteretiketten und Blisterplänen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Blisteretiketten und Blisterpläne ausdrucken

Neu/geändert:

Bedarfs- und freie Dosierungen eignen sich nur bedingt für die Verblisterung. Darauf werden Sie bei der Aktivierung einer Medikation mit Bedarfs- und freien Dosierung als **Blisterartikel** in einer Hinweismeldung aufmerksam gemacht.



Sie können diesen Hinweis **Ignorieren**, so dass diese Artikel mit auf den Blisterplan und die Blisteretiketten aufgedruckt werden. Bestandsinformationen können dabei nicht ausgewiesen werden; sie sind der Artikelbezeichnung deshalb mit einem Fragezeichen nachgestellt.

Falls Sie eine Dosierung im Uhrzeitenmodus eingegeben und dabei die Standard-Uhrzeiten geändert haben, dann werden die Dosierungsinformationen entsprechend den geänderten Uhrzeiten detailliert ausgewiesen. Ohne Änderung der Standard-Uhrzeiten erfolgt eine Zuweisung auf die entsprechenden Tageszeiten.



Beispiel: Blisteretikett mit Dosierung im geänderten Uhrzeitmodus für ersten Artikel und Bedarfs- und freier Dosierung für die letzten beiden Artikel





Center Apotheke Dr. IXOS Andreaestraße 8 71543 Beilstein						Tel.: (Fax: (0615/87 0615/22		
		Blister	rplan von 19.08.20	15 bis 26.08.2015					
Bearbeiter(in): Kohn, Valentina Erstelldatum: 19.08.2015									
Bearbeiter(in): Kohn, Valentina Erstelldatum: 19.08.2015 für Sven Dahl geb. am: 08.09.1	1929 Pflegehe	m Drechsler							
Bearbeiter(in): Kohn, Valentina Erstelldatum: 19.08.2015 für Sven Dahl geb. am: 08.09.1 Arzneimittel	1929 Pflegehe DAR	im Drechsler Zusatzinfo	eingeschr. gültig	Wochen-Monatstage	zusātzi. Einnahme	Morgen	Mittag	Abend	Nacht
Bearbeiter(in): Kohn, Valentina Erstelldatum: 19.08.2015 für Sven Dahl geb. am: 08.09.1 Arzneimittel ASCOTOP 5MG FILMTABLETTEN	1929 Pflegehe DAR FTA	im Drechsler Zusatzinfo	eingeschr. gültig ab 19.08.2015 (13.36)	Wochen-Monatstage Dost bei Bedarf. 1 Max. Tagestosis. 3	zusätzl. Einnahme 0,00	Morgen 0,00	Mittag 0,00	Abend 0,00	Nacht 0,00
Bearbeiter(in): Kohn, Valentina Erstelldatum: 19.08.2015 für Sven Dahl geb. am: 08.09.1 Arzneimittel ASCOTOP 5MG FLMTABLETTEN BISACODYL 5MG	1929 Pflegehe DAR FTA TMR	im Drechsler Zusatzinfo	eingeschr. gültig nb 19.06.2015 (13.36) nb 19.06.2015 (13.36)	Wochen-Monatstage Dost bei Bodarf. 1 Max. Tageadosis. 3 1-2 Tabletien vor dem Schäfergehen Wirkungestnitt mach ca. 6-10 Stunden	zusätzl. Einnahme 0,00	Morgen 0,00 0,00	Mittag 0,00 0,00	Abend 0,00 0,00	Nacht 0,00
Bearbeiler(in): Kohn, Valentina Enstelldatum: 19.08.2015 für Sven Dahl geb. am: 08.09.1 Armeimittel ASCOTOP SMG FLMTABLETTEN BISACODYL SMG CEFMADAR	1929 Pflegehe DAR FTA TMR TAB	im Drechsler Zusatzinfo	eingeschr. göltig nb 19.06.2015 (13.36) ab 19.06.2015 (13.36)	Wochen-Monatstage Dosis bei Bodari 1 Mar. Tagedosini 3 142 Taleldetin vor dem Schlafergehen Wirkurgeheitt schn a. 4-10 Standen 0 200–3 000–2, 1200–3, 1500–2, (bglcd)	zusätzl. Einnahme 0,00 0,00 0,00	Morgen 0,00 0,00 0,00	Mittag 0,00 0,00	Abend 0,00 0,00	Nacht 0,00 0,00
Bearbeiler(in): Kohn, Valentina Erstelldatum: 19.08.2015 Für Sven Dahl geb. am: 08.09.1 Armeimittel Ascortor SMG of MrARLETTEN BISACODYL SMG CEFMADAR KYTTA SALBE F	1929 Pflegehe DAR FTA TMR TAB CRE	im Drechsler Zusatzinfo	eingeschr. gültig ab 19.08.2015 (13.36) ab 19.08.2015 (13.36) ab 19.08.2015 (09.34)	Wochen-Monatelage Desis for Bodart 1 1.7 Tabeletan ver den Schalangehen Weisungeleten tach ca. Fol Standen 0700 – 3: 000 – 4: 15:00 – 4: 2: 100 – 3: 1 (Lagico)	zusätzi. Einnahme 0,00 0,00 0,00 0,00	Morgen 0,00 0,00 0,00	Mittag 0,00 0,00 0,00	Abend 0,00 0,00 0,00	Nacht 0,00 0,00 0,00

Beispiel: Blisterplan mit Dosierung im geänderten Uhrzeitmodus für dritten Artikel und Bedarfs- und freier Dosierung für die ersten beiden Artikel

14.13 Aufdruck auf Rezeptanforderungen

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Rezeptanforderungen ausdrucken

Neu/geändert:

Rezeptanforderungen können Sie wie bisher für Medikationen mit und ohne Arztzuordnung drucken, welche entsprechend der Reichweitenberechnung innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums auslaufen würden.

Zusätzlich werden bei Rezeptanforderungen Medikationsverläufe berücksichtigt, die zwar Dosierungsinformationen innerhalb des vorgegebenen Zeitraums, jedoch noch keine Medikation eingetragen haben. In diesem Fall wird der Wirkstoff, die Wirkstoffstärke sowie die Darreichungsform der verlaufsbildenden PZN auf die Rezeptanforderung gedruckt.

Rezeptanforderung für H	erman Muns	ter			19.08.2015
Sehr geehrte Damen und	d Herren,				
gemäß Ihrer bisherigen V Arzneimittel:	′erordnung b	enötigen wir zur Arzneimittelstellung	die Rezep	te für folgen	de
Kunde	Geb. Dat.	Artikel	DAR	Bestand	Reichweite
Munster, Herman		Acetylsalicysäure 100mg	TAB	0 St	
Munster, Herman		Carbidopa/Levodopa 25mg/100mg	RET	0 St	
Munster, Herman		NOVAMINSULFON 500MG LICHT	TRO	7 ml	25.08.2015

Beispiel: Ausschnitt vom Ausdruck, wobei die ersten beiden Medikationsverläufe nur Dosierungsinformationen innerhalb des Zeitraums enthalten



15 🚾 Arzneimittelprofile

15.1 Neues Modul 'Arzneimittelprofile' nach Dr. Framm

Modul: Arzneimittelprofile

Anwendungsfall: Arzneimittelprofile nach Dr. Framm einsehen

Neu/geändert:

Mit dem Modul **Arzneimittelprofile** steht Ihnen die Anzeige, die Suche und der Druck von Arzneimittelprofilen nach Dr. Framm auf Basis von dessen Buch "Arzneimittelprofile" zur Verfügung.

Außerdem können Sie erklärende Informationen zu den Arzneimittelprofilen und allgemeine Hinweise analog zu diesem Buch einsehen und ausdrucken.

Sie finden das Modul Arzneimittelprofile auf dem IXOS Desktop und in der IXOS Menü-

leiste im Menü 😈 😈 Beratung.

Framm wird als **kostenpflichtiges Zusatzmodul** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Um Arzneimittelprofile einzusehen, geben Sie einen Suchbegriff (Wirkstoff, Schlagwort oder Handelsname) ein.

Unter **Wirkstoff** werden die enthaltenen Wirkstoffe (für ein Fertigarzneimittel), sowie im Bereich **Arzneimittelprofil** der unter **Wirkstoff** markierte Wirkstoff und die zugehörigen Schlagwörter samt Icons und Dosierungshinweise nach Dr. Framm angezeigt.

