



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2018.9

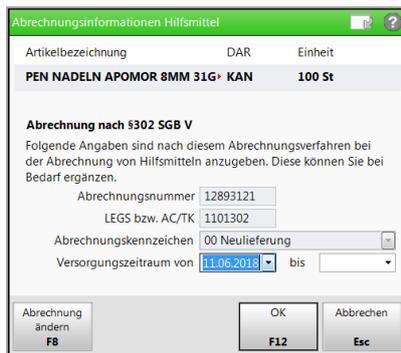
Versionsbeschreibung

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 Hilfsmitteln auf Rezept, welche nach §302 abzurechnen sind, werden abrechnungsrelevante Daten wie der AC/TK-Code, das Abrechnungskennzeichen und der Versorgungszeitraum nun erfasst und können auf das Rezept gedruckt werden.



Auf Verordnungen für Ersatzkassen können Sie ab der IXOS-Version 2018.8.22 das Sonderkennzeichen 06460731 für Entlassmanagement entsprechend der Ergänzungsvereinbarung der Ersatzkassen zum vdek-Arzneiversorgungsvertrag setzen. Aus Auffülllisten ist der Etikettendruck für Preis- Grundpreis- und Standortetiketten möglich. Für fehlerhafte Retourenausgleichsbuchungen können Sie im Archiv jetzt eine Korrekturbuchung durchführen. Die Bestände werden entsprechend korrigiert und in der Bestandskontrolle protokolliert. IXOS bietet Ihnen jetzt mit einer neuen Schnittstelle die Möglichkeit, Bestellungen direkt per Web-Fax zu versenden.

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	5
1.1 Erfassen von abrechnungsrelevanten Daten: AC/TK-Code, Versorgungszeitraum, Abrechnungskennzeichen, usw.	5
1.2 Sonderkennzeichen für Entlassmanagement bei Verordnungen für Ersatzkassen setzen (ab Version 2018.8.22)	8
1.3 Umsortierung eines Konfigurationsparameters und Löschung einer Seite	11
2 Faktura	12
2.1 Informationen zum Auftrag auch im geöffneten Auftrag	12
3 Warenlogistik	14
3.1 Korrekturbuchung eines Retourenausgleichs	14
3.2 Korrekturgebuchte Retourenausgleichsartikel in der Artikelverwaltung	15
3.3 Korrekturbuchung eines Retourenausgleichs in der Bestandskontrolle nachvollziehen	16
3.4 Bestellung per Web-Faxversand aus IXOS	17
3.5 MSV3- Überarbeitung der Dienstanbieter-Auswahl	20
3.6 MSV3-Dienstanbieter	21
4 RX 4.0 Sortimentssteuerung	22
4.1 RX 4.0: Best Practice in der Anwendung	22
4.2 Bevorzugtes Sortiment der Kooperation "AVIE" kennzeichnen und verwenden ...	24
5 Kontakte	29
5.1 Anzeigeänderung in der Trefferliste der Heimstruktur	29
5.2 DSGVO: Ärztekontakte sperren und löschen	29
5.3 Ausgabe des 'Status der Einwilligungserklärung' auf Auskunftsbericht einstellen ..	30
5.4 Sperrfrist für Daten aus Dokumentationsprogrammen	31
5.5 Auskunftsbericht inklusive Daten aus Dokumentationsprogrammen	31
5.6 Auswirkungen der automatischen Sperrfristen auf Filialapotheken	32
6 Parenteraliarezepuren	33
6.1 Aufdruck der Parenteralia-Rezepturbezeichnung auf Rechnung	33
7 Lagerorte	34
7.1 Etikettendruck aus Auffüllliste möglich	34
7.2 Mehrere Artikel markieren zum sofortigen Auffüllen	35
7.3 Werteingabe beim Anlegen einer Auffüllliste optimiert	36
8 Übergreifend Lagerware entnehmen	37
8.1 Artikelauswahl für Lagerartikel der anderen Apotheke in Artikelsuche erleichtert ..	37
8.2 Automatische Entnahme und Dokumentation von BtM- Artikeln (ab Version 2018.8.30)	40
9 Elektronische Preisauszeichnung mit Pricer ESL Etiketten	41
9.1 Artikel im Modul Pricer ESL mit Etiketten verknüpfen	41
9.2 Artikel in der Artikelverwaltung mit Etiketten verknüpfen	43
9.3 Zuordnung in der Artikelübersicht	43
9.4 Zuordnung in den Artikeldetails	45
10 Webshop	47
10.1 Einführung Mauve®-Webshop Versandhandel	47
10.2 Voraussetzung: Eintragen des Mauve®-Webshops im Firmenstamm	48

10.3 Bearbeiten einer Versandhandelsbestellung aus dem Mauve®-Webshop in IXOS	51
10.4 Bestellungen aus dem Mauve®-Webshop in der Warenlogistik	56
10.5 Verkäufe über den Mauve®-Webshop in den Reports	56
10.6 Linda 24/7-Webshop	58
11 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	64
11.1 Aktuelles zur Kassennachschau	64
11.2 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	64
11.3 Aktuelles zu securPharm	64
12 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	65

1 Kasse

1.1 Erfassen von abrechnungsrelevanten Daten: AC/TK-Code, Versorgungszeitraum, Abrechnungskennzeichen, usw.

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: A+V Artikel abgeben

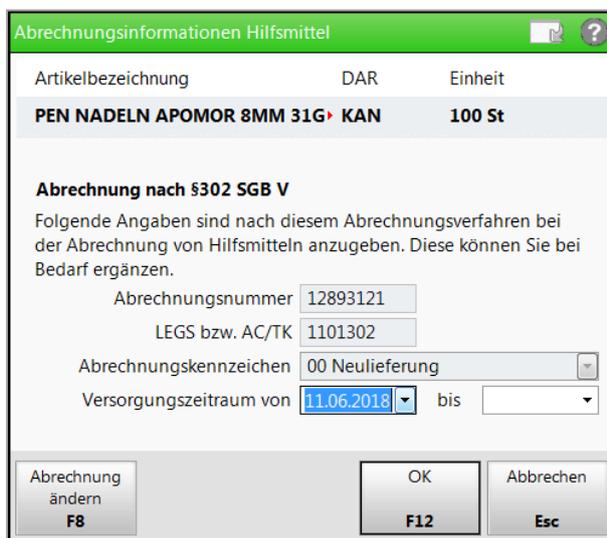
Neu/geändert:

Bei der Abrechnung von Hilfsmitteln nach §300 und §302 fordern die Krankenkassen diverse zusätzliche Informationen neben der Hilfsmittelnummer, welche Sie derzeit zumeist handschriftlich auf das Rezept auftragen. Um Ihren Aufwand damit zu verringern und Sie zu entlasten, werden für je nach **Abrechnungsverfahren** nun die in der **A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank** bereits vorhandenen Informationen wie das **Abrechnungskennzeichen**, den **LEGS bzw. AC/TK-Code** und die **Abrechnungsnummer** erfasst, angezeigt und können auf das Rezept gedruckt werden.

Dafür wurde ein neues Fenster **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel** eingeführt, in welchem Sie auch die Information zum **Versorgungszeitraum** (nur für Hilfsmittel zum Verbrauch, Versorgungspauschalen oder Mieten) eingeben können.

Eine handschriftliche Ergänzung dieser Informationen auf dem Rezept ist dadurch nicht mehr nötig.

Falls die Daten nicht in der A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank zur Verfügung stehen, sind die Felder nicht gefüllt und eingabefähig. In diesem Fall können Sie die Daten eintragen, wenn Ihnen die entsprechenden Verträge oder Schreiben von der Krankenkasse vorliegen.



Artikelbezeichnung	DAR	Einheit
PEN NADELN APOMOR 8MM 31G	KAN	100 St

Abrechnung nach §302 SGB V
Folgende Angaben sind nach diesem Abrechnungsverfahren bei der Abrechnung von Hilfsmitteln anzugeben. Diese können Sie bei Bedarf ergänzen.

Abrechnungsnummer: 12893121
LEGS bzw. AC/TK: 1101302
Abrechnungskennzeichen: 00 Neulieferung
Versorgungszeitraum von: 11.06.2018 bis: []

Abrechnung ändern (F8) OK (F12) Abbrechen (Esc)

Sie können die Anzeige des Fensters konfigurieren. Nutzen Sie dazu die Konfigurationsparameter **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel anzeigen**. Sie finden ihn in den **Systemeinstellungen** der **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Hinweise/Abfragen**.

Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- **Nie** - Das Fenster wird nie aufgeblendet.
- **Immer** - Das Fenster wird immer aufgeblendet, unabhängig davon, ob abrechnungsrelevante Daten zur Verfügung stehen.
- **Nur bei Bedarf, wenn Angaben ergänzt werden müssen.** - Das Fenster wird nur bei Bedarf aufgeblendet, wenn Angaben manuell ergänzt werden müssen, d.h. wenn sie nicht in A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank zur Verfügung stehen.

Wählen Sie im Fenster **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel** die Funktion **Abrechnung ändern - F8**, um die Abrechnungsdaten zu ändern. Im sich öffnenden Fenster **Abrechnung Hilfsmittel ändern** werden als zusätzliche Abrechnungsinformationen der **LEGS bzw. AC/TK-Code** und das **Abrechnungskennzeichen** angezeigt. Der Versorgungszeitraum wird mit Ihren Angaben aus dem Fenster **Abrechnungsinformationen Hilfsmittel** gefüllt.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN
PEN NADELN APOMOR 8MM 31G	KAN	100 St	12893121

Legen Sie fest, welche Angaben auf das Rezept gedruckt werden sollen.
Eine Änderung des Faktors hat keine Auswirkung auf die tatsächliche Verkaufsmenge.

1. Verordnungszeile

	Abrechnungsnr.	Faktor
<input checked="" type="radio"/> PZN	12893121	1
<input type="radio"/> Hilfsmittelnummer	0399991001	100
<input type="radio"/> Pseudo-Hilfsmittelnummer		
<input type="radio"/> Manuelle Eingabe	12893121	1

2. Verordnungszeile

		Faktor
<input type="radio"/> Hilfsmittelnummer		
<input type="radio"/> Manuelle Eingabe		

Zusätzliche Abrechnungsinformationen

LEGS bzw. AC/TK	1101302
Abrechnungskennzeichen	00 Neulieferung
Versorgungszeitraum von	11.06.2018 bis

Buttons: OK, Abbrechen, F12, Esc

Anhand des **Versorgungszeitraums** wird die Zuzahlung berechnet. Der Versorgungszeitraum berechnet sich wie folgt:

Beispiel:

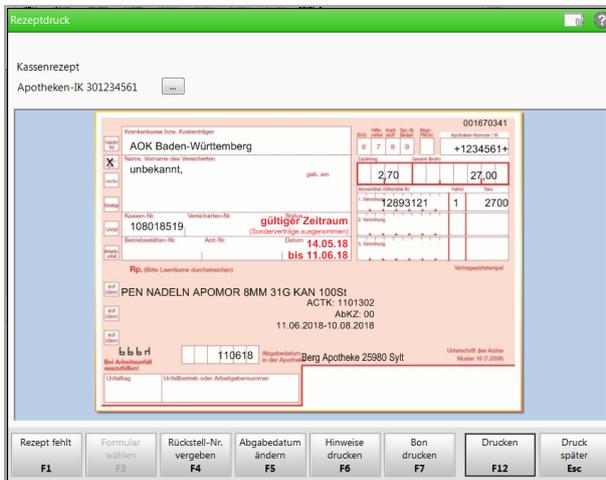
22.5.2018 - 22.6.2018 = 2 Monate

22.05.2018 - 21.06.2018 = 1 Monat

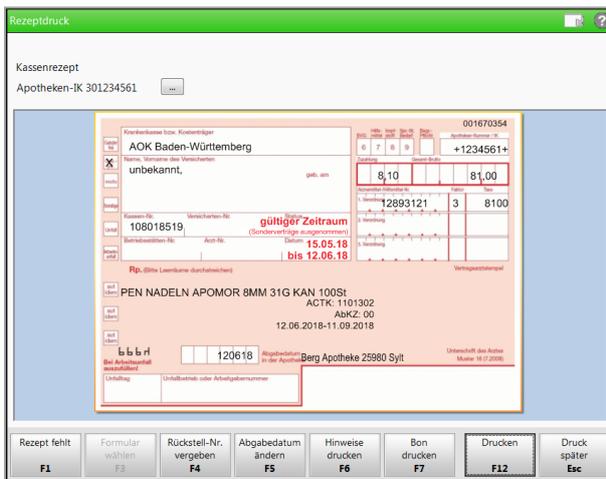
01.04.2018 - 30.06.2018 = Quartalsverordnung (Hier sollten Sie die Datumsangabe auf das aktuelle Quartal anpassen (Rezeptstellungsdatum).)

Für einen Versorgungszeitraum von 2 Monaten fallen maximal 20 Euro, für einen Versorgungszeitraum von 3 Monaten fallen maximal 30 Euro Zuzahlung an, usw.

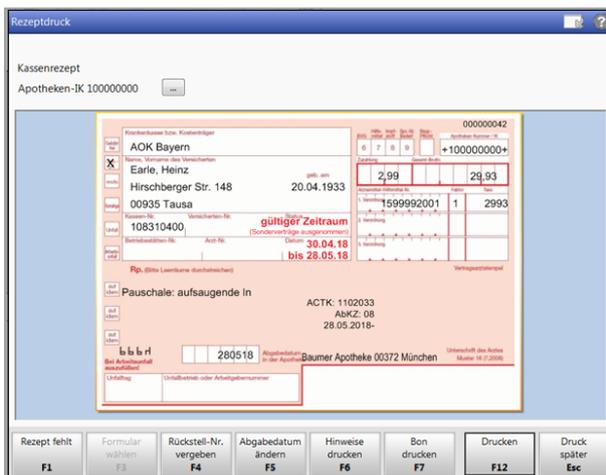
Auf das Rezept können diese zusätzlichen Abrechnungsinformationen aufgedruckt werden, sofern dies konfiguriert ist. Standardmäßig werden diese Informationen aufgedruckt.



Falls Sie bspw. in einer (Quartals- oder Dauer-)Verordnung 3 Packungen für einen Versorgungszeitraum von 3 Monaten erfasst haben, wird die 3-fache Zuzahlung berechnet und aufgedruckt.



Beispiel: Pauschale



Beispiel: Mietartikel

Sie können den Aufdruck des AC/TK-Codes, des Abrechnungskennzeichens und des Versorgungszeitraums unterdrücken. Nutzen Sie dazu die Konfigurationsparameter **AC/TK** und **Abrechnungskennzeichen drucken** sowie **Versorgungszeitraum drucken**. Sie finden diese in den **Systemeinstellungen** der **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Rezeptdruck**.



Beachten Sie folgendes im Arbeitsablauf beim Erfassen von A+V-Artikeln:

- Auch wenn in der **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** kein Preis hinterlegt ist, Sie den Artikel jedoch abrechnen möchten, dann verlassen Sie das Fenster **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** mit **Übernehmen - F12!** Ansonsten gehen abrechnungsrelevante Daten verloren.
- Wird die **A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank** mit **Esc** abgebrochen, ist für den Rezeptdruck die PZN vorbelegt.

Sonderfälle

- Individualverträge: Hier sind die abrechnungsrelevanten Daten nicht hinterlegt, der Anwender muss die Angaben manuell auf dem Rezept angeben.
- „Ohne PZN Hilfsmittel“: Bei generischen Artikeln müssen die Angaben vom Anwender manuell auf dem Rezept angegeben werden.

1.2 Sonderkennzeichen für Entlassmanagement bei Verordnungen für Ersatzkassen setzen (ab Version 2018.8.22)

Modul: Kasse, Faktura, Rezeptschan

Anwendungsfall: Sonderkennzeichen für Entlassmanagement setzen

Neu/geändert:

Im Rahmen der Ergänzungsvereinbarung der Ersatzkassen zum vdek-Arzneiversorgungsvertrag (vdek-AVV), welche rückwirkend zum 01.05.2018 in Kraft tritt, wurde folgendes festgelegt:

Zitat: "Sind nur Packungen im Handel, deren Größe das kleinste definierte Packungsgrößenkennzeichen überschreitet, so stellt die Abgabe der kleinsten im Handel befindlichen Packung einen unbedeutenden Fehler nach § 3 Rahmenvertrag über die Arzneiversorgung nach § 129 Abs. 2 SGB V dar, der nicht zur Zurückweisung des Verordnungsblattes führt. Der Abgebende hat in diesen Fällen einen Vermerk und das vereinbarte Sonderkennzeichen 06460731 auf der Verordnung aufzutragen."

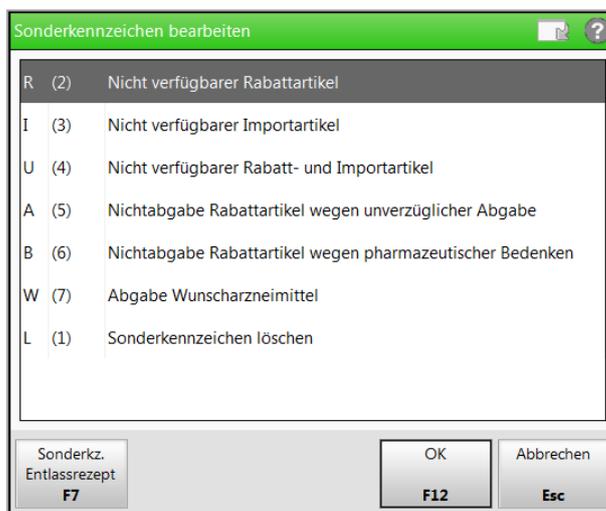
Inzwischen hat der DAV die technischen Details zum Aufdruck dieser Sonder-PZN festgelegt: Zitat: „Für den Aufdruck der Sonder-PZN ist zu beachten, dass dieser jeweils vor der PZN des betroffenen Arzneimittels im Format Sonder-PZN – Faktor „1“ – Taxe „0“ erfolgt (ggf. also auch mehrfach).“

Beim Aufbringen des Sonderkennzeichens 06460731 unterstützt Sie IXOS nun komfortabel.

Gehen Sie an der **Kasse** bzw. in der **Faktura** wie folgt vor:

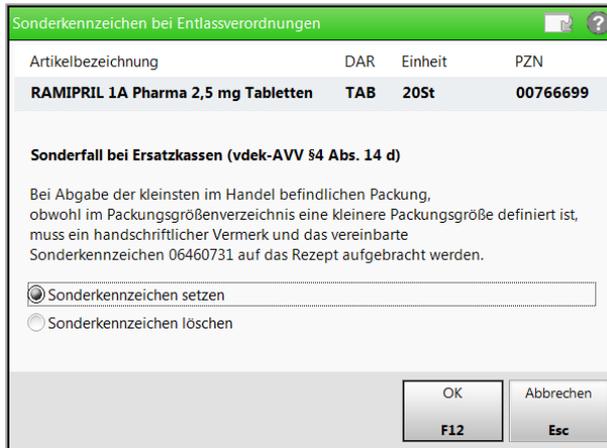
1. Erfassen Sie das verordnete Arzneimittel in einem Rezeptverkauf.
2. Öffnen Sie das Fenster **Sonderkennzeichen bearbeiten**:
 - a. Mit Hilfe das Kontextmenü-Eintrags **Sonderkennzeichen setzen**.
 - b. Mit **Position ändern - Strg+F8** und im sich öffnenden Fenster **Position ändern** mit Auswahl des Eintrags **Sonderkennzeichen setzen**, sowie Bestätigung mit **OK - F12**.

➡ Das Fenster **Sonderkennzeichen bearbeiten** öffnet sich.

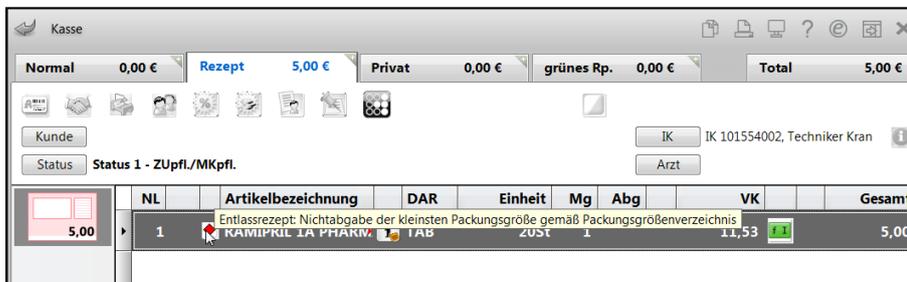


3. Wählen Sie **Sonderkz. Entlassrezept - F7**.

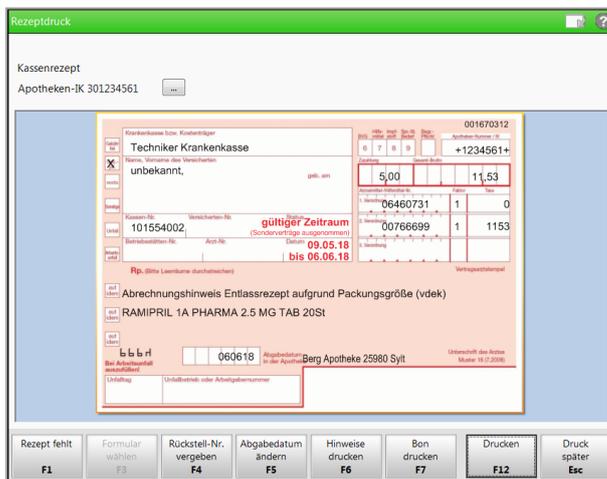
➡ Das Fenster **Sonderkennzeichen bei Entlassverordnungen** öffnet sich.



