



PHARMATECHNIK

Die neue Welt der Apotheke

IXOS^{PT}

Version 2016.5

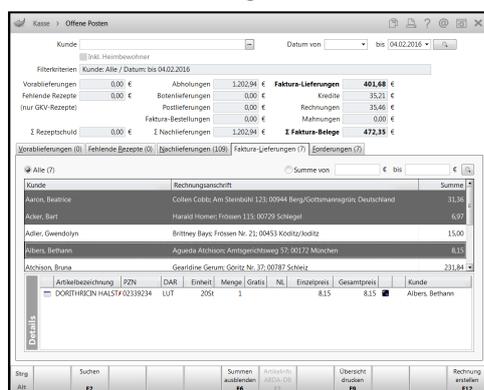
Versionsbeschreibung

Vorwort

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

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

Mit der Möglichkeit zum Erstellen von Rechnungen aus offenen Lieferscheinen, der vollständigen Integration der Abholungs- und Bestellauflösung, der Rechnungs-/Kreditbegleichung sowie der Vereinfachung bei der Ermittlung, dem Ausdruck und der Auflösung von Vorablieferungen im Modul **Offene Posten** wurde dieses Modul nun komplettiert.



Verbesserte Kundenbetreuung erzielen Sie durch den Hinweis auf Doppelmedikationen in Verkaufsvorgängen bei Kunden, welche nicht Compliance-überwacht werden. Nutzen Sie die Recherche und den Ausdruck der historisierten Onlineverfügbarkeitsanfragen aus den Artikeldetails, um ggf. Retaxierung vom Kostenträger zu vermeiden. Mit dem automatischen Verbuchen von Zahlungseingängen aus externen Buchungssystemen im Modul **DATEV** entfällt für Sie das manuelle Verbuchen im Modul **Faktura**. Apotheken mit internationaler Kundschaft können die Bezahlung an der Kasse direkt mit Fremdwährung abwickeln, umsatzsteuerfreie Rechnungen und Tax Free-Belege erstellen.

Damit Sie und Ihr Team **IXOS** optimal nutzen können, machen Sie sich bitte mit den Änderungen vertraut, die in diesem Dokument beschrieben sind. Weitere Informationen zum gesamten Funktionsumfang finden Sie einfach und schnell in der **IXOS**-Online-Hilfe, indem Sie auf das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern klicken oder über **Onlinehilfe - Alt + F1**. Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie einmal alleine nicht weiterkommen, erreichen Sie die **IXOS**-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie den **Online-Support** unter **www.pharmatechnik.de/online-support** und direkt aus **IXOS** über das Icon  in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support**.

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

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| 1 Kasse | 6 |
| 1.1 Hinweis auf mögliche Doppelmedikation | 6 |
| 1.2 Reportsabfrage und Ergebnisverarbeitung bzgl. Doppelmedikations-Check | 7 |
| 2 Offene Posten | 9 |
| 2.1 Erstellung von Rechnungen aus Faktura-Lieferungen | 9 |
| 2.2 Filialübergreifende Fakturierung von offenen Faktura-Lieferungen | 11 |
| 2.3 Offene Rechnungen erstellen und direkt an der Kasse bezahlen | 13 |
| 2.4 Modul 'Rezeptschuld' entfernt | 14 |
| 2.5 Abholungsauflösung, Kredit-/Rechnungsbegleichung und Rezept- schuldauflösung aus der Kasse | 15 |
| 2.6 Vorablieferungen an mehrere Kunden auflösen | 20 |
| 2.7 Optimierte Benutzerführung bei Abholungsbereinigung | 20 |
| 2.8 Faktura-Bestellungen auflösen | 21 |
| 2.9 Offene Vorablieferungen im Hochformat ausdrucken | 22 |
| 3 Kasse - Fremdwährung | 24 |
| 3.1 Verkauf mit Fremdwährung abwickeln | 24 |
| 3.2 Währungswechsel des Retourbetrags | 25 |
| 3.3 Aufdruck auf dem Kassenbon bei Bezahlung mit Fremdwährung | 26 |
| 3.4 Teilzahlungen mit Fremdwährung abwickeln | 28 |
| 3.5 Aufdruck der Währung EUR auf dem Privatrezept in Hochformat | 29 |
| 3.6 Anzeige des Zahlbetrags in Fremdwährung auf dem Kundendisplay | 30 |
| 3.7 Aufdruck der Zählhilfe für Fremdwährung auf den Abschlussbons | 30 |
| 4 Währungen | 32 |
| 4.1 Fremdwährungen verwalten | 32 |
| 4.2 Fremdwährungen und Wechselkurse anlegen und bearbeiten | 33 |
| 4.3 Währungshistorie einsehen | 34 |
| 5 Auslandsfaktura | 35 |
| 5.1 Einführung in die Auslandsfaktura | 35 |
| 5.2 Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern | 36 |
| 5.3 Kennzeichnung der Apotheken-USt-IdNr. für die Nutzung im europäischen Warenverkehr | 36 |
| 5.4 Umsatzsteuerbefreiung in den Kontaktdaten eintragen | 37 |
| 5.5 USt-IdNr. eines Auslandskunden überprüfen lassen | 38 |
| 5.6 Angabe des Landes in der Adresse des Kunden auch bei Kunden-Schnellanlage .. | 40 |
| 5.7 Umsatzsteuerfreie Rechnungen erstellen | 40 |
| 5.8 Ausdrucken umsatzsteuerfreier Belege | 41 |
| 5.9 Verkauf mit Tax-Refund (Tax-Free) | 43 |
| 5.10 Konfiguration des Tax Free-Bons | 44 |
| 5.11 Erstellung einer 'Zusammenfassenden Meldung' | 45 |
| 5.12 Umsatzsteuerrückzahlungen an Kunden vornehmen | 46 |
| 5.13 DATEV: Buchung und Datenexport umsatzsteuerfreier Rechnungen | 46 |
| 5.14 GDPdU-Export der Daten | 47 |
| 6 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank | 48 |
| 6.1 Anzeige der Erläuterungen zur Bedingung und Berechnung | 48 |

| | |
|--|-----------|
| 6.2 Datenerweiterung zum 01.04.2016 | 48 |
| 7 Artikelverwaltung | 50 |
| 7.1 Historie der Online-Anfragen einsehen und ausdrucken | 50 |
| 8 Artikel-Info Profi (Artikelverwaltung und ABDA-Datenbank) | 52 |
| 8.1 Überblick zu Sondeneigenschaften, Zusatzinformationen und Sondenapplikation | 52 |
| 8.2 Zusatzinformationen und Sondenapplikation | 52 |
| 8.3 Sondeneigenschaften | 55 |
| 8.4 Teilbarkeitsinformationen | 56 |
| 8.5 Neue Suchkriterien in der Spezialsuche der ABDA-Datenbank | 57 |
| 8.6 Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation | 59 |
| 8.7 Allgemeine und Fachinformationen und Packungsbeilage | 61 |
| 8.8 Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation ausdrucken | 63 |
| 9 Warenlogistik | 64 |
| 9.1 Standardauftragsart für MSV3-Lieferanten | 64 |
| 9.2 Standardauftragkennung für MSV3-Lieferanten | 64 |
| 9.3 Unteraufträge pro Lieferant einstellen | 65 |
| 9.4 Parmapharm Einkaufsnetzwerk (PEN) mit IXOS nutzen | 67 |
| 9.5 Automatische Lieferbarkeitsprüfung der Defekte konfigurieren | 71 |
| 9.6 Korrekte Lieferzeitanzeige | 72 |
| 10 Kontakte | 73 |
| 10.1 Kennzeichnung ausländischer Kunden | 73 |
| 10.2 Feld 'Rechnung m. Nettopreisen' umbenannt in 'USt-Ausweisung a.R' | 74 |
| 10.3 Vorbelegung der PLZ und des Ortes bei Kundenneuanlage konfigurieren | 76 |
| 10.4 Kontakt löschen /inaktiv oder verstorben setzen wurde optimiert | 77 |
| 10.5 Mitarbeiter-Identifikationsnummer anzeigen | 78 |
| 10.6 Neue MSV3-Dienstleister hinzugekommen | 79 |
| 11 Medikationsmanagement | 80 |
| 11.1 Anzeige der DAR der verlaufsbildenden PZN (ohne Artikel) | 80 |
| 11.2 Ausdrucke des Medikations- und Blisterplans optimiert | 81 |
| 11.3 Blisterplan mit Anzeige der Prägung auf den Tabletten | 83 |
| 12 Projekt ARMIN | 84 |
| 12.1 Ausdruck der abgerechneten Verordnungen bei Erfassung der Gesamt- medikation | 84 |
| 12.2 Information bei Bearbeitung des Medikationsplans durch den Arzt | 84 |
| 12.3 Medikationsplan nach Finalisierung ausdrucken | 85 |
| 12.4 Überschriften im ARMIN-Medikationsplan optimiert | 86 |
| 12.5 Änderungshistorie ausdrucken und Arztänderungen akzeptieren | 86 |
| 12.6 Automatischer Hinweis an der Kasse auf neue Abrechnungsdaten von der AOK PLUS für den Kunden | 87 |
| 12.7 Abrechnung der Leistungen im Projekt ARMIN | 88 |
| 12.8 Neue Felder in Reports bzgl. ARMIN | 91 |
| 12.9 Informationen zum gewählten Zertifikat einsehen | 91 |
| 13 ABDA-Datenbank | 93 |
| 13.1 Schnellsuche in der Vergleichssuche | 93 |
| 13.2 Pharmazeutische Stoffliste: Suche nach Stoffgruppe | 95 |

| | |
|---|------------|
| 13.3 Vergleichssuche: Alternativen mit gleicher Freisetzungsrage finden | 96 |
| 13.4 Anpassung der Technischen Dokumentation Wirkstoffdossiers und Stoffliste zum 01.04.2016 | 97 |
| 14 Reports | 99 |
| 14.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung ... | 99 |
| 15 Auswertungen | 101 |
| 15.1 Lagerwertveränderungen auch für POR-Artikel ermitteln | 101 |
| 16 Dokumentationsverwaltung | 102 |
| 16.1 Kundenauswahl bei Blutprodukt- und BtM-Dokumentation | 102 |
| 16.2 Ausdruck der Blutprodukt-Dokumentation mit Geburtsdatum des Kunden | 102 |
| 16.3 BtM-Monatsausdruck mit Übertrag der BtM vom vorigen Ausdruck | 103 |
| 16.4 Dokumentation von Prüfprotokollen zu Ausgangsprodukten und FAM leichter erreichbar | 104 |
| 17 DATEV | 105 |
| 17.1 Automatisches Verbuchen von Zahlungseingängen durch Import aus externen Buchhaltungssystemen | 105 |
| 17.2 Ausdrucken einer Übersicht über importierte Datensätze | 110 |
| 17.3 Löschen eines Import-Stapels | 111 |
| 17.4 Anpassung der DATEV-Konten an den aktuellen Kontenrahmen ab 2016 | 111 |
| 18 Rezepturen | 112 |
| 18.1 Anzeige des letzten Verwendungsdatums und der Anzahl Herstellungen | 112 |
| 18.2 Erweiterte Suche nach letzter Verwendung und Anzahl der Herstellungen | 113 |
| 19 Rezept.connect | 115 |
| 19.1 Arbeitsablauf mit Rezept.connect konfigurierbar | 115 |
| 20 Sonstiges | 116 |
| 20.1 Druckqualität beim Etikettendruck verbessern | 116 |
| 21 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS | 117 |
| 21.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295 | 117 |
| 21.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support | 117 |
| 21.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen | 117 |

1 Kasse

1.1 Hinweis auf mögliche Doppelmedikation

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Erfassen von möglichen Doppelmedikation

Neu/geändert:

Auch bei einem Kunden, welcher nicht mit dem Modul **Medikationsmanagement** oder im Rahmen des Projekts ARMIN betreut wird, können Sie sich in Verkaufsvorgängen beim Erfassen von Medikamenten auf mögliche Doppelmedikationen, d.h. die Abgabe eines wirkstoffgleichen oder ähnlichen Artikels innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinweisen lassen. Dadurch können Sie die Betreuung Ihrer Kunden wesentlich verbessern.

Eine Doppelmedikation entsteht dann, wenn der Patient parallel zueinander zwei oder mehr Wirkstoffe mit gleichem oder ähnlichem Warengruppenschlüssel zu sich nimmt.

Falls in einem Verkauf anhand der Verkaufsdaten des Kunden festgestellt wird, dass eine solche Doppelmedikation vorliegt, dann werden Sie auf die Doppelmedikation mit Aufblenden des Fensters **Mögliche Doppelmedikation** hingewiesen und können bspw. im Gespräch mit dem Kunden darauf reagieren.



Wenn Sie in einem Apothekenverbund Verkaufsdaten austauschen, dann wirkt der Doppelmedikations-Check auch filialübergreifend.

| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | NP | Anbieter | PZN |
|------------------------------|-----|---------|----|-----------------------|----------|
| WICK MediNait Erkältungssaft | SIR | 90ml | nb | Procter & Gamble GmbH | 02702315 |

Möglicherweise liegt nach dem Einbuchen dieses Artikels eine Doppelmedikation mit folgenden bereits abgegebenen Medikationen vor:

| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | NP | Anbieter | PZN | Abgabe am | ABDA-WGS |
|-----------------------------------|-----|---------|----|----------|----------|------------|----------|
| ähnliche Medikationen | | | | | | | |
| PARACETAMOL 125 mg HEXAL Zäpfchen | SUP | 10St | N1 | HEXAL AG | 07524663 | 05.02.2016 | AN02BE01 |

| einzubuchender Artikel | SIR | 90ml | mögliche Doppelmedikation | SUP | 10St |
|------------------------|-----|------|-------------------------------|-----|------|
| WICK MEDINAIT 146900 | SIR | 90ml | PARACETAMOL 125 mg HEXAL ZAEP | SUP | 10St |

Wirkstoff / Wirkstoffstärke:

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|
| Doxylamin hydrogensuccinat | 7,5 mg | Paracetamol | 125 mg |
| = Doxylamin | 5,22 mg | | |
| Ephedrin hemisulfat | 8 mg | Dosiereinheit: | SUPP. |
| = (-)-Ephedrin | 6,17 mg | WGS: | |
| Dextromethorphan hydrobromid-1- | 15 mg | AN02B | Andere Analgetika und Antipyretika |
| Wasser | | AN02BE | Anilide |
| = Dextromethorphan | 10,99 mg | AN02BE01 | Paracetamol |
| Paracetamol | 600 mg | | |

Dosiereinheit: ml

WGS: AN02B - Andere Analgetika und Antipyretika

Wenn Sie möchten, dass Sie beim Verkauf von Arzneimitteln an Kunden auf mögliche Doppelmedikationen hingewiesen werden, dann aktivieren Sie den systemweit geltenden Konfigurationsparameter **Auf Doppelmedikation prüfen**.

Gleichzeitig stellen Sie mit dem Konfigurationsparameter **Zeitraum Prüfung von Doppelmedikation [Tage]** ein, über welchen Zeitraum von zurückliegenden Tagen die Verkaufsdaten auf mögliche Doppelmedikationen geprüft werden sollen. Standardmäßig sind als Zeitraum die letzten 14 Tage eingestellt.

Sie finden beide Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Hinweise/Abfragen**.

Der Konfigurationsparameter **Auf Doppelmedikation prüfen** regelt die prinzipielle Möglichkeit, bei nicht mit dem Medikationsmanagement oder im Projekt ARMIN betreuten Kunden in Verkaufsvorgängen auf mögliche Doppelmedikationen hinzuweisen. (Für mit dem Medikationsmanagement oder im Projekt ARMIN betreute Kunden wird immer auf mögliche Doppelmedikationen hingewiesen.)

Dieser Konfigurationsparameter steht wie folgt in Verbindung mit der Einstellung **Doppelmedikations-Check** in den Kontaktdetails auf der Seite **Spezifische Daten**:

- Wenn der Konfigurationsparameter **Auf Doppelmedikation prüfen** aktiviert ist, dann wird standardmäßig auch die Einstellung **Doppelmedikations-Check** aktiviert. In dem Fall erscheint bei der Erfassung einer gleichen oder ähnlichen Medikation innerhalb des mit dem Konfigurationsparameter festgelegten Zeitraums das Fenster **Mögliche Doppelmedikation**.

Sie können die Einstellung **Doppelmedikations-Check** jedoch deaktivieren, wenn es sich um einen Arzt handelt, welcher Sprechstundenbedarf bestellt und wenn bspw. ein Kunde nach ärztlicher Anweisung mehrere Medikamente der gleichen Gruppe nehmen muss.

- Wenn der Konfigurationsparameter **Auf Doppelmedikation prüfen** deaktiviert ist, dann ist die Einstellung **Doppelmedikations-Check** nicht eingabefähig. Damit ist der Doppelmedikations-Check in der Apotheke für Kunden, welche nicht mit dem Medikationsmanagement oder im Projekt ARMIN betreut werden, NICHT möglich.

Wenn der Kunde am Medikationsmanagement oder ARMIN teilnimmt, ist die Checkbox **Doppelmedikations-Check** in den Kontaktdetails automatisch aktiviert und nicht eingabefähig.

1.2 Reportsabfrage und Ergebnisverarbeitung bzgl. Doppelmedikations-Check

Modul: Reports

Anwendungsfall: Doppelmedikations-Check prüfen und setzen

Neu/geändert:

Im Modul **Reports** haben Sie die Möglichkeit, alle Kunden zu ermitteln, welche nicht am Medikationsmanagement teilnehmen und für die kein Doppelmedikations-Check aktiviert ist.

Nutzen Sie dazu die neue Abfrage in der Ergebniskategorie **Kunden** unter **Datenpflege** zum **Doppelmedikations-Check**.

MMR-Übersicht Doppelmedikations-Check +

Artikel Kunden Mitarbeiter Lieferanten Anbieter Wareneingänge Gutschriften Verkäufe Apotheken/Filialen

Suchen...

Vordefinierte Abfragen

- Basisauswertungen
- Datenpflege
- Doppelmedikations-Check**
- Einwilligungserklärung
- Faktura-Druckoptionen
- Hausarzt und Betreuung
- Heimbewohnerzuordnung
- Rabatt
- Heime
- Kundenbonusmodelle
- MMR Kunde - Analysen
- MMR Kunde - Arbeitslisten
- Profiauswertungen
- Warenkorbermittlung

Diese Abfrage liefert Kunden, für die folgende Bedingungen gelten:
-Status Entspricht Aktiv; Ist Person Ja; Verstorben Nein; Medikationsmanagement Nein; Doppelmedikations-Check Nein

Status:

Medikationsmanagement:

Doppelmedikations-Check:

| <input type="checkbox"/> | Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telnr. | Medikationsm. | Doppelmed. |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Aaron | Beatrice | 27.11.1960 | 00944 | Berg/Gottsmannsgrün | +49/(0)7936/24 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abdulla | Bailey | 02.09.1937 | 00188 | Bruck | +49/(0)7936/65 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abdulla | Eve | 11.08.1972 | 00764 | Hirschberg | +49/(0)7936/62 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abell | Adalberto | 03.05.1945 | 00341 | Unterwellerborn | +49/(0)7936/37 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abernathy | Brittanie | 10.06.1931 | 00018 | Crispendorf | +49/(0)7936/27 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abernathy | Elenore | 20.11.1966 | 00313 | Saalburg | +49/(0)7936/50 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abney | Georgianna | 03.09.2005 | 00108 | Tegau | | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Abreu | Ashly | 18.10.1971 | 00569 | Saalburg | +49/(0)7936/81 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Acar | Bryanna | 11.05.1981 | | | | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Acevedo | Basil | 09.07.1970 | 00903 | München | +49/(0)7936/37 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Acker | Bart | 27.12.1933 | 00729 | Schlegel | +49/(0)7936/0 | nein | nein |
| <input type="checkbox"/> | Ackerman | Ashanti | 19.04.1945 | 00674 | Hadermannsorün | +49/(0)7936/15 | nein | nein |

Kunden insgesamt: 549 ausgewählt: 0

Neue Abfrage Abfrage bearbeiten Ergebnis verarbeiten Kunden-Details

Damit Sie die Einstellung zur Signalisierung von Doppelmedikationen nicht bei jedem einzelnen Kunden in dessen Kontaktdetails vornehmen müssen, steht Ihnen die Möglichkeit zum Setzen des Kennzeichens im Modul **Reports** zur Verfügung:
Nachdem Sie die gewünschten Kunden mittels einer Reportabfrage ermittelt haben, öffnen Sie die **Ergebnisverarbeitung** in der Gruppe **Betreuung** und selektieren die Seite **Patienten-Checks**. Hier aktivieren Sie die Option **Doppelmedikations-Check aktivieren** und selektieren **Ja**.

Ergebnisverarbeitung für Kunden

Suchen ...

Patienten-Checks für 560 ausgewählte Kunden aktualisieren

- Adressetiketten
- Arzt
- Betreuung
- Patienten-Checks**
- Medikationsmanagement
- Teilnahme Verblistering
- Bonuskonten
- Buchhaltung
- Eigenschaften
- Einwilligungserklärung
- Faktura
- Heim
- Info
- Kontaktklassifikation
- Krankenversicherung
- Rabatt
- Zahlungsverkehr

CAVE - Check durchführen

- Ja
- Nein
- mit Kreuzreaktion

Doppelmedikations-Check aktivieren

- Ja
- Nein

OK Abbrechen

2 Offene Posten

2.1 Erstellung von Rechnungen aus Faktura-Lieferungen

Modul: Offene Posten

Anwendungsfall: Erstellung von Rechnungen aus Faktura-Lieferungen

Neu/geändert:

Im Modul **Offene Posten** sehen Sie im neuen Reiter **Faktura-Lieferungen** alle über die Faktura gelieferten, aber noch nicht abgerechneten Positionen, d.h. alle Positionen, für welche Lieferscheine, aber noch keine Rechnungen erstellt wurden.

Zur Erinnerung: Die nicht gelieferten Positionen werden wie bisher im Reiter **Nachlieferungen** angezeigt; bereits berechnete Positionen sind im Reiter **Forderungen** enthalten.

Sie können die Rechnungen nun direkt aus dem Modul **Offene Posten** aus dem Reiter **Faktura-Lieferungen** mit **Rechnung erstellen - F12** erstellen. Diese werden dann wie üblich im Rechnungs-Total angeboten. Nach dem Erstellen der Rechnung wird der Vorgang im Reiter **Forderungen** angezeigt und kann hier wie bisher mit **Übernehmen - F12** zur Bezahlung an die Kasse übernommen werden.

The screenshot shows the 'Offene Posten' window with the following data:

| Filterkriterien | | Kunde: Alle / Datum: von 27.01.2015 bis 27.01.2016 | |
|------------------------------------|--------|--|----------------|
| Vorablieferungen | 0,00 € | Abholungen | 0,00 € |
| Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte) | 0,00 € | Botenlieferungen | 0,00 € |
| | | Postlieferungen | 0,00 € |
| | | Faktura-Bestellungen | 0,00 € |
| | | Σ Nachlieferungen | 0,00 € |
| Σ Rezeptschuld | 0,00 € | Σ Faktura-Belege | 60,27 € |

| Kunde | Rechnungsanschrift | Summe |
|-----------------|---|-------|
| Albers, Bethann | Agueda Atchison; Amtsgerichtsweg 57; 00172 München | 10,22 |
| Ebert, Antonina | Cher Coward; Pfeuferstr.32 157; 00059 Köditz-Lamitz | 11,80 |
| Edelmann, Bernd | Byron Button; Gottengrün Nr. 90; 00242 Hof; Deutschland | 38,25 |

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis | Gesamtpreis | Kunde |
|---------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|-------------|-----------------|
| AMOXI 250 TS 1A PHF | 00658834 | PSE | 100ml | 1 | | | 12,55 | 0,00 | Albers, Bethann |
| DOLORMIN EXTRA | 00091089 | FTA | 20St | 1 | | | 10,22 | 10,22 | Albers, Bethann |

Wenn Ihr Kunde jedoch in die Offizin kommt und seine offenen Rechnungen gleich mit bezahlen möchte, können Sie den Kunden direkt an der **Kasse** erfassen, woraufhin sich das Modul **Offene Posten** gleich mit den Vorgängen für diesen Kunden öffnet.

Wechseln Sie zum Reiter **Faktura-Lieferungen**. Falls der Kunde auch gleich die Rechnungen für andere Kunden, bspw. Familienangehörige begleichen möchte, löschen Sie den Namen aus dem Feld **Kunde**. So sehen Sie alle offenen, nicht fakturierten Auftragspositionen.

Auch im Reiter **Faktura-Lieferungen** ist eine Mehrfachselektion möglich, indem Sie die Strg- bzw. Shift-Taste gedrückt halten und die gewünschten Kunden durch Anklicken bzw. Antippen selektieren. Dies bezieht sich nur auf Abholungen, Botenlieferungen und Postlieferungen, nicht auf bspw. Faktura-Bestellungen.

Mit **Rechnung erstellen - F12** erstellen Sie die Rechnung für den Kunden. Diese werden dann wie üblich im Rechnungs-Total angeboten, von wo aus Sie diese mit **Erstellen - F12** an die Kasse übernehmen.

2.2 Filialübergreifende Fakturierung von offenen Faktura-Lieferungen

Modul: Offene Posten

Anwendungsfall: Filialübergreifende Fakturierung von offenen Faktura-Lieferungen

Neu/geändert:

Wenn Ihre Apotheke einem Verbund von Filialapotheken angeschlossen ist, dann können Sie im Reiter **Faktura-Lieferungen** auch offene Faktura-Lieferungen einblenden und abrechnen. In der Auswahl **Alle** wird in Klammern angezeigt, ob Sie **(nur eigene Positionen)** oder alle Positionen **(inkl. neue Positionen aus Filialen)** sehen.

The screenshot shows the 'Offene Posten' window with the following data:

Summary:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vorablieferungen | 0,00 € | Abholungen | 0,00 € | Faktura-Lieferungen | 45,12 € |
| Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte) | 0,00 € | Botenlieferungen | 0,00 € | Kredite | 0,00 € |
| Σ Rezeptschuld | 0,00 € | Postlieferungen | 0,00 € | Rechnungen | 0,00 € |
| | | Faktura-Bestellungen | 0,00 € | Mahnungen | 0,00 € |
| | | Σ Nachlieferungen | 0,00 € | Σ Faktura-Belege | 45,12 € |

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: von 10.02.2015 bis 10.02.2016

Navigation: Vorablieferungen (0) | Fehlende Rezepte (0) | Nachlieferungen (2) | **Faktura-Lieferungen (3)** | Eorderungen (0)

Selection: **Alle (nur eigene Positionen) (3)** | Summe von [] € bis [] €

| Kunde | Rechnungsanschrift | Summe |
|-----------------------|--|--------------|
| Abbott, Leota | Gwenn Gooden; R.-Breitscheid-Str. 164; 00797 Joditz; Deutschland | 17,98 |
| Babb, Heiko | Arlieha Apodaca; Göritz Nr. 121; 00942 Eisenbühl-Berg | 6,40 |
| Gaskins, Genie | Frau Genie Gaskins; Martin-Behaim-Str 84; 00160 Gottmannsgrün | 20,74 |

Details:

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis | Gesamtpreis | Kunde |
|--------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|-------------|----------------|
| GELOMYRTOL FORTE | 02571540 | WKM | 50St | 1 | | | 20,74 | 20,74 | Gaskins, Genie |

Buttons: Strg Alt Suchen F2 Summen ausblenden F6 Artikelinfo ABDA-DB F7 Übersicht drucken F9 Rechnung erstellen F12

Beispiel: Der Kunde hat in der eigenen Apotheke eine Position zur Abrechnung offen (Detailbereich)

Offene Posten

Kunde: [Dropdown] Datum von: 10.02.2015 bis: 10.02.2016

Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: von 10.02.2015 bis 10.02.2016

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vorablieferungen | 0,00 € | Abholungen | 0,00 € | Faktura-Lieferungen | 56,10 € |
| Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte) | 0,00 € | Botenlieferungen | 0,00 € | Kredite | 0,00 € |
| | | Postlieferungen | 0,00 € | Rechnungen | 0,00 € |
| | | Faktura-Bestellungen | 0,00 € | Mahnungen | 0,00 € |
| Σ Rezeptschuld | 0,00 € | Σ Nachlieferungen | 0,00 € | Σ Faktura-Belege | 56,10 € |

Vorablieferungen (0) | Fehlende Rezepte (0) | Nachlieferungen (2) | **Faktura-Lieferungen (3)** | Forderungen (0)

Alle (inkl. neue Positionen aus Filialen) (3) Summe von [] € bis [] €

| Kunde | Rechnungsanschrift | Summe |
|-----------------------|---|--------------|
| Abbott, Leota | Gwenn Gooden; R-Breitscheid-Str. 164; 00797 Joditz; Deutschland | 17,98 |
| Babb, Heiko | Arlatha Apodaca; Göritz Nr. 121; 00942 Eisenbühl-Berg | 6,40 |
| Gaskins, Genie | Frau Genie Gaskins; Martin-Behaim-Str. 84; 00160 Gottmannsgrün | 31,72 |

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis | Gesamtpreis | Kunde |
|--------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|-------------|----------------|
| ASPIRIN 0.5 | 02495052 | TAB | 50St | 1 | | | 10,98 | 10,98 | Gaskins, Genie |
| GELOMYRTOL FORTE | 02571540 | WKM | 50St | 1 | | | 20,74 | 20,74 | Gaskins, Genie |

Strg Suchen Summen ausblenden Artikelinfo Übersicht Rechnung
Alt F2 F6 F7 F9 F12

Beispiel: Der Kunde hat in allen Apotheken zwei Positionen zur Abrechnung offen (Detailbereich)

Sie steuern die Vorbelegung der Anzeige und damit der Ermittlung von Abrechnungspositionen mit dem bereits aus der Rechnungsstellung bekannten Konfigurationsparameter **Neue Positionen aus Filialen übernehmen**. Sie finden den Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der Faktura **Faktura**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Rechnungserstellung**.

Sie steuern die Anzeige über die Erweiterte Suche mit **Erweiterte Suche - Strg+F2** im Reiter **Faktura-Lieferungen** mit der Option **Neue Positionen aus Filialen übernehmen**. Aktivieren Sie die Checkbox, wenn neue Abrechnungspositionen aus den angeschlossenen Filialen ermittelt zur Abrechnung in den Reiter **Faktura-Lieferungen** aufgenommen werden sollen.

Erweiterte Suche Offene Posten

Kundenauswahl

Kunde

inkl. Heimbewohner inkl. Patienten

auch für gesonderte Heimeinheiten auch für gesonderte Heimbewohner

Kundengruppen Heime Ärzte Mitarbeiter Sonstige

Klassifikation [Dropdown]

Zeitraum

Datum von [Dropdown] bis: 10.02.2016

Faktura-Lieferungen

Neue Positionen aus Filialen übernehmen

Eingaben löschen (F4) | OK (F12) | Abbrechen (Esc)

2.3 Offene Rechnungen erstellen und direkt an der Kasse bezahlen

Modul: Offene Posten

Anwendungsfall: Rechnungen erstellen und direkt an der Kasse bezahlen

Neu/geändert:

Wenn Ihr Kunde in die Offizin kommt und seine offenen Rechnungen gleich mit bezahlen möchte, können Sie den Kunden direkt an der Kasse erfassen, woraufhin sich automatisch das Modul **Offene Posten** mit den Vorgängen für diesen Kunden öffnet. Wechseln Sie zum Reiter **Faktura-Lieferungen**.

The screenshot shows the 'Offene Posten' window with the following data:

Kunde: Frau Bethann Albers
Datum von: bis 27.01.2016
Inkl. Heimbewohner:

Filterkriterien: Kunde: Frau Bethann Albers / Datum: bis 27.01.2016

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vorablieferungen | 0,00 € | Abholungen | 0,00 € | Faktura-Lieferungen | 10,22 € |
| Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte) | 0,00 € | Botenlieferungen | 0,00 € | Kredite | 0,00 € |
| | | Postlieferungen | 0,00 € | Rechnungen | 0,00 € |
| | | Faktura-Bestellungen | 0,00 € | Mahnungen | 0,00 € |
| Σ Rezeptschuld | 0,00 € | Σ Nachlieferungen | 0,00 € | Σ Faktura-Belege | 10,22 € |

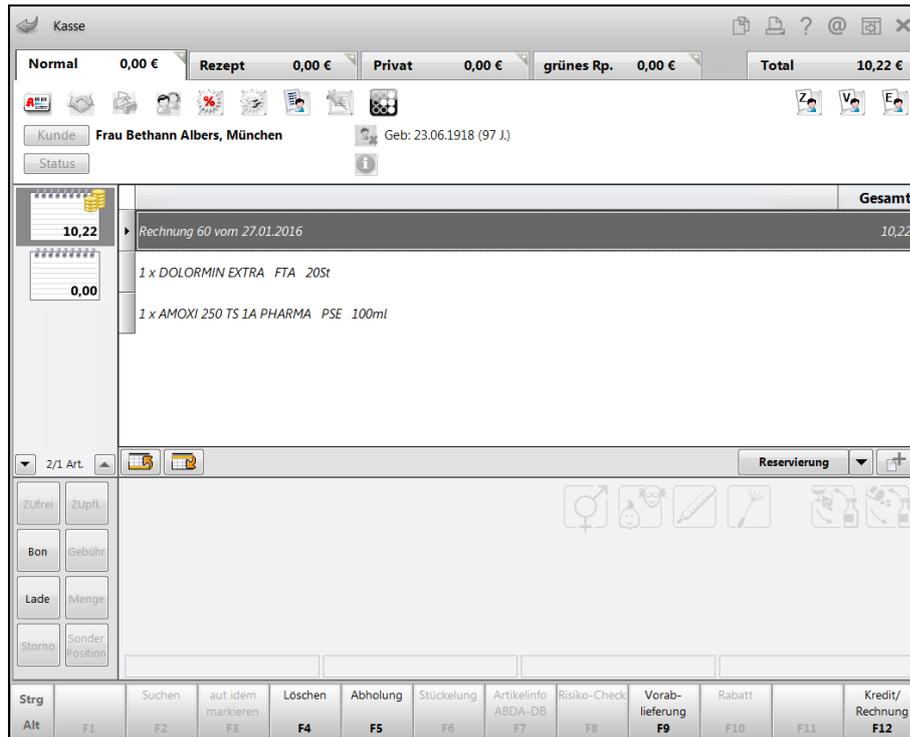
Reiter: Vorablieferungen (0) | Fehlende Rezepte (0) | Nachlieferungen (0) | **Faktura-Lieferungen (1)** | Forderungen (0)

Rechnungsanschrift: Albers, Bethann, Agueda Atchison, Amtsgerichtsweg 57, 00172 München, Summe: 10,22

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis | Gesamtpreis | Kunde |
|--------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|-------------|-----------------|
| AMOXI 250 TS 1A PH | 00658834 | PSE | 100ml | 1 | | | 12,55 | 0,00 | Albers, Bethann |
| DOLORMIN EXTRA | 00091089 | FTA | 20St | 1 | | | 10,22 | 10,22 | Albers, Bethann |

Strg Alt F2 Suchen | **F6** Summen ausblenden | **F7** Artikelinfo ABDA-DB | **F9** Übersicht drucken | **F12** Rechnung erstellen

Mit **Rechnung erstellen - F12** wird die Rechnung nach Auswahl im Rechnungs-Total direkt zur Bezahlung an der Kasse angeboten. Hier können Sie je nach Kundenwunsch weitere Artikel erfassen.



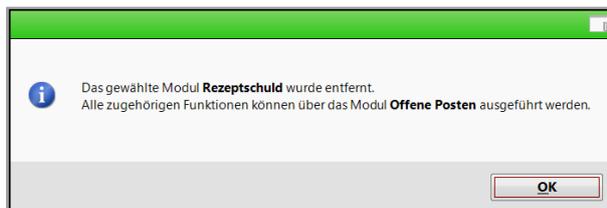
2.4 Modul 'Rezeptschuld' entfernt

Modul: Rezeptschuld

Anwendungsfall: Vorablieferungen und fehlende Rezepte abrechnen

Neu/geändert:

Durch den in den folgenden Kapiteln beschriebenen Ausbau des Moduls **Offene Posten** und der vollständigen Übernahme der Funktionen des Moduls **Rezeptschuld** wird dieses Modul nicht mehr benötigt. Beim Versuch, das Modul zu öffnen erhalten Sie für eine Übergangszeit noch eine Erinnerungsmeldung, dass die gewünschte Funktion nun über das Modul **Offene Posten** abgedeckt wird.



2.5 Abholungsauflösung, Kredit-/Rechnungsbegleichung und Rezeptschuldauflösung aus der Kasse

Modul: Kasse, Offene Posten

Anwendungsfall: Nachlieferungen, Vorablieferungen, Fehlende Rezepte, Forderungen bearbeiten

Neu/geändert:

Das Modul **Offene Posten** wird nun auch für die Funktionen der Abholungsauflösung, Abrechnung von Vorablieferungen, Bedruckung von nachgereichten Rezepten und Begleichung von Krediten und Rechnungen von der Kasse aus genutzt. Damit wird auch für diese Funktionen ein einheitlicher Arbeitsablauf geschaffen, so dass Sie immer auf die gleichen Informationen zugreifen können.

Das Modul **Rezeptschuld** wurde entfernt, da alle Funktionen aus dem Modul **Offene Posten** ausgeführt werden können.



Durch Scannen von Abholscheinen mit und ohne Artikel, Barcodes von Artikelpackungen, Kreditscheinen, Erinnerungsbons und Rückstellhüllen werden jeweils die zugehörigen Vorgänge eingeblendet. Der aktuelle Fokus im Fenster sowie die aktuelle Filterung der Anzeige spielen dabei keine Rolle.

Falls Sie keinen Beleg zum Scannen vorgelegt bekommen, nutzen Sie einfach folgende Funktionen:

- **Abholungen auflösen**

Mit **Abholungen auflösen - F5** öffnet sich aus dem Modul **Offene Posten** der Reiter **Nachlieferungen**.

Hier stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung, die Sie aus dem nun nicht mehr verwendeten Fenster 'Abholungen auflösen' kannten.

