



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2017.11

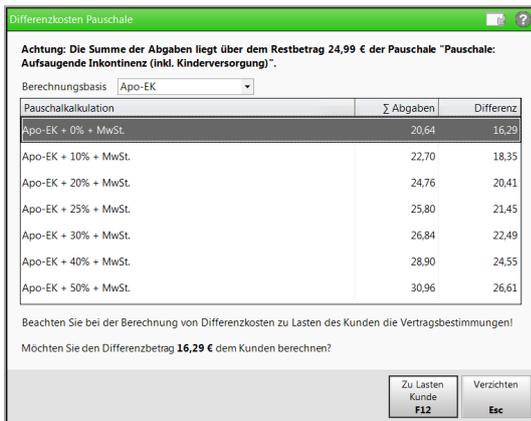
Versionsbeschreibung

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.

Bei der Abgabe von A+V-Artikeln auf Pauschalenverordnung können Sie jetzt Differenzkosten erfassen und kalkulieren. Außerdem entscheiden Sie, wer den anfallenden Differenzbetrag zu tragen hat: Sie oder der Kunde.



Pauschalkalkulation	Σ Abgaben	Differenz
Apo-EK + 0% + MwSt.	20,64	16,29
Apo-EK + 10% + MwSt.	22,70	18,35
Apo-EK + 20% + MwSt.	24,76	20,41
Apo-EK + 25% + MwSt.	25,80	21,45
Apo-EK + 30% + MwSt.	26,84	22,49
Apo-EK + 40% + MwSt.	28,90	24,55
Apo-EK + 50% + MwSt.	30,96	26,61

Die Liste der Lieferanten und Anbieter in der Online-Verfügbarkeitsanfrage wurde sortierbar gestaltet, damit Sie sich besser fokussieren können.

Mit dem Rezeptscan erhalten Sie durch eine optimale Filterung nun bei der Abgabe von Medizinprodukten eine gezieltere Auswahl an abzugebenden Artikeln vorgeschlagen.

In Reports sehen Sie mit entsprechender Lizenz nun auch, mit welcher Rechenregel ein Preis kalkuliert wurde und wie hoch der VK zu einem bestimmten Zeitpunkt war.

Der Ausdruck einer Rezeptur mit Einzelbestandteilen ist nun auch auf DIN A4 möglich.
Laufkunden und Kunden werden in der Kontaktsuche in einer Liste angezeigt.

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 den IXOS-Online-Support über das Menü **Kooperation**, Modul **Notes** mit der Funktion **IXOS.eCall**, die IXOS-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie das Web-Portal des **Online-Supports** entweder unter **www.pharmatechnik.de/online-support** oder 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	4
1.1 Kalkulation von A+V-Artikeln auf Pauschale konfigurieren	4
1.2 Differenzkosten bei Abgabe von A+V-Artikeln auf Pauschale gesondert berechnen und ausweisen	4
1.3 Änderung der Darstellung bei Folgeabgaben auf Pauschale	6
1.4 Vorgehen bei bereits erfassten Pauschalen	8
1.5 Vergleichspreise für A+V-Artikel übernehmen	8
1.6 Vorschlagsliste mit Anzeige von Schulungsmaterial	10
1.7 Schulungsmaterial von der Kasse aus einsehen	10
1.8 Auslagerung von Lagerartikeln bei Abholungsauflösung	11
2 Rezeptscan	13
2.1 A+V-Alternativsuche mit Abgleich der ABDA-Warengruppennummer	13
3 Faktura	14
3.1 Begrenzung der Treffer in der Faktura-Übersicht aufgehoben	14
4 A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank	15
4.1 Automatische Benachrichtigung bei Vertragsänderungen im OVP	15
5 Kontakte	16
5.1 Änderungshistorie weist Rabattmodellzuordnung aus	16
5.2 Anzeige der Laufkunden im Verkauf und Suche in der Kontaktverwaltung geändert	16
5.3 Änderungshistorie auch für Laufkunden einsehbar	18
6 Artikelverwaltung	19
6.1 Anzeige des Filialbestands steuern	19
7 Medikationsmanagement	21
7.1 Neue Version des Bundesmedikationsplans	21
7.2 Löschen von Einträgen in der Medikationsübersicht	22
8 Warenlogistik	24
8.1 Online Anfrage bei Anbietern/Direktlieferanten jetzt zusammengefasst	24
8.2 Tabelle der Online-Anfrage/Bestellung sortieren	25
8.3 Anzeige von Lagerungsvorschrift und Abgabebestimmung bei Retouren	26
8.4 Über die Schnellerfassung Artikel retournieren, deren aktueller Bestand durch die reservierte Menge gedeckt ist	27
8.5 Gemeinsamer Einkauf: Gesamtmenge im Warenkorb ändern	28
9 Rezepturen	30
9.1 Rezepturdetails auf DIN A4 drucken	30
9.2 Rezepturübersicht drucken	31
9.3 Rezepturetiketten auf DIN A4 drucken	32
9.4 Zusatzinformationen auf Rezepturetiketten untereinander drucken	32
10 Reports	34
10.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	34
11 Notes	36
11.1 Anforderungen durch Eingabe der Anforderungsnummer suchen	36
12 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	38

1 Kasse

1.1 Kalkulation von A+V-Artikeln auf Pauschale konfigurieren

Modul: Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Kalkulation von A+V-Artikeln auf Pauschale konfigurieren

Neu/geändert:

Die Kalkulation von A+V-Artikeln auf Pauschale können Sie flexibler entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen. Nutzen Sie dafür folgende Konfigurationsparameter:

- **Bevorzugte Berechnungsbasis** - Basis für die Berechnung, bspw. Durchschnitts-EK, Buchung-EK (ausschließlich EKs)
- **Aufschlag in %** - Prozentualer Aufschlag auf den Wert entsprechend der Berechnungsbasis, bspw. 10%, 20%, 25% usw.

Sie finden die Konfigurationsparameter in den **Systemeinstellungen** des **Verkauf** für die **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Preisermittlung**.

1.2 Differenzkosten bei Abgabe von A+V-Artikeln auf Pauschale gesondert berechnen und ausweisen

Modul: Kasse, Faktura, Rezeptscan

Anwendungsfall: Abgabe von A+V-Artikeln auf Pauschale

Neu/geändert:

Auch bei der Abgabe von A+V-Artikeln auf Pauschalenverordnung können Sie nun Differenzkosten erfassen und kalkulieren. Diese entstehen, wenn Sie einen höheren Warenwert auf eine A+V-Pauschalenverordnung (kurz: Pauschale) abgeben, als der Wert der Pauschale beträgt. Sie haben nun die Möglichkeit zu entscheiden, wie hoch die Differenzkosten kalkuliert werden sollen und wer den anfallenden Differenzbetrag zu tragen hat: Sie oder der Kunde.

Zur Ermittlung des Differenzbetrags ist es möglich, ab der ersten Abgabe eines A+V-Artikels auf Pauschale die Pauschalenkalkulation einzustellen. Dazu nutzen Sie zum einen die oben beschriebenen Konfigurationsparameter **Bevorzugte Berechnungsbasis** und **Aufschlag in %** als auch die Möglichkeit zum Einstellen der Kalkulation im aufgeblendeten **Hinweis Differenzkosten**.

Anwendungsfälle für das Überschreiten einer Pauschale sind bspw. die Abgabe höherwertiger, "über das Maß des medizinisch Notwendigen hinausgehende" Artikel auf Wunsch des Kunden oder die Abgabe einer größeren Anzahl von Artikeln auf Wunsch des Kunden. Informieren Sie den Kunden über die anfallenden Mehrkosten und schließen Sie entsprechend der Vertragsbestimmungen eine Mehrkostenvereinbarung ab.



Beachten Sie, dass gemäß Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) geplant ist, die dem Versicherten berechneten Mehrkosten gegenüber den Versicherungsträgern anzugeben.

Voraussetzungen:

Der Hinweis und die Möglichkeit zur Auswahl der Kalkulation von Differenzkosten zur Pauschale werden nur dann aufgeblendet, wenn Sie dies konfiguriert haben. Standardmäßig wird der Hinweis auf Differenzkosten, d.h. das Fenster **Differenzkosten Pauschale** nicht aufgeblendet.

Sie finden den Konfigurationsparameter **Hinweis Differenzkosten** in den **Systemeinstellungen** zum **Verkauf** an der **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Preisermittlung**.

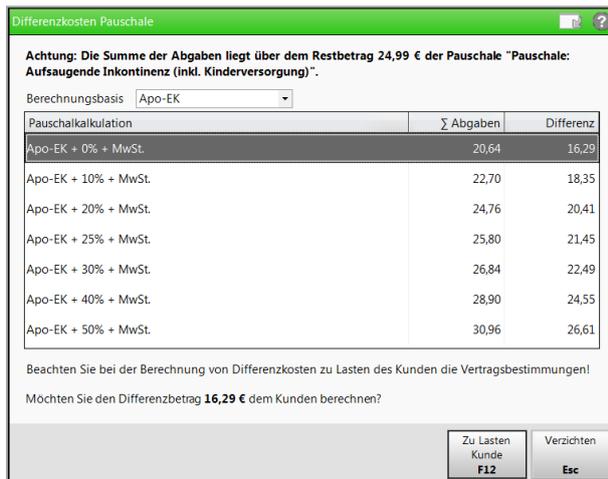
Gehen Sie beim automatischen Aufblenden des Hinweises auf Differenzkosten wie folgt vor:

Ausgangssituation: Sie sind dabei, A+V-Artikel auf eine Pauschale abzugeben (erstmalige Abgabe von Artikeln oder Folgeabgabe) und die Höhe der Pauschale ist mit der aktuellen Abgabe (auf Grundlage der Pauschalkalkulation (EK+xx%+MwSt.)) überschritten.

➔ Im Fenster **Differenzkosten Pauschale** können Sie die voreingestellte Berechnungsbasis sowie den voreingestellten Aufschlag ändern.

Wählen Sie abschließend eine der folgenden Funktionen:

- **Zu Lasten Kunde - F12**, um den Kunden mit dem Differenzbetrag zu belasten.
- **Verzichten - Esc**, um den Differenzbetrag selbst zu tragen.



Differenzkosten zur Pauschale werden mit **Differenzbetrag Pauschale** auf dem Kassensbon ausgewiesen.