4. Wählen Sie die Option **Sonderkennzeichen setzen**.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK - F12**.
 Im Verkauf wird das Sonderkennzeichen angezeigt.



6. Mit Abschluss des Verkaufs wird im Rezeptdruck das Sonderkennzeichen aufgedruckt.



Damit haben Sie für den verordneten Artikel das Sonderkennzeichen 06460731 auf die Entlassverordnung gedruckt.

Weitere Sonderkennzeichen werden immer über dem Sonderkennzeichen Entlassrezept gedruckt.

2 Faktura

2.1 Informationen zum Auftrag auch im geöffneten Auftrag

Modul: Faktura

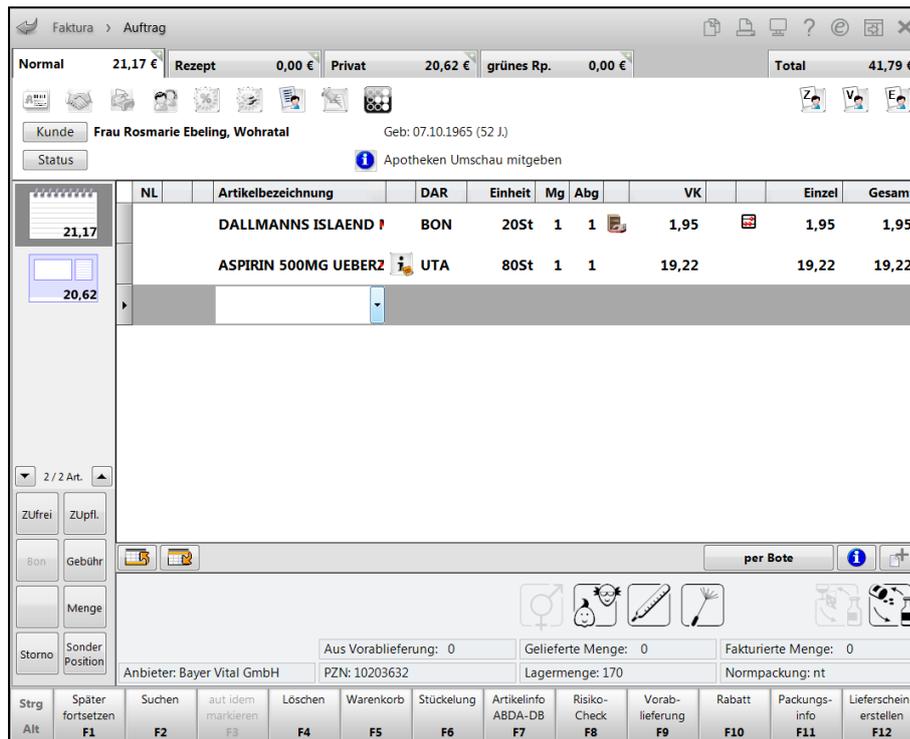
Anwendungsfall: Informationen zum Auftrag hinterlegen und einsehen

Neu/geändert:

Auf Informationen zum Auftrag haben Sie nun auch aus einem geöffneten Auftrag Zugriff.

Dafür wurde in der Buttonleiste unterhalb der Artikel ein Infobutton eingefügt:

-  - Es ist noch keine Information zum Auftrag hinterlegt.
-  - Es ist eine Information zum Auftrag hinterlegt.



The screenshot shows a software window titled 'Faktura > Auftrag'. At the top, there are several tabs: 'Normal' (21,17 €), 'Rezept' (0,00 €), 'Privat' (20,62 €), and 'grünes Rp.' (0,00 €). A 'Total' of 41,79 € is displayed on the right. Below the tabs, there are buttons for 'Kunde' (Frau Rosmarie Ebeling, Wohnrat) and 'Status'. A table lists two items:

NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt
21,17	DALLMANN'S ISLAEND	BON	20St	1	1	1,95	1,95	1,95
20,62	ASPIRIN 500MG UEBERZ	UTA	80St	1	1	19,22	19,22	19,22

Below the table, there are various control buttons like 'Zufrei', 'ZUpfl.', 'Menge', and 'Sonder Position'. At the bottom, there is a footer with function keys F1 through F12.

Nach Auswahl des  /  Infobuttons öffnet sich das (leicht angepasste) Fenster **Information zum Auftrag**. Hier können Sie im Reiter **Notiz** eine Auftragsinformation hinterlegen. Ein im Feld **Bezeichnung** eingegebener Suchbegriff wird in den folgenden Suchen direkt als Suchbegriff vorgeblendet. Ist kein Suchbegriff eingetragen, erfolgt eine *-Suche.

- **Artikelsuche - F2** - Öffnet die Artikelsuche.
- **Wirkstoffsuche - F3** - Öffnet die Wirkstoffsuche.
- **Rezepturen - F5** - Öffnet die Rezepturenübersicht.
- **Parenteraliarezepturen - F6** - Öffnet die Parenteraliarezepturen-Übersicht.

Ein Artikel bzw. eine Rezeptur, den / die Sie aus einer solchen Suche ausgewählt haben, wird in den Auftrag übernommen.

Informationen zum Auftrag

Notiz

Das ist meine Auftragsnotiz..

Bezeichnung

Speichern F1 Artikel-suche F2 Wirkstoff-suche F3 Rezepturen F5 Parenteralia-rezepturen F6 Schließen F12

3 Warenlogistik

3.1 Korrekturbuchung eines Retourenausgleichs

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Korrekturbuchung eines Retourenausgleichs

Neu/geändert:

Die Buchung eines Retourenausgleichs wird seit der Version 2018.8 im **Archiv** dokumentiert. Ist diese Buchung fehlerhaft, führen Sie im **Archiv** eine Korrekturbuchung durch. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Ausgangssituation: Sie befinden sich in der Archiv-Übersicht.

1. Markieren Sie den entsprechenden Archiveintrag.
2. Wählen Sie **Korrekturbuchung - Strg + F11**
3.  Sie erhalten eine Sicherheitsrückfrage.



4. Bestätigen Sie diese mit **Ja**, dann werden die betroffenen Retourenpositionen wieder in den Status 'ungebucht' bzw. 'retourniert' zurückgesetzt. Die Bestände der Ausgleichspositionen werden entsprechend korrigiert und die Bestandsänderung protokolliert.

Ist der ursprüngliche Retourenauftrag noch vorhanden, werden die betreffenden Positionen wieder in diesem Auftrag angezeigt.

Wurde der ursprüngliche Retourenauftrag bereits vollständig gebucht, dann wird ein neuer Retourenauftrag mit dem ursprünglichen Anlagedatum angelegt.

In der Übersichtstabelle des Archivs wird der korrekturgebuchte Retourenausgleich (die ursprüngliche Retourenausgleichszeile) jetzt mit dem Icon  gekennzeichnet, die Korrekturbuchung des Retourenausgleichs mit dem Icon .

Möchten Sie Details zu dieser Korrekturbuchung sehen, dann wählen Sie **Bearbeiten - F5**.

Name	Buchung	Beleg	Valuta	Befegnr.	A.-Art	Pos	Wert
Lieferant 19	06.06.2018	06.06.2018		1234567		2	
Lieferant 29	06.06.2018	06.06.2018		1234568		1	26,70
Lieferant 29	06.06.2018	06.06.2018		1234568		1	-26,70
Alliance Healthcare Deutschland AG	06.06.2018	06.06.2018		1234		33	-604,65
Lieferant 19	06.06.2018	06.06.2018		1234567		2	

Filterkriterien: Zeitraum 06.03.2018 - 06.06.2018 Anzahl 5 Σ Buchungswert -604,65 €

Details: Buchungsinformationen
Zeitpunkt 06.06.2018 09:52
Mitarbeiter Raabe, Gisela Arbeitsplatz KAS100

3.2 Korrekturgebuchte Retourenausgleichsartikel in der Artikelverwaltung

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: korrekturgebuchte Retourenausgleichsartikel in der Artikelverwaltung erkennen

Neu/geändert:

In der **Artikelverwaltung** auf der Seite **Einkauf/Retoure** werden Artikel, für welche eine Korrekturbuchung eines Retourenausgleichs stattgefunden hat, mit Icon und Tooltip folgendermaßen gekennzeichnet:

- **Retournierte Artikel:**



- Korrekturgebuchter Retourenausgleich



- Korrekturbuchung des Retourenausgleichs

- **Ausgleichsartikel:**



- Korrekturgebuchter Retourenausgleich



- Korrekturbuchung des Retourenausgleichs

Warenlogistik > Retourenauftrag aktualisieren > Artikeldaten

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Status	Verfall	Bestand	Res.Mg	
DERMATOP Lösung m. Schaumapplikator	LOE	50ml	N2	07432056	POS	08.2016	17		1

ABDA-Basisinfo		Einkauf / Retoure									
ABDA-Abgabeinfo		Einkaufs- und Retourendaten									
ABDA-Vertriebsinfo	Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnr.	Menge	Nara	Berechnet	Lieferant	EK	Status		
	05.06.2018	05.06.2018	1234567	-1			Lieferant 18	8,62	POS		
ABDA-Lagerinfo	05.06.2018	05.06.2018	1234567	1			Lieferant 18	8,62	POS		
	05.06.2018	21.08.2015	200077367	1			Lieferant 18	8,62	POS		
ABDA-Änderungsinf	27.04.2016	27.04.2016	7890	1			Gehe	8,81	POS		
	24.08.2015	22.08.2015	351305296	1	0	1	Gehe	8,81	POS		
Einkauf / Retoure	22.08.2015	21.08.2015	200077367	1	0	1	Lieferant 18	8,62	POS		
	21.08.2015	21.08.2015	351301541	1	0	1	Gehe	8,81	POS		
Einkauf / Angebote	17.08.2015	17.08.2015	351283057	1	0	1	Gehe	8,81	POS		
	23.07.2015	23.07.2015	351196720	1	0	1	Gehe	8,81	+		
Verkauf	13.05.2015	12.05.2015	359417016	1	0	1	Gehe	8,81	+		
	12.05.2015	12.05.2015	359413612	1	0	1	Gehe	8,81	+		
Bedarfsstatistik	17.07.2014	17.07.2014	8264577	1	0	1	Gehe	7,61	POS		
	12.05.2014	10.05.2014	358010608	1	0	1	Gehe	7,61	POS		
Bestellgpmierung	16.04.2014	16.04.2014	35792861	1	0	1	Gehe	7,61	+		
	05.02.2014	05.02.2014	357638037	1	0	1	Gehe	7,61	+		
Preisgestaltung	25.09.2013	24.09.2013	357099477	1	0	1	Gehe	7,61	+		

Lagerdaten		Monatsstatistik												
Lagerinfo F&P	Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
	2018													
	2017													
Rabattvereinbarungen	2016				-1									-1

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

3.3 Korrekturbuchung eines Retourenaussgleichs in der Bestandskontrolle nachvollziehen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Korrekturbuchung eines Retourenaussgleichs in der Bestandskontrolle nachvollziehen

Neu/geändert:

Die Ergebnis-Übersicht der Bestandskontrolle gibt in der Spalte **Vorgang** die **Korrektur Retourenaussgleich** an.

Im Detailbereich der Bestandskontrolle werden die Belegnummer **RA-Nummer** sowie das Belegdatum **RA-Datum** ausgewiesen.

Warenlogistik > Archiv > Artikeldaten > Bestands- und Bestellkontrolle													
Artikelbezeichnung						DAR		Einheit		PZN			
LORAZEPAM neuraxpharm 1 mg Tabletten						TAB		50St		04538191			
Bestand		Warenlogistik			Reservierung			StatistikKz					
Alt	Neu	Alt	Neu	Opt	Alt	Neu	Alt	Neu	Datum	Uhrzeit	Vorgang	Program	Bediener
2	0								06.06.2018	11:02	KorrekturRetourenausgleich	Warenlogistik	Raabe
0	2								06.06.2018	09:29	Retourenausgleich	Warenlogistik	Raabe

Bestandskorrekturdetails		alte Verfall-/Bestandsdaten		neue Verfall-/Bestandsdaten	
Info	Wert	Verfall	Bestand	Verfall	Bestand
RA-Nummer	1234567	06.2020	2	06.2020	
RA-Datum	06.06.2018				
Lieferant	Lieferant 19				
Menge	-2				
Verfall	06.2020				

Strg					Aktualisieren				Drucken		Kriterien ändern	
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

3.4 Bestellung per Web-Faxversand aus IXOS

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Bestellung per Web-Fax direkt aus IXOS senden

Neu/geändert:

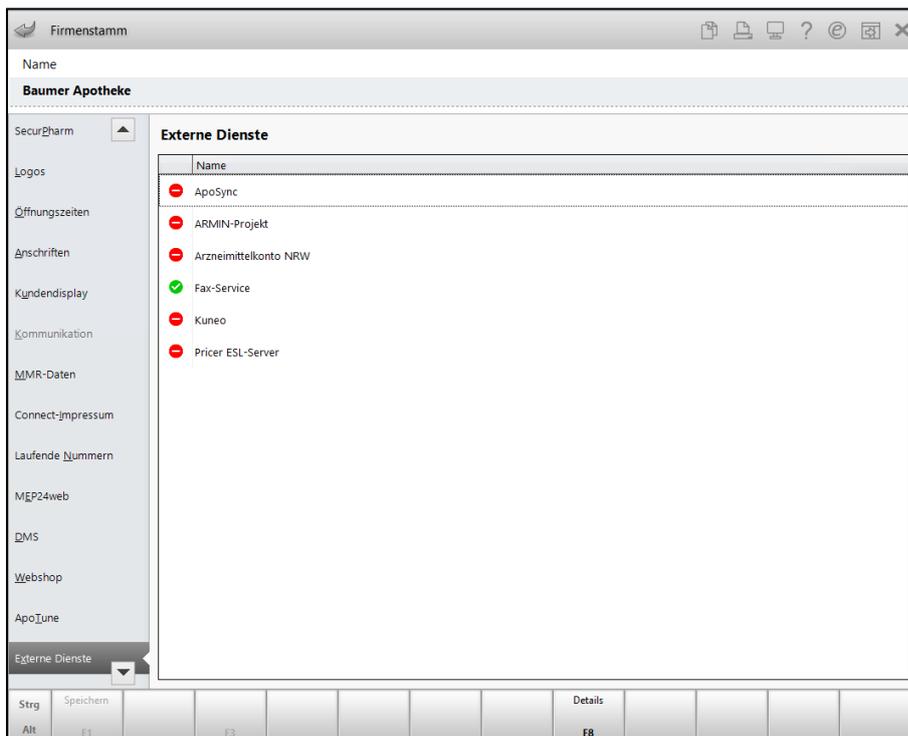
IXOS bietet Ihnen jetzt mit einer neuen Schnittstelle die Möglichkeit, Bestellungen direkt per Web-Fax zu versenden. Sie sparen sich in diesem Fall den Ausdruck der Faxbestellung und das Faxen am Faxgerät. Der Ausdruck der Faxbestellung funktioniert jedoch weiterhin wie gewohnt, die Bestellung per Web-Fax ist eine zusätzliche Übertragungsart.

Die Faxübermittlung sowie die gesamte Faxverwaltung finden über die externen, kostenpflichtigen Fax-Dienstleister **fax.de** oder **faxverteiler.com** statt. Hierzu müssen Sie sich zunächst auf der Webseite www.fax.de oder www.faxverteiler.com als Kunde registrieren bzw. ein Kundenkonto erstellen, um die Zugangsdaten bzw. einen Autorisierungsschlüssel zu erhalten.

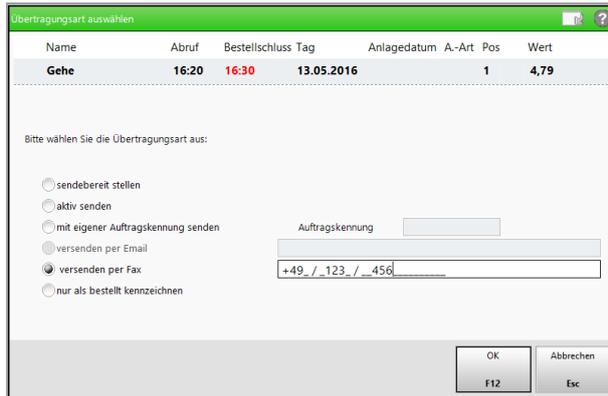


Beispiel: Registrierung bei fax.de

Liegen Ihnen die Daten vor, dann hinterlegen Sie im Modul **Firmenstamm**, auf der Seite **Externe Dienste** die notwendigen Einstellungen (Zugangsdaten usw.) für die Schnittstelle. [Mehr dazu im Thema 'Fax Service'](#).

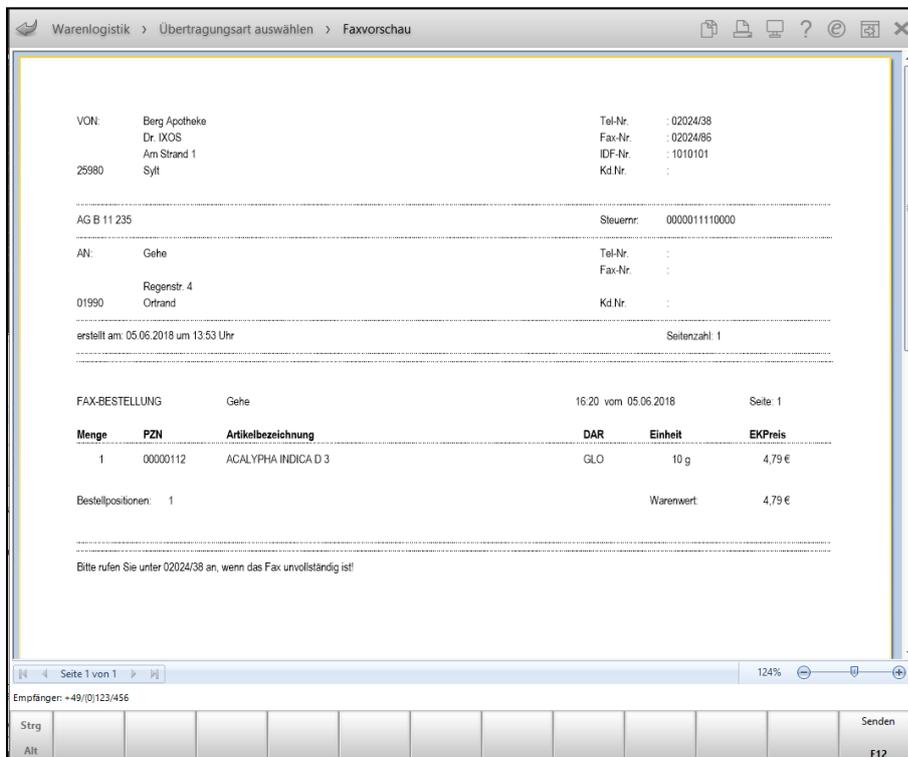


Wählen Sie als Übertragungsart die Option **versenden per Fax**, dann wird im nachfolgenden Feld die in den Kontaktdaten des Lieferanten/Anbieters hinterlegte Faxnummer eingeblendet. Diese können Sie ggf. korrigieren, oder, wenn keine Faxnummer hinterlegt ist, diese hier eintragen. Die Faxnummer wird validiert, d.h. nur wenn die Faxnummer formal korrekt ist, wird der Button **OK - F12** aktiv. Ist das Faxnummernfeld rot hinterlegt, kann die Bestellung nicht abgeschickt werden.



➡ Die Faxvorschau öffnet sich. Die Faxnummer, an welche dieses Fax gesendet wird, ist in der Vorschau links unten eingeblendet.

Wählen Sie **Senden - F12**, um die Bestellung per Fax zu versenden.



Der Auftrag befindet sich nun im Reiter **Bestellungen**.

Der Übermittlungstatus ist im Faxjournal nachzuvollziehen, welches auf der Website des jeweiligen Fax-Dienstleisters abrufbar ist.