The screenshot shows the 'Offene Posten' window with the following data:

Nachlieferungen (6)

| Belegdatum | Abhol-Nr. | Kunde | Lieferart | Offener Betrag |
|------------------|------------|--------------------|-----------|----------------|
| 01.02.2016 11:51 | 0000006199 | Eller, Brunhilde | Faktura | |
| 01.02.2016 11:46 | 0000006198 | Ebert, Antonina | Post | 5,00 |
| 01.02.2016 11:45 | 0000006197 | Bechert, Angelika | Abholung | 24,61 |
| 01.02.2016 11:31 | 0000006195 | Babb, Brigitte | Abholung | 0,00 |
| 01.02.2016 11:16 | 0000006193 | Allman, Giuseppina | Bote | 0,00 |
| 01.02.2016 11:13 | 0000006192 | Edelmann, Bernd | Abholung | 0,00 |

Details

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis |
|---------------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|
| GELOMYRTOL FORTE | 01479157 | WKM | 20St | 1 | | 1 | 9,50 |
| FREI CELLULITE MASSAGEOEL | 04770166 | OEL | 100ml | 1 | | 1 | 15,90 |

Buttons at the bottom: Strg Suchen Abholung bereinigen Artikelinfo ABDA-DB Übersicht drucken Übernehmen (F2, F4, F7, F9, F12)



Beachten Sie, dass nun auch die Auflösung mehrerer Abholungen in einem Vorgang möglich ist. Selektieren Sie dafür die gewünschten Vorgänge durch Halten der Strg- oder Shift-Taste.

| Belegdatum | Abhol-Nr. | Kunde | Lieferart | Offener Betrag |
|------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 02.02.2016 12:13 | 0000006197 | | Abholung | 0,00 |
| 02.02.2016 12:12 | 0000006196 | | Abholung | 0,00 |
| 02.02.2016 12:12 | 0000006195 | | Abholung | 5,00 |
| 02.02.2016 12:11 | 0000006194 | Aaron, Beatrice | Abholung | 0,00 |
| 02.02.2016 11:46 | 0000006193 | | Abholung | 0,00 |

Wenn Sie eine Information über alle anstehenden Botenlieferungen benötigen, so listen Sie sich diese durch Filterung mit der Option **Bote** auf und mit **Drucken - F9** können Sie sich die Liste auch ausdrucken.

| Baumer Apotheke - Hirschberger Str. 84 - 00372 München | | | | | Datum: 04.02.2016 |
|--|------------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Übersicht offene Posten | | | | | Seite 1/1 |
| Kunde: Alle | | | | | |
| Datum: von 04.02.2015 bis 04.02.2016 | | | | | |
| Nachlieferungen - Botenlieferungen: | | | | | |
| Belegdatum | Abhol-Nr. | Lieferart | Kunde | Artikelbezeichnung | Offener Betrag |
| 04.02.2016 | 0000006198 | Bote | Karlmann, Beate | TESALLEN EXTRA LIGHT | 0,00 € |
| 04.02.2016 | 0000006195 | Bote | Carver, Beatrix | BABYLAX | 7,49 € |
| 04.02.2016 | 0000006194 | Bote | Aaron, Beatrice | TRALMEEL S | 9,97 € |
| | | | | | 17,46 € |

• **Rechnung/Kredit bezahlen**

Mit **Rechnung/Kredit - F12** öffnet sich aus dem Modul **Offene Posten** der Reiter **Fororderungen**.

- Ohne Vorauswahl eines Kunden an der Kasse werden zunächst alle **Kredite** des letzten Jahres für alle Kunden gelistet.



Wählen Sie **Alle**, um auch die Rechnungen und Mahnungen anzuzeigen.

Kasse > Offene Posten

Kunde: Datum von: 01.02.2015 bis 01.02.2016

Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: von 01.02.2015 bis 01.02.2016

Forderungen (4)

Alle (4)
 Kredite (2)
 Rechnungen (1)
 Mahnungen (1)
 Beleg-Nr.

| Belegdatum | Beleg-Nr. | Belegart | Kunde | Fälligkeit | Status | Gesamtbetrag | Offener Betrag |
|------------------|-----------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 01.02.2016 13:28 | 39 | Kredit | Ervin, Barbera | | Erstellt | 11,80 | 11,80 |
| 01.02.2016 11:44 | 38 | Kredit | Bechert, Angelika | | Erstellt | 9,50 | 9,50 |

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis |
|--------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|
| SOLEDUM | 02047862 | KMR | 50St | 1 | | | 11,80 |

Strg Alt Suchen F2 Forderungen-ausfall F5 Artikelinfo ABDA-DB F7 Übersicht drucken F9 Übernehmen F12

- Bei Vorauswahl eines Kunden an der Kasse werden alle offenen Posten des Kunden ohne Zeitbegrenzung gelistet. Wechseln Sie ggf. in den Reiter **Forderungen**.

Kasse > Offene Posten

Kunde: Frau Barbera Ervin Datum von: bis 01.02.2016

Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Frau Barbera Ervin / Datum: bis 01.02.2016

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Vorablieferungen | 0,00 € | Abholungen | 0,00 € | Faktura-Lieferungen | 0,00 € |
| Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte) | 0,00 € | Botenlieferungen | 0,00 € | Kredite | 11,80 € |
| | | Postlieferungen | 0,00 € | Rechnungen | 16,01 € |
| | | Faktura-Bestellungen | 0,00 € | Mahnungen | 9,50 € |
| Σ Rezeptschuld | 0,00 € | Σ Nachlieferungen | 0,00 € | Σ Faktura-Belege | 37,31 € |

Vorablieferungen (0) | **Fehlende Rezepte (0)** | Nachlieferungen (0) | Faktura-Lieferungen (0) | **Forderungen (3)**

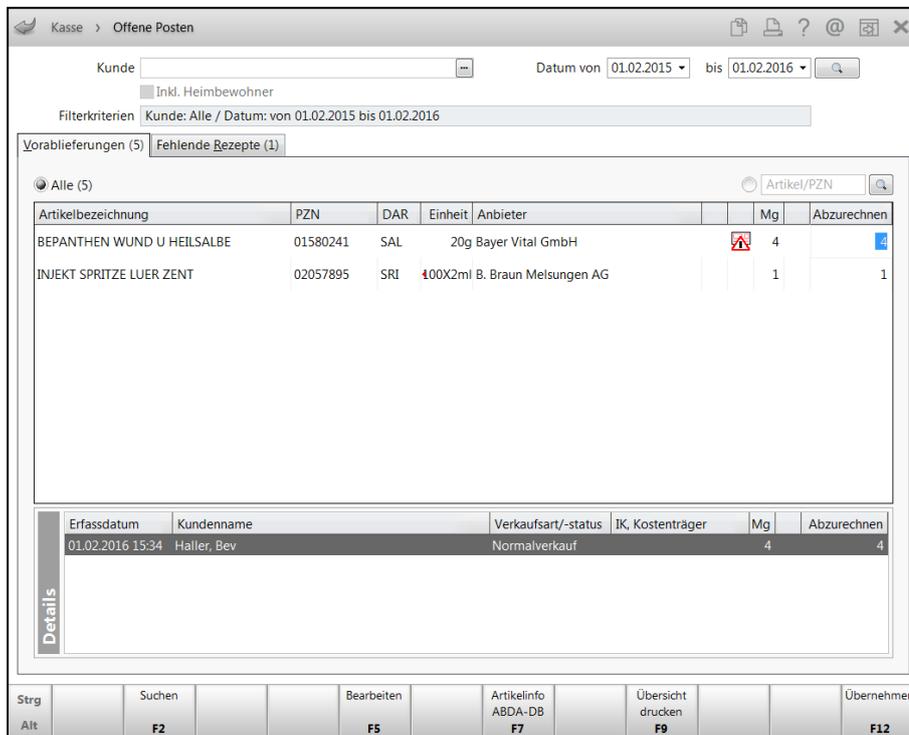
Alle (3)
 Kredite (1)
 Rechnungen (1)
 Mahnungen (1)
 Beleg-Nr.

| Belegdatum | Beleg-Nr. | Belegart | Kunde | Fälligkeit | Status | Gesamtbetrag | Offener Betrag |
|------------------|-----------|----------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 01.02.2016 13:28 | 39 | Kredit | Ervin, Barbera | | Erstellt | 11,80 | 11,80 |
| 01.02.2016 13:22 | | Mahnung | Ervin, Barbera | 15.02.2016 | Erstellt | 9,50 | 9,50 |
| 01.02.2016 12:58 | 60 | Rechnung | Ervin, Barbera | 02.03.2016 | Erstellt | 16,01 | 16,01 |

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis |
|--------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|
| SOLEDUM | 02047862 | KMR | 50St | 1 | | | 11,80 |

Strg Alt Suchen F2 Forderungen-ausfall F5 Summen ausblenden F6 Artikelinfo ABDA-DB F7 Übersicht drucken F9 Übernehmen F12

- **Vorablieferungen abrechnen und nachgelieferte Rezepte bedrucken**
Mit **Rezeptschuld - Strg+F9** öffnen Sie aus Modul **Offene Posten** die Reiter **Vorablieferungen** und **Fehlende Rezepte**.
 - Ändern Sie bei den **Vorablieferungen** ggf. wie gewohnt die Menge der abzurechnenden Vorablieferungen in der Spalte **Abzurechnen** und übernehmen Sie alle markierten Positionen mit **Übernehmen - F12** an die Kasse.



- Wenn Sie an der Kasse einen **Kunden** erfasst haben, werden die Vorablieferungen für diesen Kunden abgerechnet.
Das wird mit dem  Info-Icon gekennzeichnet.
Beispiel: Ggf. sind für den Kunden, welcher geimpft wurde und nun mit einem Rezept über einen Grippeimpfstoff in die Apotheke kommt, keine Vorablieferungen erfasst, da diese an den Arzt geliefert wurden. In dem Fall sind für den Kunden keine Vorablieferungen erfasst.
Löschen Sie den Namen aus dem Feld **Kunde** und bestätigen dies mit Enter.
➔ Es werden alle Vorablieferungen der Apotheke angezeigt, aber nur die markierten Positionen werden mit den Mengen in der Spalte **Abzurechnen** für diesen Kunden abgerechnet. Auf diese Weise können Sie auch andere Artikel, welche nicht an diesen Kunden vorab geliefert aber für diesen Kunden abgerechnet werden sollen, selektieren.

Kasse > Offene Posten

Kunde: [] Datum von: [] bis: 02.02.2016

Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: bis 02.02.2016

Vorablieferungen (12) **Fehlende Rezepte (0)**

Alle (12) **Selektierte Artikel werden aufgelöst für: Aaron, Beatrice** Artikel/PZN []

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Anbieter | Mg | Abzurechnen |
|----------------------------|----------|-----|----------|-----------------------|----|-------------|
| BEPANTHEN ANTISEPT WUNDCRE | 01987824 | CRE | 20g | Bayer Vital GmbH | 1 | 1 |
| INJEKT SPRITZE LUER EXZENT | 02057926 | SRI | 00X10ml | B. Braun Melsungen AG | 1 | 1 |
| XANAFLU 2015/2016 O KANUEL | 11082343 | FER | .0X0.5ml | Mylan Healthcare GmbH | 10 | 1 |

| Erfassdatum | Kundenname | Verkaufsart/-status | IK, Kostenträger | Mg | Abzurechnen |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----|-------------|
| 02.02.2016 10:16 | Babb, Brigitte | Kassenrezept 1 | 102214013, AOK Nieder | 10 | 1 |

Strg Suchen Bearbeiten Artikelinfo Übersicht Übernehmen
Alt F2 F5 F7 F9 F12

- Wechseln Sie in den Reiter **Fehlende Rezepte**, um die markierten Rezepte mit **Übernehmen - F12** zu bedrucken. Im Anschluss öffnet sich die **Rezeptdruck**-Vorschau.

Kasse > Offene Posten

Kunde: [] Datum von: 01.02.2015 bis: 01.02.2016

Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: von 01.02.2015 bis 01.02.2016

Vorablieferungen (5) **Fehlende Rezepte (1)**

Alle (1) GKV-Rezepte (1) PKV / Grüne Rezepte (0) Rezept-/Rück-Nr. Artikel/PZN []

| Erfassdatum | Rezept-Nr. | Rück-Nr. | Kunde | Verkaufsart/-status | IK, Kostenträger | Rezeptsumme |
|------------------|------------|----------|-------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 01.02.2016 15:29 | 000000042 | | | GKV-Rezept/1 | 108310400, AOK Bayern | 41,95 |

| Artikelbezeichnung | PZN | DAR | Einheit | Menge | Gratis | NL | Einzelpreis |
|--------------------|----------|-----|---------|-------|--------|----|-------------|
| AARANE N | 00225437 | DOS | 10ml | 1 | | | 41,95 |

Strg Suchen Bearbeiten Artikelinfo Übersicht Übernehmen
Alt F2 F5 F7 F9 F12

2.6 Vorblieferungen an mehrere Kunden auflösen

Modul: Offene Posten, Kasse

Anwendungsfall: Vorblieferungen an mehrere Kunden auflösen

Neu/geändert:

Wenn ein Artikel als Vorblieferung an mehrere Kunden angegeben wurde, können Sie ihn aus dem Modul **Offene Posten** abrechnen. Die Abrechnung muss immer kundenbezogen (für einen Kunden) erfolgen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Modul **Offene Posten**.

⇒ Es werden alle Vorblieferungen für alle Kunden angezeigt.

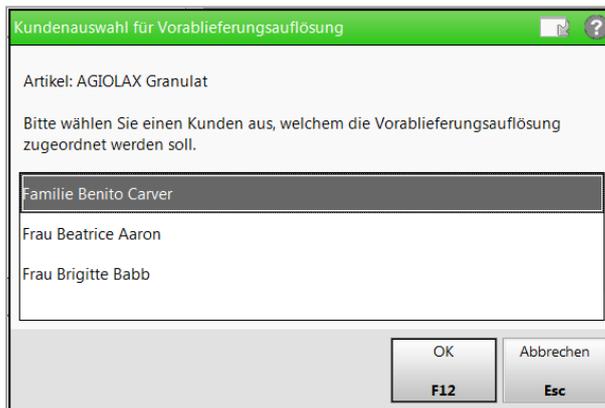
2. Selektieren Sie den/die abzurechnenden Artikel.



In dem Fall kann nur die Gesamtmenge der Artikel gezielt für einen Kunden abgerechnet werden.

3. Wählen Sie **Übernehmen - F12**.

⇒ Das Fenster **Kundenauswahl für Vorblieferungsauflösung** öffnet sich.



4. Selektieren Sie den Kunden, für welchen die Abrechnung erstellt werden soll.

5. Wählen Sie **OK - F12**.

⇒ Der/die Artikel wird/werden zur Abrechnung an die Kasse geholt. Der ausgewählte Kunde ist vorbelegt.



Falls die Abrechnung für einen anderen Kunden erfolgen soll, der nicht in der Auswahlliste steht, so kann dieser Kunde hier an der Kasse geändert werden.

6. Fahren Sie mit dem Verkauf fort wie gewohnt.

2.7 Optimierte Benutzerführung bei Abholungsbereinigung

Modul: Offene Posten

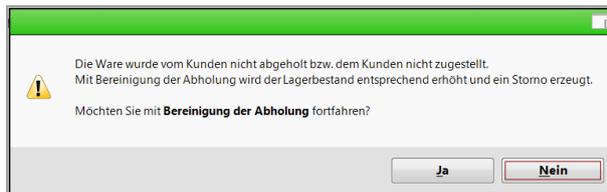
Anwendungsfall: Abholung bereinigen

Neu/geändert:

Um zu vermeiden, dass Sie versehentlich eine Abholung bereinigen, statt diese aufzulösen, wurde die Benutzerführung optimiert.

Wenn Sie **Abholung bereinigen - F4** wählen, erscheint nun eine Meldung, welche Sie über die Einzelheiten der Bereinigung informiert.

Wählen Sie **Ja**, wenn Sie die Abholung tatsächlich bereinigen, d.h. rückgängig machen möchten. Durch diese Aktion wird der Artikel wieder zum Lagerbestand dazugebucht und es wird ein Storno des Verkaufs ausgeführt.



Wenn ein Kunde bereits Artikel erhalten hat, diese jedoch erst beim Abholen der Nachlieferartikel bezahlen wollte, werden Sie nach der oberen Meldung automatisch auf die offene Zahlung hingewiesen. Auch diese Meldung wurde optimiert, so dass Sie nun direkt auswählen können, ob Sie die offene Zahlung als Kredit - mit Möglichkeit zur weiteren Bearbeitung in der Faktura - oder als Forderungsausfall kennzeichnen möchten.



2.8 Faktura-Bestellungen auflösen

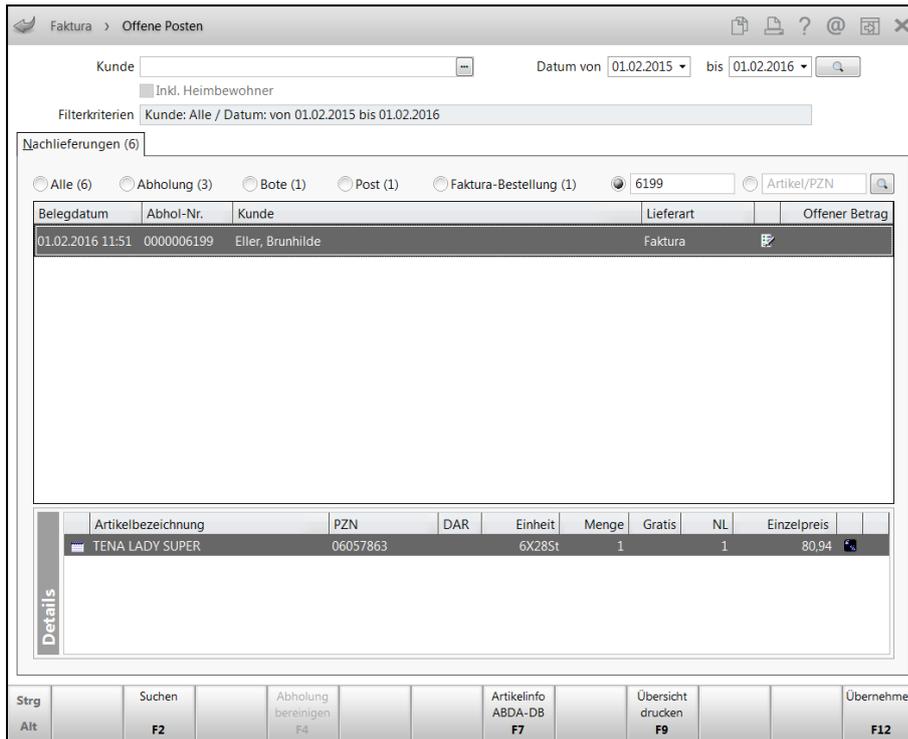
Modul: Faktura, Offene Posten

Anwendungsfall: Faktura-Bestellungen auflösen

Neu/geändert:

Aus der Faktura öffnet sich nun beim Auflösen einer Bestellung mit **NL auflösen - F7** ebenfalls direkt aus dem Modul **Offene Posten** der Reiter **Nachlieferungen**.

Es ist die **Abholnr.** des ausgewählten Faktura-Auftrags selektiert, sofern sich der Auftrag 'In Lieferung' oder 'In Bearbeitung' befand. Bei vorheriger Markierung eines gelieferten Auftrags sehen Sie die Gesamtübersicht über alle Faktura-Bestellungen.



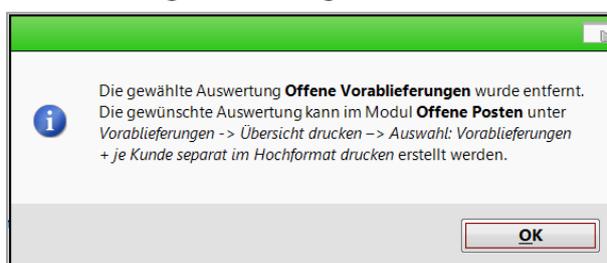
2.9 Offene Vorablieferungen im Hochformat ausdrucken

Modul: Offene Posten

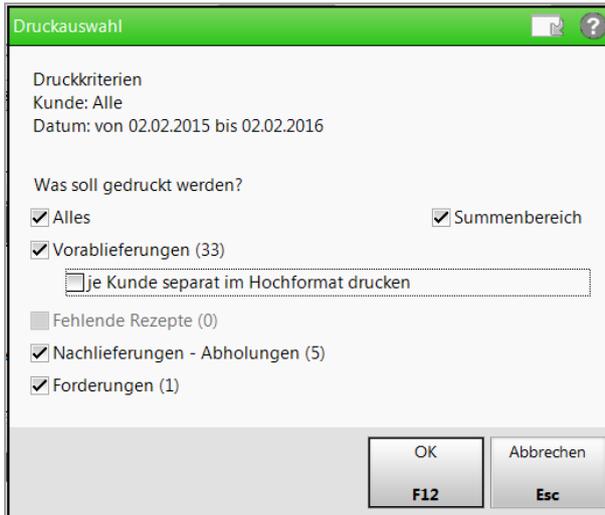
Anwendungsfall: Offene Vorablieferungen im Hochformat ausdrucken

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie die offenen Vorablieferungen im Hochformat mit der Auswertung 'Offene Vorablieferungen' ermitteln und ausdrucken. Diese Funktionalität wurde nun auch ins Modul **Offene Posten** integriert. Bei Aufruf dieser Auswertung werden Sie in folgender Hinweismeldung darauf hingewiesen:

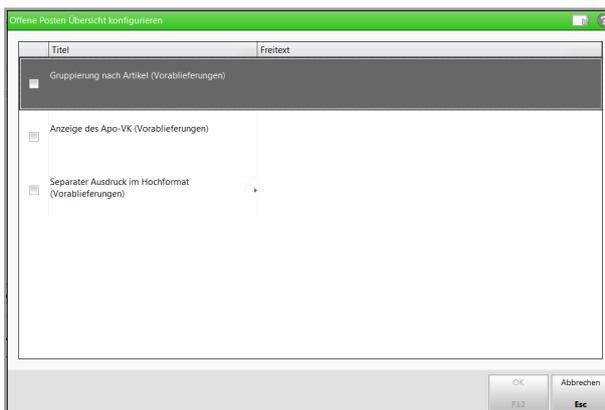


Im Modul **Offene Posten** starten Sie den Ausdruck wie bisher mit **Drucken - F9**. Im Fenster **Druckauswahl** können Sie nun den Ausdruck je Kunde im Hochformat einstellen, indem Sie unter **Vorablieferungen** die Checkbox **je Kunde im Hochformat drucken** aktivieren. Die Sortierung erfolgt dann alphabetisch nach Kundennachname. Sind für einen Kunden mehrere Vorablieferungen mit unterschiedlichem Lieferdatum vorhanden, dann werden die Artikel nach Lieferdatum sortiert. Sind mehrere Vorablieferungen zu einem Datum für einen Kunden vorhanden, so wird nach Lieferdatum und Uhrzeit sortiert.

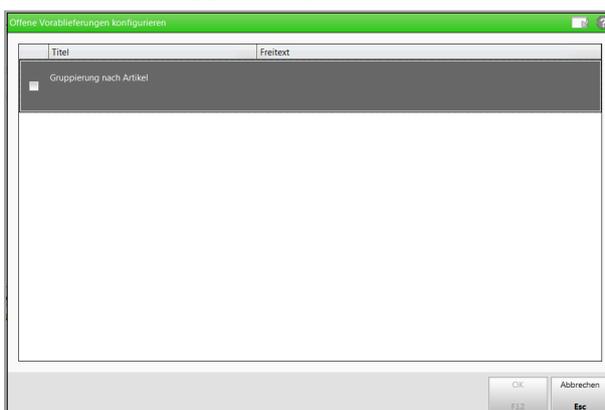


Wenn Sie möchten, dass in der Druckauswahl der offenen Posten bei Vorablieferungen immer der separate Druck je Kunde im Hochformat aktiviert ist, dann können Sie dies im Modul **Druckformulare** einstellen.

Selektieren Sie im Eintrag **Offene Posten** das Druckformular **Offene Posten Übersicht**, wählen **Details - F8** und aktivieren die Checkbox **Separater Ausdruck im Hochformat (Vorablieferungen)**.



Wie oben beschrieben erfolgt im Hochformat (wie auch im Querformat) standardmäßig die Sortierung der Vorablieferung nach Lieferdatum. Wenn Sie möchten, dass die Sortierung nach Artikeln erfolgt (bspw. für den Ausdruck für Arztpraxen), dann wechseln Sie zum Druckformular **Offene Vorablieferungen (Hochformat)**, wählen **Details - F8** und aktivieren die Checkbox **Gruppierung nach Artikel**.



Bereits für Ihre Apotheke angepasste Druckformulare für die bisherige Auswertung 'Offene Vorablieferungen' finden Sie unter dem Eintrag **Offene Vorablieferungen (Hochformat)** wieder.

3 Kasse - Fremdwährung

3.1 Verkauf mit Fremdwährung abwickeln

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Verkauf mit Fremdwährung abwickeln

Neu/geändert:

Besonders in Grenzgebieten, aber auch bei internationaler Kundschaft möchten Apotheken ihren Kunden den Service bieten, die erworbenen Artikel in der Fremdwährung bezahlen zu können. IXOS unterstützt Sie bei der Umrechnung des Zahl- und Ruckgeldbetrags in die gewünschte Währung und weist die Beträge auf dem Kassensbon aus.



Voraussetzung: Sie haben die gewünschte Fremdwährung im Modul **Währungen** mit dem entsprechenden Wechselkurs hinterlegt. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im nächsten Kapitel 'Währungen'.

Wenn Ihr Kunde in einer ausländischen Währung bezahlen möchte, dann können Sie den Zahlungsbetrag im Feld **Summe** von Euro direkt in die Fremdwährung umrechnen lassen. Nutzen Sie dazu im **Total**-Fenster die Funktion **Fremdwährung - Strg+F4**.

| Fremdwährung | | | | | |
|-------------------|------|-------------|--------------|-----------|-------|
| Summe in Euro | | | | | 5,65 |
| Währung | Abk. | Wechselkurs | Aktualisiert | Rückgeld | Summe |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | 18.12.2015 | Euro | 6,12 |
| US Dollar | USD | 1,0933 | 18.12.2015 | Fremd | 6,18 |

Falls Sie das ggf. anfallende Rückgeld im Feld **Retour** nicht in der eingestellten Währung ausbezahlen möchten, wählen Sie aus der Liste in der Spalte **Rückgeld** die gewünschte Option aus.

| Währung | Abk. | Wechselkurs | Aktualisiert | Rückgeld | Summe |
|-------------------|------|-------------|--------------|-----------|-------|
| US Dollar | USD | 1,0934 | 18.12.2015 | Fremd | 6,18 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | 18.12.2015 | Euro | 6,12 |

Wechselkurse können Sie jederzeit direkt aus einem Verkaufsvorgang anpassen.

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



Das Modul **Währungen** öffnet sich. Nehmen Sie hier die erforderlichen Anpassungen vor. Mehr dazu im Kapitel 'Währungen'.



Für Währungen in **roter Schrift** ist die Aktualisierungsfrist für den Wechselkurs abgelaufen. Diese Wechselkurse sollten Sie unbedingt überprüfen und ggf. anpassen.

Nach der Auswahl der Fremdwährung im Fenster **Fremdwährung** wird der Zahlbetrag in der entsprechenden Fremdwährung ausgewiesen. Das Rückgeld wird in der eingestellten Währung angezeigt.



Sobald Sie als Zahlungsart **Fremdwährung** gewählt haben, wird zum einen der Zahlbetrag in der gewählten Fremdwährung angezeigt, zum anderen wird die Funktion 'Bar - F4' umbenannt in **Bar Euro - F4**. Falls doch kein Kassenvorgang mit Fremdwährung gewünscht ist, kann hier ein schneller Zahlartwechsel zurück auf Euro erfolgen.

Nach Auswahl von **Bar Euro - F4** wird Zahlbetrag wieder in Euro und die Funktion in **Bar - F4** umgewandelt.

The screenshot shows a 'Kasse' (cash register) window. At the top, there are buttons for 'Normal', 'Rezept', 'Privat', and 'grünes Rp.', each with a corresponding amount of 0,00 €. The 'Total' is 5,65 €. Below this, the customer information is displayed: 'Kunde Herr Bernd Edelmann, Hof' and 'Geb: 03.12.1927 (88 J.)'. A table lists the items: 'ASPIRIN 0,5' with a price of 5,65. The payment method is set to 'Zahlungsart: Bar'. The 'Summe' is 5,65 € and 'Gegeben' is also 5,65 €. At the bottom, there is a row of function keys: Strg, Alt, F1, F2, F3, F4 (highlighted), F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12.



Beachten Sie, dass alle anderen Zahlungsarten immer in Euro abgewickelt werden. Bevor ein Verkauf mit Zahlungsart **Karte** erfolgen kann, muss der Betrag in Euro zurückgerechnet werden, ansonsten ist der Button inaktiv.

3.2 Währungswechsel des Retourbetrags

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Verkauf mit Fremdwährung abwickeln

Neu/geändert:

Falls Sie bei der Auswahl der Fremdwährung im Fenster **Fremdwährung** nicht die letztlich gewünschte Währung für den Retourbetrag eingestellt hatten und der Verkauf bereits abgeschlossen ist, können Sie dies bei Anzeige des Retourbetrags direkt noch ändern.

Nutzen Sie die Funktion 'Retour <Währungskürzel> - F4', z.B. **Retour EUR - F4**, um auf die Anzeige des Retourbetrags in Euro umzuschalten.

| Normal | Rezept | Privat | grünes Rp. | Total |
|---------|--------|--------|------------|---------|
| 42,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,89 € |

| Artikelbezeichnung | Kunde | DAR | Einheit | Menge | NL | VK | Gesamt | Nr |
|-------------------------|-------|-----|-------------|-------|----|-------|--------|----|
| ACICLOVIR HEUMANN CREME | | CRE | 2g 1 (1) | | | 4,64 | 4,64 | 1 |
| SINUPRET FORTE DRAGEES | | UTA | 100St 1 (1) | | | 38,25 | 38,25 | |

Freitext Kundenzeile für Kassenbon: Zahlungsart: Fremdwährung

Zufrei ZUpfl.

Bon Gebühr

Lade Menge

Storno Sonderposition

Rabatt:

Summe: 60,05 CHF

Gegeben: 70,00 CHF

Retour: 9,95 CHF

Strg Alt F1 F2 F3 **Retour EUR F4** Bearbeiten F5 F6 Storno F7 F8 Drucken F9 Kunde zuordnen F10 Zahlart ändern F11 F12

Nachdem Sie den Retourbetrag mit **Retour EUR - F4** in Euro umgeschaltet haben, ist ein Zurückschalten in die Fremdwährung möglich, z.B. mit **Retour CHF - F4**.

Freitext Kundenzeile für Kassenbon: Zahlungsart: Fremdwährung

Zufrei ZUpfl.

Bon Gebühr

Lade Menge

Storno Sonderposition

Rabatt:

Summe: 60,05 CHF

Gegeben: 70,00 CHF

Retour: 7,11 €

Strg Alt F1 F2 F3 **Retour CHF F4** Bearbeiten F5 F6 Storno F7 F8 Drucken F9 Kunde zuordnen F10 Zahlart ändern F11 F12



Diese Funktion steht für den Retourbetrag nicht mehr zur Verfügung, falls nach dem Bestätigen des Gegeben-Betrags zwischenzeitlich von einem anderen Arbeitsplatz aus ein Summenbon erstellt wurde. Der Verkauf wäre in diesem Fall bereits auf dem Summenbon enthalten.

3.3 Aufdruck auf dem Kassenbon bei Bezahlung mit Fremdwährung

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Verkauf mit Fremdwährung abwickeln

Neu/geändert:

Auf dem Kassenbon wird der Zahlbetrag (**Summe**) in Euro ausgewiesen. Als Zusatzinformation werden die **Summe Fremdwährung**, der Gegeben- Betrag in der Fremdwährung sowie der Retourbetrag in der Fremdwährung oder in Euro, je nachdem wie die Einstellungen gesetzt sind, aufgedruckt.

| Kassenbon | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Kassenbon Nr: 85422 | | | |
| Für Herrn Bernd Edelmann Göttengrün Nr. 90 00242 Hof --Normal----- | | | |
| 1 * ASPIRIN 0.5 TAB 20St 00078597 | Einzelpreis | EUR | 5,65 |
| Summe | | EUR | 5,65 |
| Nettosumme | EUR | | 4,75 |
| incl. MWST 19,00 % | EUR | | 0,90 |
| Summe Fremdwährung | USD | | 6,18 |
| gegeben Fremdwährung | USD | | 7,00 |
| zurück | EUR | | 0,75 |
| 18.12.2015 12:59:03 | | | kas001 |
| Sie wurden beraten von Frau Barry | | | |

Falls Sie den Wechselkurs der Apotheke auf den Kassenbon aufdrucken möchten, können Sie dies im Modul **Druckformulare** mit **Details - F8** einstellen.

Aktivieren Sie dazu für den **Kassenbon** die Option **Fremdwährungskurs drucken**.

Kassenbon konfigurieren

| Titel | Freitext |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Lastschriftinfo in Kurzform drucken | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lastschriftinfo "Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen." drucken | |
| <input type="checkbox"/> Fremdwährungswechselkurs drucken | Druckt den Wechselkurs der Fremdwährung auf den Kassenbon. |
| Bedienerhinweistext | Sie wurden beraten von |
| Fußtext | <Z> Vielen Dank für Ihren Einkauf <NZ> <Z> Auf Wiedersehen <NZ> <Z> ----- <NZ> <Z> Ihr Apothekenteam <NZ> <Z> ----- |
| Text für Ausdruck Bezugspreis ABDA-VK | ABDA-VK |

Der Fremdwährungswechselkurs wird direkt unter die Summe der Fremdwährung aufgedruckt.

| Kassenbon | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Kassenbon Nr: 85422 | | | |
| Für Herrn Bernd Edelmann Göttengrün Nr. 90 00242 Hof --Normal----- | | | |
| 1 * ASPIRIN 0.5 TAB 20St 00078597 | Einzelpreis | EUR | 5,65 |
| Summe | | EUR | 5,65 |
| Nettosumme | EUR | | 4,75 |
| incl. MWST 19,00 % | EUR | | 0,90 |
| Summe Fremdwährung | USD | | 6,18 |
| Kurs: 1 EUR = 1,0934 USD | | | |
| gegeben Fremdwährung | USD | | 7,00 |
| zurück | EUR | | 0,75 |
| 18.12.2015 12:59:03 | | | kas001 |
| Sie wurden beraten von Frau Barry | | | |

3.4 Teilzahlungen mit Fremdwährung abwickeln

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Teilzahlungen mit Fremdwährung abwickeln

Neu/geändert:

Wenn Ihr Kunde einen Teilbetrag in der Fremdwährung und den Rest in Euro bezahlen möchte, wickeln Sie die Teilzahlung wie gewohnt ab:

1. Zunächst geben Sie den gewünschten Teilbetrag in der Fremdwährung im Total-Fenster ein.

Kasse

Normal 114,75 € Rezept 0,00 € Privat 0,00 € grünes Rp. 0,00 € **Total 114,75 €**

Kunde: Herr Bernd Edelmann, Hof Geb: 03.12.1927 (88 J.)

| Artikelbezeichnung | Kunde | DAR | Einheit | Menge | NL | VK | Gesamt | Nr |
|------------------------|----------|-----|------------|-------|----|-------|--------|----|
| SINUPRET FORTE DRAGEES | Edelmann | UTA | 100St1 (3) | 2 | | 38,25 | 114,75 | 1 |

Freitext Kundenzelle für Kassenbon: _____ Zahlungsart: **Fremdwährung**

Rabatt: _____

Summe: **125,47 USD**

Gegeben: **50,00 USD**

Retour: _____

Strg Bar Euro Lastschrift Karte Rabatt Faktura Kredit

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

2. Beim Bestätigen des Teilbetrags öffnet sich das Fenster **Restsumme begleichen**. Die Zahlung des Restbetrags kann nur in Euro erfolgen.

Restsumme begleichen

Bitte wählen Sie die Zahlungsart für den Restbetrag.

Gesamtsumme Total 114,75 €

| Zahlungsart | Betrag |
|------------------------------------|--------|
| Fremdwährung (gegeben: 50,00 USD) | 45,73 |

Offene Restsumme 69,02 €

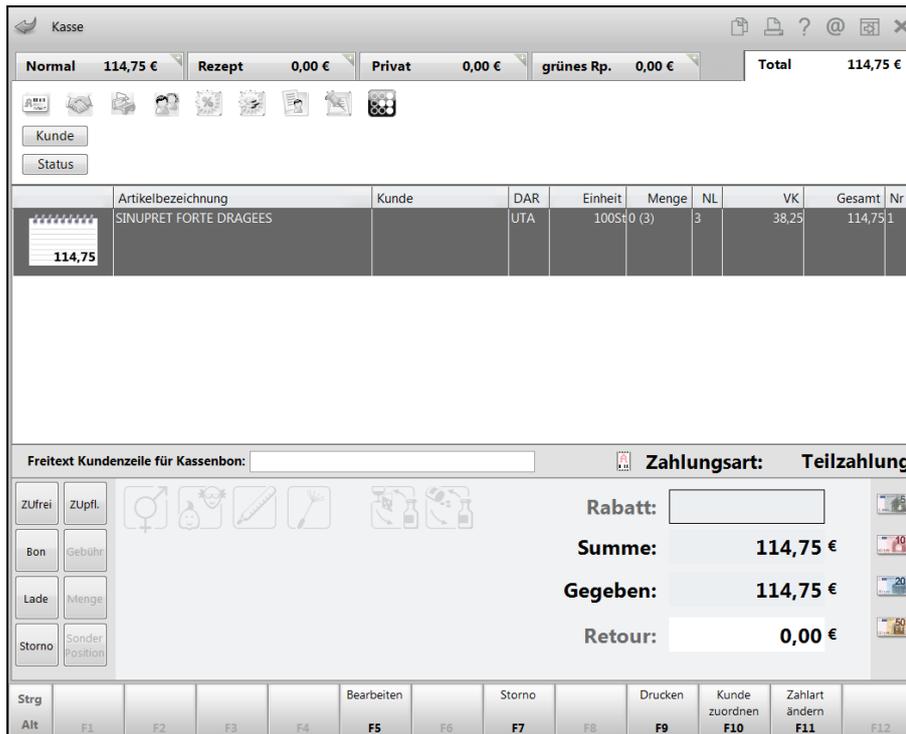
Gegeben 69,02 €

Bar Lastschrift Scheck Karte Rabatt Kredit Abbrechen

F4 **F5** **F6** **F7** **F10** **F12** **Esc**

3. Kassieren Sie den Restbetrag, welcher im Feld **Gegeben** angezeigt wird.
4. Bestätigen Sie die Barzahlung mit **Bar - F4**.

5. Im Total-Fenster wird die gezahlte Gesamtsumme in Euro angezeigt.



6. Auf dem Ausdruck des Kassenbons ist die Teilzahlung in Fremdwährung und Euro ausgewiesen.



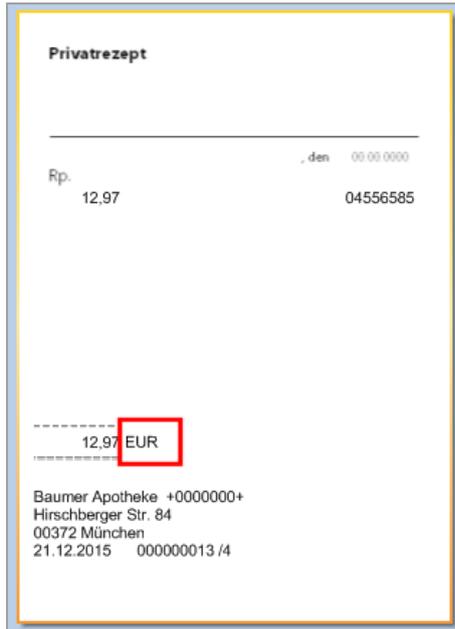
3.5 Aufdruck der Währung EUR auf dem Privat Rezept in Hochformat

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Privat Rezept in Hochformat bedrucken

Neu/geändert:

Insbesondere für Apotheken in Grenzgebieten zu anderen Währungsländern (z.B. Schweiz) ist es wichtig, dass bei allen Privatrezepten auch das Währungskürzel EUR mit ausgedruckt wird. Dies wird auf allen Privatrezepten in Hochformat (auch für Inlandskunden) unterstützt. Je nach gewähltem Druckformular wird die Kennzeichnung EUR vor oder nach der Summen aufgedruckt.