Kassenbonn			
Kassenbonn Nr: 126221			
Für Peter Meyer			
--Rezept - ZZ-pfl./MK-pfl.-----			
1 * Pauschale: aufsaugende In			
Einzelpreis	EUR		29,93
Zuzahlung	EUR		2,99
1 * MOLIMED COMFORT MIDI 28St			
03546627 Einzelpreis	EUR		0,00
2 * MOLIMED FOR MEN ACTIVE 14St			
02347340 2*0,00	EUR		0,00
Einzelpreis	EUR		0,00
1 * TENA BED ORIGINAL 60X60CM 40St			
10940482 Einzelpreis	EUR		0,00
Differenzbetrag Pauschale	EUR		11,76
Summe		EUR 14,75	
Nettosumme	EUR		12,87
incl. MWST 19,00 %	EUR		1,88
gegeben bar	EUR		14,75
zurück	EUR		0,00
Für Zuzahlungen gilt: Leistungsempfänger ist die Krankenkasse. Die Zuzahlungsanteile dieser Rechnung berechtigten nicht zum Vorsteuerabzug.			
08.08.2017 14:12:59		APL203	
Sie wurden beraten von Böswith			

1.3 Änderung der Darstellung bei Folgeabgaben auf Pauschale

Modul: Kasse, Faktura, Rezeptscan

Anwendungsfall: Folgeabgaben von A+V-Artikeln auf Pauschale

Neu/geändert:

Die Preise und Beträge im Fenster **Artikel abgeben im Rahmen einer Pauschale** weisen jetzt Bruttopreise inkl. MwSt. aus, statt Nettopreise. So können Sie leichter nachvollziehen, welche Abgabepreise kalkuliert sind und welche Restbeträge bei der Pauschale noch offen sind. In die Kalkulation der Restbeträge geht die eingestellte Pauschalenkalkulation ein, d.h. bspw. 'EK + 20% + MwSt.'

Im Gegensatz dazu weist der **Ertrag** nach Abgabe von A+V-Artikeln auf eine Pauschale die Differenz zwischen der Pauschale und dem reinen EK aus, ohne die ggf. kalkulierten prozentualen Unkosten. Das Feld **Ertrag** wird nun prominenter in der Mitte des unteren Summenteils des Fensters **Artikel abgeben im Rahmen einer Pauschale** ausgewiesen. So sehen Sie auf einen Blick, dass Sie sich - bspw. bei Darstellung in **roter** Schrift - in der Verlustzone befinden, falls Sie weitere Artikel auf die gewählte Pauschale abgeben.

Außerdem sehen Sie in der oberen Auflistung der bisherigen Abgaben den Abgabepreis (Spalte **Abg.-Preis**), welcher sich aus der gewählten Berechnungsgrundlage sowie dem Aufschlag ergibt, und die vom Kunden bereits geleisteten Differenzkosten (Spalte **Zu Lasten Kd**).

Kasse > Artikel abgeben im Rahmen einer Pauschale

Kunde: **Frau Rosmarie Ebeling, Wohratal** Geburtsdatum: **07.10.1965** PLZ: **35288** Ort: **Wohratal**

Bisherige Abgaben zu allen Pauschalen des Kunden

Bezeichnung	Datum	Abr.-Preis	Einheit	Mg	EK (brutto)	Abg.-Preis	Zu Lasten Kd	Ertrag
Pauschale: Aufsaugende Inkontinenz...	21.07.2017	24,99		2	20,64	20,64	0,00	4,35
PARMAPHARM LADY Gr. 4 Vorlagen	21.07.2017		30St	2	20,64	20,64		

Neue Abgaben zur gewählten Pauschale
Gewählte Pauschale: **Pauschale: Aufsaugende Inkontinenz (inkl. Kinderversorgung) (gültig bis 31.07.2017)**

Restbetrag Pauschale: **4,35 €**

Bezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Menge	EK (brutto)	Abg.-Preis	Σ Abg.-Preis
PARMAPHARM LADY GR 4	--	BEU	00845134	2	10,32	10,32	20,64

Abrechnungszeitraum: **Kalendermonat** **Neue Abgaben**: 20,64 €
 Restliche Laufzeit: **9 Tage** **Ertrag**: -16,29 € **Neuer Restbetrag**: 0,00 €

Strg Alt Artikel suchen **F2** Artikel löschen **F4** Erneut abgeben **F5** Artikel übernehmen **F12**

Außerdem sehen Sie in beiden Auflistungen (**Bisherige Abgaben ...**, **Neue Abgaben ...**) im Tooltip die mit dem oben beschriebenen Konfigurationsparameter **Bevorzugte Berechnungsbasis** konfigurierte Berechnungsbasis zur Kalkulation der Artikel auf die Pauschale. Ein evtl. Wechsel der Berechnungsbasis ist dadurch leicht nachzuvollziehen.

Kasse > Artikel abgeben im Rahmen einer Pauschale

Kunde: **Frau Rosmarie Ebeling, Wohratal** Geburtsdatum: **07.10.1965** PLZ: **35288** Ort: **Wohratal**

Bisherige Abgaben zu allen Pauschalen des Kunden

Bezeichnung	Datum	Abr.-Preis	Einheit	Mg	EK (brutto)	Abg.-Preis	Zu Lasten Kd	Ertrag
- Pauschale: Aufsaugende Inkontinenz...	21.07.2017	24,99		4	41,28	41,28	16,29	-16,29
PARMAPHARM LADY Gr. 4 Vorlagen	21.07.2017		30St	2	20,64	20,64		
PARMAPHARM LADY Gr. 4 Vorlagen	21.07.2017		30St	2	20,64	20,64		

Beispiel: Bisherige Abgaben zu allen Pauschalen des Kunden

Neue Abgaben zur gewählten Pauschale
Gewählte Pauschale: **Pauschale: Aufsaugende Inkontinenz (inkl. Kinderversorgung) (gültig bis 31.07.2017)**

Restbetrag Pauschale: **0,00 €**

Bezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Menge	EK (brutto)	Abg.-Preis	Σ Abg.-Preis
TENA LADY EXTRA	--	20St	10180753	1	7,96	7,96	7,96

Beispiel: Neue Abgaben zur gewählten Pauschale

1.4 Vorgehen bei bereits erfassten Pauschalen

Modul: Kasse, Faktura, Rezeptsan

Anwendungsfall: Abgabe von A+V-Artikeln auf Pauschale

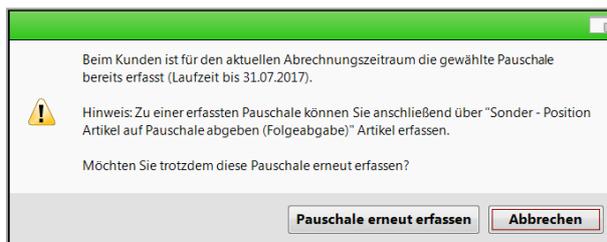
Neu/geändert:

Wenn Sie eine Pauschalenverordnung für einen Kunden für einen bestimmten Abrechnungszeitraum bereits erfasst haben und eine gleichartige Pauschale erneut erfassen oder auswählen, werden Sie nun mit einem Hinweis auf die Doppelerfassung aufmerksam gemacht. So wird verhindert, dass Sie bspw. beide Rezepte einreichen und ggf. retaxiert werden.

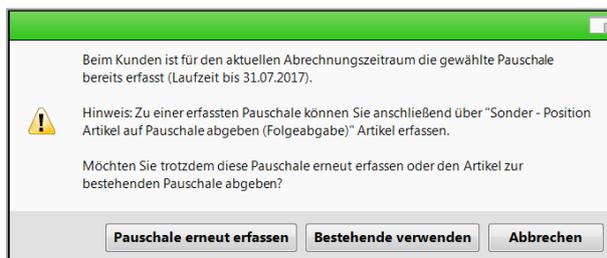
Sie werden automatisch per Hinweismeldung gefragt, ob Sie eine neue Pauschale erfassen möchten, statt die bereits erfasste aufzubrechen, oder ob Sie die ggf. bestehende Pauschale für die Artikelabgabe verwenden möchten.

Beispiel 1: Die Pauschale wurde bereits erfasst und es wurden noch keine Artikel darauf abgegeben. D.h. Sie haben die Pauschale über **Sonder-Position** und nachfolgend **A+V Pauschale erfassen** doppelt erfasst.

Beispiel 2: Die Pauschale wurde bereits erfasst und es wurden Artikel darauf abgegeben. D.h. die Pauschale wurde über die Abgabe eines entsprechenden Artikels doppelt erfasst.



Beispiel: Die Pauschale wurde bereits erfasst und es wurden noch keine Artikel darauf abgegeben.



Beispiel: Die Pauschale wurde bereits erfasst und es wurden Artikel darauf abgegeben.

Mit **Abbrechen - Esc** wird in beiden Fällen weder die Pauschale noch ein ggf. eingegebener Artikel erfasst.

1.5 Vergleichspreise für A+V-Artikel übernehmen

Modul: Kasse, Faktura, Rezeptsan

Anwendungsfall: Abgabe von A+V-Artikeln mit Vertrag ohne Preis

Neu/geändert:

Bei einem Vertrag ohne Preis gibt die Krankenkasse in aller Regel einen Preis zur Abrechnung an, der auf einen anderen Vertrag referenziert (z.B. der Preis soll entsprechend der AOK Baden-Württemberg, der Sozialkasse, o.ä. ... abgerechnet werden). Solch einen referenzierten Preis können Sie nun einfach aus einer Übersicht aller Vereinbarungen übernehmen.

Dafür wurde im Fenster **Verkaufspreisabfrage**, welches sich nach Übernahme eines Vertrags ohne Abrechnungspreis öffnet, die Funktion **Vergleich A+V-Preise - F8** eingeführt. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn Sie die freie **Preiseingabe** gewählt haben.

Um Vergleichspreise angezeigt zu bekommen, wählen Sie **Vergleich A+V-Preise - F8**. Im sich öffnenden Fenster **A+V Vergleichspreise** werden für den gewählten Kostenträger alle Verträge mit Preisen angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, andere Kostenträger auszuwählen, gezielt nach Verträgen zu suchen und nur Verträge ohne IK-Verknüpfung anzuzeigen.

Mit Klick auf den  Info-Button hinter dem Feld **Berechnungsformel** wird wie üblich die Erläuterung zur Bedingung und Berechnung angezeigt.