	Empfänger	Art	Versandstatus	S	Datum	Job ID	
▼ VERWALTEN	7	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	06.06.18 10:29	16496743	
Postausgang Faxeingang	8	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 12:13	16486052	
Journal Meine Dokumente	9	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 11:58	16485717	
Empfänger Signatur prüfen	10	Eingehendes Fax	Versendet	1	05.06.18 10:55	472845	
► BENUTZER	11	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 10:53	16484707	
► EINSTELLUNGEN	12	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 10:46	16484588	
► SONSTIGE	13	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 10:43	16484539	
	14	Eingehendes Fax	Versendet	1	05.06.18 10:39	472764	
	15	Ausgehendes Fax	Versendet	1	05.06.18 10:38	16484571	
	16	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 10:06	16483943	
	17	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	7	05.06.18 09:50	16483696	
	18	Ausgehendes Fax	fehlerhafte Rufnummer	1	05.06.18 09:29	16483467	
	19	Ausgehendes Fax	Versendet	1	05.06.18 09:17	16483327	

Sollte der Faxversand nicht erfolgreich sein, setzen Sie im Reiter **Bestellungen** den Status des Auftrags zurück und starten die Faxbestellung erneut.

3.5 MSV3- Überarbeitung der Dienstanbieter-Auswahl

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: Dienstanbieter auswählen

Neu/geändert:

Bisher wählten Sie im Feld **Sendeprotokoll** die Übertragungsart **MSV2** (per ISDN), **MSV3** (per DSL) oder die Version **MSV3 2.0** aus.

Die Einstellung der unterschiedlichen MSV3 Versionen wurde nun vereinfacht, indem Sie lediglich das Sendeprotokoll **MSV2** oder **MSV3** einstellen. In der Online-Dienstanbieter bzw. MSV3-Dienstanbieter-Auswahl stehen ausschließlich Anbieter zur Verfügung, welche das eingestellte Sendeprotokoll unterstützen.

Haben Sie das Sendeprotokoll MSV3 eingestellt, dann sehen Sie in der Dienstleister-Auswahl auch, welche Anbieter die Übertragung per **MSV3 2.0** unterstützen. Diese Angabe ist dem Anbieter-Namen vorangestellt.

3.6 MSV3-Dienstleister

Modul: Kontakte, Warenlogistik

Anwendungsfall: MSV3-Anbieter auf der Seite **Sendeparameter** einrichten

Neu/geändert:

Online-Anfragen und Bestellungen bei dem MSV3-Anbieter Sanacorp sind ab der Version 2018.09.40 ausschließlich mit dem Sendeprotokoll **MSV3 2.0** möglich. Der Dienst-Anbieter **Sanacorp** ist im Dropdown-Feld **MSV3-Dienstleister** unter **MSV3 2.0 Sanacorp** gelistet.

4 RX 4.0 Sortimentssteuerung

4.1 RX 4.0: Best Practice in der Anwendung

Modul: RX 4.0 Sortimentssteuerung

Anwendungsfall: RX 4.0 optimal nutzen - **RX 4.0 - Ladenhüterüberwachung**

Neu/geändert:

In der Anwendung der Funktion **RX 4.0** wurde deutlich, dass noch einmal besonderes Augenmerk auf die RX 4.0 Ladenhüter-Auswertung gelegt werden sollte. Deshalb möchten wir Ihnen heute ein paar Informationen liefern, um die Wichtigkeit dieser Auswertung zu hinterlegen.

Zur Erinnerung: In der Ergebniskategorie **Artikel** steht Ihnen unter **RX 4.0** die Abfrage **RX 4.0 - Ladenhüterüberwachung** zur Verfügung.

Diese Abfrage liefert alle RX 4.0 Auslistungen (in Analyse, in Umstellung, zurückgestellt), deren Verfall unter die konfigurierte Restlaufzeit gefallen ist, so dass sie nicht mehr automatisch retourniert werden. Zusätzlich können Ladenhüter im Bereich Non-RX und Notfalldepot (Bedingung **Vorrätig (\$15(1) ApBetrO)**) betrachtet werden.

Klare Empfehlung ist es, diese Abfrage **RX 4.0 - Ladenhüterüberwachung** einzusetzen, da nicht alle Artikel komplett automatisiert und lückenlos überwacht werden können. Gründe dafür sind folgende:

- **Retourenüberwachung**

- Artikel mit „Verfall bereits unter der Restlaufzeit“ wird eingelistet. Damit fällt er aus der Retourenüberwachung heraus.
- Retourniert werden nur Auslistungen - Artikel mit entsprechend hohem AMO werden nicht ausgelistet. Entsprechend besteht die Möglichkeit, dass das System zum Zeitpunkt des Unterschreitens der Restlaufzeit aufgrund des AMOs noch

keine Auslistung vornehmen kann. Daher ist es in Einzelfällen möglich, dass Artikel so die Retourenüberwachung verlassen.

- **Überwachung des Notfalldepots** (gemäß § 15 Abs. 1 ApBetrO, siehe entsprechendes Feld im Modul **Reports**)
 - Aktuell ist es so, dass Artikel des Notfalldepots pro Wirkstoffgruppe, sofern sie der letzte ihrer Gruppe sind, nicht ausgelistet werden. Da die Gruppen Packungsgrößen-bezogen ermittelt werden, ergibt sich hier ggf. Potential zur Optimierung, so dass eine manuelle Überwachung des Notfalldepots derzeit nötig ist. Beispiel: Tilidin wird nicht retourniert, da es zum Notfalldepot gehört und das letzte Präparat der Wirkstoffgruppe ist, aber die Verfallszeit ist erreicht bzw. sogar unterschritten.

Diese Abfrage liefert alle RX 4.0 Auslistungen (in Analyse, in Umstellung, zurückgestellt), deren Verfall unter die konfigurierte Restlaufzeit gefallen ist und so nicht mehr automatisch retourniert werden. Zusätzlich können Ladenhüter im Bereich Non-RX und Notfalldepot betrachtet werden.

Abgabebestimmung 

Verfall (in x Monaten) von bis

EK (Durchschn. bevorz.) von bis 

Auslaufartikel

Dauersortiment

Vorrätig (§15 (1) ApBetrO) 

Sortimentssteuerung-Status 

	Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Pack.Gr	EK*€	Verf. Mon.	Verfall (Bestand)	Sor
<input type="checkbox"/>	URBASON SOLUB 16MG	01064901	TRS	3 St	6,42€	22	04.2020 (1)	
<input type="checkbox"/>	KATADOLON S LONG	00174295	RET	14 St	30,21€	15	09.2019 (1)	
<input type="checkbox"/>	URBASON SOLUB FORTE 250MG	03332352	PLH	1 St	8,33€	15	09.2019 (1)	
<input type="checkbox"/>	FENISTIL INJEKTIONSLOESUNG	02337666	ILO	5 St	5,70€	14	08.2019 (1)	
<input type="checkbox"/>	TILIDIN COMP STADA 50/4MG	02003333	RET	100 St	16,97€	0	06.2018 (1)	
<input type="checkbox"/>	TILIDIN COMP STADA 50/4MG	02003327	RET	50 St	8,88€	-1	05.2018 (1)	

- **Überwachung der Dauersortimente**
Dauersortimente werden ebenfalls pro Wirkstoffgruppe nicht komplett ausgelistet. Daher müssen diese ebenfalls manuell überwacht werden.
- **Keine Überwachung von Zurückstellungen**
Bei einer Zurückstellung wird die gesamte Wirkstoffgruppe zurückgestellt. Damit wird die Wirkstoffgruppe auch nicht mehr automatisch verwaltet und muss manuell überwacht werden.



Andere Ladenhüterlisten als die Abfrage **RX 4.0 - Ladenhüterüberwachung** sind beim Einsatz von RX 4.0 obsolet und sollten bitte nicht eingesetzt werden!

4.2 **Bevorzugtes Sortiment der Kooperation "AVIE" kennzeichnen und verwenden**

Modul: RX 4.0 Sortimentssteuerung

Anwendungsfall: Bevorzugtes Sortiment der Kooperation "AVIE" nutzen

Neu/geändert:

In der **RX 4.0 Sortimentssteuerung** können Sie voraussichtlich Anfang Juli 2018 die bevorzugten Sortimente der Kooperation AVIE kennzeichnen lassen:

- AVIE IP (Industriepartner) mit folgenden Icons:
 -  - Artikel des bevorzugten Sortiments
 -  - Artikel des bevorzugten Sortiments, wobei ein ranghöherer Artikel in der Wirkstoffgruppe existiert
 -  - Kennzeichnung eines (Kunden-)Artikel im Rezeptsan, statt dem es unter den möglichen Treffern einen Artikel des bevorzugten Sortiments von AVIE IP gegeben hätte.
- AVIE CM (Category-Management / Sichtwahl) mit folgenden Icons:
 -  - Artikel des bevorzugten Sortiments
 -  - Artikel des bevorzugten Sortiments, wobei ein ranghöherer Artikel in der Wirkstoffgruppe existiert
 -  - Kennzeichnung eines (Kunden-)Artikel im Rezeptsan, statt dem es unter den möglichen Treffern einen Artikel des bevorzugten Sortiments von AVIE CM gegeben hätte.

Wenn Sie Ihr Sortiment bevorzugt auf Artikel von 'AVIE' mit den Sortimenten 'AVIE IP' und 'AVIE CM' ausrichten möchten - ggf. zusätzlich zu anderen bevorzugten Sortimenten, wenden Sie sich zunächst an die AVIE Geschäftsstelle. Der **PHARMATECHNIK**-Service nimmt in Auftrag von AVIE in IXOS die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Sortiments als bevorzugtes Sortiment vor.

Im Unterschied zu den anderen bevorzugten Sortimenten stellen Sie die Artikelselektion nicht ein, sondern die AVIE IP- und AVIE CM-Artikel werden durch AVIE halbjährlich als CSV-Dateien geliefert und von **PHARMATECHNIK** in Ihr System eingespielt.

Wenn das Sortiment von AVIE als bevorzugtes Sortiment angelegt wurde, wird an diesen Artikeln an der Kasse und in Artikeltrefferlisten **1 Standard - 4 Langname** die  /  bzw.  /  Icons angezeigt, so dass Sie an der Kasse und im Rezeptsan auf einen Blick sehen, welche Artikel von AVIE IP bzw. AVIE CM unterstützt werden.

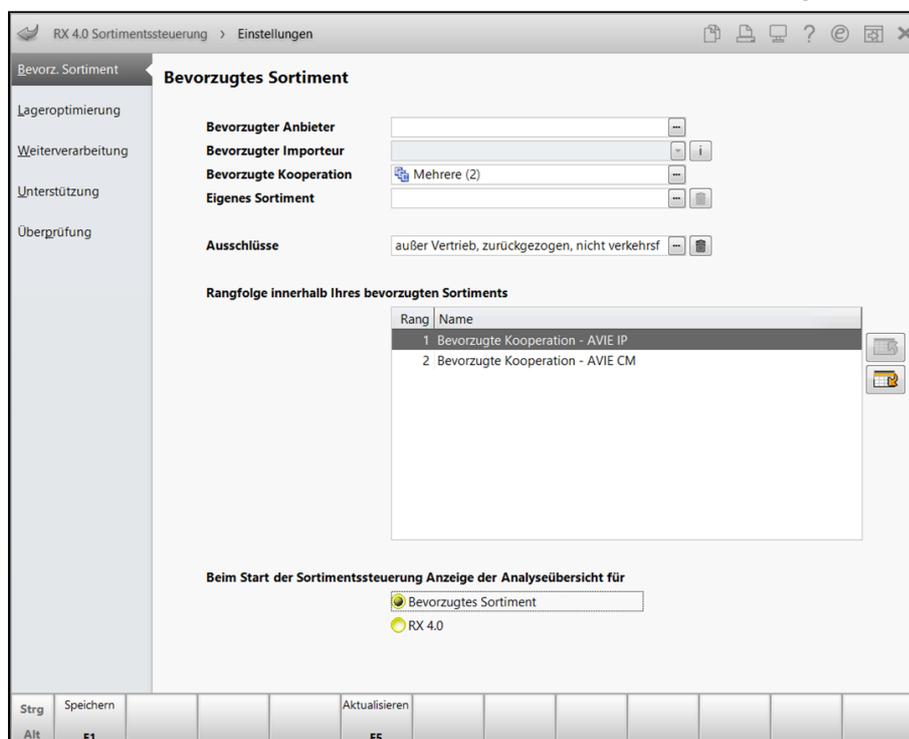
Die Artikel werden keiner Lageroptimierung unterzogen und deshalb in der **RX 4.0 Sortimentssteuerung** nicht in der **Analyseübersicht** bzw. zur Bearbeitung angeboten.

Falls Sie mindestens ein weiteres bevorzugtes Sortiment eingestellt haben oder die Lizenz "MMR Sortimentssteuerung" (RX 4.0) vorliegt, dann werden die AVIE-Artikel bei der Analyse wie "normale" Artikel, d.h. nicht bevorzugt gewertet.

Falls ein Artikel gleichzeitig von einem bevorzugten Anbieter oder Importeur stammt und auch in einem der bevorzugten Sortimente von AVIE aufgeführt ist, wird der Artikel durch die bereits bekannten Icons  /  zur Kennzeichnung der Artikel des bevorzugten Sortiments gekennzeichnet.

Falls ein Artikel gleichzeitig im bevorzugten Sortiment von GEHE - *gesund leben* und im bevorzugten Sortiment von AVIE aufgeführt ist, wird das Icon der höher priorisierten Kooperation angezeigt.

Im Modul **RX 4.0 Sortimentssteuerung** werden nach Ihrer Beauftragung in den Einstellungen auf der Seite **Bevorz. Sortiment** im Feld **Bevorzugte Kooperation** die Sortimente von **AVIE** von Ihrem **PHARMATECHNIK**-Service eingestellt.



Wenn Sie in den **Einstellungen** der **Rx 4.0 Sortimentssteuerung** auf der Seite **Unterstützung** unter **Aktivierung der Sortimentssteuerung** die Checkbox **Spalte zur Kennzeichnung in Trefferlisten Ansicht 1 bis 4 der Standard-Artikelsuche einfügen** aktiviert haben, dann werden zur Unterstützung in Verkaufsvorgängen folgende Icons angezeigt:

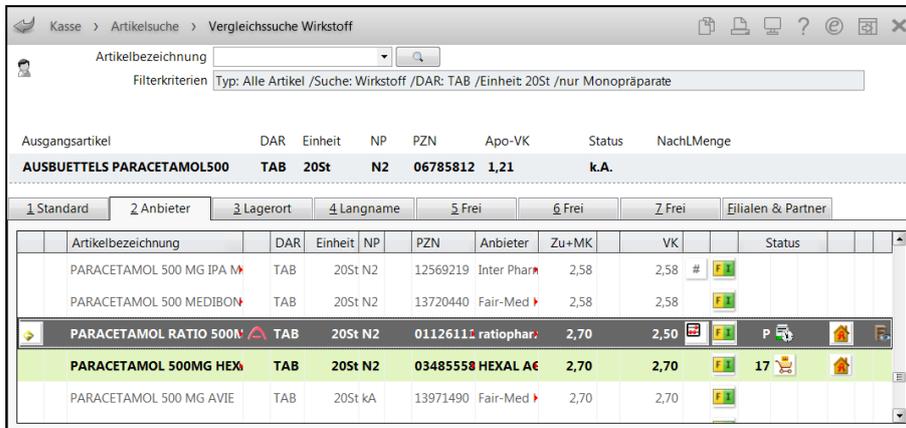
- **Vorschlagsliste:** Kennzeichnung von Non-Rx-Artikeln des bevorzugten Sortiments mit den Icons  /  und  /  in der Spalte 'Vertriebsinformation':

Normal		0,00 €	Rezept	0,00 €	Privat	0,00 €	grünes Rp.	0,00 €	Total	0,00 €
	NL	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Mg	Abg	VK	Gesamt		
		ass rat								
		ASS-C RATIO GEG SCHMERZE BTA	10St kA	ratiopharm Gmb	68	0	5,97			
		ASS-C RATIO GEG SCHMERZE BTA	20St nb	ratiopharm Gmb	272	0	9,45			
		ASS RATIOPHARM 100MG TAH	50St N2	ratiopharm Gmb	+	0	2,96			
		ASS RATIOPHARM 100MG TA	100St N3	ratiopharm Gmb	357	0	4,17			
		ASS RATIOPHARM 300MG	50St N3	ratiopharm Gmb	+	0	3,39			
		ASS RATIOPHARM 300MG	100St nt	ratiopharm Gmb	+	0	5,45			
		ASS RATIOPHARM 300MG TAB		ratiopharm Gmb	+		2,67			
		ASS RATIOPHARM 500MG	30St N2	ratiopharm Gmb	136	0	4,69			

- **Standard-Artikelsuche:** Kennzeichnung von Non-Rx-Artikeln des bevorzugten Sortiments mit den Icons  und :
 - In den Ansichten 1 – 4 ist die Spalte nur sichtbar, wenn die oben erwähnte Checkbox aktiviert ist.
 - In den Ansichten 5 – 7 kann mit **Einstellungen - F12** die Icon-Spalte "Bevorzugter Artikel (Icon)" hinzukonfiguriert werden.

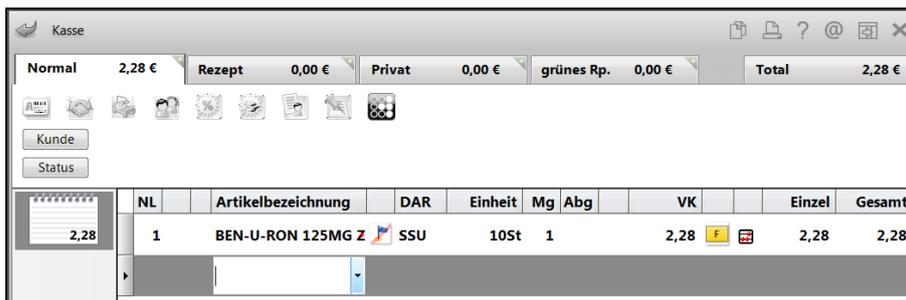
Kasse > Artikelsuche											
Artikelbezeichnung: PARACETAMOL											
Filterkriterien: Typ: Alle Artikel / Suche: Standard / ohne Groß- / Bündelpackungen											
1 Standard	2 Anbieter	3 Lagerort	4 Langname	5 Frei	6 Frei	7 Frei	Filialen & Partner				
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status				
 PARACETAMOL RATIO 40MG/ML	LOE				1,63	3,14	+				
 PARACETAMOL RATIO 75MG SU	SUP	10St N1		 	0,66 *	1,96 #	FIL 340				
 PARACETAMOL RATIO125MG SI	SSU	10St N1		 	0,41 *	1,21 #	FIL 153				
 PARACETAMOL RATIO250MG SI	KKS	10St N1		 	0,43 *	1,46 #	FIL 51				
PARACETAMOL RATIO 500MG	BTA	10St N1		 	1,50 *	4,69 #	FIL +				
PARACETAMOL RATIO 500MG	BTA	20St N2		 	2,86 *	7,40 #	FIL +				
 PARACETAMOL RATIO 500MG	TAB	20St N2		 	0,80 *	2,50 #	FIL P				
PARACETAMOL RATIO 500MG	TAB	100St nb		 							
PARACETAMOL RATIO500MG SUP	KSU	10St N1		 	0,84 *	2,15 #	FIL +				
PARACETAMOL RATIO 1000MG	TAB	10St N1		 	1,07 *	3,20 #	FIL +				
PARACETAMOL RATIO1000MG SUP	ESU	10St N1		 	1,02 *	2,99 #	FIL +				
 PARACETAMOL RATIO LOESUNC	LOE	100ml N1		 	1,09 *	3,14 #	FIL 340				
 PARACETAMOL ROTEXM 10MG/M	INF	10X50ml N2		 	15,14	28,68					
 PARACETAMOL ROTEXM 10MG/M	INF	10X100ml N2		 	22,36	37,53					
 PARACETAMOL SAFT 1A PHARN	LSE	100ml N1		 	1,55 *	3,12 #	FIL 149				

- **Vergleichssuchen:** Für Non-Rx- und Rx-Artikel werden in der Ansicht "2 Anbieter" immer die Icons  und  für Artikel des bevorzugten Sortiments in der Spalte "Bevorzugter Artikel (Icon)" angezeigt.



Artikelbezeichnung	DAB	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Zu+MK	VK	Status
PARACETAMOL 500 MG IPA M	TAB	20St N2		12569219	Inter Phar	2,58	2,58	#
PARACETAMOL 500 MEDIBON	TAB	20St N2		13720440	Fair-Med	2,58	2,58	
PARACETAMOL RATIO 500N	TAB	20St N2		01126111	ratio Phar	2,70	2,50	P
PARACETAMOL 500MG HEX	TAB	20St N2		03485558	HEXAL A€	2,70	2,70	17
PARACETAMOL 500 MG AVIE	TAB	20St kA		13971490	Fair-Med	2,70	2,70	

Wenn Sie im Normalverkauf nach einer **Vergleichssuche Bevorzugtes Sortiment** einen Artikel in den Verkauf übernehmen, welcher nicht zum bevorzugten Sortiment gehört oder zwar dazu gehört, aber niederrangig ist, dann wird dieser Artikel im Verkauf mit dem  Button (ebenso wie für Artikel von anderen bevorzugten Sortimenten) gekennzeichnet.