3.6 Anzeige des Zahlungsbetrags in Fremdwährung auf dem Kundendisplay

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Verkauf in Fremdwährung abwickeln

Neu/geändert:

Wenn Sie an Ihrer Kasse ein Kundendisplay installiert haben und einen Verkauf in Fremdwährung abwickeln, wird der zu zahlende Betrag aus dem Total in der gewählten Fremdwährung angezeigt.

Die Anzeige wechselt wieder auf Euro, wenn im Total von Fremdwährung wieder auf EURO-Bar zurückgeschaltet wird.

Wenn Sie den Verkauf in Fremdwährung abwickeln, wird nach Verkaufsabschluss auf dem Kundendisplay die Summe und der Gegeben-Betrag in der Fremdwährung angezeigt; sowie der Retourbetrag in der Währung, welche Sie im Modul **Währungen** oder im Fenster **Fremdwährung** eingestellt haben.

3.7 Aufdruck der Zahlhilfe für Fremdwährung auf den Abschlussbons

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abschlussbons ausdrucken

Neu/geändert:

Wenn Sie Verkäufe mit Fremdwährungen an der Kasse abgewickelt haben, haben Sie sowohl ein gewisse Menge der Fremdwährung(en) als auch Euros in der Kassenschublade.

Um Ihnen eine Unterstützung beim Zählen des Bargeldes zu geben, wird in diesem Fall auf den **Abschlussbons** das tatsächlich zu zählende Bargeld verschiedenen Währungen unter **Fremdwährung Zahlhilfe** angeboten.

! Dieser Posten ersetzt den Posten **Bargeld gesamt** für die Zählung des Bargeldes, wenn Sie Verkäufe mit Fremdwährung abgewickelt haben.

Es wird zum einen der zu zählende Geldbetrag in Euro angezeigt, welcher sich resultierend aus den Barverkäufen in Euro, mit Euro-Anteil einer Teilzahlung mit Fremdwährung, sowie dem Retourgeld in Euro zusammensetzt, und zum anderen wird der Betrag bzw. die Beträge der eingenommenen Fremdwährung(en) aus den Barverkäufen angezeigt.

Dabei werden Fremdwährungen anhand ihrer vergebenen Abkürzungen zusammengefasst, nicht anhand ihres Namens.



Umsätze werden immer in Euro gebucht. Der steuerrelevante Teil verändert sich dadurch nicht.

| Baumer Apotheke | | Abschlussbon Z-Bon Nr. 1991 | |
|---|----------------|---|-----------------|
| Dr. IXOS Apotheker Hirschberger Str. 84 00372 München Tel: 07936/52 Fax: 07936/6 | | Datum: 14.01.2016 14:41 Uhr Arbeitsplatz: kas001 | |
| Steuer-Nr. | | | |
| EURO | | KASSENSUMSATZ | |
| Bargeld Gesamt | 89,70 € | Gesamt | 89,70 € |
| davon Barzahlung | 89,70 € | davon MwSt. 19% | 89,70 € |
| davon Einzahlung (0) | 0,00 € | davon MwSt. 7% | 0,00 € |
| davon Auszahlung (0) | 0,00 € | davon MwSt keine | 0,00 € |
| KASSENBEWEGUNG | | ZUSATZINFORMATIONEN | |
| Barzahlung | 89,70 € | Normalverkauf * (1) | 79,98 € |
| davon MwSt. 19% | 89,70 € | Privatrezept * (0) | 0,00 € |
| davon MwSt. 7% | 0,00 € | davon Notdienstfonds PKV | 0,00 € |
| | | Grünes Rezept * (0) | 0,00 € |
| | | davon Notdienstfonds Grünes Rp. | 0,00 € |
| | | GKV-Rezept * (1) | 97,20 € |
| | | davon Zuzahlungen | 9,72 € |
| | | davon VK < Zuzahlung | 0,00 € |
| | | davon Mehrkosten | 0,00 € |
| | | davon Kosten Patient | 0,00 € |
| | | davon KK-Rabatt | 2,30 € |
| | | davon Gebühren Patient | 0,00 € |
| | | davon Notdienstfonds GKV | 0,00 € |
| | | Gesamtumsatz o. KK-Rabatt | 174,88 € |
| | | davon MwSt. 19% | 174,88 € |
| | | davon MwSt. 7% | 0,00 € |
| | | davon MwSt keine | 0,00 € |
| | | Kundenrabatte | 0,00 € |
| | | davon Rabatt nach Total | 0,00 € |
| | | Umsatzstorno (0) | 0,00 € |
| | | Storno Bar (0) | 0,00 € |
| | | Mahngebühren | 0,00 € |
| | | Anzahl Packungen | 7 |
| | | davon RX | 1 |
| | | davon non-RX | 6 |
| | | Anzahl Totals | 2 |
| | | Anzahl Kunden | 2 |
| | | Anzahl Lade | 0 |
| | | Fremdwährung Zählhilfe | |
| | | EUR | 9,72 € |
| | | USD | 87,45 € |
| | | * nicht reduziert um Rabatt nach Total | |

4 Währungen

4.1 Fremdwährungen verwalten

Modul: Währungen

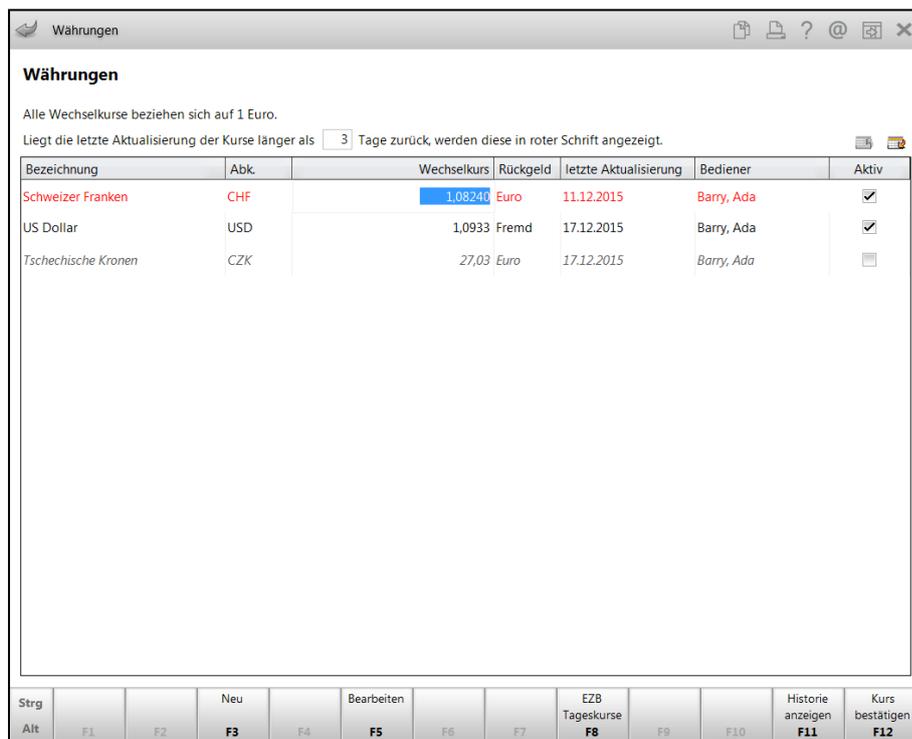
Anwendungsfall: Fremdwährungen verwalten

Neu/geändert:

Im Modul **Währungen** verwalten Sie alle Fremdwährungen mit dem aktuellen Wechselkurs zu Euro, um die Bezahlung in Verkaufsvorgängen in der gewünschten Fremdwährung abwickeln zu können.

Als Hilfestellung zum Eingeben des Wechselkurses können Sie sich die tagesaktuellen amtlichen Wechselkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) im Internet Browser anzeigen lassen. In Verkaufsvorgängen können Sie diese Daten für Fremdwährungen als Währungsrechner an der Kasse verwenden.

Sie finden das Modul  **Währungen** auf dem IXOS Desktop und in der IXOS Menüleiste im Menü  **Systempflege**.



| Bezeichnung | Abk. | Wechselkurs | Rückgeld | letzte Aktualisierung | Bediener | Aktiv |
|---------------------|------|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,08240 | Euro | 11.12.2015 | Barry, Ada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| US Dollar | USD | 1,0933 | Fremd | 17.12.2015 | Barry, Ada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tschechische Kronen | CZK | 27,03 | Euro | 17.12.2015 | Barry, Ada | <input type="checkbox"/> |

Oberhalb der Währungsliste haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

- Geben Sie die Anzahl der Tage ein, für welche ein Wechselkurs für die Währung gültig sein soll. Standardmäßig ist ein Wert von **3** Tagen eingetragen. Mit Ablauf dieser Frist seit der letzten Aktualisierung wird die Währung in **roter Schrift** angezeigt.



Wenn Sie keine Kennzeichnung zur Aktualisierung der Wechselkurse wünschen, dann löschen Sie den Eintrag im Feld.



- Buttons  /  - Selektieren Sie eine Währung und verschieben Sie diese mit Klick auf die Buttons nach oben bzw. nach unten. Dadurch verändern Sie die Reihenfolge der Währungen in der Währungsauswahl in Verkaufsvorgängen.

Im Fenster sehen Sie folgende Informationen:

- **Bezeichnung** der Fremdwährung
- **Abk.** - Abkürzung der Fremdwährung
- **Wechselkurs** - Wechselkurs der Apotheke
- **Rückgeld** - Währung, in welcher das Rückgeld in Verkaufsvorgängen standardmäßig angeboten werden soll.
- **letzte Aktualisierung** - Datum der letzten Aktualisierung des Wechselkurses
- **Bediener** - Mitarbeiter, welcher die Änderung vorgenommen hat.
- **Aktiv** - Aktivieren Sie die Checkbox, um die Fremdwährung im System, d.h. in Verkaufsvorgängen zur Verfügung zu stellen. Inaktive Währungen werden in *kursiver grauer* Schrift dargestellt.

Wenn die Gültigkeit für die Wechselkurse abgelaufen ist, dann sollten Sie wie folgt diese aktualisieren:

- Bei **geändertem Wechselkurs** für eine Fremdwährung müssen Sie den Wechselkurs mit **Bearbeiten - F5** bearbeiten.
Mehr dazu im nächsten Kapitel.
- Bei gleichbleibendem Wechselkurs für eine Fremdwährung können Sie den Wechselkurs mit **Kurs bestätigen - F12** bestätigen, d.h. beibehalten.
➔ Das Aktualisierungsdatum wird auf den aktuellen Tag gesetzt. Die Fremdwährung wird in schwarzer Schrift dargestellt.

4.2 Fremdwährungen und Wechselkurse anlegen und bearbeiten

Modul: Währungen

Anwendungsfall: Fremdwährungen anlegen und bearbeiten

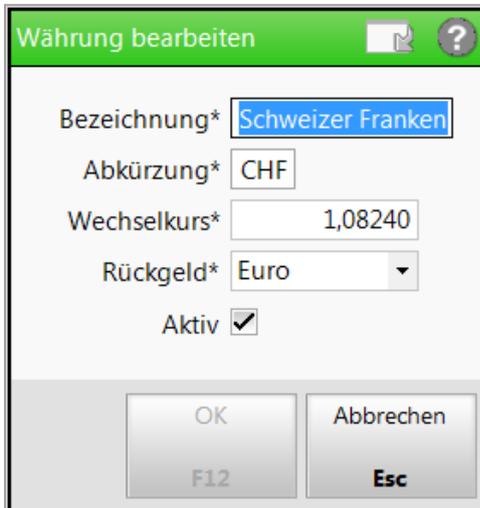
Neu/geändert:

Im Modul **Währungen** legen Sie die Fremdwährungen und deren Wechselkurse zu Euro an, um den Zahlungsverkehr mit Fremdwährungen abwickeln zu können.

Als Hilfestellung zum Eingeben des Wechselkurses können Sie sich mit **EZB Tageskurse - F8** die tagesaktuellen amtlichen Wechselkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) im Internet Browser anzeigen lassen.

Nutzen Sie zum Anlegen und Bearbeiten von Fremdwährungen und deren Wechselkursen die Funktionen **Neu - F3** bzw. **Bearbeiten - F5** und geben Sie die Daten für die Fremdwährung an.

Deaktivierte Fremdwährungen werden in Verkaufsvorgängen nicht angeboten, können jedoch jederzeit wieder zur Verwendung aktiviert werden.



Im Fenster geben Sie folgende Informationen ein:

- **Bezeichnung** der Fremdwährung
- **Abkürzung** der Fremdwährung
- **Wechselkurs** - Aktueller Wechselkurs der Apotheke
- **Rückgeld** - Währung, in welcher das Rückgeld in Verkaufsvorgängen standardmäßig angeboten werden soll.
- **Aktiv** - Aktivieren Sie die Checkbox, um die Fremdwährung im System zur Verfügung zu stellen. Inaktive Währungen werden in *kursiver grauer* Schrift dargestellt.

4.3 Währungshistorie einsehen

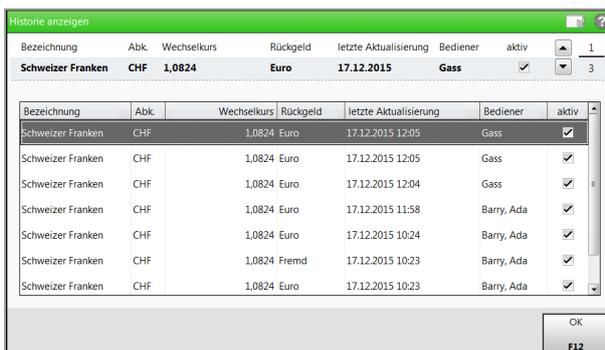
Modul: Währungen

Anwendungsfall: Währungshistorie einsehen

Neu/geändert:

Für jede erfasste Fremdwährung können Sie im Modul **Währungen** die Historie der Änderungen einsehen. So sind die Umstellungen von Wechselkursen sehr leicht nachvollziehbar.

Nutzen Sie dazu die Funktion **Historie anzeigen - F11**.



| Bezeichnung | Abk. | Wechselkurs | Rückgeld | letzte Aktualisierung | Bediener | aktiv |
|-------------------|------|-------------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Euro | 17.12.2015 | Gass | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Euro | 17.12.2015 12:05 | Gass | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Euro | 17.12.2015 12:04 | Gass | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Euro | 17.12.2015 11:58 | Barry, Ada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Euro | 17.12.2015 10:24 | Barry, Ada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Fremd | 17.12.2015 10:23 | Barry, Ada | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0824 | Euro | 17.12.2015 10:23 | Barry, Ada | <input checked="" type="checkbox"/> |

5 **Auslandsfaktura**

5.1 Einführung in die Auslandsfaktura

Sowohl der innergemeinschaftliche europäische Warenverkehr zwischen Unternehmen als auch Lieferungen an Seeschiffe sind prinzipiell von der deutschen Umsatzsteuer befreit. In IXOS haben Sie die Möglichkeit, Verkäufe an diese Kunden umsatzsteuerfrei abzuwickeln und dies auf den Rechnungen an diese Kunden entsprechend auszuweisen. Lassen Sie sich vom Seeschiff-Kunden glaubhaft versichern bzw. belegen, dass er umsatzsteuerbefreit ist. Für Unternehmen, mit welchen Sie innergemeinschaftlichen europäischen Warenverkehr betreiben, können Sie die Umsatzsteuerfreiheit anhand deren EU-Umsatzsteuernummer (USt-IdNr.) in IXOS automatisch prüfen.

Aufgrund der Kennzeichnung zur Umsatzsteuerbefreiung und der korrekt eingetragenen und registrierten Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihrer Apotheke sowie Ihrer EU-Kunden wird für die umsatzsteuerbefreiten Kunden eine umsatzsteuerfreie Rechnung mit Verweis auf die Steuerfreiheit nach § 6a UStG bzw. § 8 UStG gestellt.

Umsatzsteuerfreie Rechnungen werden auf eigene DATEV-Konten gebucht und für die GDPdU passend exportiert, unterschieden nach dem Grund der Steuerfreiheit.

Kalkulierte Preise und Rabatte über Rabattmodelle oder aufgrund manueller Vergabe sind vom Umstand der Umsatzsteuerfreiheit nicht betroffen. Sie werden auf Netto-Preise bezogen.



Beachten Sie bei Verkäufen auf **GKV-Rezept** Folgendes:

Die deutschen gesetzlichen Kostenträger sind in Deutschland angesiedelt, weshalb sie als Leistungsempfänger nicht von der deutschen Umsatzsteuer befreit sind.

D.h. bei Verkäufen auf GKV-Rezept ersparen weder kundenspezifische noch individuelle Gründe (z.B. Ausfuhrbestätigung) einem ausländischen oder steuerbefreiten Kunden die deutsche Umsatzsteuer. Insbesondere die Zuzahlung verringert sich nicht. GKV-Subtotals werden deshalb generell nicht in umsatzsteuerfreie Rechnungen oder in Steuerrückzahlungen einbezogen.

Falls Sie keine umsatzsteuerfreien Verkäufe abwickeln möchten, sondern Umsatzsteuerrückzahlungen bspw. über ein Dienstleistungsunternehmen ("Tax-Refund"-Unternehmen) abwickeln lassen, nutzen Sie die Tax Free - Bons als Hilfe beim Eintragen der Angaben in die entsprechenden Formulare oder in ein Terminal des Tax-Refund-Unternehmens.

Falls Sie Umsatzsteuerrückzahlungen an Ihre Kunden nach Vorlage der Ausfuhrbescheinigung vornehmen möchten, nutzen Sie die Funktion der Auszahlung an der Kasse auf ein speziell dafür angelegtes DATEV-Konto.

Dieses Vorgehen und das Konto müssen Sie eng mit Ihrem Steuerberater bzw. Ihrer Buchhaltung abstimmen.



Die Möglichkeit zum Erstellen von umsatzsteuerfreien Rechnungen wird als **kostenpflichtige Funktion** mit der Lizenz 'Faktura Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Aspekte zum Thema 'Auslandsfaktura' detailliert beschrieben.

5.2 Europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Modul: Kontakte, Firmenstamm

Anwendungsfall: Europäische USt-IdNr.s registrieren und hinterlegen

Neu/geändert:

Für innergemeinschaftlichen europäischen Warenverkehr zwischen Unternehmen, d.h. Lieferungen an ein Unternehmen eines anderen EU-Landes, ist nach § 6a UStG keine deutsche Umsatzsteuer fällig. Dafür muss der Kunde (Firma) eine Adresse außerhalb Deutschlands in der EU vorweisen und eine Umsatzsteuernummer der EU (EU-USt-IdNr.) haben.

Außerdem muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr./USt-IdNr.Nr.) Ihrer Apotheke auch zur Nutzung für den europäischen Warenverkehr registriert worden sein.

Informieren Sie sich dazu ggf. beim Bundeszentralamt für Steuern ([FAQ-Seite](#)).

Für Ihre europäischen Kunden können Sie dann umsatzsteuerfreie Rechnungen erstellen, welche neben dem Hinweis auf die Steuerfreiheit wegen innergemeinschaftlicher Lieferung und § 6a UStG auch die EU-USt-IdNr.s sowohl des Kunden als auch Ihrer Apotheke ausweisen.

Details dazu lesen Sie bitte in den folgenden Kapiteln nach.

5.3 Kennzeichnung der Apotheken-USt-IdNr. für die Nutzung im europäischen Warenverkehr

Modul: Firmenstamm

Anwendungsfall: Kennzeichnung der USt-IdNr. für die Nutzung im europäischen Warenverkehr

Neu/geändert:

Eine Voraussetzung für die Abwicklung umsatzsteuerfreier Verkäufe mit ausländischen Kunden ist, dass Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) auch zur Nutzung für den europäischen Warenverkehr registriert wurde. Dies müssen Sie bei den zuständigen Behörden veranlassen.

Wenn dies erfolgt ist, dann vermerken Sie die Registrierung im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** hinter Ihrer **USt-IdNr.** mit der Checkbox **Euro-Adresse eingerichtet.**

Bei der Rechnungsstellung für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr wird dann geprüft, ob Sie dieses Kennzeichen gesetzt haben. Wenn dem nicht so ist, können Sie für ausländische Kunden keine umsatzsteuerfreie Rechnung erstellen.

5.4 Umsatzsteuerbefreiung in den Kontaktdaten eintragen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Umsatzsteuerbefreiung in den Kontaktdaten eintragen

Neu/geändert:

Um Lieferungen an umsatzsteuerbefreite Kunden korrekt fakturieren zu können, müssen Sie in den **Stammdaten** des Kunden im Feld **USt-Ausweisung a.R** (Umsatzsteuer-Ausweisung auf der Rechnung) die Umsatzsteuerbefreiung eintragen. Das System prüft sofort, ob notwendige Voraussetzungen geschaffen sind und signalisiert das Fehlen der Voraussetzungen mit einem  Warndreieck.



Lassen Sie sich vom Kunden glaubhaft versichern bzw. belegen, dass er umsatzsteuerbefreit ist.

Es stehen folgende Möglichkeiten der Umsatzsteuerbefreiung zur Verfügung:

- **USt-befreit (Seeschiff)**

Umsatzsteuerfrei nach § 8 UStG.

Bei Auswahl dieser Option wird geprüft, ob Sie bei diesem Kontakt eine USt-IdNr. vergeben haben, welche für die Rechnungsstellung verwendet wird, und ob Ihre Apotheke die Lizenz 'Faktura Profi' hat.

Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein  Warndreieck angezeigt. Geben Sie die **USt-IdNr.** ein und/oder erwerben Sie die Lizenz.

- **USt-frei wegen geschäftlichen EU-Warenverkehrs**

Umsatzsteuerfrei nach § 6a UStG.

Bei Auswahl dieser Option wird geprüft, ob Ihre Apotheke die kostenpflichtige Lizenz 'Faktura Profi' erworben hat und ob Sie bei diesem Kontakt eine USt-IdNr. vergeben haben, welche für die Rechnungsstellung verwendet wird. Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein ⚠ Warndreieck angezeigt. Geben Sie die **USt-IdNr.** ein und/oder erwerben Sie die Lizenz.

Sollte die eine der o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt sein, wird ein ⚠ Warndreieck hinter dem Feld angezeigt. Der Tooltip zeigt an, welche Kriterien noch nicht erfüllt sind.

5.5 USt-IdNr. eines Auslandskunden überprüfen lassen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: USt-IdNr. eines Auslandskunden überprüfen lassen

Neu/geändert:

Die europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (EU-USt-IdNr.) des Kunden kann und sollte überprüft werden, weil Sie als Apotheker für die fehlende Umsatzsteuer aufkommen müssen, wenn Ihr Kunde versäumt, sie abzuführen.

Sowohl Deutschland als auch die EU bieten zu diesem Zweck einen online-Service an, welcher in IXOS genutzt wird, um die EU-USt-IdNr. des Kunden zu überprüfen.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch, dass das Feld 'USt-ID' im Modul **Kontakte** auf der Seite **Stammdaten** als auch im **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** umbenannt wurde in **USt-IdNr.** Die ist die korrekte veröffentlichte Bezeichnung vom 'Bundeszentralamt für Steuern'.

Nutzen Sie zur Prüfung der europäischen **USt-IdNr.** den Button hinter dem Feld **USt-IdNr.**. Deutsche USt-IdNr.s können nicht geprüft werden.

Folgende Prüfzustände sind möglich:

-  - USt-IdNr. wurde nicht geprüft oder bei einer bereits geprüften USt-IdNr. wurden der Kontaktname und/oder die USt-IdNr. selbst verändert.
-  - USt-IdNr. wurde geprüft und ist ungültig.
-  - USt-IdNr. ist gültig und es wurde eine qualifizierte Bestätigung durchgeführt, d.h. auch die Adressdaten des Kontakts sind bestätigt.
-  - USt-IdNr. ist gültig, aber die Adressdaten sind nicht bestätigt. Es wurde eine einfache Bestätigung durchgeführt bzw. nach einer qualifizierten Prüfung wurde ein Wert geändert.

Mit entsprechenden Hinweismeldungen werden Sie auf eine empfohlene Prüfung und auf ungültige USt-IdNr.s hingewiesen.

Unterschiedliche Schreibweisen der USt-IdNr. werden in IXOS unterstützt, bspw. folgende:

- Beispiel aus Frankreich: FR 92542014428
- Beispiel aus Belgien: BE 0540.659.588

Im Tooltip des Prüfbuttons wird der Prüfstatus sowie der Zeitpunkt der letzten Prüfung angezeigt.

5.6 Angabe des Landes in der Adresse des Kunden auch bei Kunden-Schnellanlage

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Kunden-Schnellanlage nutzen

Neu/geändert:

Beim Anlegen eines Kundenkontaktes konnten Sie in den Adresdaten auch bisher schon immer das Land angeben.

Dies ist nun auch bei der Kunden-Schnellanlage möglich. Anwendungsfälle sind insbesondere Kunden, mit welchen Sie innereuropäischen Warenverkehr abwickeln, wie bspw.:

- Kunden aus Nachbarländern (Grenzregionen)
- Apotheken in Hafennähe (z.B. Seeschiffe)
- Tax Free-Kunden (z.B. mittlerer und ferner Osten, Russland)

5.7 Umsatzsteuerfreie Rechnungen erstellen

Modul: Kasse, Faktura, Kontakte

Anwendungsfall: Umsatzsteuerfreie Rechnungen stellen

Neu/geändert:

Wie im Kapitel 'Kontakte' beschrieben, können Sie in den **Stammdaten** eines ausländischen Kunden oder Geschäftspartners im Feld **USt-Ausweisung a.R** (Umsatzsteuer-Ausweisung auf der Rechnung) einstellen, dass er statt einer normalen Rechnung oder einer Rechnung mit Nettopreisen folgende umsatzsteuerfreien Rechnungen erhalten soll:

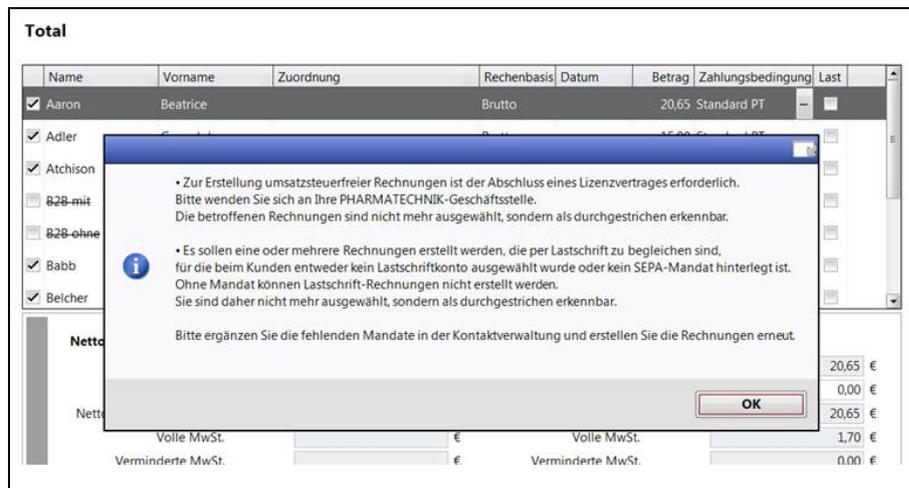
- **USt-befreit (Seeschiff)**
- **USt-frei wegen geschäftlichen EU-Warenverkehrs**



Die Möglichkeit zum Erstellen von umsatzsteuerfreien Rechnungen wird als **kostenpflichtige Funktion** mit der Lizenz 'Faktura Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Die Erstellung umsatzsteuerfreien Rechnungen erfolgt analog zur Erstellung normaler Rechnungen.

Bei der Erstellung von Rechnungen wird nun im Rechnungstotal geprüft, ob Sie die Lizenz 'Faktura Profi' für Ihre Apotheke freigeschaltet ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann werden die umsatzsteuerfreien Rechnungen nicht zur Erstellung angeboten. Sie werden durchgestrichen dargestellt und Sie erhalten eine entsprechende Hinweismeldung.



Beispiel: Rechnungstotal ohne Lizenz 'Faktura-Profi' und ohne SEPA-Mandat

Beachten Sie außerdem folgende Besonderheiten:

- Falls Sie von der Kasse aus eine Sofortrechnung mit **Sofortrechnung - Strg+F11** erstellen möchten, jedoch über nicht über die Lizenz 'Faktura Profi' verfügen, öffnet sich ebenfalls das Rechnungstotal mit dieser Hinweismeldung. In diesem Fall wird ein Lieferschein erstellt.
- Bei filialübergreifender Fakturierung muss die Apotheke, in welcher der Kunde die Artikel erworben hat, d.h. in der auftragsstellenden Apotheke die Lizenz 'Faktura Profi' freigeschaltet haben, unabhängig davon, in welcher Apotheke fakturiert wird.

5.8 Ausdrucken umsatzsteuerfreier Belege

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Ausdrucken umsatzsteuerfreier Belege

Neu/geändert:

Auf umsatzsteuerfreien Rechnungen werden die Nettosummen ausgewiesen sowie der Zusatz, welche Art der Umsatzsteuerbefreiung vorliegt:

- **USt-frei wegen geschäftlichen EU-Warenverkehrs**
Neben dem Hinweis auf die Steuerfreiheit wegen innergemeinschaftlicher Lieferung und § 6a UStG werden die EU-USt-IdNr. sowohl des Kunden als auch der Apotheke aufgedruckt.

| | | | |
|--|--|-------------|------------|
| <u>Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München, GERMANY</u> | | Kundennr. | 430 |
| Byron Button | | Belegnr. | 63 |
| Göttengrün Nr. 90 | | Datum | 13.01.2016 |
| | | Bearbeiter | Ada Barry |
| 00242 Hof | | Seite 1 / 1 | |
| BELGIEN | | | |

Rechnung

| Menge | Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | Lieferdatum | Kz | VK/ZuMehr | Rabatt | Kundenpreis | Gesamt |
|--|------------------------|-----|---------|-------------|----|-----------|--------|-------------------|----------------|
| Lieferschein Nr. 218 vom 13.01.2016 | | | | | | | | | |
| 3 | SINUPRET FORTE DRAGEES | UTA | 100St | 13.01.2016 | | 32,14 €** | | 32,14 € | 96,42 € |
| Netto | | | | | | | | Nettosumme | 96,42 € |

Steuerfrei nach § 8 USIG.

Registernummer
Rechnung zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Kontoinhaber Aletha Aleman

• **USt-befreit (Seeschiff)**

| | | | |
|--|--|-------------|------------|
| <u>Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München, GERMANY</u> | | Kundennr. | 430 |
| Byron Button | | Belegnr. | 62 |
| Göttengrün Nr. 90 | | Datum | 13.01.2016 |
| | | Bearbeiter | Ada Barry |
| 00242 Hof | | Seite 1 / 1 | |
| BELGIEN | | | |

Rechnung

| Menge | Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | Lieferdatum | Kz | VK/ZuMehr | Rabatt | Kundenpreis | Gesamt |
|--|--------------------|-----|---------|-------------|----|-----------|--------|-------------------|----------------|
| Lieferschein Nr. 217 vom 13.01.2016 | | | | | | | | | |
| 3 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 50St | 13.01.2016 | | 9,23 €** | | 9,23 € | 27,69 € |
| 1 | BAMBUSA D 1 | GLO | 10g | 13.01.2016 | | 7,14 €** | | 7,14 € | 7,14 € |
| Netto | | | | | | | | Nettosumme | 34,83 € |

Steuerfreie inngemeinschaftliche Lieferung nach § 6a USIG.
 Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: BE0540659588
 Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE131382243

Registernummer
Rechnung zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Kontoinhaber Aletha Aleman



Bei Heimbelieferung wird davon ausgegangen, dass sich das Heim in Deutschland befindet. Deshalb werden auf Quittungen die Länder in den Adressdaten nicht ausgewiesen. Falls Sie ausländische Heime beliefern und auf Quittungen die Länder aufdrucken möchten, können Sie die Funktion zum Erstellen einer veränderbaren Expertenkopie des Quittungsdruckformulars nutzen, welches Sie in der Kontaktverwaltung dem Heim zuweisen.

5.9 Verkauf mit Tax-Refund (Tax-Free)

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Ausdrucken umsatzsteuerfreier Belege

Neu/geändert:

Es gibt Dienstleister, welche die Umsatzsteuerrückzahlung für einen Kunden abwickeln, z.B. Global Blu Tax Free Germany. Das ermöglicht der Apotheke, den Verkauf zunächst völlig normal, d.h. unter Erhebung der deutschen Umsatzsteuer abzuwickeln. Die Rückzahlung der erhobenen Umsatzsteuer (an den Dienstleister) erfolgt in dem Fall außerhalb der IXOS-Warenwirtschaft in der Buchhaltung Ihrer Apotheke.



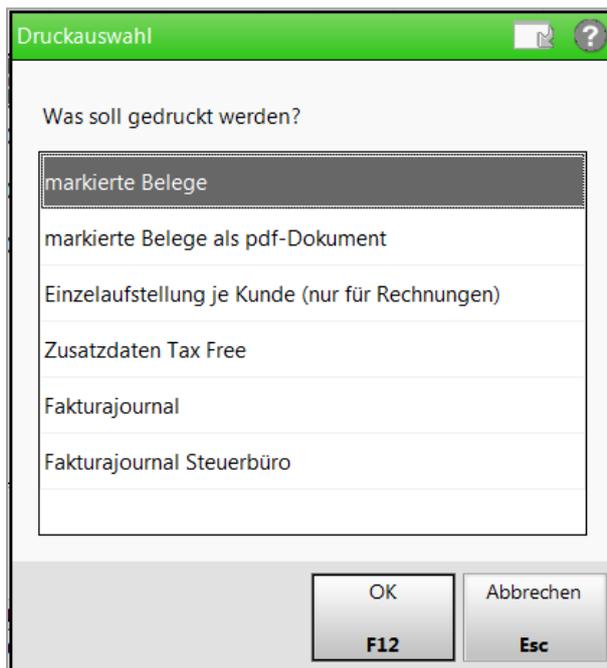
Die Nutzung dieser Funktion ist nicht an die Lizenz 'Faktura Profi' gekoppelt.

Die Dienstleister ("Tax-Refund"-Unternehmen) benötigen für die Abwicklung der Umsatzsteuerrückzahlung Angaben über den Verkauf.

Um Sie beim Eintragen der Angaben in die entsprechenden Formulare oder an in ein Terminal des Tax-Refund-Unternehmens zu unterstützen, können Sie die Angaben gesondert zu beliebigen Vorgängen ausdrucken.

Nutzen Sie dafür die Druckfunktionen der **Verkaufsverwaltung**, im Verkaufs-**Total** bzw. in der **Rechnungen / Kredite** - Übersicht in der **Faktura**.

In der Druckauswahl steht zu diesem Zweck der Eintrag **Zusatzdaten Tax Free** zur Verfügung.



*Beispiel: Druckauswahl in der **Rechnungen / Kredite** - Übersicht in der **Faktura**.*

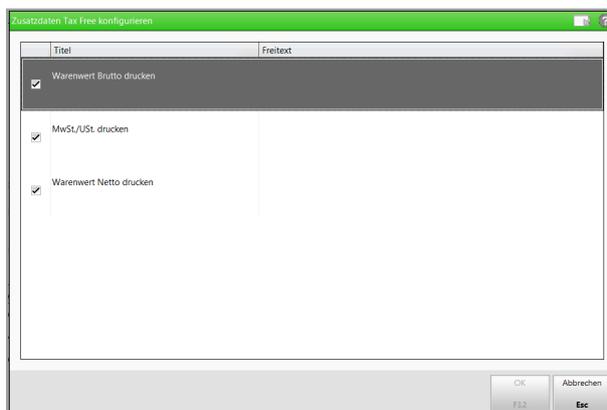
Auf dem Beleg **Zusatzdaten Tax Free** werden die entsprechende Belegnummer (Kassenbon-Nummer oder Rechnungsnummer), die Brutto- und Netto-Warenwerte insgesamt und pro Umsatzsteuerbetrag und die enthaltenen Mehrwertsteuerbeträge ausgewiesen.

| Zusatzdaten Tax Free zu | | | |
|---|--------|--------|-------|
| Rechnung Nr. 62 | | | |
| Dieses Druckstück dient nicht zur Vorlage der USt Rückerstattung und ist steuerlich nicht relevant. Es dient lediglich als Zusatzinformation. | | | |
| - Brutto ----- | | | |
| Warenwert | 0 % | EUR | 34,83 |
| Warenwert | 7 % | EUR | 0,00 |
| Warenwert | 19 % | EUR | 0,00 |
| Warenwert | Gesamt | EUR | 34,83 |
| - MwSt./USt. ----- | | | |
| MwSt. | 7 % | EUR | 0,00 |
| MwSt. | 19 % | EUR | 0,00 |
| MwSt. | Gesamt | EUR | 0,00 |
| - Netto ----- | | | |
| Warenwert | 0 % | EUR | 34,83 |
| Warenwert | 7 % | EUR | 0,00 |
| Warenwert | 19 % | EUR | 0,00 |
| Warenwert | Gesamt | EUR | 34,83 |
| 13.01.2016 12:04 | | kas001 | |

5.10 Konfiguration des Tax Free-Bons

Da die verschiedenen Tax-Refund-Dienstleister die Angaben über die Verkäufe in unterschiedlicher Form erhalten möchten, können Sie den Aufdruck auf Tax Free-Bons im Modul **Druckformulare** unter **Bon** mit dem Eintrag **Zusatzdaten Tax Free** konfigurieren. So haben Sie die erforderlichen Daten gleich zur Hand, wie Sie es für Ihren Anwendungsfall benötigen:

- **Warenwerte Brutto drucken** - Aktivieren Sie diese Option, um die Brutto-Warenwerte aufsummiert und getrennt nach Steuersatz zu drucken. Die Daten sind für das Abwickeln eines Tax Free Vorgangs hilfreich.
- **MwSt./USt. drucken** - Aktivieren Sie diese Option, um die MwSt.-Beträge aufsummiert und getrennt nach Steuersatz zu drucken. Die Daten sind für das Abwickeln eines Tax Free Vorgangs hilfreich.
- **Warenwert Netto drucken** - Aktivieren Sie diese Option, um die Netto-Warenwerte getrennt nach MwSt. Beträgen zu drucken. Die Daten sind für das Ausfüllen des Ausfuhrnachweises nach §6 Abs. 3a UStG hilfreich.



