



**PHARMATECHNIK**

*Die neue Welt der Apotheke*

**IXOS<sup>PT</sup>**

***Version 2016.6***

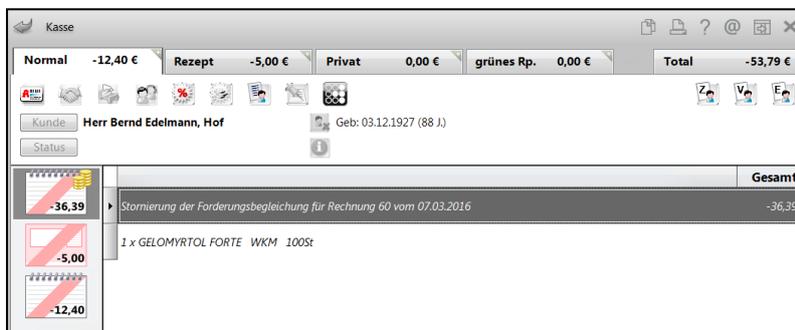
***Versionsbeschreibung***

## Vorwort

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

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

Für Rechnungen, welche Sie an der Kasse beglichen haben, können Sie mit dieser Version den Zahlungseingang sowohl aus der Verkaufsverwaltung als auch aus den Fakturadetails zurücksetzen. Damit lassen sich Rechnungsbegleichungen, welche bspw. versehentlich für den falschen Kunden eingegeben wurden, schnell und unkompliziert stornieren, so dass die Rechnung wieder zur Begleichung zur Verfügung steht.



In Online-Bestellungen sehen Sie nun im Detailbereich direkt die Angebote zum Artikel. Optimierte Preislisten, welche Sie bspw. von Dienstleistern erhalten, können Sie in eine beliebige Preisliste importieren. Dadurch werden Aktionen unterstützt, welche einerseits einen speziellen Gültigkeitszeitraum haben können und andererseits im Preisverwendungsmodell höher priorisiert werden können als die Preisliste 'Eigener VK'. Mit der Anzeige der Angebote bei einer Online-Bestellung erhalten Sie eine interessante Entscheidungshilfe für die Bestellung.

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

---

<b>1 Kasse</b> .....	<b>5</b>
1.1 Bedruckung mit mehr als 4 Rezeptpositionen .....	5
1.2 Lieferadresse aus Kontaktdaten auswählen .....	6
<b>2 Faktura</b> .....	<b>9</b>
2.1 Rechnungsbegleichungen von der Kasse zurücksetzen .....	9
2.2 Mahnungen im Status 'In Bearbeitung' weiter bearbeiten .....	9
2.3 Auftragsbearbeitung komfortabler gestaltet .....	10
<b>3 Offene Posten</b> .....	<b>12</b>
3.1 Vorablieferungen für Heimbewohner auflösen .....	12
<b>4 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank</b> .....	<b>14</b>
4.1 Preisermittlung bei fehlendem Apo-EK .....	14
<b>5 Verkaufsverwaltung</b> .....	<b>15</b>
5.1 Rechnungsbegleichung von der Kasse bearbeiten bzw. stornieren .....	15
5.2 DATEV-Export mit Stornierung einer Rechnungsbegleichung von der Kasse .....	19
<b>6 Rezeptmanagement</b> .....	<b>20</b>
6.1 Retax-Verwaltung .....	20
<b>7 Artikelverwaltung</b> .....	<b>22</b>
7.1 Dublettenbearbeitung wird nicht mehr als Bestandsänderung gewertet .....	22
7.2 Löschen von selbst angelegten Artikeln und vorerfassten ABDA-Artikeln mit Reports .....	22
7.3 Entfernen von gelöschten ABDA-Artikeln aus den Artikeldetails .....	23
<b>8 Warenlogistik</b> .....	<b>24</b>
8.1 Angebotspreis in Online-Anfrage/Bestellung einsehen .....	24
8.2 Unterauftrag 'Nachlieferungen' heißt nun wieder 'Abholungen' .....	24
<b>9 Kontakte</b> .....	<b>26</b>
9.1 Doppelmedikations-Check bei Kundenneuanlage konfigurierbar .....	26
9.2 Ausdruck eines Blankoformulars zum SEPA-Lastschrifteinzug .....	26
9.3 Arbeiten mit Außendienstmitarbeiter-Kontakten optimiert .....	28
9.4 Etikettendruck für alle Kontaktrollen aus den Kontaktdetails .....	28
<b>10 Medikationsmanagement</b> .....	<b>29</b>
10.1 Medikationsplan, Reichweitenliste und Rezeptanforderungen ohne tages- aktuellen Bestand drucken .....	29
<b>11 Reports</b> .....	<b>30</b>
11.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung .....	30
<b>12 Rezepturen</b> .....	<b>32</b>
12.1 Anpassungen der Anlage 5 Hilfstaxe zum 01.03.2016 .....	32
<b>13 Preise und Kalkulation</b> .....	<b>33</b>
13.1 Import von Preisen in beliebige Preislisten .....	33
13.2 Deaktivieren des Imports von Preisen in beliebige Preislisten .....	39
<b>14 Connect-Produkte</b> .....	<b>41</b>
14.1 Ausdrucken von Rezeptbildern aus 'Notes' .....	41
14.2 Rezeptbilder drehen und für die weitere Bearbeitung selektieren .....	42
<b>15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS</b> .....	<b>44</b>
15.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295 .....	44

---

15.2 Web-Portal des Online-Supports: <a href="http://www.pharmatechnik.de/online-support">www.pharmatechnik.de/online-support</a> .....	44
15.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen .....	44

# 1 Kasse

## 1.1 Bedruckung mit mehr als 4 Rezeptpositionen

**Modul:** Kasse

**Anwendungsfall:** Rezept bedrucken

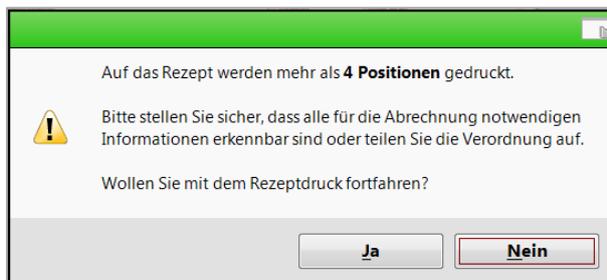
**Neu/geändert:**

Im Normalfall können bis zu 3 Positionen auf ein GKV-Rezept gedruckt werden. In Ausnahmefällen können (nach Technischer Anlage 1) maximal 4 Positionen gedruckt werden. Jedoch in Fällen, in denen Sonderkennzeichen auf ein Rezept gedruckt werden müssen, ist es oft unumgänglich, mehr als 4 Positionen auf das Rezept zu drucken. Für diese Fälle gibt es leider keine gültige Anwendungsempfehlung.

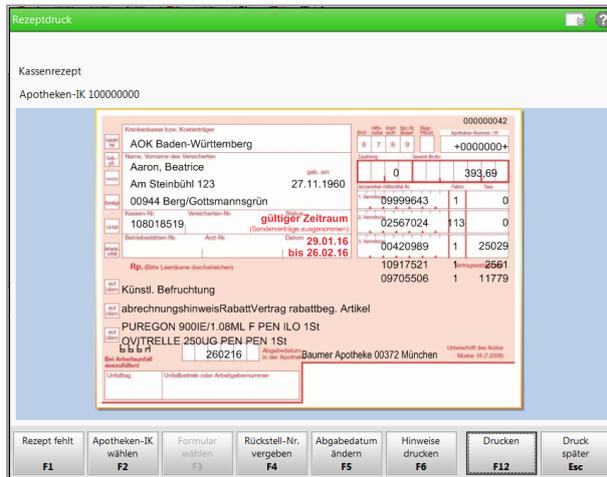
Folgende Positionen können bei Bedarf in der angegebenen Reihenfolge auf das Rezept gedruckt werden:

- Sonder-PZN wegen künstlicher Befruchtung (Rezeptstatus 9)
- Sonderkennzeichen ARMIN
- Sonder-PZN wegen nicht Verfügbarkeit
- Artikel
- Beschaffungskosten
- BtM Gebühren (darf verzichtet werden, wenn dadurch mehr als drei Arzneimittelkennzeichen zu bedrucken sind)
- Noctu Gebühren (darf verzichtet werden, wenn dadurch mehr als drei Arzneimittelkennzeichen zu bedrucken sind)

Vor der Rezeptbedruckung erscheint eine Hinweismeldung, welche Sie darauf hinweist, dass Sie prüfen müssen, ob der Aufdruck auf dem Rezept lesbar ist. Ansonsten müssten Sie sich bspw. an den Arzt wenden, damit dieser die Verordnung auf mehrere Rezepte aufteilt.



Die Bedruckung würde dann bspw. folgendermaßen aussehen, wobei im Beispiel kein Arztstempel vorhanden ist, welcher ggf. durch die Bedruckung verdeckt werden würde:



Bei Verordnungen, auf denen mehr als 4 Positionen sowie Rezepturbestandteile aufgedruckt werden, erscheint eine ähnliche Meldung, da Sie auch hier den Aufdruck auf Lesbarkeit für die Abrechnung prüfen und die Verordnung ggf. aufteilen lassen sollten.

## 1.2 Lieferadresse aus Kontaktdaten auswählen

**Modul:** Kasse, Faktura

**Anwendungsfall:** nicht-kundenbezogenen Verkauf mit Nachlieferartikeln abwickeln

**Neu/geändert:**

Wenn Sie in einem Verkaufsvorgang an der Kasse keinen Kunden erfasst hatten und es stellt sich heraus, dass der Kunde die Artikel per Bote oder per Post geliefert bekommen möchte, so können Sie die Adressdaten aus der Standardadresse des Kunden nun ganz einfach im Fenster **Zahlung und Lieferung** auswählen. Das manuelle Eingeben der Daten ist damit nicht mehr nötig, sofern Sie den zu beliefernden Kunden in den Kontaktdaten hinterlegt haben. Die ausgewählte Lieferadresse wird jedoch nicht beim Verkauf hinterlegt.

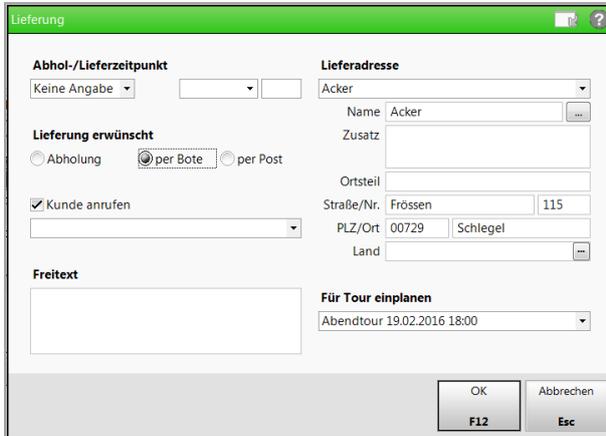
Sollte ein im Verkauf erfasster Kunde in Sonderfällen die Ware nicht an seine oder die bei seinem Kontakt hinterlegte Lieferadresse liefern lassen wollen, so können Sie auch eine andere Lieferadresse aus der Kontaktverwaltung auswählen.

Eine manuelle Eingabe der Lieferadresse ist natürlich weiterhin möglich.

Zur Auswahl der Lieferadresse aus den Kontaktdaten starten Sie einfach die Kontaktsuche durch Auswahl des  Browsebuttons.

Auch bei einer Botenlieferung, welche für einen Fakturaauftrag oder einen übergreifenden Verkauf eingestellt wird, ist die Möglichkeit zur Auswahl einer alternativen Lieferadresse aus der Kontaktverwaltung nun gegeben, auch wenn diese nicht beim ausgewählten Kontakt hinterlegt ist.