NL	Artikelbezeichnung	DAB	Einheit	Mg	Abg	VK	Einzel	Gesamt
1	BEN-U-RON 125MG Z	SSU	10St	1		2,28	2,28	2,28

Mit Auswahl des  Buttons öffnet sich wieder die **Vergleichssuche Bevorzugtes Sortiment**.

- **Rezeptsan:**
 - Sobald ein bevorzugtes Sortiment konfiguriert ist, wird in der **Rezeptsan**-Trefflerliste die Spalte zur Kennzeichnung von  und  bevorzugten Artikeln automatisch angezeigt.
 - Mit dem Icon  werden Austauschartikel gekennzeichnet, um zu verdeutlichen, dass es unter den möglichen Treffern einen Artikel des bevorzugten Sor-

timents gegeben hätte.

The screenshot displays the 'Rezept-Scan' window in the IXOS software. It is divided into several sections:

- Top Left:** Patient information for 'Mustermann Max', born 20.05.1951, living at 'Musterstraße 12, 80636 München'. It also shows insurance details for 'ADK Bayern' (ID: 00071).
- Top Center:** Insurance details for 'ADK Bayern' (ID: 8310400) and 'Bayerische Versorgung' (ID: 631991800), with a date of 29.05.2018.
- Top Right:** Prescription type set to 'GKV-Rezept' and status set to '1 - ZUpfl./MKpfl.'.
- Bottom Left:** A search bar containing 'Baycuten HC Creme 15g'.
- Bottom Center/Right:** A list of medication alternatives for 'BAYCUTEN HC CREME'. The list includes:

Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
BAYCUTEN HC CREME	Bayer Vital CRE		15g	kA	02464904	+
BAYCUTEN HC CREME	EMRA-ME CRE		15g	kA	06137987	
BAYCUTEN HC CREME	Bayer Vital CRE		15g	kA	02464904	+
Preisgünstige Importe						
BAYCUTEN HC CREME	EMRA-ME CRE		15g	kA	06137987	
BAYCUTEN HC CREME	EurimPhan CRE		15g	kA	01231807	
BAYCUTEN HC CREME	KOHLPHAR CRE		15g	kA	07028527	
Preisgünstig (nach aut idem)						
BAYCUTEN HC CREME	EMRA-ME CRE		15g	kA	06137987	
BAYCUTEN HC CREME	EurimPhan CRE		15g	kA	01231807	

5 Kontakte

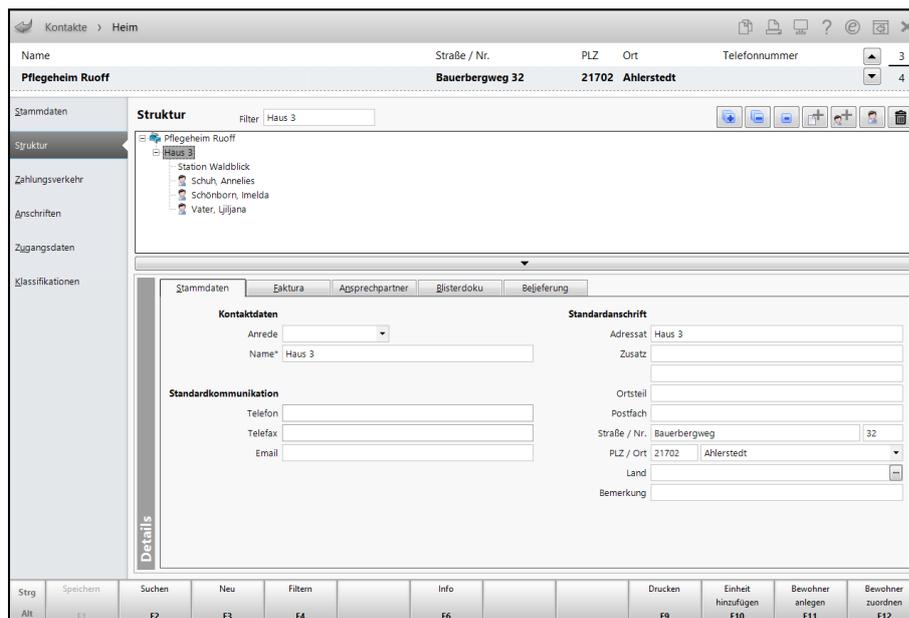
5.1 Anzeigeänderung in der Trefferliste der Heimstruktur

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Untereinheiten mit Bewohner in der Trefferliste sehen

Neu/geändert:

In den Heim-Kontakten, auf der Seite **Struktur** können Sie mit Eingabe eines Suchbegriffs im Feld **Filter** die Anzeige der Trefferliste eingrenzen. Bei der Suche nach einer Untereinheit (bspw. Haus 3) werden jetzt dessen untergeordnete Strukturen inklusive Bewohner mit angezeigt.



5.2 DSGVO: Ärztekontakte sperren und löschen

Modul: Kontakte

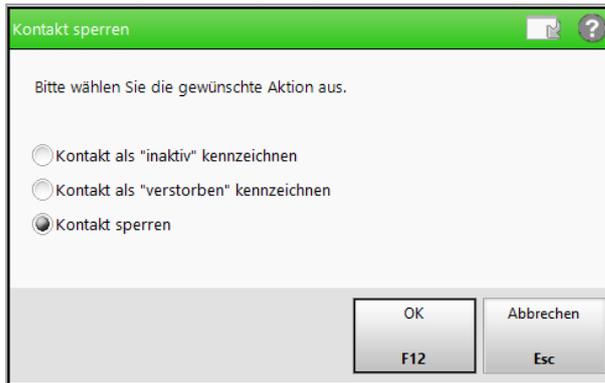
Anwendungsfall: DSGVO: Ärztekontakte sperren und löschen

Neu/geändert:

Mit dieser Version ist es jetzt möglich, neben den Kontaktrollen **Kunde (Person)**, **Kunde (Firma)** und **Mitarbeiter** auch die Kontaktrolle **Arzt** zu sperren. Gemäß DSGVO sind Arzt-Kontaktdaten genauso zu behandeln wie Kunden-Kontaktdaten.

Um einen Arzt-Kontakt zu sperren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie das Modul **Kontakte**
2. Führen Sie eine Suche nach dem gewünschten Kontakt in der entsprechenden Kontaktrolle durch.
3. Wählen Sie den zu sperrenden Kontakt in der Trefferliste aus.
4. Wählen Sie **Löschen -F4**
5. ➡ Das Fenster **Kontakt sperren** öffnet sich.
Wählen Sie die Option **Kontakt sperren**.



Anschließend ist dieser Kontakt in der Standard-Suche nicht mehr auffindbar, wird nicht mehr verarbeitet, ist jedoch noch anonymisiert im System gespeichert.

5.3 Ausgabe des 'Status der Einwilligungserklärung' auf Auskunftsbericht einstellen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Ausgabe des 'Status der Einwilligungserklärung' auf Auskunftsbericht einstellen

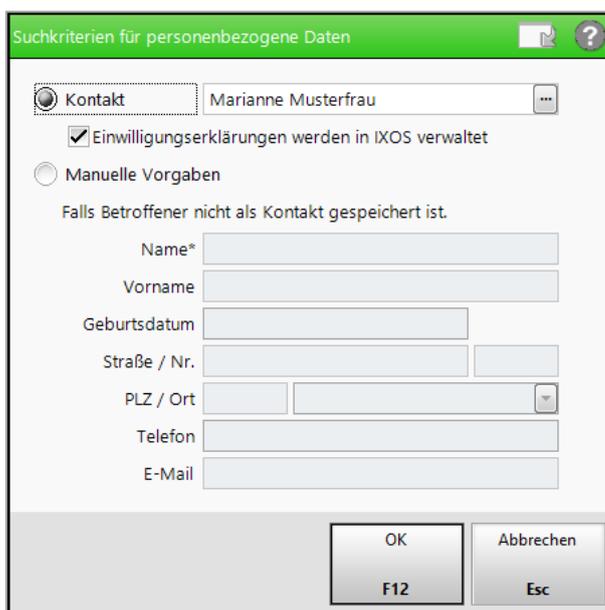
Neu/geändert:

Wenn Sie Einwilligungserklärungen selbst erstellen und nicht in IXOS verwalten, mussten sie bisher bei jeder Erstellung eines Auskunftsberichts daran denken, die Ausgabe des **Status der Einwilligungserklärungen** im Fenster **Personenbezogene Daten** per Deaktivierung der Checkbox auszuschließen. Anderenfalls würde der Auskunftsbericht aufführen, dass keine unterschriebene Einwilligungserklärung vorläge. Diese Einstellung können Sie jetzt generell für alle Auskunftsberichte hinterlegen. Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Sie deaktivieren die Ausgabe direkt bei Erstellung eines Auskunftsberichts.

In der Kontaktübersicht wählen Sie **Personenbez. Daten - Alt+F10**.

➡ Das Fenster **Suchkriterien für personenbezogene Daten** öffnet sich.



Deaktivieren Sie die Checkbox **Einwilligungserklärungen werden in IXOS verwaltet.**

Diese Einstellung gilt für alle nachfolgenden Auskunftsberichte und korrespondiert mit dem Konfigurationsparameter **Nutzung der Einwilligungserklärung in IXOS**, d.h. diese Einstellung steuert den Konfigurationsparameter.

- Legen Sie per Konfigurationsparameter fest, ob Sie den Status der Einwilligungserklärung ausgeben möchten, oder nicht. Diesen finden Sie in den Systemeinstellungen der **Kontakte**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **Datenschutz**. Der Konfigurationsparameter steuert die Checkbox **Einwilligungserklärungen werden in IXOS verwaltet** im Fenster **Suchkriterien für personenbezogene Daten**.

5.4 Sperrfrist für Daten aus Dokumentationsprogrammen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Sperrfrist für Daten aus Dokumentationsprogrammen

Neu/geändert:

Die im Konfigurationsparameter **Sperrfrist für personenbezogene Daten** eingestellte Sperrfrist bezieht sich ebenfalls auf das Abgabedatum der Daten in der Dokumentationsverwaltung. Bei einer Blutproduktabgabe mit mehreren Abgabedaten wird das aktuellste Abgabedatum herangezogen. Ist die Sperrfrist erreicht, dann haben die Dokumentationsdaten sowie die Änderungshistorie keinen Kundenbezug mehr.

Typ	Datum	Herkunft / Verbleib	Zugang	Abgang	Bestand / Arzt	Beleg-Nr.	
Verkauf	07.06.2018	Müller, Hermann		10	20St Bauer, Wibke	4586588	✔
Wareneingang	07.06.2018	Gehe	20		30St		✔
Verkauf	04.05.2016	****		10	10St ****	1875876	✔
Verkauf	04.05.2016	****		10	20St ****	186984713	✔
Verkauf	04.05.2016	****		10	30St ****, ****	18841	✔
Wareneingang	04.05.2016	Gehe	40		40St		✔

5.5 Auskunftsbericht inklusive Daten aus Dokumentationsprogrammen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Auskunftsbericht inklusive Daten aus Dokumentationsprogrammen

Neu/geändert:

Der Auskunftsbericht beinhaltet ausschließlich personenbezogene Dokumentationsdaten, welche nicht gesperrt sind.

Auf dem Auskunftsbericht werden die Daten nach Artikelbezeichnung alphabetisch sortiert. Wurde ein Artikel mehrmals abgegeben, erfolgt eine aufsteigend chronologische Sortierung. Bei Blutprodukt-Abgaben mit Dokumentation von mehreren Chargen wird für diesen Vorgang nur einmal der Kunde und Arzt ausgegeben.

• BtM-Dokumentation

BtM-Dokumentation	
Datum	01.05.2018
Artikelbezeichnung [2]	
Bezeichnung	ACTIQ 200 Mikrogramm Lutschtabl.m.integr.Appl.
Darreichungsform	LUT
Packungsgröße	3St
Menge	3
Dokumentierter Kundenname	Klara Baby
Dokumentierte Kundenadresse	Wiesenweg 36, 82319 Starnberg
Verschreibender Arzt	Dr. med. Lisel Bähr

Beispiel: Auszug eines Auskunftsberichtes mit BtM-Dokumentation

• Blutprodukt-Dokumentation

Blutprodukt-Dokumentation	
Blutprodukt-Dokumentation	
Blutproduktabgabe an Kunde	
Abgabedatum	12.05.2018
Artikel [1]	
Bezeichnung	ADVATE 250 I.E.2ML BJIII
Darreichungsform	PLI
Packungsgröße	1St
Menge	1
Blutproduktabgabe an Kunde	
Abgabedatum	09.04.2018
Artikel	wie [1] oben
Menge	1
Blutproduktabgabe an Kunde	
Abgabedatum	03.05.2018
Artikel	wie [1] oben
Menge	1
Dokumentierter Kundenname	Klara Baby
Dokumentierte Kundenadresse	Wiesenweg 36, 82319 Starnberg
Verschreibender Arzt	Dr. med. Lisel Bähr

Beispiel: Auszug eines Auskunftsberichtes mit Blutprodukt-Dokumentation

• T-Rezept-Dokumentation

T-Rezept-Dokumentation	
T-Rezept-Dokumentation	
Datum	01.05.2018
Artikelbezeichnung	IMNOVID 1MG HARTKAPSELN
Menge	3
Dokumentierter Kundenname	Klara Baby
Dokumentierte Kundenadresse	Wiesenweg 36, 82319 Starnberg
Verschreibender Arzt	Dr. med. Lisel Bähr

Beispiel: Auszug eines Auskunftsberichtes mit T-Rezept-Dokumentation

5.6 Auswirkungen der automatischen Sperrfristen auf Filialapotheken

Modul: Kontakte, Systemeinstellungen

Anwendungsfall: Auswirkungen der automatischen Sperrfristen auf Filialapotheken

Neu/geändert:

Ausgangssituation:

Die beteiligten Filialapotheken haben die gleiche Sperrfrist in den Systemeinstellungen hinterlegt. Ein Kunde hat seit einigen Jahren die **Filiale A** nicht mehr besucht, sondern kauft seine Artikel inzwischen ausschließlich in **Filiale B**. Da die Verkaufsdaten und somit auch das Abgabedatum mit **Filiale A** ausgetauscht werden, beginnt die Sperrfristberechnung auch in **Filiale A** neu. Der Kontakt wird somit in beiden Filialen zum gleichen Zeitpunkt gesperrt. Die Sperrung eines Kontaktes weicht in diesem Fall nur dann ab, wenn in den einzelnen Filialen per Konfigurationsparameter unterschiedliche Sperrfristen hinterlegt sind.

6 Parenteraliarezepturen

6.1 Aufdruck der Parenteralia-Rezepturbezeichnung auf Rechnung

Modul: Parenteraliarezepturen

Anwendungsfall: Rechnung für Parenteralia-Rezeptur drucken

Neu/geändert:

Parenteralia-Rezepturbezeichnungen werden in Rechnungsausdrucken nicht mehr auf 25 Stellen gekürzt sondern mit bis zu 80 Zeichen aufgedruckt.

So wird sichergestellt, dass sowohl die Apotheke bei Belieferung mehrerer bspw. onkologischer Arztpraxen als auch die Arztpraxen selbst bei der Versorgung ihrer Patienten sowie der Abrechnung der Parenteralia-Rezeptur anhand der Parenteralia-Rezepturbezeichnung eine eindeutige Zuordnung vornehmen können.

Rechnung									
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Lieferdatum	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
Kunde: Klinikum PT (KdNr: 5, Kostenstelle: 1234567891123456789212345)									79,14 €
Lieferschein Nr. 1016 vom 24.05.2018									79,14 €
1	Antibiotiklösung Amphotericin B 350 mg 250 ml G5% 2 Tage			24.05.2018		87,93 €	-8,79 €	79,14 €	79,14 €
Kunde: Station PT A1 (KdNr: 6, Kostenstelle: 987654321)									79,14 €
Lieferschein Nr. 1017 vom 24.05.2018									79,14 €
1	Antibiotiklösung Amphotericin B 350 mg 250 ml G5% 2 Tage			24.05.2018		87,93 €	-8,79 €	79,14 €	79,14 €
						Netto	Nettosumme		158,28 €

7 Lagerorte

7.1 Etikettendruck aus Auffüllliste möglich

Modul: Lagerorte

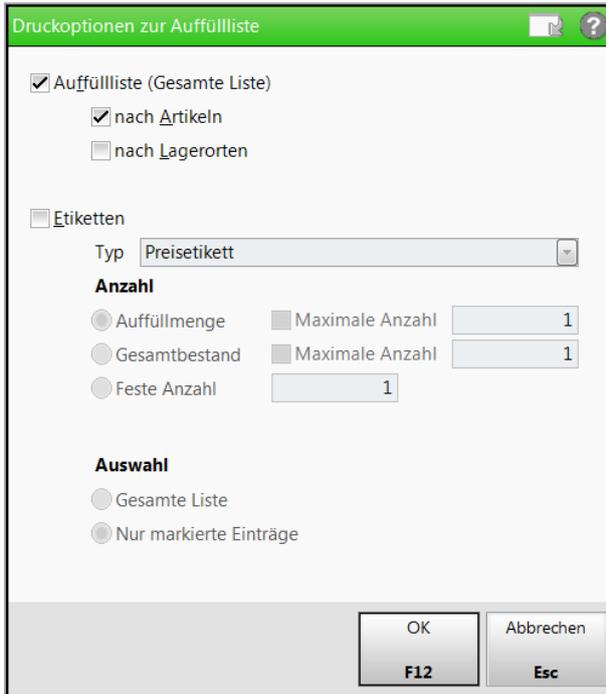
Anwendungsfall: Etiketten drucken

Neu/geändert:

Aus der Übersicht der Auffülllisten oder der entsprechenden Auffüllliste können Sie mit **Drucken - F9** Etiketten für alle bzw. die in der Auffüllliste markierten Artikel drucken. U.a. zu diesem Zweck wurden Checkboxen vor den Artikeln eingeführt.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Menge
<input checked="" type="checkbox"/> BASICA INSTANT	PUL	300g	nb	04033568	Protina Pharmazeutis	10
<input type="checkbox"/> BEPANTHOL GESICHTSCRE INT	CRE	50ml	nb	09735536	Bayer Vital GmbH	6
<input type="checkbox"/> BEPANTHOL LIPPENCREME	CRE	7.5g	nb	01578652	Bayer Vital GmbH	90
<input type="checkbox"/> BEPANTHOL LIPSTICK	STI	4.5g	nb	02605026	Bayer Vital GmbH	13
<input type="checkbox"/> CENTRUM FUER SIE 50+ CAP		60St	nb	10110899	Pfizer Consumer Hea	6
<input type="checkbox"/> EM EUKAL ANIS FENCHEL ZFR	BON	75g	nb	03166505	Dr. C. Soldan GmbH	5
<input type="checkbox"/> EM-EUKAL KINDER LOLLY ZH	BON	10g	nb	03296722	Dr. C. Soldan GmbH	15
<input type="checkbox"/> EUBOS FL BLAU NACHF BTL	FLU	400ml	nb	06347064	Dr. Hobein (Nachf.)	10
<input type="checkbox"/> EUCERIN AA HYA FILL TAG TR	XTC	50ml	nb	07608420	BEIERSDORF AG EUCE	40
<input type="checkbox"/> EUCERIN AA HYALU FILL AUGE		15ml	nb	01552397	BEIERSDORF AG EUCE	20
<input type="checkbox"/> FLORADIX MIT EISEN	LSE	250ml	nb	00361784	SALUS Pharma GmbH	18
<input type="checkbox"/> LASEA	WKA	14St	nt	05489603	Dr. Willmar Schwabe	15
<input type="checkbox"/> MANTRA DARMLORA AKTIVKULT	KAP	30St	nb	06141026	MantraPharm oHG	7
<input type="checkbox"/> MAR PLUS 5% NASEN PFLGESP	LOE	20ml	nb	00692676	STADA GmbH	333
<input type="checkbox"/> PINIMENTHOL ERKAELTUNGSBAD	BAD	190ml	nb	08747170	Dr. Willmar Schwabe	7
<input type="checkbox"/> PINIMENTHOL ERK EUC/KIE/ME	CRE	20g	N1	03745284	Dr. Willmar Schwabe	37
<input type="checkbox"/> STEBILUM VIBURGARD	LOE	100ml	nb	07242026	PAUL HARTMANN AG	10

Im sich öffnenden Fenster **Druckoptionen zur Auffüllliste** aktivieren Sie die Option **Etiketten** und legen den zu druckenden **Typ**, die **Anzahl** und bei vorheriger Markierung ausgewählter Artikel die zu druckende **Auswahl** fest.