5.11 Erstellung einer 'Zusammenfassenden Meldung'

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Erstellung einer 'Zusammenfassenden Meldung'

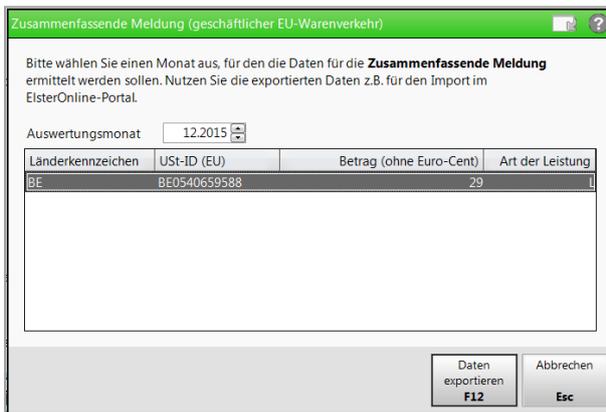
Neu/geändert:

Für innergemeinschaftlichen Warenverkehr zwischen Unternehmen, d.h. Lieferungen an ein Unternehmen eines anderen EU-Landes, ist nach § 6a UStG keine deutsche Umsatzsteuer fällig.

Entsprechende Lieferungen muss die Apotheke der Finanzverwaltung in der "Zusammenfassenden Meldung" (ZM) monatlich elektronisch übermitteln. Die Zusammenfassenden Meldung ist seit 2007 zwingend elektronisch abzugeben, bspw. in *Elster-online*.

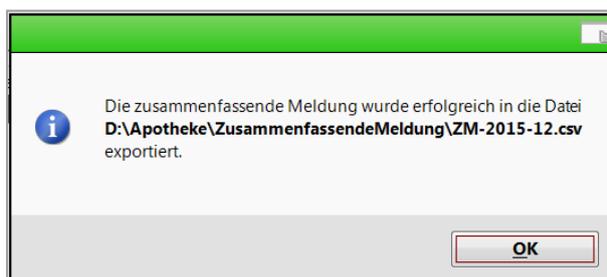
Im Modul **Auswertungen** können Sie die **Zusammenfassende Meldung (geschäftlicher EU-Warenverkehr)** mit **Durchführen - F12** erstellen.

Im Fenster **Zusammenfassende Meldung (geschäftlicher EU-Warenverkehr)** können Sie den Auswertungszeitraum auswählen. Es wird je Kunde (je USt-IdNr.) eine Zeile mit der Summe im Zeitraum angezeigt. Mit **Daten exportieren - F12** werden die Datensätze in eine CSV-Datei exportiert.



| Länderkennzeichen | USt-ID (EU) | Betrag (ohne Euro-Cent) | Art der Leistung |
|-------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| BE | BE0540659588 | 29 | L |

Ablageort ist **Z:\Apotheke\ZusammenfassendeMeldung**. Der Dateiname lautet **ZM-<YYYY-MM>.csv**" mit YYYY für die Jahres- und MM für die Monatszahl des exportierten Monats. Nach dem erfolgreichen Export wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.



5.12 Umsatzsteuerrückzahlungen an Kunden vornehmen

Modul: Kasse

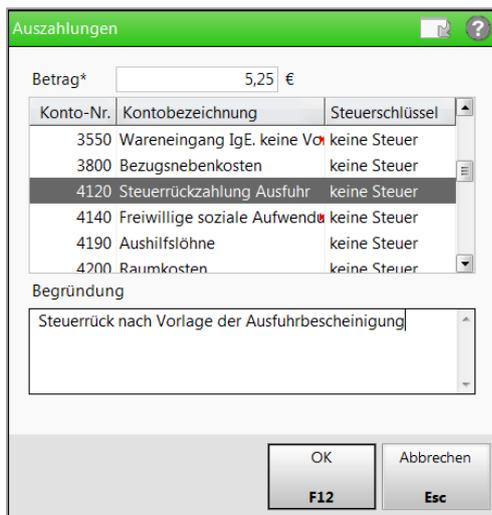
Anwendungsfall: Umsatzsteuerrückzahlungen an Kunden vornehmen

Neu/geändert:

Falls Sie Umsatzsteuerrückzahlungen an Ihre Kunden nach Vorlage der Ausfuhrbescheinigung vornehmen möchten, nutzen Sie die Funktion der **Auszahlung** an der Kasse auf ein speziell dafür angelegtes selbstdefiniertes DATEV-Konto.

Dieses Vorgehen und das Konto müssen eng mit dem Steuerberater abgestimmt sein.

Mit dem SKR04 wird das Konto 4120 benutzt. Wenn Sie den SKR03 nutzen, erfolgt die Buchung auf Konto 8120.



| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Steuerschlüssel |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 3550 | Wareneingang IgE. | keine Steuer |
| 3800 | Bezugsnebenkosten | keine Steuer |
| 4120 | Steuerrückzahlung Ausfuhr | keine Steuer |
| 4140 | Freiwillige soziale Aufwendu | keine Steuer |
| 4190 | Aushilfslöhne | keine Steuer |
| 4200 | Raumkosten | keine Steuer |



Kopieren Sie die vorgelegte Ausfuhrbescheinigung des Kunden und legen Sie diese Ihrem Steuerberater bei Lieferung der DATEV-Daten vor. Erstellen Sie keine Umsatzsteuer zurück, wenn Sie keinen Ausfuhrbeleg dafür vorweisen können. Von einigen Finanzverwaltungen werden solche Vorgänge systematisch geprüft.

5.13 DATEV: Buchung und Datenexport umsatzsteuerfreier Rechnungen

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: DATEV: Buchung und Datenexport umsatzsteuerfreier Rechnungen

Neu/geändert:

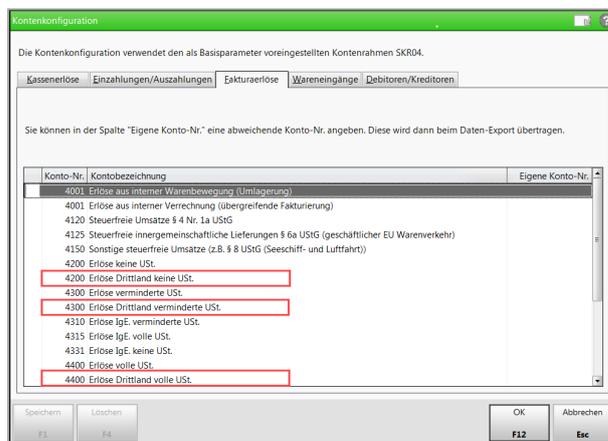
Bei Geschäften mit umsatzsteuerbefreiten Kunden (Seeschiffe), mit Geschäftskunden aus dem EU-Ausland und mit Kunden aus Drittländern werden die Datensätze mit folgenden Konten für DATEV erzeugt und exportiert.

- Konto für Seeschiff - Kontobezeichnung: Sonstige steuerfreie Umsätze (z.B. § 8 UStG (Seeschiff- und Luftfahrt)
 - SKR03: Konto=8150
 - SKR04: Konto=4150
- Konto für geschäftlichen EU-Warenverkehr (EU-B2B) - Kontobezeichnung: Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 6a UStG (EU-B2B)

- SKR03: Konto=8125
- SKR04: Konto=4125
- Bezahlung einer Rechnung an der Kasse (in Bar) für Ust befreit Seeschiff - Kontobezeichnung: Geldtransit
 - SKR03: Konto = 1360
 - SKR04: Konto = 1460
- Erstellung einer normalen Rechnung an einen EU-Kunden (z.B. Portugal) - Erlöse IgE. Volle Ust.
 - SKR03: Konto = 8315
 - SKR04: Konto = 4315
- Erstellung von Rechnungen an Kunden aus Drittländern: Da die Rechnungen mit Umsatzsteuer erstellt werden, werden sie auf die üblichen Kontonummern - jedoch mit anderen Kontobezeichnungen) gebucht:
 - Ust. 19%: Konto = 8400 (SKR03) / 4400 (SKR04) (Erlöse Drittland voll USt.)
 - Ust. 7%: Konto = 8300 (SKR03) / 4300 (SKR04) (Erlöse Drittland verminderte USt.)
 - Ust. 0%: Konto = 8200 (SKR03) / 4200 (SKR04) (Erlöse Drittland keine USt.)



Falls Sie die Rechnungen für Kunden aus Drittländern jedoch auf das Konto 8120 / 4120 (Umsatzsteuerfreie Rechnungen) buchen möchten, nutzen Sie die Möglichkeit zum Zuweisen einer eigenen Konto-Nr. in den Einstellungen von DATEV mit **Einstellungen - Alt+F12**.



5.14 GDPdU-Export der Daten

Modul: GDPdU-Export

Anwendungsfall: Steuerrechtlich relevante Daten exportieren

Neu/geändert:

Aufgrund der umsatzsteuerfreien Rechnungen entstehen neue steuerrelevante Buchungssätze beim GDPdU-Export. Auf diese wird im Begleitdokument für den GDPdU-Export eingegangen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe.

6 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

6.1 Anzeige der Erläuterungen zur Bedingung und Berechnung

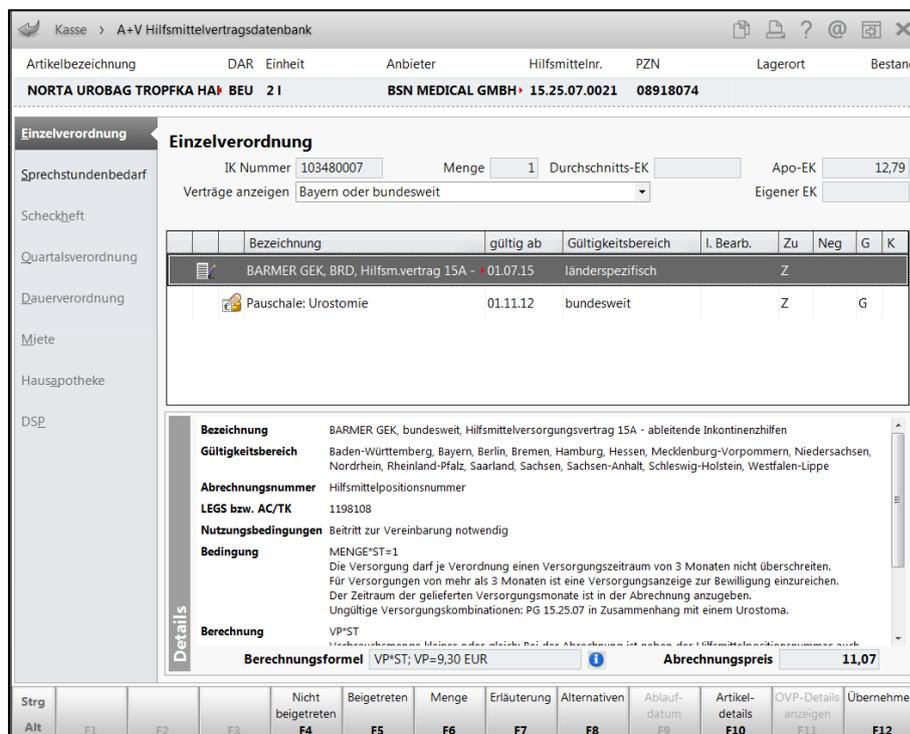
Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: Anzeige der Erläuterungen zur Bedingung und Berechnung

Neu/geändert:

Wenn Erläuterungen zur Bedingung und Berechnung eines A+V-Artikels hinterlegt sind, wurde dies bisher mit dem Icon  neben der Berechnungsformel signalisiert. Um diese Informationen jedoch direkt zu sehen ohne sie mit Klick auf das Icon oder mit **Erläuterung - F7** einblenden zu müssen, wurden sie nun in die Anzeige im Detailbereich integriert. Hinzugekommen sind sind LEGS samt Erläuterungen und die Abrechnungsnummer.

In diesem Zuge wurden alle Sektionen nach Wichtigkeit neu geordnet.



The screenshot shows the 'Einzelverordnung' (Individual Prescription) screen. At the top, it displays the article name 'NORTA UROBAG TROPFKA HA', the provider 'BSN MEDICAL GMBH', and the PZN '08918074'. Below this, there are input fields for 'IK Nummer' (103480007), 'Menge' (1), and 'Durchschnitts-EK' (12,79). A table lists the contract details, including 'BARMER GEK, BRD, Hilfsm.vertrag 15A' and 'Pauschale: Urostomie'. The 'Details' section provides comprehensive information: 'Bezeichnung' (BARMER GEK, bundesweit, Hilfsmittelversorgungsvertrag 15A - ableitende Inkontinenzhilfen), 'Gültigkeitsbereich' (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Westfalen-Lippe), 'Abrechnungsnummer' (1198108), 'Nutzungsbedingungen' (Beitritt zur Vereinbarung notwendig), 'Bedingung' (MENGE*ST=1, Die Versorgung darf je Verordnung einen Versorgungszeitraum von 3 Monaten nicht überschreiten. Für Versorgungen von mehr als 3 Monaten ist eine Versorgungsanzeige zur Bewilligung einzureichen. Der Zeitraum der gelieferten Versorgungsmonate ist in der Abrechnung anzugeben. Ungültige Versorgungskombinationen: PG 15.25.07 in Zusammenhang mit einem Urostoma.), and 'Berechnung' (VP*ST). The 'Berechnungsformel' is 'VP*ST; VP=9,30 EUR' and the 'Abrechnungspreis' is '11,07'. At the bottom, a keyboard shortcut menu lists functions like 'Strg Alt F1-F3', 'F4 (Nicht beigetret)', 'F5 (Beigetret)', 'F6 (Menge)', 'F7 (Erläuterung)', 'F8 (Alternativen)', 'F9 (Ablaufdatum)', 'F10 (Artikel-details)', 'F11 (OVP-Details anzeigen)', and 'F12 (Übernehmen)'.

6.2 Datenerweiterung zum 01.04.2016

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Anwendungsfall: Preisermittlung einsehen

Neu/geändert:

Beim Datenaustausch nach §302 SGBV müssen die Rechenzentren den Krankenkassen sowohl den Einzelstückpreis als auch den daraus resultierenden Preis für die Gesamtmenge liefern. Gemäß der aktuellen Vorgaben im A+V wird der gesamte Formelausdruck als eine Rechenstufe behandelt. D.h. ein Einzelpreis als Zwischenergebnis wird nicht ermittelt. Der Gesamtpreis kann hier rundungsbedingt im A+V von dem von der Krankenkasse berechneten Preis abweichen. Bis zum 31.03.2016 beanstanden die die Krankenkassen Rundungsdifferenzen jedoch nicht.

Mit den Neuerungen bei der Preisberechnung im Modul **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** sind jedoch stückpreisbasierte Berechnungen möglich. Die zugrunde liegenden Berechnungsformeln für den Stückpreis und die Mehrwertsteuer werden im Abschnitt **Berechnung** im Detailbereich angezeigt.

Mit Klick auf den  Info-Button vor den komplexen Rundungsformeln öffnet sich eine kurze Erklärung zur Berechnung.



Beispiel: $RUNDE(ST*VP;2)/50$

Dies bedeutet folgendes: Die Stückzahl wird mit dem vereinbarten Preis multipliziert. Das Ergebnis wird auf 2 Nachkommastellen gerundet. Dieses Ergebnis wird durch 50 geteilt, um zum Endergebnis zu kommen.

Beachten Sie, dass diese Rundungsformeln auch mehrfach verschachtelt vorkommen können, d.h. es sind mehrfache Ausdrücke von *Runde* (<Formel>;<Nachkommastellen>) und *MWST* (<Formel>;<MwSt.-Satz>) ineinander verschachtelt.

7 Artikelverwaltung

7.1 Historie der Online-Anfragen einsehen und ausdrucken

Anwendung: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Historie der Online-Anfragen einsehen und ausdrucken

Neu/geändert:

Wenn Sie Online-Verfügbarkeitsanfragen beim Großhandel nutzen, so können Sie sich aus den Artikeldetails eine Liste aller bisher beim Großhandel gestellten Online-Verfügbarkeitsanfragen mitsamt den Rückmeldungen vom Großhandel anzeigen lassen und ausdrucken.

Nutzen Sie dazu die Funktion **Online Historie - Alt+F6**.

Dies kann bspw. hilfreich sein, wenn Sie im Fall einer Retaxation nachträglich nachweisen möchten, dass z.B. ein Rabattartikel zum Zeitpunkt der Rezeptbelieferung nicht lieferbar war. Dieser Nachweis kann vom Kostenträger aus Kulanz anerkannt werden.

Zunächst wählen Sie den Zeitraum aus, in welchem Sie die Online-Anfrage gestellt haben. Standardmäßig sind die vergangenen 4 Wochen eingestellt.

Mit **OK - F12** öffnet sich die **Historie der Online-Anfragen** mit der Liste der in diesem Zeitraum gestellten Online-Anfragen für diesen Artikel. Sie sehen hier den Anfragezeitpunkt, den angefragten Online-Dienstanbieter, die angefragte Menge sowie das Anfrageergebnis als Lieferbarkeitsicon.

Mit **Kriterien ändern - F11** können Sie den Zeitraum für die Suche ändern.

Mit **Drucken - F9** wird der Nachweis über die **Großhandelsrückmeldungen zur Online-Anfrage auf Verfügbarkeit** ausgedruckt.



Baumer Apotheke
Dr. IXOS Apotheker
Hirschberger Str. 84
00372 München
Tel.: 07936/52 Fax: 07936/6

GH-Rückmeldungen zur Online-Anfrage auf Verfügbarkeit

Datum: 26.01.16 / Zeit: 13:36 Uhr
Seite: 1/1

| PZN | Artikelbezeichnung | Anbieter | DAR | Einheit | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-----|---------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 02057599 | 4-DMAP Ampullen Antidotlösung | Dr. F. Köhler Chemie GmbH | AMP | 5ml | | | | |
| Datum / Zeit der Online-Anfrage bei Lieferant/Großhandel | | | | | | | | |
| Tourinfo: | | | | | | | | |
| Verbundtourinfo: | | | | | | | | |
| Defektgrund: | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 26.01.2016 13:30 | | | | | | | | |
| MSV3 Sanacorp (Test) | | | | | | | | |
| | | | | | Anfrage-Menge | Liefer-Menge | Verbund-Liefermenge | Dispo-Menge |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tourinfo: | | | | | | | | |
| Verbundtourinfo: | | | | | | | | |
| Defektgrund: Dispo möglich 1 Herst. defekt | | | | | | | | |

8 Artikel-Info Profi (Artikelverwaltung und ABDA-Datenbank)

8.1 Überblick zu Sondeneigenschaften, Zusatzinformationen und Sondenapplikation

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Artikeltrefferlisten einsehen

Neu/geändert:

In den von ABDA gelieferten Daten werden Zusatzinformationen (wie bspw. Teilbarkeitsinformationen, Farbe, Form, Abmessungen usw.) und Informationen zur Sondenapplikation von festen Arzneimitteln geliefert. Sie können diese wie folgt erkennen und einsehen:

- **Zusatzinformationen** (wie bspw. Teilbarkeitsinformationen, Farbe, Form, Abmessungen usw.) sowie Informationen zur **Sondenapplikation** können Sie in den **Artikelinformationen** mit **Info - F6** einsehen, sowie im Infobereich in Artikeltrefferlisten.
- Informationen zu Sondeneigenschaften von Ernährungssonden erhalten Sie in den Artikeldetails auf der Seite **ABDA-Basisinfo** mit dem Button **Sondeneigenschaften** oder in den Artikeldetails und Trefferlisten über **Sondeneigensch. - Alt+F4**.
- Die Teilbarkeitsinformationen können Sie in den frei konfigurierbaren Artikeltrefferlisten anzeigen lassen.
Nutzen Sie dazu wie gewohnt die Funktion **Einstellungen - Alt+F12** und übernehmen Sie den Eintrag **Teilbarkeit Artikel Info Profi (Icon, lizenzabhängig)** für die ausgewählte Konfiguration.

 Die Artikelinformationen zur Teilbarkeit und Sondenfähigkeit werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

In den folgenden Kapiteln erfahren Sie Details zur Präsentation dieser Informationen in den Artikeltrefferlisten sowie in der Artikelverwaltung. Die Darstellung der Funktionen in der ABDA-Datenbank ist im Kapitel 'ABDA-Datenbank' beschrieben.

8.2 Zusatzinformationen und Sondenapplikation

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Artikelinformationen und Infobereich einsehen

Neu/geändert:

Die neuen Artikelinformationen **Zusatzinformationen** und **Sondenapplikation** werden in Artikeltrefferlisten auch als 'sonstige Informationen' mit den folgenden bekannten Icons signalisiert:



Aktuelle Information der ABDA und sonstige Infos zum Artikel liegen vor.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Aktuelle Information der ABDA, eigene Info und sonstige Infos zum Artikel liegen vor.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Eigene Info und sonstige Info zum Artikel liegen vor.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Sonstige Info (Teedrogen-Info, Gelbe Liste, Produkt-Info, Anbieter-Info, Zusatzinformationen und Sondenapplikation) zum Artikel vorhanden

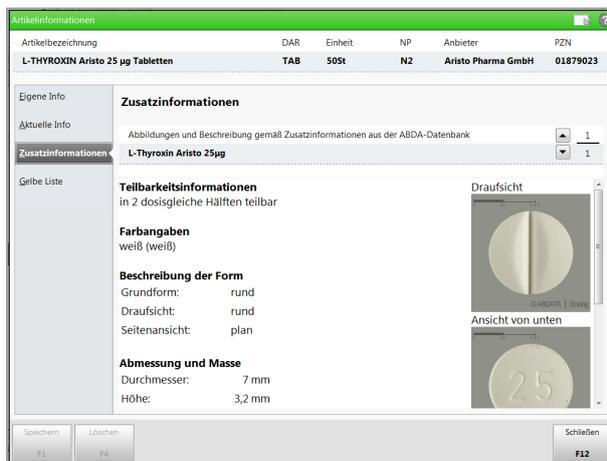
Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.

Durch Anklicken bzw. Antippen der Info-Icons oder mit **Info - F6** in Artikelrefferlisten und Artikeldetails werden die **Artikelinformationen** aufgerufen.

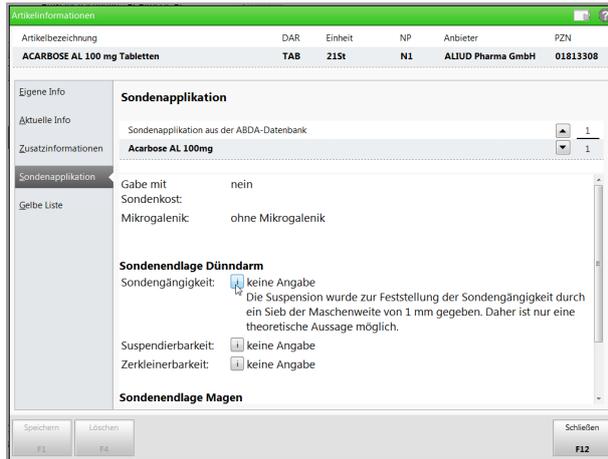
Hier wurden die Seiten **Zusatzinformationen** und **Sondenapplikation** zur Anzeige der neuen Informationen eingefügt.

 Die Artikelinformationen zur Teilbarkeit und Sondenfähigkeit werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Als **Zusatzinformationen** können bspw. Teilbarkeitsinformationen, Informationen zur besonderen Verabreichung, Farbangaben, die Beschreibung der Form, Produktbilder usw. hinterlegt sein.



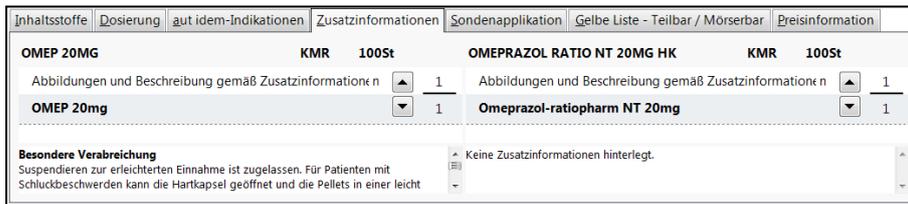
Auf der Seite **Sondenapplikation** öffnen Sie mit Klick oder Antippen des  Informationsicons weitere Informationen zum aktuellen Feld.



Im Infobereich, welcher in Vergleichssuchen standardmäßig und ansonsten über **Infobereich - Strg+F6** unterhalb der Trefferliste eingeblendet wird, sehen Sie die Informationen in den folgenden Übersichten:

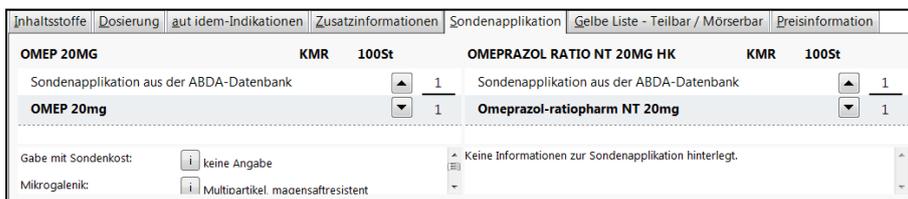
- **Zusatzinformationen:** Wählen Sie diesen Reiter, um sich Zusatzinformationen aus der ABDA-Datenbank anzeigen zu lassen.

 Die **Zusatzinformationen** werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.



- **Sondenapplikation:** Wählen Sie diesen Reiter, um sich Informationen zur Applikation per Sonde laut FAM-Texten der ABDA-Datenbank anzeigen zu lassen.

 Die Informationen der **Sondenapplikation** werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.



Zur Erinnerung:

Das Einblenden des Infobereichs in Artikeltrefferlisten können Sie auch über die Konfigurationsparameter **'Infobereich in Standardtrefferliste anzeigen'** bzw. **'Infobereich in ...-Suche anzeigen'** steuern. Sie finden diese in den Systemeinstellungen der **Artikelverwaltung**, Gültigkeitsbereich **'Arbeitsplatz'** auf der Seite **Trefferliste**.

8.3 Sondeneigenschaften

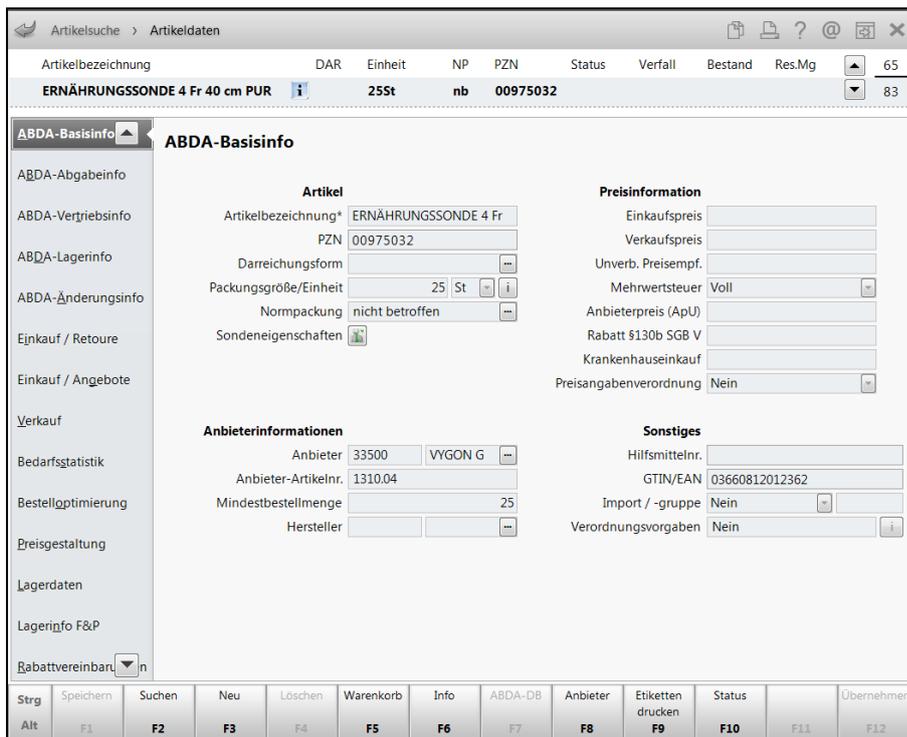
Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Sondeneigenschaften einsehen

Neu/geändert:

Informationen zu Sondeneigenschaften von Ernährungs sonden erhalten Sie in den Artikel details auf der Seite **ABDA-Basisinfo** mit dem Button **Sondeneigenschaften** , sofern Informationen zu Eigenschaften der Sonde hinterlegt sind.

 Die Artikelinformationen zu Sondeneigenschaften werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.



| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | NP | PZN | Status | Verfall | Bestand | Res.Mg |
|--------------------------------|-----|---------|----|----------|--------|---------|---------|--------|
| ERNÄHRUNGSSONDE 4 Fr 40 cm PUR | | 25St | nb | 00975032 | | | 65 | 83 |

| Artikel | Preisinformation |
|---|-----------------------------|
| Artikelbezeichnung* ERNÄHRUNGSSONDE 4 Fr | Einkaufspreis |
| PZN 00975032 | Verkaufspreis |
| Darreichungsform | Unverb. Preisempf. |
| Packungsgröße/Einheit 25 St | Mehrwertsteuer Voll |
| Normpackung nicht betroffen | Anbieterpreis (ApU) |
| Sondeneigenschaften  | Rabatt §130b SGB V |
| | Krankenhauseinkauf |
| | Preisangabenverordnung Nein |

| Anbieterinformationen | Sonstiges |
|-----------------------------|--------------------------|
| Anbieter 33500 VYGON G | Hilfsmittelnr. |
| Anbieter-Artikelnr. 1310.04 | GTIN/EAN 03660812012362 |
| Mindestbestellmenge 25 | Import / -gruppe Nein |
| Hersteller | Verordnungsvorgaben Nein |

Mit Klick oder Antippen dieses  Buttons oder Auswahl der Funktion **Sondeneigensch.** - **Alt+F4** (auch aus **Artikeltrefferlisten**) werden Informationen zu den Sondeneigenschaften aufgeblendet.



| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | NP | Anbieter | PZN |
|--------------------------------|-----|---------|----|-----------------|----------|
| ERNÄHRUNGSSONDE 4 Fr 40 cm PUR | | 25St | nb | VYGON GmbH & Co | 00975032 |

Minimale Öffnung
1,3 Millimeter

Sonden-Endlage
Magen

Werkstoff
Polyurethan

Sonden-Typ

Schließen **F12**

8.4 Teilbarkeitsinformationen

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Artikeltrefferlisten einsehen

Neu/geändert:

In den frei konfigurierbaren Artikeltrefferlisten können durch das Einfügen des Eintrags **Teilbarkeit Artikel Info Profi (Icon, lizenzabhängig)** in die Ergebnisanzeige die folgenden Icons angezeigt werden:



Das Präparat ist nicht teilbar.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Das Präparat ist in zwei dosisgleiche Teile teilbar.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Das Präparat ist in drei dosisgleiche Teile teilbar.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Das Präparat ist in vier dosisgleiche Teile teilbar.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Das Präparat ist in sechs dosisgleiche Teile teilbar.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.



Das Präparat besteht aus mehreren Komponenten, wobei entweder zu einzelnen Komponenten keine oder unterschiedliche Informationen zur Teilbarkeit der einzelnen Komponenten vorliegen.

Anklicken/Antippen ruft die Artikel-Info auf.

In Artikeltrefferlisten zeigt der Tooltip genauere Informationen zur Teilbarkeit bzw. Sondenfähigkeit.

| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | NP | Info | Apo-EK | VK | Status |
|-------------------------------|------------|-----------------|----|------|-------------|--------------|----------|
| L-THYROXIN 200 1A PHARMA | TAB | 100St N3 | | | 5,85 | 17,30 | |
| L-THYROXIN 200 HENNING | TAB | 50St N2 | | | 4,35 | 15,46 | |
| L-THYROXIN 200 HENNING | TAB | 100St N3 | | | 6,49 | 18,08 | 1 |
| L-THYROXIN AL 50UG TABL | TAB | 50St N2 | | | 2,12 | 12,72 | |
| L-THYROXIN AL 50UG TABL | TAB | 100St N3 | | | 2,96 | 13,76 | |
| L-THYROXIN AL 100UG TABL | TAB | 50St N2 | | | 2,88 | 13,66 | |
| L-THYROXIN AL 100UG TABL | TAB | 100St N3 | | | 4,16 | 15,22 | |
| L-THYROXIN ARISTO 25UG | TAB | 50St N2 | | | 1,57 | 12,05 | |
| L-THYROXIN ARISTO 25UG | TAB | 98St N3 | | | 2,04 | 12,63 | |
| L-THYROXIN ARISTO 25UG | TAB | 100St N3 | | | 2,04 | 12,63 | |
| L-THYROXIN ARISTO 50UG | TAB | 50St N2 | | | 2,04 | 12,63 | |
| L-THYROXIN ARISTO 50UG | TAB | 98St N3 | | | 2,75 | 13,49 | |
| L-THYROXIN ARISTO 50UG | TAB | 100St N3 | | | 2,75 | 13,49 | |
| L-THYROXIN ARISTO 75UG | TAB | 50St N2 | | | 2,38 | 13,04 | |
| L-THYROXIN ARISTO 75UG | TAB | 98St N3 | | | 3,34 | 14,22 | |

Durch Anklicken bzw. Antippen der Teilbarkeits-Icons werden die **Artikelinformationen** aufgerufen.

8.5 Neue Suchkriterien in der Spezialsuche der ABDA-Datenbank

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Artikelinformationen einsehen

Neu/geändert:

Bei einer Recherche in den deutschen Fertigarzneimitteln (FAM) stehen Ihnen im Karteireiter **Spezialsuche** folgende neue Suchkriterien zur Verfügung:

- **Zubereitung/Mörserbarkeit:** Wählen Sie aus, ob dieses Kriterium erfüllt (**Ja**) oder nicht erfüllt (**Nein**) sein soll.
- **Teilbarkeit:** Wählen Sie eine Angabe zur Teilbarkeit aus. Dabei gilt Folgendes:
 - Bei der Suche nach **in 2 dosisgleiche Hälften teilbar** werden auch alle Treffer mit Teilbarkeit **in 4 dosisgleiche Teile teilbar** und **in 6 dosisgleiche Teile teilbar** ermittelt.
 - Bei der Suche nach **in 3 dosisgleiche Teile teilbar** werden auch alle Treffer mit Teilbarkeit **in 6 dosisgleiche Teile teilbar** ermittelt.
- **Sondengängigkeit:** Wählen Sie aus der Liste den Eintrag **<Kriterien festlegen ...>**, um das Fenster **Kriterien zur Sondengängigkeit festlegen** zu öffnen.



Diese Kriterien der Spezialsuche werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

| Verknüpfung | Kriterium | Suchkriterium | Treffer | Treffer gesamt |
|-------------|-----------------------|---|---------|----------------|
| | Anbieter | Chiesi GmbH (Deutschland) | 29 | 29 |
| und | Indikations-Schlüssel | 50 Atemwegserkrankheiten und grippale Infekte | 2020 | 15 |
| und | Anbruchshinweis | Einmalige Anwendung | 9504 | 5 |

Wenn Sie im Feld **Sondengängigkeit** den Eintrag **<Kriterien festlegen ...>** gewählt haben, öffnet sich das Fenster **Kriterien zur Sondengängigkeit festlegen**. Hier ist sowohl die Auswahl eines Sondenartikels möglich als auch die manuelle Vorgabe von kennzeichnenden Kriterien der Sonde, bspw. die Art der **Sondenendlage**.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Auswahl einer Sonde** - Selektieren Sie diese Option, um einen Sondenartikel vorzugeben.
- **manuelle Vorgaben** - Selektieren Sie diese Option, um kennzeichnende Kriterien der Sonde, bspw. die Art der Sondenendlage, vorzugeben.

Folgende Kriterien können Sie festlegen:

- **Artikelbezeichnung** (Nur relevant bei der Option **Auswahl einer Sonde**)
- **Sondenendlage** - Wählen Sie die Position der Sonde aus. Nur relevant bei manuellen Vorgaben.

- **min. Sondenöffnung** - Angaben zur minimalen Sondenöffnung.
 Diese Angabe wird noch nicht ausgewertet, da der Datenstand von Fertigarzneimitteln noch sehr eingeschränkt ist und damit keine verlässliche Angabe gemacht werden kann.
- **Werkstoff**: Wählen Sie einen Werkstoff aus, wenn Sie auf einen bestimmten Werkstoff eingrenzen möchten. Nur relevant bei manuellen Vorgaben.
- **Kompatibilität**: Wählen Sie aus, welche Art der Kompatibilität bzgl. der Sondenendlage und des Werkstoffs gegeben sein soll. Es sind folgende Werte möglich:
 - **Ja (Laut Fachinfo)** - Die Kompatibilität ist sowohl bei mindestens einer der Sondenendlagen als auch beim Werkstoff mit **ja (laut Fachinfo)** ausgewiesen.
 - **Ja (Laut Fachinfo oder Hersteller-off label)** - Die Kompatibilität ist bei mindestens einer der Sondenendlagen und beim Werkstoff entweder mit **ja (laut Fachinfo)** oder mit **ja (laut Hersteller - off label)** ausgewiesen.
 - **Ja (inkl. bedingt kompatibel)** - Die Kompatibilität ist bei mindestens einer der Sondenendlagen und beim Werkstoff entweder mit **ja (laut Fachinfo)** oder mit **ja (laut Hersteller - off label)** oder mit **bedingt kompatibel** ausgewiesen.



Wenn kein Werkstoff ausgewählt wurde, dann wird die Kompatibilität des Werkstoffs nicht berücksichtigt.

Nach Auswahl und Bestätigung der Kriterien werden diese in die Recherche übernommen und die Anzahl der Treffer wird entsprechend aktualisiert.

8.6 Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation einsehen

Neu/geändert:

In den von ABDA gelieferten Artikeldaten werden **Zusatzinformationen** (wie bspw. Teilbarkeitsinformationen, Farbe, Form, Abmessungen usw.) und Informationen zur **Sondenapplikation** von Arzneipräparaten geliefert. In den Detailinformationen zu deutschen Fertigarzneimitteln werden diese auf den gleichnamigen Seiten angezeigt, analog zu den Artikeldetails.