Kz	Bezeichnung	Zu	Neg	G	K	Preis
0	AOK, BW, Hilfsmittel, 15 aufsaugende Inkontinenz	Z				5,04
	BAHN-BKK, BRD, Hilfsmittelversorgungsvertrag					4,56
	Berufsgenossenschaften (DGUV, SVLFG und LBG), BRD, Arzneiversorgungsvertrag					13,88
	Bundeswehr, BRD, Arzneiliefervertrag und Hilfsmittelliefervertrag					14,91
	hkk, BRD, Hilfsmittelliefervertrag	Z				12,34
	Polizei, BW, Arzneiliefervertrag und Hilfsmittelliefervertrag					16,45
	Post-Beamten-Krankenkassen A, BRD, Arzneiliefervertrag und Hilfsmittelliefervertrag	Z				12,85
	SOZL BY, Hilfsmittelliefervertrag	Z				11,83
	Versorgungsvertrag Asyl, BY, Arznei- und Hilfsmittel					11,52

Markieren Sie den referenzierten Vertrag in der Liste und wählen Sie **Preis übernehmen - F12**.

➡ Der A+V-Vergleichspreis wird ins Fenster **Verkaufspreisabfrage** übernommen.

Im Verkaufsfenster wird er nicht als A+V-Preis gekennzeichnet, so dass ersichtlich ist, dass es sich um einen manuell eingegebenen Preis handelt.

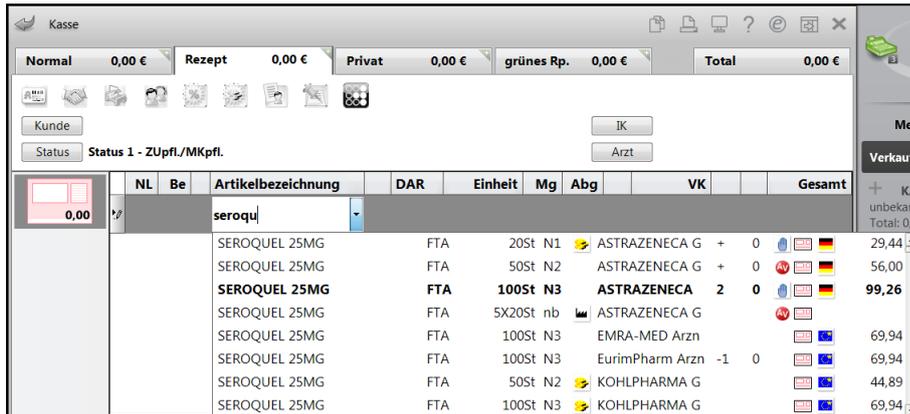
1.6 Vorschlagsliste mit Anzeige von Schulungsmaterial

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von Fertigarzneimitteln

Neu/geändert:

Informationen über das Vorhandensein von Schulungsmaterial zu einem Fertigarzneimittel erhalten Sie nun auch in der Vorschlagsliste an der Kasse. Wie auch in der Detailansicht der ABDA-Datenbank und der Artikeltrefferliste wird das Icon  Schulungsmaterial in der Spalte des Vertriebsfähigkeitsstatus angezeigt, jedoch mit niedrigerer Priorität.



NL	Be	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Gesamt
0,00		seroqu						
		SEROQUEL 25MG	FTA	20St N1		 ASTRAZENECA G	+ 0	29,44
		SEROQUEL 25MG	FTA	50St N2		ASTRAZENECA G	+ 0	56,00
		SEROQUEL 25MG	FTA	100St N3		ASTRAZENECA	2 0	99,26
		SEROQUEL 25MG	FTA	5X20St nb		ASTRAZENECA G		
		SEROQUEL 25MG	FTA	100St N3		EMRA-MED Arzn		69,94
		SEROQUEL 25MG	FTA	100St N3		EurimPharm Arzn	-1 0	69,94
		SEROQUEL 25MG	FTA	50St N2		 KOHLPHARMA G		44,89
		SEROQUEL 25MG	FTA	100St N3		 KOHLPHARMA G		69,94

1.7 Schulungsmaterial von der Kasse aus einsehen

Modul: Kasse, Faktura

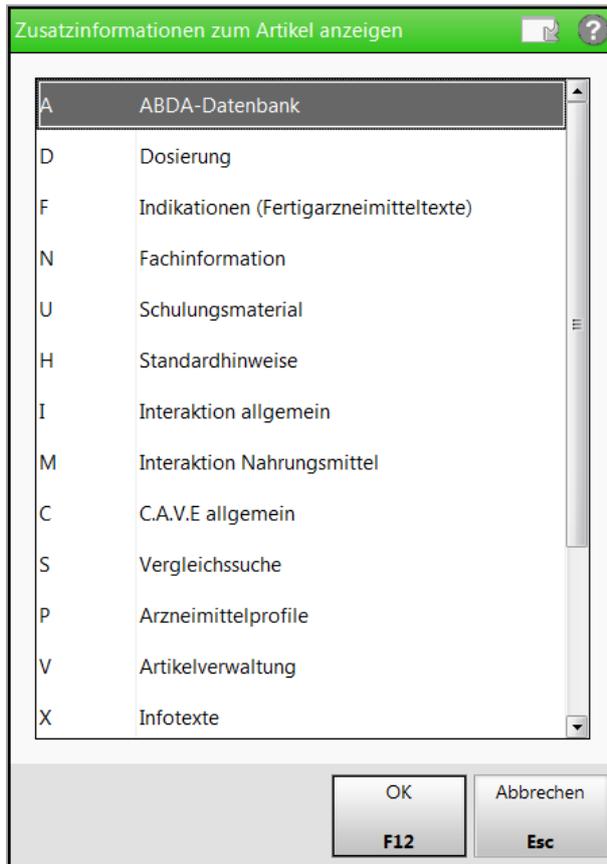
Anwendungsfall: Zusatzinformationen aufrufen

Neu/geändert:

Um Schulungsmaterial von der Kasse aus einzusehen, blenden Sie sich mit **Artikelinfo**

ABDA-DB - F7 die Auswahl der Zusatzinformationen zum Artikel ein.

Hier finden Sie den neuen Eintrag **Schulungsmaterial**.



Mit Auswahl des Eintrags **Schulungsmaterial** öffnet sich das Fenster **Schulungsmaterial auswählen**, in welchem das angeordnete und behördlich genehmigte Schulungsmaterial (Blaue-Hand-Briefe) zur Auswahl gestellt wird.



1.8 Auslagerung von Lagerartikeln bei Abholungsauflösung

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abholungsauflösung durchführen

Neu/geändert:

Wenn Sie mit einem Kommissioniersystem arbeiten, ergab sich bisher ein Problem, wenn Sie ausgelagerte Lagerartikel eines Verkaufs reserviert und wieder eingelagert haben (als Rückläufer), weil in dem Verkauf noch Abholungen vorlagen und der Kunde alles zusammen abholen wollte. Bei der Abholungsauflösung wurde dann der Lagerartikel nicht (noch einmal) ausgelagert. Dieses Verhalten wird standardmäßig beibehalten für Apotheken, die den Lagerartikel bspw. ins Abholerregal legen.

Sie können jedoch konfigurieren, dass der Lagerartikel bei Abholungsauflösung immer ausgelagert wird.

Nutzen Sie dafür den Konfigurationsparameter **POS-Artikel bei Abholungsauflösung immer auslagern**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Systempflege**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **KS-System** unter **Abholungen im KS verwalten**.

Die Einstellung ist dann sinnvoll, wenn Sie kein Abholbrett mehr in der Apotheke haben oder mit einem Abholterminal (angebunden am Kommissioniersystem) arbeiten.

2 Rezeptscan

2.1 A+V-Alternativsuche mit Abgleich der ABDA-Warengruppennummer

Modul: Rezeptscan

Anwendungsfall: Rezept mit nicht verschreibungspflichtigem A+V-Artikel erfassen

Neu/geändert:

Bisher wurden Substitute in der A+V-Alternativsuche bei Medizinprodukten nur über die Gruppennummer ermittelt. Dadurch kam es vor, dass ggf. stark abweichende Ergebnisse erzielt wurden.

Um dies zu vermeiden, werden die Ergebnisse nun zusätzlich nach der ABDA-Warengruppe eingeschränkt. Die Treffer werden nach wie vor gelb hinterlegt angezeigt, da bei der Ermittlung anhand der Gruppennummer und der ABDA-Warengruppe keine Unterscheidungen hinsichtlich der Packungsgrößen oder -stärken möglich sind.

Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
NYDA GEGEN LAEUSE U NISSEN G. Pohl-Bo PPL			50ml nb		03499655	# +
A+V Alternativen (15.06.2015)						
ETOPRIL	Dr. August LOE		100ml nb		02706164	# +
JACUTIN PEDICUL FL+NI KAMM	ALMIRAL LOE		200ml nb		02296832	# +
JACUTIN PEDICUL FLUID	ALMIRAL LOE		100ml nb		02296826	# 1
NYDA GEGEN LAEUSE U NISSEN G. Pohl-Bo PPL			2X50ml nb		03100191	# +
NYDA GEG LAEUSE U NISSEN	Junek Euro PPL		2X50ml nb		10045699	#

3 Faktura

3.1 Begrenzung der Treffer in der Faktura-Übersicht aufgehoben

Modul: Faktura

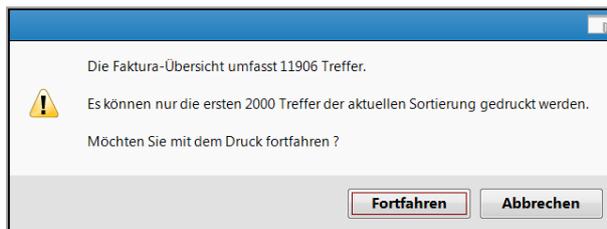
Anwendungsfall: Faktura-Übersicht einsehen und ausdrucken

Neu/geändert:

Die Begrenzung der angezeigten Vorgänge in der Faktura-Übersicht auf 500 wurde aufgehoben. Sie bekommen jetzt alle ermittelten Vorgänge angezeigt.

Für den Ausdruck der Übersichten wurde die Begrenzung auf 2000 Vorgänge angehoben.

Falls diese Anzahl überschritten wird, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.