Kasse > Arzneimittelprofile n	ach Dr. Framm						ľ	8	? @	函 ×
Wirkstoff			Schlag	gwort						
			Handels	name WIC	K MediNait E	rkältungssirup	p für die			
Wirkstoff	Arzneimittelp	rofil								
Dextromethorphanhydrobromid	Dextrometho	rphanhydrobi	romid							
Doxylamin	Antitussivum									
Paracetamol			ao collto bo	(orquet a	ur Nacht o	rfolgon: m	ov 4 v 1	tal (al	lo 6 h) 20 mg
		Dextrometh	orphan-HBi	··1 H2O	ur Nacht e	noigen, m	dX. 4 × 1	ığı. (di	ie o n) 30 mg
	H. I r k	n d. Selbstn nicht länger pronchiale s	nedikation r als 2–3 Wo sein, Abhäng	h <mark>icht läng</mark> .; chron. H gigkeitspo	er als 3–5 Husten kar otenzial be	<mark>d, auch un</mark> nn Frühsym ei längerer	ter ärzt iptom e u. hoch	l <mark>icher</mark> ines A dosiel	Veror .sthma rter A.	rdnung a
	KI. K	(dr. < 12 J.; / lepression; nit erheblic Aissbrauch (ontrolle); s	Asthma, CO Vorsicht be her Schleim oabhäng trenge Indil	PD, Pneu i Komb. n bildung, gkeit nei kationsste	monie, Ate nit MAO-H Leberfunkt gen (nur ki ellung in d.	eminsuffizie lemmern, b tionsstör. u urzfristig u . Schwange	enz o bei prod I. bei Pa Ind unte erschaft	uktive t., die er stre	m Hu zu AN nger å	sten A- ärztl.
	NW. (h): Müdigke	eit, Schwind	el, M/D-E	Beschw.	L		.		
	WW. S	ekretolytika SRI (Seroto Ialoperidol	a (Sekretsta min-Syndro u. Propaph	u), zentra m); Amio enon u. T	I dämpten daron u. C hioridazin	de AMî (D hinidin u. F u. Cimetid	e.1), MA Fluoxeti lin u. Rif	KO-He n u. Pa tonavi	mmer aroxel r (De.	ru. tinu. t)
Sucher			Info			© De	eutscher	Apothel	(er Verl	ag, Stuttgart
Alt F1 F2 F3	3 F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F	11	F12



15.2 Detaillierte Informationen zu Arzneimittelprofilen anzeigen

Modul: Arzneimittelprofile

Anwendungsfall: Detaillierte Informationen zu Arzneimittelprofilen anzeigen

Neu/geändert:

Detaillierte Informationen gemäß Dr. Framm können Sie zum angezeigten Arzneimittel mit der Funktion **Info - F6** einsehen.

Wählen Sie die gewünschten Informationen durch Wechsel der Übersichten auf den Seiten Info und Allgemeine Hinweise aus.



15.3 Arzneimittelprofile drucken

Modul: Arzneimittelprofile

Anwendungsfall: Arzneimittelprofile drucken

Neu/geändert:

Wählen Sie Drucken - F9, um das angezeigte Arzneimittelprofil auszudrucken.



Center Apot Andreaestral 71543 Beilst Telefon: +49	theke Datum: 30.0 a&e 8 Se soin SV(0)815/87	7.2015 ite: 1/1
Arzneim	nittelprofil	
Dextro Antitussivo	omethorphanhydrobromid	
\land	\mathbf{X}	
D.	Die Einnahme sollte bevorzugt zur Nacht erfolgen; max. 4×tgl. (alle 6 h) 30 mg Dextromethorphan-HBr · 1 H2O	
H.	In d. Selbstmedikation nicht länger als 3–5 d, auch unter ärztlicher Verordnung nicht län als 2–3 Wo.; chron. Husten kann Frühsymptom eines Asthma bronchiale sein, Abhängigkeitspotenzial bei längerer u. hochdosierter A.	ger
Ю.	Kdr.	
NW.	(h): Müdigkeit, Schwindel, M/D-Beschw.	
ww.	Sekretolytika (Sekretstau), zentral dämpfende AM† (De.†), MAO-Hemmer u. SSRI (Serotor -Syndrom); Amiodaron u. Chinidin u. Fluoxetin u. Paroxetin u. Haloperidol u. Propaphero Thioridazin u. Cimetidin u. Ritonavir (De.†)	in mu.
Die fett g Arzneimitte Die normal Patientenges	gedruckten Informationen sollten der Patientin/dem Patienten Insbesondere bei Erstanwendung tels vermitteit werden bzw. Bestandteil der Beratung sein. gedruckten informationen sollen dem Apotheker im Sinne einer besonderen Aufmerksamkeit oder Kontrolle bei s seprächen von Nutzen sein. © Deutscher Apotheker Verlag, St	des seinen uttgart

15.4 Anzeige von Dosierungshinweisen nach Dr. Framm im Kassenfenster

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Dosierungshinweise nach Dr. Framm einsehen **Neu/geändert:**

Wenn Sie in einem Verkauf einen Artikel erfasst haben, können zusätzlich zu den Icons nach Dr. Framm **Arzneimittelprofile und Dosierungshinweise nach Dr. Framm** angezeigt werden. Sie liefern Hinweise zu Anwendung, Kontraindikationen, Nebenwirkungen, etc. Diese Informationen werden links unten im Kassenfenster unterhalb der Icons als Hinweistexte angezeigt, wenn Sie einen der erfassten Artikel z.B. durch Anklicken auswählen.



Ob die **Dosierungshinweise nach Dr. Framm** angezeigt werden, steuern Sie über den Konfigurationsparameter **Anzeige**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **Hinweistexte**.

Wählen Sie **Dosierung (nach Framm)** aus der Liste aus, um die Anzeige der Dosierungshinweise freizuschalten. Standardmäßig werden keine Dosierungshinweise angezeigt.

🤣 к	lasse											[ĵ,	₽?(0 🛛 🗙
Norm	nal	37,97 €	Rezept	0,00 €	Priva	at (0,00 €	gri	ünes Rp		0,00 €		T	otal	37,97 €
A	1000	2	%		8000									Z	Vg Eg
Kun	de Do	oris Musterfra	au	2 <mark>×</mark>											
Stat	tus			1											
		NL	Artikell	pezeichnung		DAR	Einheit	Mg	Abg		VK			Einzel	Gesamt
	37,97		GELOM	YRTOL FORT	Ð i	КАР	50St	1	1	0	20,74		⚠	20,74	20,74
			ASPIRIN	1 0.5	i	ТАВ	20St	1	1	9	5,65	FI		5,65	5,65
		•		IEDINAIT 14	68	SIR	90ml	1	1		11,58	6	<u> </u>	11,58	11,58
		F													
v 1/3	3 Art. 🔺		2										R	eservierung	▼
ZUfrei	ZUpfl.		\mathbb{Q}						Ø		9	3[Ľ	Re l	
Bon	Gebühr	Dextro	methorpha	nhvdrobro	mid:			* III							
Lade	Mongo	Die Einr	nahme sollt	e bevorzugt	zur Na	acht erfol	gen;								
Lade	wienge	max. 4 : 1 H2O	× tgl. (alle 6	h) 30 mg D	extrom	ethorpha	an-HBr∙								
Storno	Sonder Position	1.120						-							
		Anbieter:	Procter & G	amble PZN	: 02702	315	L	ager	menge:	2		Sta	atus:	POS	
Strg		Suchen	aut idem markieren	Löschen V	Varenkort	b Stückelur	ng Artikel ABDA-	info I DB	Risiko-Ch	eck	Vorab- lieferung	Rab	att		Kredit/ Rechnung
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		F8		F9	F1	.0	F11	F12

^{**} Durch Anklicken eines Framm-Icons mit der Maus können Sie sich detaillierte Informationen zum Arzneimittelprofil nach Dr. Framm anzeigen lassen.

Auch mit der Funktion **Artikelinfo ABDA-DB - F7** und Auswahl des Eintrags **Arzneimittelprofile** gelangen Sie ins Modul **Arzneimittelprofile**.



Zusatzinf	ormationen zum Artikel anzeigen 🛛 🔡 🕐
A	ABDA-Datenbank
D	Dosierung
н	Standardhinweise
I	Interaktion allgemein
м	Interaktion Nahrungsmittel
с	C.A.V.E allgemein
s	Vergleichssuche
Р	Arzneimittelprofile
v	Artikelverwaltung
x	Infotexte
E	Patientenhinweise drucken
L	Alternative Medizin
	OK Abbrechen
	F12 Fsc



16 Rezepturen

16.1 Plausibilitätsprüfung für Rezepturen vereinfacht

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Plausibilitätsprüfung für Rezepturen durchführen **Neu/geändert:**

Auf vielfachen Kundenwunsch wurde die Plausibilitätsprüfung für Rezepturen stärker an die Anforderungen der ApBetrO angepasst und vereinfacht. Die Angaben zur Stabilität und Kompatibilität und zur Angabe eines zusätzlichen Konservierungsmittels wurden bspw. in einer Übersicht **Stabilität+Kompatibilität** zusammengefasst, einige Felder entfallen. Die von Ihnen eingetragenen Angaben zu den entfallenden Feldern finden Sie im Reiter **Anmerkungen** wieder. Hier können Sie außerdem anmerkende Texte als Zusatzinformation zur Plausibilitätsprüfung dieser Rezeptur hinterlegen.