In der **Verkaufsverwaltung** können Sie beim Ändern der Lieferart per **Lieferart ändern - Strg+F11** im Fenster **Lieferung** ebenfalls eine Lieferadresse aus der Kontaktverwaltung auswählen. Dieses Fenster wird auch im **Botendienst** für das Bearbeiten einer Tourposition verwendet und bietet hier die gleiche Möglichkeit.



**Lieferung**

**Abhol-/Lieferzeitpunkt**  
Keine Angabe

**Lieferung erwünscht**  
 Abholung  per Bote  per Post  
 Kunde anrufen

**Freitext**

**Lieferadresse**  
Acker  
Name: Acker  
Zusatz:  
Ortsteil:  
Straße/Nr.: Frössen 115  
PLZ/Ort: 00729 Schlegel  
Land:

**Für Tour einplanen**  
Abendtour 19.02.2016 18:00

OK F12    Abbrechen Esc

## 2 Faktura

### 2.1 Rechnungsbegleichungen von der Kasse zurücksetzen

**Modul:** Faktura

**Anwendungsfall:** Rechnungsbegleichungen zurücksetzen

**Neu/geändert:**

Aus den Rechnungsdetails von der Seite **Zahlungsinfo** können Sie nun Rechnungsbegleichungen von der Kasse ebenso wie Zahlungseingänge, welche über die Faktura gebucht wurden, zurücksetzen.

Zahldatum	Bearbeiter	Betrag	Zahlungsherkunft	Zahlart
03.03.2016	Barry	10,00	Faktura	Überweisung
03.03.2016	Barry	21,58	Kasse (Bon: 85426)	Kasse
03.03.2016	Barry	-10,00	Faktura	Überweisung
03.03.2016	Barry	-21,58	Kasse (Bon: 85427)	Kasse



Beachten Sie, dass Sie nun auch aus der **Verkaufsverwaltung** Rechnungsbegleichungen von der Kasse zurücksetzen können. Dies ist im Kapitel 'Verkaufsverwaltung' beschrieben.

### 2.2 Mahnungen im Status 'In Bearbeitung' weiter bearbeiten

**Modul:** Faktura

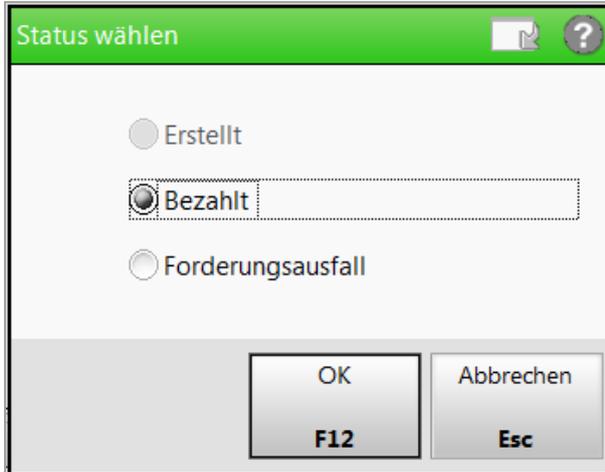
**Anwendungsfall:** Mahnungen bearbeiten

**Neu/geändert:**

In Fällen, in denen die Mahnungserstellung abgebrochen wurde, bspw. durch Ausschalten des PCs am Feierabend, verbleiben die Mahnungen im Status 'In Bearbeitung'. Diese Mahnungen werden nun auch in der Mahnungsübersicht angezeigt. Sie können diese nun wie folgt weiter bearbeiten:

- Mit **Bearbeiten - F5** oder dem Kontextmenü-Eintrag **Bearbeiten** öffnen Sie das Mahnungstotal, um die Mahnung nochmals zu erstellen und auszudrucken. Falls Sie die Mahnungserstellung hier mit Esc abbrechen, wird die Mahnung verworfen und die Rechnung erscheint wieder im Status 'Freigabe zur Mahnung'.

- Mit **Statuswechseln - Strg+F11** können Sie den Status der Mahnung zu 'Erstellt', 'Bezahlt' und Forderungsausfall ändern. Für eine Mahnung im Status 'In Bearbeitung' ist die Option 'Erstellt' vorselektiert. Die erstellte Mahnung können Sie mit **Drucken - F9** bei Bedarf ausdrucken.



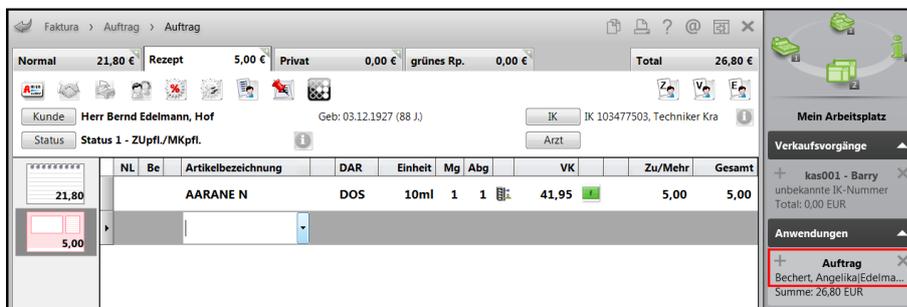
## 2.3 Auftragsbearbeitung komfortabler gestaltet

**Modul:** Faktura

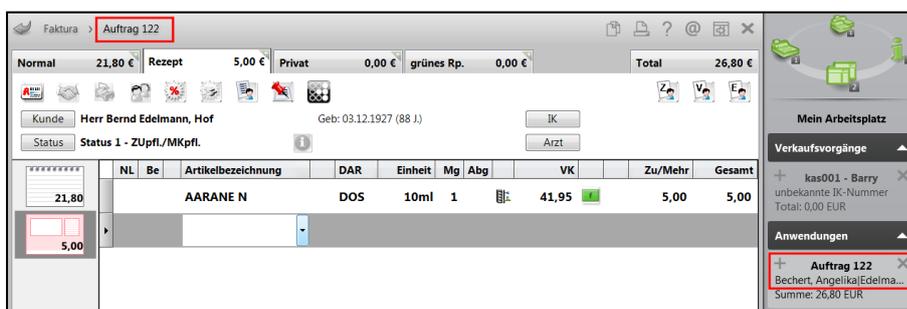
**Anwendungsfall:** Auftrag bearbeiten

**Neu/geändert:**

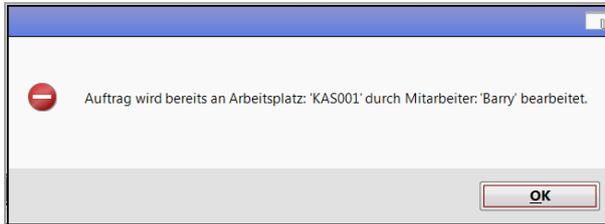
Beim Anlegen eines Auftrags sehen Sie an der Kasse nun die beauftragenden Kunden in der Vorgangisleiste eingeblendet.



Bei der Bearbeitung eines Auftrags werden an der Kasse nun die Auftragsnummer sowie die beauftragenden Kunden angezeigt. So wissen Sie jederzeit, welchen Auftrag Sie im Moment bearbeiten.



Die Bearbeitung eines Auftrags durch verschiedene Bediener zum gleichen Zeitpunkt wird unterbunden, um Inkonsistenzen zu vermeiden. Sollte ein Auftrag bereits 'Aktuell in Bearbeitung' durch einen anderen Bediener sein, so erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.



In der Auftragsuche werden nun Aufträge mit dem Status 'Aktuell in Bearbeitung' immer mit angezeigt, wenn nach dem Auftragsstatus 'In Bearbeitung' oder 'Alle' gesucht wird.

## 3 Offene Posten

### 3.1 Vorblieferungen für Heimbewohner auflösen

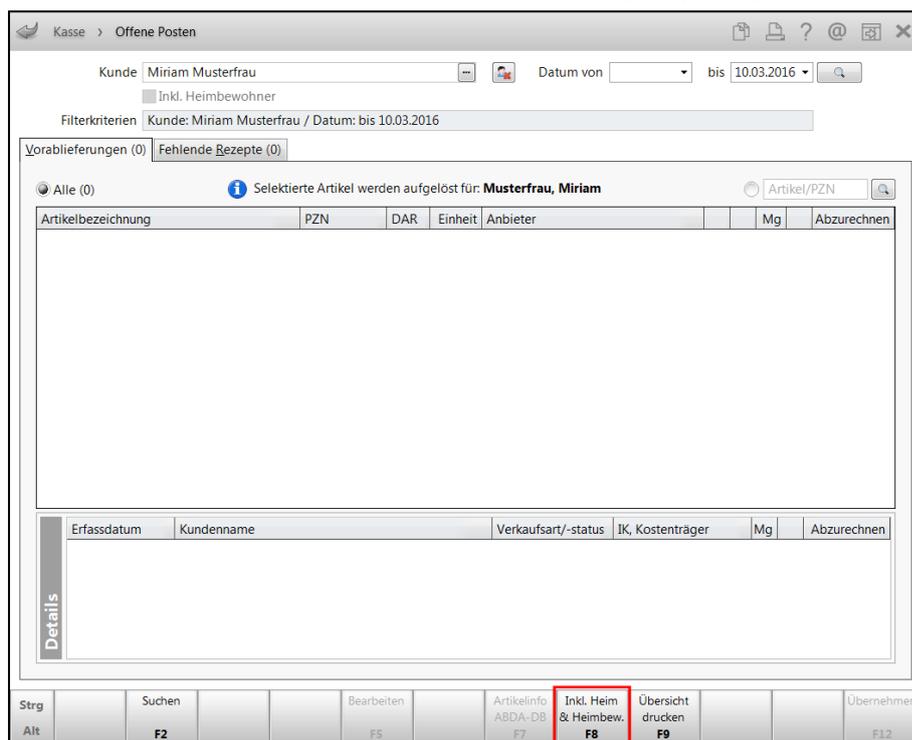
**Modul:** Offene Posten

**Anwendungsfall:** Vorblieferungen für Heimbewohner einsehen

**Neu/geändert:**

Beim Auflösen von Vorblieferungen für Heimbewohner können Sie - von der Kasse mit dem erfassten Kunden ausgehend - mit **Rezeptschuld - Strg+F9** wie bisher in die Offenen Posten gelangen.

Wenn die Vorblieferungen nun für das Heim erfasst wurden, so wird für den Heimbewohner zunächst keine offene Vorblieferung angezeigt.



Mit dem Funktionsbutton **Inkl. Heim & Heimbew. - F8** können Sie jedoch alle Vorblieferungen an das Heim und alle Heimbewohner anzeigen lassen. Als Kunde ist als Filterkriterium nun das Heim vorgelegt, welchem der Heimbewohner zugeordnet ist. Der Funktionsbutton wechselt zu **Ohne Heimbew. - F8**, um zu kennzeichnen, dass mit dieser Funktion bei Auswahl des Heims alle Heimbewohner ausgeschlossen werden können. Die Vorblieferung wird jedoch weiterhin für den an der Kasse erfassten Kunden abgerechnet, wie mit dem  Info-Icon gekennzeichnet wird.