4 A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank

4.1 Automatische Benachrichtigung bei Vertragsänderungen im OVP

Modul: A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank, Notes

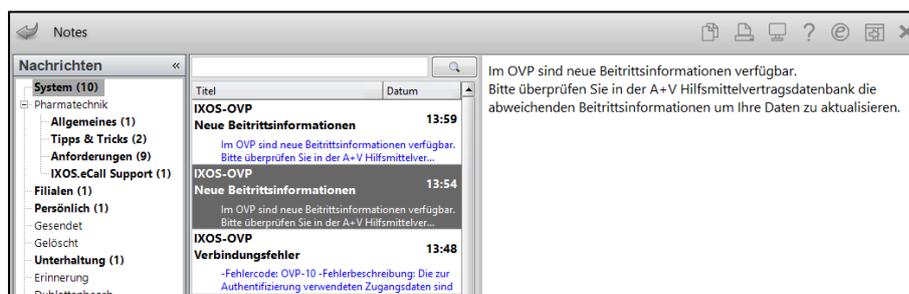
Anwendungsfall: Automatische Benachrichtigung bei Vertragsänderungen im OVP einsehen

Neu/geändert:

Um die Beitrittsdaten zum Online-Vertragsportal (OVP) auf dem aktuellen Stand zu halten und Differenzmeldungen bzgl. der Präqualifizierung oder Ihres Beitrittsstatus zu vermeiden, müssen Sie wie bisher manuell in bestimmten Abständen den Abgleich mit dem OVP anstoßen. In der **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** nutzen Sie dafür unverändert die Funktion

Mit OVP abgleichen - F6.

Um Sie beim Aktualisieren der Daten zu unterstützen, wird nun täglich automatisch vom System geprüft, ob Vertragsänderungen im Online-Vertragsportal vorliegen. Wenn dem so ist, werden die Vertragsstatus angepasst, sofern Ihr Benutzername und Passwort eingetragen sind, und Sie erhalten Sie eine Meldung in **Notes** über die Vertragsänderungen. Diese Meldung verfällt erst, wenn Sie den manuellen OVP-Abgleich durchgeführt und eingesehen haben, d.h. das Fenster **OVP-Beitrittsstatus aktualisieren** aufrufen haben.



5 Kontakte

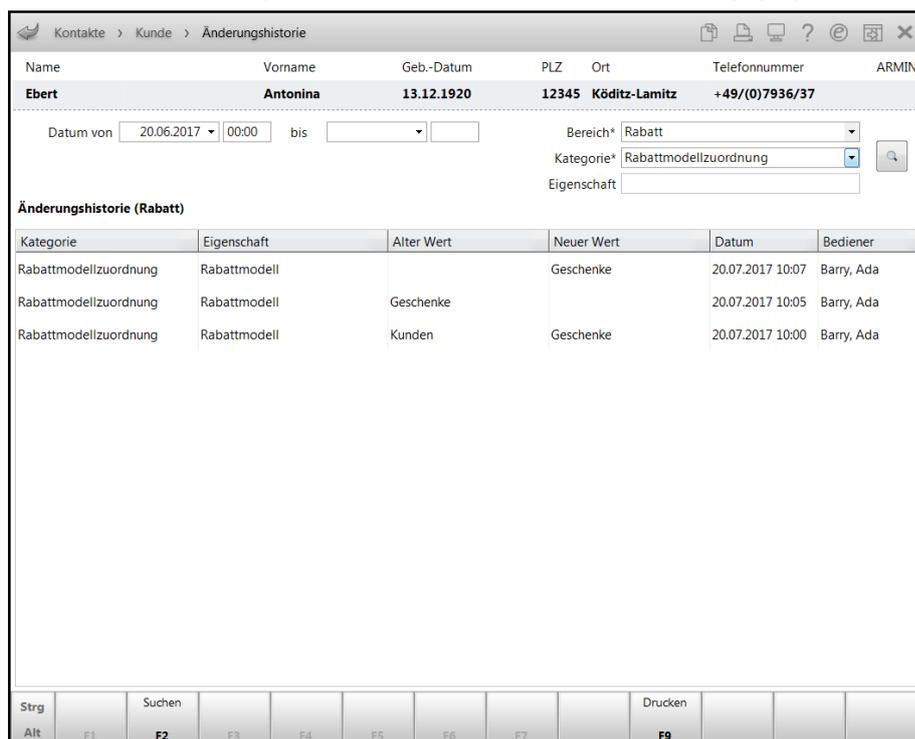
5.1 Änderungshistorie weist Rabattmodellzuordnung aus

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Änderungshistorie einsehen

Neu/geändert:

Um nachzuvollziehen, wann ein Kunde ein Rabattmodell zugeordnet bekam oder wann eine Änderung in der Rabattmodellzuordnung stattfand, können Sie die Änderungshistorie wie bisher mit **Änderungshistorie - Strg+F10** aufrufen. Im Bereich **Rabatt** ist nun auch die Möglichkeit zur Filterung nach der **Rabattmodellzuordnung** gegeben.



Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer	ARMIN
Ebert	Antonina	13.12.1920	12345	Köditz-Lamitz	+49/(0)7936/37	

Kategorie	Eigenschaft	Alter Wert	Neuer Wert	Datum	Bediener
Rabattmodellzuordnung	Rabattmodell		Geschenke	20.07.2017 10:07	Barry, Ada
Rabattmodellzuordnung	Rabattmodell	Geschenke		20.07.2017 10:05	Barry, Ada
Rabattmodellzuordnung	Rabattmodell	Kunden	Geschenke	20.07.2017 10:00	Barry, Ada

5.2 Anzeige der Laufkunden im Verkauf und Suche in der Kontaktverwaltung geändert

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Laufkunden direkt im Verkauf anlegen und in der Kontaktverwaltung finden

Neu/geändert:

Nach Abschluss der Erfassung eines Laufkunden an der Kasse mit **Neuer Laufkunde - F5** wurde bisher immer der zuerst gelistete Laufkunde mit gleichem oder ähnlichem Namen markiert. Um einen anschließend notwendigen Auswahlvorgang zu vermeiden, ist der zuletzt erfasste Laufkunde nun sofort markiert.

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefon
Lauf	Lara				
Lauf	Lars				
Lauf	Rudi				
Lauf	Willi				

In der Kontaktverwaltung finden Sie Laufkunden nun auch im Reiter **Kunden**. Sie steuern dieses Verhalten mit dem Konfigurationsparameter, welchen Sie in den **Systemeinstellungen - Beratung - Kontakte** auf der Seite **Suche** erreichen.

Wählen Sie im Bereich **Kundenanzeige** im Auswahlfeld **Kunde inkl. Laufkunden anzeigen** den Parameter **Ja, zusätzl. Reiter Laufkunden an**.

Ist der gesuchte Name ein Laufkunde, wird dieser zunächst im Reiter **Kunde** angezeigt. Der Reiter **Laufkunde** dient Ihnen nun zusätzlich als gefilterte Listenansicht, um ausschließlich Laufkunden zu sehen.

Wählen Sie den Konfigurationsparameter **Ja**, so werden Laufkunden ausschließlich im Reiter **Kunde** gelistet. Der Reiter **Laufkunde** wird Ihnen nicht mehr angeboten.

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefon
Madden	Gwen	16.06.1943	00336	Oberwiesent	+49/(0)7936/96
Magnet-Activ GmbH				Wiesloch	
Marlowe	Angelyn	24.07.1920	00281	Hirschberg	
Merstallinger	Bernd	02.11.1960	00515	Göritz	+49/(0)7936/78
Money	Burl		00985	Berg-Tiefeng	+49/(0)7936/42
Müller	Hansi				
Müller	Margareth		80805	München	
Panda	Bär	18.03.1986			
Regen	Ralf				
Regen	Regina				
Regen	Rudi				
Regen	Ulf				
Regen	Zappel				
Regen	Zita				
Techniker Krankenk			22305	Hamburg	

In der Trefferliste sind Laufkunden mit einem Icon in einer eigenen Spalte gekennzeichnet, wenn Sie die Listenansicht entsprechend konfiguriert haben. Die Listenkonfiguration nehmen Sie in der Kontaktverwaltung mit **Einstellungen - Alt+F12** vor.

5.3 Änderungshistorie auch für Laufkunden einsehbar

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Änderungshistorie für Laufkunden einsehen

Neu/geändert:

Da Laufkunden vom System jetzt bis zur Löschung wie Kunden behandelt werden, werden die Daten auch in der Änderungshistorie protokolliert.

Die Änderungshistorie können Sie sich in den Kontaktdetails mit **Änderungshistorie - Strg+F10** anzeigen lassen. Dabei ist es nicht relevant, ob Sie die Kontaktdetails des Laufkunden im Reiter **Kunde** oder **Laufkunde** aufrufen.

6 Artikelverwaltung

6.1 Anzeige des Filialbestands steuern

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Anzeige des Filialbestands steuern

Neu/geändert:

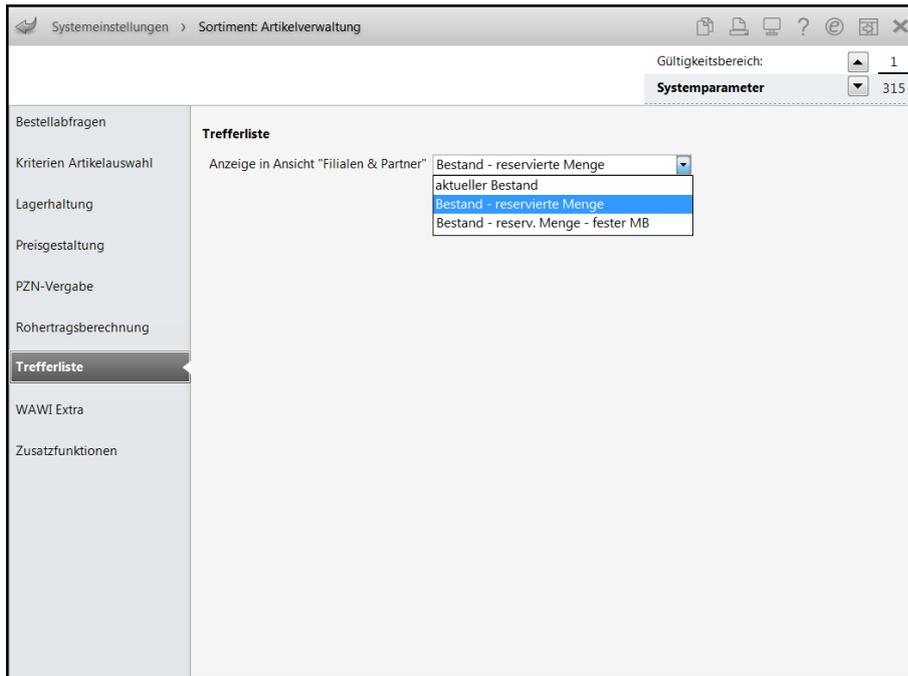
Zentrallager führende Apotheken hinterlegen bei Artikel, welche sie selbst in gewisser Menge für den Abverkauf benötigen, einen festen Mindestbestand. Daraufhin wird in der Ansicht **Filiale & Partner** der Artikeltrefferliste der Gesamtbestand abzüglich (falls vorhanden) der reservierten Menge sowie des festen Mindestbestandes ausgewiesen.