Diese Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

ABDA-Datenbank > Deutsche Fertigarzneimittel > Deutsche FAM Detailsansicht

Artikelbezeichnung: **Acarbose AL 100mg** Darreichungsform: **Tabletten** Anbieter: **ALIUD Pharma GmbH** Rp. **WD** C-A-V-E **1**

Zusatzinformationen

Folgende Informationen zu Acarbose AL 100mg liegen vor:

Farbangaben
weiß (weiß bis gelblich)

Beschreibung der Form
Grundform: rund
Draufsicht: rund
Seitenansicht: bikonvex

Abmessung und Masse
Durchmesser: 10,3 mm
Höhe: 4,4 mm
Masse: 286 mg

Kerben
Anzahl: Einzelkerbe
Form: keilförmig
Lage: einseitig
Spaltung: nein

Draufsicht


Ansicht von unten


Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 Allgemeine Info F6 Fach-information F7 Packungs-beilage F8 Drucken F9 F10 F11 Taxe-Ansicht F12

ABDA-Datenbank > Deutsche Fertigarzneimittel > Deutsche FAM Detailsansicht

Artikelbezeichnung: **Acarbose AL 100mg** Darreichungsform: **Tabletten** Anbieter: **ALIUD Pharma GmbH** Rp. **WD** C-A-V-E **1**

Sondenapplikation

Folgende Informationen zu Acarbose AL 100mg liegen vor:

Gabe mit: nein
Sondenkost:
Mikrogalenik: ohne Mikrogalenik

Sondenendlage Dünndarm
Sondengängigkeit: keine Angabe
Die Suspension wurde zur Feststellung der Sondengängigkeit durch ein Sieb der Maschenweite von 1 mm gegeben. Daher ist nur eine theoretische Aussage möglich.
Suspendierbarkeit: keine Angabe
Zerkleinerbarkeit: keine Angabe

Sondenendlage Magen
Sondengängigkeit: bedingt
Suspendierbarkeit: ja (laut Hersteller – off label)
Zerkleinerbarkeit: ja (laut Hersteller – off label)

Strg Alt F1 F2 F3 F4 F5 Allgemeine Info F6 Fach-information F7 Packungs-beilage F8 Drucken F9 F10 F11 Taxe-Ansicht F12

8.7 Allgemeine und Fachinformationen und Packungsbeilage

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Allgemeine und Fachinformationen einsehen

Neu/geändert:

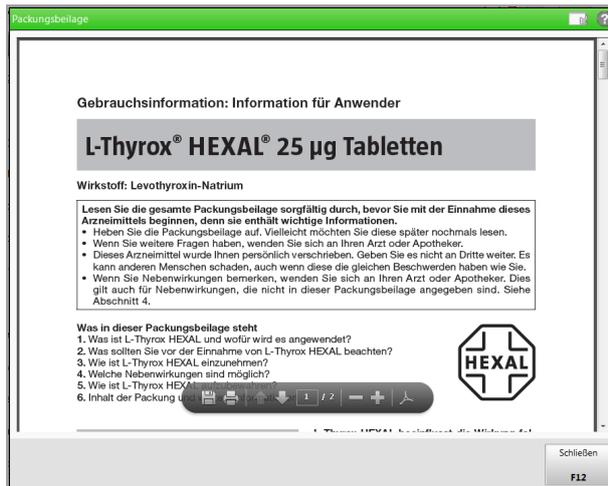
Mit der Funktion **Allgemeine Info - F6** rufen Sie von den Seiten **Zusatzinformationen** und **Sondenapplikation** zusätzliche **Allgemeine Informationen** auf wie bspw. die Kapsel- und Tablettenzubereitung. Nutzen Sie zum Einsehen dieser Informationen die unterschiedlichen Übersichten durch Auswahl des gewünschten Reiters.



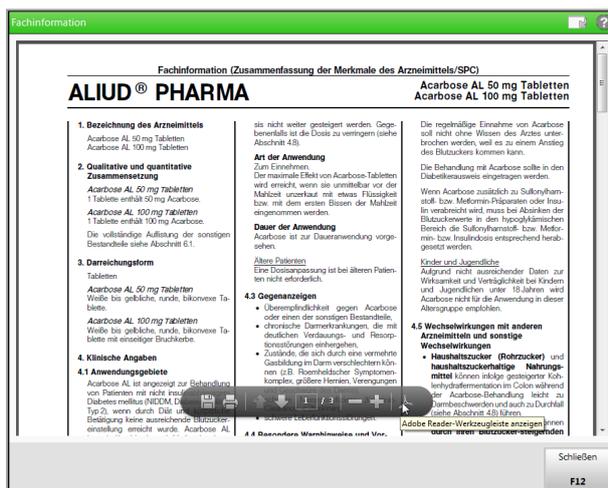
Diese Informationen werden als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Mit der Funktion **Fachinformation - F7** rufen Sie von allen Seiten der Detailansicht der deutschen FAM die **Fachinformationen** auf.

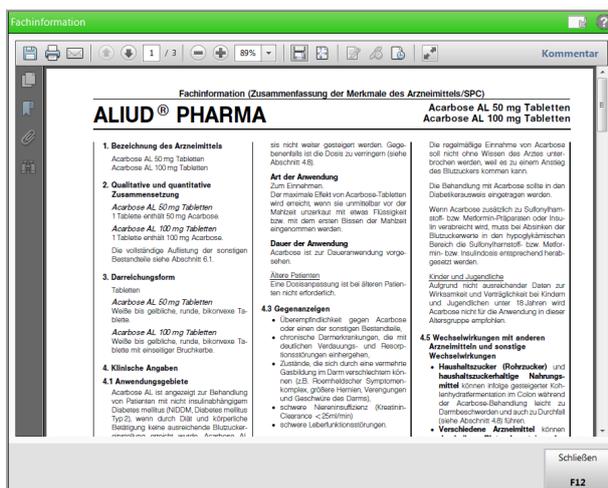
Mit der Funktion **Packungsbeilage - F8** rufen Sie von allen Seiten der Detailansicht der deutschen FAM die **Packungsbeilage** auf.



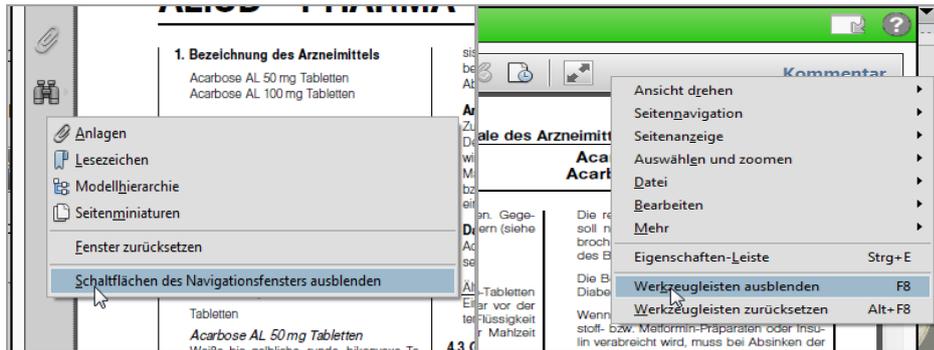
Zur Anzeige der Allgemeinen und der Fachinformationen sowie der Packungsbeilage wird der Acrobat Reader verwendet. Mit der dynamisch eingeblendeten Funktionsleiste im Fenster, welche Sie beim Öffnen des Fensters, und wenn Sie mit der Maus über den unteren Bereich des Fensters fahren, sehen, haben Sie einen Schnellzugriff auf verschiedene Funktionen wie bspw. das Speichern des Dokuments auf Ihrem PC usw.



Außerdem können Sie mit Klick oder Antippen des Acrobat-Reader-Buttons am rechten Rand der Funktionsleiste die Schaltflächen und die Werkzeugleiste öffnen, um weitere Funktionen zur Verfügung zu haben.



Schließen Sie diese Schaltflächen und die Werkzeugleiste wieder mit Rechtsklick auf dieselben und Auswahl der entsprechenden Funktion.



8.8 Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation ausdrucken

Modul: ABDA-Datenbank

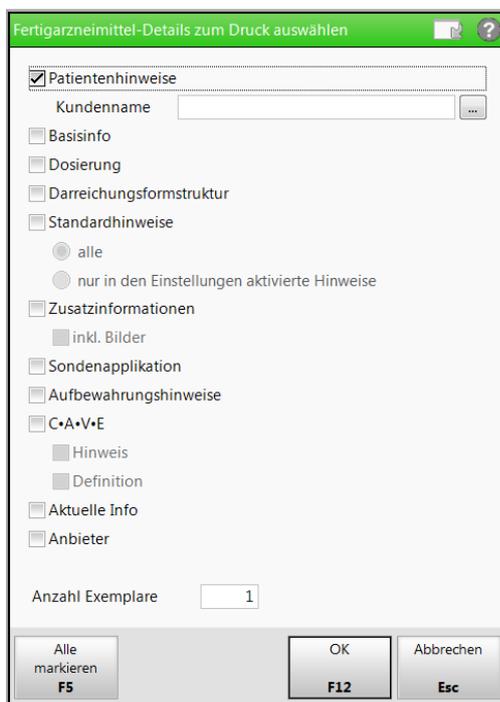
Anwendungsfall: Zusatzinformationen und Informationen zur Sondenapplikation ausdrucken

Neu/geändert:

Mit **Drucken - F9** können Sie wie bisher auswählen, welche Fertigarzneimittel-Details Sie ausdrucken möchten. Hier sind die Optionen zum Ausdruck der Zusatzinformationen und der Informationen zur Sondenapplikation hinzugekommen.



Die Möglichkeit zum Drucken dieser Zusatzinformationen und der Informationen zur Sondenapplikation wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Artikel-Info Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.



9 Warenlogistik

9.1 Standardauftragsart für MSV3-Lieferanten

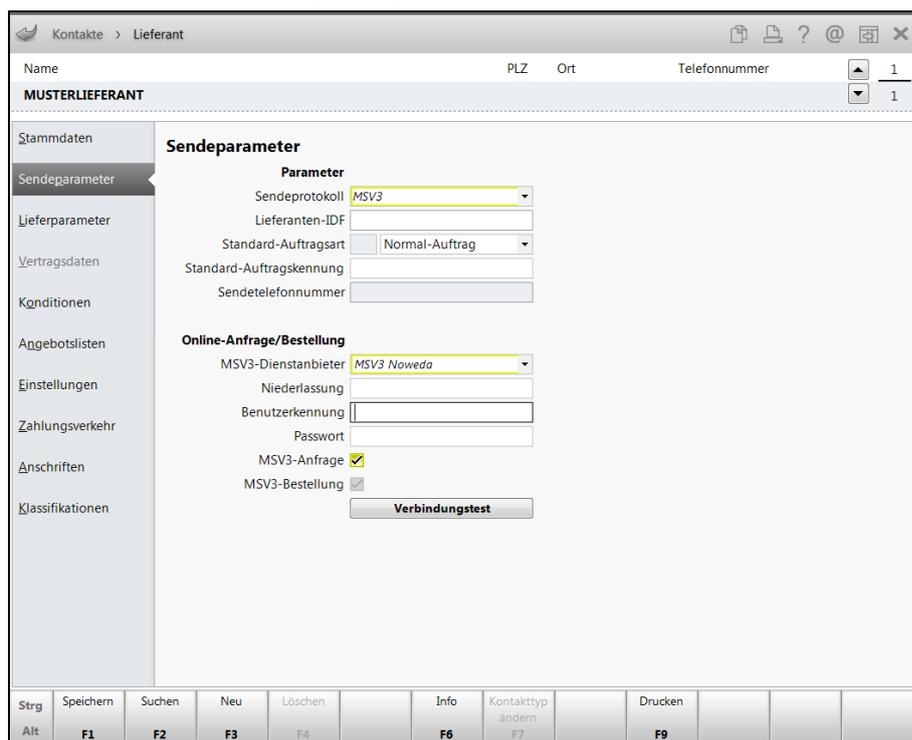
Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Standardauftragsart für MSV3-Lieferanten einstellen

Neu/geändert:

Anfangs wurde im MSV3-Protokoll die Kennzeichnung für die Standard-Auftragsart nicht unterstützt. Diese Beschränkung wurde nun aufgehoben, so dass es nun auch für MSV3-Lieferanten möglich ist, die Standardauftragsart auszuwählen.

Nutzen Sie dafür in den Kontaktdetails des Lieferanten auf der Seite **Sendeparameter** die Liste **Standard-Auftragsart**, genau so wie Sie es von der MSV2-Bestellung gewohnt waren.



Beim manuellen oder automatischen Anlegen von Warenkörben für diesen Lieferanten ist damit die gewählte Auftragsart vorgelegt. Wie bisher können Sie diese mit der Funktion **Auftragsart - Strg+F7** manuell ändern.

9.2 Standardauftragkennung für MSV3-Lieferanten

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Standardauftragkennung für MSV3-Lieferanten einstellen

Neu/geändert:

Nutzen Sie die Einstellung zur Standard-Auftragskennung bspw., wenn Sie einen imaginären Lieferanten-Kontakt als Sammeltopf für z.B. Heimbeförderung benutzen, um diesen mit eigener Auftragskennung versenden zu können. Hier ist es sinnvoll, eine Standard-Auftragskennung zu hinterlegen, da nun auch die Warenkörbe mit Standardauftragskennungen automatisch sendebereit gestellt und automatisch gesendet werden können. Die Notwendigkeit zum aktiven Versenden dieser Aufträge mit Angabe einer eigenen Auftragskennung entfällt.

Auch beim automatischen Versenden werden alle Unteraufträge zu einem zusammengefasst, was jedoch in der Apothekenpraxis oft gewünscht ist.

9.3 Unteraufträge pro Lieferant einstellen

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Unteraufträge pro Lieferant einstellen

Neu/geändert:

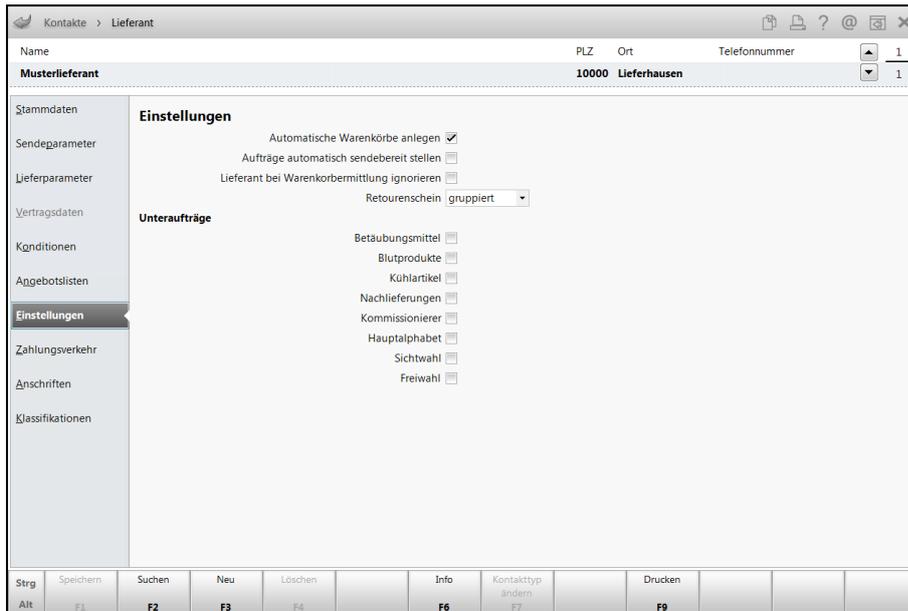
Bisher konnten Sie in den Kontaktdaten eines Lieferanten einstellen, ob für ihn generell Unteraufträge angelegt werden sollten (Option 'Bestellungen in Unteraufträge aufteilen'). Die im System möglichen Unteraufträge (entsprechend des Lagerortes) aktivierten Sie in den Konfigurationsparametern 'Unteraufträge'.

Dieses Verhalten erwies sich jedoch nicht als flexibel genug, da oft für verschiedene Lieferanten eine unterschiedliche Anzahl und auch Auswahl an Unteraufträgen nötig ist. Deshalb wurden die bisherigen Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten entfernt und durch folgende Einstellmöglichkeiten ersetzt:

In den Kontaktdaten eines Lieferanten aktivieren Sie auf der Seite **Einstellungen** unter **Unteraufträge** alle für diesen Lieferanten benötigten Unteraufträge. Die Arten von Unteraufträgen wurde erweitert um Betäubungsmittel, Kühlartikel und zum Blutprodukte, da diese immer separiert von der restlichen Lieferung auf einem gesonderten Lieferschein geliefert werden. Außerdem kann nun auch ein Unterauftrag für das Hauptalphabet erstellt werden, um die dort gelagerten Artikel gezielt aus der gesonderten Wanne auffüllen zu können.

Es stehen folgende Arten von Unteraufträgen zur Verfügung:

- **Betäubungsmittel** - Enthält Betäubungsmittel.
- **Blutprodukte** - Enthält Blutprodukte.
- **Kühlartikel** - Enthält Kühlartikel, d.h. Artikel, deren maximale Lagertemperatur bei 8°C liegt
- **Nachlieferungen** - Enthält Abholungen und Nachlieferartikel.
- **Kommissionierer** - Enthält Artikel mit eingetragendem Lagerort **Kommissionierautomat** oder einer Unterkategorie davon.
- **Hauptalphabet** - Enthält Artikel mit eingetragendem Lagerort **Hauptalphabet** oder einer Unterkategorie davon.
- **Sichtwahl** - Enthält Artikel mit eingetragendem Lagerort **Sichtwahl** oder einer Unterkategorie davon.
- **Freiwahl** - Enthält Artikel mit eingetragendem Lagerort **Freiwahl** oder einer Unterkategorie davon.



Mit der automatischen Installation der neuen IXOS-Version 2016.5 werden Ihre bisherigen Einstellung in Bezug auf Unteraufträge wie folgt behandelt:

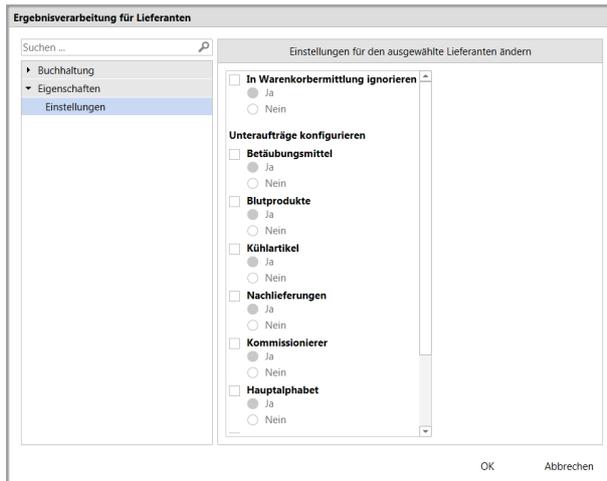
- Falls Sie generell keine Unteraufträge konfiguriert hatten (mit den Konfigurationsparametern 'Unteraufträge'), dann sind nun bei allen Lieferanten die Unteraufträge in den Kontaktdaten auf der Seite Einstellungen deaktiviert.
- Falls Sie mindestens eine Unterauftragsart aktiviert hatten (mit den Konfigurationsparametern 'Unteraufträge'), finden Sie folgende Einstellungen vor:
 - Bei Lieferanten, bei welchen die Bestellungen in Unteraufträge aufgeteilt werden sollten, werden genau die Unteraufträge aktiviert, welche der bisherigen Konfiguration entsprechen. Alle bisher nicht aktivierten Unteraufträge sowie alle hinzugekommenen Unterauftragsarten sind deaktiviert.
 - Bei Lieferanten, bei welchen die Bestellungen nicht in Unteraufträge aufgeteilt werden sollten, sind alle Unterauftragsarten deaktiviert.



Beachten Sie, dass in diesem Zuge der Unterauftrag 'Abholungen' umbenannt wurde in 'Nachlieferungen', da es sich hierbei nicht nur um Abholartikel, sondern auch um zu liefernde Artikel (per Bote, Post) handelt, d.h. also um Nachlieferungen. Auch der Unterauftrag 'Automatenartikel' wurde präzisiert in 'Kommissionierer'.

Im Modul **Reports** wurden entsprechend den Unteraufträgen neue Felder eingeführt, anhand derer Sie alle Lieferanten mit diesen Unteraufträgen ermitteln können. Die Möglichkeit zur Ermittlung von Lieferanten, bei denen mindestens ein Unterauftrag aktiviert ist, bleibt bestehen. Diese Abfragemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Lizenz 'Reports Profi' erworben haben.

Außerdem wurde die Möglichkeit zur Ergebnisverarbeitung bzgl. der Lieferanteneinstellungen in der Ergebniskategorie **Lieferanten** ebenfalls umgestellt. Hier können Sie für alle Lieferanten als Ergebnis einer Abfrage die gewünschten Unteraufträge einstellen oder entfernen.



9.4 Parmapharm Einkaufsnetzwerk (PEN) mit IXOS nutzen

Modul: Systemeinstellungen, Warenlogistik

Anwendungsfall: Bestellungen über das Parmapharm Einkaufsnetzwerk (PEN) abwickeln

Neu/geändert:

Wenn Ihre Apotheke eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit innerhalb des Parmapharm Einkaufsnetzwerks (PEN) abgeschlossen hat, dann können Sie die Vorteile des Parmapharm Einkaufsnetzwerks (PEN) nun in IXOS zu nutzen. Dabei profitieren Sie von den Einkaufskonditionen der Gemeinschaft, selbst wenn Ihre Apotheke keinem Apothekenverbund angehört.



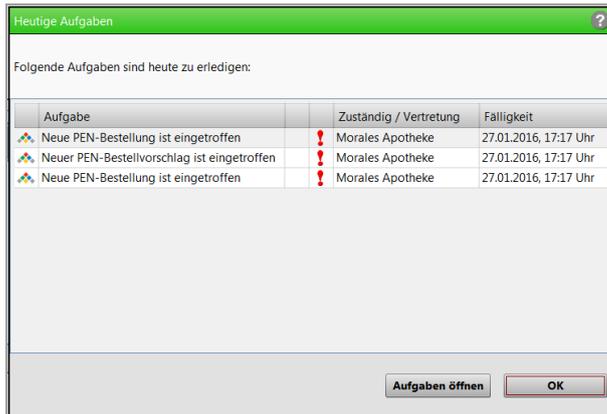
Die Möglichkeit zur Teilnahme am Parmapharm Einkaufsnetzwerk (PEN) wird als **kostenpflichtige Funktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Parmapharm erstellt auf Basis Ihrer Verkaufsdaten Vorschläge zu Bestellungen bei den mit Ihnen vereinbarten Direktlieferanten. Diese Vorschläge werden automatisch in IXOS importiert und als Warenkorb oder Bestellung, je nach Datenlieferung von Parmapharm, in IXOS angelegt.

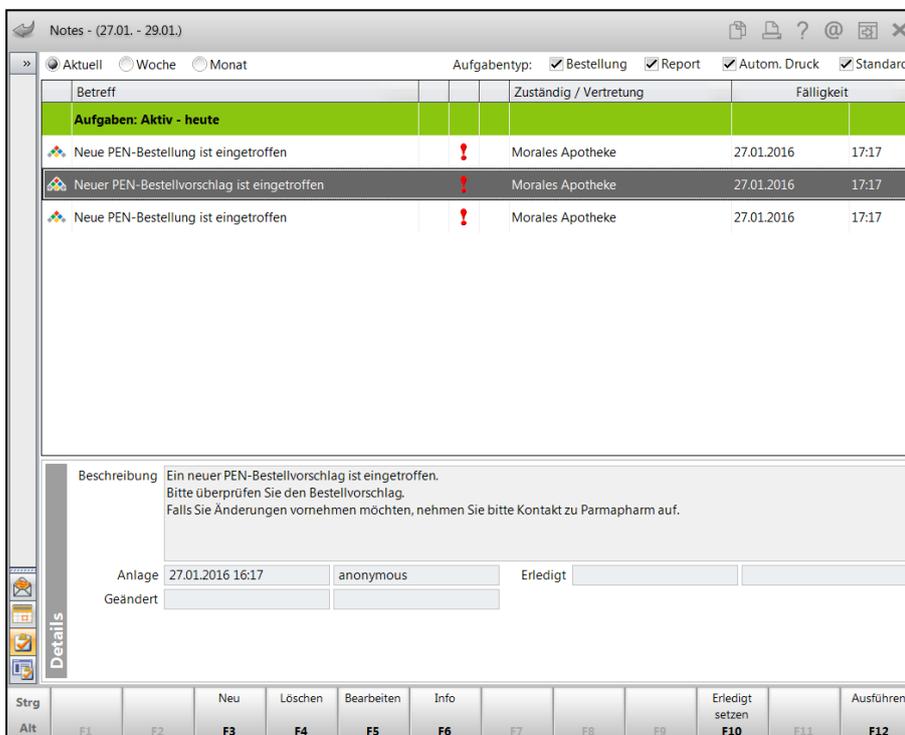
Das Vorgehen ist prinzipiell Folgendes:

1. Zunächst wird der Warenkorb oder die Bestellung nur als Bestellvorschlag von Parmapharm gesendet, welcher jedoch innerhalb von 2 Stunden aktiv, d.h. in den Status 'Bestellt' versetzt wird.

Damit Sie in der Apotheke innerhalb dieser 2 Stunden auf den Bestellvorschlag reagieren und sich bei Änderungswünschen ggf. telefonisch mit Parmapharm in Verbindung setzen können, werden Sie durch eine spezielle  Parmapharm-Aufgabe im Fenster **Heutige Aufgaben** sowie daran gekoppelt in **Notes** informiert.



Diese Aufgabe ist an die gesamte Apotheke gerichtet. Sie hat einen Endtermin von 1 Stunde nach ihrer Erzeugung, so dass sie nach dieser Zeitdauer in roter Schrift angezeigt und dementsprechend als dringlich gekennzeichnet wird.



- Wählen Sie **Ausführen - F12**, um die Bestellung zu öffnen.
Im angelegten Warenkorb bzw. der Bestellung wird Anbieter, bei dem Parmapharm die Bestellung durchführen möchte, als Direktlieferant gekennzeichnet. Die Angabe des Lieferanten ist nur dann möglich, wenn dieser in der Datenlieferung von Parmapharm angegeben ist und in IXOS zugeordnet werden kann.
Als Anbieter ist im Warenkorb oder der Bestellung der Direktlieferant vorbelegt, sofern dieser in der Datenlieferung angegeben und in IXOS zugeordnet werden kann.
Ansonsten wird die Bestellung für 'Parmapharm' angelegt. Der Warenkorb bzw. die Bestellung wird mit dem  Parmapharm-Icon gekennzeichnet.

Warenlogistik

Merktzettel | Warenkorb | Bestellungen | Lieferungen | Retouren | Archiv

| Name | Bestellzeit | Lieferzeit | Best.-Nr. | A.-Art | Pos | Wert |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-----|--------|
| Bayer Vital GmbH | 08.06.2010 | 19.06.2010 | | | 2 | 373,80 |
| CC-PHARMA GMBH | 27.07.2010 | 28.07.2010 | | | 1 | 106,98 |
| Importhaus Wilms / Impuls Gm | 27.07.2010 | 30.07.2010 | | | 4 | 149,04 |
| Beiersdorf AG | 06.07.2010 | 31.07.2010 | | | 6 | 327,06 |
| LOUIS WIDMER GMBH | 09.06.2010 | 30.08.2010 | | | 6 | 197,64 |
| GlaxoSmithKline Consumer He | 19.05.2010 | 15.09.2010 | | | 5 | 473,14 |
| Beiersdorf AG | 06.07.2010 | 01.10.2010 | | | 2 | 106,08 |
| LOUIS WIDMER GMBH | 09.06.2010 | 04.10.2010 | | | 6 | 232,96 |
| WELEDA AG | 25.06.2010 | 04.10.2010 | | | 1 | 99,60 |
| LOUIS WIDMER GMBH | 09.06.2010 | 18.10.2010 | | | 4 | 56,48 |
| LOUIS WIDMER GMBH | 09.06.2010 | 18.10.2010 | | | 2 | 53,12 |
| Bayer Vital GmbH | 22.07.2010 | 15.11.2010 | | | 1 | 55,60 |
| Bayer Vital GmbH | 22.02.2010 | | | | 1 | 37,10 |
| MCM Klosterfrau Vertriebsges | 17.05.2010 | | | | 1 | 166,00 |
| Bayer Vital GmbH | 08.06.2010 | | | | 2 | 451,70 |
| HEXAL AG | 15.07.2010 | | | | 1 | 9,88 |
| MCM Klosterfrau Vertriebsges | 15.07.2010 | | | | 1 | 105,12 |
| RATIOPHARM GMBH | 26.07.2010 | | | | 1 | 14,65 |
| RATIOPHARM GMBH | 31.01.2011 | 09:35 | | | 19 | 222,23 |
| EMRA-MED Arzneimittel Gmb | 13.11.2015 | 11:12 | | | 2 | 243,65 |

Strg Alt Suchen Neu Löschen Bearbeiten Info Artikel erfassen Drucken Lieferantenwechsel Bestellstatus Wareneingang
F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 F10 F11 F12

3. Die Mitarbeiter der Apotheke können innerhalb der 2 Stunden-Frist telefonische Änderungswünsche an Parmapharm richten. Sobald die Änderungen von Parmapharm durchgeführt wurden und als aktualisierte Daten bereitstehen, wird der erstellte Warenkorb durch diese Daten aktualisiert bzw. gelöscht, falls Sie der Bestellung nicht zugestimmt haben. Nach Ablauf der 2 Stunden-Frist führt Parmapharm die Bestellung durch und stellt aktualisierte Daten zur Verfügung. Daraufhin wird nun der Warenkorb in eine Bestellung überführt. Wenn Sie die Bestellung akzeptieren bzw. Änderungswünsche weitergegeben haben, sollten Sie die Aufgabe in **Notes** mit **Erledigt setzen - F10** als erledigt kennzeichnen.

Notes - (27.01. - 29.01.)

Aktuell Woche Monat

Aufgabentyp: Bestellung Report Autom. Druck Standard

| Betreff | Zuständig / Vertretung | Fälligkeit |
|---|------------------------|------------------|
| Aufgaben: Aktiv - heute | | |
| Neue PEN-Bestellung ist eingetroffen | Morales Apotheke | 27.01.2016 17:17 |
| Neue PEN-Bestellung ist eingetroffen | Morales Apotheke | 27.01.2016 17:17 |
| Aufgaben: Erledigt | | |
| Neuer PEN-Bestellvorschlag ist eingetroffen | Morales Apotheke | 27.01.2016 17:17 |

Beschreibung: PEN hat eine neue Bestellung für Sie durchgeführt.

Anlage: 27.01.2016 16:17 anonymous Erledigt

Geändert

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

4. Wenn die Ware bei Ihnen eintrifft, führen Sie wie gewohnt den Wareneingang durch.

Bestellung

Name: **RATIOPHARM GMBH** Bestellzeit: **31.01.2011 09:35** A-Art Pos: **19** Wert: **222,23**

Alle Artikel

| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | NP | PZN | Menge | Nara | Offen | EK | A.-H. |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|-------|
| ACE HEMMER RAT 12.5MG TAB | TAB | 100St | N3 | 07112908 | 10 | 0 | 10 | 3,78 | |
| ACE HEMMER RAT 12.5MG TAB | TAB | 50St | N2 | 07112883 | 6 | 0 | 6 | 2,53 | |
| ACE HEMMER RATIO 100MG TAB | TAB | 50St | N2 | 08703830 | 2 | 0 | 2 | 2,67 | |
| AMBROXOL RATIO30MG HUSTEN | TAB | 20St | N1 | 00680816 | 1 | 0 | 1 | 1,64 | |
| AMLODIPIN RATIO 10MG | TAB | | | 01661778 | 1 | 0 | 1 | 3,02 | |
| ASS RATIOPHARM 100MG TAB | TAB | 100St | N3 | 01343682 | 1 | 0 | 1 | 1,40 | |
| ASS RATIOPHARM 500MG | TAB | 100St | nt | 03416422 | 5 | 0 | 5 | 2,66 | |
| ASS RATIOPHARM 500MG | TAB | 30St | N2 | 03403885 | 8 | 0 | 8 | 1,02 | |
| BRAUNOL RATIOPHARM | LOE | 100ml | N2 | 00839300 | 2 | 0 | 2 | 2,61 | |
| CARBAMAZEPIN RATIO 400MG | RET | 100St | N2 | 03659828 | 1 | 0 | 1 | 22,28 | |
| LAXANS RAT7.5MG/ML PICO TR | TRO | 30ml | N2 | 04687790 | 1 | 0 | 1 | 3,67 | |
| METFORMIN RATIO 500MG FTA | FTA | 120St | N2 | 00189747 | 1 | 0 | 1 | 4,15 | |
| METOPROLOL RATIOPHARM 50 | TAB | 50St | N2 | 03953479 | 1 | 0 | 1 | 2,77 | |
| MOXONIDIN RATIO 0.3MG FTA | FTA | 100St | N3 | 01698095 | 1 | 0 | 1 | 13,32 | |
| OMEPRAZOL RATIO NT 20MG KMR | FTA | 100St | N3 | 00913893 | 1 | 0 | 1 | 59,01 | |
| PENICILLIN V RATIO 1.5MEGA FTA | FTA | 20St | N2 | 08703994 | 1 | 0 | 1 | 5,07 | |
| PVP JOD RATIOPHARM SALBE | SAL | 100g | N2 | 07260431 | 1 | 0 | 1 | 4,27 | |
| ROXITHROMYCIN RATIO 300MG FTA | FTA | 7St | N1 | 01410007 | 1 | 0 | 1 | 6,27 | |
| VERAPAMIL RATIO 120MG FTA | FTA | 100St | N3 | 03043458 | 1 | 0 | 1 | 10,36 | |

Strg Alt F1 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12

9.5 Automatische Lieferbarkeitsprüfung der Defekte konfigurieren

Modul: Systemeinstellungen, Warenlogistik

Anwendungsfall: Automatische Lieferbarkeitsprüfung der Defekte konfigurieren

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie die Lieferbarkeit mit Hilfe des Konfigurationsparameters **Überprüfung der Defekte alle ... Tage** in regelmäßigen Zeitabständen ein Mal am Tag bei Online-Diensteanbietern überprüfen und lieferbare Artikel bestellen lassen. Falls Sie keine Online-Diensteanbieter eingestellt hatten, wurden die Defektartikel ohne Überprüfung bestellt. Um nun eine bessere Überprüfung und ggf. Bestellung von Defekten zu erreichen, wurde die Funktionalität dieses Konfigurationsparameters wie folgt aufgeteilt:

- Konfigurationsparameter **Defekte automatisch prüfen**

Wenn Sie möchten, dass die Artikel aus der Defekte-Notiz im Merkzettel der Warenlogistik mehrmals am Tage automatisch auf Lieferfähigkeit geprüft und bei Lieferbarkeit bestellt werden, aktivieren Sie den Konfigurationsparameter.

Die Online-Anfrage wird dann 3 mal täglich bei allen Lieferanten mit zugewiesenem Onlinediensteanbieter gestartet.

Falls mindestens ein Lieferant lieferfähig ist (für Liefermenge + Verbundliefermenge), dann werden die betreffenden Artikel an den entsprechenden Warenkorb weitergegeben.

Die Ermittlung des Warenkorbs läuft entsprechend den Einstellungen im Modul **Warenkorbermittlung** ab:

- Ermittelt die Warenkorbermittlung mehrere gleichwertige Lieferanten (gleicher Preis, möglich bei optimaler oder günstigster Lieferant) dann wird unter diesen Lieferanten derjenige ermittelt, der auch lieferfähig ist.
- Wenn im oberen Fall noch keine eindeutige Entscheidung getroffen werden kann, weil mehrere der möglichen Lieferanten auch lieferfähig sind, wird der Lieferant wie folgt ermittelt:
 - Lieferant ist sofort lieferfähig
 - Hauptlieferant
 - nächste Bestellzeit
- Wenn auch damit noch keine Entscheidung über einen Lieferanten getroffen werden kann, dann wird für irgendeinen Lieferanten ein neuer Warenkorb angelegt, der sowohl lieferfähig als auch laut Warenkorbermittlung zutreffend ist.
- Im Falle, dass keiner der laut Warenkorbermittlung ermittelten Lieferanten lieferfähig ist, wird der Artikel trotzdem einem Lieferanten gemäß Warenkorbermittlung übergeben, auch wenn ein anderer Lieferant, der nicht mit der Warenkorbermittlung ermittelt wurde, lieferfähig wäre.

Sie finden den Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der **Warenlogistik**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter', auf der Seite **Artikel bestellen**.

- Konfigurationsparameter **Bestellung der Defekte alle ... Tage**

Mit diesem Konfigurationsparameter legen Sie fest, ob und in welchem Zeitintervall in Tagen die Artikel aus der Defekte-Notiz automatisch in einen Warenkorb entsprechend dem Warenkorbermittlungsmodell aufgenommen werden sollen.

Entsprechend dem eingestellten Zeitintervall werden alle seit dem letzten Bestellen aufgelaufenen Defekte entsprechend dem Warenkorbermittlungsmodell morgens 7 Uhr in die Warenkörbe aufgenommen.

Auf diese Weise können Sie in regelmäßigen Abständen diese Artikel dem Bestellprozess zuführen, um nach erfolgter Bestellung die Großhandelsrückmeldungen zu lesen und ggf. auf diese zu reagieren, z.B. indem Sie einen dauerhaft nicht lieferbaren Artikel (Defektartikel) gegen einen anderen austauschen.

Die Einstellung **0** Tage schaltet die automatische Übertragung der Defekte in Warenkörbe aus.

Sie finden den Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der **Warenlogistik**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter', auf der Seite **Artikel bestellen**.

9.6 Korrekte Lieferzeitanzeige

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Rückmeldungen einsehen

Neu/geändert:

Bisher wurde die **Lieferzeit** mit der von der Apotheke eingepflegten, nächstmöglichen Lieferzeit befüllt, wenn vom Großhandel keine Lieferzeit gesendet wird. Dies führte jedoch vor allem in Apotheken, welche die Aufträge **automatisch sendebereit stellen** zu Problemen, da Rückmeldungen oft erst nach Ablauf der Bestellzeit eintreffen und die eingepflegte, nächstmögliche Lieferzeit nicht der tatsächlichen Lieferzeit vom Großhandel entspricht. Deshalb wurde die Anzeige der Lieferzeit in Verbindung mit der Rückmeldung des Lieferanten wie folgt umgestellt:

- Sendet der Lieferant Lieferzeiten mit seinen Rückmeldungen, werden diese im Feld **Lieferzeit** dargestellt. Die Lieferzeit der Bestellung wird in diesem Fall durch die empfangenen Daten aktualisiert und in der Rückmeldung in der Kopfzeile und in der Bestellansicht angezeigt, unabhängig davon, welche eigenen Lieferzeiten Sie in den Vertragsdaten eingepflegt haben.
- Meldet der Großhandel jedoch keine Lieferzeiten zurück, bleibt das Feld **Lieferzeit** in den Rückmeldungen leer.

In der Kopfzeile der Rückmeldung und in der Bestellansicht wird dann weiterhin auf die beim Lieferanten eingepflegte Lieferzeit zugegriffen.

Im Fall, dass der Bestellschluss noch nicht abgelaufen ist, wird hier jedoch die nächstmögliche Lieferzeit angezeigt, auch wenn die Bestellzeit bereits abgelaufen ist.