Ş	Rezepturen verwalten > Plausibilitätsprüfung					ß l	?	@	4	×
	Bezeichnung		Chargeng	röße	Kategorie					1
	Acid.cit/glycerin/aqua pur/Ung.Cord.	200,0000 g			Vorlage				•	181
-	Bestandteil	Soll-Einwa	age Wirkstoffko	nzentrat	tion/Einzeldosi	s pH-Be	reich			
•	ACID CITRICUM ANHYDR PLV	0,35	500 g							
	GLYCERINUM	30,00	000 g							
	AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH	69,69	900 g							
	UNGUENTUM CORDES	99,96	500 g							
	Bearbeiter* Kohn, Valentina	Rezeptur nach	NRF-Vorschrift	Pro	otokoll-Nr.					
<u>U</u> nb	edenklichkeit Stabilität+Kompatibilität Anmerkungen	<u>A</u> ufbrauchfrist	<u>B</u> eurteilung							
	Abgabegefäß* KRUKE UNGUATO	R]							
	Applikationsart*		ggf. ergriffene	Maßnal	hmen					
	Applikationsart plausibel*	-								
	Inhaltsstoffe unbedenklich*	-								
	Drüfzertifikat für alle Inhaltsstoffe	•								
	vorhanden									
	Wirkstoffkonzentrationen plausibel	•								
	Wirkstoffkombination plausibel	•								
Strg	Speichern		Rezep det	otur- ails	Drucken				Freige	aben
Alt	F1		F	в	F9				F1	2



17 Parenteralia-Rezepturen

17.1 Abrechnung für Trastuzumab-Emtansin ab 01.10.2015

Modul: Parenteraliarezepturen

Anwendungsfall: Parenteralia-Rezeptur mit Trastuzumab-Emtansin abrechnen **Neu/geändert:**

Mit Änderung der Hilfstaxe zum 01.10.2015 wird in Teil 2 Ziffer 6 ein Zuschlag von 81,00 € je applikationsfertiger Einheit für die Herstellung parenteraler Lösungen mit dem Wirkstoff *Trastuzumab-Emtansin* abrechnungsfähig. Dafür wurde die neue Rezepturart **Monoklonale Antikörper - Trastuzumab-Emtansin** eingeführt.



Bei eigenen Berechnungsgrundlagen für Trastuzumab-Emtansin, die vor dem 01.10. angelegt werden, muss diese manuell eingefügt werden.

Parenteraliarezepturen verv	valten > Parenteraliarezeptur aktualisieren			ð L	?	@ B	×
Bezeichnung	Rezepturart		Bearbeiter	Status			1
[Neue Parenteraliarezeptur]			Kohn, Valentina	Offen			1
Bezeichnung*							
Rezepturart*		•	Kunde				
Berechnungsgrundlage*	<keine angabe=""> Zytostatikahaltige Lösung Monoklonale Antikörper</keine>	• 	Arzt				
Herzustellende Einheite	Monoklonale Antikorper - Trastuzumab-Emtansin Schmerzlösung Schmerzlösung < 20ml		Abgabedatum	07.08.2015 👻			

17.2 Handlungsempfehlungen zur Abrechnung von Parenteralia-Rezepturen bis zum 30.09.2015

Modul: Parenteraliarezepturen, Kasse

Anwendungsfall: Parenteralia-Rezepturen abrechnen

Neu/geändert:

Ab dem 01.10.2015 dürfen Parenteralia-Rezepturen nur EINE herzustellende Einheit (in allen enthaltenen Chargen) enthalten. Beachten Sie deshalb bitte folgende Handlungsanweisung:

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie bis zum 30.09.2015 alle noch nicht abgerechneten Rezepturen aus dem Modul **Parenteraliarezepturen**, d.h. Rezepturen im Status **Offen** oder **Hergestellt**, welche mehr als eine applikationsfertige Einheit (herzustellende Einheit) enthalten, an die Kasse übernehmen und den jeweiligen Vorgang mit Total abschließen. Dadurch erhalten alle diese Rezepturen den Status **Abgerechnet**. Stellen Sie auch sicher, dass das Rezept per FiveRx an das Abrechnungszentrum gesendet wird.

Das Erstellen einer **Abholung** für die übernommene Parenteralia-Rezeptur ist möglich. Sollte zu diesem Zeitpunkt die Originalverordnung noch nicht vorliegen, so können Sie im folgenden Druckdialog die Rezeptbedruckung durch **Druck später - Esc** umgehen. Der Druck kann dann zu einem späteren Zeitpunkt über die **Verkaufsverwaltung** oder das Modul **Rezeptmanagement** nachgeholt werden. Die Funktion **Rezept fehlt - F1** ist an dieser Stelle nicht zu verwenden.

Um nach dem 01.10.2015 nur noch abrechnungsfähige Rezepturen im System zu haben, empfehlen wir, dass Sie für Rezepturen mit maximal 30 applikationsfertigen Einheiten bereits im Vorfeld pro Charge nur eine applikationsfertige Einheit erfassen.



Abgerechnete Parenteralia-Rezepturen oder **Vorlagen** mit mehr als einer applikationsfertigen Einheit können auch noch nach dem 01.10.2015 an die Kasse übernommen werden, da diese dann entsprechend auf einzelne Herstellungen umgerechnet und gespeichert werden.

Beachten Sie auch die Handlungsempfehlungen auf folgender Seite: <u>Hand-</u> lungsempfehlungen zum Umgang mit Parenteralia-Rezepturen

17.3 Ab 01.10.2015 nur noch EINE herzustellende Einheit zulässig

Modul: Parenteraliarezepturen

Anwendungsfall: Herzustellende Einheiten eingeben

Neu/geändert:

Ab dem 01.10.2015 dürfen Parenteralia-Rezepturen nur EINE herzustellende Einheit (in allen enthaltenen Chargen) enthalten.

Ab sofort wird deshalb geprüft, ob Parenteralia-Rezepturen, welche ein Herstellungsdatum ab dem 01.10.2015 haben, Chargen mit mehr als einer herzustellenden Einheit enthalten.

Falls dem so ist, wird an der jeweiligen Charge ein 🗥 rotes Warndreieck eingeblendet. Ab dem 01.10.2015 wird die Bezeichnung der einzelnen 'Chargen' in **Herstellung** geändert.

Verfahren bis zum 01.10.2015

Wenn Sie bis zum 01.10.2015 in einer Charge ein Herstellungsdatum ab dem 01.10.2015 ein-

tragen, dann erscheint ein A rotes Warndreieck am Chargenreiter. Der Tooltip besagt, dass ab 01.10.2015 nur noch eine herzustellende Einheit je Charge hergestellt werden darf.

Charge 1 Ab dem 01.10.2015 darf ie Charge nur 1 Einheit hergestellt werden.	
Herzustellende Einheiten* 4	Abgabedatum 🗾
Herstellungsdatum* 01.10.2015 - 10:49	Haltbar bis 🗾

Falls Sie mehrere Chargen mit einem Herstellungsdatum ab dem 01.10.2015 erfassen, wobei

mindestens eine Charge mehr als eine herzustellenden Einheit enthält, wird ebenfalls ein Δ rotes Warndreieck am Chargenreiter angezeigt. Der Tooltip besagt, dass ab 01.10.2015 nur noch eine herzustellende Einheit je Charge hergestellt werden darf.

Sie erhalten den Hinweis, dass Sie die Chargen entsprechend der Anzahl der herzustellenden Einheiten aufteilen sollten.



Eine Parenteralia-Rezeptur mit einem Herstellungsdatum ab dem 01.10.2015 und mehreren herzustellenden Einheiten pro Charge kann bis zum 01.10.2015 schon nicht mehr gespeichert werden. Sie erhalten den Hinweis auf ungültige Chargen.



Verfahren ab dem 01.10.2015

Ab dem 01.10.2015 werden Chargen mit mehr als einer herzustellenden Einheit als Δ ungültig gekennzeichnet.

Kasse > Parenteraliarezepturen verwalten >	Parenteraliarezeptur aktualisieren		௺₽?	@ 🖾 🗙
Bezeichnung	Rezepturart	Bearbeiter	Status	▲ 1
Parenteraliarezeptur 1	Zytostatikahaltige Lösung	Bellamy, Armand	Offen	• 1
Bezeichnung* Parenteraliarezeptur	1			
Rezepturart* Zytostatikahaltige Lö	sung 🝷	Kund	e	
Berechnungsgrundlage* Gesetzlich	▼ [i	Arz	zt	
⚠ Charge 1				
Herzustellende Einheiten* 4		Abgabedatum	28.07.2015 👻	
Herstellungsdatum* 28.07.2015 - 09	:00	Haltbar bis	-	
Hersteller* dfa (HNr. (eigene	e): 41635496) 🔹 i	Infotext		-5
A Bestandteil DAR Einheit	Teilmenge Verwurf Bezugsstoff	WS-Einh. W	/S-Menge WS-Verwurf	Preis
TAXOTERE 20MG/1 IFK 1St	6 0,5 Docetaxel	- mg	120 10	553,14
KOCHSALZ 0.9% ALLEN INF 1000ml	800 Chlorid	mg	3,47502	1,71

Wenn Sie ab 01.10.2015 eine Parenteralia-Rezeptur mit mehreren herzustellenden Einheiten mit **Übernehmen - F12** in den Verkauf übernehmen oder mit **Herstellung kopieren -Alt+F10** kopieren möchten, dann ist das nur aus der Übersicht der Parenteralia-Rezepturen möglich. Beim Versuch der Übernahme aus dem Detailfenster erhalten Sie den Hinweis auf ungültige Chargen.