Entspricht der aktuelle Bestand eines Artikels dem festen Mindestbestand, dann ist für die bestellende Partnerapotheke kein verfügbarer Bestand ersichtlich. Jedoch ist es in einigen Filial & Partner-Verbänden gewünscht, dass, wenn erforderlich, auch der feste Mindestbestand an die Partner-Apotheke abgegeben wird.

Mit Hilfe des neuen Konfigurationsparameters **Anzeige in Ansicht 'Filialen & Partner'** können Sie nun die Anzeige des verfügbaren Bestands in der Trefferliste Ansicht Filiale Partner steuern. Hier stehen Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- **aktueller Bestand** - Anzeige des Bestands ohne Berücksichtigung der reservierten Menge und des festen Mindestbestands
- **Bestand - reservierte Menge** - ist voreingestellt, d.h. Anzeige des verfügbaren Bestands erfolgt wie gehabt.
- **Bestand - reserv. Menge - fester MB** - vorteilhaft für Zentrallager führende Apotheken, welche bei der Abgabe an Partnerapotheken den festen Mindestbestand berücksichtigen möchten.

Sie finden den Konfigurationsparameter **Anzeige in Ansicht 'Filialen & Partner'** in den **Systemeinstellungen** zum **Sortiment** in der **Artikelverwaltung**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Trefferliste**.



In der Artikeltrefferliste wurde der Tooltip zur Anzeige der einzelnen Mengenteile des Gesamtbestands angepasst:

	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	EIG	BA
	ASS 100 HEXAL	TAB	100St N3	07402210	2	33	
	ASS 100MG ELAC TAH TABL	TAB	100St N3	05749978			
	ASS 100MG HEUMANN	TAB	50St N3	07688092	+	+	
	ASS 100MG HEUMANN	TAB	100St nt	07688100	+	0	
	ASS 500 1A PHARMA	TAB	20St kA	06432775	POS-Artikel mit Bestand: 17		
	ASS 500 1A PHARMA	TAB	30St N2	08612429	Reservierte Menge: 2		
	ASS 500 1A PHARMA	TAB	100St nt	08612435	Fester Mindestbestand: 15		
	ASS 500 FAIR-MED	TAB	30St N2	06457427		+	

7 Medikationsmanagement

7.1 Neue Version des Bundesmedikationsplans

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Neue Version des Bundesmedikationsplans einlesen und ausdrucken

Neu/geändert:

Ab 01.10.2017 ist die neue Version 2.4 des Bundesmedikationsplans in seiner Funktionalität zu verwenden. In IXOS wurden entsprechende Anpassungen bereits vorgenommen und stehen Ihnen ab dieser Version zur Verfügung.

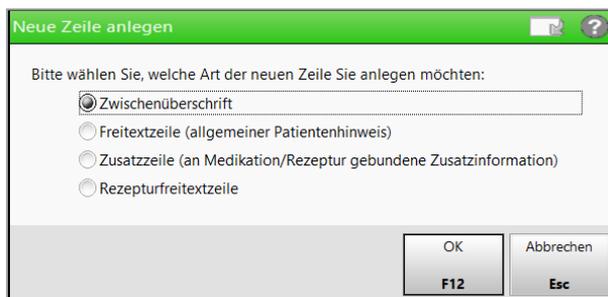
Folgendes ändert sich:

- Uhrzeitangabe des letzten Ausdruckes.
- An eine Medikation oder Rezeptur gebundene Zusatzzeile kann angelegt werden.

Auf dem Ausdruck des Bundesmedikationsplans ist nun zusätzlich zum Datum des letzten Ausdrucks auch die Uhrzeit mit angegeben. Sollte für einen Kunden an einem Tag mehrere Aktualisierungen vorgenommen werden, ist der letzte und aktuellste Ausdruck nachvollziehbar.

In der Druckvorschau des Bundesmedikationsplans haben Sie die Möglichkeit, mit **Neu - F3** neue Zeilen mit unterschiedlichem Charakter anzulegen.

Eine **Zusatzzeile (an Medikation/Rezeptur gebundene Zusatzinformation)** fügen Sie ein, wenn es erforderlich ist, zu einem Medikationseintrag oder Rezeptureintrag Informationen zu hinterlegen, d.h. eine Zusatzzeile wird dem markierten Eintrag zugeordnet.



Verschieben Sie einen Medikationseintrag oder Rezeptureintrag, wird die angehängte Zusatzzeile berücksichtigt und zieht mit um.

In der Druckvorschau und auf dem Ausdruck wird die Zusatzzeile eingerückt dargestellt, um diese von der Freitextzeile unterscheiden zu können.

Ändern Sie die Position einer Zusatzzeile auf dem Bundesmedikationsplan, wird diese automatisch zu einer Freitextzeile, die Zuordnung zum Medikationseintrag oder Rezeptureintrag löst sich damit auf.

Bundesmedikationsplan drucken

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer	ARMIN
Musterfrau	Ricarda	25.04.1947				

Kundenparameter ...

Wirkstoff	Stärke	Artikel / DAR	mo	mi	ab	z.N.	Einh.	Hinweise/Infotext	Grund/Indikation		
Wirkstoff: Metformin	Stärke: 500 mg	Dar: TAB	Dosierung: 1-0-1-0 Stück			Grund: Diabetes					
Wirkstoff: Lisinopril	Stärke: 5 mg	Dar: TAB	Dosierung: 1-0-0-0 Stück			Grund: Blutdruck					
Antibiotikatherapie für 7 Tage (31.5. bis 6.6.)											
Amoxicillin	750 mg	AMOXICILLIN RAT 750MG FTA	1	1	1	0	Stück		Bronchitis	D	
Neurologische Medikation (Dr. A. Schneider)											
Levodopa	50 mg	LCE 1A PHARMA 50/12.5/200	siehe nächste Zeile			Stück	Feste Einnahmezeiten	Parkinson		D	
Carbidopa	13,5 mg	FTA									
Entacapon	200 mg										
Einnahmezeiten Parkinsonmedikation: 8:30 = 1 Tabl.; 12:30 = 2 Tabl.; 16:00 = 1 Tabl.; 18:30 = 1 Tabl.											

Neu F3 Löschen F4 Abweichende Freitexte F7 Speichern & Drucken F12 Abbrechen Esc

7.2 Löschen von Einträgen in der Medikationsübersicht

Modul: Medikationsmanagement

Anwendungsfall: Löschen von Einträgen in der Medikationsübersicht

Neu/geändert:

Abhängig von der Art des Eintrages, welchen Sie löschen möchten, ändert sich die Formulierung der Funktion F4:

Kasse > Interaktionen (kundenbezogen) > Kunde

Name	Vorname	Geb.-Datum	PLZ	Ort	Telefonnummer	ARMIN
Abney	Aundrea	14.01.1926	00261	Hademansgrün		1

Stammdaten Filterkriterien: ab 04.08.17, Mit Bedarfsdosierung

Therapiebeginn	Wirkstoff	Stärke	Artikel / DAR	Dosierung
Bitte immer mit einem Glas Wasser einnehmen!				
Nicht aktive Verläufe				
(Artikel nicht abgegeben)	Duloxetin	60 mg	DULOXEHEXAL 60MG HARTKAPS HKM	1 - 0 - 0 - 0 St (täglich)
Tablette halbieren				
(Artikel nicht abgegeben)	Erythromycin	1000 mg	ERYHEXAL 1000 GSE	3 - 0 - 0 - 0 St (täglich)

Therapiearzt: akt. Gesamtbestand: Reichweite: Infotext: Artikel / DAR PZN Einheit Start Ende Dosierung Charge Verfall

Strg Alt Speichern F1 Suchen F2 Neu F3 Zusatzzeile löschen F4 Filtern F5 Stopp anlegen F6 ABDA-DB F7 Details F8 Drucken F9 Infobereich F10 Als Muster einbuchen F11 Alle markieren F12

- **Zusatzzeile löschen – F4** - Löscht nach einer Abfrage die markierte Zusatzzeile zum Medikationseintrag bzw. Receptureintrag aus dem Verlauf.
- **Rezeptur löschen – F4** - Löscht nach einer Abfrage die markierte Rezeptur aus dem Verlauf.
- **Freitext löschen – F4** - Löscht nach einer Abfrage den markierten Freitext aus dem Verlauf.
- **Verlauf löschen - F4** - Löscht nach einer Abfrage den markierten Medikationsverlauf mit der darin enthaltenen Medikation. Voraussetzung: Der Fokus ist im oberen Bereich der Medikationsübersicht und der Verlauf enthält nur eine Medikation.
- **Medikation löschen – F4** - Löscht nach einer Abfrage die markierte Medikation aus dem Verlauf. Voraussetzung: Der Fokus ist im Detailbereich der Medikationsübersicht und der Verlauf enthält mehrere Medikationen.

8 Warenlogistik

8.1 Online Anfrage bei Anbietern/Direktlieferanten jetzt zusammengefasst

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Online Anfrage bei Anbietern/Direktlieferanten jetzt zusammengefasst.

Neu/geändert:

Da immer mehr Lieferanten die Möglichkeit der Online-Anfrage und Bestellung bieten, wird die Tabelle inzwischen sehr unübersichtlich. In der Tabelle können bis zu zehn Lieferanten angezeigt werden, dabei ist eine Spalte für Anbieter/Direktlieferanten vorgesehen. Die Reihenfolge der Spalten wurde nun dahingehend geändert, dass die bevorzugten Großhändler in den ersten Spalten gelistet sind. Anbieter, welche als Direktlieferanten konfiguriert wurden, sind jetzt in der Spalte **Anbieter** zusammengefasst. Artikel, welche einem Anbieter/Direktlieferanten zugeordnet sind, werden nun ausschließlich bei dessen Anbieter angefragt und jetzt kompakt in der Spalte **Anbieter** angezeigt. Im Detailbereich sehen Sie die Rückmeldungen des jeweiligen Lieferanten.