Kasse > Offene Posten

Kunde: Pflegeheim Schöne Aussicht  Inkl. Heimbewohner Datum von: bis 10.03.2016

Filterkriterien: Kunde: Pflegeheim Schöne Aussicht inkl. Heimbewohner / Datum: bis 10.03.2016

Vorablieferungen (48)  Fehlende Rezepte (0)

Alle (48)  Selektierte Artikel werden aufgelöst für: **Musterfrau, Miriam**

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Anbieter	Mg	Abzurechnen
BEPANTHEN WUND U HEILSALBE	01580241	SAL	20g	Bayer Vital GmbH	3	3
IBU 400 AKUT 1A PHARMA	03045316	FTA	50St	1A Pharma GmbH	5	5
INJEKT SPRITZE LUER EXZENT	02057903	SRI	100X5ml	B. Braun Melsungen AG	20	20
XANAFLU 2015/2016 O KANUEL	11082343	FER	10X0.5ml	Mylan Healthcare GmbH	20	20

Erfassdatum	Kundenname	Verkaufsart/-status	IK, Kostenträger	Mg	Abzurechnen
10.03.2016 11:38	Pflegeheim Schöne Aussicht	Kassenrezept 1	108018519, AOK Bader	20	20

Details

Strg Alt Suchen Bearbeiten Artikelinfo ABD A-DB Ohne Heimbew. Übersicht drucken Übernehmen  
F2 F5 F7 F8 F9 F12

Rechnen Sie nun wie gewohnt durch Eingabe der verordneten Menge in der Spalte **Abzurechnen** und **Übernehmen - F12** die Vorablieferung für den Kunden an der Kasse ab.

## 4 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

### 4.1 Preisermittlung bei fehlendem Apo-EK

**Modul:** A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

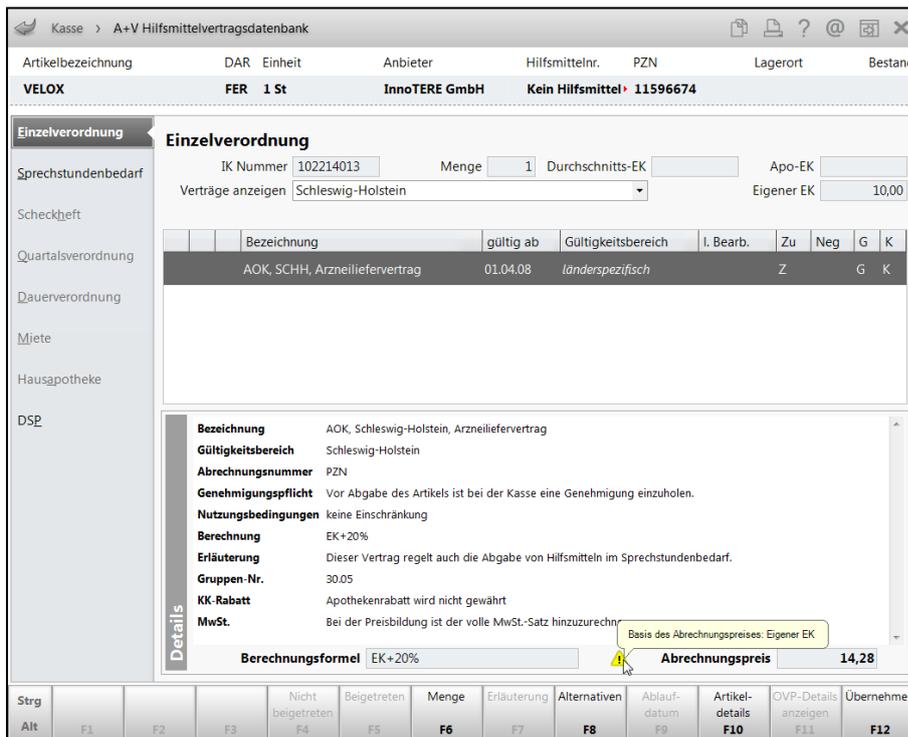
**Anwendungsfall:** Anzeige der Erläuterungen zur Bedingung und Berechnung

**Neu/geändert:**

Wenn für einen A+V-Artikel, bei welchem eine Abrechnungsformel auf Basis des EK angewendet werden soll, kein Apo-EK hinterlegt ist, werden zunächst die Vertragspreise herangezogen. Sollten jedoch auch keine Vertragspreise hinterlegt sein, so wird einer der verfügbaren EKs (Durchschnitts-EK > Buchungs-EK > Effektiver EK > Eigener EK) zur Berechnung verwendet.

Dieser Fall wird nun hinter der Berechnungsformel mit dem  Warnzeichen-Icon gekennzeichnet. Der Tooltip des Icons weist den verwendeten EK aus.

(Sollte im System gar kein EK hinterlegt sein, so können Sie wie bisher mit **Artikeldetails - F10** auf der Seite **Preisgestaltung** einen Eigenen EK hinterlegen, welcher dann zur Berechnung verwendet wird.)



The screenshot shows the 'A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank' interface. At the top, it displays 'Kasse > A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank'. Below this is a header with fields for 'Artikelbezeichnung' (VELOX), 'DAR' (FER), 'Einheit' (1 St), 'Anbieter' (InnoTERE GmbH), 'Hilfsmittelnr.' (Kein Hilfsmittel), 'PZN' (11596674), 'Lagerort', and 'Bestand'. The main area is titled 'Einzelverordnung' and shows 'IK Nummer' (102214013), 'Menge' (1), 'Durchschnitts-EK' (empty), and 'Apo-EK' (empty). A dropdown menu for 'Verträge anzeigen' is set to 'Schleswig-Holstein'. Below this is a table with columns: 'Bezeichnung', 'gültig ab', 'Gültigkeitsbereich', 'I. Bearb.', 'Zu', 'Neg', 'G', 'K'. The table contains one entry: 'AOK, SCHH, Arzneiliefervertrag' with 'gültig ab' 01.04.08 and 'Gültigkeitsbereich' landerspezifisch. A 'Details' section below the table lists various contract terms like 'Bezeichnung', 'Gültigkeitsbereich', 'Abrechnungsnummer', etc. At the bottom, the 'Berechnungsformel' is 'EK+20%' and the 'Abrechnungspreis' is '14,28'. A yellow warning icon is placed between the formula and the price. A tooltip points to the icon, stating 'Basis des Abrechnungspreises: Eigener EK'. The bottom of the interface features a toolbar with function keys F1 through F12.

## 5 Verkaufsverwaltung

### 5.1 Rechnungsbegleichung von der Kasse bearbeiten bzw. stornieren

**Modul:** Verkaufsverwaltung

**Anwendungsfall:** Rechnungsbegleichung bearbeiten bzw. stornieren

**Neu/geändert:**

Sie können über die **Verkaufsverwaltung** Rechnungsbegleichungen von der Kasse, welche Sie bspw. versehentlich für den falschen Kunden verbucht hatten, bearbeiten oder stornieren oder einen Zahlartwechsel ausführen. Dies ist auch dann möglich, wenn der Kunde bei der Begleichung der Rechnung gleich noch weitere Artikel erworben hat, d.h. ob im Total des Verkaufs neben der Rechnungsbegleichung noch weitere Subtotals vorhanden sind. Auch über die **Kasse** sind diese Funktionen nach Abschluss des Verkaufs, d.h. nach Bestätigung des Gegeben-Betrags im Total-Fenster verfügbar, um direkt noch im Verkaufsvorgang Korrekturen vornehmen zu können.



Die Korrektur von Gutschriftsauszahlungen kann auf die gleiche Weise erfolgen.

The screenshot shows the 'Verkaufsverwaltung' (Sales Management) interface. At the top, there are filters for date (07.03.2016), time (00:00), customer (Edelmann, Bernd), and transaction type (Kassenbon). Below this is a table of transactions ('Vorgänge') with columns for date, API, operator, customer, transaction type, and sum. The table shows three transactions, all 'Kassenbon' with a sum of 53,79. Below the table is a 'Subtotal (nur für Verkäufe)' section with columns for number, status, customer, receipt number, and sum. The first entry is '1 GKV-Rezept/1' with a sum of 41,95. To the right of the main interface is a detailed receipt window ('Kassenbon') for receipt number 85414, listing items like 'AARANE N DOS 10ml' and 'SINUPRET DRAGEES UTA 50SI' with their prices and taxes. The total amount is EUR 17,40. At the bottom of the interface, there are keyboard shortcuts for various actions: Strg (F2), Suchen (F2), Bearbeiten (F5), Storno (F7), Details (F8), Drucken (F9), Kunde (F10), and Verlauf anzeigen (F11).

Mit **Bearbeiten - F5** öffnen Sie die Rechnungsbegleichung an der Kasse, um sie zu bearbeiten. Nutzen Sie dies bspw., um eine Teilzahlung zu verbuchen.

Beachten Sie dabei, dass Sie in der Verkaufsverwaltung gezielt das Subtotal der Rechnungsbegleichung markieren, um es anschließend bearbeiten zu können.

Kasse

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

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

		Gesamt	36,39
-36,39	Rechnung 60 vom 07.03.2016		
36,39	1 x GELOMYRTOL FORTE WKM 100St		
0,00			

Mit **Stornieren - F7** stornieren Sie entweder das gesamte Total, wenn Sie den gesamten Vorgang markiert hatten. Oder Sie stornieren gezielt das markierte Subtotal der Rechnungsbegleichung.

Kasse

Normal	-12,40 €	Rezept	-5,00 €	Privat	0,00 €	grünes Rp.	0,00 €	Total	-53,79 €
--------	----------	--------	---------	--------	--------	------------	--------	-------	----------

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

		Gesamt	-36,39
-36,39	Stornierung der Forderungsbegleichung für Rechnung 60 vom 07.03.2016		
-5,00	1 x GELOMYRTOL FORTE WKM 100St		
-12,40			

Das Pendant zum Stornieren der Rechnungsbegleichung in der Verkaufsverwaltung finden Sie auch an der Kasse wieder, nachdem Sie den Gegeben-Betrag (der Rechnungsbegleichung) bestätigt haben. Wie gewohnt stehen in diesem Arbeitsschritt an der Kasse die gleichen Funktionen zur Verfügung wie in der Verkaufsverwaltung, damit Sie im Fehlerfall diese Vorgänge gleich noch an der Kasse korrigieren können. Auch der Zahlartwechsel steht Ihnen hier nun mit **Zahlart ändern - F11** zur Verfügung.

In der Verkaufsverwaltung werden alle stornierten Subtotals und die Vorschau des Stornobons angezeigt.

Die Rechnung für den Kunden ist wieder offen und wird in den offenen Posten des Kunden angezeigt.

Kasse > Offene Posten

Kunde: Herr Bernd Edelmann  Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Herr Bernd Edelmann / Datum: bis 07.03.2016

Vorlieferungen	0,00 €	Abholungen	0,00 €	Faktura-Lieferungen	0,00 €
Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte)	0,00 €	Botenlieferungen	0,00 €	<b>Kredite</b>	<b>0,00 €</b>
		Postlieferungen	0,00 €	<b>Rechnungen</b>	<b>36,39 €</b>
		Faktura-Bestellungen	0,00 €	<b>Mahnungen</b>	<b>0,00 €</b>
Σ Rezeptschuld	0,00 €	Σ Nachlieferungen	0,00 €	<b>Σ Faktura-Belege</b>	<b>36,39 €</b>

Vorlieferungen (0) | Fehlende Rezepte (0) | Nachlieferungen (0) | Faktura-Lieferungen (0) | Eorderungen (1)

Alle (1)  Kredite (0)  Rechnungen (1)  Mahnungen (0)

Belegdatum	Beleg-Nr.	Belegart	Kunde	Fälligkeit	Status	Gesamtbetrag	Offener Betrag
07.03.2016 08:52	60 Rechnung		Edelmann, Bernd	06.04.2016	Erstellt	36,39	36,39



Beachten Sie, dass Sie nun auch aus den Fakturadetails die Zahlungseingänge für Rechnungsbegleichungen von der Kasse zurücksetzen können. Dies ist im Kapitel 'Faktura' beschrieben.