Ausgangssituation: Sie haben eine Parenteralia-Rezeptur mit 4 herzustellenden Einheiten angelegt und abgerechnet (s. Abbildung oben).

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie aus der Übersicht der Parenteralia-Rezepturen Übernehmen - F12.

Sie erhalten den Hinweis, dass Chargen mit mehr als einer herzustellenden Einheit enthalten sind, mit der Möglichkeit, nur eine einzelne Einheiten (je Charge) zu übernehmen oder alle Einheiten (aller Chargen) zu übernehmen.

^{**} Beachten Sie, dass es bei **Alle Einheiten** zu Rundungsdifferenzen in der Preisermittlung kommen kann.



Ş	Kasse > Parenteraliarezepture	n verwalten			¢ £ ?) @ & ×
	Suchbegriff parenteralia			Q.		
	Filterkriterien Herstellungsda	tum: ab 07.05.2015 / Status: V	orlage, Offen, Hergestellt, In V	erkauf, Abgerechnet		
E	Bezeichnung		Kunde	Herstellungsdatum	Abgabedatum	Status
<u>—</u> Р	arenteraliarezeptur 1			28.07.2015 09:00	28.07.2015	Abgerechnet
	Charge 1 A Bestandteil TAXOTERE 20MG/1ML KOCHSALZ 0.9% ALLER	Die Rezeptur en herzustellenden Mochten Sie nu Einheiten als He Einzelne Einhe M GLAS 1000ml	thält Chargen mit mehr als ein Einheit. reine einzelne oder alle herzus rstellung übernehmen? eit Alle Einheiten 2 800 Chlorid	er stellenden	S-Einh. WS-Meng mg 12 mg 3,4750	e WS-Verwurf 0 10 2
Details	Rezepturart Zytost Berechnungsgrundlage Geset	atikahaltige Lösung zlich		End	preis 🚮	1.045,83 € ⚠

- 2. Je nach Ihrer Auswahl wird wie folgt aufgeteilt:
 - Wenn Sie Einzelne Einheit gewählt hatten, dann wird pro Charge eine einzelne Einheit (als einzelne Herstellung) angelegt (Herzustellende Einheiten gleich 1). Statt 'Charge 1' heißt der Reiter Herstellung 1; mit mehreren Chargen entsprechend weiter mit Herstellung 2, Herstellung 3 usw.

Bezeichnung		Re	ezepturart		Bearbeit	er	5	Status		1
Parenteraliarezeptur 1		Zy	/tostatikahal	tige Lösung	Bellamy,	, Armand		Abgerechnet		1
Bezeichnung* 🦻 Rezepturart* Z	arenteraliarezeptur vtostatikahaltige Lö	1 sung		•		Ku	nde			•
Berechnungsgrundlage* G	esetzlich			▼ []		,	Arzt			
Herstellung 1										
Herzustellende Einheiten*	1				Abg	gabedatum		•		
Herstellungsdatum*	07.10.2015 - 09	9:06				Haltbar bi	5	•		
Hersteller*	dfa (HNr. (eigene): 41635496)	•	i		Infotex				2
A Bestandteil	DAR Einheit	Teilmenge	Verwurf	Bezugsstoff		WS-Einh.	WS-Menge	WS-Verwurf	Pr	eis
TAXOTERE 20MG/1M	IFK 1St	1,5	0,125	Docetaxel	-	mg	30	2,5	138	,29
KOCHSALZ 0.9% ALLEM	INF 1000ml	200		Chlorid		mg	0,86876		0	,43

• Wenn Sie **Alle Einheiten** gewählt hatten, dann werden alle herzustellenden Einheiten (aller Chargen) als einzelne Herstellung angelegt, d.h bspw. bei 3 Chargen mit je 4 herzustellenden Einheiten wären das 12 Herstellungen mit je einer herzustellenden Einheit).





Bezeichnung	Rezepturar		Bearbeiter	Status	▲ <u>1</u>
Parenteraliarezeptur 1	Zytostatika	ahaltige Lösung	Bellamy, Arman	d Abgerechi	net 💌 1
Bezeichnung* Parenteraliarezeptur	1				
Rezepturart* Zytostatikahaltige Li	isung	•	ĸ	unde	
Berechnungsgrundlage* Gesetzlich		▼ i		Arzt	
Herstellung 1 Herstellung 2 Herstellung 3 H	erstellung 4				
Herzustellende Einheiten* 1			Abgabedatu	ım 🔹	
Herstellungsdatum* 07.10.2015 🗸 0	9:06		Haltbar	bis 🔹	
Hersteller* dfa (HNr. (eigen	e): 41635496)	▼ i	Infot	ext	
A Bestandteil DAR Einheit	Teilmenge Verw	urf Bezugsstoff	WS-Einl	n. WS-Menge WS-Verwu	Irf Preis
TAXOTERE 20MG/1M IFK 1St	1,5 0,1		m		,5 138,29
KOCHSALZ 0.9% ALLEM INF 1000ml	200	Chlorid	m	g 0,86876	0,43

Falls Sie den bereits bekannten Konfigurationsparameter **direkt übernehmen** deaktiviert haben, werden die Detailansichten nicht mehr eingeblendet, sondern die Parenteralia-Rezeptur wird aufgeteilt, im System gespeichert und sofort in den Verkauf übernommen.

3. Wählen Sie nochmals **Übernehmen - F12**, um die Parenteralia-Rezeptur in den Verkauf zu übernehmen.

Für **Trastuzumab-Emtansin** gibt es einen gesonderten Rezepturzuschlag, der über eine eigene **Rezepturart** abgebildet wird. Bei eigenen **Berechnungsgrundlagen**, die Sie vor dem 01.10. angelegt haben, müssen Sie diese manuell einfügen.

Im Zuge der Umwandlung von **Chargen** in **Herstellungen** werden auch die Funktionen entsprechend umbenannt:

Herstellung löschen - Alt+F4, Herstellung einfügen - Alt+F5 und Herstellung kopieren - Alt+F10.

Auch die Bezeichnungen für **Auseinzelungen** und **Wochenblister** wurden entsprechend angepasst.

17.4 Ab 01.10.2015 nur noch mit Herstellernummern abrechnen

Modul: Parenteraliarezepturen

Anwendungsfall: Herstellernummer eingeben

Neu/geändert:

Ab dem 01.10.2015 dürfen Parenteralia-Rezepturen nur noch mit einer **Herstellernummer** (eigene oder fremde) abgerechnet werden. Diese haben Sie sicher bereits beantragt. Die Abrechnung mit einer IK (eigene oder fremde) ist ab 01.10.2015 nicht mehr möglich.

Darauf weist zunächst - bis 30.09.2015 - das ausführliche Information liefert. Dies betrifft sowohl bereits vor Installation der neuen IXOS-Version 2015.6 angelegte Herstellerkennzeichen als auch die Neuanlage von Herstellerkennzeichen.

Ab 01.10.2015 ist die Auswahl einer IK nicht mehr möglich. Bereits angelegte Her-

stellerkennzeichen mit IKs werden mit einem Δ roten Warndreieck gekennzeichnet.





Außerdem kann ein Herstellerkennzeichnung mit IK nicht mehr als Standard gespeichert werden.

Hersteller bearbeiten		2 ?			Annual
Bezeichnung	Kennzeichen	▲ <u>1</u>			Anwend
[Neuer Hersteller]		• 1		wurf Preis	+ Pare Herstelle
Bezeichnung*	Eigene IK				
Kennzeichen*	123456789	Parenteralia-Abr	echnung ab dem 01.	10.2015 nur mit Herstellernumn	ner möglich
Typ des Kennzeichens* Standard	IK (eigene)	ł,			
Speichern	ОК	Abbrechen		102,00	7
Fl	F12	Esc			

Falls Sie eine Herstellerkennzeichnung mit einer IK angelegt hatten oder anlegen und spei-

chern, so wird dies im Fenster **Hersteller auswählen** auch mit einem 4 gelben Warn-

dreieck - und ab dem 01.10.2015 mit einem Δ roten Warndreieck - samt entsprechendem Tooltip gekennzeichnet.

							?
Bezeichnung			Kennzeichen	Тур		Standard	
Apo-Herstellerr	nummer		123456789	Herstellernumn	ner (eigene)	~	
Apo-IK			987654765	IK (eigene)			4
Neu	Löschen	Bearbeiten			ОК	Abbrech	ien
F3	F4	F5			F12	Esc	

Diese Kennzeichnung beim Hersteller erfolgt auch in der Detailansicht der Parenteralia-

Rezeptur - zunächst mit einem 4 gelben Warndreieck - und ab dem 01.10.2015 mit einem A roten Warndreieck.

Parenteraliarezepturen verwalten >	Parenteraliarezeptur aktualisieren		₿₽?	@ & ×
Bezeichnung	Rezepturart	Bearbeiter	Status	▲ 1
[Neue Parenteraliarezeptur]		Kohn, Valentina	Offen	▼ 1
Bezeichnung* ⁽ Parenterc Rezepturart* ⁽ Schmerzlö Berechnungsgrundlage* ⁽ Privat (AN	liarezeptur Habel sung ✓ IPreisV) ✓ i	Kunde Arzt	Habel, Randolph	
Charge 1 Herzustellende Einheiten* Herstellungsdatum* Hersteller* Apo-Ik	2 2015 • 09:05 (<i>K</i> (eigene): 987654765) • i A	Abgabedatum Haltbar bis Infotext	07.08.2015 -	

Falls Sie als Herstellerkennzeichen eine IK gewählt haben, ist ab 01.10.2015 kein Speichern einer solchen Rezeptur mehr möglich. Es erscheint eine Hinweismeldung, dass ungültige Chargen enthalten sind.