Druckoptionen zur Auffüllliste

Auffüllliste (Gesamte Liste)

nach Artikeln

nach Lagerorten

Etiketten

Typ

Anzahl

Auffüllmenge Maximale Anzahl

Gesamtbestand Maximale Anzahl

Feste Anzahl

Auswahl

Gesamte Liste

Nur markierte Einträge

OK

F12

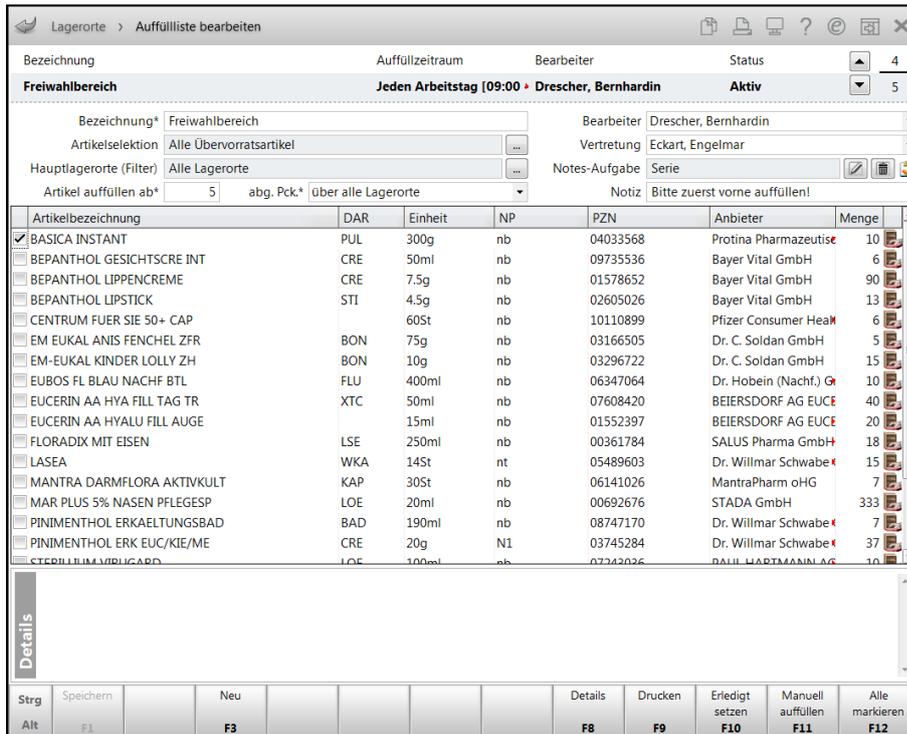
7.2 Mehrere Artikel markieren zum sofortigen Auffüllen

Modul: Lagerorte

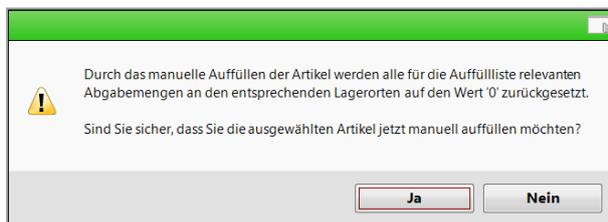
Anwendungsfall: Artikel sofort auffüllen

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie aus einer Auffüllliste nur einzelne Artikel sofort (außer der Reihe) auffüllen mit dem Kontextmenü-Eintrag **Manuell auffüllen**. Damit Sie mehrere Artikel gleichzeitig zum sofortigen Auffüllen markieren können, wurden nun Checkboxes vor den Artikeln eingefügt und auch in der Auffüllliste (wie bisher bereits in der Artikelverwaltung) die Funktion **Manuell auffüllen - F11** eingeführt, so dass Sie gezielt Artikel selektieren und als aufgefüllt kennzeichnen können.



Nach Bestätigung einer Hinweismeldung werden nur die Abgabemengen für die markierten Artikel seit dem letzten Auffüllen in diesem - ggf. über den Filter **Hauptlagerorte (Filter)** eingeschränkten - Hauptlagerort zurückgesetzt, bspw. 'Freiwahl'.



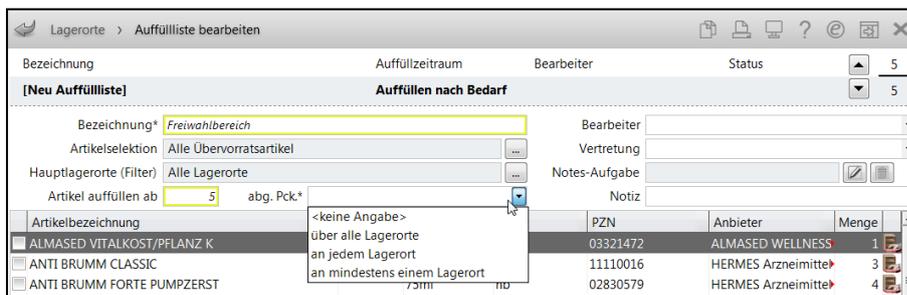
7.3 Werteingabe beim Anlegen einer Auffüllliste optimiert

Modul: Lagerorte

Anwendungsfall: Auffüllliste anlegen

Neu/geändert:

Das Vorgeben von Definitionswerten für einen neue Auffüllliste wurde dahingehend optimiert, dass nun die beiden Felder **Artikel auffüllen ab** und **abg.Pck.** als Pflichtfelder mit einem * Stern markiert werden, sobald eines der beiden Felder mit einem Wert gefüllt wird.



8 Übergreifend Lagerware entnehmen

8.1 Artikelauswahl für Lagerartikel der anderen Apotheke in Artikelsuche erleichtert

Modul: Faktura, Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Artikelauswahl vornehmen

Neu/geändert:

Im Rahmen der Klinikversorgung möchten kleinere Apotheken außerhalb des lagernden Sortiments in der klinikversorgenden Apotheke gerne bevorzugt Artikel aus dem Apothekenlager der öffentlichen abgeben, um Nachlieferungen zu vermeiden. Die Artikelauswahl in der Artikelsuche wurde so gestaltet, dass Sie zielgerichtet zuerst auf das Kernsortiment bzw. vereinbarte Sortiment, dann auf das Apothekensortiment und erst dann auf die gesamte Trefferliste zugreifen können.

Diese Anzeigerauswahl ermöglicht Ihnen, Nachlieferungen zu vermeiden und die Artikel einfacher, schneller und zielgerichteter zu erfassen.

Falls Sie in der klinikversorgenden Apotheke mit der Klinik ein vereinbartes Sortiment festgelegt haben, können Sie in der Artikelsuche mit **F10** toggeln zwischen Artikeln des vereinbarten Sortiments (Standardanzeige), **Alle Lagerartikel - F10**, **Alle Artikel - F10**, **Vereinbartes Sortiment - F10**.

Dabei werden Artikel, die in der öffentlichen Apotheke Lagerartikel sind, farbig hinterlegt.

1 Standard	2 Anbieter	3 Lagerort	4 Langname	5 Frei	6 Frei	7 Frei	Filialen & Partner
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
ASS 1A PHARMA PROTECT100MG TMR		50St N2			1,45	1,46	F10
ASS 1A PHARMA PROTECT100MG TMR		100St N3			2,08	2,10	F10
ASS 100 - 1A PHARMA	TAB				0,77 *	0,83	+
ASS 100 - 1A PHARMA	TAB				1,30 *	1,49	+
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	50St N2			1,00 *	1,06	F10 +
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	100St N3			1,66	1,68	F10 126 🏠
ASS 500 1A PHARMA	TAB	20St kA			1,06	1,07	F10
ASS 500 1A PHARMA	TAB	30St N2			1,24	1,25	F10
ASS 500 1A PHARMA	TAB	100St nt			2,57 *	2,75	+
ASS + C 1A PHARMA	BTA	20St kA			3,84	3,88	

Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Warenkorb	Info	ABDA-DB	Details	Drucken	Alle F&P-Lagerartikel	Vergleichsartikel	Idem
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Faktura > Auftrag > Artikelsuche

Artikelbezeichnung: ASS

Filterkriterien: Typ: Alle F&P-Lagerartikel /Suche: Standard /ohne Groß- / Bündelpackungen

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei Filialen & Partner

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	50St N2			1,00 *	1,06	126
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	100St N3			1,66	1,68	126
ASS 100 HEXAL	TAB	100St N3			1,75 *	4,05	33
ASS 100MG HEUMANN	TAB	100St nt			1,78	3,43 #	17
ASS AL 100 TAH	TAB	100St N3			0,92 *	2,87	119 1
ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	BTA	10St kA			1,96 *	5,97 #	68
ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	BTA	20St nb			3,21 *	9,45 #	272
ASS - CT 100 MG TAH TABLET	TAB				1,91 *	4,05 #	17
ASS DEXCEL PROTECT 100MG	TMR	100St N3			1,63 *	3,47	17
ASS RATIOPHARM 100MG TAH	TAB	100St N3			1,68 *	4,17 #	357
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	30St N2			1,48 *	4,69 #	136
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	50St N3			1,96 *	5,97 #	238
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	100St nt			3,14 *	9,25 #	51
ASS RATIOPHARM PROT 100MG	TMR	100St N3			1,68 *	4,49 #	391
ASS STADA 100MG	TMR	100St N3			2,05 *	3,45	776

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Alle Artikel Vergleichs- artikel Idem
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Faktura > Auftrag > Artikelsuche

Artikelbezeichnung: ASS

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel /Suche: Standard /ohne Groß- / Bündelpackungen

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei Filialen & Partner

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
ASS 1A PHARMA PROTECT100MG	TMR	50St N2			1,45	1,46	
ASS 1A PHARMA PROTECT100MG	TMR	100St N3			2,08	2,10	
ASS 100 - 1A PHARMA	TAB				0,77 *	0,83	+
ASS 100 - 1A PHARMA	TAB				1,30 *	1,49	+
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	50St N2			1,00 *	1,06	+
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	100St N3			1,66	1,68	126
ASS 100 FAIR-MED	TAB	100St N3			1,85	3,57	
ASS 100 HEXAL	TAB	50St N2			1,49	2,87	+
ASS 100 HEXAL	TAB	100St N3			1,75 *	4,05	33
ASS 100MG ELAC TAH TABL	TAB	100St N3			1,66	3,20 #	
ASS 100MG HEUMANN	TAB	50St N3			0,92 *	2,14 #	+
ASS 100MG HEUMANN	TAB	100St nt			1,78	3,43 #	17
ASS 100 MG PROTECTID	TMR				1,50 *	3,43	+
ASS 500 1A PHARMA	TAB	20St kA			1,06	1,07	
ASS 500 1A PHARMA	TAB	30St N2			1,24	1,25	

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Vereinbartes Sortiment Vergleichs- artikel Idem
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Falls Sie in der klinikversorgenden Apotheke mit der Klinik kein vereinbartes Sortiment festgelegt haben, können Sie in der Artikelsuche mit **F10** toggeln zwischen allen Artikeln (Standardanzeige), **Nur eig. Lagerartikel - F10** (Nur Artikel des eigenen Lagers), **Alle F&P-Lagerartikel - F10** (Artikel des eigenen und des Lagers der öffentlichen Apotheke), **Alle Artikel - F10**.

Dabei werden Artikel, die in der öffentlichen Apotheke Lagerartikel sind, farbig hinterlegt.

Faktura > Auftrag > Artikelsuche

Artikelbezeichnung: ASS

Filterkriterien: Typ: Alle Artikel /Suche: Standard /ohne Groß- / Bündelpackungen

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei Filialen & Partner

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status	
ASS 1A PHARMA PROTECT100MG	TMR	50St N2			1,45	1,46		
ASS 1A PHARMA PROTECT100MG	TMR	100St N3			2,08	2,10		
ASS 100 - 1A PHARMA	TAB				0,77 *	0,83		+
ASS 100 - 1A PHARMA	TAB				1,30 *	1,49		+
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	50St N2			1,00 *	1,06		
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	100St N3			1,66	1,68		126
ASS 100 FAIR-MED	TAB	100St N3			1,85	3,57		
ASS 100 HEXAL	TAB	50St N2			1,49	2,87		+
ASS 100 HEXAL	TAB	100St N3			1,75 *	4,05		33
ASS 100MG ELAC TAH TABL	TAB	100St N3			1,66	3,20 #		
ASS 100MG HEUMANN	TAB	50St N3			0,92 *	2,14 #		+
ASS 100MG HEUMANN	TAB	100St nt			1,78	3,43 #		17
ASS 100 MG PROTECTID	TMR				1,50 *	3,43		+
ASS 500 1A PHARMA	TAB	20St kA			1,06	1,07		
ASS 500 1A PHARMA	TAB	30St N2			1,24	1,25		

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Nur eig. Lagerartikel Vergleichs-artikel Idem
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Faktura > Auftrag > Artikelsuche

Artikelbezeichnung: ASS

Filterkriterien: Typ: Lagerartikel /Suche: Standard /ohne Groß- / Bündelpackungen

1 Standard 2 Anbieter 3 Lagerort 4 Langname 5 Frei 6 Frei 7 Frei Filialen & Partner

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status	
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	100St N3			1,66	1,68		126
ASS 100 HEXAL	TAB	100St N3			1,75 *	4,05		33
ASS 100MG HEUMANN	TAB	100St nt			1,78	3,43 #		17
ASS AL 100 TAH	TAB	100St N3			0,92 *	2,87		119 1
ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	BTA	10St kA			1,96 *	5,97 #		68
ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	BTA	20St nb			3,21 *	9,45 #		272
ASS - CT 100 MG TAH TABLET	TAB				1,91 *	4,05 #		17
ASS DEXCEL PROTECT 100MG	TMR	100St N3			1,63 *	3,47		17
ASS RATIOPHARM 100MG TAH	TAB	100St N3			1,68 *	4,17 #		357
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	30St N2			1,48 *	4,69 #		136
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	50St N3			1,96 *	5,97 #		238
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	100St nt			3,14 *	9,25 #		51
ASS RATIOPHARM PROT 100MG	TMR	100St N3			1,68 *	4,49 #		391
ASS STADA 100MG	TMR	100St N3			2,05 *	3,45		776
ASS TAD 100MG PROTECT	FMR	100St N3			1,79 *	3,78 #		17

Strg Speichern Suchen Neu Löschen Warenkorb Info ABDA-DB Details Drucken Alle F&P-Lagerartikel Vergleichs-artikel Idem
Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	50St N2			1,00 *	1,06	+
ASS 100 1A PHARMA TAH	TAB	100St N3			1,66	1,68	126
ASS 100 HEXAL	TAB	100St N3			1,75 *	4,05	33
ASS 100MG HEUMANN	TAB	100St nt			1,78	3,43 #	17
ASS AL 100 TAH	TAB	100St N3			0,92 *	2,87	119 1
ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	BTA	10St kA			1,96 *	5,97 #	68
ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	BTA	20St nb			3,21 *	9,45 #	272
ASS - CT 100 MG TAH TABLET	TAB				1,91 *	4,05 #	17
ASS DEXCEL PROTECT 100MG	TMR	100St N3			1,63 *	3,47	17
ASS RATIOPHARM 100MG TAH	TAB	100St N3			1,68 *	4,17 #	357
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	30St N2			1,48 *	4,69 #	136
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	50St N3			1,96 *	5,97 #	238
ASS RATIOPHARM 500MG	TAB	100St nt			3,14 *	9,25 #	51
ASS RATIOPHARM PROT 100MG	TMR	100St N3			1,68 *	4,49 #	391
ASS STADA 100MG	TMR	100St N3			2,05 *	3,45	776

8.2 Automatische Entnahme und Dokumentation von BtM- Artikeln (ab Version 2018.8.30)

Modul: Faktura, Dokumentationsverwaltung

Anwendungsfall: Entnahme von BtM- Artikeln

Neu/geändert:

Mit der übergreifenden Lagerentnahme haben Sie nun die Möglichkeit, auch BtM-Artikel aus dem Lager der öffentlichen Apotheke zu entnehmen. Die Wareneingangsbuchungen erfolgen ebenso automatisch wie die BtM-Dokumentation, sowohl in der öffentlichen Apotheke als auch in der klinikversorgenden Apotheke.

Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf:

- Schließen Sie den Auftrag wie empfohlen zunächst ohne Lieferschein mit **Ohne LS erstellen - Strg+F12** ab.
- Um die automatische BtM-Dokumentation zu ermöglichen, aktivieren Sie den Konfigurationsparameter **BtM automatisch dokumentieren** in beiden Apotheken. Sie finden diesen wie bisher in den Systemeinstellungen der **Dokumentationsverwaltung**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite **BtM**.

9 Elektronische Preisauszeichnung mit Pricer ESL Etiketten

Eine Lösung für die Preisautomatisierung ist ein zentraler Gesichtspunkt in der Automatisierung der Geschäftsprozesse und ermöglicht Flexibilität sowie Genauigkeit in der Preisauszeichnung am Warenregal. Sie ermöglicht Wettbewerbsfähigkeit, stabilisiert Margen und schafft Kundenvertrauen. Die elektronischen Regal-Etiketten setzen inzwischen neue Standards hinsichtlich Lesbarkeit und Konfigurationsmöglichkeiten zur Displaydarstellung sowie Batterielebensdauer.

Die grafischen Etiketten von Pricer bieten ein automatisches, elektronisches Preis- und Datenmanagement im Frei- und Sichtwahlbereich, artikelspezifische Flash-Funktionalität, unterschiedliche Etikettenlayouts und die Anzeige von Aktionsseiten.

Mit dem kostenpflichtigen Modul  **Pricer ESL** verwalten Sie die Anzeige der Pricer ESL Etiketten, indem Sie Artikel mit Etiketten verknüpfen, Etikettenlayouts zuordnen, Aktionsseiten schalten und die einzelnen Labels einsehen. Die grafischen Etiketten von Pricer enthalten bereits zwei von **PHARMATECHNIK** konfigurierte Standardlayouts, bestehend jeweils aus drei Seiten (Standardseite, Angebotsseite, Info-Seite). Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Sie finden das Modul  **Pricer ESL** auf dem IXOS Desktop und in der IXOS-Menüleiste im Menü **Sortiment**.

Zunächst sind vorbereitende Schritte, d.h. Einstellungen der **Konfigurationsparameter** vorzunehmen. Diese finden Sie in den Systemeinstellungen des **Sortiments**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf den Seiten **Etiketten** und **Pricer ESL-Server**.

- Das Aktualisierungsintervall der Anzeige auf dem elektronischen Etikett konfigurieren Sie mit dem Parameter: **Aktualisierungsintervall (Minuten)**
- Die LED-Leuchtdauer (in Sekunden) des Etiketts steuern Sie mit dem Parameter: **ESL LED-Leuchtdauer (Sekunden)**.
- Möchten Sie eine Aktionsseite für einen datums-/zeitbezogenen Preis eines Artikels schalten, dann aktivieren Sie dies mit dem Parameter: **ESL Aktionsseite anzeigen**.
- Auf der Seite **Pricer ESL-Server** hinterlegen Sie die Verbindungsdaten zum Pricer ESL-Server für den Datenaustausch.

9.1 Artikel im Modul **Pricer ESL** mit Etiketten verknüpfen

Um in einer Massenverarbeitung Artikel mit Etiketten zu verknüpfen, nutzen Sie das Modul  **Pricer ESL**. Einzelne Artikel können Sie auch in der Artikelverwaltung einem Etikett zuordnen. Es ist möglich, einen Artikel mehreren Etiketten zuzuordnen, aber einem Etikett nur einen Artikel.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Modul  **Pricer ESL**
2. Wählen Sie **Neu - F3**
3.  Das Fenster **Artikel auswählen** öffnet sich.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter
AMBRO RATIO 6MG/ML	LSE	100 ml	N1	09731768	ratiopharm GmbH
AMBROXOL RATIO HUSTENSAFT	LSE	100 ml	N1	00563105	ratiopharm GmbH
AMBROXOL WICK 3MG/ML KINDE	LSE	100 ml	kA	10299744	Procter & Gamble GmbH
AMIN O MED FLUORID KAMILLE	ZPA	75 ml	nb	00122878	Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG
AMOROCUTAN 50MG/ML	NAW	3 ml	N1	10050536	Dermapharm AG Arzneimittel
ANABOX 7TAGE REGENBOGEN		1 St	nb	01889010	WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG
ANABOX TAGESBOX FARBIG SOR		1 St	nb	03233609	WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG
ANGOCIN ANTI INFEKT N	FTA	50 St	N1	06892904	Repha GmbH Biologische Arzneimittel
ANGOCIN ANTI INFEKT N	FTA	100 St	N2	06892910	Repha GmbH Biologische Arzneimittel
ANTI BRUMM CLASSIC		75 ml	nb	11110016	HERMES Arzneimittel GmbH
ANTI BRUMM CLASSIC		150 ml	nb	11110022	HERMES Arzneimittel GmbH
ANTI BRUMM FORTE PUMPZERST		75 ml	nb	02830579	HERMES Arzneimittel GmbH
ANTI BRUMM FORTE PUMPZERST		150 ml	nb	02830585	HERMES Arzneimittel GmbH
ANTI BRUMM NATUREL PUMPZER		75 ml	nb	02830556	HERMES Arzneimittel GmbH
ANTI BRUMM SENSITIV	LOT	100 ml	nb	07795617	HERMES Arzneimittel GmbH

4. Sie haben die Möglichkeit, mit **Artikel einfügen - F3** Artikel aus der Artikelverwaltung einzufügen, mit **Artikel aus Report - F6** eine Artikelliste zu übernehmen oder mit **Artikel aus Datei - F7** die Artikel aus einer Datei zu importieren.
5. Sind alle gewünschten Artikel gelistet, dann wählen Sie **OK - F12**.
6.  Das Fenster **Etikettenzuordnung für Artikel bearbeiten** öffnet sich. Mit der Checkbox **Automatisch nächsten Artikel auswählen, wenn folgende Etiketten-Anzahl zugeordnet ist** steuern Sie die automatische Markierung des nächsten Artikels. Im Eingabefeld geben Sie die Anzahl der zu scannenden Etiketten pro Artikel ein. Voreingestellt ist die **1**, d.h. nach jedem gescannten Etikett springt der Markierungsbalken automatisch auf den nächsten Artikel.