Auf den Summenbons werden die stornierten Summen im Umsatz- und Barstorno ausgewiesen.

<b>Baumer Apotheke</b> Dr. IXOS Apotheker Hirschberger Str. 84 00372 München Tel: 07936/52 Fax: 07936/6		<b>Abschlussbon Z-Bon Nr. 1991</b> Datum: 07.03.2016 09:56 Uhr Arbeitsplatz: kas001	
<b>Steuer-Nr.</b>	<b>EURO</b>	<b>KASSENUMSATZ</b>	
<b>Bargeld Gesamt</b>	<b>9,72 €</b>	<b>Gesamt</b>	<b>9,72 €</b>
davon Barzahlung	9,72 €	davon MwSt. 19%	9,72 €
davon Einzahlung (0)	0,00 €	davon MwSt. 7%	0,00 €
davon Auszahlung (0)	0,00 €	davon MwSt keine	0,00 €
<b>KASSENBEWEGUNG</b>		<b>ZUSATZINFORMATIONEN</b>	
<b>Barzahlung</b>	<b>9,72 €</b>	Normalverkauf * (0)	0,00 €
davon MwSt. 19%	9,72 €	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 €
		<b>Gesamtumsatz o. KK-Rabatt</b>	<b>94,90 €</b>
		davon MwSt. 19%	94,90 €
		davon MwSt. 7%	0,00 €
		davon MwSt keine	0,00 €
		Kundenrabatte	0,00 €
		davon Rabatt nach Total	0,00 €
		<b>Umsatzstorno (1)</b>	<b>54,35 €</b>
		<b>Storno Bar (1)</b>	<b>53,79 €</b>
		Mahngebühren	0,00 €
		Anzahl Packungen	1
		davon RX	1
		davon non-RX	0
		Anzahl Totals	3
		Anzahl Kunden	2
		Anzahl Lade	0
		* nicht reduziert um Rabatt nach Total	

## 5.2 DATEV-Export mit Stornierung einer Rechnungsbegleichung von der Kasse

**Modul:** DATEV

**Anwendungsfall:** DATEV-Export ausführen

**Neu/geändert:**

Im DATEV-Export wird die Stornierung der Rechnungsbegleichung als Faktura-Vorgang ausgewiesen, da dies letztlich ein Vorgang in der Faktura ist.

The screenshot shows the 'Export-Archiv' window in the DATEV software. It displays a list of transactions for the date 07.03.2016. The window has a search bar and a summary table at the top, followed by a detailed transaction list.

Stapel-Nr.	Von	Bis	Ungesichert exportiert	Kasse	Faktura	Wareneingang	Interne Verrechnung
1	07.03.2016	07.03.2016		2	3	0	0

Datum	S/H	Konto	Gegenkonto	Betrag	Beleg-Nr.	Buchungstext
07.03.2016	S	69999	8400	36,39	60	F: Rechnung Byron Button 430
07.03.2016	S	1360	69999	36,39	60	F: Re-Zahlung Edelmann Bernd 430
07.03.2016	H	1360	69999	36,39	60	F: Storno Re-Zahlung Edelmann Bernd ↴
07.03.2016	S	1000	1360	9,72	1991	K: Barzahlung volle USt.
07.03.2016	S	1360	8400	9,72	1991	K: Tageskasse volle USt.

At the bottom of the window, there are several function buttons: Strg (Alt), Neuer Stapel (F3), Löschen (F4), Drucken (F9), Ungesichert exportieren (F11), and Stapel Export (F12).

## 6 Rezeptmanagement

### 6.1 Retax-Verwaltung

**Modul:** Rezeptmanagement

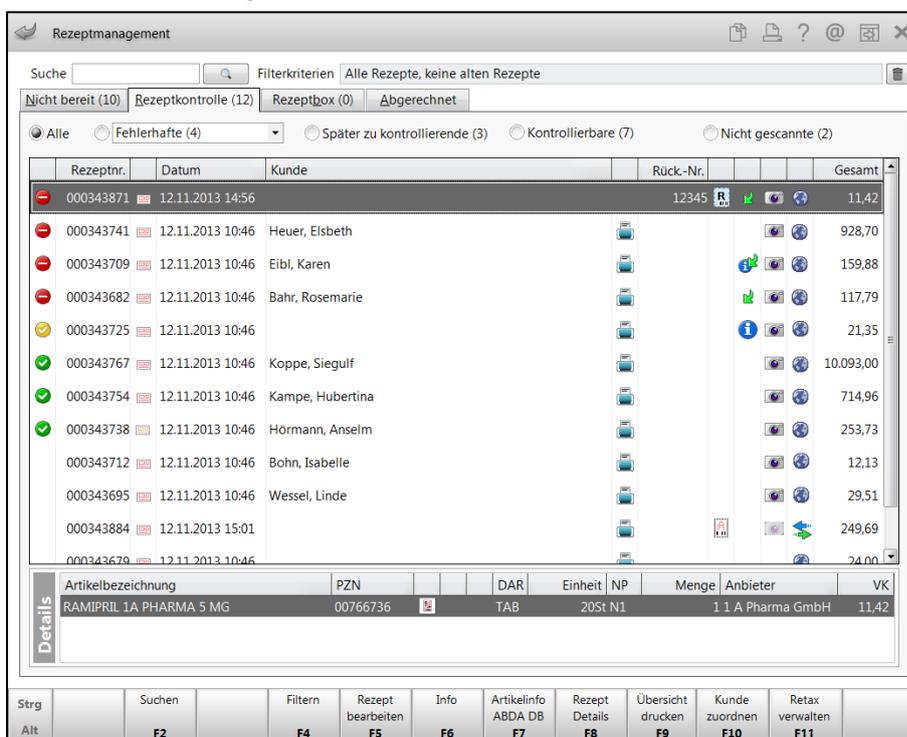
**Anwendungsfall:** Retaxierungsformulare im Rezeptmanagement verwalten

**Neu/geändert:**

Mit dem 'Rezeptmanagement Profi', d.h. mit entsprechender Lizenz und einem angeschlossenen Rezeptscanner können Sie nun die von der Krankenkasse eingegangenen Retaxierungsschreiben im DINA4-Format direkt in IXOS einscannen und verwalten.

Damit haben Sie stets einen kompletten Überblick über die Retaxierungen, unterstützt durch die Möglichkeit, Notizen hinzuzufügen und den eingescannten Beleg bei Bedarf auch noch einmal nachzudrucken.

Mit **Retax verwalten - F11** gelangen Sie aus der Übersicht zum **Rezeptmanagement** in die **Retax-Verwaltung**.



Rezeptnr.	Datum	Kunde	Rück-Nr.	Gesamt
000343871	12.11.2013 14:56		12345	11,42
000343741	12.11.2013 10:46	Heuer, Elsbeth		928,70
000343709	12.11.2013 10:46	Eibl, Karen		159,88
000343682	12.11.2013 10:46	Bahr, Rosemarie		117,79
000343725	12.11.2013 10:46			21,35
000343767	12.11.2013 10:46	Koppe, Siegfulf		10.093,00
000343754	12.11.2013 10:46	Kampe, Hubertina		714,96
000343738	12.11.2013 10:46	Hörmann, Anselm		253,73
000343712	12.11.2013 10:46	Bohn, Isabelle		12,13
000343695	12.11.2013 10:46	Wessel, Linde		29,51
000343884	12.11.2013 15:01			249,69
000343679	12.11.2013 10:46			24,00

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	NP	Menge	Anbieter	VK
RAMIPRIL 1A PHARMA 5 MG	00766736	TAB	20St	N1	1	A Pharma GmbH	11,42

Strg	Suchen	Filtern	Rezept bearbeiten	Info	Artikelinfo	Rezept Details	Übersicht drucken	Kunde zuordnen	Retax verwalten
Alt	F2	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11

Um ein Retaxierungsschreiben in der Retaxverwaltung zu erfassen, legen Sie das Retaxierungsschreiben in den Scanner und starten damit das Scannen.

➡ Der Vorgang erscheint in der Übersicht der **Retax-Verwaltung** und als Vorschau des gescannten Belegs auf der rechten Seite.

In der **Retax-Verwaltung** sehen Sie alle bereits gescannten Belege auf der linken Seite aufgelistet, ggf. mit Anmerkungen, welche im Detailbereich links unten aufgeführt werden, sowie der Vorschau des markierten Belegs auf der rechten Seite.

Rezeptmanagement > Retax-Verwaltung

Sie können einen der Retax-Belege ansehen oder direkt einen neuen Beleg scannen.

Erfasst	Bediener
29.02.2016 09:54	Heuer, Elsbeth
25.02.2016 14:01	Seger, Simperta
25.02.2016 14:01	Grünwald, Gerrit
25.02.2016 14:01	Seger, Simperta
25.02.2016 14:01	Grünwald, Gerrit
25.02.2016 13:54	Grünwald, Gerrit
25.02.2016 13:54	Seger, Simperta
25.02.2016 13:54	Seger, Simperta

Information zum Retax-Beleg

Rezeptnummern 1234567, 7654321  
09.03.2016: Rückfrage beim Verband

**Rechnungsprüfstelle für Krankenkassen**  
GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH

30234567  
Musterapothek  
Hilfering 2  
82219 Starnberg

Telefon 0815155222    Telefax 0815155223    Umlauf-Zentrum AMGT 1300 SGB V    Datum 01.03.2016

**Rezeptabrechnung Bearbeitungsmonat 11/2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir haben Ihre Abrechnung nach §300 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) geprüft.  
Für die **Kaufmännische Krankenkasse - KKM** haben wir unter Berücksichtigung der Vorschriften des SGB V sowie der vertraglichen Regelungen (z. B. Rahmenvertrag nach §129 Absatz 2 SGB V, Arzneimittelversorgungsvertrag oder individuelle vertragliche Regelung) folgende Differenz ermittelt:

**Gesamtbetrag (netto): -0,00 €**

Detaillierte Informationen zur Rechnungsabrechnung bitten wir dem beigefügten Unterlagen zu entnehmen.  
Unter der Service-Nummer **03152456874** beantworten wir Ihnen gern Rückfragen.  
Mögliche Einsprüche bitten wir uns schriftlich unter Beifügung der Imageaudrucke zuzuleiten. Es gilt die Frist der o.a. Prüfgrundlage. Die Rechnungsreife erfolgt, sobald die Textbestandteile anerkannt sind, als anerkannt gelten oder ein Einspruch zurückgewiesen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Rechnungsprüfstelle für Krankenkassen  
GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH  
Anlage: Imageaudruck und begleitende Unterlagen  
www.kkk-portal.de/aktuelle-uebersicht.html

Strg Alt Speichern F1 Beleg löschen F4 Nächster Beleg F3 Belegansicht F8 Drucken F9

Folgende Funktionen stehen Ihnen in der Retax-Verwaltung zur Verfügung:

- Mit **Speichern - F1** speichern Sie einen eingegebenen oder veränderten Informationstext.
- Mit **Nächster Beleg - F3** markieren Sie den nächsten Beleg in der Liste zur Einsicht.
- Mit **Beleg löschen - F4** löschen Sie den markierten Beleg.
- Mit **Belegansicht - F8** wird eine vergrößerte Ansicht des gescannten Belegs angezeigt.
- Mit **Drucken - F9** erfolgt nach dem Einblenden der Druckvorschau der Ausdruck des eingescannten Belegs.