17.5 Ab 01.10.2015: Berechnungsgrundlage für Krankenhausversorgung kennzeichnen und senden

Modul: Parenteraliarezepturen, Rezeptmanagement

Anwendungsfall: Berechnungsgrundlage für Krankenhausversorgung kennzeichnen Neu/geändert:

Ab dem 01.10.2015 müssen Applikationshilfen, welche für die Krankenhausversorgung verwendet werden, beim Senden des FIVE.RX-Datensatzes aufgeführt und mit einem speziellen Preiskennzeichen versehen werden - mit dem Preiskennzeichen '16 - Vertragspreise'. Dies ermöglicht die Abrechnung anderer Preise.

Applikationshilfen sind die in der Parenteralia-Rezeptur in der Spalte **A** mit **A** gekennzeichneten Applikationshilfen.

Nun können Sie bereits vor dem 01.10.2015 Ihre Berechnungsgrundlagen für die Krankenhausversorgung entsprechend kennzeichnen:

Mit **Krankenhaus-Versorgung - Strg+F6** kennzeichnen Sie eine Berechnungsgrundlage für die Krankenhausversorgung, so dass die darin enthaltenen mit **A** gekennzeichneten Applikationshilfen entsprechend abgerechnet werden können.

Das 🟵 Icon wird im Kopfbereich rechts eingeblendet.

Beispiel:

Ş	Parenteraliarez	epturen verwalten > Parenteralia Einstellu	ngen > Berechnungsgrundl	age aktualisieren	ß	₽?	0	×
Bez	eichnung							1
Me	ine Berechnung	sgrdl.					-	1
	Bezeichnung*	Meine Berechnungsgrdl.	Standar	d Privat 🗹 Sta	ndard GKV	Ina	ktiv	æ
	Rezepturart			Rezepturzuschlag	Gültig von	Gül	tig bis	-
	Zytostatikahaltig	je Lösung		81,00	01.09.2014			
	Zytostatikahaltig	je Lösung		79,00	24.10.2012	31.0	8.20 1 4	-
	Monoklonale An	tikörper		71,00	01.09.2014			
	Monoklonale An	tikörper		67,00	24.10.2012	31.0	8.2014	
	Monoklonale An	tikörper - Trastuzumab-Emtansin		81,00	01.10.2015			
	Schmerzlösung			50,00	24.10.2012			
	Schmerzlösung	< 20ml		7,00	24.10.2012			
	Preisregeln fü	r Arzneimittel		Preisregeln für App	likationshilf	e		
	Wirkstoff	Preisbasis	Auf-/Abschlag (%)	Preisbasis		Auf-/Ab	schlag (%)	
tails		H3 H3 (eigene Ergänzungen)	ad iden Ad iden	Apo-EK Eigene Applikations	hilfe 🔡	15,00	X 1 X	5,00
Del								
Strg Alt	Speichern F1	Regel Regel erfassen löschen F3 F4		Details	Regel kopieren F10			

Mit **Kennzeichen entfernen - Strg+F6** entfernen Sie das Kennzeichen für die Krankenhausversorgung.

Im **Rezeptmanagement** können Sie dies mit **FiveRx Details - Strg+F7** in den **Informationen zum Datensatz** nachverfolgen.



Hinweis: Es werden zwar die Applikationshilfen mit **A** gekennzeichnet, da diese neuerdings mit übertragen werden, nach wie vor werden jedoch Primärpackmittel (in der Rezeptur mit **P** gekennzeichnet) nicht gesondert gekennzeichnet.

		Hash-Code	020177630087513343	49432984	25694977	751025				
Erste	ellunaszeitpur	nkt des Hash-Codes	31.07.2015 - 13:35:51	001	20001077	/51025				
		IK der Apotheke	301234561							
	Т	ansaktionsnummer	00000068							
Herst	tellung A	nzahl Einheiten Her	stellerkennzeichen	Kennzeic	hen-Tvn		Herstellu	naszeitpunkt	Inhalt	
Tiers	1	1 123	456	Herstelle	rnummer	(eigene)	31 07 201	5 - 13·22	2 Bestandteile	
	-	1 125	150	Therstelle	mannet	(ergene)	51.07.201	5 15.22	2 Destandiene	
	PZN	Artikelbezeichnu	ng Faktorken	nzeichen		Faktor	Preiskenr	zeichen	Preis	Verwurf
A	01406715	OMEP 40MG	11-Verarb	eitete Mer	nge	350	16-Vertra	gspreis	32,94	
	06460518	Zuschlag	11-Verarb	eitete Mer	nge	1.000	74-Zusch	ag (§4 und 5 AN	/Prei 17,00	
et e										
										Schließen
										Esc

Bei Parenteralia-Rezepturen ohne Berechnungsgrundlage zur अ 'Krankenhausversorgung' werden ausnahmslos alle Bestandteile wie bisher mit Preiskennzeichen 14 gesendet.

17.6 Sonderkennzeichen für Zuschlag ab 01.10.2015

Modul: Parenteraliarezepturen, Rezeptmanagement

Anwendungsfall: Sonderkennzeichen für Zuschlag

Neu/geändert:

Um einen Zuschlag zu kennzeichnen, der größer als 0 € ist, wird ab 01.10.2015 ein Sonderkennzeichen (06460518) in der TA 1 aufgenommen. Dieser "Zuschlag" wird in der Anlage 3 für den Arbeitspreis verwendet.

Damit wird künftig im FiveRX-Datensatz immer zum entsprechenden Arbeitspreis das Sonderkennzeichen 06460518 mit Faktorkennzeichen (11), Faktor (1000) und Preiskennzeichen (74) übermittelt.

Da die Abrechnung transparenter werden soll, kann pro Herstellungssegment (herzustellende Einheit) nur EIN Rezepturzuschlag (mit Sonderkennzeichen) abgerechnet werden.

In der Abbildung im oberen Kapitel sehen Sie den Rezepturzuschlag, wie er im FiveRX-Datensatz ausgewiesen wird.



18 Reports

18.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergeb-

nisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

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

- Ergebniskategorie Kunden
 - neue Felder unter Faktura:
 - Fakturamodell: Dem Kunden zugeordnetes Fakturamodell
 - **Hat Fakturamodell**: Entscheidungskriterium, ob ein Kunde ein Fakturamodell zugeordnet hat oder nicht.
 - **Gesonderte Rechnungsstellung** Entscheidungskriterium, ob ein Kunde oder eine Heimeinheit die Kennzeichnung zur gesonderten Rechnungsstellung hat.
 - neues Felder unter **Eigenschaften**:
 - Ist Heimeinheit: Entscheidungskriterium, ob der Kontakt ein Heim ist.
 - Ergebnisverarbeitung, Faktura, Eintrag Fakturamodelle: Ermöglicht das Zuweisen und Entfernen eines Fakturamodells. Das ist eine effektive Methode, um für eine bestimmte Kundengruppe eine konsistente Abrechnung bzgl. der Zahlungsinfo, Druckoptionen und Formulare gewährleisten.

gebnisverarbeitung für Kunde	n	
Suchen	ρ	Fakturamodell für den ausgewählten Kunden ändern
 Adressetiketten Arzt Betreuung Benuskonten Buchhaltung Eigenschaften Einwilligungserklärung Fakturamodelle Heim Info Kontaktklassifikation Kontaktklassifikation Rabatt Zahlungsverkehr 		Fakturamodell festfegen Fakturamodell zuordnen Fakturamodell entfernen Fakturamodell entfernen
		OK Abbrechen

Alle anderen Möglichkeiten der Ergebnisverarbeitung bzgl. der Fakturaeinstellungen wurden entfernt, da sie durch die Einführung von Fakturamodellen komplett ersetzt wurden.

• Ergebnisverarbeitung, **Heim**, Eintrag **Bewohner zuordnen**: Ermöglicht es, die ermittelten Kunden als Heimbewohner zuordnen oder - das ist neu - die Zuordnung von Heimbewohnern zum Heim oder zu einer Heimeinheit zu ändern. Dies vereinfacht die Zuordnung mehrerer Bewohner bspw. bei einem Umzug in ein anderes Haus des Heims wegen Umbauten o.ä..



hen	P Den ausgewählten Kunden als Heimbewohner zuordnen
Adressetiketten	Den ausgewählten Kunden diesem Heim hzw. dieser Heimeinheit als
Arzt	Bewohner zuordnen:
Betreuung	Suchen
Bonuskonten	▼ Pflegeheim Grote
Buchhaltung	Station A
Eigenschaften	Station B
Einwilligungserklärung	Pflegeheim Basler
Faktura	Pflegeheim Behling
Heim	Pflegeheim Topp
Bewohner zuordnen	Pflegeheim Ganter
Info	Pflegeheim Markus
Kontaktklassifikation	Pflegeheim Dahlmann
Krankenversicherung	Pflegeheim Semmler
Rabatt	Altenheim 1
Zahlungsverkehr	
	OK At

Alle anderen Möglichkeiten der Ergebnisverarbeitung bzgl. der Fakturaeinstellungen wurden entfernt, da sie durch die Einführung von Fakturamodellen komplett ersetzt wurden.