Nicht für die OVA konfigurierte Lieferanten erkennen Sie an diesem  Icon mit dem Tool-tip 'für die Online-Anfrage/Bestellung liegen für diesen Anbieter keine Sendeparameter vor'. Selbst angelegte Lieferanten-Kontakte werden nicht zusammengefasst. Artikel, welche diesen Lieferanten zugeordnet sind, werden in einer eigenen Spalte dargestellt.

Online-Anfrage mit Bestellmöglichkeit GH-Reihenfolge bei Anfrage/Bestellung: Nächste Lieferzeit

Mg.	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	PZN	ANZAG	NOWEDA	Anbieter
<input checked="" type="checkbox"/>	1 WELEDA ARNIKA SPORT D XDG		200ml	WELEDA AG	10944156			
	1 ASS 100 MG PROTECTID TMR			Dexcel Pharma GmbH	01331302			
<input checked="" type="checkbox"/>	1 AMBRO RATIO 6MG/ML LSE		100ml	RATIOPHARM GMBH	09731768			
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ASS 1A PHARMA PROTECTID TMR		100St	1A Pharma GmbH	10409931			

Rückmeldung Lieferant: RATIOPHARM GMBH

Liefer-Mg. Tour Lieferzeit
 Verb.-Mg. Tour Verb. Verb.-Lieferzeit
 Dispo-Mg. ErsatzPZN

Liefervorgabe
 Verbund
 Nachlieferung
 Dispo

Defektgrund/
Fehlerinfo/
Zusatzinfo

Buttons: Anfrage aktualisieren (F3), Markierung entfernen (F7), Bestell-GH festlegen (F8), Rückmeldung GH drucken (F9), Warenkorb (F11), Bestellen (F12), Abbrechen (Esc)

Möchten Sie für einzelne Anbieter, welche als Direktlieferanten konfiguriert sind, eine eigene Spalte anzeigen lassen, können Sie dies in den Kontaktdetails des entsprechenden Anbieters festlegen. Auf der Seite **Sendeparameter** aktivieren Sie die Checkbox **anbieterspezifische Spalte**.

Kontakte > Lieferant

Name: HEXAL AG PLZ: 83607 Ort: HOLZKIRCHEN Telefonnummer: +49/(0)3128/46

Sendeparameter

Parameter

Sendeprotokoll: MSV3
 Lieferanten-IDF: 3079284
 Standard-Auftragsart: Normal-Auftrag
 Standard-Auftragskennung:
 Sendetelefonnummer: +49 / 800 / 0001125

Online-Anfrage/Bestellung

MSV3-Dienstanbieter: MSV3 Zentiva Pharma (Test)
 Niederlassung:
 Benutzerkennung:
 Passwort:
 MSV3-Anfrage
 MSV3-Bestellung
 anbieterspezifische Spalte

Verbindungstest

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Info Kontaktrolle ändern Drucken Online Anfr. Sortierung
 Alt F1 F2 F3 F4 F6 F7 F9 F11

8.2 Tabelle der Online-Anfrage/Bestellung sortieren

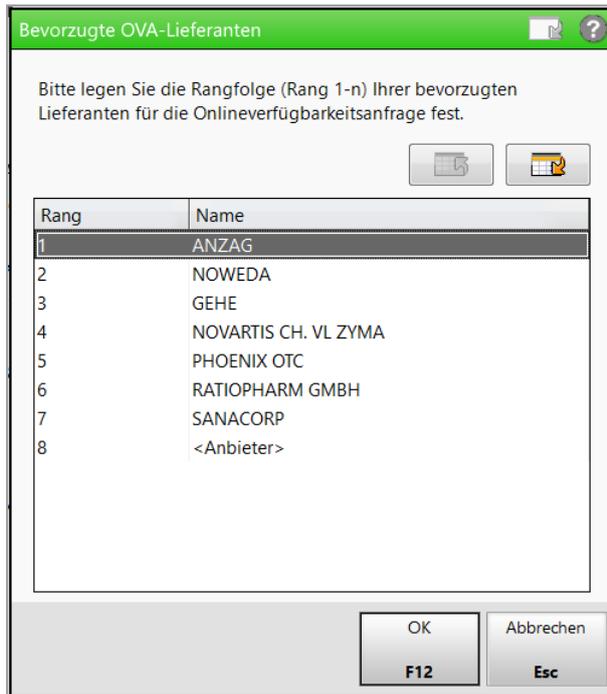
Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Tabelle der Online-Anfrage/Bestellung sortieren

Neu/geändert:

In den Kontaktdetails der Lieferanten und Anbieter auf der Seite **Sendeparameter** wurde die neue Funktion **Online-Anfr. Sortierung - F11** implementiert. Hiermit öffnet sich das Fenster **Bevorzugte OVA-Lieferanten** mit der Sortierungsmöglichkeit von bis zu 10 Spalten in der Rangfolge. Nutzen Sie dazu die Rangverschiebungsbuttons  und .

Anbieter/Direktlieferanten, welche bereits konfiguriert sind, werden unter dem Eintrag **<Anbieter>** zunächst am Ende der Liste zusammengefasst. Diese Rangfolge können Sie ebenfalls ändern.



8.3 Anzeige von Lagerungsvorschrift und Abgabebestimmung bei Retouren

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bei Retouren Artikel mit Lagerungsvorschriften und Abgabebestimmungen erkennen

Neu/geändert:

Bei Retourenaufträgen, welche insbesondere vom Kommissionierautomat durch Auslagerung erstellt werden, erhalten Sie keinen Hinweis bspw. bei Kühlartikel und BtM-Artikel. Damit Sie bei Retouren diese Artikel sofort berücksichtigen können, sind die Abgabebestimmungen jetzt in den Fenstern **Retourenauftrag aktualisieren**, **Retourenauftrag bearbeiten** und **Retourenauftrag erfassen** jetzt als Icon in einer neu hinzugefügten Spalte ersichtlich. Die Icons zur Lagerungsvorschrift werden im Detailbereich der Fenster **Retourenauftrag bearbeiten** und **Retourenauftrag Artikel erfassen** angezeigt.

Warenlogistik > Schnellerfassung Retoure

Vorgabe Retourengrund: <keine Angabe>

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge	Verfall	Lieferant	Lieferdatum	Belegnummer	WE	Ret-EK	Retourengrund
ASS 100 1A PHARM	TAB	50St	2		APEG	25.05.2010	859695	✓	0,80	Apo Bestellfehler
FENTANYL 1A 12UG	PFT	10St	1		GEHE	27.05.2009	159663	✓	30,48	Apo Bestellfehler
INSUMAN BASAL 1C	ZAM	10X3m	1		GEHE	20.07.2010	579933	✓	65,94	Apo Bestellfehler
			0							<keine Angabe>

Details

LieferMg/ber. erfasst: 1/1 Buch-EK: 65,94 Letzter Lieferant: GEHE Erfassung: 03.08.2017
 PZN: 08922851 ABDA-EK: 64,87 Letzte LieferMg: 1 Letzte Änderung: 03.08.2017
 Bestand: 1 Eff. EK: 65,94 Lagerort: Kühlschrank Von:
 Nachliefermenge:
 Jahr: Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt
 2017
 2016

Strg Speichern Löschen Info Artikel- Übernehmen
 Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

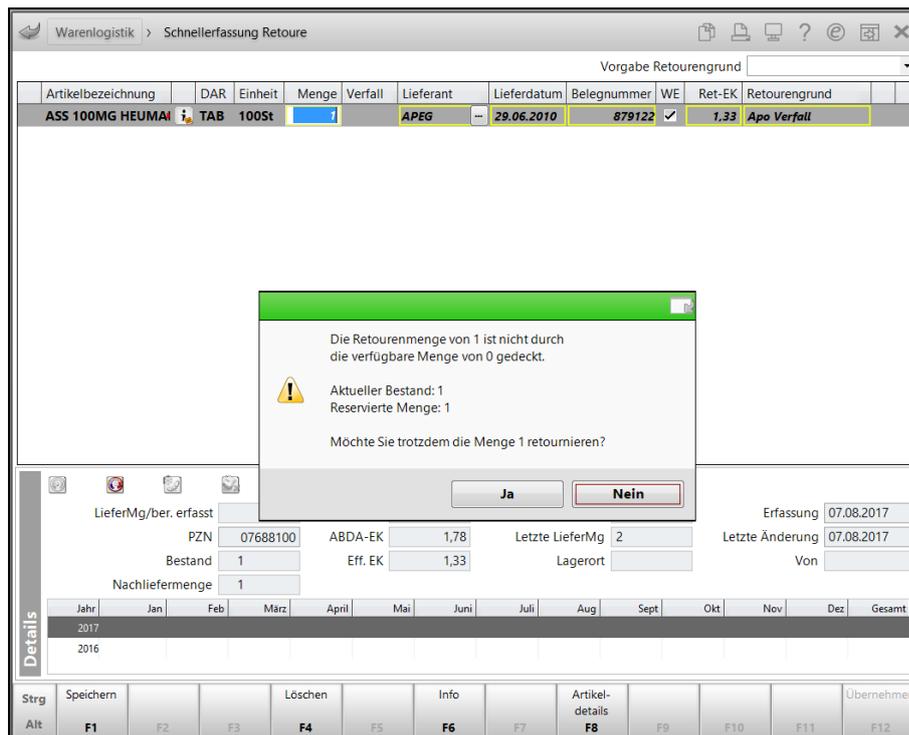
8.4 Über die Schnellerfassung Artikel retournieren, deren aktueller Bestand durch die reservierte Menge gedeckt ist

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Über die Schnellerfassung Artikel retournieren, deren aktueller Bestand durch die reservierte Menge gedeckt ist

Neu/geändert:

Bereits seit der letzten Version können Sie Artikel retournieren, wenn die Retourenmenge den verfügbaren Bestand nicht übersteigt und nicht höher ist als die reservierte Menge. Diese Vorgehensweise wird nun auch im Fenster **Schnellerfassung Retoure** unterstützt.



8.5 Gemeinsamer Einkauf: Gesamtmenge im Warenkorb ändern

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Gemeinsamer Einkauf: Gesamtmenge im Warenkorb ändern

Neu/geändert:

Seit der Version 2017.09 ist die Gesamtmenge in der Trefferliste **Gemeinsamer Bestellvorschlag** und im Fenster **Artikelstatistik Filialen & Partner** editierbar. Diese Möglichkeit haben Sie nun auch in den **Detailbereichen des Warenkorbs** und der **gemeinsamen Bestellung**.