Belegansicht

**Rechnungsprüfstelle für Krankenkassen**  
GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH

30234567  
Musterapothek  
Hilfering 2  
82219 Starnberg

Telefon 0815155222    Telefax 0815155223    Umlauf-Zentrum AMGT 1300 SGB V    Datum 01.03.2016

**Rezeptabrechnung Bearbeitungsmonat 11/2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir haben Ihre Abrechnung nach §300 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) geprüft.  
Für die **Kaufmännische Krankenkasse - KKM** haben wir unter Berücksichtigung der Vorschriften des SGB V sowie der vertraglichen Regelungen (z. B. Rahmenvertrag nach §129 Absatz 2 SGB V, Arzneimittelversorgungsvertrag oder individuelle vertragliche Regelung) folgende Differenz ermittelt:

**Gesamtbetrag (netto): -0,00 €**

Detaillierte Informationen zur Rechnungsabrechnung bitten wir dem beigefügten Unterlagen zu entnehmen.  
Unter der Service-Nummer **03152456874** beantworten wir Ihnen gern Rückfragen.  
Mögliche Einsprüche bitten wir uns schriftlich unter Beifügung der Imageaudrucke zuzuleiten. Es gilt die Frist der o.a. Prüfgrundlage. Die Rechnungsreife erfolgt, sobald die Textbestandteile anerkannt sind, als anerkannt gelten oder ein Einspruch zurückgewiesen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Rechnungsprüfstelle für Krankenkassen  
GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH  
Anlage: Imageaudruck und begleitende Unterlagen  
www.kkk-portal.de/aktuelle-uebersicht.html

Schließen F12

Beispiel: Belegansicht des aktuellen Belegs

## 7 Artikelverwaltung

### 7.1 Dublettenbearbeitung wird nicht mehr als Bestandsänderung gewertet

**Anwendung:** Artikelverwaltung, Reports

**Anwendungsfall:** Dublettenbearbeitung von gleichen Artikeln

**Neu/geändert:**

Bisher wurde die Dublettenbearbeitung von Artikeldubletten als manuelle Bestandsänderung gezählt, sofern Bestände vorhanden waren. Da es sich jedoch nicht wirklich um eine manuelle Änderung des Bestandes, sondern um die Zusammenführung des Bestandes handelte, führte dies insbesondere in Reports zu verfälschten Ergebnissen bezüglich der Bestandsänderungen.

Um dies zu korrigieren, wird die Zusammenführung des Bestands bei einer Dublettenbereinigung nun als **Bestandszusammenfassung** gekennzeichnet. Dies wird rückwirkend auf alle im System gespeicherten Dublettenbereinigungen angewendet, so dass Sie ab sofort reine Bestandsänderungen von Bestandszusammenfassungen unterscheiden können. In der Bestands- und Bestellkontrolle werden die Details aufgezeichnet.

Artikelsuche > Artikeldaten > Bestands- und Bestellkontrolle													
Artikelbezeichnung						DAR	Einheit	PZN					
Rosensalbe						SAL	50mg	08000001					
Bestand		Warenlogistik			Reservierung			StatistikKz					
Alt	Neu	Alt	Neu	Opt	Alt	Neu	Alt	Neu	Datum	Uhrzeit	Vorgang	Programm	Bediener
	3								24.02.2016	14:52	Bestandszusammenfassung	Dublettenbearbeit.	Barry
									24.02.2016	14:52	Kennzeichenänderung	Dublettenbearbeit.	Barry

### 7.2 Löschen von selbst angelegten Artikeln und vorerfassten ABDA-Artikeln mit Reports

**Anwendung:** Reports

**Anwendungsfall:** Löschen von selbst angelegten und vorerfassten ABDA-Artikeln

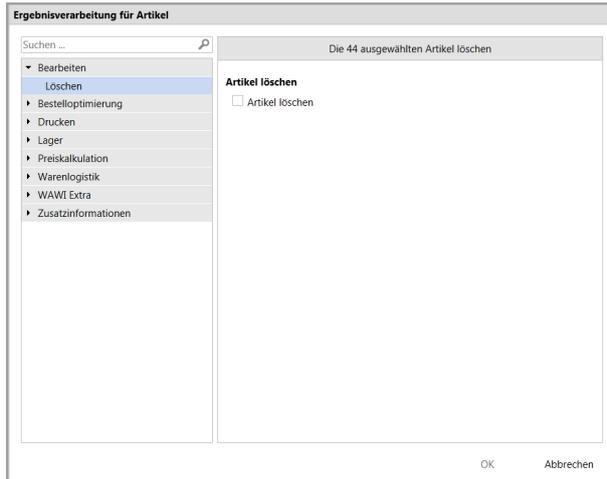
**Neu/geändert:**

Sie können selbst angelegte Artikel und vorerfasste ABDA-Artikel mit Hilfe der Ergebnisverarbeitung in **Reports** löschen. Die maximale Anzahl der mit einer Aktion löschbaren Artikel beträgt 5000.

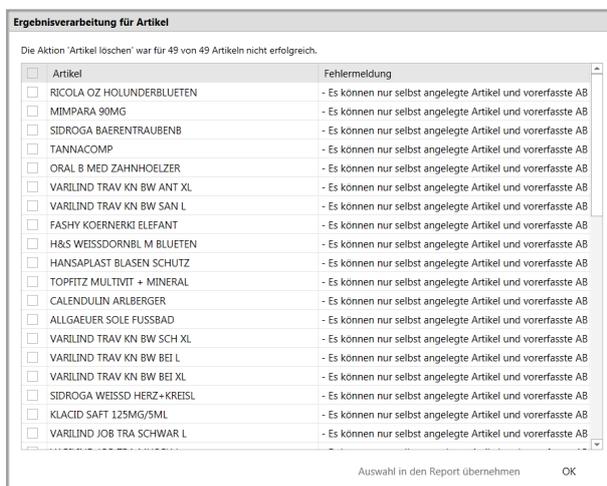


Da Sie nur selbst angelegte Artikel und vorerfasste ABDA-Artikel löschen können benötigen Sie für diese Aufgabe die Lizenz 'Reports Profi', um im Bearbeitungsmodus eine Abfrage mit Hilfe der Felder **selbstangelegter Artikel** bzw. **Vorerfaster (ABDA-)Artikel** zu erstellen.

Nutzen Sie dazu in der Verarbeitungsgruppe **Bearbeiten** den Eintrag **Löschen**.



Nicht gelöschte Artikel werden in einem Meldungsfenster mit der Begründung, warum diese nicht gelöscht wurden, aufgeführt.



### 7.3 Entfernen von gelöschten ABDA-Artikeln aus den Artikeldetails

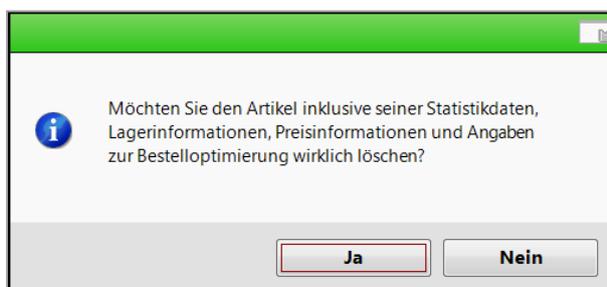
**Anwendung:** Artikelverwaltung, Reports

**Anwendungsfall:** Entfernen von gelöschten ABDA-Artikeln

**Neu/geändert:**

ABDA-Artikel, welche bereits gelöscht sind und mit dem 'gelöscht' Icon gekennzeichnet sind, können Sie nun aus der Artikeldatenbasis Ihrer Warenwirtschaft löschen.

Nutzen Sie dazu für einzelne Artikel in den Artikeldetails die Funktion **Löschen - F4**.



Wenn Sie die Artikel anhand der Artikelbezeichnung in **Reports** ermitteln, können Sie diese über die Ergebnisverarbeitung ebenfalls löschen.

## 8 Warenlogistik

### 8.1 Angebotspreis in Online-Anfrage/Bestellung einsehen

**Modul:** Warenlogistik, Artikelverwaltung, Verkauf

**Anwendungsfall:** Online-Anfrage/Bestellung absetzen

**Neu/geändert:**

Wenn Sie aus der Artikelverwaltung oder der Warenlogistik mit **Online Bestellung - Alt + F7** oder aus einem Verkauf mit **Online Anfr. Bestellung - Strg + F7** eine Online-Anfrage mit direkter Bestellmöglichkeit absetzen, dann ist für Sie sicher auch interessant, welcher der angefragten Großhändler besondere Angebotspreise offeriert.

Diese Information erhalten Sie nun im Detailbereich im neuen Reiter **Statistik/Angebote** als Entscheidungshilfe bei der Auswahl des Großhändlers.

Die angezeigten Informationen über die Statistikdaten und Angebote kennen Sie bereits aus dem Detailbereich der Warenlogistik.

The screenshot displays the 'Warenlogistik - Online-Anfrage/Bestellung' window. At the top, it shows 'Online-Anfrage mit Bestellmöglichkeit' and 'GH-Reihenfolge bei Anfrage/Bestellung: Nächste Lieferzeit'. Below this is a table of orders with columns for 'Mg', 'Artikelbezeichnung', 'DAR', 'Einheit', 'Anbieter', 'PZN', '2.Lieferan', '3.Lieferan', and 'Hauptliefer'. The table lists several items, including 'ERYTHRO-CT 500 MG FILM\*FTA', 'NORVASC SMG', '1.8 DIHYDROXYANTHRAN\*', and 'CROLDINO DESINFIZ HAN\*GEL'. Below the table, there are tabs for 'Rückmeldung' and 'Statistik/Angebote'. The 'Statistik/Angebote' section shows a monthly breakdown from 2014 to 2016, with a total of 4,52. It also displays 'Bestand', 'Nachlieferungsmenge', 'ABDA-EK', 'Effektiver EK', 'Letzter Lieferant', and 'Letztes Lieferdatum'. A detailed view for 'Hageda-Stumpf GmbH & Co.' shows an offer list with columns for 'Menge', 'Nara', 'Angebots-EK', and 'Ersparnis %', with a value of 1 for Menge, 4,40 for Angebots-EK, and 0,12 2,65 for Ersparnis %.

### 8.2 Unterauftrag 'Nachlieferungen' heißt nun wieder 'Abholungen'

**Modul:** Warenlogistik, Kontakte

**Anwendungsfall:** Arbeiten mit Unteraufträgen

**Neu/geändert:**

In der letzten IXOS-Version 2016.5 wurde das Arbeiten mit Unteraufträgen flexibler gestaltet, einerseits durch die Erhöhung der Anzahl der zur Verfügung stehenden Unteraufträge als auch andererseits durch die Einstellbarkeit von Unteraufträgen pro Lieferantenkontakt.

In diesem Zuge wurde der ehemalige Unterauftrag 'Abholungen' umbenannt in 'Nachlieferungen', um die Begrifflichkeiten in IXOS zu harmonisieren. Bspw. werden im Modul **Offene Posten** unter Nachlieferungen alle (Selbst-)Abholungen durch den Kunden, Nachlieferungen per Bote und per Post als auch Nachlieferungen aus Faktura-Bestellungen zusammengefasst. Alle diese Nachlieferungen - für Apothekenkunden - werden im Unterauftrag 'Nachlieferungen' gesammelt.

Nun kommt es jedoch zu Verwechslungen mit den Nachlieferungen - in der gleichnamigen Wanne - vom Großhandel.

Um diese Verwechslungen zu verhindern, wird der Unterauftrag 'Nachlieferungen' **im Laufe der IXOS-Version 2016.6** nun wieder zurückbenannt in 'Abholungen'.

Alle relevanten Stellen an der Benutzeroberfläche zeigen dann wieder den Unterauftrag 'Abholungen'.