19 Blimus[®]

19.1 Unterstützung für Maschinelles Blistern

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Maschinelles Blistern einstellen Neu/geändert:

Mit IXOS können Sie nun auch maschinell blistern. Dabei kann das Verblisterungssystem (Blimus oder Fremdsystem) direkt an IXOS angeschlossen sein, wodurch eine Bestandsführung in IXOS unterstützt wird; oder das Blistersystem ist nicht an IXOS angeschlossen, weshalb keine Bestandsführung in IXOS erfolgt.

Diese maschinelle Verblisterungsart erweitert die bisherigen Möglichkeiten der manuellen Verblisterung und der Lohnauftragsverblisterung und der von Blimus entkoppelten manuellen Verblisterung für Heimbewohner, welche mit dem Medikationsmanagement gesteuert werden.

Die Einstellung des Konfigurationsparameters Blistersystem bleibt unverändert:

- Wenn Sie mit Blimus arbeiten (manuell, per Lohnauftrag oder maschinell), dann wählen Sie **Blimus** aus.
- Wenn Sie mit einem Fremdsystem (manuell, per Lohnauftrag oder maschinell) arbeiten, dann wählen Sie **Fremdsystem** aus.
- Wenn Sie keine Verblisterung mit einem Blistersystem unterstützen, dann wählen Sie **Kein Blistersystem** aus.

Die Verblisterung mit **Blimus[®]** bzw. einem Fremdsystem zur Verblisterung ist lizenzpflichtig. Sie wird für **Blimus[®]** mit den Funktionen **Manuelles Blistern**, **Maschinelles Blistern** sowie **Verblisterung per Lohnauftrag**als **kostenpflichtige Zusatzfunktionen** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an **Blimus[®]** bzw. für die Konfiguration eines anderen Blistersystems bitte an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Sowohl bei der Nutzung von Blimus als auch bei der Nutzung eines Fremdsystems muss am Kundenkontakt entschieden werden, ob mit Bestandsführung oder ohne Bestandsführung in IXOS gearbeitet wird. Diese Einstellung nehmen Sie wie gewohnt in der Kundendetails auf der Seite **Spezifische Daten** im Feld **Teilnahme Verblisterung** vor:

- Nein (Der Kunde nimmt nicht an der Verblisterung teil.)
- **Blimus (mit Bestandsführung)** (Der Kunde erhält verblisterte Medikamente, die direkt in der IXOS-Bestandsführung erfasst werden.)
- Blimus (ohne Bestandsführung) (Der Kunde erhält verblisterte Medikamente, die nicht in der IXOS-Bestandsführung erfasst werden.)
 Bei der Verblisterung ohne Bestandsführung werden die Verkäufe in IXOS erfasst, aber es werden keine Bestände abgebucht. Die Bestandsbuchung erfolgt im Blimus- oder Fremdsystem.

Die bisherigen Unterscheidungen 'Blimus' und 'Blimus (Lohnauftrag)' werden dadurch ersetzt.



Ş	Kontakte >	Kunde								ð l	?	@	3	×
Name	e		Vor	name	Geb.	-Datum	PLZ	Ort	Tele	fonnummer			•	1
Abel			Ste	ffen	31.0	5.1956	06618	Casekirchen	+49	9/(0)2822/81		-	•	19
<u>S</u> tamn	ndaten		Spezifisch	ne Daten						A			2 1	
Spezif	ische Daten			Kundenkarte				Krankenversi	cherung					
	_		Kundenk	artennummei	r			Kost	enträger					
<u>M</u> edik	ationsmanag	gement						Kostent	räger-IK					
								Versicherten	nummer					
Medik	ations <u>p</u> lan							Kass	enstatus					•
Piciko								Zuzahlungsb	efreiung		bis			
NISIKO	nanagemen													
Verkau	ıfsdaten													
			Alige	emeine Daten	۱ <u></u>									
<u>F</u> aktur	а		Bevorzugt	e Zahlungsart			-							
			Ba	ckofficekunde										
Zahlu	ngsverkehr		Kooper	rationspartner	r 📃									
Rabat			Online	-Kennzeicher	1									
<u>In</u> abar			Teilnahme	Verblisterung	Blimus (m	it Bestandsfü								
<u>B</u> onus	konten		Eingabe vo	n Charge und	~									
			Verfall fü	r Blisterartikel	_									
<u>A</u> nsch	riften		Chargendo	okumentation r Arzneimittel										
Conne	et Zugang		Zucat	zempfehlung										
Conne	ct-zugang		Revorzu	ate Botentow										
Klassif	ikationen		Lagornout	rale Lieferung										
			Lagemeut	rate cleterung										
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Offene	Info	Kontakttyp	C	Drucken					
Alt	F1	F2	F3	F4	Posten F5	F6	ändern F7		F9					



20 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank - Individualverträge

20.1 A+V-Individualverträge einbinden

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: A+V-Individualverträge einbinden und einsehen

Neu/geändert:

A+V-Individualverträge, welche Ihre Apotheke mit speziellen Kostenträgern vereinbart hat, können Sie zusätzlich zu den durch den LAV vereinbarten Verträgen auch in IXOS nutzen.

Voraussetzung: Sie leiten Ihren A+V-Individualvertrag an **PHARMATECHNIK** weiter, so dass die Daten von **PHARMATECHNIK** aufgenommen werden können.

Wenn Ihr Vertrag eingepflegt wurde, können Sie diesen über das Modul **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** auf Ihr IXOS-System importieren und wie gewohnt beim Erfassen von A+V-Artikeln im Verkauf darauf abrechnen.

Die Einbindung und Verwendung von A+V-Individualverträgen mit dem Produkt **A+V Hilfsmittel Individual** wird als **kostenpflichtige Funktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Gehen Sie zum Einbinden Ihres A+V-Individualvertrags wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Modul A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank.
- 2. Wählen Sie Vertrag importieren F11.

Das Fenster **Individual-Vertrag importieren** öffnet sich.



- 3. Aktivieren Sie die für Ihre Apotheke abgeschlossenen Verträge.
- 4. Übernehmen Sie die Verträge mit **OK F12** in Ihre **A+V Hilfs**mittelvertragsdatenbank.

🗢 Die Individualverträge werden mit dem 🖉 Icon gekennzeichnet.



Ş	A+V Hilfsmittelve	ertragsdate	nban	k verwalten						ß	₽?	0	라	×
<u>V</u> erti	räge •	A+V I	lilfs	mittelvertra	agsdaten	bank verv	walten							
		Vert	räge	anzeigen Bayer	n oder bund	esweit			•					
				nu	r Individual-V	/erträge								_
				Bezeichnung				gültig ab	Gültigke	itsbereich	I. B	earb.	G	-
			c	Pauschale: Folge	eversorgung H	larninkontine	enz ab vollende	01.04.15	ländersp	ezifisch				
			<u>1</u>	Pauschale: Folge	eversorgung H	Harn-und/od	er Stuhlinkontin	01.04.15	ländersp	ezifisch				
				BKK LV, BY, Hilfs	mittellieferve	ertrag		01.01.10	ländersp	ezifisch				
				BKK Mobil Oil, B	RD, Arzneilie	fervertrag		01.08.12	bundesw	eit				
				BKK Mobil Oil, B	RD, Hilfsmitt	elversorgung	svertrag	01.12.14	bundesw	eit				
			c 🔒	Pauschale: Inkon	itinenz, aufsau	ugend - Vers	orgung aus ein)	01.12.14	bundesw	eit				
			e Series and Series an	Pauschale: Inkon	itinenz, aufsau	ugend (Kinde	er von 4 bis 18)	01.12.14	bundesw	eit				
			c 🔒	Pauschale: Stom	a - Versorgur	ng aus einer H	Hand	01.12.14	bundesw	eit			G	
			I	BKK-Niedersach	sen-11071XX						31.0	7.2015		
				Bundespolizei, B	RD, Arzneilie	fervertrag ur	nd Hilfsmittelli o	01.10.11	bundesw	eit				¥
		Erit Bez	äuteri eichr	ung Individualver nung BKK-Nieders	trag achsen-11071X	x								^
		Deta												~
Strg Alt	F1	F2	F3	Nicht beigetreten F4	Beigetreten F5	F6	F7	F8	F9	F10	Vertr import F1	ag eren I	F12	

Um nur Individualverträge anzuzeigen, aktivieren Sie die Checkbox **v nur Individual-Verträge** oberhalb der Auflistung.