Etikettenzuordnung für Artikel bearbeiten

Scannen Sie den Barcode des Etiketts, um es dem ausgewählten Artikel zuzuordnen.

Automatisch nächsten Artikel auswählen, wenn folgende Etiketten-Anzahl zugeordnet ist:

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	VK		Σ	+	-
AMBRO RATIO 6MG/ML	LSE	100ml	N1	09731768	ratiopharm GmbH	3,99	#			
AMBROXOL RATIO HUSTENSAFT	LSE	100ml	N1	00563105	ratiopharm GmbH	2,48	#			
AMBROXOL WICK 3MG/ML KINDI	LSE	100ml	kA	10299744	Procter & Gamble GmbH	3,99				
AMIN O MED FLUORID KAMILLE	ZPA	75ml	nb	00122878	Dr. Rudolf Liebe Nachfolg	2,49	#			
AMOROCUTAN 50MG/ML	NAW	3ml	N1	10050536	Dermapharm AG Arzneim	25,60				
ANABOX 7TAGE REGENBOGEN		1St	nb	01889010	WEPA Apothekenbedarf €	14,50	#			
ANABOX TAGESBOX FARBIG SOR		1St	nb	03233609	WEPA Apothekenbedarf €	1,70	#			
ANGOCIN ANTI INFEKT N	FTA	50St	N1	06892904	Repha GmbH Biologische	9,97				
ANGOCIN ANTI INFEKT N	FTA	100St	N2	06892910	Repha GmbH Biologische	16,99				
ANTI BRUMM CLASSIC		75ml	nb	11110016	HERMES Arzneimittel GmH	10,25	#			
ANTI BRUMM CLASSIC		150ml	nb	11110022	HERMES Arzneimittel GmH	16,90	#			
ANTI BRUMM FORTE PUMPZERST		75ml	nb	02830579	HERMES Arzneimittel GmH	10,25	#			
ANTI BRUMM FORTE PUMPZERST		150ml	nb	02830585	HERMES Arzneimittel GmH	16,90	#			
ANTI BRUMM NATUREL PUMPZER		75ml	nb	02830556	HERMES Arzneimittel GmH	9,25	*			

OK F12 Abbrechen Esc

7. Markieren Sie den ersten Artikel, welchen Sie einem entsprechenden Etikett zuordnen wollen.
8. Scannen Sie den Barcode des Etiketts.
9. Wenn Sie alle Artikel einem Etikett zugeordnet haben, dann wählen Sie abschließend **OK - F12**.

Somit haben Sie alle gelisteten Artikel einem oder mehreren Etiketten zugeordnet. Die Artikel sind in der Übersichtstabelle gelistet.

9.2 Artikel in der Artikelverwaltung mit Etiketten verknüpfen

Einzelne Artikel können Sie direkt in der Artikelverwaltung einem Pricer ESL Etikett zuordnen sowie bestehende Zuordnungen bearbeiten. Um einen bereits zugeordneten Artikel in der Artikelverwaltung effektiver aufzurufen und zu bearbeiten, können Sie auch das entsprechende ESL-Etikett scannen. Der Artikel wird mit den Artikeldetails, auf der Seite **ABDA-Basisinfo**, aufgerufen.

• 9.3 Zuordnung in der Artikelübersicht

In der Artikeltrefferliste markieren Sie einen Artikel, dessen Etikettenzuordnung Sie erstellen möchten.

Mit der rechten Maustaste öffnen Sie das Kontextmenü und wählen den Eintrag **Pricer Etiketten**.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	Info	EK	VK	Status
SINUPRET FORTE	UTA	20St N1			4,73	8,84	
SINUPRET FORTE	UTA	50St N2			10,84	19,09	
SINUPRET FORTE	UTA	100St N3			19,84	33,55	
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA	20St N1			5,46	10,20	212
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA	50St N2			11,74	22,10	204
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA				19,55	39,00	+
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA						
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA				4,87	9,10	+
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA				11,61	20,44	
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA				20,34	34,14	
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA				10,90	19,19	
SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA				19,88	33,59	
SINUPRET LIQUITABS	TAB				4,63	8,65	+
SINUPRET SAFT	SIR				5,25	10,85	289
SINUPRET TROPFEN	TRO				17,63	30,00	
SINUPRET TROPFEN	TRO				6,24	13,30	119
SINUPRET TROPFEN	TRO				10,24	22,50	+

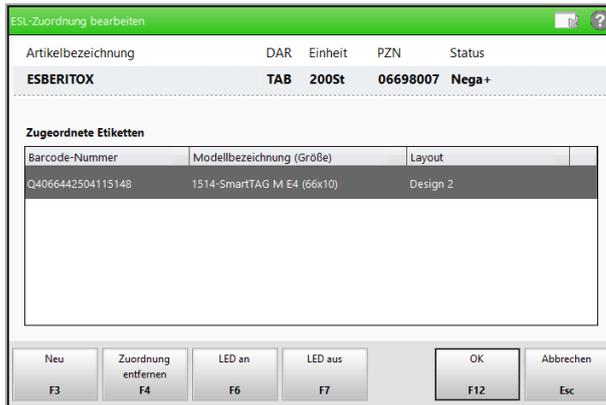
Das Fenster **ESL-Zuordnung bearbeiten** öffnet sich.

Wählen Sie **Neu - F3**.

Die Eingabefelder der Tabelle **Zugeordnete Etiketten** sind nun aktiv.

Scannen Sie die Barcode-Nummer des Etiketts oder geben diese manuell in die Spalte **Barcode-Nummer** ein.

Die Etikettendaten werden in der Tabelle **Zugeordnete Etiketten** angezeigt und die Bearbeitungsmöglichkeiten aktiv.



In der Spalte **Layout** können Sie die hinterlegte Designvorlage ändern. Klicken Sie in die Spalte und wählen aus dem Dropdown-Menü das gewünschte Design aus.

Neu - erstellt eine neue Zuordnung mit einem weiteren Etikett oder überschreibt eine bestehende Zuordnung mit einem anderen Artikel. In letzterem Fall werden Sie auf die Ersetzung hingewiesen.

Zuordnung entfernen - entfernt eine bestehende Zuordnung

LED an - schaltet die Flashfunktion am Etikett an. Die Leuchtdauer steuern Sie mit dem Konfigurationsparameter **ESL LED Leuchtdauer (Sekunden)**. Mit Hilfe des LED-Lichts am Etikett finden Sie den Artikel in der Sichtwahl zügiger.

LED aus - schaltet die Flash-Funktion am Etikett aus.

Abschließend wählen Sie **OK - F12**.

Sie haben die Zuordnung abgeschlossen.

Um Artikel, welche einem oder mehreren Etiketten zugeordnet sind, gleich in der Trefferliste zu erkennen, konfigurieren Sie in der freien Ansicht **5 Frei** die zusätzliche Spalte **Pricer ESL**. Die Vorgehensweise zur Einblendung der Spalte ist im Hilfethema '[Listenansichten konfigurieren](#)' beschrieben.

In dieser Spalte werden Artikel mit dem  Icon gekennzeichnet, welche einem oder mehreren Etiketten zugeordnet sind. Bei Anwahl dieses Icons gelangen Sie direkt in das Fenster **ESL Zuordnung bearbeiten**.

• 9.4 Zuordnung in den Artikeldetails

In den Artikeldetails, auf der Seite **Preisgestaltung** ist das touchbare Icon  Pricer ESL für die Erstellung/Bearbeitung der Etikettenzuordnung sowie zur Statusansicht platziert.



- der Artikel ist keinem Etikett zugeordnet.



- der Artikel ist bereits einem oder mehreren Etiketten zugeordnet. Im Tooltip wird

die Anzahl der zugeordneten Etiketten ausgewiesen.

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: SINUPRET forte überzogene Tabletten | UTA | 50St | N2 | 08625573 | POS | 07.2016 | 204 | Res.Mg: 14 | 26

Preisgestaltung

Filial- & Partnerauswahl: eigene Apotheke

ABDA-Preise

Apo-EK: 12,74
Apo-VK: 22,10
Anbieterpreis (ApU): 11,08
Unverb. Preisempf.:
Mehrwertsteuer: Voll

Letzte Einkaufspreise

Buchungs-EK: 11,74
Effektiver EK: 11,74
Durchschnitts-EK: 11,79

Eigene Preise

Eigener EK: 11,74
Eigener VK: %
Rechenregel: %
Grundpreis: 0,44 € / St

Preise und Kalkulationen

inkl. zukünftige Preise

P	Bezeichnung	Preisliste	VK	Spanne %	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft

ABDA-Basisinfo
ABDA-Abgabeinfo
ABDA-Vertriebsinfo
ABDA-Lagerinfo
ABDA-Änderungsinf
Einkauf / Retoure
Einkauf / Angebote
Verkauf
Bedarfsstatistik
Bestellgptimierung
Lagerdaten
Lagerinfo F&P
Rabattvereinbarungen

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

Bei Anwahl des Icons öffnet sich das Fenster **ESL-Zuordnung bearbeiten**.

10 Webshop

10.1 Einführung Mauve[®]-Webshop Versandhandel

Modul:

Anwendungsfall: Arbeiten mit dem Mauve[®]-Webshop für Versandhandel

Neu/geändert:

Mit der Anbindung eines Webshops an IXOS stellen wir Ihnen nun auch die Funktion zum Versandhandel zur Verfügung. Der Versandhandel kann für alle nicht-verschreibungspflichtigen Artikel erfolgen; zur Zeit noch ausgeschlossen ist die Belieferung von Rezepten oder verschreibungspflichtigen Artikeln.

Die Anbindung des Webshops für Versandhandel an IXOS ist derzeit freigegeben für folgende Webshop-Lösungen:

- 'Mauve[®] Aposhop Business'
- 'Mauve[®] Aposhop Individual'

Die prinzipielle Funktionsweise ist wie folgt:

1. IXOS exportiert die Artikeldaten und die Einkaufs- und Verkaufspreise zum Webshop. Es werden Daten aller Artikel exportiert, die Lager-, Bestands- oder Preisinformationen haben.
(Selbst angelegte Artikel mit Ausnahme von Wertgutscheinen werden ebenfalls exportiert, aber im Webshop muss entschieden werden, ob diese für den Endanwender sichtbar sein sollen.)
2. Ein Kunde bestellt über den Webshop die gewünschten Artikel in Ihrer Apotheke per Versand.
Für die Belieferung per Versand ist es zweckmäßig, den Webshop so einzustellen, dass der Kunde per Vorkasse online bezahlen muss.
3. Der Kunde erhält eine Bestätigung aus dem Webshop. Dies können Sie im Webshop konfigurieren.
4. In der Webshop-Applikation 'System 3' sehen Sie die bestellten Artikel, prüfen diese und starten die Übertragung zu IXOS.
5. In IXOS wird für Bestellungen zum Versand ein Fakturaauftrag angelegt, der voll fakturiert ist, da die Fakturierung im Webshop erfolgt. Der Kunde bekommt automatisch die Faktura-Erlaubnis. Je nach Einstellung wird für den Versandhandel der Lieferschein sofort mit Auftragseingang oder erst mit dem Wareneingang erstellt und die Lagerware bei der Bestellung bzw. direkt mit dem Wareneingang aus dem Bestand ausgebucht.
Außerdem kann automatisch eine Packliste ausgedruckt werden. Bei Versandhandel wird diese mit **Versand** gekennzeichnet. Auf die Packliste wird zudem der Zusatz **für Webshop-Bestellung** gedruckt zur eindeutigen Kennzeichnung, dass dies ein Vorgang aus dem Webshop ist.

Ein Neukunde wird je nach Einstellung als Stammkunde oder als Laufkunde (falls er in IXOS nicht eindeutig als Stammkunde identifiziert werden kann) angelegt. Laufkundendaten unterliegen der konfigurierten Löschroutine und können auch manuell gelöscht werden. Die Anlage als Stammkunde ist normalerweise über die AGB des Webshops gedeckt; dies ist die Standardeinstellung.

- Da der Kunde die Ware per Versand erhält, ist die Bezahlung nicht auf der Packliste vermerkt, da sie komplett über den Webshop abgewickelt wird.



Die Anbindung des Webshops mit Versandhandel ohne Rezeptbelieferung (inkl. der Abholungsvorbestellung) wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der Lizenz 'E-Commerce' angeboten.

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

Informationen zur Firma Mauve® finden Sie auf der [Mauve®-Homepage](#). Diese übernimmt die Installation und Einweisung zur Bedienung des Webshops.

10.2 Voraussetzung: Eintragen des Mauve®-Webshops im Firmenstamm

Modul: Firmenstamm

Anwendungsfall: Anlegen und einstellen des Webshops im Firmenstamm

Neu/geändert:

Im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Webshop** werden die eingerichteten Webshops aufgelistet. Im Detailbereich sehen Sie Informationen zu den Druckoptionen der Packliste, zum verarbeitenden Arbeitsplatz und zum angewendeten Preisschema.

Webshop-Bezeichnung	Kürzel
Webshop-1	W-1

Allgemeine Einstellungen

- Druckereinstellungen von Arbeitsplatz: KAS001
- Standard-Preisschema: Standard
- Weitere Preisschemata: Standard, Kundenkreis A
- Neukunden als Laufkunden anlegen

Vorbestellung (Click & Collect)

- Packliste Druckoptionen: Bon
- Feste Webshop Preise: Preise aus Webshop nicht fest

Versand (E-Commerce)

- Packliste Druckoptionen: Bon
- Automatische Bestandsbuchung
- Automatische Bestandsbuchung im Wareneingang
- Fester Lieferant: Webshop Lieferant

Mit **Neu - F3** bzw. **Bearbeiten - F5** nehmen Sie im Fenster **Webshop bearbeiten** die Einstellungen für die Anbindung eines Webshops an IXOS vor bzw. passen diese an.

Hier legen Sie folgendes fest:

- **Allgemeine Einstellungen** wie die **Bezeichnung** des Webshops und dessen **Kürzel** (3-stellig)
- **Verarbeitender Arbeitsplatz** - Arbeitsplatz, an den die Verkäufe über den Webshop importiert werden



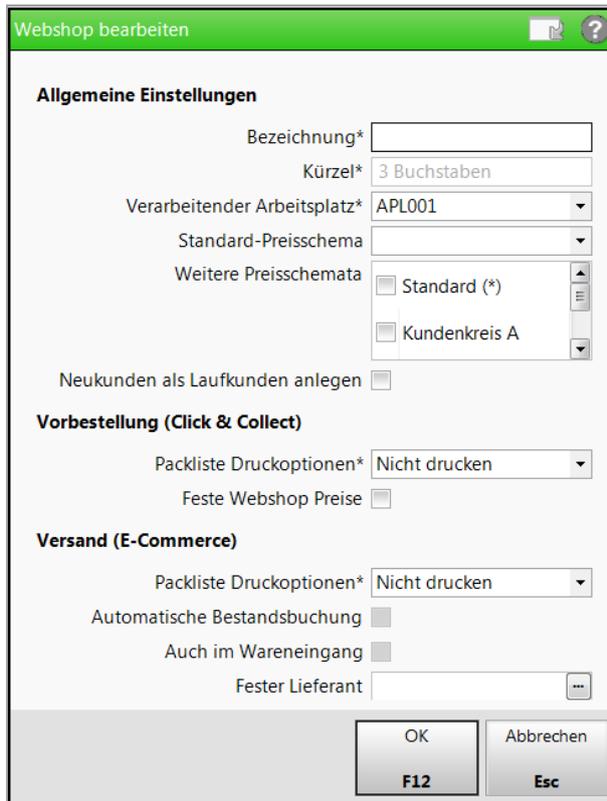
Beachten Sie, dass Sie als verarbeitenden Arbeitsplatz einen Arbeitsplatz auswählen, an welchem Sie auch einen Z-Bon ziehen, um die Verkäufe im Abschlussbon mit zu betrachten.

- **Preisschema** - zu verwendendes Preisschema
Mit einem Webshop werden aus IXOS heraus Preise abgeglichen. Das umfasst neben Einkaufspreisen auch einen Verkaufspreis, der über ein Preisschema ermittelt wird. Standardmäßig wird der **Standard-VK** entsprechend diesem Preisschema verwendet. Falls Sie im Webshop Verkaufspreise entsprechend eines anderen Preisschemas verwenden möchten, müssen Sie ein entsprechendes Preisschema anlegen. In der Webshop-Software können Sie einstellen, dass die von IXOS übertragenen Preise im Webshop angezeigt werden.



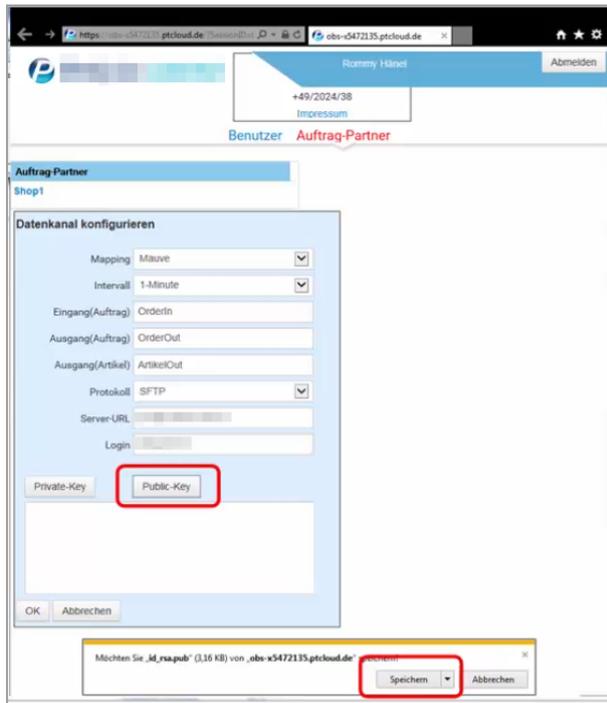
Preislisten mit einer Einschränkung nach Uhrzeit, z.B. Happy Hour-Preise, werden für den Preisabgleich mit einem Webshop nicht beachtet.

- **Neukunden als Laufkunden anlegen** - Aktivieren Sie die Option, um Neukunden als Laufkunden anzulegen. Ansonsten werden die Kunden als Stammkunden angelegt.
- **Vorbestellung (Click Collect)**
 - Im Feld **Packliste Druckoptionen** stehen der Druck auf **Bon**, im Format **DIN A4** bzw. **Nicht drucken** zur Verfügung, wobei **Nicht drucken** der Standardeintrag ist.
 - Mit der Option **Feste Webshop Preise** entscheiden Sie, ob bei unterschiedlichen Preisen im Webshop und der Offizin das Fenster **Differenz zum aktuellen VK** aufgeblendet werden soll, damit Sie sich für einen der Preise entscheiden können, oder ob der Preis aus dem Webshop als Preis übernommen werden soll.
- **Versand (E-Commerce)**
 - Im Feld **Packliste Druckoptionen** stehen der Druck auf **Bon**, im Format **DIN A4** bzw. **Nicht drucken** zur Verfügung, wobei **Nicht drucken** der Standardeintrag ist.
 - Sie entscheiden, ob eine **Automatische Bestandsbuchung** erfolgen soll, sofern eine Packliste gedruckt wird.
 - Mit der Option **Auch im Wareneingang** entscheiden Sie, ob die automatische Bestandsbuchung auch im Wareneingang erfolgen soll. Außerdem können Sie im Feld **Fester Lieferant** einen Lieferanten für die Bestellware festlegen, welcher sich von Ihrem Hauptlieferanten unterscheidet, da dieser Lieferant ggf. bei diesen nicht zeitkritischen Versandhandelsbestellungen günstigere Konditionen gewährt.