## 9 Kontakte

### 9.1 Doppelmedikations-Check bei Kundenneuanlage konfigurierbar

**Modul:** Kontakte

**Anwendungsfall:** Neuen Kunden anlegen

**Neu/geändert:**

Standardmäßig ist bei Kundenneuanlage und bei bestehenden Kunden auf der Seite **Spezifische Daten** der **Doppelmedikations-Check** deaktiviert. Wie für die letzte IXOS-Version beschrieben, ist auch die prinzipielle Möglichkeit zum Doppelmedikations-Check mit dem Konfigurationsparameter **Doppelmedikations-Check aktiv** deaktiviert.

Wenn Sie möchten, dass der Doppelmedikations-Check prinzipiell ermöglicht wird, dann aktivieren Sie wie bisher den Konfigurationsparameter  **Doppelmedikations-Check aktiv**.

Wenn Sie außerdem möchten, dass bei der Neuanlage eines Kunden auf der Seite **Spezifische Daten** standardmäßig die Option **Doppelmedikations-Check** aktiviert ist, dann aktivieren Sie zudem den Konfigurationsparameter  **Doppelmedikations-Check bei Kundenneuanlage**.

Sie können diese Option jederzeit ändern. Mit der Vorbelegung sparen Sie sich jedoch das manuelle Aktivieren/Deaktivieren, wenn Sie eine bestimmte Einstellung für Ihre Kunden bevorzugen.

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

### 9.2 Ausdruck eines Blankoformulars zum SEPA-Lastschrifteinzug

**Modul:** Kontakte

**Anwendungsfall:** Blankoformular zum SEPA-Lastschrifteinzug ausdrucken

**Neu/geändert:**

Falls Ihre Kunden die Daten für den SEPA-Lastschrifteinzug nicht in der Apotheke ausfüllen möchten, können Sie ihnen nun einen Blanko-Ausdruck mit nach Hause geben. Drucken Sie diesen aus der Trefferliste der Kontaktsuche oder aus den Kontaktdetails mit **Drucken - F9** und nachfolgender Auswahl der Option **SEPA-Lastschrift-Mandat (Blanko)** aus (letzter Eintrag).

Druckdokument auswählen

E	Adressticket
A	Pflegehilfsmittel Abrechnung (Anlage 2)
G	Pflegehilfsmittel Genehmigung (Anlage 4)
D	Einwilligungserklärung
Z	Zuzahlungsliste ermitteln
V	Verordnungen ermitteln
K	Einkäufe insgesamt ermitteln
P	AMTS-Medikationsplan
N	Medikationsplan
S	Reichweitenliste
B	SEPA-Lastschrift-Mandat (Blanko)

OK      Abbrechen  
F12      Esc

Wenn der Kunde das ausgefüllte Formular in die Apotheke zurückbringt, können Sie nach dem Einrichten des Mandats in der Kopfzeile die **Mandatsreferenz** des Kunden eintragen.

Baumer Apotheke Hirschberger Str. 84 - 00372 München  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ09999999999  
Mandatsreferenz

Datum 18.02.2016

### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Baumer Apotheke, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Baumer Apotheke auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Zahlungspflichtiger) .....

Straße und Hausnummer: .....

Postleitzahl und Ort: .....

Kreditinstitut: .....

BIC: .....

IBAN: .....

Kontoinhaber: .....

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort                      Unterschrift

### 9.3 Arbeiten mit Außendienstmitarbeiter-Kontakten optimiert

**Modul:** Kontakte

**Anwendungsfall:** Kontaktrolle bearbeiten

**Neu/geändert:**

Das Hinterlegen von Außendienstmitarbeitern bei Anbieter-oder bei Lieferantkontakten erleichtert Ihnen die schnelle Kontaktaufnahme bei Bedarf. Neu ist nun, dass die Zuordnung eines oder mehrerer Außendienstmitarbeiter auch beim Zuweisen der zusätzlichen Kontaktrolle übernommen wird.

**Beispiel:** Einem Anbieterkontakt wird zusätzlich die Rolle 'Lieferant' zugewiesen. In den Kontaktdaten des Anbieters und Lieferanten bleibt der Außendienstmitarbeiter erhalten. Sollten Sie beim Anbieterkontakt andere Außendienstmitarbeiter hinterlegt haben als beim Lieferantenkontakt (mit gleichem Namen), so sind nun alle Außendienstmitarbeiter bei beiden Kontakten zu sehen.

Auch wenn Sie aus den Artikeldetails mit **Anbieter - F8** in die Anbieterdetails für den ausgewählten Artikel verzweigen, können Sie direkt erkennen, an welche(n) Außendienstmitarbeiter Sie sich bei Nachfragen u.ä. wenden können.

### 9.4 Etikettendruck für alle Kontaktrollen aus den Kontaktdetails

**Modul:** Kontakte

**Anwendungsfall:** Adresstiketten drucken

**Neu/geändert:**

Aus den Kontaktdetails können Sie nun aus den Kontaktdetails aller Kontakte, unabhängig von der Kontaktrolle (Kunde, Laufkunde, Arzt, Anbieter, usw.) Adresstiketten drucken. Nutzen Sie dazu die Funktion **Adresstikett drucken - F9**. So müssen Sie nicht mehr in die Trefferliste wechseln, wenn Sie Adresstiketten drucken möchten.

Eine Ausnahme liegt bei den Lieferantkontakten vor. Hier wird der Ausdruck der Adresstiketten nur aus der Trefferliste der Kontaktsuche angeboten. Aus den Kontaktdetails drucken Sie mit **Drucken - F9** wie bisher ein Blankoformular für Konditionsvereinbarungen aus.

## 10 Medikationsmanagement

### 10.1 Medikationsplan, Reichweitenliste und Rezeptanforderungen ohne tagesaktuellen Bestand drucken

**Modul:** Medikationsmanagement

**Anwendungsfall:** Medikationsplan drucken

**Neu/geändert:**

Bei der Druckauswahl für den Medikationsplan können Sie wie bisher wählen, ob Sie den tagesaktuellen Kundenbestand der Medikationen mit aufdrucken möchten. Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert, d.h. dieser Bestand wird nicht mit aufgedruckt. Neu ist, dass nun auch die Spalte für den (nicht aufgedruckten) Bestand nicht mehr in der Tabelle erscheint, so dass eine übersichtlichere Darstellung geboten wird.

Medikationsplan für Bernd Edelmann vom 26.02.2016 bis 04.03.2016							
Umfang: mit Blisterartikel, mit Bedarfsdosierung							
Artikel	DAR	Einheit	Reichweite	Dosierung	eingeschr. gültig	Therapiearzt	
ASS 100 HEXAL	TAB	100St	05.06.2016	1 - 0 - 0 - 0 St (täglich)	ab 27.02.2016 (08:00)		
ERYTHROMYCIN RAT 500MG FTA	FTA	20St	07.03.2016	1 - 0 - 1 - 0 St (täglich)	ab 26.02.2016 (18:00)		
UMCKALOABO	FLU	100ml	03.03.2016	5 - 5 - 5 - 0 ml (täglich)	26.02.2016 (12:00) - 03.03.2016 (18:00)		

Bei der Reichweitenliste und den Rezeptanforderungen mit und ohne Arztuordnung entfällt die Spalte für den Bestand ebenso, wenn der tagesaktuelle Kundenbestand nicht mit gedruckt werden soll. Auch die Einheit wird in diesem Fall nicht mehr als separate Spalte aufgedruckt. Sie ist als Information jedoch in jedem Fall in der Dosierungsangabe zu finden.

Reichweitenliste				
Für:	Bernd Edelmann	26.02.2016		
Zeitraum:	Medikamente deren Reichweite zwischen 26.02.2016 und 11.03.2016 liegt			
Umfang:	mit Blisterartikel, mit Bedarfsdosierung gruppiert nach Kunde, sortiert nach Artikel			
<b>Bernd Edelmann geb. am: 03.12.1927</b>				
Artikel	DAR	Reichweite	Dosierung	Therapiearzt
ERYTHROMYCIN RAT 500MG FTA	FTA	07.03.2016	1 - 0 - 1 - 0 St (täglich)	
UMCKALOABO	FLU	03.03.2016	5 - 5 - 5 - 0 ml (täglich)	

## 11 Reports

### 11.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

**Modul:** Reports

**Anwendungsfall:** Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

**Neu/geändert:**

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

- Ergebniskategorie **Artikel, Apotheken/Filialen**
  - neues Feld **Grund manuelle Bestandskorrekturen im Zeitraum** unter **Bestands- und Bestellkontrolle** - Aufzählung der Begründungen für die manuellen Bestandskorrekturen im angegebenen Zeitraum
  - Ergebnisverarbeitung für eine Artikelliste: in der Gruppe **Bearbeiten**, Eintrag **Löschen - Artikel löschen** : Sie können selbst angelegte Artikel und vorerfasste ABDA-Artikel mit Hilfe der Ergebnisverarbeitung in **Reports** löschen. Die maximale Anzahl der mit einer Aktion löschbaren Artikel beträgt 5000.



Da Sie nur selbst angelegte Artikel und vorerfasste ABDA-Artikel löschen können benötigen Sie für diese Aufgabe die Lizenz 'Reports Profi', um im Bearbeitungsmodus eine Abfrage mit Hilfe der Felder **selbstangelegter Artikel** bzw. **Vorerfasster (ABDA-)Artikel** zu erstellen.

- Ergebniskategorie **Artikel, Kunden, Mitarbeiter, Apotheken/Filialen**
  - neues Feld **Absatz (abgegebene Packungen) plus Neinverkäufe im Zeitraum** unter **Verkauf - Packungen** - 'Summe aller abgegebenen Packungen und Neinverkäufe im Zeitraum. Bei Stückelungen werden die abgegebenen (nicht die taxierten) Packungen gewertet. Für die Zählung werden keine Gebührenpositionen, Mehrkostenpositionen berücksichtigt. Der Absatz entspricht ansonsten der umsatzrelevanten Menge, sprich dem Maximum aus Geldfluss-Menge und Warenfluss-Menge, wobei Positionen mit Rabattmodell EK -100% (Rezepturbedarf, Apothekenbedarf, ...) explizit mit eingerechnet werden.'



In diesem Zuge wurden alle Abfragen für WAWI-Extra umgestellt auf "Absatz (abgegebene Packungen) plus Neinverkäufe im Zeitraum" (statt bisher nach 'Absatz (abgegebene Packungen) im Zeitraum' bzw. "Gesamt-Nachfrage (Pack) im Zeitraum")

Außerdem enthalten die Einlistungslisten für WAWI-Extra nun keine POS-Artikel mit Auslaufartikel-Kennzeichen mehr.