Y F	A+V Hilfsmit	telvertragsdatenba	nk verwalt	en						ß (a?@	द्ध ×
<u>V</u> erträg	je	A+V Hil	fsmittel	vertra	gsdaten	bank ver	walten					
		Verträg	e anzeiger	Bayerr	n oder bund	esweit				•		
				🗸 nur	Individual-V	/erträge						
			Bezeich	nung				gültig	ab G	ültigkeitsbereich	I. Bearl	o. G
		ļ	BKK-Nie	dersachs	en-11071XX						31.07.2	015
		6	Spectrur	n-199807	73						31.07.2	015
		Erläut	erung Indi	vidualverti	rag							~
		Bezeio	hnung BKK	-Niedersa	ichsen-11071X	x						
		tails										
		Det										~
Strg				Nicht	Beigetreten						Vertrag	
Alt	F1	F2 F	beig 3	getreten F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	importieren F11	F12

Wenn Sie prüfen möchten, welche Individualverträge Sie bereits importiert haben, wählen Sie erneut **Vertrag importieren - F11**.

Im Fenster **Individual-Vertrag importieren** sind die bereits importierten Individualverträge **I** aktiviert und sie werden in grauer Schrift angezeigt.



Individual-Vertrag importieren	2
Suchbegriff *	Q
Individual-Vertrag	
AOK-Niedersachsen-1507D	
BKK LV Mitte-1990355	
BKK-Niedersachsen-11071XX	
BKK-Pronova-1991015	
Deutsche-BKK-1991111	
Spectrum-1998073	
TK-Hamburg-1999504	
Suchen Alle OK markieren F2 F5 F12	Abbrechen Esc

Um einen Individualvertrag wieder aus Ihrer **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** zu entfernen, markieren Sie diesen und wählen Sie in der Übersicht **Vertrag entfernen -**

Strg+F11.

Nach Bestätigung einer Hinweismeldung wird der Individualvertrag entfernt.



20.2 A+V-Individualverträge nutzen

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: A+V-Individualverträge nutzen

Neu/geändert:

Um auf Ihren A+V-Individualvertrag abrechnen zu können, gehen Sie in Verkaufsvorgängen zunächst vor wie gewohnt:

Sie erfassen den A+V-Artikel auf GKV-Rezeptstatus und werden in die A+V Hilfs-

mittelvertragsdatenbank weitergeleitet.

Dort markieren Sie den zutreffenden Vertrag und wählen zunächst Details abrufen - F11.



HARMATECHNIK

Es werden die Details zu allen importierten Individualverträgen abgerufen und geprüft, welche Individualverträge für den ausgewählten Kostenträger zutreffen.

Die nicht zutreffenden Individualverträgen werden aus der Liste ausgeblendet, so dass Sie diese nicht versehentlich heranziehen.

Sobald Sie die Details dieses Individualvertrags abgerufen haben, können Sie die Daten des Individualvertrags mit **Übernehmen - F12** an die Kasse übernehmen.

Kasse > A+V Hilfs	mittelvertragsdatenba	nk				ß L	? @	रू ह
Artikelbezeichnung	DAR Einhei	t Anbi	eter H	lilfsmittelnr.	PZN	Lage	rort	Bestand
MEDELA MINI ELECTRIC	1 St	MED	ELA Medizintechn (1.35.01.1900	04767365			
<u>E</u> inzelverordnung	Einzelverordnur	g						
<u>S</u> prechstundenbedarf	IK Nummer Verträge anzeigen	182122557 Niedersachsen	Menge 1	Durchschnitt	s-EK	Ap Eiger	oo-EK ler EK	57,00
Scheck <u>h</u> eft							7	c K
Quartalsverordnung	Bezeichn BKK LV N	ung litte, NDS, Hilfsmitte	gultig a lliefervertra• 01.08.20	13 länderspez	ifisch	I. Bearb.	Zu Neg	GK
<u>D</u> auerverordnung	🖊 BKK-Nied	lersachsen-11071XX				31.07.2015 2	2	
<u>M</u> iete	🖉 Spectrum	-1998073				31.07.2015	2	
Haus <u>a</u> potheke								
DS <u>P</u>	Abrechnungs-Nr.	04767365						~
	Tarifkennzeichen	1107100						
	Zuzahlung	Ja sht Noin						
	Kostenvoranschlag	spflicht Nein						
	Detai Berechnu	ngsformel AEP	+6,00 Prozent		Abrec	hnungspreis	71	,90
Strg	N	icht Beigetreten	Menge Erläuter	ang Alternativen	Ablauf-	Artikel-	Details Ü	bernehmen
Alt F1 F2	F3 beig	F4 F5	F6 F7	F8	datum F9	details F10	abruten F11	F12

An der Kasse wird der Artikel mit der Kennzeichnung eines MIIndividualvertrags ver-

Kapitel 20.

Durch Klicken oder Antippen des Arten Icons wird die A+V Hilfs-

PHARMATECHNIK

mittelvertragsdatenbank geöffnet, in welcher Sie noch einmal Details zur Abrechnung einsehen können.

🥩 Kasse									ß,	₽? @) g ×
Normal	0,00 € 💙	Rezept	7,19€	Privat	0,00 €	grür	nes Rp.	0,00 €	Т	otal	7,19 €
Kunde Status State	tus 1 - ZUpfl	MKpfl.					(IK IK Arzt	182122557	', BKK Exklu:	siv 🚺
	NL	Artikelb	ezeichnung	DAR	Einheit	Mg A	Abg	VK		Zu+MK	Gesamt
7,19	1	MEDELA	MINI ELECT	R	1St	1		71,90		7,19	7,19
	×			•							

Falls Sie einen Pauschalvertrag abrechnen, dann wird der 🥌 A+V-Artikel als auch die 🧾 Pauschale entsprechend gekennzeichnet.

4 Kasse										ð L	? @) 🛃 🗙
Normal	0,00 €	Rezept	2,98 €	Priva	ıt	0,00 €	gri	ines Rp.	0,00 €	Total		2,98 €
Kunde Status St	atus 1 - ZUpf	./MKpfl.							IK I Arzt	K 108310400, AOI	K Bayerr	
	NL	Artikel	bezeichnung		DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Zu	+MK	Gesamt
2,98	1	PARI BO	oy sx	i		1St	1	2	0,00		0,00	0,00
		Spectru	ım-1998073				1	1 😭	29,75		2,98	2,98
	•			•								



21 App 'Meine Apotheke'

21.1 Berücksichtigung von Kundenrabattmodellen und kalkulierten Preisen

Modul: Kontakte, App 'Meine Apotheke'

Anwendungsfall: Verkaufspreisermittlung in der App

Neu/geändert:

Die Anzeige und Verwendung der Preise für nicht rezeptpflichtige Artikel - inklusive der Angebotspreise - in der App 'Meine Apotheke' erfolgt nun unter Berücksichtigung des Kundenrabatts und unter Verwendung von kalkulierten Preisen entsprechend der aktuellen Preislisten im Modul **Preise und Kalkulation**.

Die Preislisten werden einmal pro Tag (in der Nacht) für die App aktualisiert und für den Kunden entsprechend der vorgegebenen Priorität abgearbeitet. Falls kein Preis ermittelt werden konnte, wird der UVP oder der Apo-VK verwendet.

Wenn dem Kunden ein Kundenrabattmodell zugewiesen ist, erfolgt die Preisauswahl wie gewohnt, d.h. es wird entweder der günstigere Preis aus der Kalkulation oder dem Kundenrabattmodell verwendet, oder bei entsprechender Einstellung im Kundenrabattmodell wird der Preis des Rabattmodells bevorzugt.

³⁴ Bei den Verwendungsmodellen der Preislisten erfolgt keine Unterscheidung des Kontext (Kasse oder Faktura) und der Verkaufsart (Normalverkauf, Privatrezept, usw.). Außerdem kommen keine uhrzeitgesteuerten Preise (Happy Hour-Preise) zum Tragen.

21.2 Manuelle Bestellung von rezeptpflichtigen Artikeln (ab App 2.1)

Modul: Kontakte, App 'Meine Apotheke'

Anwendungsfall: Bestellung von rezeptpflichtigen Artikeln

Neu/geändert:

Mit der App können Kunden sowohl mit der Suchfunktion als auch durch Scannen des Barcodes einer Packung nur noch dann rezeptpflichtige Artikel auswählen, wenn in den Kontaktdetails des Kundenkontakts ein Kostenträger hinterlegt ist. Wenn das nicht der Fall ist, erhalten die Kunden eine entsprechende Benachrichtigung. Wenn ein Kostenträger hinterlegt ist, werden die Kunden zur Vorlage des Rezepts bei Abholung des Artikels aufgefordert.





Sobald mindestens ein rezeptpflichtiger Artikel per Artikelauswahl bestellt wird, dürfen in der Bestellung nur maximal 3 Artikel bestellt werden, um die Artikelhöchstzahl für ein Rezept nicht zu überschreiten. Der Kunde erhält eine entsprechende Benachrichtigung.



Der Kunde kann jedoch zusätzlich zu den manuell erfassten rezeptpflichtigen Artikeln Fotorezepte schicken.



Die Bestellung der in der App manuell erfassten rezeptpflichtigen Artikel wird in IXOS als Rezeptverkauf eingeordnet und Sie arbeiten diese nach der Übernahme des Vorgangs aus **Notes** wie gewohnt im Rezeptscan-Fenster an der Kasse ab. Dabei durchlaufen die bestellten Artikel u.a. die Rabattvertragsprüfungen.