Nachdem diese Einstellungen im **Firmenstamm** vorgenommen wurden, richtet ein Servicemitarbeiter von **PHARMATECHNIK** die Anbindung des Webshops an IXOS über eine Connect-Instanz ein. Dazu wird in IXOS im Menü **Büro** das Modul **Connect-Benutzerverwaltung** aufgerufen. In der Connect-Instanz wird ins Menü Auftrag-Partner gewechselt und der eingerichtete Webshop wird angeklickt. Halten Sie für Ihre Identifikation bitte Ihre von der Firma Mauve erhaltene Zugangskennung (Server-URL) samt Passwort (Login) bereit.

Für den Datenabgleich mit dem Mauve-Webshop sind digitale Schlüssel erforderlich. Der öffentliche Schlüssel (Public Key) kann auf Knopfdruck als Datei exportiert und an Mauve geschickt werden. Falls noch kein Schlüssel vorlag, wird er dabei zusammen mit dem passenden privaten Schlüssel erzeugt.



10.3 Bearbeiten einer Versandhandelsbestellung aus dem Mauve®-Webshop in IXOS

Modul: Faktura, Verkaufsverwaltung, Offene Posten

Anwendungsfall: Bearbeiten der Versandhandelsbestellung aus dem Webshop in IXOS

Neu/geändert:

Überprüfen Sie die Daten des Verkaufs in der Webshop-Software 'System 3' der Firma Mauve®.

Beleg-Nr.	Kunden-Nr.	Belegtyp	Belegdatum	Betrag	Lieferdatum	Auftrags-Nr.	Offener Betrag	Kunde
000121-B	000027-FK	Vorbereitung	23.11.2017	16,30		113	16,30	Maternheim, Monika
1	04212437	VICHY CAPITAL Soleil FL	1	1x 40 ml	9,43	11,22	0,00 %	9,43
2	10812842	KYTTA Schmerzsalbe	1	1x 50 g	4,27	5,08	0,00 %	4,27
								11,22
								5,08

Bestellungen aus dem Webshop, die mit der Lieferart **Versand** abgeschlossen werden, werden in IXOS als Aufträge in die **Faktura** importiert. Der Kunde erhält automatisch die Faktura-Erlaubnis.

Mit Eingang des Auftrags in IXOS wird bei entsprechender Einstellung im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Webshop** automatisch die Packliste für die vom Kunden bestellten Artikel am entsprechenden Arbeitsplatz ausgedruckt.

Die Packliste enthält u.a. im unteren Bereich den Infotext, den der Kunde ggf. im Webshop eingegeben hat. Preise sind nicht enthalten, weil diese im Webshop (nicht in IXOS) festgelegt werden.

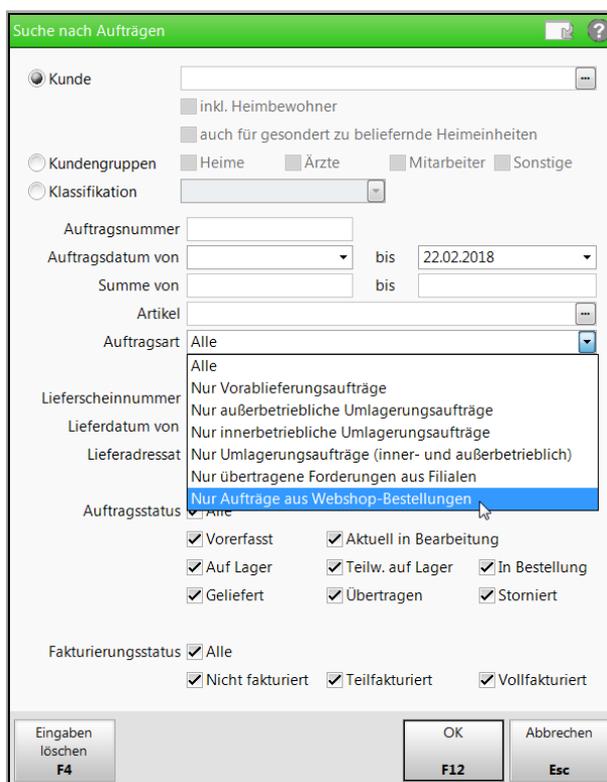
Die Information 'Per Rechnung' und der zu zahlende Betrag werden nicht aufgedruckt, da die Fakturierung komplett im Webshop abgewickelt wird.



Mit Eingang der Bestellung werden bei eingestellter automatischer Bestandsbuchung Lagerartikel von einem ggf. angeschlossenen Kommissioniersystem sofort ausgelagert.

In der Auftragsübersicht der **Faktura** können Sie mit **Suchen - F2** im Fenster **Suche nach Aufträgen** gezielt nach Versandaufträgen aus dem Webshop suchen, sofern Sie eine Webshop-Lizenz haben.

Nutzen Sie dafür im Feld **Auftragsart** den Eintrag **Nur Aufträge aus Webshop-Bestellungen**.



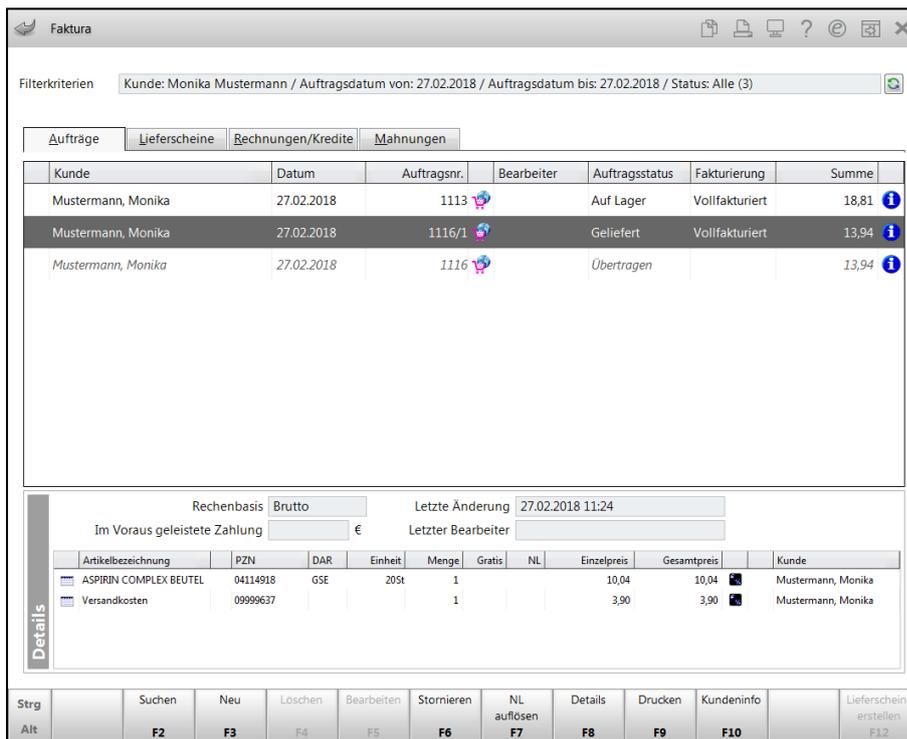
Die Auftragsübersicht zeigt damit alle (Versand-)Aufträge aus dem  Webshop.

Falls Sie im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Webshop** die Option **Automatische Bestandsbuchung** aktiviert haben, wird der Bestand beim Eingang des Auftrags in IXOS sofort automatisch abgebucht, sofern die Artikel an Lager sind. Der Auftrag wird damit in den Status **geliefert** gesetzt. Zudem ist der Auftrag als **Vollfakturiert** gekennzeichnet, da die Fakturierung komplett im Webshop abgewickelt wird. Falls die Artikel nicht an Lager sind, dann wird der Bestand erst beim Wareneingang der Nachlieferartikel gebucht, vorausgesetzt, Sie haben im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Webshop** die Option **Auch beim Wareneingang** aktiviert.

(Falls Sie beide Optionen nicht aktiviert haben, würde der Auftrag im Status **In Bestellung / Teilw. auf Lager / Auf Lager** bleiben, je nachdem ob alle oder ein Teil der Artikel auf Lager sind bzw. durch den Wareneingang auf Lager kommen. Mit **NL auflösen - F7** könnten Sie den Auftrag dann weiter bearbeiten.)

Den Infotext, den der Kunde bei der Bestellung eingegeben hat, können Sie in der Auftragsübersicht mit Auswahl des  Info-Icons einsehen.

Im Detailbereich wird bei automatischer Bestandsbuchung kein 'letzter Bearbeiter' eingetragen, da dieser Vorgang vom System importiert und automatisch abgeschlossen wurde. Falls keine automatische Bestandsbuchung eingestellt ist, wird der Bearbeiter der Nachlieferung bzw. des Wareneingangs übernommen.



Filterkriterien: Kunde: Monika Mustermann / Auftragsdatum von: 27.02.2018 / Auftragsdatum bis: 27.02.2018 / Status: Alle (3)

Kunde	Datum	Auftragsnr.	Bearbeiter	Auftragsstatus	Fakturierung	Summe
Mustermann, Monika	27.02.2018	1113		Auf Lager	Vollfakturiert	18,81
Mustermann, Monika	27.02.2018	1116/1		Geliefert	Vollfakturiert	13,94
Mustermann, Monika	27.02.2018	1116		Übertragen		13,94

Rechenbasis: Brutto
Im Voraus geleistete Zahlung: €
Letzte Änderung: 27.02.2018 11:24
Letzter Bearbeiter:

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
ASPIRIN COMPLEX BEUTEL	04114918	GSE	20St	1			10,04	10,04	Mustermann, Monika
Versandkosten	09999637			1			3,90	3,90	Mustermann, Monika

Strg: Suchen (F2), Neu (F3), Löschen (F4), Bearbeiten (F5), Stornieren (F6), NL auflösen (F7), Details (F8), Drucken (F9), Kundeninfo (F10), Lieferscheine erstellen (F12)

In den Auftragsdetails, die Sie mit **Details - F8** aufrufen, sehen Sie auf der Seite **Lieferschein**, dass ein interner Lieferschein **I/xx** erstellt wird, der jedoch nicht zum Ausdruck angeboten wird, da dies im Webshop erfolgt. Ein interner Lieferschein wird zum einen für vom Kunden bestellte Bestandware und zum anderen beim Wareneingang von Nachlieferartikeln erstellt. Bei nicht automatischer Bestandsbuchung erfolgt die Lieferscheinerstellung erst bei Abholungsauflösung.

Faktura > Auftragsdetails

Kunde: **Mustermann, Monika** Datum: **27.02.2018** Auftragsnummer: **1116/1** Bearbeiter: **System** Status: **Geliefert** Auftragssumme: **13,94**

Auftrag

Kunde	Lieferdatum	Belegnr.	Belegart	VA	U	Druck	Status	Gesamt
Mustermann, Monika	27.02.2018	I/1	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Fakturiert	13,94

Rechenbasis: **Brutto** Auftragsnummer:

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis	Gesamtpreis	Kunde
ASPIRIN COMPLEX BEU	04114918	GSE	20St	1			10,04	10,04	Mustermann
Versandkosten	09999637			1			3,90	3,90	Mustermann

Strg Alt Drucken Verkaufsverwaltung Botenlieferung F9 F10 F11

In der **Artikelverwaltung** in der **Bestandskontrolle** können Sie das automatische Abbuchen des Bestandes transparent nachvollziehen.

Artikelsuche > Artikeldaten > Bestands- und Bestellkontrolle

Artikelbezeichnung: **ASPIRIN COMPLEX Btl.m.Gran.z.Herst.e.Susp.z.Einn.** DAR: **GSE** Einheit: **20St** PZN: **04114918**

Bestand		Warenlogistik			Reservierung			StatistikKz			Datum	Uhrzeit	Vorgang	Programm	Bediener
Alt	Neu	Alt	Neu	Opt	Alt	Neu	Alt	Neu	Datum	Uhrzeit	Vorgang	Programm	Bediener		
					1	0			27.02.2018	11:24	Connect	Faktura	System		
					1	1			27.02.2018	11:24	Connect	Faktura	System		
					0				27.02.2018	11:24	Optimierung	Warenlogistik	System		
41	40								27.02.2018	11:24	Connect	Faktura	System		
					0				27.02.2018	11:24	Optimierung	Warenlogistik	System		
					0	1			27.02.2018	11:24	Connect	Faktura	System		

Bestandskorrekturdetails 1/2 **alte Verfall-/Bestandsdaten** **neue Verfall-/Bestandsdaten**

Info	Wert	Verfall	Bestand	Verfall	Bestand
Subtotal-Art	tech. Storno: Aktiviert	01.2017	40	01.2017	39
Abholschein	25550	11.2017	1	11.2017	1
Kunde	Mustermann (1921527)				
Verkaufsart	Normalverkauf				
Menge	1				
Nachliefermenge	1				
Bruttosumme	10,04 EUR				
GKV-Rabattvertrag	Kein Rabattvertrag				

Strg Alt Aktualisieren Drucken Kriterien ändern F5 F9 F11

Falls Sie im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **Webshop** die Option **Automatische Bestandsbuchung** deaktiviert haben, dann sehen Sie im Modul **Offene Posten** im Reiter **Nachlieferungen** den Auftrag mit der Lieferart **Versand** aus dem  Webshop.

Falls Sie die Option **Automatische Bestandsbuchung** aktiviert haben, wird nur die Bestandsware beim Eingang des Auftrags in IXOS abgebucht und der Auftrag wird in den Status **geliefert** gesetzt. D.h. in diesem Fall sind keine offenen Posten vorhanden. Für Nachlieferartikel wird jedoch ein Vorgang in den **Offenen Posten** angelegt, welcher mit dem Wareneingang automatisch entfernt wird, sofern Sie die Option **Auch im Wareneingang** aktiviert haben.

Offene Posten

Kunde: Datum von: 27.02.2017 bis 27.02.2018

Inkl. Heimbewohner

Filterkriterien: Kunde: Alle / Datum: von 27.02.2017 bis 27.02.2018

Vorablieferungen	0,00 €	Abholungen	48,57 €	Faktura-Lieferungen	46,85 €
Fehlende Rezepte (nur GKV-Rezepte)	0,00 €	Botenlieferungen	0,00 €	Kredite	0,00 €
		Postlieferungen	0,00 €	Rechnungen	0,00 €
		Faktura-Bestellungen	0,00 €	Mahnungen	0,00 €
Σ Rezeptschuld	0,00 €	Σ Nachlieferungen	48,57 €	Σ Faktura-Belege	46,85 €

Vorablieferungen (0) | Fehlende Rezepte (0) | Nachlieferungen (5) | Faktura-Lieferungen (6) | Forderungen (0)

Alle (5)
 Abholung (1)
 Bote (0)
 Post (0)
 Faktura-Bestellung (4)
 Abhol-Nr.
 Artikel/PZN

Belegdatum	Abhol-Nr.	Kunde	Lieferart	Offener Betrag
27.02.2018 11:46	0000025552	Carl, Petra	Abholung	
27.02.2018 10:34	0000025547	Mustermann, Monika	Versand	
27.02.2018 10:19	0000025546	Mustermann, Hans	Abholung	48,57
27.02.2018 08:39	0000025542	Dahlke, Corinna	Abholung	
27.02.2018 08:37	0000025541	Dahlke, Corinna	Abholung	

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Einzelpreis
TONSIPRET TABLETTEN	03524554	TAB	50St	1		1	6,91
WICK MEDINAIT 146900	02702315	SIR	90ml	1		1	7,95
Versandkosten	09999637			1		1	3,95

Strg Alt Suchen Abholung bereinigen Summen ausblenden Artikelinfo ABDA-DB Inkl. Heimbew. Übersicht drucken Übernehmen

Das Einlösen von Coupons im Webshop ist für den Kunden bei Lieferart **Versand** möglich, wird jedoch in IXOS nicht mit ausgewertet, da die Fakturierung des Versandauftrags im Webshop selbst erfolgt.

Sonderfall: Lieferung von Ersatzartikeln

Bei Lieferung eines Ersatzartikels, einer Kleinpackung bzw. eines Importartikels kann kein automatischer Austausch im angelegten Webshop-Auftrag erfolgen. Auch der Auftrag in IXOS kann nicht automatisch geändert werden, da der Auftrag in IXOS den Status 'Vollfakturiert' hat.

Deshalb erhalten Sie eine Meldung im Modul **Notes**, dass ein Ersatzartikel für den Webshop-Auftrag geliefert wurde, verbunden mit der Aufforderung, den Fakturaauftrag zu korrigieren.

Wenn Sie in der Faktura die Abholung mit **NL auflösen - F7** bzw. **Lieferschein erstellen - F12** auflösen, wird der Ersatzartikel an der Kasse statt des ursprünglichen Artikels angezeigt und Sie können diesen übernehmen. Die Menge und den VK können Sie noch bearbeiten.

Falls Sie im Modul **Firmenstamm** in den **Webshop-Einstellungen** die **Automatische Bestandsbuchung** und **Auch im Wareneingang** aktiviert haben, bleibt der Auftrag auch nach Wareneingang des Ersatzartikels im Status **Auf Lager**. Er gilt also noch nicht als **Geliefert**.

In den Fakturadetails wird das  gelbe Warndreieck für Ersatzartikel angezeigt.



Ersatzartikel werden nie automatisch bestandsgebucht, auch wenn es so eingestellt ist.

10.4 Bestellungen aus dem Mauve[®]-Webshop in der Warenlogistik

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Bestellungen aus dem Webshop in der Warenlogistik einsehen

Neu/geändert:

In der **Warenlogistik** werden Bestellungen aus dem Webshop mit dem  Icon zur Kennzeichnung eines Kundenbezugs der Bestellung versehen. Mit Anklicken bzw. Antippen des Icons gelangen Sie in die Kontaktdaten des Kunden, der die Bestellung aufgegeben hat.

Name	Bestellzeit	Lieferzeit	A.-Art	Pos	Wert
L'Oreal Deutschland GmbH Geschäftsbereich VICHY	29.11.2017 13:10	30.11.2017		1	9,43

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	Nara	Offen	EK	A.-H.
VICHY CAPITAL SOL 60 FLUID		40ml	nb	04212437	1	0	1	9,43	

10.5 Verkäufe über den Mauve[®]-Webshop in den Reports

Modul: Reports

Anwendungsfall: Bestellungen aus dem Webshop in den Reports einsehen

Neu/geändert:

In den **Reports** wurden in der Ergebniskategorie **Verkäufe** die Felder Verkaufskanal (**Vk-Kanal**) und externes Verkaufssystem (**ext. Vk-System**) eingeführt. Damit können Sie gezielt Verkäufe aus dem Verkaufskanal **Webshop** auswerten und Sie sehen am Kürzel des externen Verkaufssystems zudem, über welchen der eingerichteten Webshops der Verkauf abgewickelt wurde.

Datum	Belegnummer	PZN	Artikelbezeichnung	Menge(Pos.)	Vk-Art	Abschlussart	Abhol-Nr.	Vk-Kanal	ext. Vk-System
29.11.2017 14:32	1107293524	10832842	KYTTA SCHMERZSALBE	1	Normalverkauf		54222	Webshop	W_1
29.11.2017 14:32	1107293524	04212437	VICHY CAPITAL SOL 60 FLUID	1	Normalverkauf		54222	Webshop	W_1
29.11.2017 13:55	1107293523	01939854	FENBISTIL	1	Normalverkauf	Bar	54221	App	
29.11.2017 13:17	1107293522	00000141	AETHUSA C 6	1	Normalverkauf	Karten		Apotheke	
29.11.2017 12:22	1107293521	00000112	ACALYPHA INDICA D 3	-1	Normalverkauf	Online		Apotheke	
29.11.2017 12:22	1107293521	00000112	ACALYPHA INDICA D 3	1	Normalverkauf	Online		Apotheke	
29.11.2017 12:18	1107293520	00000112	ACALYPHA INDICA D 3	1	Normalverkauf	Bar	54220	Apotheke	
29.11.2017 12:12	1107293519	00000112	ACALYPHA INDICA D 3	1	Normalverkauf	Bar	54219	Apotheke	
29.11.2017 12:12	1107293518	00000112	ACALYPHA INDICA D 3	1	Normalverkauf	Bar		Apotheke	

Außerdem wurde in den speziellen Filterkriterien für **Verkaufspositionen** das Feld **Verkaufskanal** eingeführt, damit Sie die Ergebnisse einer Abfrage in speziellen Feldern nach einem speziellen Verkaufskanal filtern können.