10 Kontakte

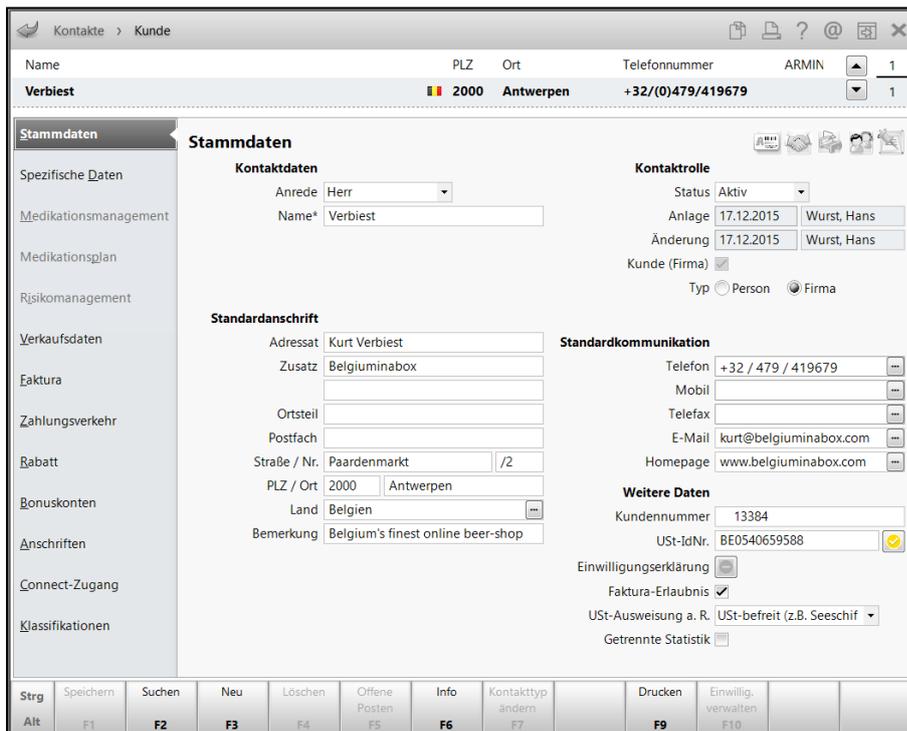
10.1 Kennzeichnung ausländischer Kunden

Modul: Kontakte, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Kontaktdaten einsehen

Neu/geändert:

Zur Kennzeichnung ausländischer Kunden wird die Flagge des Landes angezeigt. So erkennen Sie in Verkaufsvorgängen und in den Kontaktdetails, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt. Bei deutschen Kunden wird keine Flagge angezeigt.



Wenn Sie die Kennzeichnung auch in der Trefferliste der Kontaktsuche einblenden möchten, dann können Sie dies über **Einstellungen - Alt+F12** konfigurieren. Platzieren Sie dafür die Spalte **Land (Icon)** an der gewünschten Stelle in der Auflistung. Im der Abbildung wurde die Spalte vor der **PLZ** platziert.

| Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telefon |
|-------------------|---------|------------|--------|----------------|--------------------|
| Huber | Josef | 08.06.1924 | 81371 | München | |
| Poindexter | John | 15.05.1968 | 81377 | München | |
| Tyler | Bonnie | 15.05.1971 | 81377 | München | |
| PHARMATECHNIK | | | 82319 | Starnberg | |
| Schmid | Anna | 04.07.1931 | 84026 | Landshut | |
| Kahn | Oliver | 15.11.1994 | 88888 | München | |
| Young | George | 06.11.1948 | G12 8Q | Glasgow | +44/(0)141/5523498 |
| Nestle France Sas | | | 77186 | NOISIEL | |
| Verbiest | | | 2000 | Antwerpen | +32/(0)479/419679 |
| Selmer | Eduard | 26.10.1951 | 6232 | Münster (Tire) | +43/(0)5337/8615 |

Auf allen Druckstücken wird zudem in den Adressdaten des Kunden sowie der Apotheke das Land in Großbuchstaben mit aufgedruckt, so dass die Auslands- und Inlandsadressen vollständig dargestellt werden.

| | | |
|--|------------|-------------|
| Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München, GERMANY | Kundennr. | 430 |
| Byron Button Göttengrün Nr. 90 | Belegnr. | 62 |
| | Datum | 13.01.2016 |
| | Bearbeiter | Ada Barry |
| 00242 Hof BELGIEN | | Seite 1 / 1 |

Rechnung

| Menge | Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | Lieferdatum | Kz | VK/ZuMehr | Rabatt | Kundenpreis | Gesamt |
|--|--------------------|-----|---------|-------------|----|-----------|--------|-------------------|----------------|
| Lieferschein Nr. 217 vom 13.01.2016 | | | | | | | | | |
| 3 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 50St | 13.01.2016 | | 9,23 €** | | 9,23 € | 27,69 € |
| 1 | BAMBUSA D 1 | GLO | 10g | 13.01.2016 | | 7,14 €** | | 7,14 € | 7,14 € |
| Netto | | | | | | | | Nettosumme | 34,83 € |

Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach § 6a UStG.
Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: BE0540659588
Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE131382243

Registernummer
Rechnung zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Kontoinhaber Aletha Aleman

Beispiel: Rechnung an einen ausländischen Kunden

10.2 Feld 'Rechnung m. Nettopreisen' umbenannt in 'USt-Ausweisung a.R'

Modul: Kontakte, Reports

Anwendungsfall: Erweiterte Kontaktsuche durchführen

Neu/geändert:

Im Rahmen der Möglichkeiten zur Fakturierung ausländischer Geschäftspartner im Rahmen der Auslandsfaktura wurde in den **Stammdaten** eines Kunden das Feld 'Rechnung m. Nettopreisen' unter **Weitere Daten** umbenannt in **USt-Ausweisung a.R** (Umsatzsteuer-Ausweisung auf der Rechnung). Und es sind weitere Optionen zur Rechnungserstellung hinzugekommen.

Damit haben Sie die Möglichkeit, folgende Fälle zur Ausweisung der Umsatzsteuer auf Rechnungen abzubilden:

- **Normale Rechnung (Brutto-Einzelpreise, z.B. für Privatkunden)** - Dies entspricht der bisherigen Rechnung mit Brutto-Preisen.
Falls Sie bisher die 'Rechnung m. Nettopreisen' deaktiviert hatten, ist dieser Eintrag vorausgewählt.
- **Rechnung mit Netto-Einzelpreisen (z.B. für Firmenkunden)** - Dies entspricht der bisherigen Rechnung mit Netto-Preisen.
Falls Sie bisher die 'Rechnung m. Nettopreisen' aktiviert hatten, ist dieser Eintrag vorausgewählt.
- **USt-befreit (Seeschiff)**
Nach § 8 UStG sind Lieferungen an die See- und Luftschifffahrt prinzipiell von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Lassen Sie sich ggf. vom Kunden glaubhaft versichern bzw. belegen, dass dies für den Kunden zutrifft.
 Die Möglichkeit zum Erstellen von umsatzsteuerfreien Rechnungen wird als **kostenpflichtige Funktion** mit der Lizenz 'Faktura Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.
- **USt-frei wegen geschäftlichen EU-Warenverkehrs**
 Die Möglichkeit zum Erstellen von umsatzsteuerfreien Rechnungen wird als **kostenpflichtige Funktion** mit der Lizenz 'Faktura Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Details zu den letzten beiden Einträgen lesen Sie bitte im Kapitel '[Auslandsfaktura](#)' auf Seite 35 nach.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch, dass das Feld 'USt-ID' im Modul **Kontakte** als auch im **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen** umbenannt wurde in **USt-IdNr.** Die ist die korrekte veröffentlichte Bezeichnung vom 'Bundeszentralamt für Steuern'.

Die Umbenennung und Umwandlung in eine Auswahlliste erfolgte dementsprechend auch in der **Erweiterten Suche** für Kunden (Person) unter **Rollenspezifische Details**.

Auch in den Reports spiegelt sich dies als Feld **USt-Ausweisung a.R.** mit den genannten Einträgen wider.

10.3 Vorbelegung der PLZ und des Ortes bei Kundenneuanlage konfigurieren

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Kundenkontakt anlegen

Neu/geändert:

Erleichtern Sie sich das Anlegen eines Kundenkontaktes, indem Sie die Postleitzahl und den Ort mit den Daten Ihrer Apotheke vorbelegen lassen. Da die meisten Kunden im Umkreis der Apotheke wohnen, ist diese Konfiguration sehr zweckmäßig.

Aktivieren Sie dazu den Konfigurationsparameter **PLZ und Ort bei Neuanlage von Kunden vorbelegen**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kontakte**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Automatisierung**.

The screenshot shows the 'Kontakte' software interface. The 'Stammdaten' tab is active, displaying various fields for customer data. The 'PLZ / Ort' field is highlighted with a red box, showing '00372 München' and 'Land: Deutschland'. Other fields include 'Anrede', 'Titel', 'Vorname', 'Name', 'Geburtsdatum', 'Standardanschrift', 'Standardkommunikation', and 'Weitere Daten'. The interface also includes a sidebar with navigation options and a bottom toolbar with function keys (F1-F10).

10.4 Kontakt löschen /inaktiv oder verstorben setzen wurde optimiert

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Kontakt löschen

Neu/geändert:

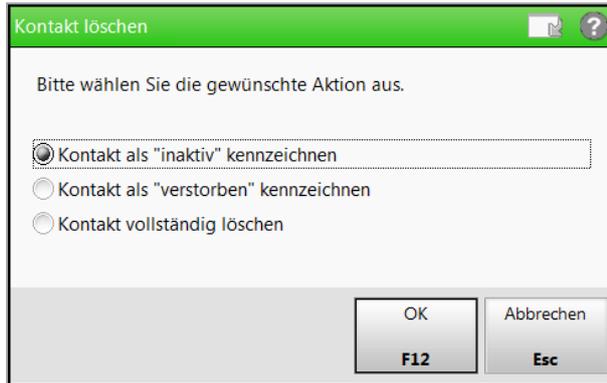
Da es in der Vergangenheit immer wieder vorkam, dass Kontakte gelöscht wurden, statt sie auf 'inaktiv' oder 'verstorben' zu setzen, wurde die Sicherheitsmeldung vor dem Löschen eines Kontaktes nun in ein Fenster mit folgenden Optionen umgewandelt:

- **Kontakt als 'inaktiv' kennzeichnen** - Der Kontakt wird in Trefferlisten nicht mehr angezeigt. Die Daten bleiben erhalten und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert werden.
- **Kontakt als 'verstorben' kennzeichnen** - Der Kontakt wird in Trefferlisten nicht mehr angezeigt. Die Daten bleiben erhalten, so dass Sie ggf. Auskunft über Verkäufe u.a. erteilen können.
- **Kontakt vollständig löschen** - Der Kontakt wird unwiederbringlich gelöscht.



In vielen Fällen ist das Löschen eines Kontakts nicht gewünscht oder auch nicht möglich. Zum Beispiel können Sie einen Kunden-Kontakt nicht mehr löschen, wenn für ihn nicht abgeschlossene Verkaufsvorgänge gespeichert sind.

In dem Fall können Sie den Kontakt als **inaktiv** oder **verstorben** kennzeichnen, statt ihn zu löschen.



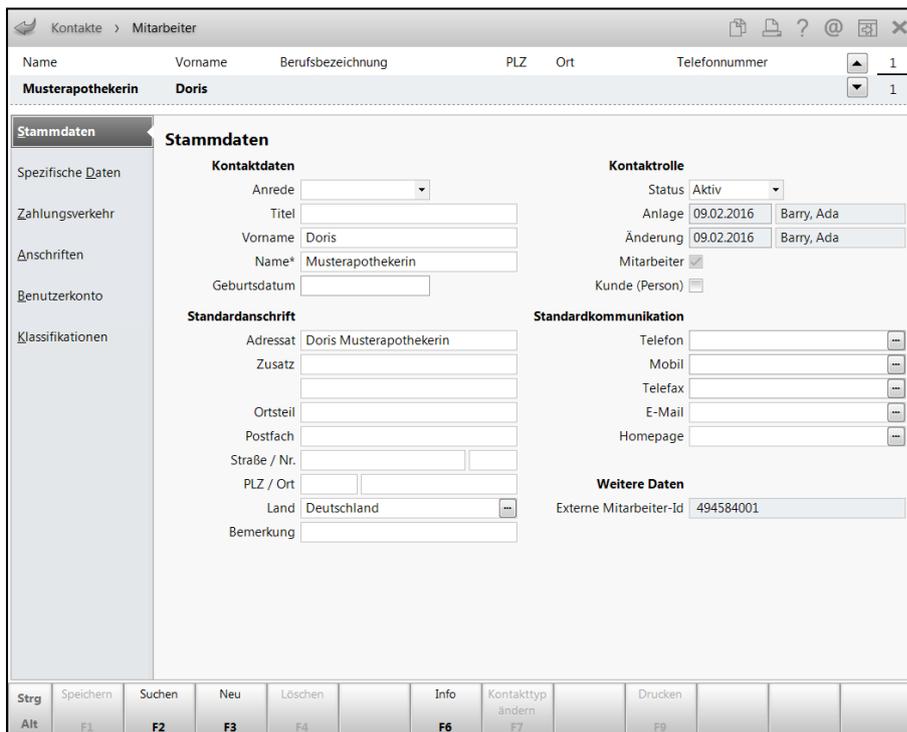
10.5 Mitarbeiter-Identifikationsnummer anzeigen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Mitarbeiter-Identifikationsnummer anzeigen

Neu/geändert:

Jedem Mitarbeiter ist eine Mitarbeiter-Identifikationsnummer zugeordnet. Diese **Externe Mitarbeiter-Id** im Bereich **Weitere Daten** wird automatisch vom System erzeugt. Sie wird zur Identifikation eines Mitarbeiters in einem Partner- und Filialverbund und ggf. für weitere betriebswirtschaftliche Auswertungen verwendet.



Mit dem Modul Reports können Sie diese **Externe Mitarbeiter-Id** und die **Personalnummer** nun für alle Mitarbeiter auflisten, sofern Sie die Lizenz Reports-Profi haben.

Suchen... ExterneMitarbeiterId: ab 1
 Personalnummer: Ist gesetzt

Feld aus der Feldliste in diesen Bereich ziehen

| Name | Vorname | Berufsbezeichnung | PLZ | Ort | Telnr. | Ext.Mitarbeiter-Id | Personalnummer |
|-------------------|---------|-------------------|-----|-----|--------|--------------------|----------------|
| Acosta | | | | | | 1486983003 | |
| Aliello | | PKA | | | | 1486983006 | |
| Barry | Ada | | | | | 1486983009 | |
| Bellamy | Armand | | | | | 1486983011 | |
| Boling | Bobette | Apotheker/in | | | | 1486983005 | 0 |
| Boswirth | Brigid | Apotheker/in | | | | 1486983007 | |
| Bradshaw | Anibal | | | | | 1486983010 | |
| Cleveland | Boris | | | | | 1486983008 | |
| Gass | | | | | | 1486983001 | |
| Holton | | | | | | 1486983004 | |
| Musterapothekerin | Doris | | | | | 494584001 | |

10.6 Neue MSV3-Dienstleister 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 Hormosan Pharma GmbH

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

11 Medikationsmanagement

11.1 Anzeige der DAR der verlaufsbildenden PZN (ohne Artikel)

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Erfassung eines Verlaufs ohne Artikel

Neu/geändert:

Wenn Sie einen Medikationsverlauf ohne Artikel nur mit Dosierung erfassen, dann wird die Darreichungsform des verlaufsbildenden Artikels mit ausgewiesen. So geht diese Information beim Löschen der Medikation nicht verloren und hilft bei der späteren Zuordnung eines in Frage kommenden Artikels.

Kontakte > Kunde > Medikationsmanagement

| Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telefonnummer | ARMIN | |
|----------|---------|------------|-------|-----|----------------|-------|---|
| Edelmann | Bernd | 03.12.1927 | 00242 | Hof | +49/(0)7936/80 | | 1 |

Übersicht | Medikationsübersicht | Medikationsprofil | Problem-doku | Verhalten/Messwerte | C.A.V.E.

Filterkriterien: ab 21.12.15, Mit Bedarfsdosierung

| | Therapiebeginn | Wirkstoff | Stärke | Artikel / DAR | Dosierung |
|------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------------------|
| Nicht aktive Verläufe | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 21.12.15 | Paracetamo | 125 mg SUP | | 1 - 0 - 1 - 0 St (täglich) |

Therapiearzt: akt. Gesamtbestand: 0 Reichweite:

Infotext:

| Artikel / DAR | PZN | Einheit | Start | Ende | Dosierung | Charge | Verfall |
|---------------|-----|---------|-------|------|-----------|--------|---------|
| | | | | | | | |

Strg Alt Speichern F1 Neu F3 Medikation löschen F4 Filtern F5 Stopp anlegen F6 ABDA-DB F7 Details F8 Drucken F9 Infobereich F10 Muster eintragen F11 Alle markieren F12

Zur Erinnerung:

Um einen Verlauf ohne Medikation anzulegen, erfassen Sie zunächst den Musterartikel mit Menge 0, geben die Dosierung in den Verlaufsdetails ein und löschen anschließend den im Detailbereich ausgewählten Artikel mit **Medikation löschen - F4**.

11.2 Ausdrücke des Medikations- und Blisterplans optimiert

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Medikations- und Blisterplan ausdrucken

Neu/geändert:

Die bisherige alphabetische Sortierung der Medikamente auf dem Medikations- und Blisterplan war nicht optimal für die Darstellung von Medikationsverläufen. Dies wurde nun wie folgt geändert:

- Ein Blisterplan für ein Heim ist alphabetisch nach Kunden sortiert.
- Die einzelnen Verläufe sind alphabetisch sortiert. Ausschlaggebend für die Sortierung ist der erste Artikel des Verlaufs, d.h. der Artikel mit dem ältesten Therapiebeginndatum.
- Beim Blisterplan sind die Medikamente eines Verlaufs chronologisch sortiert (nach eingeschränkter Gültigkeit aufsteigend).
- Beim Medikationsplan können die Medikamente innerhalb eines Verlaufs entsprechend der Einstellung im Druckauswahl-Fenster entweder alphabetisch nach Artikelname oder entsprechend der Reichweite sortiert sein.

| Ebbe Apotheke Dr. IXOS Am Strand 1 25980 Sylt | | Tel.: 02024/38 Fax: 02024/86 | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|
| Medikationsplan für Genia Usch vom 25.01.2016 bis 25.01.2017 | | | | | | | |
| Umfang: mit Blisterartikel, mit Bedarfsdosierung, mit tagesaktuellem Kundenbestand | | | | | | | |
| Artikel | DAR | Einheit | Bestand | Reichweite | Dosierung | eingeschr. gültig | Therapieart |
| AMITRIPTYLIN BETA 25 | FTA | 20St | 19St | 13.02.2016 | 0 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 25.01.2016 (12:00) - 13.02.2016 (12:00) | Dr. med. Hugo Winter |
| CETIRIZIN RATIOPHARM 10MG | FTA | 50St | 48St | 18.02.2016 | 1 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 25.01.2016 (08:00) - 18.02.2016 (12:00) | |
| CETIRIZIN ADGC | FTA | 50St | 50St | 14.03.2016 | 1 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 19.02.2016 (08:00) - 14.03.2016 (12:00) | |
| CETIRIZIN 10 1A PHARMA | FTA | 50St | 50St | 08.04.2016 | 1 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 15.03.2016 (08:00) - 08.04.2016 (12:00) | |
| CETIRIZIN ARISTO 10MG | FTA | 50St | 50St | 03.05.2016 | 1 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 09.04.2016 (08:00) - 03.05.2016 (12:00) | |
| CETIRIZIN HEUMANN 10MG | FTA | 50St | 50St | 28.05.2016 | 1 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 04.05.2016 (08:00) - 28.05.2016 (12:00) | |
| ESPRIKO KAUKAPSELN | KAP | 60St | 59St | 24.03.2016 | 0 - 1 - 0 - 0 St (täglich) | 25.01.2016 (12:00) - 24.03.2016 (12:00) | |
| KOHLE COMPRETEN | TAB | 30St | 26St | 31.01.2016 | 0 - 4 - 0 - 0 St (täglich) | 25.01.2016 (12:00) - 31.01.2016 (12:00) | |
| LAMISIL | CRE | 30g | 30g | 23.02.2016 | 0 - 0 - 1 - 0 (täglich) | 25.01.2016 (18:00) - 23.02.2016 (18:00) | |
| ORTHOMOL FERTIL PLUS | KAP | 30St | 29St | 23.02.2016 | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | 25.01.2016 (08:00) - 23.02.2016 (08:00) | |
| RAMIPRIL 1A PHARMA 5 MG | TAB | 100St | 99St | 03.05.2016 | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | 25.01.2016 (08:00) - 03.05.2016 (08:00) | |
| RAMIPRIL ABZ 5MG | TAB | 100St | 11.08.2016 | 11.08.2016 | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | 04.05.2016 (08:00) - 11.08.2016 (08:00) | |
| RAMIPRIL HEXAL 5MG | TAB | 100St | 100St | 19.11.2016 | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | 12.08.2016 (08:00) - 19.11.2016 (08:00) | |

Seite: 1/2

Beispiel: Ausdruck eines Medikationsplans, nach Reichweite sortiert

| Ebbe Apotheke Dr. IXOS Am Strand 1 25980 Sylt | | Tel.: 02024/38 Fax: 02024/86 | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|
| Blisterplan von 25.01.2016 bis 25.01.2017 | | | | | | | | | |
| Bearbeiter(in): Krapt, Mirella Erstelldatum: 25.01.2016 | | | | | | | | | |
| für Sven Dahl geb. am: 08.09.1929 Pflegeheim Drechsler | | | | | | | | | |
| Arzneimittel | DAR | Zusatzinfo | eingeschr. gültig | Wochen-/Monatstage | zusätzl. Einnahme | Morgen | Mittag | Abend | Nacht |
| CETIRIZIN RATIOPHARM 10MG | FTA | | 25.01.2016 (08:00) - 18.02.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CETIRIZIN ADGC | FTA | | 19.02.2016 (08:00) - 14.03.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CETIRIZIN 10 1A PHARMA | FTA | | 15.03.2016 (08:00) - 08.04.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CETIRIZIN ARISTO 10MG | FTA | | 09.04.2016 (08:00) - 03.05.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CETIRIZIN HEUMANN 10MG | FTA | | 04.05.2016 (08:00) - 28.05.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPRIKO KAUKAPSELN | KAP | | 25.01.2016 (12:00) - 24.03.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOHLE COMPRETEN | TAB | | 25.01.2016 (12:00) - 31.01.2016 (12:00) | täglich | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAMISIL | CRE | | 25.01.2016 (18:00) - 23.02.2016 (18:00) | täglich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| RAMIPRIL 1A PHARMA 5 MG | TAB | | 25.01.2016 (08:00) - 03.05.2016 (08:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAMIPRIL ABZ 5MG | TAB | | 04.05.2016 (08:00) - 11.08.2016 (08:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAMIPRIL HEXAL 5MG | TAB | | 12.08.2016 (08:00) - 19.11.2016 (08:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAMIPRIL BETA 5MG | TAB | | ab 20.11.2016 (08:00) | täglich | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Seite 1/1

Beispiel: Ausdruck eines Blisterplans, nach Reichweite sortiert

11.3 Blisterplan mit Anzeige der Prägung auf den Tabletten

Modul: Druckformulare

Anwendungsfall: Blisterplan ausdrucken

Neu/geändert:

Wenn Ihre Apotheke ein Heim beliefert, welches die Tabletten selbst für die Patienten stellt, dann ist es sinnvoll, die Farbe, Form, Teilbarkeit und Mörserbarkeit der Tabletten mit aufzudrucken. Dies war bisher bereits über das Erstellen einer Expertenkopie des Druckformulars für den Blisterplan und bei Nutzung der Gelben Liste möglich.

Wenn nun jedoch von bisher 3 verschiedenen weißen Tabletten eine Tablette nicht mehr eingenommen werden soll, ist schwer zu erkennen, welche Tabletten für die Einnahme verbleiben.

Dafür ist es nun möglich, in der Expertenkopie die Felder für die Prägung der Vorder- und der Rückseite aufzunehmen. Diese Felder haben im IXOS Formulardesigner die Bezeichnung **Praegung1** und **Praegung2**. Falls keine Angaben zu den Prägungen vorliegen, wird wie üblich die Abkürzung **k.A.** (für 'Keine Angabe') aufgedruckt.



Wenden Sie sich bei Interesse an der Anpassung Ihres Druckformulars für den Blisterplan an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

12 Projekt ARMIN

12.1 Ausdruck der abgerechneten Verordnungen bei Erfassung der Gesamtmedikation

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Erfassung der Gesamtmedikation beginnen

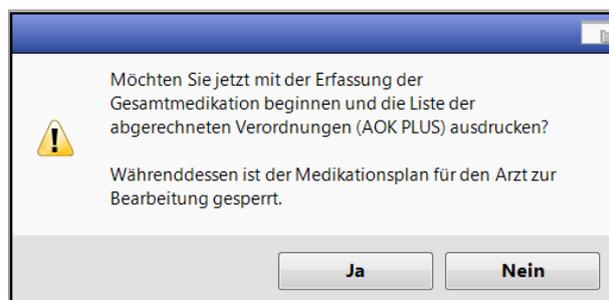
Neu/geändert:

Wenn Ihre Apotheke am Projekt ARMIN teilnimmt, kommuniziert IXOS mit dem ARMIN-Medikationsplanserver, um die Medikationsdaten Ihrer mit ARMIN betreuten Kunden in der Kommunikation mit dem Arzt auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Sie starten das Erfassen der Gesamtmedikation wie bisher mit Anklicken bzw. Antippen des Buttons **Erfassung Gesamtmedikation beginnen**.



➡ Daraufhin erscheint eine Hinweismeldung, in welcher u.a. darauf hingewiesen wird, dass mit dem Erfassen der Gesamtmedikation zunächst die Liste der für diesen Patienten abgerechneten Verordnungen der AOK plus vom Server geladen und ausgedruckt werden kann.



12.2 Information bei Bearbeitung des Medikationsplans durch den Arzt

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Erfassung von Medikationen

Neu/geändert:

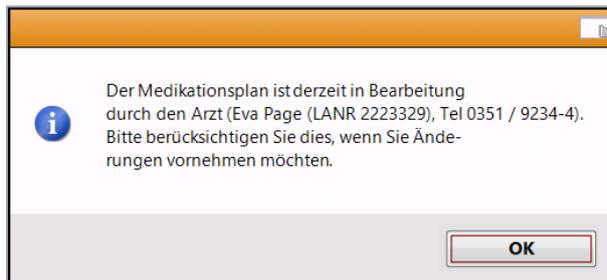
Der Status 'Medikationsplan für die Bearbeitung gesperrt' wurde nun umbenannt in **Medikationsplan in Bearbeitung durch den Arzt**. Dies widerspiegelt die Tatsache, dass Sie den Medikationsplan jederzeit bearbeiten können, selbst wenn der Arzt den Medikationsplan gerade zur Bearbeitung geöffnet hat. Ein Anwendungsfall ist bspw., wenn der Kunde mit einer Verordnung in die Apotheke kommt und Sie müssen die Verordnungsdaten eingeben. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden in diesem Fall zunächst auf Ihrem IXOS-System gespeichert und bei Freigabe des Medikationsplans durch den Arzt werden die Daten auf den Medikationsplanserver hochgeladen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass Sie Daten, die der Arzt aktualisiert hat, mit den Daten aus IXOS wieder überschreiben.

| Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telefonnummer | ARMIN | |
|--------|---------|------------|-------|-----------------|----------------|-------|---|
| Lowell | Ginette | 06.11.1951 | 00185 | Berg/Hadermanns | +49/(0)7936/61 | | 1 |

| Therapiebeginn | Wirkstoff | Stärke | Artikel / DAR | Dosierung |
|----------------|-------------|--------|-------------------|------------------------------|
| 27.04.2015 | Acetylsalic | 100 mg | ASS 100 HEXAL TAB | D 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) |



Mit Klick auf den  Info-Button hinter der Statusanzeige öffnet sich ein Fenster mit detaillierten Informationen zum Status. Diese Informationen wurden nun für einige Status erweitert, so dass Sie schnell erfahren, was der angezeigte Status für Sie bedeutet.



Beispiel: Information zum Button **Medikationsplan in Bearbeitung durch den Arzt**

12.3 Medikationsplan nach Finalisierung ausdrucken

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Medikationsplan nach Finalisierung ausdrucken

Neu/geändert:

Wie bisher schließen Sie die Erstellung des Medikationsplans mit Auswahl des Buttons **Finalisierung Medikationsplan abschließen** ab, nachdem Sie die vom Arzt eingegebenen Daten überprüft haben.

| Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telefonnummer | ARMIN | |
|--------|---------|------------|-------|----------|---------------|-------|-----|
| Dahlke | Corinna | 29.04.1921 | 92539 | Schönsee | +49/(0)61/66 | | 183 |

| Therapiebeginn | Wirkstoff | Stärke | Artikel / DAR | Dosierung |
|------------------------------|----------------|--------|----------------------|----------------------------|
| 25.11.15 | Omeprazol | 20 mg | | D |
| Nicht aktive Verläufe | | | | |
| | Eucalyptusc | 0 | | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) |
| 26.11.15! | Misch-Des- aus | 300 mg | GELOMYRTOL FORTE WKM | |



Nach Auswahl des Buttons **Finalisierung Medikationsplan abschließen** können Sie den Plan nach Bestätigung folgender Abfrage ausdrucken:



12.4 Überschriften im ARMIN-Medikationsplan optimiert

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Überschriften im ARMIN-Medikationsplan optimiert

Neu/geändert:

Die Zwischenüberschriften im AMTS-Plan wurden angepasst, so dass Dauer- und Bedarfsmedikation nun ohne 'Verordnete' erscheint.

| Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telefonnummer | ARMIN |
|--------|---------|------------|-------|----------------|----------------|-------|
| Lowell | Ginette | 06.11.1951 | 00185 | Berg/Hademansg | +49/(0)7936/61 | |

mit Aufteilung in Zwischenüberschriften
 mit Anzeige bereits abgebrochener Medikationen

| Wirkstoff | Artikel / DAR | Stärke | Dosierung | Infotext | Indikation |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|--|
| Dauermedikation | | | | | |
| Insulin, normal | ACTRAPID PENFILL 100IE/ML ZAM | 300I.E. | 10 - 6 - 8 - 0 I.E. (täglich) | | vor den Mahlzeiten, nach Messergeb Diabetes |
| Neue eigene Überschrift | | | | | |
| Acetylsalicy (ASS) | ASS 100 HEXAL TAB | 100mg | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | | Infarktpro |
| Escitaloprat | CIPRALEX 10MG FTA | 10mg | 1 - 0 - 1 - 0 St (täglich) | kein Alkohol!! | Angstör |
| Bisoprolol | BISOPROLOL 5 1A PHARMA FTA | 5mg | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | | Hypertonie |
| Bedarfsmedikation | | | | | |
| Cefuroxim | CEFUROX BASICS 250MG TABL TAB | 300,71mg | 1 - 0 - 1 - 0 St (täglich) | | nach den Mahlzeiten Sinusitis |
| Selbstmedikation | | | | | |
| WS-Kombi. | GELOMYRTOL FORTE WKM | | 1 - 1 - 1 - 0 St (täglich) | | vor dem Essen, mit kalter Sinusitis |

Buttons: Neue Überschrift (F3), Überschrift löschen (F4), Wirkstoffname zurücksetzen (F5), AMTS-Plan Hinweis (F6), IXOS-Standard anzeigen (F7), Speichern & Drucken (F12), Abbrechen (Esc)

Mit der Funktion **IXOS-Standard anzeigen**, d.h. mit dem Zurücksetzen von ggf. verschobenen Bereichen, wird u.a. die Sortierung und die Einordnung von Medikationen auf den von **PHARMATECHNIK** eingestellten Standard zurückgesetzt. Dies wird in folgender Meldung mitgeteilt:

Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden beim Zurücksetzen alle verworfen. Es wird die IXOS-Standard-einstellung wiederhergestellt, d.h.:

- Verwendung folgender Überschriften (falls zutreffend) in der angegebenen Reihenfolge:
 - Unbekannter Artikel vom Arzt
 - Dauermedikation
 - Bedarfsmedikation
 - Selbstmedikation
- Automatische Einsortierung der Medikationsverläufe unter oben genannte Überschriften
- Keine Anzeige von abgebrochenen Medikationen
- Verwendung von patiententauglichen Wirkstoffbezeichnungen (ABDATA-SK Bezeichnung)

Möchten Sie trotzdem die Änderungen zurücksetzen und damit die ursprünglichen Daten wiederherstellen?

Buttons: Ja, Nein

12.5 Änderungshistorie ausdrucken und Arztänderungen akzeptieren

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Änderungshistorie bearbeiten

Neu/geändert:

Im Fenster **Medikationsmanagement Änderungshistorie / Arzt-Apotheken-Kommunikation** sehen Sie in der letzten Spalte die Kennzeichnung für aktuelle Änderungen durch den Arzt, die Sie noch nicht akzeptiert haben.

Wenn Sie die Änderungen eingesehen haben, dann wählen Sie **Änderungen akzeptieren - F12**. Dadurch wird das Icon in der Änderungshistorie als auch im Medikationsplan entfernt.

| Datum | Bezug | Änderung | Alter Wert | Neuer Wert | Geändert von |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| 28.01.16 13:21 | Acetylsalicylsäure 100 mg | Dosierung (geändert) | 1 - 0 - 0 St | 1 - 1 - 0 - 0 | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 13:18 | Ibuprofen 800 mg | Dosierung (geändert) | 1 - 1 - 1 - 0 St | 1 - 0 - 0 - 0 | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 13:09 | Allgemein | Mitteilung des Arztes | | Arzt Kommentar | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 13:09 | Captopril 25 mg | Dosierung (neu) | Siehe Hinweise | 1 - 0 - 0 - 0 | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 12:46 | Acetylsalicylsäure 100 mg | Dosierung (neu) | | 0 - 0 - 2 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 12:43 | Ibuprofen 800 mg FTA | Medikationsstopp | | Medikationsstopp Start: 07.02.16 08:01 | Knopp, Darius |
| 28.01.16 12:01 | Enalapril maleat 10 mg | Dosierung (neu) | | 1 - 0 - 0 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 12:01 | Enalapril maleat 10 mg TAB | Bestand | -80,00000 | -81,00000 (Grund:) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:59 | Ibuprofen 800 mg kontr. Freisetzung | Dosierung (geändert) | 0,5 - 0 - 0,5 - 0 St | 1 - 1 - 1 - 0 St | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:59 | Enalapril maleat 10 mg | Dosierung (geändert) | 2 - 0 - 2 - 0 St | 1 - 0 - 0 - 0 St | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:55 | Enalapril maleat 10 mg TAB | Bestand | 100,00000 | 10,00000 (Grund:) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:54 | Enalapril maleat 10 mg | Dosierung (neu) | | 2 - 0 - 2 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:53 | Ibuprofen 800 mg kontr. Freisetzung | Blisterartikel | nein | ja | Knopp, Darius |

Mit **Drucken - F9** drucken Sie die Änderungshistorie aus.

| Änderungshistorie des Medikationsplans vom 14.01.2016 bis 28.01.2016 | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| Datum / Uhrzeit | Bezogen auf | Änderungsumfang | Alter Wert | Neuer Wert | Geändert von |
| 28.01.16 13:21 | Acetylsalicylsäure 100 mg | Dosierung (geändert) | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | 1 - 1 - 0 - 0 | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 13:18 | Ibuprofen 800 mg | Dosierung (geändert) | 1 - 1 - 1 - 0 St (täglich) | 1 - 0 - 0 - 0 | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 13:09 | Allgemein | Mitteilung des Arztes | | Arzt Kommentar | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 13:09 | Captopril 25 mg | Dosierung (neu) | Siehe Hinweise | 1 - 0 - 0 - 0 | Albert Hymues (LANR 5671065) |
| 28.01.16 12:46 | Acetylsalicylsäure 100 mg | Dosierung (neu) | | 0 - 0 - 2 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 12:43 | Ibuprofen 800 mg FTA | Medikationsstopp | | Medikationsstopp Start: 07.02.16 08:01 G | Knopp, Darius |
| 28.01.16 12:01 | Enalapril maleat 10 mg | Dosierung (neu) | | 1 - 0 - 0 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 12:01 | Enalapril maleat 10 mg TAB | Bestand | -80,00000 | -81,00000 (Grund:) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:59 | Ibuprofen 800 mg kontr. Freisetzung | Dosierung (geändert) | 0,5 - 0 - 0,5 - 0 St (täglich) | 1 - 1 - 1 - 0 St (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:59 | Enalapril maleat 10 mg | Dosierung (geändert) | 2 - 0 - 2 - 0 St (täglich) | 1 - 0 - 0 - 0 St (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:55 | Enalapril maleat 10 mg TAB | Bestand | 100,00000 | 10,00000 (Grund:) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:54 | Enalapril maleat 10 mg | Dosierung (neu) | | 2 - 0 - 2 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:53 | Ibuprofen 800 mg kontr. Freisetzung | Blisterartikel | nein | ja | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:53 | Ibuprofen 800 mg kontr. Freisetzung | Dosierung (neu) | | 0,5 - 0 - 0,5 - 0 (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:53 | Ibuprofen 800 mg FTA | Medikationsstopp | | Medikationsstopp Start: 07.02.16 08:01 G | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:53 | Ibuprofen 800 mg | Dosierung (geändert) | 1 - 0 - 1 - 0 St (täglich) | 1 - 1 - 1 - 0 St (täglich) | Knopp, Darius |
| 28.01.16 11:53 | Ibuprofen 800 mg | Blisterartikel | nein | ja | Knopp, Darius |

Seite: 1/2

12.6 Automatischer Hinweis an der Kasse auf neue Abrechnungsdaten von der AOK PLUS für den Kunden

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Kundenbezogenen Verkauf durchführen

Neu/geändert:

IXOS prüft regelmäßig, ob auf dem Medikationsplanserver neue Abrechnungsdaten für den Kunden bereitstehen. Wenn dem so ist, wird an der Kasse bei Erfassung des Kunden das Fenster **Informationstexte** mit dem Meldungstext 'Es liegen neue Abrechnungsdaten von der AOK PLUS vor.' aufgeblendet.

(Ihre ggf. selbst konfigurierten Texte kämen in dem Fall auch zur Anzeige.)

Informationstexte

Name: Babb, Vorname: Brigitte, Geb.-Datum: 30.08.1944, PLZ: 00261, Ort: Frösßen

Meldungstext: Es liegen neue Abrechnungsdaten von der AOK PLUS vor.

Buttons: Speichern (F1), Löschen (F4), Speichern & Schließen (F12), Abbrechen (Esc)

Wenn Sie die Betreuung des Kunden im Projekt ARMIN abrechnen möchten, nutzen Sie die Auswertung **ARMIN-Abrechnung**, wie in Kapitel 'Abrechnung der Leistungen im Projekt ARMIN' auf dieser Seite beschrieben.

12.7 Abrechnung der Leistungen im Projekt ARMIN

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Abrechnung der Leistungen im Projekt ARMIN

Neu/geändert:

Die Abrechnung von Betreuungsleistungen im Rahmen des Medikationsmanagements im Projekt ARMIN erfolgt über gesonderte Belege, welche den Apotheken von der AOK PLUS bereitgestellt werden.

Nutzen Sie zum Bedrucken im Modul **Auswertungen** die Auswertung **ARMIN-Abrechnung**.

Bei noch nicht gedruckten Pauschalen, deren Abrechnungsdatum im aktuellen Monat liegt, sind die Checkboxen standardmäßig aktiviert.

Pauschalen, die zwar noch nicht gedruckt sind, aber z.B. erst in zwei Monaten (Monatsletzter) abgerechnet werden können, sind standardmäßig deaktiviert.

In der letzten Spalte werden bereits bedruckte ARMIN-Abrechnungen mit dem  Icon gekennzeichnet.