- Weitere Filtermöglichkeiten
  - Im  'Bestandskontrolle-Filter': Neues Filterkriterium **Grund** für Bedingungen und Ergebnisspalten der Bestands- und Bestellkontrolle (nur für Bestandskontroll-

und Vorgangsfelder) - Begründungen für die manuelle Bestandskorrektur

Bedingungen für das Feld "Anzahl manuelle Bestandskorrekturen im Zeitraum"

ab 1. Feb. 2016	Bestand Alt	beliebige Menge	V
	Bestand Diff.	beliebige Menge	V
	Bestand Neu	beliebige Menge	V
	Grund	Egal	V
	Mitarbeiter	egal	V
	Programm	<egal>	<input checked="" type="checkbox"/> V
	Vorgang	<egal>	<input checked="" type="checkbox"/> V

Mehrfachauswahl   

Alle speziellen Filter zurücksetzen OK Abbrechen

## 12 Rezepturen

### 12.1 Anpassungen der Anlage 5 Hilfstaxe zum 01.03.2016

**Modul:** Rezepturen

**Anwendungsfall:** Substitutionstherapie mit Levomethadon taxieren

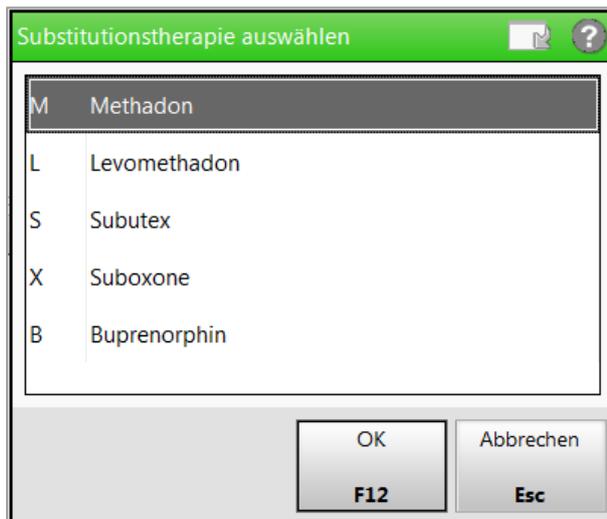
**Neu/geändert:**

In der 7. Ergänzungsvereinbarung zur Anlage 5 Hilfstaxe zum 01.03.2016 wurde diese umbenannt von "Preisbildung für L-Polamidon-Einzeldosen" in "Preisbildung für individuelle Zubereitungen und Fertigarzneimittelmengen mit dem Wirkstoff Levomethadonhydrochlorid, im Folgenden Levomethadon".

Diese speziell für L-Polamidon-Lösungen ausgelegte Anlage wird inhaltlich derart angepasst, dass sie zukünftig für alle individuellen Zubereitungen und Fertigarzneimittelmengen mit dem Wirkstoff Levomethadonhydrochlorid gilt. Damit werden die bestehenden Regelungen auf die neu im Markt befindlichen Präparate L-Polaflex-Lösung und L-Polamidon-Tabletten übertragen.

Die Preise bleiben unverändert.

In IXOS wurden dementsprechend alle entsprechenden Einträge an der Benutzeroberfläche in 'Levomethadon' umbenannt, bspw. in der Auswahl der Substitutionstherapie, im Fenster zum Taxieren von Levomethadon-Zubereitungen sowie die entsprechenden Druckformulare in der Druckformularverwaltung.



## 13 Preise und Kalkulation

### 13.1 Import von Preisen in beliebige Preislisten

**Modul:** Preise und Kalkulation

**Anwendungsfall:** Import von Preisen in beliebige Preislisten

**Neu/geändert:**

Insbesondere wenn Ihre Apotheke Mitglied in einer Kooperation ist oder wenn Ihre Apotheke optimierte Preislisten von einem Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung gestellt bekommt, ist es erforderlich, dass die Preise in IXOS in eine beliebige Preisliste importiert werden können. Bisher war es bereits möglich, diese Preise in die Preisliste 'Eigener VK' zu importieren.

Nun können Sie die gelieferten Preise in eine beliebige Preisliste importieren. Dadurch werden nun auch Aktionen unterstützt, welche einerseits einen speziellen Gültigkeitszeitraum haben können und andererseits im Preisverwendungsmodell höher priorisiert werden können als die Preisliste 'Eigener VK'.

Beachten Sie folgendes bzgl. des Formats der Preisliste:

- Die Spalten der Preisliste müssen wie folgt angeordnet sein:
  - Für Preise mit begrenzter Gültigkeit, wie z.B. Aktionspreise:  
<PZN>;<Preis>;<Beginndatum der Gültigkeit>;<Enddatum der Gültigkeit>  
Dabei wird das Ende-Datum als letzter Tag der Gültigkeit des Preises angesehen, der Preis gilt also bis zum Ende dieses Tages.  
Das Datum kann folgendes Format haben: TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT
  - Für Preise die ab dem Importzeitpunkt und bis auf weiteres gelten sollen:  
<PZN>; <Preis>
- In einer Zeile kann nur eine Gültigkeitsdauer angegeben werden. Möchten Sie für einen Artikel mehrere Preise für verschiedene Gültigkeitszeiträume angeben, dann verwenden Sie mehrere Zeilen für dieselbe PZN mit sich nicht überschneidenden Gültigkeitsintervallen.
- Der Centbetrag für einen Preis kann sowohl mit Komma als auch mit Punkt abgetrennt werden. Abtrennungen von 1000er Stellen mit Punkt sind jedoch nicht erlaubt.



Der Import von Preisen ist nur in Preislisten erlaubt, welche keine Kalkulationsregeln und keine eingemischten Preise enthalten.

Das prinzipielle Vorgehen ist folgendermaßen:

1. Lesen Sie die gelieferte Preisdatei auf den **IXOS-Server** im Verzeichnis **Z:\Apotheke\Import\Preise** ein.
2. Legen Sie eine neue Preisliste an oder öffnen eine bereits angelegte Preisliste zur Bearbeitung. In diese Preisliste möchten Sie die in einer Datei im CSV-Format gelieferten Preise importieren.

3. Wählen Sie **Preise importieren - F11**.

➡ Das Fenster **Preise importieren** öffnet sich.

Der Speicherort der zu importierende Datei ist eingblendet. Dies ist immer der **IXOS-Server** im Verzeichnis **Apotheke\Import\Preise**.

Zunächst ist als **Import-Typ** die Option **kein Import** ausgewählt. D.h. es erfolgt zum einen initial kein Import einer Preisdatei. Diese Option dient aber auch dazu, einen bereits eingerichteten Import einer Preisdatei künftig zu unterbinden.

4. Wählen Sie - abgestimmt auf Ihren Prozessablauf - den gewünschten **Import-Typ**:

- **Manueller Import** - Die Preisdatei soll nur durch eine manuelle Importaktion durch einen Bediener importiert werden.

**Import-Datei**  
Speicherort: IXOS-Server  
Zu importierende Datei: Z:\Apotheke\Import\Preise\ Kooperationspreise.csv

**Import-Typ**  
 kein Import  
 Manueller Import  
 Automatischer Import bei Dateiänderung  
 Zeitplangesteuerter Import  
 Uhrzeit: [ ]

**Import-Verhalten**  
 nicht mehr in der Import-Datei enthaltene Artikel aus Preisliste entfernen  
 inkl. Artikel aus vorherigem Import mit gesetztem 'Gültig bis'-Datum  
 Gültigkeitszeiträume für bereits vorhandene Artikel automatisch anpassen

Jetzt importieren (F3) | OK (F12) | Abbrechen (Esc)

- **Automatischer Import bei Dateiänderung** - Die Preisdatei soll nur dann importiert werden, wenn sich im Importverzeichnis eine neue Datei befindet. (Nach jedem Import wird die importierte Datei gelöscht und mit Importdatum versehen in das Verzeichnis **eingelassen** geschrieben.)
- **Zeitgesteuerter Import** - Die Preisdatei soll nach einem festgelegten Zeitplan automatisch importiert werden.  
Tragen Sie in der folgenden Tabelle den Zeitplan ein.

**Import-Datei**  
Speicherort: IXOS-Server  
Zu importierende Datei: Z:\Apotheke\Import\Preise\ Kooperationspreise.csv

**Import-Typ**  
 kein Import  
 Manueller Import  
 Automatischer Import bei Dateiänderung  
 Zeitplangesteuerter Import  
 Uhrzeit: 06:00

**Import-Verhalten**  
 nicht mehr in der Import-Datei enthaltene Artikel aus Preisliste entfernen  
 inkl. Artikel aus vorherigem Import mit gesetztem 'Gültig bis'-Datum  
 Gültigkeitszeiträume für bereits vorhandene Artikel automatisch anpassen

Jetzt importieren (F3) | OK (F12) | Abbrechen (Esc)



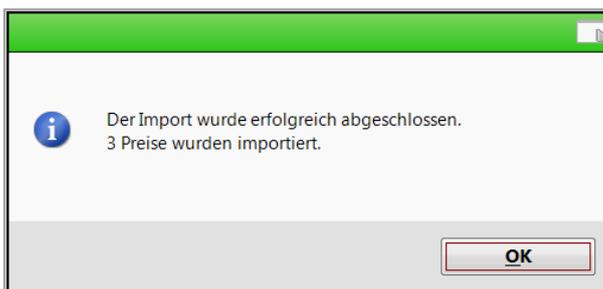
Falls Sie den Import-Typ einer bereits importierten Preisdatei wechseln, erscheint zur Absicherung eine entsprechende Hinweismeldung.

Sie haben den Import-Typ auf den Wert **Manueller Import** eingestellt.  
 Letzter Import: Montag, 7. März 2016 um 12:08 Uhr.  
 Möchten Sie die Preisliste jetzt aktualisieren und einen Import durchführen?

Ja | Nein

5. Wählen Sie unter **Zu importierende Datei** die gewünschte Preisdatei aus.

6. Aktivieren  Sie die Option **nicht mehr in der Import-Datei enthaltene Artikel aus Preisliste entfernen**, um entfallene Artikel aus der Preisliste zu löschen. In diesem Fall wird für diese Artikel nicht mehr der Preis der veralteten Preisliste übernommen, sondern ggf. ein niedriger priorisierter Preis.
7. Aktivieren  Sie die Option **inkl. Artikel aus vorherigem Import mit gesetztem "Gültig bis"-Datum**, um entfallene Artikel aus der Preisliste zu löschen, welche ein Enddatum haben.
8. Wählen Sie **Jetzt importieren - F3**, um die Preisliste zu importieren.  
 ➔ Die Preise werden importiert, sofern die Daten in einem lesbaren Format sind. Es wird in jedem Fall eine Hinweismeldung zum Import angezeigt. Bestätigen Sie diese Meldung mit **OK**.



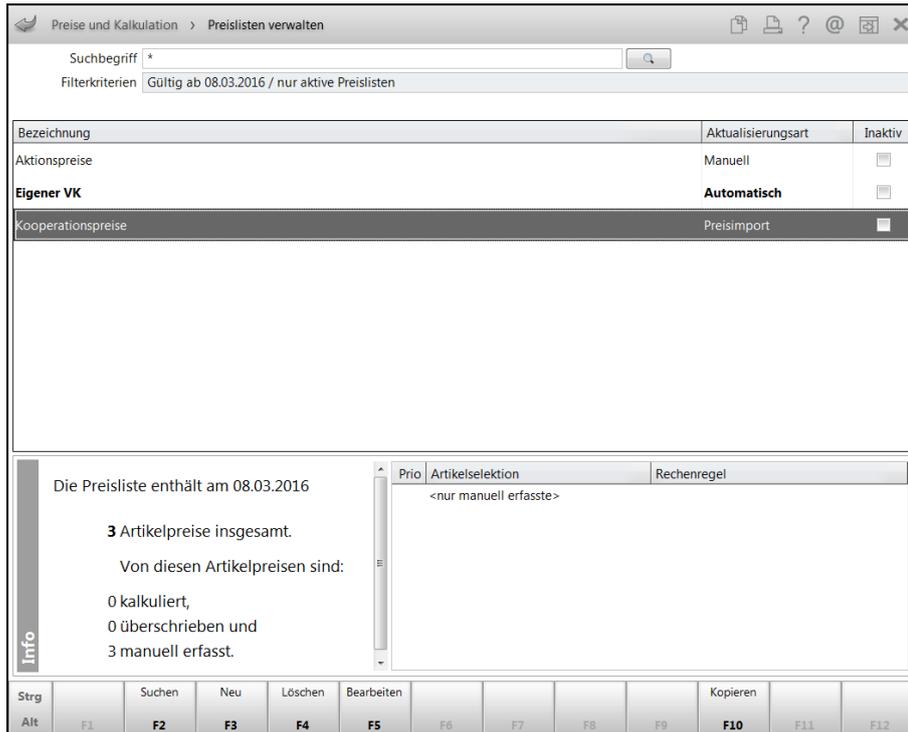
9. In der Übersicht der Preisliste sehen Sie die importierten Artikelpreise. Als Aktualisierungsart wird **Preisimport** eingeblendet, da die Preisliste importiert wurde. Diese Option ist nicht editierbar.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	VK	Rohertag	Spanne	Gültig von	Gültig bis
ASPIRIN 0.5	TAB		20St Bayer Vital GmbH	4,99	1,35	32,22	07.03.2016	31.03.2016
ASPIRIN 0.5	TAB		50St Bayer Vital GmbH	11,49	4,09	42,34	15.03.2016	20.03.2016
ASPIRIN 0.5	TAB		100St Bayer Vital GmbH	18,49	6,03	38,80	15.03.2016	20.03.2016

Info	
PZN	00078597
Apo-EK	2,93
Eigener EK	2,84
Buchungs-EK	2,84
Effektiver EK	2,84
Durchschnitts-EK	2,84
Anbieterpreis	2,45
Krankenhaus-EK	
Apo-VK	5,65
Eigener VK	
UVP	

Die Aktualisierungsart **Preisimport** wird auch in der Übersicht der Preislisten angezeigt.