Bedingungen für das Feld "Bruttoumsatz (abgegebene Packungen) im Zeitraum"

ab 0,01€, Dez. 2017

Heimeinheit: Egal

Kunde: Egal

Kunde-Kundentyp: <egal>

Mitarbeiter: Egal

Mitarbeiter-Ausschluss: <egal>

MwSt-Satz: <egal>

Notdienstfonds-Betrag zur Position: Apotheke

Pflegehilfsmittel: App

Positionstyp: Klinik.connect

Preislisten-Auswahl: Heim-Bestellung

Rezeptstatus: Arzt.connect

Substitutions-Typ: Webshop

UST-Ausweisung a.R.: <alle mit Wert>

Vereinbartes Sortiment: <egal>

Verkaufsart: <ist nicht gesetzt>

Verkaufskanal: Webshop

Verkaufskanal: Webshop

Als Ergebnis werden bspw. die Artikel, welche über den Verkaufskanal **Webshop** im Dezember 2017 verkauft wurden, angezeigt.

brutto

Lagerstatus: Entspricht POS, POR

Bruttoumsatz (abgegebene Packungen) im Zeitraum: ab 0,01€; Aktueller Monat (Dez. 2017) (gefiltert)

Weitere Filterung: Verkaufskanal: Entspricht Webshop

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Pack.Gr	Status	Brutto (abg.Pack) Dez. 2017
BAMBUSA D 1	00000313	GLO	10 g	POS	196,80€
KYTTA SCHMERZSALBE	10832842	CRE	50 g	POS	15,24€
MEDIGEL SCHNELLE WUNDHEILU	10333547	GEL	20 g	POS	5,95€
MUCOSOLVAN RETARDKAP 75MG	02785904	REK	20 St	POS	59,96€
SILOMAT DMP GG REIZH HONIG	05954709	LUP	20 St	POS	39,88€
SINUPRET FORTE DRAGEES	08625567	UTA	20 St	POS	26,00€

10.6 Linda 24/7-Webshop

Modul:

Anwendungsfall: Arbeiten mit dem Linda 24/7-Webshop

Neu/geändert:

Mit IXOS bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit, Bestellungen aus einem Linda 24/7-Webshop zu bearbeiten. Dabei handelt es sich um Abholungsvorbestellungen, d.h. der Kunde bestellt die Ware im Webshop und holt sie dann in der Apotheke ab und bezahlt auch erst in der Apotheke.

Die IXOS-integrierte Anbindung des LINDA 24/7 Webshops beinhaltet folgende Funktionalitäten:

- Automatischer, täglicher Export der IXOS-Eigen-VK-Preisliste im LINDA 24/7-Preisimportformat
- Importfunktion in IXOS zur Abbildung des Shopsortiments
- Automatische Benachrichtigung in IXOS beim Eingang einer neuen Bestellung
- 1-Klick-Übernahme von Shopbestellungen über IXOS-Notes in die IXOS-Kasse, ohne die Bestelldaten noch einmal einzugeben
- Komfortable Übernahme von Rezeptvorbestellungen über IXOS-Notes per in IXOS integriertem Rezeptbild
- Automatische Kundenstammdatenneuanlage bei Neukunden
- E-Mail-freie SSL/TLS-geschützte Übermittlung der Kunden- und Bestelldaten bis in IXOS hinein

Die IXOS-integrierte Anbindung des LINDA 24/7 Webshops unterstützt nicht alle im Shop möglichen Einstellungen. Die folgenden Einschränkungen bestehen:

- Als Zahloption wird ausschließlich die Barzahlung bei Abholung in der Apotheke unterstützt. Vorkasse, Kreditkarten, SEPA-Lastschriften oder Paypal Zahloptionen des Shops können nicht verwendet werden, da über die Schnittstelle keine Zahlungsinformationen an IXOS übertragen werden können.
- Die Botendienstlieferung wird nicht unterstützt, da über die Schnittstelle keine Botendienstinformationen an IXOS übertragen werden können.
- Im Shop eingegebene Payback-Kartennummern werden nicht an IXOS übertragen. Um Payback-Punkte gutgeschrieben zu bekommen, muss der Kunde seine Payback-Karte bei der Abholung noch einmal vorlegen, damit die Karte in der IXOS-Kasse eingelesen werden kann und die Punkte an Payback übermittelt werden.



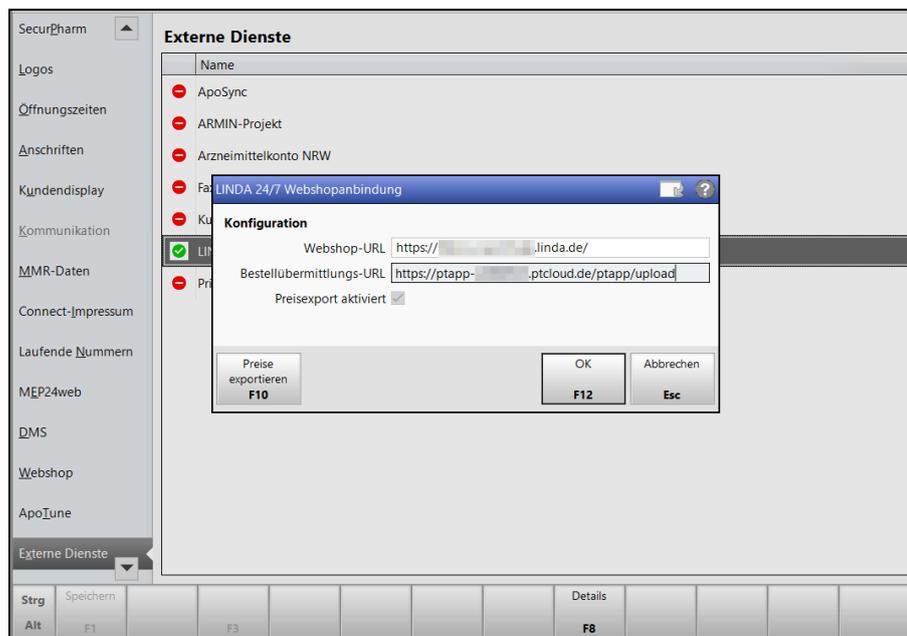
Die IXOS-integrierte Anbindung des LINDA 24/7 Webshops wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion**) mit der Lizenz 'Click & Collect' angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihre **PHARMATECHNIK**-Hotline.

Voraussetzung: Eintragen des LINDA 24/7 -Webshops im Firmenstamm

Damit der Webshop und IXOS optimal zusammenarbeiten, ist die Anbindung an IXOS erforderlich. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im Modul **Firmenstamm** die Seite **Externe Dienste**.
2. Selektieren Sie den Eintrag **LINDA 24/7 Webshopanbindung**.
3. Wählen Sie **Details – F8**.

➔ Das Fenster **LINDA 24/7 Webshopanbindung** öffnet sich.



4. Geben Sie die **Webshop-URL** Ihres LINDA 24/7-Webshops ein.
5. Wählen Sie **OK - F12**.

Damit ist IXOS bereit, Bestellungen aus dem Webshop zu empfangen. Außerdem wird nun täglich morgens gegen 7:00 Uhr unter **Z:\Apotheke\LINDA\Preise.txt** die aktuelle Eigen-VK-Preisliste abgelegt. Sie erkennen die erfolgreiche Aktivierung der Schnittstelle an einem grünen Häkchen in der Liste der externen Dienste.

Bei der Aktivierung wird außerdem auch folgendes Anleitungsdokument für die Shopanbindung im Exportverzeichnis mit abgelegt: Handbuch-IXOS-LINDA-Webshop-Anbindung.pdf



Informationen zu nötigen Grundeinstellungen im LINDA 24/7 Webshop finden Sie in oben genanntem Dokument und in der IXOS-Onlinehilfe.

Preisabgleich zwischen IXOS und dem LINDA 24/7 Webshop

Damit im Webshop dieselben Preise angezeigt werden wie in der Offizin, müssen die Shoppreise mit den Offizinpreisen abgeglichen werden. Wir empfehlen die Preiskalkulation im IXOS-System zu belassen und die Preise regelmäßig nach jeder Preisänderung über den Preis-Export-Import in den Shop zu übertragen. IXOS exportiert täglich morgens die Eigene-VK-Preisliste in die Datei **Z:\Apotheke\LINDA\Preise.txt**.

Damit IXOS alle erforderlichen Preise für den Webshop bereitstellen kann, ist es erforderlich, dass IXOS das LINDA 24/7 Webshop-Sortiment bekannt gemacht wird.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie das LINDA 24/7 Webshop-Sortiment herunter.

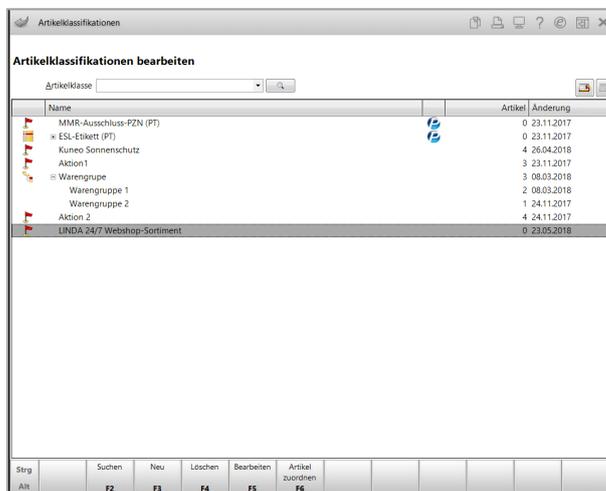


Informationen dazu finden Sie in oben genanntem Dokument und in der IXOS-Onlinehilfe.

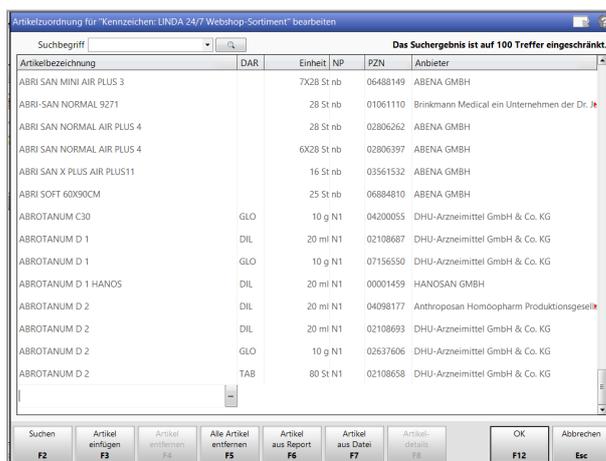
2. Öffnen Sie nun in IXOS im Menü **Systempflege** das Modul **Artikelklassifikationen**.
3. Selektieren Sie die Artikelklassifikation **LINDA 24/7 Webshop-Sortiment** und wählen Sie **Artikel zuordnen – F6**.



Wenn dieser Artikelklassifikation Artikel zugeordnet worden sind, enthält die exportierte Preisdatei ausschließlich EigenVKs dieser Artikel. Ist die Artikelklassifikation leer, wird die gesamte EigenVK-Preisliste exportiert.



4. Wählen Sie **Artikel aus Datei – F7** und lesen Sie die zuvor im Webshop exportierte Datei ein.



5. Bestätigen Sie die Artikelklassifikation mit **OK - F12**.

Anmerkung: Sollten Sie Ihr LINDA 24/7 Webshop-Sortiment verändern, müssen Sie über den beschriebenen Weg auch die Artikelklassifikation aktualisieren, damit der IXOS-Preisexport eine vollständige Preisliste exportiert.

Preisaktualisierung

IXOS exportiert automatisch täglich gegen 7:00 Uhr eine neue Eigen-VK-Preisliste für alle Ihre Shopartikel, die in der Artikelklassifikation LINDA 24/7 Webshop-Sortiment enthalten sind, bzw. eine vollständige Eigen-VK-Preisliste, falls die Artikelklassifikation leer ist. Immer wenn Sie in IXOS manuell neue Eigen-VK-Preise vergeben haben sowie an den Preisänderungstagen am 1. und 15. jedes Monats müssen Sie die Preisliste in Ihren Webshop neu importieren.



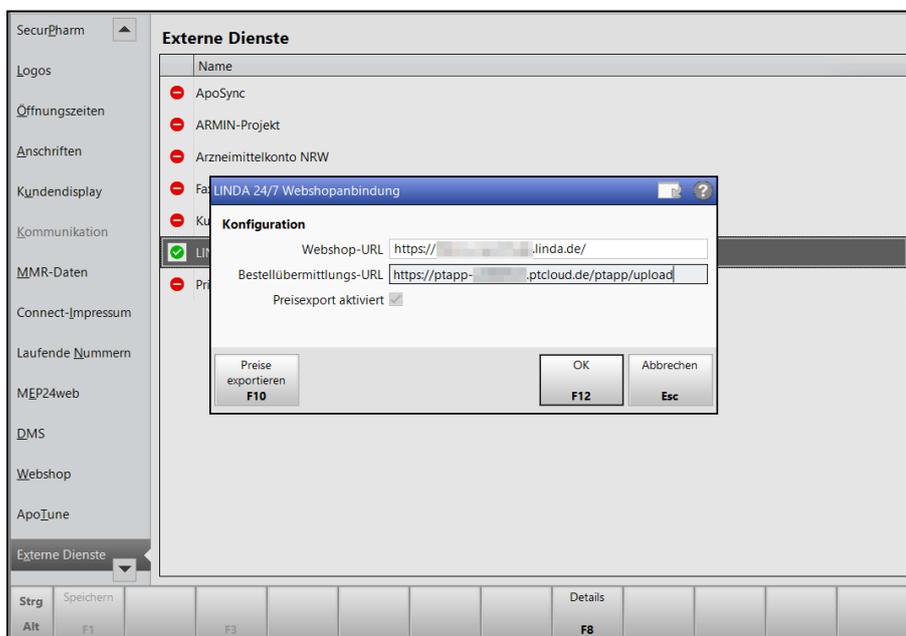
Informationen dazu finden Sie in oben genanntem Dokument und in der IXOS-Onlinenhilfe.

Manueller Preisexport

Haben Sie in IXOS Ihre Preiskalkulation verändert und wollen nicht bis zum nächsten Morgen warten, bis eine neue Preisdatei automatisch exportiert wurde, können Sie in IXOS über folgenden Weg jederzeit eine neue Preisdatei exportieren:

1. Öffnen Sie im Modul **Firmenstamm** die Seite **Externe Dienste**.
2. Selektieren Sie den Eintrag **LINDA 24/7 Webshopanbindung**.
3. Wählen Sie **Details – F8**.

➡ Das Fenster **LINDA 24/7 Webshopanbindung** öffnet sich.



4. Wählen Sie **Preise exportieren - F10**.
5. Schließen Sie den Vorgang mit **OK - F12** ab.

Bestellungen mit IXOS bearbeiten

Bestellungen aus dem Linda 24/7 Webshop werden in IXOS im Modul **Notes** als **Aufgabe** angelegt. Dies erfolgt analog zu Bestellungen aus der IXOS- 'App Meine Apotheke', d.h. es wird nicht unterschieden, ob eine Bestellung von der 'App Meine Apotheke' oder aus dem Linda 24/7 Webshop kommt, falls Sie beides in Ihrer Apotheke unterstützen.

Stimmen alle folgenden Attribute des Shopbestellers mit einem bereits in IXOS gespeicherten Kunden überein, wird die Bestellung diesem IXOS-Kunden zugewiesen: Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, E-Mail.

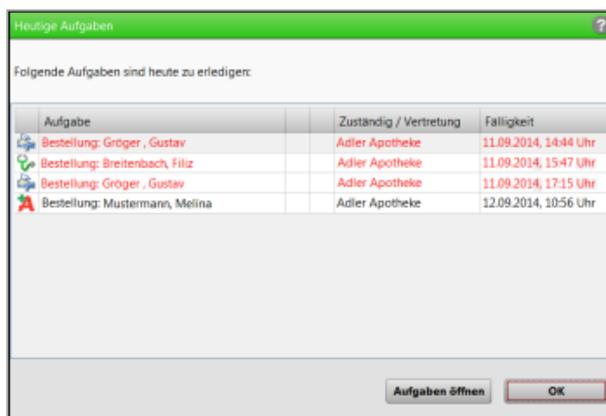
Stimmen die Attribute nicht vollständig überein, wird in IXOS automatisch ein neuer Kundenstammdatensatz mit den Daten des Shopbestellers angelegt.

Sie sollten regelmäßig überprüfen, ob durch die automatische Neuanlage aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen (evtl. Dubletten) bei den Kundenstammdaten entstanden sind, die Sie über die Dublettenbearbeitung in IXOS zusammenmischen können.

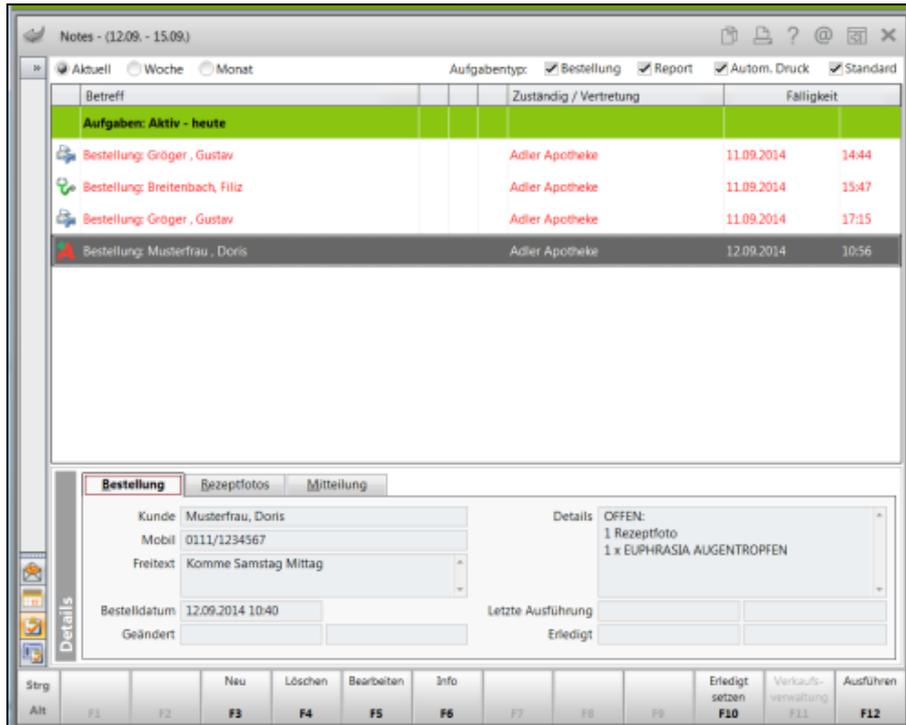
Eine eingehende Bestellung wird an allen Arbeitsplätzen der Apotheke durch Aufblenden des Fensters **Heutige Aufgaben** signalisiert.

Gehen Sie wie folgt beim Bearbeiten einer Bestellung vor:

1. Bei einer eingehenden Bestellung öffnet sich das Fenster **Heutige Aufgaben**. Die Bestellung eines Kunden über die App Meine Apotheke bzw. den Linda 24/7 Webshop ist mit dem  Icon gekennzeichnet.



2. Markieren Sie den Eintrag mit der aktuellen Bestellung und wählen Sie **Aufgaben öffnen**. Das Modul **Notes** wird geöffnet und die Bestellung ist bereits selektiert.



3. Im Detailbereich sehen Sie unter **Bestellung** allgemeine Daten zur Bestellung sowie ggf. eine Kurzinformation bzgl. Rezeptfotos und den einzeln bestellten Artikeln. Im Detailbereich sehen Sie unter **Rezeptfoto** eine Abbildung des Rezepts, sofern der Kunde ein Rezeptfoto geschickt.
4. Um die Bestellung zu bearbeiten, wählen Sie **Ausführen – F12**. Die Bestellung wird in die IXOS-Kasse überführt.



Bei Bestellungen von Neukunden denken Sie bitte daran, dem Kunden bei der Abholung die IXOS-Einwilligungserklärung unterschreiben zu lassen.

Anmerkung 1: Anders als bei Bestellungen über die IXOS-'App Meine Apotheke' lassen sich keine Textnachrichten aus IXOS in den Webshop zurück übermitteln. Wenn Sie in Ihrer Apotheke Bestellungen sowohl von der IXOS-'App Meine Apotheke', als auch aus dem LINDA 24/7 Webshop erhalten können, öffnen sich auch bei Webshopbestellungen an verschiedenen Stellen u.U. Fenster mit der Möglichkeit eine Nachricht an den Besteller zu versenden. Drücken Sie bei Webshopbestellungen in diesen Fenstern einfach auf **Abbrechen – ESC**.

Anmerkung 2: Anders, als bei der IXOS-'App Meine Apotheke' lassen sich Bestellungen aus der LINDA-App nicht über den beschriebenen integrierten Weg in IXOS bearbeiten.

11 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Zahlreiche neue Herausforderungen bestimmen täglich Ihren Apothekenalltag, insbesondere auch auf dem Gebiet der gesetzlichen Regelungen.

Zu folgenden aktuellen Themen im Apothekenmarkt können Sie sich jederzeit gerne auf unserer **PHARMATECHNIK**-Homepage informieren. Sie erhalten dort die aktuellsten Informationen auf einen Blick.

11.1 Aktuelles zur Kassennachschau

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

11.2 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

11.3 Aktuelles zu securPharm

Informationen auf unserer Homepage finden Sie [hier](#).

Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie [hier](#) zum Download.

Zu diesen und vielen anderen Themen können Sie sich auch gerne auf unserem Web-Portal in der Rubrik [IXOS FAQ](#) informieren.

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.