ARMIN-Abrechnung

Bitte wählen Sie die entsprechende Pauschale aus um die Abrechnungsbelege drucken zu können.

inkl. bereits gedruckter Pauschalen im Zeitraum von 01.01.2016 bis 10.02.2016

| Kunde | Pauschale | EUR netto | Abrechnungsdatum | Leistungsdatum | |
|---|-------------------------|-----------|------------------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ilse Gold | ARMIN-Startintervention | 97,30 | 29.02.2016 | 10.02.2016 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Max Schmidt | ARMIN-Startintervention | 97,30 | 29.02.2016 | 10.02.2016 | |
| <input type="checkbox"/> Marc Müller | ARMIN-Startintervention | 97,30 | 29.02.2016 | 10.02.2016 | |

Summe: 293,90 €

Buttons: OK (F12), Abbrechen (Esc)

Mit **Drucken - F9** können Sie das spezielle ARMIN-Rezeptformular bedrucken. Die gelb unterlegten Felder sind auf dem Abrechnungsbeleg (Rezept) bereits vordruckt.

ARMIN-Abrechnung Rezeptdruck

Datum Leistung: 10.02.2016 Kunde: Marc Müller

Krankenkasse bzw. Kostenträger: AOK PLUS Apothekennummer: +6840349+

Name, Vorname des Versicherten: Müller, Marc Deutscher Betrag: 97,30

| ARMIN-Code (C) | Abrechnungsbetrag | Einheit | Preis | Netto |
|----------------|-------------------|---------|-------|-------|
| 02567797 | 1 | | 9730 | |

Kostenübergabeversicherung: 107299005 Versicherten-Nr.: 3908592802 00000

999999999 999999999 Datum: 10.02.16

Abrechnungsbeleg ARMIN Betreuungspauschale

bbbr 290216 Abrechnungsdatum in der Apotheke Abrechnungsbetrag ARMIN

Einzeldruck abbrechnen F4 Drucken F12 Abbrechnen Esc

Beachten Sie folgende Voraussetzungen zum Abrechnen von Leistungen im Projekt ARMIN:

- **Startintervention**

Die Startintervention kann (zum Monatsletzten des betreffenden Monats) abgerechnet werden, wenn die Erfassung der Gesamtmedikation durch den Apotheker abgeschlossen wurde.

Die Startintervention darf nicht abgerechnet werden, wenn es sich um einen Kunden mit ‚Übernahmebetreuung bei Apothekenwechsel‘ handelt.

- **Folgeintervention**

Die Folgeintervention beinhaltet die kontinuierliche Betreuung des Patienten im weiteren Verlauf inklusive der Pflege seines Medikationsplans. Sie kann erstmalig drei Monate nach Abrechnung der Startintervention und danach jeweils zum Monatsletzten 3 Monate nach der letzten ARMIN-Folgeintervention abgerechnet werden.

- **Akutintervention**

Die Akutintervention kann zusätzlich zu einer Folgeintervention abgerechnet werden, wenn die Voraussetzungen für die Abrechnung der Folgeintervention erfüllt sind und im Betrachtungszeitraum (zurückliegende drei Monate) mindestens drei neue Wirkstoffe innerhalb eines Monats in den Medikationsplan eingetragen wurden. Als neu gelten hierbei Wirkstoffe, wenn sie im aktuellen Medikationsplan derzeit nicht enthalten sind.

Löschungen von Wirkstoffen aus dem Medikationsplan oder Änderungen z. B. des Handelsnamens oder der Dosierung werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Grenzen von Kalendermonaten sind bei der Suche nach einer solchen Häufung von Änderungen ohne Bedeutung, ebenso wie die Abrechnungszeitpunkte von Folgeinterventionen.

Die Akutintervention kann nicht zusammen mit einer ARMIN-Startintervention oder einer Übernahmebetreuung abgerechnet werden.

- **Übernahmeintervention**

Die Übernahmeintervention bildet den Fall ab, dass ein in ARMIN eingeschriebener Patient (mit Medikationsplanstatus >0) die ihn betreuende Apotheke wechselt und von einer anderen an ARMIN teilnehmenden Apotheke übernommen und weiterbetreut wird. Die neue Apotheke soll hierzu auf die bisher im MP dieses Patienten vorhandenen Daten zugreifen können, startet also mit einem Medikationsplanstatus >0.

Mit folgenden Sonder-PZNs werden die Rezepte zur Abrechnung bedruckt:

| PZN | Art der Pauschale | Höhe der Pauschale 2016 | | Abrechnungszeitpunkt |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------|---|
| | | Netto | Brutto | |
| 02567797 | ARMIN-Startintervention | 97,30 € | 115,79 € | Monatsletzter des Monats, in dem die Startintervention erbracht wurde bzw. mindestens MP-Status 2 erreicht wurde |
| 06460429 | ARMIN-Folgeintervention | 21,60 € | 25,70 € | Jeweils zum Monatsletzten, erstmalig 3 Monate nach Abrechnung der Startintervention, danach jeweils zum Monatsletzten 3 Monate nach der letzten ARMIN-Folgeintervention |
| 06460435 | ARMIN-Akutintervention | 21,60 € | 25,70 € | Wenn die Abrechnungsvoraussetzungen gegeben ist, jeweils zum Monatsletzten |
| 06460441 | ARMIN-Übernahmebetreuung | 43,20 € | 51,41 € | Wenn die Abrechnungsvoraussetzungen gegeben ist, jeweils zum Monatsletzten |

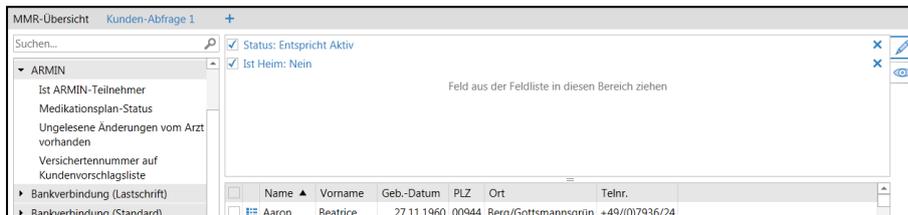
12.8 Neue Felder in Reports bzgl. ARMIN

Modul: Reports

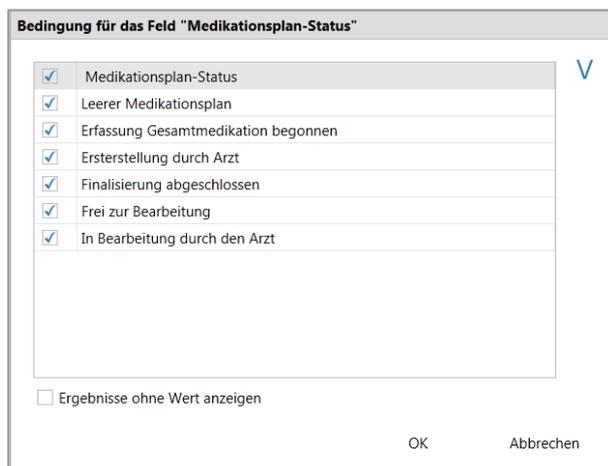
Anwendungsfall: ARMIN-Daten prüfen

Neu/geändert:

Im Modul **Reports** haben Sie mit der Lizenz 'Reports Profi' die Möglichkeit, mit folgenden Feldern in der Kategorie **ARMIN** Kunden anhand folgender ARMIN-Daten zu ermitteln:



- **Ist ARMIN-Teilnehmer** - Angabe, ob der Kunde für die Teilnahme am ARMIN-Projekt markiert ist
- **Medikationsplan-Status** - Angabe über den Bearbeitungszustand des Medikationsplans



- **Ungelesene Änderungen vom Arzt vorhanden** - Angabe, ob zu dem Kunden Änderungen vom Arzt vorliegen, die noch nicht gelesen wurden
- **Versichertennummer auf Kundenvorschlagsliste** - Angabe, ob die Versichertennummer auf der Vorschlagsliste für potentielle ARMIN-Teilnehmer angezeigt wird

12.9 Informationen zum gewählten Zertifikat einsehen

Modul: Firmenstamm

Anwendungsfall: Zertifikat einlesen

Neu/geändert:

Im **Firmenstamm** hinterlegen Sie wie bisher als Voraussetzung zur Teilnahme am Projekt ARMIN auf der Seite **ARMIN-Projekt** sowohl die Zugangsdaten Ihrer Apotheke zum ARMIN-Server als auch das Zertifikat mit dem zugehörigen Zertifikatsschlüssel. Informationen zum gewählten Zertifikat werden nun im rechten Teil des Fensters eingeblendet.

Firmenstamm

Name
Baumer Apotheke

Stammdaten
Finanzen
FiveRX_Vorprüfung
SecurPharm
Logos
Öffnungszeiten
Anschriften
Kommunikation
MMR-Daten
Connect-IMPRESSUM
Laufende Nummern
MEP24web
ARMIN-Projekt

ARMIN-Projekt
(Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen)

ARMIN Benutzername
ARMIN Passwort
Zertifikat Peter Mustermann (Test-Apotheke, IK306765019)
Server

Strg Speichern Neu
Alt **F1** F3 F10

13 ABDA-Datenbank

13.1 Schnellsuche in der Vergleichssuche

Modul: ABDA-Datenbank

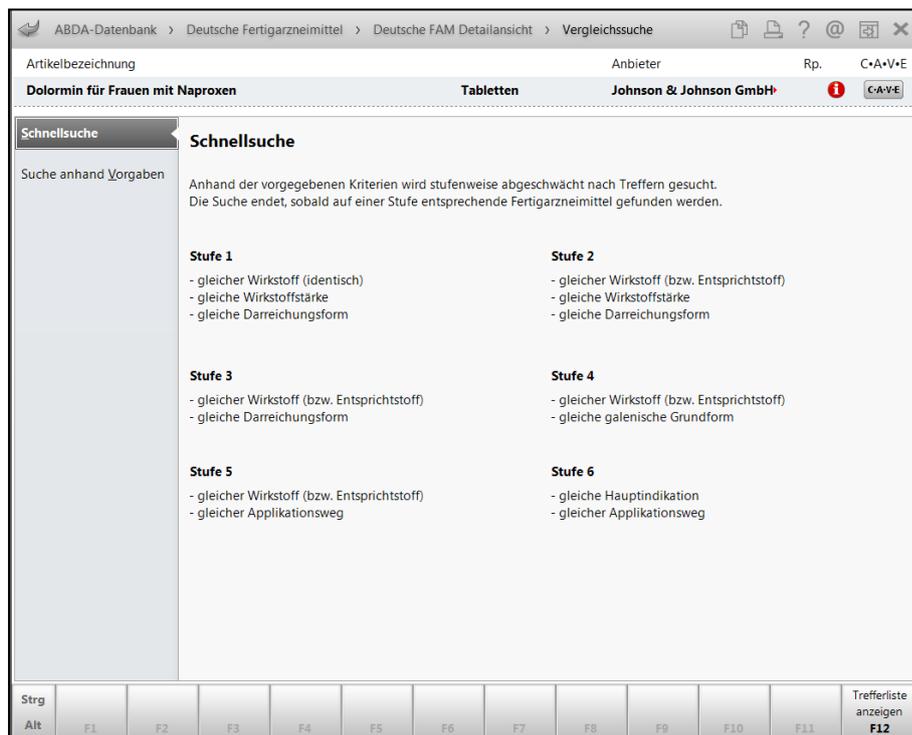
Anwendungsfall: Schnellsuche in der Vergleichssuche

Neu/geändert:

Die Vergleichssuche der ABDA-Datenbank ermöglicht Ihnen, andere Fertigarzneimittel (FAM) mit gleichen Eigenschaften wie das in der Detailansicht aktuell ausgewählte FAM zu ermitteln. Zusätzlich zur bereits bekannten **Suche anhand Vorgaben** steht Ihnen nun die **Schnellsuche** zur Verfügung.

In der Schnellsuche wird in einer vordefinierten "abgestuften" Suche (über 6 Stufen nach verschiedenen pharmazeutischen Kriterien) nach vergleichbaren Fertigarzneimitteln gesucht. Sie wird beendet, sobald ein Treffer gefunden wird. Dabei würden Treffer, die auf der ersten Stufe gefunden werden, am ehesten dem Ausgangsfertigarzneimittel entsprechen. Die Treffer der weiteren Stufen werden immer "unähnlicher" zum Ausgangsfertigarzneimittel, so dass am Schluss nur noch die Indikation und Bereiche der Applikation übereinstimmen. Die Anzahl der Komponenten des Ausgangsfertigarzneimittels stimmt immer mit jener der Trefferartikel überein. Für deutsche FAM werden nur deutsche FAM, für internationale FAM werden nur internationale FAM ermittelt.

Auf der Seite **Schnellsuche** werden die Kriterien der 6 Stufen der Schnellsuche angezeigt.



ABDA-Datenbank > Deutsche Fertigarzneimittel > Deutsche FAM Detailansicht > Vergleichssuche

Artikelbezeichnung: Dolormin für Frauen mit Naproxen Anbieter: Johnson & Johnson GmbH Rp. C+A+V+E

Schnellsuche

Suche anhand Vorgaben

Anhand der vorgegebenen Kriterien wird stufenweise abgeschwächt nach Treffern gesucht. Die Suche endet, sobald auf einer Stufe entsprechende Fertigarzneimittel gefunden werden.

| | |
|---|--|
| <p>Stufe 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - gleicher Wirkstoff (identisch) - gleiche Wirkstoffstärke - gleiche Darreichungsform | <p>Stufe 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - gleicher Wirkstoff (bzw. Entsprichtstoff) - gleiche Wirkstoffstärke - gleiche Darreichungsform |
| <p>Stufe 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - gleicher Wirkstoff (bzw. Entsprichtstoff) - gleiche Darreichungsform | <p>Stufe 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - gleicher Wirkstoff (bzw. Entsprichtstoff) - gleiche galenische Grundform |
| <p>Stufe 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - gleicher Wirkstoff (bzw. Entsprichtstoff) - gleicher Applikationsweg | <p>Stufe 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - gleiche Hauptindikation - gleicher Applikationsweg |

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

Mit **Trefferliste anzeigen - F12** startet die Suche anhand der einzelnen Stufen in aufsteigender Reihenfolge. Die Treffer der Stufe, in welcher zuerst Treffer gefunden werden, werden angezeigt.

Im Kopfbereich wird die Anzahl der Treffer und die angezeigte Stufe angezeigt, sowie die Kriterien dieser Suche.

ABDA-Datenbank > Deutsche Fertigarzneimittel > Deutsche FAM Detailsansicht > Vergleichssuche > Deutsche FAM Trefferliste

7 Treffer auf Stufe 1 von 6 gefunden
identisch in Wirkstoff, Wirkstoffstärke und Darreichungsform

| Artikelbezeichnung | Darreichungsform | Anbieter | Rp. | WD | C+A+V+E |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-----|----|---------|
| Dolormin für Frauen mit Naproxen | Tabletten | Johnson & Johnson GmbH (OTC) | | WD | C+A+V+E |
| Dolormin für Frauen mit Naproxen | Tabletten | Johnson & Johnson GmbH (OTC) | | WD | C+A+V+E |
| Dolormin GS mit Naproxen | Tabletten | Johnson & Johnson GmbH (OTC) | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen 250mg HEXAL | Tabletten | HEXAL AG | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen acis Schmerztabletten 250mg | Tabletten | Acis Arzneimittel GmbH | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen AL 250 | Tabletten | ALIUD Pharma GmbH | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen STADA 250mg | Tabletten | STADApHarm GmbH | | WD | C+A+V+E |

Details

| Inhaltsstoffe | Dosierung | Darreichungsformstruktur | Indikationsschlüssel | ATC-Code |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| 1 Tabl. enthält: | | Dolormin für Frauen mit Naproxen TAB | | |
| Naproxen | 250 mg | | | |
| (H) Lactose-1-Wasser | + | | | |
| (H) Maisstärke, vorverkleistert | + | | | |
| (H) Povidon K30 | + | | | |
| (H) Croscarmellose natrium | + | | | |
| (H) Magnesium stearat | + | | | |
| (H) Chinolingelb | + | | | |
| 1 Tabl. enthält: | | Dolormin GS mit Naproxen TAB | | |
| Naproxen | 250 mg | | | |
| (H) Maisstärke, vorverkleistert | + | | | |
| (H) Magnesium stearat | + | | | |
| (H) Lactose-1-Wasser | + | | | |
| (H) Povidon K30 | + | | | |
| (H) Croscarmellose natrium | + | | | |

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

Blättern Sie mit **nächste Stufe - F11** zur nächsthöheren Suchebene; blättern Sie mit **vorherige Stufe - F10** zur nächstniedrigeren Suchebene.

ABDA-Datenbank > Deutsche Fertigarzneimittel > Deutsche FAM Detailsansicht > Vergleichssuche > Deutsche FAM Trefferliste

13 Treffer auf Stufe 3 von 6 gefunden
identisch in Wirkstoff (bzw. Entsprichtstoff) und Darreichungsform

| Artikelbezeichnung | Darreichungsform | Anbieter | Rp. | WD | C+A+V+E |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----|----|---------|
| Dolormin für Frauen mit Naproxen | Tabletten | Johnson & Johnson GmbH (OTC) | | WD | C+A+V+E |
| Dolormin für Frauen mit Naproxen | Tabletten | Johnson & Johnson GmbH (OTC) | | WD | C+A+V+E |
| Dolormin GS mit Naproxen | Tabletten | Johnson & Johnson GmbH (OTC) | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen 250mg HEXAL | Tabletten | HEXAL AG | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen 500-1A Pharma | Tabletten | 1 A Pharma GmbH | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen 500mg HEXAL | Tabletten | HEXAL AG | | WD | C+A+V+E |
| Naproxen acis 500mg | Tabletten | Acis Arzneimittel GmbH | | WD | C+A+V+E |

Details

| Inhaltsstoffe | Dosierung | Darreichungsformstruktur | Indikationsschlüssel | ATC-Code |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| 1 Tabl. enthält: | | Dolormin für Frauen mit Naproxen TAB | | |
| Naproxen | 250 mg | | | |
| (H) Lactose-1-Wasser | + | | | |
| (H) Maisstärke, vorverkleistert | + | | | |
| (H) Povidon K30 | + | | | |
| (H) Croscarmellose natrium | + | | | |
| (H) Magnesium stearat | + | | | |
| (H) Chinolingelb | + | | | |
| 1 Tabl. enthält: | | Dolormin GS mit Naproxen TAB | | |
| Naproxen | 250 mg | | | |
| (H) Maisstärke, vorverkleistert | + | | | |
| (H) Magnesium stearat | + | | | |
| (H) Lactose-1-Wasser | + | | | |
| (H) Povidon K30 | + | | | |
| (H) Croscarmellose natrium | + | | | |

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

Kriterien der 6 Stufen der Schnellsuche:

- Stufe 1: Wirkstoff, Wirkstoffstärke und Darreichungsform identisch
- Stufe 2: Wirkstoff/Entsprichtstoff, Wirkstoff-/Entsprichtstoffstärke, Darreichungsform identisch
- Stufe 3: Wirkstoff/Entsprichtstoff, Darreichungsform identisch
- Stufe 4: Wirkstoff/Entsprichtstoff, galenische Grundform identisch
- Stufe 5: Wirkstoff/Entsprichtstoff, Applikationsweg identisch
- Stufe 6: Hauptindikation, Applikationsweg identisch, (Anzahl der Wirkstoffe pro Komponente und Kombination der Wirkstoffe/Entsprichtstoffe muss nicht identisch zum Ausgangspräparat sein)

Beachten Sie Folgendes:

- Je nach Indikation können teils nur sehr inhomogene Treffer gefunden werden.
- Bei internationalen FAM existieren keine Indikationen. Deshalb wird diese hier durch den ATC-Code ersetzt.

13.2 Pharmazeutische Stoffliste: Suche nach Stoffgruppe

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Suche nach Stoffgruppe in der Pharmazeutischen Stoffliste

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie in der Recherche der Pharmazeutischen Stoffliste u.a. nach dem Stoffgruppentyp suchen (Feld 'Stoffgruppe').

Wie sich herausgestellt hat, ist es aber sinnvoll, auch die Stoffgruppe selbst über ihre Bezeichnung zu suchen. Der Stoffgruppentyp ist nur ein Attribut, das mehreren Stoffgruppen zugeordnet sein kann. Die einzelnen Stoffe sind dann der Stoffgruppe zugeordnet, wobei ein Stoff mehreren Stoffgruppen und damit auch mehreren Stoffgruppentypen zuzuordnen ist.

Deshalb ist nun auch die Suche nach einer **Stoffgruppe** möglich. Die Suchmöglichkeit nach einem Stoffgruppentyp wurde mit dem Feld **Stoffgruppentyp** beibehalten.

ABDA-Datenbank > Pharm. Stoffliste

Stoffbezeichnung 

Summenformel 

CAS-Reg.-Nummer 

Stoffgruppe 

Stoffgruppentyp

Verwendung

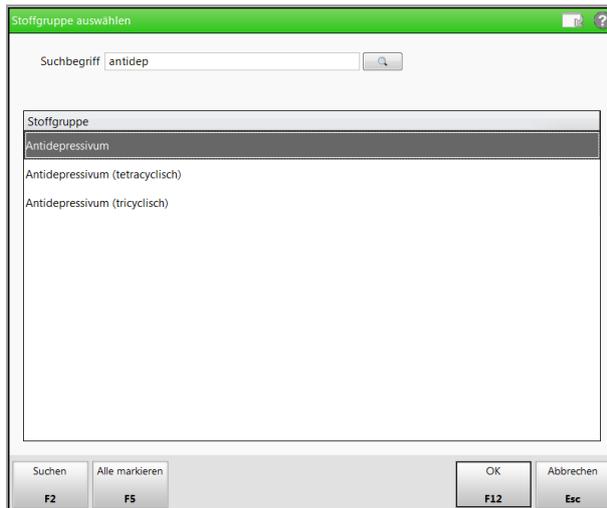
Aktuelle Verknüpfung und oder nicht

Rechercheergebnisse

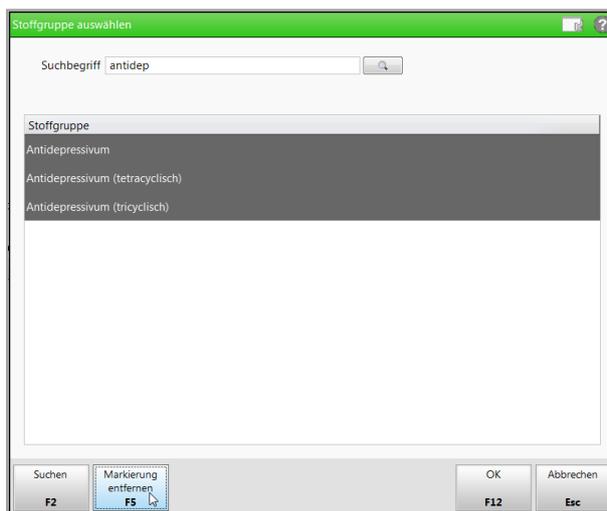
| Verknüpfung | Kriterium | Suchkriterium | Treffer | Treffer gesamt |
|-------------|-------------|------------------|---------|----------------|
| und | Verwendung | Wirkstoff | 34367 | 34367 |
| | Stoffgruppe | Antihypertonikum | 447 | 445 |

Strg Alt F1 F2 **F3** Neue Suche Eingabe löschen **F4** Verknüpfung ändern **F5** F6 F7 F8 F9 F10 F11 Trefferliste anzeigen **F12**

Klicken Sie neben dem Feld **Stoffgruppe** auf den Browse-Button , um die gewünschte Stoffgruppe zu suchen.



In den Auswahl Fenstern zur Stoffbezeichnung, Stoffgruppe usw. können Sie alle erzielten Treffer als Suchkriterium auswählen. Nutzen Sie dazu die Funktion **Alle markieren - F5**; um alle markierten Einträge zu demarkieren nutzen Sie die Funktion **Markierung entfernen - F5**.



13.3 Vergleichssuche: Alternativen mit gleicher Freisetzungsrage finden

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Vergleichssuche anhand Vorgaben ausführen

Neu/geändert:

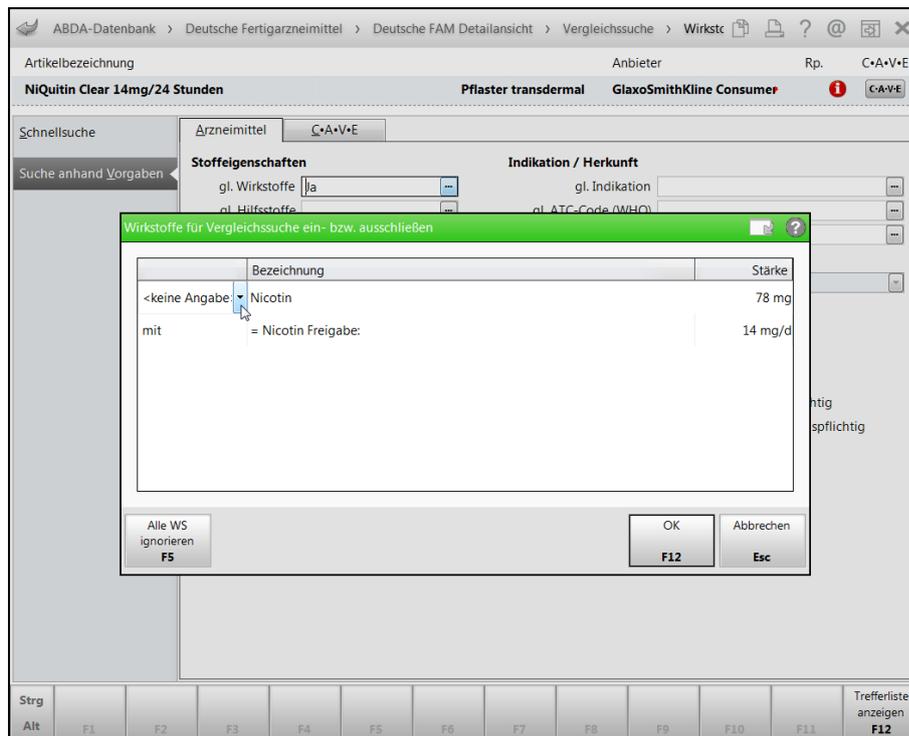
Wenn Sie in der Vergleichssuche nach Artikeln mit gleicher Freisetzungsrage (Freigabe) suchen möchten, wobei die gesamte Wirkstoffstärke unterschiedlich sein kann, so können Sie dies nun beim Wirkstoffausschluss einstellen.

Nutzen Sie dies bspw. bei der Suche nach transdermalen Pflastern, wenn das verordnete Pflaster mit der speziellen Wirkstoffstärke nicht abgegeben werden kann.

Das Fenster zum Wirkstoffausschluss bzw. Wirkstoffeinschluss öffnen Sie wie gewohnt aus

der **Vergleichssuche anhand Vorgaben** mit Auswahl des Browse-Button  neben dem Feld **gl. Wirkstoffe**.

Hier geben Sie vor, dass der Wirkstoff (z.B. Nicotin) nicht ausgewertet werden soll (Eintrag: **<keine Angabe>**), aber dass die Angabe zur Freisetzungsrate (**Nicotin Freigabe:**) übereinstimmen muss.



13.4 Anpassung der Technischen Dokumentation Wirkstoffdossiers und Stoffliste zum 01.04.2016

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Recherchieren in der ABDA-Datenbank

Neu/geändert:

Gemäß einem Schreiben der ABDA vom 18.12.2015 müssen bei der Suche in der ABDA-Datenbank Fertigarzneimittel und Wirkstoffdossiers hinsichtlich ihrer Therapierichtung kompatibel sein, sowohl bei der Suche ausgehend vom Fertigarzneimittel als auch ausgehend vom Wirkstoffdossier. Dabei werden nur Human-Fertigarzneimittel und deren Wirk-/Entsprichtstoffe berücksichtigt.

Nur im Fall der Kompatibilität hinsichtlich der Therapierichtung werden Treffer bei der Suche in der ABDA-Datenbank angezeigt.



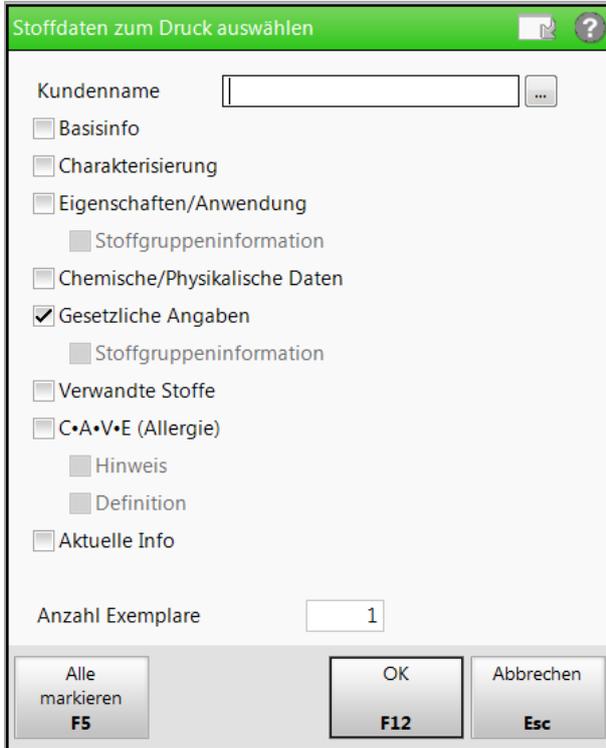
Die Konfiguration zur Stoffcharakterisierung wird bei dieser Suche nun nicht mehr berücksichtigt, so dass die Filterung entsprechend dieser Konfiguration in Trefferlisten auch nicht mehr angezeigt wird.

Außerdem werden die Stoffgruppentypen zum 01.04.2016 um folgende Werte erweitert, welche im Fenster **Stoffdaten** angezeigt werden:

- Mit Inkrafttreten des "Gesetz zur Bekämpfung der Verbreitung neuer psychoaktiver Stoffe (NpSG)" wird auf der Seite **Gesetzliche Angaben** eine neue Sektion **Neue psychoaktive Stoffe-Gesetz** aufgenommen.

- Die Informationen zur **Molekularpharmakologie, Strukturgruppe, Wirkmechanismus** und **Therapiegruppe** werden auf die Seite **Eingesch./Anwend.** in entsprechende neue Sektionen aufgenommen.

Im Fenster **Stoffdaten zum Druck auswählen** können Sie in diesem Zusammenhang auch **Stoffgruppeninformationen** zu **Gesetzlichen Angaben** ausdrucken lassen.



Stoffdaten zum Druck auswählen

Kundenname ...

Basisinfo

Charakterisierung

Eigenschaften/Anwendung

Stoffgruppeninformation

Chemische/Physikalische Daten

Gesetzliche Angaben

Stoffgruppeninformation

Verwandte Stoffe

C•A•V•E (Allergie)

Hinweis

Definition

Aktuelle Info

Anzahl Exemplare

Alle markieren **F5** OK **F12** Abbrechen **Esc**

14 Reports

14.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

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

- Ergebniskategorie **Kunden**
 - neue Abfragen unter **Erweiterte Vorgangssuche**
 - **Aufträge an EU-Geschäftskunden (EU-B2B)** - Es können alle Aufträge eines Zeitraums aufgelistet werden, in denen mindestens ein Sub-Total einen steuerbefreiten Firmen-Kunden aus dem EU-Ausland hat (EU-B2B). Wählen Sie den Auswertungsmonat aus und nutzen Sie in der Positionsansicht die Summenfunktion zur Ermittlung des Gesamtbetrags und der Gesamtanzahl der Packungen.
 - **Aufträge an Seeschiffe** - Es können alle Aufträge eines Zeitraums aufgelistet werden, in denen mindestens ein Sub-Total einen steuerbefreiten Kunden (Seeschiff) hat. Wählen Sie den Auswertungsmonat aus und nutzen Sie in der Positionsansicht die Summenfunktion zur Ermittlung des Gesamtbetrags und der Gesamtanzahl der Packungen.

MMR-Übersicht Kunden-Abfrage 1 Aufträge an EU-Geschäftskunden (E... +

Artikel Kunden Mitarbeiter Lieferanten Anbieter Wareneingänge Gutschriften **Verkäufe** Apotheken/Filialen

Suchen...

Vordefinierte Abfragen

- ▶ Abschreibung
- ▶ Aufträge zu Heim
- ▼ **Erweiterte Vorgangssuche**
 - Aufträge an EU-Geschäftskunden (EU-B2B)**
 - Aufträge an Seeschiffe
 - Vorgänge mit Botenlieferungen
 - Vorgänge mit Erstattungsbetrag
 - Vorgänge mit Sonderkennzeichen
 - Vorgänge nach Beträgen
- ▶ Kundenbezogene Auswertungen
- ▶ Umsatz-/Rohertragsanalysen
- ▼ **Verkaufsstatistik**
 - Anzahl Verkaufsarten
 - Gutscheine (offen)
 - Gutscheine (Transaktionen)
 - Verkäufe an Mitarbeiter
 - Vorgänge mit Abschluss Faktura
 - Vorgänge mit Zusatzverkäufen
 - Vorgangszähler zum Bediener

Es können alle Aufträge eines Zeitraums aufgelistet werden, in denen mindestens ein Sub-Total einen steuerbefreiten Firmen-Kunden aus dem EU-Ausland hat (EU-B2B). Wählen Sie den Auswertungsmonat aus und nutzen Sie in der Positionsansicht die Summenfunktion zur Ermittlung des Gesamtbetrags und der Gesamtanzahl der Packungen.

Auswertungsmonat 19.12.2015 - 18.01.2016

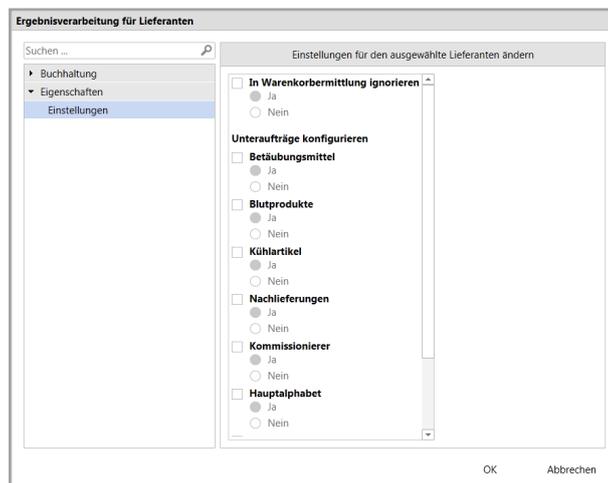
| Datum | Belegnummer | PZN | Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | Menge(Pos.) |
|------------------|-------------|----------|--------------------|-----|---------|-------------|
| 18.01.2016 09:38 | 124/0 | 01479163 | GELOMYRTOL FORTE | WKM | 100 St | 1 |
| 18.01.2016 09:25 | 123/0 | 00000313 | BAMBUSA D 1 | GLO | 10 g | 1 |
| 18.01.2016 09:25 | 123/0 | 02495052 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 50 St | 1 |
| 18.01.2016 08:59 | 122/1 | 00000313 | BAMBUSA D 1 | GLO | 10 g | -1 |
| 18.01.2016 08:59 | 122/1 | 02495052 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 50 St | -1 |
| 18.01.2016 08:59 | 122/1 | 00000313 | BAMBUSA D 1 | GLO | 10 g | 1 |
| 18.01.2016 08:59 | 122/1 | 02495052 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 50 St | 1 |
| 18.01.2016 08:58 | 122/0 | 00000313 | BAMBUSA D 1 | GLO | 10 g | 1 |
| 18.01.2016 08:58 | 122/0 | 02495052 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 50 St | 1 |

Verkaufspositionen insgesamt: 9 ausgewählt: 0

Neue Abfrage Abfrage bearbeiten Verträge-Details

- neues Feld **USt-IdNr.** unter **Faktura** - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Kunden

- neue Abfrage unter **Datenpflege: Doppelmedikations-Check** - Ermittelt alle Kunden, welche nicht am Medikationsmanagement teilnehmen und für die kein Doppelmedikations-Check aktiviert ist.
- **Ergebnisverarbeitung** in der Gruppe **Betreuung** auf der Seite **Patienten-Checks, Doppelmedikations-Check aktivieren** - Aktivieren Sie diese Option für die ermittelten Kunden, um in Verkaufsvorgängen auf die Abgabe von wirkstoffgleichen Artikeln hinzuweisen.
- Ergebniskategorie **Mitarbeiter**
 - neue Felder unter **Personaldaten: Externe Mitarbeiter-Id, Personalnummer** aus den Stammdaten eines Mitarbeiters
- Ergebniskategorie **Lieferanten**
 - neue Felder unter **Unteraufträge**
 - Betäubungsmittel
 - Blutprodukte
 - Kühlartikel
 - Nachlieferungen
 - Kommissionierer
 - Hauptalphabet
 - Sichtwahl
 - Freiwahl
 - neue Ergebnisverarbeitung **Unteraufträge konfigurieren** unter **Einstellungen** zum Zuweisen oder Entfernen der gewünschten Unterauftragsarten



15 Auswertungen

15.1 Lagerwertveränderungen auch für POR-Artikel ermitteln

Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Lagerwertveränderungen auch für POR-Artikel ermitteln

Neu/geändert:

In Apotheken mit Lagerhaltung POS können Sie nun auch Lagerwertveränderungen für POR-Artikel auswerten. Nutzen Sie dies, um auch bei POR-Artikeln im Ausdruck der Lagerwertveränderungen deren Bestand / Verlust zu ergänzen, damit diese per FAX beim Anbieter geltend gemacht werden können.

Aktivieren Sie dafür unter **Umfang** die Checkbox mit POR-Artikeln.

Auswertungskriterien

Lagerwertveränderungen
Preisänderungsdienst vom 01.12.2015 (Aktuell) ▾
Gewinn
Verlust
Wert mind. 15,00 € pro Anbieter ▾

Abgabebestimmung
Abgabebestimmung Alle ▾

Umfang
mit POR-Artikeln

Als Standard speichern F1 OK F12 Abbrechen Esc

16 Dokumentationsverwaltung

16.1 Kundenauswahl bei Blutprodukt- und BtM-Dokumentation

Modul: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Blutprodukt- oder BtM-Dokumentation erstellen

Neu/geändert:

Bisher wurden Ihnen im Kundenauswahlfenster immer alle Kunden zur Auswahl angeboten und Sie mussten die Suche durch Eingabe im Feld **Name** eingrenzen.

Nun können Sie beim Kontakt (Kunde, Lieferant, Arzt) bereits im Eingabefenster der Blutprodukt- oder BtM-Dokumentation die Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens eingeben.

Mit Klick auf den  Browsebutton wird diese Vorgabe direkt in die Kontaktauswahl übernommen, so dass die Suche von vornherein eingegrenzt ist.

| Name | Vorname | Geb.-Datum | PLZ | Ort | Telefon |
|-------|----------|------------|-------|-------------|---------------|
| Aaron | Beatrice | 27.11.1960 | 00944 | Berg/Gottsm | +49(0)7936/24 |



Wenn Sie im Eingabefenster keine Vorselektion eingeben, wird das Kontaktauswahlfenster ohne Anzeige von Kontakten geöffnet.