10. Sie können diese Preisliste in ein höher priorisiertes Preisverwendungsmodell als die Preisliste 'Eigener VK' einfügen, so dass der Preis für einen Artikel zuerst in dieser Preisliste gesucht wird, bevor auf die niedriger priorisierten Preislisten zurückgegriffen wird.



Damit haben Sie einen Preisimport einer Preisdatei in eine beliebige Preisliste ausgeführt.

Im Modul **Notes** werden Meldungen zum Preisimport unter **Nachrichten** im Ordner **System** abgelegt, damit Sie jederzeit nachvollziehen können, ob ein Preisimport erfolgreich oder warum ein Preisimport nicht oder nur teilweise erfolgreich war.

Notes

Nachrichten

System (38)  
Pharmatechnik  
Filialen  
Persönlich  
Gelöscht  
Unterhaltung  
Erinnerung  
Dublettenbearb.  
Automatische Aufgaben

Titel	Datum
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:51
Die Preise aus der Datei Kooperationspreise_zeitgesteuert.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:30
Die Preise aus der Datei Aktionspreise_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:22
Die Preise aus der Datei Aktionspreise_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:20
Die Preise aus der Datei Aktionspreise_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:09
Die Preise aus der Datei Kooperationspreise_zeitgesteuert.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:08
Die Preise aus der Datei Kooperationspreise_zeitgesteuert.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	11:54
Die Preise aus der Datei test8.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.1 Preis...	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	11:54
Die Preise aus der Datei test7.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.1 Preis...	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	11:53
Die Preise aus der Datei test8.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.1 Preis...	

Die Preise aus der Datei Kooperationspreise\_zeitgesteuert.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Kooperationspreise" importiert.  
3 Preise wurden importiert.

Kurzmeldung sichtbar bis 09.03.2016 12:51  
Meldung verfällt ab 15.03.2016 12:51

Strg Alt F1 F2 Neue Nachricht F3 Löschen F4 Zurücksetzen F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

*Beispiel: Vollständig erfolgreicher Preisimport*

Notes

Nachrichten

System (38)  
Pharmatechnik  
Filialen  
Persönlich  
Gelöscht  
Unterhaltung  
Erinnerung  
Dublettenbearb.  
Automatische Aufgaben

Titel	Datum
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:51
Die Preise aus der Datei Kooperationspreise_zeitgesteuert.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:30
Die Preise aus der Datei Aktionspreise_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:22
Die Preise aus der Datei Aktionspreise_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:20
Die Preise aus der Datei Aktionspreise_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.	
IXOS - Preise und Kalkulation Preise importieren	12:09

Die Preise aus der Datei Aktionspreise\_Fehler.csv wurden erfolgreich in die Preisliste "Test" importiert.  
7 Preise wurden importiert.

Die folgende 7 Preise konnten nicht importiert werden:

- Der bei PZN '09230523' als Preis hinterlegte Wert ('06. Mai') ist ungültig.
- Der bei PZN '00324783' als Datum hinterlegte Wert ('20160301') ist ungültig.
- Der bei PZN '07394930' als Preis hinterlegte Wert ('5k') ist ungültig.
- Die PZN '7394953ff' wurde in einem falschen Format angegeben.
- Der bei PZN '00325972' als Preis hinterlegte Wert ('Okt 18') ist ungültig.
- Der bei PZN '00326049' als Preis hinterlegte Wert ('Mai 85') ist ungültig.
- Der bei PZN '00326049' als Datum hinterlegte Wert ('2016-03-33') ist ungültig.

*Beispiel: Teilweise erfolgreicher Preisimport*

## 13.2 Deaktivieren des Imports von Preisen in beliebige Preislisten

**Modul:** Preise und Kalkulation

**Anwendungsfall:** Deaktivieren des Imports von Preisen in beliebige Preislisten

**Neu/geändert:**

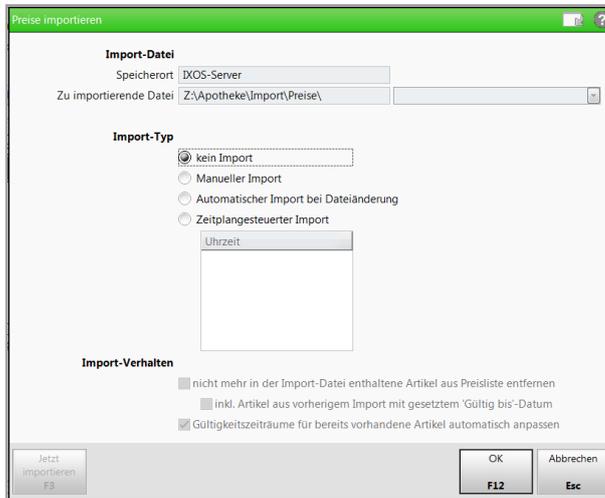
Wenn Sie den Import der gelieferten Preisliste deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die betreffende Preisliste zur Bearbeitung.

2. Wählen Sie **Preise importieren - F11**.

➔ Das Fenster **Preise importieren** öffnet sich mit Einblendung der importierten Preisliste.

3. Wählen Sie als **Import-Typ** die Option **kein Import**.  
⇒ Die Verknüpfung zur Preisliste und damit die ausgewählte Preisliste im Fenster wird gelöscht.



4. Wählen Sie **OK - F12**.  
⇒ Es erscheint die Hinweismeldung, dass der Preisimport durch diese Aktion deaktiviert wird.



5. Wählen Sie **Ja**, um den Import zu deaktivieren.

Damit haben Sie den Preisimport deaktiviert.

## 14 Connect-Produkte

### 14.1 Ausdrucken von Rezeptbildern aus 'Notes'

**Modul:** Notes

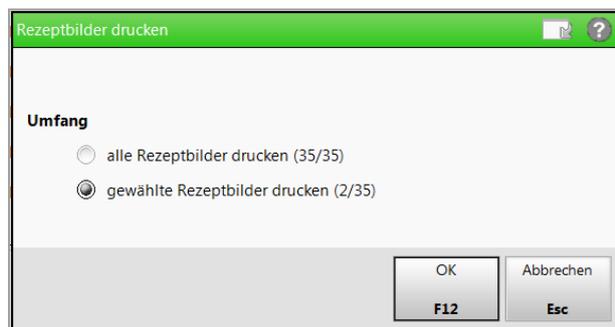
**Anwendungsfall:** Ausdrucken von Rezeptbildern aus 'Notes'

**Neu/geändert:**

Sowohl bei Nutzung der App 'Meine Apotheke' als auch mit Rezept.connect erhalten Sie Bilder von Rezepten. Diese werden wie bisher im Detailbereich der Aufgabenübersicht im Reiter **Rezeptbilder** angezeigt. Mit dem Anklicken mit der linken Maustaste konnten Sie bisher schon eine Schnellansicht des jeweiligen Rezepts einblenden, mit **Details - F8** wird das Fenster **Rezeptbild anzeigen** wie bisher geöffnet.



Falls Sie nun jedoch zur genaueren Kontrolle oder für die Endkontrolle der gepackten Lieferungen einen Ausdruck der gewünschten Rezepte erstellen möchten, nutzen Sie die Druckfunktion **Drucken - F9**.



Nach Auswahl und Bestätigung des Druckumfangs mit **OK - F12** wird der Ausdruck gestartet. Standardmäßig wird keine Druckvorschau eingeblendet. Mit **Druckeinstellungen - Strg+F9** können Sie diese in den Druckeinstellungen bei Bedarf jedoch aktivieren.

Mit dem Konfigurationsparameter **Anzahl Rezeptbilder auf DIN A4** stellen Sie ein, wie viele Rezeptbilder auf ein DIN A4-Blatt gedruckt werden sollen. Standardmäßig ist eingestellt, dass **4 Rezeptbilder /DIN A4-Seite** aufgedruckt werden können.

Wenn Sie einen deutlicheren Ausdruck wünschen, dann können Sie entweder 1 oder 2 Rezeptbilder / DIN A4-Seite aufdrucken. Der Ausdruck erfolgt dann im Hochformat. Beachten Sie, dass bei beiden Ausdrucken die Größe des Rezepts gleich ist. Der Ausdruck 1 Rezepts pro DIN A4-Seite ermöglicht Ihnen jedoch, auf dem unteren freien Teil des Blattes mehr Notizen zu diesem Rezept anzufügen, während der Platz für Notizen bei 2 Rezepten pro DIN A4-Seite geringer ist.

Sie finden den Konfigurationsparameter in den Systemeinstellungen der **Notes**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Einstellungen**.

**Beispiel:** Vorgabe '4 Rezeptbildern / DIN A4-Seite', wobei nur 3 Rezepte zum Druck ausgewählt wurden



**Beispiel:** Vorgabe '1 Rezeptbild / DIN A4-Seite' oder '2 Rezeptbilder / DIN A4-Seite', wobei nur 1 Rezept zum Druck ausgewählt wurde



## 14.2 Rezeptbilder drehen und für die weitere Bearbeitung selektieren

**Modul:** Notes

**Anwendungsfall:** Rezeptbilder drehen

**Neu/geändert:**

Falls das Rezeptbild 'auf dem Kopf steht' oder bei Fotorezepten von der App 'Meine Apotheke' 'auf der Seite liegt', können Sie es mit Auswahl der  /  Buttons in Schritten von 90 Grad drehen, um die Daten besser erkennen zu können.

Hinzugekommen ist außerdem die Möglichkeit, die einzelnen Rezeptbilder zu  selektieren, wodurch sie für die weitere Bearbeitung, wie bspw. die Ausführung/Übernahme an die Kasse markiert werden. Dadurch ist eine gezielte Auswahl einzelner Rezepte für die weitere Bearbeitung möglich, so dass nicht mehr alle Rezepte bearbeitet werden müssen.

Bestellung    Rezeptfoto    Mitteilung



zurück    Bild 1    vor

Das Bild um 90 Grad nach links drehen.

**Details**

Neu	Löschen	Bearbeiten	Info	Mitteilung senden	Details	Drucken	Erledigt setzen	Verkaufs- verwaltung	Ausführen
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

## 15 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

### 15.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

### 15.2 Web-Portal des Online-Supports: [www.pharmatechnik.de/online-support](http://www.pharmatechnik.de/online-support)

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

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

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

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

 Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

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



#### **Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen**

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

 Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

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