Um die Verteilung der Filialmengen anhand der aktualisierten Gesamtmenge neu berechnen zu können, nutzen Sie den Refresh-Button . Die Neuverteilung bezieht sich auf die Bestellmengenoptimierung, d.h. Negativartikel werden nicht berücksichtigt. Die Bedarfsberechnung der Filialen wird anhand der vorgegebenen, oder initialen Dispozeit von 90 Tagen vorgenommen. Nach Änderung der Gesamtmenge auf den Vorschlagswert entsprechen die Einzelmengen wieder den ursprünglichen Vorschlagsmengen.

Warenlogistik > Gemeinsamer Warenkorb Artikel erfassen

Name: **SANACORP** Abruf: Tag: **04.08.2017** A.-Art: **1** Pos: **40,50**

Mengenoptimierung Dispozeit: Mengengorgabe:

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	Nara	EK	Lieferant	A.-H.
ACC AKUT 600 Z HUSTENL	BTA	10St	KA	03294717	10	0	4,05		--
					0	0			

Apothek	Status	AMO	BMO	Bestand	Vorratstage	Vorschlag	Menge	Reichweite	Überbestand
Garcia Apotheke	POS	0,00	0,00	10	∞	0	3	∞	
Levien Apotheke	POS	0,00	0,00	29	∞	0	3	∞	
Morales Apotheke	POS	0,00	0,00	5	∞	0	4	∞	

Gesamtbestand: Gesamtmenge: Gesamtreichweite:

Angebote

Lieferant	Verfügbar	Angebotsliste	Menge	Nara	Angebots-EK	Ersparnis %
Garcia Apotheke	10		1		2,42	1,63 40,25
Morales Apotheke	5		1		2,70	1,35 33,33

Strg: Speichern, Löschen, Bearbeiten, Info, Freitext erfassen, Artikel-details, Drucken, Lieferantenwechsel, Terminbestellung
Alt: F1, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11

Sonderfall: Filialen mit Lagerstatus Nega+ haben die Menge manuell eingetragen.

- Erhöhen Sie die eingetragene Gesamtmenge, dann wird in diesen Filialen die eingetragene Menge nicht verändert, da die Neuverteilung ausschließlich zwischen Filialen mit Lagerstatus POS/POR erfolgt.
- Verringern Sie die eingetragene Gesamtmenge, dann wird in diesen Filialen die eingetragene Menge verändert, wenn die neue Gesamtmenge geringer ist als die Summe der Menge der Filiale(n) mit Lagerstatus POS/POR. Letztere erhalten die Bestellmenge 0.

9 Rezepturen

9.1 Rezepturdetails auf DIN A4 drucken

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturdetails drucken

Neu/geändert:

Beispielsweise für interne Dokumentationen der Rezepturen oder für die Zusammenarbeit/Kommunikation mit Ärzten und Kliniken, ist es möglich, den Ausdruck der Rezepturdetails inklusive Preisen auf einem DIN A 4 Blatt auf dem Standarddrucker auszuführen. So können Sie diese Dokumentation bspw. für eine bereits erstellte und gespeicherte Rezeptur zur wiederholten Herstellung für den Mitarbeiter in der Rezepturherstellung ablegen oder zu Ihren Unterlagen abheften.

Um für einen Arbeitsplatz zu entscheiden, wie die Voreinstellung zur Druckerauswahl beim Ausdruck von Rezepturen aus dem Modul **Rezepturen** sein soll, nutzen Sie den Konfigurationsparameter **Druckerauswahl Rezepturdruck**.

Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **AM-Herstellung** für **Rezepturen**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **Allgemein**.

Standardmäßig ist **Kassendrucker** eingestellt, d.h. der Ausdruck erfolgt am Rezeptdrucker an der **Kasse** im DIN A6-Format, wie bisher. Wenn Sie den Ausdruck aus dem Modul **Rezepturen** jedoch standardmäßig an einem DIN A4-Drucker ausführen möchten, dann wählen Sie den Eintrag **Standarddrucker**. In den Druckeinstellungen werden daraufhin nur die angeschlossenen DIN A4-Drucker angeboten.



Beim Ausdruck einer Rezeptur der **Kasse** (aus dem Fenster **Rezeptdruck**) wird dieser Konfigurationsparameter nicht ausgewertet. Hier ist der Ausdruck nur auf dem Rezeptdrucker an der Kasse im DIN A6-Format möglich. Sie können jedoch alternativ ein DIN A4-Blatt in den Rezeptdrucker an der Kasse einlegen, um ggf. längere Rezepturen aufzudrucken.

Rezeptur Frau Müller		
ACETONUM	1,0000 g	0,02
ACID ASCORBICUM	1,0000 g	0,08
ACID BENZOICUM	1,0000 g	0,08
ACID CITRICUM ANHYDR CRYST	2,0000 g	0,04
ACID CITRICUM ANHYDR PULV	2,0000 g	0,10
ACID HYDROCHLORICUM CONCEN	3,0000 g	0,02
ACID LACTICUM	2,0000 g	0,10
EXTR THYM FLUID	2,0000 g	0,11
SPHONDRUM HYDROCHLORICUM	2,0000 g	2,78
ERYTHROMYCINUM	2,0000 g	2,05
EUCERINUM CUM AQUA	2,0000 g	0,04
EXTR CAPSICI AETHER 1%	1,0000 g	0,51
GLYCERINUM	2,0000 g	0,02
DENTAMFCINUM SULFURICUM	2,0000 g	24,70
GLYCERINUM ANHYDRICUM	2,0000 g	0,04
GLYCERINUM MONOSTEA-48-50	2,0000 g	0,21
HEXACHLOROCYCLOHEXANUM	2,0000 g	1,20
HYDROCORTISONUM	2,0000 g	16,15
HYDROXYPROPYLCELLULOSEM	2,0000 g	0,04
HYDROXYETHYLCELLULOSEM	2,0000 g	0,27
HYDROGENIUM PEROX SOL COND	2,0000 g	0,02
KALIIUM BROMATUM	2,0000 g	0,27
KALIIUM CHLORATUM	3,0000 g	0,10
KALIIUM JODATUM	2,0000 g	0,40
KALIIUM PERMANGANICUM	3,0000 g	0,13
KALIIUM SORBINICUM PULV	2,0000 g	0,42
GEWINDFLASCHE GL 28 (100ml)	1 Stk	0,70
		51,49
Rezepturaschlag		- 6,00
		51,49
19,00 % MwSt		- 10,92
Endsumme		68,41

9.2 Rezepturübersicht drucken

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezepturübersicht drucken

Neu/geändert:

Um einen ausgedruckten Überblick über alle aktuell in der Rezepturenübersicht angezeigten Rezepturen zu haben und ggf. an die Kasse zu legen, können Sie die Rezepturenübersicht ausdrucken.

Nutzen Sie dazu in der Rezepturenübersicht - im Fenster **Rezepturen verwalten** - die Funktion **Übersicht drucken - Alt+F9**.

Im sich öffnenden Fenster **Rezepturenübersicht drucken** legen Sie fest, wieviele Exemplare gedruckt werden sollen und ob der Ausdruck ohne Preise oder nur mit Hilfstaxe-Preisen (Ausdruck im Hochformat) oder mit allen Preisen (Ausdruck im Querformat) und ggf. mit Rezepturdetails erfolgen soll.

Ein Ausdruck mit allen Preisen und Rezepturdetails sieht bspw. wie folgt aus:

Morales Apotheke, Brunnengplatz 171, 00199 München Druckdatum: 31.07.2017

Rezepturübersicht
(nur aktive Rezepturen / Eigene Herstellungen und alle Vorlagen)
mit Details

Bezeichnung	Gesamtmenge	Kat.	Datum	Anzahl	Hilfstaxe-VK	VK(ØEK)	VK(Eig.EK)	Eigene Preis	Herkunft	Preis aus
2-PROP. ALU. CHL. HEX. 20% 100,0G	100,0000 g			0	9,69	9,19	9,19		ANK	ANK
-ALUM. CHLORAT. HEXAHYDRIC (PZN 02264861)	20,00000g									
-AQUA PURIFICATA PLUS ZUSCH (PZN 02344778)	20,00000g									
-2-PROPANOL. PH. EUR. (PZN 02679444)	60,00000g									
-GEWINDEFLASCHE GL. 28 (PZN 02599000)	1ML									
A	0,0000 g			0					BEE	ANK
-ALUMINUM. CHLORATUM CRIST (PZN 02346275)	5,00000g									
-MUCILAGO HYDROXYAETHYLCELL. (PZN 03289113)	0,00000g									
-GEWINDEFLASCHE GL. 28 (PZN 02599004)	1ML									
ABITIMA.100	100,0000 g			0	15,11	15,11	15,11		BEE	ANK
-MILCH. CORDES (PZN 04643887)	100,00000ml									
-APONORM. DREHDOSSERKRUKEN (PZN 02182304)	1G									
ABWASCHB. SALICYL. ÖL. NRF. 10%	100,0000 g			0	14,83	15,10	15,10		KRI	ANK
-ACID. SALICYL. PULV. SUBT (PZN 01700484)	10,00000g									
-MULSIFAN. CPA. (PZN 01379556)	15,00000ml									
-OCTYLDODECANOLUM (PZN 02276864)	75,00000g									
-GEWINDEFLASCHE GL. 28 (PZN 02599053)	1ML									
ABWASCHB. SALICYL. ÖL. NRF. 10%	100,0000 g			0	14,83	15,10	15,10		ANK	ANK
-ACID. SALICYL. PULV. SUBT (PZN 01700484)	10,00000g									
-MULSIFAN. CPA. (PZN 01379556)	15,00000ml									
-OCTYLDODECANOLUM (PZN 02276864)	75,00000g									
-GEWINDEFLASCHE GL. 28 (PZN 02599053)	1ML									
ABWASCHB. SALICYL. ÖL. NRF. 10%	100,0000 g			0	14,83	15,10	15,10		ANK	ANK
-ACID. SALICYL. PULV. SUBT (PZN 01700484)	10,00000g									
-MULSIFAN. CPA. (PZN 01379556)	15,00000ml									
-OCTYLDODECANOLUM (PZN 02276864)	75,00000g									
-GEWINDEFLASCHE GL. 28 (PZN 02599053)	1ML									

Seite 1/81

Beispiel: Ausdruck mit allen Preisen und Details im Filial- und Partnerverbund; automatisch im Querformat

Die jeweiligen Zusatzinformationen können dann statt des gesamten Blocks einzeln untereinander in das Druckformular eingefügt werden.