16.2 Ausdruck der Blutprodukt-Dokumentation mit Geburtsdatum des Kunden

Modul: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Blutprodukt-Dokumentation ausdrucken

Neu/geändert:

Nach § 17 Abs. 6a ApBetrO muss bei der Abgabe eines Blutproduktes an den Patienten u.a. dessen Geburtsdatum dokumentiert werden. Dies ist in IXOS bereits der Fall. Um die Blutprodukt-Dokumentation zu vervollständigen, erscheint das Geburtsdatum nun auch auf den chronologischen und nach PZN gruppierten Ausdrucken der Blutprodukt-Dokumentation.

| Baumer Apotheke - Hirschberger Str. 84 - 00372 München | | | | | | | | | | Datum: | 22.01.2016 |
|--|--------|--------|---------------------------|----------------------|---------|-----|----------|---------|---|--|------------|
| Ausdruck der Blutproduktokumentation von: 22.01.2016 bis: 22.01.2016 | | | | | | | | | | Uhrzeit: | 10:52 |
| | | | | | | | | | | Seite: | 1/1 |
| Datum | Zugang | Abgang | Artikelbezeichnung | Anbieter | Einheit | DAR | PZN | Ch.-B. | Lieferant/Empfänger | Verschreibender Arzt | |
| 22.01.2016 | 3 | | BISEKO | BIOTEST PHARMA GMBH | 20ml | INF | 06886772 | 12345 | NOWEDA eG Apothekergenossen: Heinrich-Strunk-Str. 77 45143 Essen | | |
| 22.01.2016 | | 2 | BISEKO | BIOTEST PHARMA GMBH | 20ml | INF | 06886772 | 12345 | Bernd Edelmann Göttinger Nr. 90 00242 Hof Geb.-Dat.: 03.12.1927 | Dr. med. Bev Haller E.-Thälmann-Str. 31 00843 Hirschberg | |
| 22.01.2016 | | 1 | HIZENTRA 200MG/ML SUBK 4G | European Pharma B.V. | 20X20ml | ILO | 11141413 | 888g666 | Brittanie Abernathy Am Brandenstein 15 00018 Crispendorf Geb.-Dat.: 10.06.1931 | Praxis Butler Inastrasse 131 00864 Schnarchenreuth | |
| 22.01.2016 | | 1 | HIZENTRA 200MG/ML SUBK 4G | European Pharma B.V. | 20X20ml | ILO | 11141413 | 222s666 | Brittanie Abernathy Am Brandenstein 15 00018 Crispendorf Geb.-Dat.: 10.06.1931 | Praxis Butler Inastrasse 131 00864 Schnarchenreuth | |
| 22.01.2016 | | 1 | HIZENTRA 200MG/ML SUBK 4G | European Pharma B.V. | 20X20ml | ILO | 11141413 | ppp9kkk | Brittanie Abernathy Am Brandenstein 15 00018 Crispendorf Geb.-Dat.: 10.06.1931 | Praxis Butler Inastrasse 131 00864 Schnarchenreuth | |
| 22.01.2016 | | 5 | RHESONATIV | Octapharma GmbH | 2ml | ILO | 04976985 | 34567 | Beatrice Aaron Am Steinböhl 123 00944 Berg/Gottsmanngrün Geb.-Dat.: 27.11.1960 | Praxis Butler Inastrasse 131 00864 Schnarchenreuth | |

16.3 BtM-Monatsausdruck mit Übertrag der BtM vom vorigen Ausdruck

Modul: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: BtM-Monatsausdruck einsehen

Neu/geändert:

Auf dem Monatsausdruck wird der Anfangsbestand des jeweiligen Betäubungsmittels, d.h. der **Übertrag** vom vorherigen Berichtszeitraum über der Liste der Warenbewegungen aufgedruckt. Damit haben Sie eine bessere Übersicht über die Bestände.

| Baumer Apotheke - Hirschberger Str. 84 - 00372 München | | | | | | | Seite: | 1/1 |
|--|---|--------|--------|---------------|-------------|--|--------|-----|
| Ausdruck der Betäubungsmitteldokumentation von: 22.01.2016 bis: 22.01.2016 | | | | | | | | |
| EFFENTORA 100UG BUCCAL TABL TAB St | | | | PZN: 01712783 | | | | |
| Fentanyl dihydrogencitrat 0,157 mg = Fentanyl 0,1 mg | | | | | | | | |
| Datum | Herkunft/Verbleib | Zugang | Abgang | Bestand | Belegnummer | Arzt/daten | | |
| Übertrag ▶ | | | | 27 | | | | |
| 22.01.2016 | Edelmann, Bernd Göttinger Nr. 90 00242 Hof | 0 | 2 | 25 | 4567 | Haller, Bev E.-Thälmann-Str. 31 00843 Hirschberg | | |
| 22.01.2016 | NOWEDA eG Apothekergenossenschaft Heinrich-Strunk-Str. 77 45143 Essen | 56 | 0 | 81 | 7890 | | | |
| FENTADOLON 25UG/H MATRIXPF PFT St | | | | PZN: 01914446 | | | | |
| Fentanyl 4,8 mg | | | | | | | | |
| Datum | Herkunft/Verbleib | Zugang | Abgang | Bestand | Belegnummer | Arzt/daten | | |
| Übertrag ▶ | | | | 10 | | | | |
| 22.01.2016 | NOWEDA eG Apothekergenossenschaft Heinrich-Strunk-Str. 77 45143 Essen | 10 | 0 | 20 | 87654 | | | |
| 22.01.2016 | Babb, Brigitte Amtsgerichtsweg 9 00261 Frösßen | 0 | 5 | 15 | 9876 | Haller, Bev E.-Thälmann-Str. 31 00843 Hirschberg | | |
| 22.01.2016 | Becherf, Angelika Am Heideberg 149 00897 Erfurt | 0 | 5 | 10 | 654321 | Haller, Bev E.-Thälmann-Str. 31 00843 Hirschberg | | |
| Geprüft von: _____ am _____ | | | | | | | | |

16.4 Dokumentation von Prüfprotokollen zu Ausgangsprodukten und FAM leichter erreichbar

Modul: Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Dokumentation von Prüfprotokollen zu Ausgangsprodukten und FAM erstellen

Neu/geändert:

Damit Sie die Dokumentation von Prüfprotokollen zu Ausgangsprodukten und Fertigarzneimittel leichter erreichen können, wurde die Zwischenebene 'Prüfprotokolle' in der Navigationsleiste der Dokumentationsverwaltung entfernt.

Die Dokumentation für **Agangsprodukte** (umbenannt von 'Ausgangsstoffe') und **Fertigarzneimittel** sind nun in die Navigationsleiste des Hauptfensters integriert.

The screenshot shows the 'Dokumentation' window with the 'Ausgangsprodukte' category selected in the left sidebar. The main area displays a table of 'Prüfkandidaten' (exam candidates) for 'Ausgangsprodukte'. The table has columns for 'Eingang', 'Artikelbezeichnung', 'Einheit', 'PZN', 'Anbieter', 'Menge', and 'Lieferant'.

| Eingang | Artikelbezeichnung | Einheit | PZN | Anbieter | Menge | Lieferant |
|------------|--------------------|---------|----------|---------------|-------|------------------|
| 04.02.2016 | AQUA ROSAE | 250ml | 01701236 | INTERN-DROGEN | 5 | Hageda-Stumpf Gm |
| 04.02.2016 | ACETONUM | 1000ml | 01700047 | INTERN-DROGEN | 2 | Hageda-Stumpf Gm |

At the bottom, there are keyboard shortcuts: Strg (F2), Alt (F3), Löschen (F4), and Kandidat prüfen (F12).

The screenshot shows the 'Dokumentation' window with the 'Fertigarzneimittel' category selected in the left sidebar. The main area displays a table of 'Prüfprotokolle' (exam protocols) for 'Fertigarzneimittel'. The table has columns for 'Prüfnr.', 'Prüfdatum', 'Artikelbezeichnung', 'DAR', 'Einheit', 'PZN', and 'Anbieter'. The filter criteria are set to 'Prüfdatum von 05.12.2015 bis 05.02.2016'.

| Prüfnr. | Prüfdatum | Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | PZN | Anbieter |
|---------|------------|-----------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 3 | 05.02.2016 | GELOSITIN NASENPFLEGE | SPR | 15ml | 03941654 | G. Pohl-Boskamp Gr. |
| 2 | 05.02.2016 | FOLIGAN 300MG | TAB | | 02532652 | DESMA GMBH |
| 1 | 05.02.2016 | ASPIRIN 0.5 | TAB | 20St | 00078597 | Bayer Vital GmbH |

At the bottom, there are keyboard shortcuts: Strg (F2), Alt (F3), Löschen (F4), Details (F8), and Drucken (F9). There are also input fields for 'Prüfungen lfd. Woche' (3), 'vergangene Woche' (0), 'lfd. Monat' (3), and 'vergangener Monat' (0).

17 DATEV

17.1 **Automatisches Verbuchen von Zahlungseingängen durch Import aus externen Buchhaltungssystemen**

Modul: DATEV

Anwendungsfall: Zahlungseingänge verbuchen

Neu/geändert:

Zahlungseingänge zu offenen Rechnungen oder Krediten, welche Sie automatisiert aus den Kontoauszügen Ihrer Bank über ein externes Buchhaltungssystem (z.B. Profin) zuweisen lassen, können Sie nun durch den Import der vom Buchhaltungssystem zurückgelieferten Buchungsdatei automatisch in IXOS verbuchen.

Damit entfällt für Sie der nicht geringe Aufwand, in der Faktura jeden Zahlungseingang manuell mit **Zahlungseingang - F11** verbuchen zu müssen und Sie sparen sehr viel Zeit.

In diesem Zuge wurde das Modul von 'DATEV-Export' zu **DATEV** umbenannt.



Das automatische Verbuchen von Zahlungseingängen im Modul **DATEV** wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'Faktura Profi' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Das reine Importieren der Datensätze zum Einsehen der selben im Modul **DATEV** ohne nachfolgende automatische Verbuchung ist kostenfrei.

Externe Zahlungseingänge werden abhängig vom verwendeten Kontorahmen auf folgende Konten gebucht:

- SKR03: 1592
- SKR04: 1372

Diese Standardeinstellung können Sie wie gewohnt frei anpassen. Die Konteneinstellungen zu DATEV erreichen Sie mit **Einstellungen - Alt+F12**.



Stimmen Sie mit Ihrem Steuerberater ab, dass die aus dem Buchhaltungsprogramm exportierte DATEV-Datei folgende Voraussetzungen erfüllen muss, damit sie von IXOS beim Import richtig interpretiert wird:

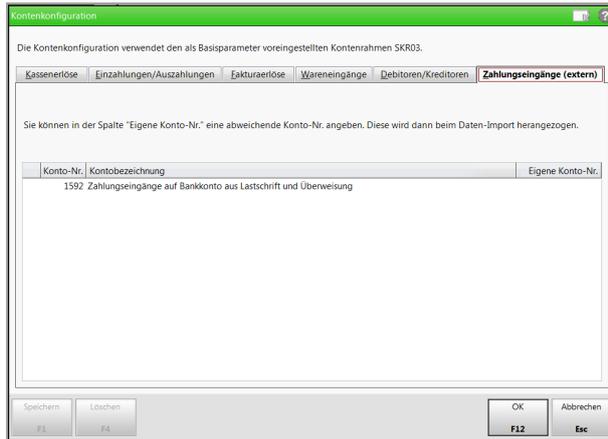
- Zahlungseingänge müssen in der DATEV-Datei als Soll-Buchungssatz auf das in IXOS konfigurierte Konto enthalten sein.

Entweder Sie passen die oben aufgeführte Kontonummer in den Einstellungen den exportierten Buchungssätzen an oder sie konfigurieren im Buchhaltungsprogramm die Zahlungseingangsbuchungen auf das Standard IXOS-Konto.



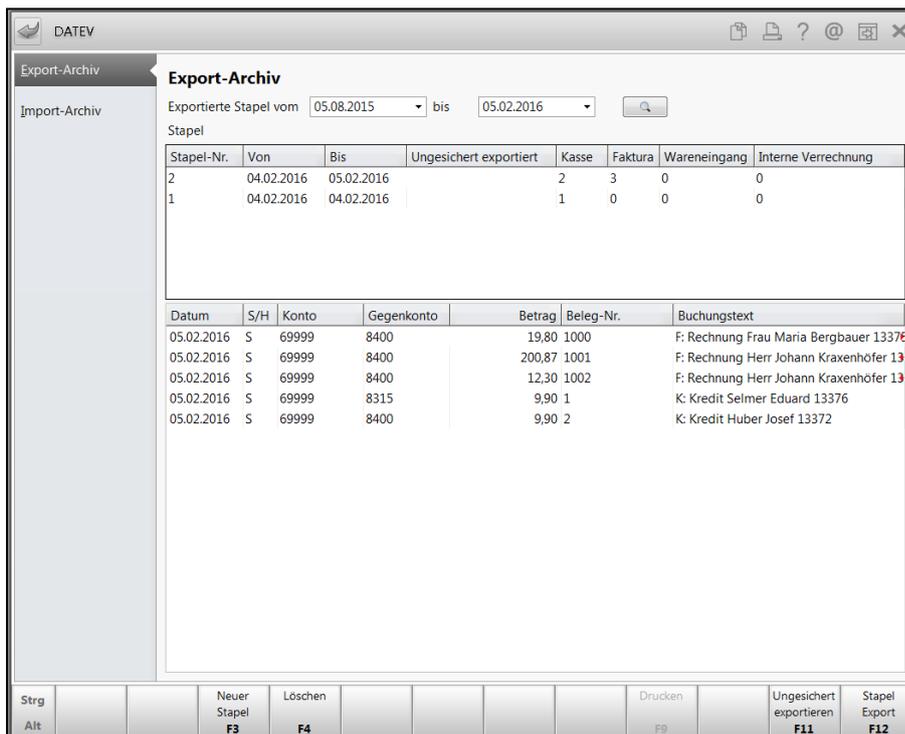
Buchungssätze, die nicht auf das in IXOS konfigurierte Konto gehen, werden beim Importieren überlesen.

- Damit eine automatische Zuordnung des Buchungssatzes zur Rechnung/ zum Kredit möglich ist, muss das Feld mit der Bezeichnung 'Belegfeld 1' die Rechnungs- bzw. Kreditnummer enthalten.



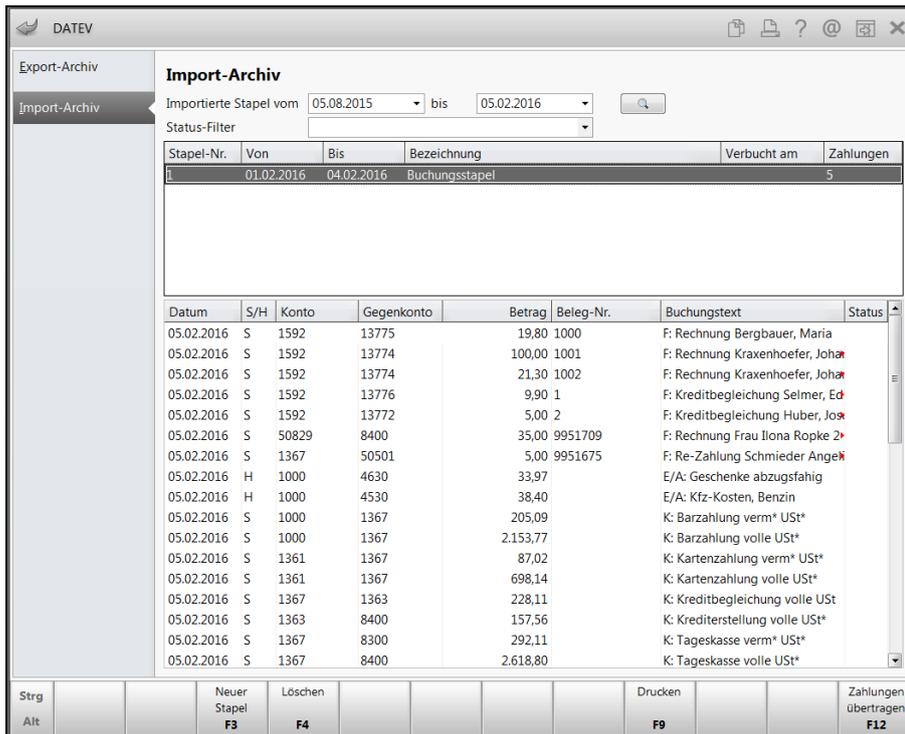
Anhand eines Beispiels erfahren Sie nun die Vorgehensweise beim DATEV-Import.
Ausgangssituation: Zunächst haben Sie wie gewohnt den gewünschten Buchungsstapel exportiert und ihn an Ihren Buchhaltungsdienstleister gesendet oder bspw. in Profin eingelesen.
Unser Stapel enthält 3 Rechnungen und 2 Kredite.

Beispiel:



1. Nachdem Sie die Buchungsdatei von Ihrem Finanzinstitut zurückgeliefert bekommen haben, lesen Sie dies bspw. in Profin ein. Hier werden die Zahlungseingänge den bekannten offenen Rechnungen und Krediten zugeordnet. Dann exportieren Sie den Datensatz aus Profin in eine Datei im DATEV-CSV-Format und speichern sie.
2. Öffnen Sie das Modul **DATEV** auf der Seite **Import**.
3. Wählen Sie **Neuer Stapel - F3**, um die Buchungsdatei mit Hilfe des Fensters **Bitte Datev-Export-Datei wählen** einzulesen.
➡ Die eingelesene Datei wird mit dem Zusatz **<eingeleseStapelNr_X>** versehen, z.B. **EXTF_J_Raths Apo 2016_02.02.2016_eingeleseStapelNr_1**.

Auf der Seite **Import** sehen Sie nun den eingelesenen Stapel.



| Stapel-Nr. | Von | Bis | Bezeichnung | Verbucht am | Zahlungen |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 1 | 01.02.2016 | 04.02.2016 | Buchungsstapel | | 5 |

| Datum | S/H | Konto | Gegenkonto | Betrag | Beleg-Nr. | Buchungstext | Status |
|------------|-----|-------|------------|----------|-----------|---------------------------------|--------|
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13775 | 19,80 | 1000 | F: Rechnung Bergbauer, Maria | |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13774 | 100,00 | 1001 | F: Rechnung Kraxenhoefer, Joha | |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13774 | 21,30 | 1002 | F: Rechnung Kraxenhoefer, Joha | |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13776 | 9,90 | 1 | F: Kreditbegleichung Selmer, Ed | |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13772 | 5,00 | 2 | F: Kreditbegleichung Huber, Jos | |
| 05.02.2016 | S | 50829 | 8400 | 35,00 | 9951709 | F: Rechnung Frau Iona Ropke 2 | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 50501 | 5,00 | 9951675 | F: Re-Zahlung Schmieder Angeh | |
| 05.02.2016 | H | 1000 | 4630 | 33,97 | | E/A: Geschenke abzugsfähig | |
| 05.02.2016 | H | 1000 | 4530 | 38,40 | | E/A: Kfz-Kosten, Benzin | |
| 05.02.2016 | S | 1000 | 1367 | 205,09 | | K: Barzahlung verm* USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1000 | 1367 | 2.153,77 | | K: Barzahlung volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1361 | 1367 | 87,02 | | K: Kartenzahlung verm* USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1361 | 1367 | 698,14 | | K: Kartenzahlung volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 1363 | 228,11 | | K: Kreditbegleichung volle USt | |
| 05.02.2016 | S | 1363 | 8400 | 157,56 | | K: Krediterstellung volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 8300 | 292,11 | | K: Tageskasse verm* USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 8400 | 2.618,80 | | K: Tageskasse volle USt* | |

4. Wählen Sie **Zahlungen übertragen** - F12.

➡ Die Zahlungen werden eingelesen und mit den offenen Rechnungen und Krediten aus der Faktura abgeglichen.

Die verbuchte Datei wird mit dem Zusatz **<verbucht am_<Datum>** versehen.

Der Status des Abgleichs wird in der Spalte **Status** signalisiert.

Folgende Status können vorkommen:

-  - Vollständiger Zahlungseingang, mit und ohne Skonti
-  - Anteiliger Zahlungseingang
-  - Kein Zahlungseingang oder Zahlung höher als offener Betrag (bspw. bei Mahnungen oder Überbuchung) oder anteilige Kreditbegleichung
Rechnungen mit überzahlten Beträgen müssen Sie in der Faktura manuell verbuchen.



Es werden nur Forderungen betrachtet, die nicht älter als 12 Monate sind. Wenn zwei Forderungen die gleiche Belegnummer haben, erfolgt keine Zuordnung.

Der Tooltip der Statusicons gibt genauere Informationen zum Status.

5. Stellen Sie ggf. einen **Status-Filter** ein, um die einzelnen Zahlungen der Reihe nach prüfen zu können. Mögliche Status sind folgende:
 - **Keine Einschränkung**
 - **Nur Zahlungen** - Zeigt ausschließlich Zahlungen von Rechnungen und Krediten auf dem eingestellten Zahlungseingangskonto an.
 - **Nur Nachzubearbeitende** - Zeigt ausschließlich nicht erfolgte oder teilweise oder zu viel gezahlte Zahlungen von Rechnungen und Krediten an.
 - **Keine Zuordnung** - Zeigt ausschließlich Buchungssätze, bei denen keine Zuordnung zu einer Belegnummer vorgenommen werden konnte.
 - **Vollständiger Zahlungseingang** - Zeigt ausschließlich vollständig bezahlte Rechnungen und Kredite. Zahlungen gelten als vollständig, wenn entweder der vollständige Rechnungsbetrag oder der Rechnungsbetrag abzüglich Skonto eingezahlt wurde.
 - **Anteiliger Zahlungseingang** - Zeigt ausschließlich anteilig bezahlte Rechnungen. (Kredite können nur vollständig gezahlt werden.)
 - **Kein Zahlungseingang** - Zeigt ausschließlich nicht bezahlte Rechnungen und Kredite.
 - **Kein offener Betrag** - Zeigt ausschließlich Rechnungen und Kredite, bei denen eine Zuordnung erfolgte, jedoch kein offener Zahlbetrag mehr vorhanden ist. Dies

kann vorkommen, wenn eine Rechnung oder ein Kredit bereits in der Faktura auf Status „bezahlt“ gesetzt wurde.

- **Zahlung höher als offener Betrag** - Zeigt ausschließlich Rechnungen, für welche ein höherer Betrag gezahlt wurde als der Rechnungsbetrag. Dies ist bspw. bei gemahnten Rechnungen aufgrund der Mahngebühr der Fall.
- **Gutschrift nicht unterstützt** - Zeigt ausschließlich Gutschriften. Diese werden durch den automatischen Import nicht unterstützt, so dass Sie die Verbuchung manuell vornehmen müssten.

6. Wechseln Sie ins Modul **Faktura** in die **Rechnungen/Kredite**-Übersicht. Um alle importierten Vorgänge zu sehen, müssen Sie die Suche auf den gewünschten Buchungszeitraum einschränken und die Anzeige bezahlter Rechnungen und Kredite ermöglichen.

Hier sehen Sie, dass eine Rechnung vollständig (Beleg 1000) und eine anteilig (Beleg 1001) bezahlt wurde. Von der Rechnung 1002 wissen Sie aus dem Modul **DATEV**, dass für diese ein größerer Betrag eingezahlt wurde, als in Rechnung stand. Hier müssen Sie den Zahlungseingang manuell mit **Zahlungseingang - F11** verbuchen und sich ggf. wegen einer Überzahlung, welche über die ggf. angefallene Mahngebühr hinausgeht, mit dem Kunden in Verbindung setzen.



Auch gemahnte Rechnungen sind inklusive Mahngebühr immer überbezahle Rechnungen, weshalb sie nicht automatisch verbucht werden.

Außerdem sehen Sie, dass ein Kredit vollständig beglichen wurde (Beleg 1) und der andere Kredit nicht oder nur anteilig beglichen wurde (Beleg 2). Da Kredite nicht anteilig verbucht werden können, warten Sie ggf. auf den weiteren Zahlungseingang zu diesem Kredit.

The screenshot shows the 'Faktura' application window. At the top, there are filter criteria: 'Belegart: Rechnungen+Kredite / Belegdatum von: 05.02.2016 / Belegdatum bis: 05.02.2016 / Status: Alle'. Below this are tabs for 'Aufträge', 'Rechnungen/Kredite', and 'Mahnungen'. The main area contains a table with columns: Adressat, Datum, Fälligkeit, Belegnr., Beleg, Last, Druck, Status, Skontopr., Gesamt, Bezahlt, and Offen. The table lists several invoices, including one for 'Bergbauer, Maria' which is fully paid, and one for 'Kraxenhöfer, Johann' (1002) which is overpaid. Below the table, there are input fields for 'Währung' (€), 'Rechenbasis' (Brutto), 'Druckformular', and 'Kunde'. A 'Details' sidebar on the left shows the selected invoice's data: 'ASPIRIN 0.5', PZN 02495052, DAR TAB, Einheit 50St, Menge 2, Einzelpreis 9,90, and Gesamtpreis 19,80. At the bottom, there is a keyboard shortcut bar with buttons for Strg, Alt, Suchen (F2), Neu (F3), Löschen (F4), Bearbeiten (F5), Verwerfen (F7), Details (F8), Drucken (F9), Kundeninfo (F10), Zahlungseingang (F11), and F12.



Wird der Zahlungseingang für eine Rechnung in der Faktura nachträglich wieder entfernt, dann wird der Status des Satzes in **DATEV** aktualisiert.

Damit haben Sie die Zahlungseingänge automatisch in IXOS verbucht. Bearbeiten Sie nun in der **Faktura** die Zahlungseingänge, welche nicht automatisch verbucht werden konnten.

17.2 Ausdrucken einer Übersicht über importierte Datensätze

Modul: DATEV

Anwendungsfall: Importierte Datensätze ausdrucken

Neu/geändert:

Nachdem Sie die DATEV-CSV-Datei importiert und die Zahlungsbuchungssätze übertragen haben, können Sie die Übersicht über die importierten Datensätze für Ihre Ablage ausdrucken.

Nutzen Sie dazu auf der Seite **Import** die Funktion **Drucken - F9**. Dabei werden die aktuell gewählten Filtereinstellung berücksichtigt.

Hier sehen Sie anhand des Status gleich, welche Rechnungen Sie ggf. noch prüfen und manuell buchen müssen.

| DATEV-Buchungsstapel | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Buchungsstapel: 1 | | 02.01.2016 - 02.04.2016 | | Buchungsstapel | | | |
| Datum | S/H | Konto | Gegenkonto | Betrag | BelegNr | Buchungstext | Status |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13775 | 19,80 | 1000 | F: Rechnung Bergbauer, Maria | Vollständiger Zahlungseingang |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13774 | 100,00 | 1001 | F: Rechnung Kraxenhoefler, Johann | Anteiliger Zahlungseingang |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13774 | 21,30 | 1002 | F: Rechnung Kraxenhoefler, Johann | Zahlung höher als offener Betrag |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13776 | 9,90 | 1 | F: Kreditbegleichung Selmer, Eduard | Vollständiger Zahlungseingang |
| 05.02.2016 | S | 1592 | 13772 | 5,00 | 2 | F: Kreditbegleichung Huber, Josef | Kein Zahlungseingang |
| 05.02.2016 | S | 50829 | 8400 | 35,00 | 9951709 | F: Rechnung Frau Ilona Ropke 2 | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 50501 | 5,00 | 9951675 | F: Re-Zahlung Schmieder Angeli | |
| 05.02.2016 | H | 1000 | 4630 | 33,97 | | E/A: Geschenke abzugsfähig | |
| 05.02.2016 | H | 1000 | 4530 | 38,40 | | E/A: Kfz-Kosten, Benzin | |
| 05.02.2016 | S | 1000 | 1367 | 205,09 | | K: Barzahlung verm* USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1000 | 1367 | 2.153,77 | | K: Barzahlung volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1361 | 1367 | 87,02 | | K: Kartenzahlung verm* USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1361 | 1367 | 698,14 | | K: Kartenzahlung volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 1363 | 228,11 | | K: Kreditbegleichung volle USt | |
| 05.02.2016 | S | 1363 | 8400 | 157,56 | | K: Krediterstellung volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 8300 | 292,11 | | K: Tageskasse verm* USt* | |
| 05.02.2016 | S | 1367 | 8400 | 2.618,80 | | K: Tageskasse volle USt* | |
| 05.02.2016 | S | 51320 | 8400 | 503,91 | 9951710 | F: Rechnung Herr Ole Soeffker | |
| 05.02.2016 | H | 1000 | 1360 | 2.285,01 | | Bankeinzahlung | |

17.3 Löschen eines Import-Stapels

Modul: DATEV

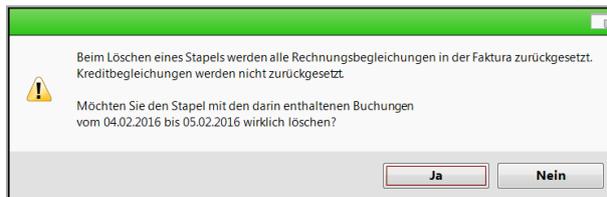
Anwendungsfall: Löschen eines Import-Stapels

Neu/geändert:

Löschen Sie einen Import-Stapel nur dann, wenn er fehlerhaft importiert wurde.

 Beachten Sie, dass der Zahlungseingang für bereits gebuchte Datensätze für Rechnungen beim Löschen des Stapels zurückgesetzt wird. Kreditbegleichungen werden nicht zurückgesetzt.

Nutzen Sie zum Löschen eines Buchungssatzes die Funktion **Löschen - F4**.



17.4 Anpassung der DATEV-Konten an den aktuellen Kontenrahmen ab 2016

Modul: DATEV

Anwendungsfall: Anpassung der DATEV-Konten an den aktuellen Kontenrahmen ab 2016

Neu/geändert:

2016 hat die DATEV folgende Konten geändert:

| Konto | SKR03 | | SKR04 | |
|-----------------------------------|-------|------|-------|------|
| | alt | neu | alt | neu |
| Wareneingang keine Vorsteuer | 3410 | 3349 | 5410 | 5349 |
| Wareneingang IgE. keine Vorsteuer | 3431 | 3550 | 5431 | 5550 |

18 Rezepturen

18.1 Anzeige des letzten Verwendungsdatums und der Anzahl Herstellungen

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturen-Übersicht und Rezepturdetails einsehen

Neu/geändert:

In den Detailangaben zu Rezepturen wird rechts unten nun das letzte Verwendungsdatum angezeigt. Dabei wird als letzte Verwendung gewertet, wenn Sie eine der folgenden Funktionen gewählt haben: **Drucken - F9** (nur Etikettendruck), **Übernehmen - F12**, **Herstellen - Strg+F12**, **Erneut herstellen - Strg+F12**, **Verhältnis ändern - F11**, **Speichern - F1**, **Vorlage erstellen - Strg+F1**.

The screenshot shows the 'Rezepturen verwalten' window. At the top, there is a search bar and filter options for 'Kategorie' (checked 'Vorlage') and 'Herstellung' (checked). Below this is a table of recipes with columns: Bezeichnung, Gesamtmenge, Hilfstaxe-VK, VK (Ø-EK), VK (Eigener EK), Datum, Kategorie, P, and H. The table lists several items, including 'akne Creme' (45,000 g), 'aldactone 3 mg, Singh' (100 St), and 'aldactone Kpas. Singh' (100 St). Below the table is a 'Bestandteile' section listing ingredients like ERYTHROMYCINUM, POLYSORBAT 20, and AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH. At the bottom, a 'Details' section shows fields for 'Plausibilitätsfreigabe durch', 'Protokollfreigabe durch', 'Kunde', 'Arzt', 'Bearbeiter' (Barry, Ada), and 'letzte Verwendung' (21.01.2016). A keyboard shortcut bar at the very bottom lists functions like Suchen (F2), Neu (F3), Löschen (F4), Subst.-Therapie (F6), Preisbasis wechseln (F7), Details (F8), Drucken (F9), Kontakte (F10), Verhältnis ändern (F11), and Übernehmen (F12).

In den Rezepturdetails im Reiter **Zusatzinfo** wird das Datum der letzten Verwendung ebenfalls angezeigt.

The screenshot shows the 'Rezepturdetails' window with the 'Zusatzinfo' tab selected. It features a dropdown for 'Aufbrauchfrist' (1 Monate), checkboxes for 'Abgabebestimmung' (Verschreibungspflichtig, Apothekepflichtig, BIM, Blutprodukt), and input fields for 'Infotext', 'Dosierung', 'Aufbewahrung', 'Hinweis', and 'Verwendungszweck'. At the bottom, the 'letzte Verwendung' is displayed as 21.01.2016.

18.2 Erweiterte Suche nach letzter Verwendung und Anzahl der Herstellungen

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Erweiterte Suche ausführen

Neu/geändert:

Wenn Sie nicht mehr benötigte Rezepturen löschen möchten, um wieder einen besseren Überblick über Ihre Rezepturen zu bekommen, können Sie sich bspw. an der Anzahl der Abgaben/Herstellungen und am Datum der letzten Verwendung der Rezeptur orientieren. Die Anzahl der Abgaben/Herstellungen wird erhöht/gezählt, wenn Sie die Rezeptur in den Verkauf übernehmen oder herstellen oder erneut herstellen, d.h. bei Auswahl der Funktionen **Übernehmen - F12**, **Herstellen - Strg+F12** oder **Erneut herstellen - Strg+F12**.



Um die Anzahl der Abgaben/Herstellungen in der Übersicht als Spalte **Anz.** ein-zublenden, müssen Sie dies in der **Erweiterten Suche** vorgeben:

Im Reiter **Rezepturdetails** können Sie die Suche nach einer bestimmten Anzahl oder einem Anzahlbereich von Abgaben/Herstellungen (Feld **Anzahl Abgabe/Herstellung von**) in den letzten Monaten (Feld **über**) einschränken. Die Anzahl der Monate kann schrittweise gewählt werden (z.B. 1 Monat, 3 Monate, usw.). Beide Felder müssen gemeinsam eingegeben werden. So ermitteln Sie Rezepturen, die bspw. sehr selten hergestellt werden.

Außerdem können Sie vorgeben, dass Sie nur nach Rezepturen suchen möchten, welche das letzte Mal in einem bestimmten Datumsbereich verwendet wurden (Feld **letzte Ver-wendung von**). Damit ist die Suche nach älteren nicht mehr verwendeten Rezepturen mög-lich.

Mit dieser Vorgabe wird in der Rezepturen-Übersicht die Spalte **Anz.** zur Anzeige der Anzahl von Abgaben/Herstellungen eingeblendet.

Rezepturen verwalten

Suchbegriff * Kategorie Vorlage Herstellung

Filterkriterien: nur aktive Rezepturen / Anzahl Abgabe/Herstellung von 1 über 1 Monat

| Bezeichnung | Gesamtmenge | Hilfstaxe-VK | VK (Ø-EK) | VK (Eigener EK) | Datum | Kategorie | P | H | Anz. |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|-------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| akne Creme | 45,0000 g | 18,91 | 16,22 | 16,22 | | Vorlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| Kerasal | 30,0000 g | 21,30 | 20,13 | 20,13 | | Vorlage | | | 1 |
| Natriumhypochl.Lsg.4%,250 ml | 250,0000 g | 8,25 * | 8,25 | 8,25 | | Vorlage | | | 1 |
| Natriumhypochl.Lsg.4%,250 ml | 250,0000 g | 8,25 * | 8,25 | 8,25 | | Herstellung | | | 1 |

| Bestandteile | Menge | Einheit |
|----------------------------|---------|---------|
| ERYTHROMYCINUM | 0,9000 | g |
| POLYSORBAT 20 | 0,1000 | g |
| AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH | 0,9000 | g |
| LINOLA | 43,1000 | g |
| KRUCHE UNGUATOR | 1,0000 | St |

Plausibilitätsfreigabe durch Protokollfreigabe durch

Plausibilitätsprotokoll-Nr. Herstellungsprotokoll-Nr.

Kunde Arzt

Bearbeiter Barry, Ada letzte Verwendung

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|---------|----------------|---------------------|---------|---------|----------|-------------------|------------|
| Strg | Suchen | Neu | Löschen | Subst-Therapie | Preisbasis wechseln | Details | Drucken | Kontakte | Verhältnis ändern | Übernehmen |
| Alt | F2 | F3 | F4 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |

19 Rezept.connect

19.1 Arbeitsablauf mit Rezept.connect konfigurierbar

Anwendung: Rezept.connect

Anwendungsfall: Heimbeflieferung mit Rezept.connect

Neu/geändert:

Bei der Heimbeflieferung mit Hilfe von Rezept.connect werden die erfassten Artikel an der Kasse zunächst reserviert ('Kunde nicht anwesend'), damit sie für diesen Auftrag zur Verfügung stehen und ggf. gleich nachbestellt werden können. Diese Vorgehensweise bringt jedoch mit sich, dass die Lieferscheine für die Lagerartikel noch nicht gleich gedruckt werden. Erst mit der Auflösung der Reservierung erfolgt der Druck der Lieferscheine.

Wenn Sie jedoch die Reservierung der Artikel nicht wünschen, um die Lieferscheine für die ggf. gleich gepackten Lagerartikel sofort auszudrucken, dann können Sie dieses Verhalten konfigurieren.

Deaktivieren Sie dazu den Konfigurationsparameter **Automatisch Reservieren**. Er steuert die Vorbelegung der Reservierung bzw. Nicht-Reservierung. Eine Änderung der Vorbelegung durch Betätigen des Reservierungsbuttons in Verkäufen oder beim Rezeptschann ist jederzeit möglich.

Der Konfigurationsparameter ist standardmäßig aktiviert, so dass die automatische Reservierung erfolgt. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Allgemeines zum Abverkauf** im Bereich **Rezept.Connect**. Eine Auflösung der Bestellung ist damit nicht mehr nötig. Die Rezepte werden jedoch weiterhin mit 'Rezept fehlt' gekennzeichnet, so dass Sie diese beim Eintreffen aus dem Heim einscannen und direkt bedrucken können. Nicht gelieferte Rezepte werden hingegen weiterhin im Modul **Offene Posten** aufgeführt, so dass Sie diese gezielt anfordern können.

20 Sonstiges

20.1 Druckqualität beim Etikettendruck verbessern

Anwendung: Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Druckgeschwindigkeit reduzieren

Neu/geändert:

Die Druckqualität beim Etikettendruck hängt primär von der Druckgeschwindigkeit und der Temperatur ab. IXOS ermittelt diese Parameter automatisch abhängig vom aktuell zu druckenden Etikett. Im Praxisalltag kann es passieren, dass abhängig vom konkreten Gerät und der Thermorolle die automatisch festgesetzten Parameter bei kleinen Schriften nicht immer zu optimalen Ergebnissen führen.

Wenn das Schriftbild beim Etikettendruck qualitativ nicht gut genug ist, weil die Buchstaben auf dem Ausdruck bspw. ausgefranst oder löchrig wirken, kann durch Reduzierung der Druckgeschwindigkeit ein besseres Druckergebnis erzielt werden.

Nutzen Sie dazu den Konfigurationsparameter **Druckgeschwindigkeit Etikettendruck**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Systempflege**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **Druckereinstellung**.

Standardmäßig ist die Druckgeschwindigkeit auf **Mittel** eingestellt. Weitere Optionen sind **Minimal**, **Langsam** und **Schnell**.



Dieser Konfigurationsparameter wirkt sich nur auf einen angeschlossenen Eltron/Zebra-Thermotransferdrucker aus.

21 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

21.1 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.

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

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

21.3 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.