🥩 Kasse > Rezept-Scan				ß	₽?@		×
Bitte überprüfen Sie bei Eingang des seine Rezeptes alle Angaben auf ihre Richtigkeit.	Advances and the instantinger Advances and the instantinger Instanting in language Instanting in language Annehid Adam-Berg-Str. 38 do6507 Timmenrode Instanting Instanting		Rez GKV Přennig Timmenrode Geb: 25.07.1939 Zuz	epttyp /-Rezept eptstatus ZUpfl./MKpfl. ahlungsbefreiung v bis	, - (1	•	
		Alcon Pha ATR	5ml N1 00565	707 📕	1 🗓 🤞		
		Alcon Pha ATR	5ml N1 00565	707 📕	1 🖏 🕴		
		MP - CT 50/25 • AbZ-Phare FTA	30St N1 041998	389 💴			
	1 NEPHRAL	Dr. R. Pfleg FTA	30St N1 061654	481 🔛		•	
	👬 A 🔛 CLINDAMYCIN 1	A PHARMA600 1 A Pharm FTA	30St N2 016245	530 🖬 🎜	+	Ţ	
	1 CLINDAMYCIN 1	A PHARMA600 1 A Pharm FTA	30St N2 016245	530 😫 💋	+	•	<u></u>
	[Abgabedatum in der Apotheke					
Strg Nächs Verordr Alt F3	ste Verordnung Reservierung löschen F4 F5	Rezepterk. Artikelinfo ungenügend ABDA-DB F6 F7	Rezept- ansicht auswahl F8 F9	Abgabe- auswahl F10	Idem zum Fre erk. Artikel Üt F11	eigeben bernehr F12	n und men

Falls beim Kundenkontakt kein Kostenträger hinterlegt ist, muss der Kunde das Rezept scannen ('Fotorezept') und an die Apotheke senden, so dass Sie die Bestellung der Verordnung inkl. Kostenträger wie bisher aufnehmen können.

21.3 App-Kunden erhalten Benachrichtigungen zu ihrer Bestellung (ab App 2.1)

Modul: App 'Meine Apotheke'

Anwendungsfall: Benachrichtigungen an App-Kunden versenden

Neu/geändert:

Um eine zielgerichtete Kommunikation mit dem Kunden nach einer App-Bestellung zu führen, können Sie für eine Bestellung jederzeit direkt aus **Notes** Benachrichtigungen an sein Mobilgerät senden. Nach bestimmten Arbeitsschritten, bspw. nach dem Bearbeiten der Bestellung und dem Abschluss des Totals an der Kasse, unterstützt IXOS Sie, indem automatisch generierte Benachrichtigungen angeboten werden. Diese werden zunächst automatisch geöffnet und Sie haben die Möglichkeit, einen zusätzlichen Informationstext einzugeben oder den generierten Text anzupassen oder zu löschen.

In folgenden Fällen werden generierte Benachrichtigungen automatisch angeboten:

- Wenn Sie die Bestellung an der Kasse ohne die Notwendigkeit von Nachlieferungen abgeschlossen haben, so dass der Status in Notes auf 'Erledigt' wechselt. (Nachricht: Ihre Bestellung liegt zur Abholung bereit.)
- Wenn Sie die Bestellung an der Kasse abgeschlossen haben, aber Nachlieferungen erforderlich sind.

(Nachricht (Beispiel): Ihre Bestellung ist nicht vorrätig. Sie werden benachrichtigt, sobald die Ware eingetroffen ist.)

- Wenn Sie die Nachlieferung im Wareneingang verbucht haben.
- Wenn Sie einen bestellten Artikel austauschen müssen, aufgrund eines Rabattvertrags oder weil es einen Nachfolgeartikel gibt oder weil Sie stückeln mussten.
- Wenn die Bestellung in den Notes gelöscht wird.



• Wenn die Bestellung in **Notes** manuell mit **Erledigt setzen - F10** auf 'Erledigt' gesetzt wurde.

Ohne Ihr Zutun werden Nachrichten direkt automatisch an den Kunden gesendet, wenn in einer Bestellung nur rezeptfreie sofort verfügbare Artikel enthalten sind und wenn Sie den Wareneingang für Nachlieferartikel erfassen.

Ausgangssituation 1: Eine der oben beschriebenen Bedingungen ist erfüllt, so dass Sie bspw. nach Abschluss des Total oder nach dem Wareneingang einer Nachlieferung automatisch die Mitteilung zum Senden angeboten bekommen. D.h. das Fenster **Mitteilung senden** öffnet sich automatisch.

Mitteilung	senden						?
Name	Vorname	PLZ	Ort	Mobil			
ELIZA							
Status	bestellt			Bestelldatum 11.08	8.2015 14:1	9	
Sie habe	n hier die Möglichkeit den vorgei stellung ist nicht vorrätig. Sie werc	gebenen T	ext zu bearbeit	en oder zu ergänzer	n. ffen ist		*
				Mitteil	ung 4	bbrech	en
				F12	2	Esc	

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Fügen Sie im Textfeld einen Informationstext hinzu, ändern oder löschen Sie ggf. den automatisch generierten Textvorschlag.
- 2. Starten Sie den Sendevorgang mit Mitteilung senden F12.

Die Benachrichtigungen wird an das Mobilgerät des Kunden gesendet.

Beispiel:

Die beiden oberen sind generierte Benachrichtigungen, die beiden unteren Benachrichtigungen wurden als Freitext eingegeben.





Ausgangssituation 2: Die Bestellung des Kunden per App 'Meine Apotheke' ist eingetroffen. In unserem Beispiel wurden schon 2 Benachrichtigungen versendet. Sie möchten nun noch eine zusätzliche Nachricht senden.



Votes - (13.08	8 15.08.)										ß,	₽? @) 🖾 🗙
Aufgaben	«	•	Aktuell	Woche	Monat	Aufga	abentyp:	✓ B	estellung	✓ Report	Auto	om. Druck	Standard
Center Apotheke			Betreff						Zuständi	g / Vertretu	ng	Fälli	gkeit
Schwanke Klostermann			Aufgabe	en: Erledigt									
Krauss Heckmann		ኋ	Bestellun	ng: Pfennig ,	Annehild				Center Ap	ootheke		13.08.2015	10:49
Roth Schwalbe		ኋ	Bestellun	ig: Pfennig ,	Annehild				Center Ap	otheke		13.08.2015	11:06
Fey Noe		ኋ	Bestellun	ng: Pfennig ,	Annehild				Center Ap	otheke		13.08.2015	11:13
Kugler			Bestellun	ng: Pfennig ,	Annehild				Center Ap	ootheke		13.08.2015	11:31
			Best Nac Ihre	ellung chricht ge e Bestellur chricht ge	Mitteilung esendet: 1: ng liegt nur esendet: 1:	3.08.2015 1 n komplett 3.08.2015 1	11:22 v zur Abł 11:18 v	on: s nolur on: s	schwank ng berei schwank	e Status t. e Status	: komplet	tt abholbe I abholbe	reit
Nachrichten			Die	ser Teil Ih	rer Bestellu	ing ist nic	ht vorrät	ig:					
Kalender		is	2x /	ASPIRIN 5 werden b	00MG UEB	ERZ TABL : igt_sobald	20St Ldie Wa	re ei	ngetroff	en ist			
Aufgaben		Deta			enderment	igi, sobalu	ale wa		igeaon	errise.			-
Aufgabensteuerun	g	<u> </u>											
Strg			Neu	Löschen	Bearbeiten	Info	Mittelung senden			_	Unerledigt setzen	Verkaufs- verwaltung	Ausführen
Alt E1	E2		52	E4		56	57		EQ	50	E10	E11	E12

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Markieren Sie die Aufgabe in **Notes** (im **Kalender**, in **Aufgaben** oder **Aufgabensteuerung**).
- Wählen Sie Mitteilung senden F7.
 Das Fenster Mitteilung senden öffnet sich.
- 3. Geben Sie eine Information an den Kunden ein.
- 4. Starten Sie den Sendevorgang mit Mitteilung senden F12.

Die Benachrichtigungen wird an das Mobilgerät des Kunden gesendet. **Beispiel:**

Die Benachrichtigung wurde als Freitext eingegeben.





1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meine Bestellübersicht
Dienstag 11. August 2015
Status meiner aktuellen Bestellungen
11. Aug. 2015 um 14:19 Uhr Nachricht Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden. Dies ist ein Freitext
ОК
988/~ Nuce Destalling
weue Bestellung
⊲ ○ □





22 Sonstiges

22.1 Rückgeldanzeige im Kundendisplay

Modul: Hardware: Kundendisplay **Anwendungsfall:** Rückgeldbetrag im Kundendisplay einsehen

Neu/geändert:

Wenn Sie ein Kundendisplay benutzen, dann wird direkt nach Eingabe des erhaltenen Betrags an der Kasse das auszuzahlende Wechselgeld im Kundendisplay angezeigt. So kann der Kunde den Betrag gleich prüfen.



23 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

23.1 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.

23.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

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

23.3 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.