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

10 Reports

10.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

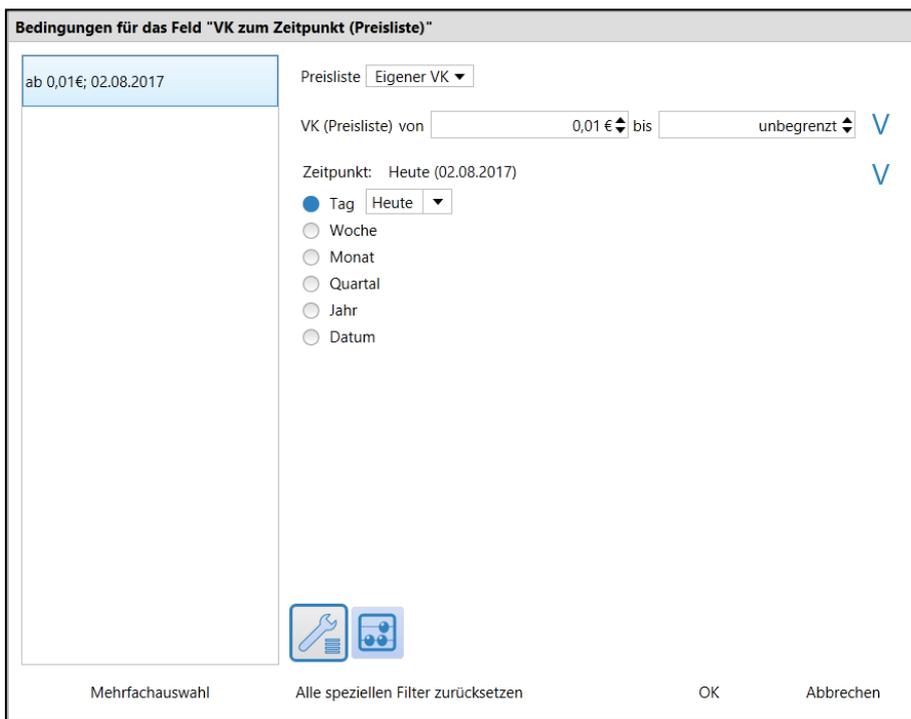
Modul: Reports

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**
 - neue Felder unter **Preisinformationen**:
 - **Zugeordnete Rechenregel** - Dem Artikel zugeordnete Rechenregel mit wählbarer Preisliste.
 - **VK zum Zeitpunkt (Preisliste)** - Verkaufspreis der gewählten Preisliste zum Zeitpunkt.
Mit der Variable **VK (Preisliste) von** geben Sie ggf. einen Wert vor, mit der Variable **Zeitpunkt** definieren Sie das Datum bzw. den Zeitraum.



Der neue Filter  'Spezielle Filtereinstellungen für Preise und Kalkulation' bietet für das **Feld VK zum Zeitpunkt (Preisliste)** folgende Filtermöglichkeiten: Mit der Variable **Ermittlungstyp** geben Sie an, wie der VK ermittelt wurde. Folgende Werte sind möglich:

- **Manuell**
- **Kalkuliert**
- **Kalkuliert aber verändert**

- **Aus verteilter Preisliste**
- **Aus verteilter Preisliste, aber manuell verändert**
- **Alle mit Wert**
- **egal**
- **ist nicht umgesetzt**
- **noch auszuwählen**

Mit der Variable **Hat Staffelpreise** geben Sie an, ob eine Staffelung hinterlegt ist. Folgende Werte sind möglich:

- **Ja**
- **Nein**
- **Egal**

11 Notes

11.1 Anforderungen durch Eingabe der Anforderungsnummer suchen

Modul: Notes

Anwendungsfall: Anforderung suchen

Neu/geändert:

Um die von Ihnen gestellten Anforderungen zu finden, nutzen Sie wie bisher das Suchfeld oberhalb der Auflistung von Anforderungen und drücken Sie nach der Eingabe **Enter** oder .

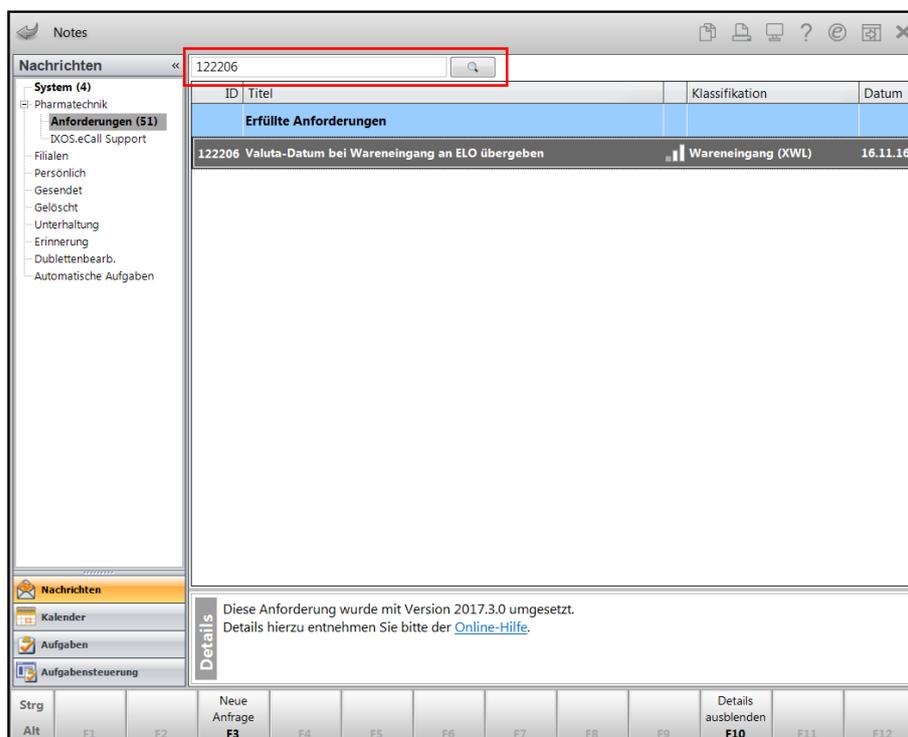
Wenn Sie über IXOS.eCall einen Verbesserungswunsch eingegeben hatten und dieser angenommen wurde, dann erhalten Sie im Modul **Notes** eine Rückmeldung und der Verbesserungswunsch ist wie bisher als Anforderung in IXOS.eCall in der Übersicht **Offene Anforderungen** sichtbar.

Da die Formulierung des Titels von **PHARMATECHNIK** vergeben wird, kann es zu Abweichungen zu Ihrer Formulierung kommen. Um die Anforderung nun schnell und eindeutig zu finden, wurde die bisherige Suchfunktion mit der Volltextsuche über einen Suchbegriff um die Möglichkeit zur Suche nach der Anforderungsnummer erweitert.

Geben Sie im Suchfeld folgendes ein:

- Anforderungsnummer - Startet eine Suche über alle Anforderungsnummern und zeigt die Anforderung an.

Beispiel:



The screenshot shows the 'Notes' application window. At the top, there is a search bar containing the number '122206'. Below the search bar is a table with columns 'ID', 'Titel', 'Klassifikation', and 'Datum'. The table is titled 'Erfüllte Anforderungen' and contains one entry: ID '122206', Title 'Valuta-Datum bei Wareneingang an ELO übergeben', Classification 'Wareneingang (XWL)', and Date '16.11.16'. Below the table, there is a 'Details' section with the text: 'Diese Anforderung wurde mit Version 2017.3.0 umgesetzt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der [Online-Hilfe](#).' At the bottom of the window, there is a keyboard shortcut bar with 'Strg' and 'Alt' keys, and function keys F1 through F12. The 'F3' key is labeled 'Neue Anfrage' and the 'F10' key is labeled 'Details ausblenden'.

- Suchbegriff - Startet wie bisher eine Volltextsuche über alle Anforderungen und listet alle Anforderungen, in denen der Suchbegriff vorkommt.

Beispiel:

The screenshot shows the 'Notes' window in the IXOS software. A search bar at the top contains the text 'elo'. Below it, a table displays search results for 'Erfüllte Anforderungen' (Fulfilled Requirements). The table has columns for ID, Titel, Klassifikation, and Datum. The results are as follows:

ID	Titel	Klassifikation	Datum
Erfüllte Anforderungen			
128696	Auswertung Anbieter - letztes Bestelldatum -> wird nicht korrekt angezeigt, wenn Auftrag gelöscht wird	sonstige (XWL)	17.05.17
122206	Valuta-Datum bei Wareneingang an ELO übergeben	Wareneingang (XWL)	16.11.16
122187	EC-Tagesabschluss nach ELO übertragen	EC-Cash (XSY)	16.11.16
96198	Rezeptscan Erkennungsverbesserung: Artikel oder Menge nicht erkannt, da die Verordnung (zu viele Leerzeichen enthält)	Rezeptscan (Erkennungsqualität) (XSY)	08.09.14

Below the table, a 'Details' section contains the text: 'Diese Anforderung wurde mit Version 2017.3.0 umgesetzt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der [Online-Hilfe](#).'

The bottom of the window features a keyboard shortcut bar with the following keys: Strg, Alt, F1, F2, F3 (Neue Anfrage), F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 (Details ausblenden), F11, F12.

12 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

IXOS.eCall: Online-Support für IXOS

Wenn Sie Wünsche oder Fragen zur Funktionsweise von IXOS haben, dann können Sie direkt aus dem Modul **Notes**, Kategorie **Nachrichten** mit der Funktion **IXOS.eCall** den **PHARMATECHNIK**-Online-Support kontaktieren. Damit ist ein reibungsloser Ablauf in der Apotheke ohne Wartezeit am Telefon sowie ein effektiver Ablauf in der **PHARMATECHNIK**-Hotline gewährleistet.

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 jederzeit entweder unter www.pharmatechnik.de/online-support oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** oder per FAX an die **08151 / 55 09 296** erreichen.

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.

Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Onlinehilfe - Alt+F1' 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 **Onlinehilfe - Alt+F1**.

 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 **Onlinehilfe - Alt+F1** 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.