



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2019.6

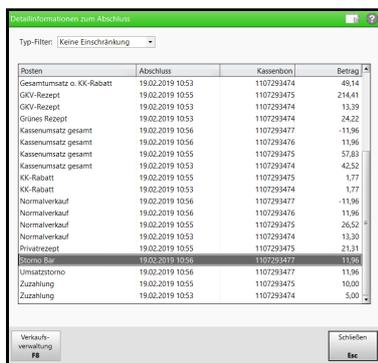
Versionsbeschreibung

Vorwort

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

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

Die Abschlussbonanalyse in der Verkaufsverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, den ausgewählten Vorgang direkt in der Übersicht der Verkaufsverwaltung anzeigen zu können. Damit ist es nun bspw. sehr schnell möglich, die Vorgänge von Bar- und Umsatzstornos zu recherchieren.



Zusten	Abschluss	Kassentrom	Betrag
Gesamtsatz o. KK-Rabatt	19.02.2019 1053	1107293474	-49,14
GKV-Rezept	19.02.2019 1055	1107293475	214,41
GKV-Rezept	19.02.2019 1053	1107293474	13,39
Einkaufs-Rezept	19.02.2019 1059	1107293474	2,52
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 1056	1107293477	-11,96
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 1056	1107293476	11,96
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 1055	1107293475	57,83
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 1053	1107293474	40,52
KK-Rabatt	19.02.2019 1055	1107293475	1,77
KK-Rabatt	19.02.2019 1053	1107293474	1,77
Normalverkauf	19.02.2019 1056	1107293477	-11,96
Normalverkauf	19.02.2019 1056	1107293476	11,96
Normalverkauf	19.02.2019 1055	1107293475	26,52
Normalverkauf	19.02.2019 1053	1107293474	13,30
Privatrezept	19.02.2019 1055	1107293475	23,31
Storno Bar	19.02.2019 1056	1107293477	11,96
Umsatzstorno	19.02.2019 1056	1107293477	11,96
Zuzahlung	19.02.2019 1055	1107293475	10,00
Zuzahlung	19.02.2019 1053	1107293474	5,00

Auf den Summenbons können Sie sich die Anzahl und das Umsatzbrutto von hochpreisigen Artikeln anzeigen und ausdrucken lassen. Dabei legen Sie den EK, ab dem ein Artikel für Sie als hochpreisig gilt, selbst fest.

Zudem steht Kunden des MMR nun in den Reports die Abfrage **Vx Warenkorbanalyse nach Betriebsstätten-Nr. des Arztes** zur Verfügung, welche eine Warenkorbanalyse anhand der beim Rezeptscan erkannten Betriebsstätten-Nr. des Arztes ermöglicht.

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

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie einmal alleine nicht weiterkommen, erreichen Sie den IXOS-Online-Support über das Menü **Kooperation**, Modul **Notes** mit der Funktion **IXOS.eCall**, die IXOS-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie das Web-Portal des **Online-Supports** entweder unter www.pharmatechnik.de/online-support oder aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support**.

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

Inhalt

1 Kasse	4
1.1 Anzahl und Umsatz hochpreisiger Artikel auf Summenbon	4
2 Faktura	6
2.1 Packliste A4 optimiert	6
3 securPharm	8
3.1 Einlagerung am Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll und Verifizierung im Wareneingang	8
3.2 Packungsinformationen aus Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll	8
3.3 Rückgabe von verifikationspflichtigen Packungen	9
3.4 securPharm-konforme Abgabe über das Abholterminal	10
4 Elektronische Lieferscheine	13
4.1 Voreinstellungen zum Versenden Elektronischer Lieferscheine	13
4.2 Externe Bestellnummer eingeben	15
4.3 Automatisches Versenden der elektronischen Lieferscheine	17
5 Verkaufsverwaltung	18
5.1 Recherche zu Detailinformationen des Summenbons	18
6 Artikelverwaltung	21
6.1 Filialübergreifende Anzeige der Einkaufs- und Retourendaten	21
7 Warenlogistik	23
7.1 Einlagerung am Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll	23
7.2 Anlegen einer Lieferung nach Einlagerung im Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll	24
7.3 MSV3 2.0: Lieferschein scannen bei Lieferung ohne Lieferantenzuordnung	25
7.4 MSV3-Dienstanbieter	26
8 Reports	27
8.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung	27
9 Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	29
9.1 Aktuelles zur Kassennachschau	29
9.2 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	29
9.3 Aktuelles zu securPharm	29
10 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	30

1 Kasse

1.1 Anzahl und Umsatz hochpreisiger Artikel auf Summenbon

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Summenbon erstellen

Neu/geändert:

Auf den Summenbons können Sie die Anzahl und die Umsatzsumme hochpreisiger Artikel gesondert aufführen lassen. Das hilft Ihnen bei der Nachkontrolle und für die eigene betriebswirtschaftliche Auswertung, die Vorgänge anhand der Anzahl der Packungen schneller in der Verkaufsverwaltung recherchieren zu können.

Nutzen Sie zum Festlegen der EK-Grenze für hochpreisige Artikel den Konfigurationsparameter **Anzahl und Umsatz Artikel ab EK**. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich **Systemparameter** auf der Seite

Kassenabschluss unter **Auf Summenbon ausweisen**.

Stellen Sie den EK ein, ab welchem Sie die Anzahl und die Umsatzsumme hochpreisiger Artikel auf dem Summenbon ausgewiesen haben möchten.

Beispielsweise können Sie einen EK von **500 €** wählen oder auch nur echte Hochpreiser ab einem EK von **1238,50 €** auf dem Summenbon in Summe und Anzahl ausweisen lassen. Standardmäßig ist ein EK von **0 €** eingestellt, d.h. es werden keine Artikel auf den Summenbons gesondert aufgeführt.

--- ZUSATZINFORMATIONEN ---	
Normalverkauf * (1)	49,85
Privatrezept * (2)	5.349,43
davon Notdienstfonds PKV	0,32
Grünes Rezept * (0)	0,00
davon Notdienstfonds Grünes Rp.	0,00
GKV-Rezept * (1)	1.261,54
davon Zuzahlungen	10,00
davon VK < Zuzahlung	0,00
davon Mehrkosten	0,00
davon Kosten Patient	0,00
davon KK-Rabatt	1,77
davon Gebühren Patient	0,00
davon Notdienstfonds GKV	0,16
Gesamtumsatz o. KK-Rabatt	6.659,05
davon MwSt. 19%	6.659,05
davon MwSt. 7%	0,00
davon MwSt. keine	0,00
Kundenrabatte	0,00
davon Rabatt nach Total	0,00
Umsatzstorno * (0)	0,00
Storno Bar (0)	0,00
Artikel ab EK 500,00 (4)	6.610,97
Mahngebühren	0,00
Anzahl Packungen	6
davon RX	3
davon non-RX	3
Anzahl Totals	1
Anzahl Kunden	1
Anzahl Lade	0

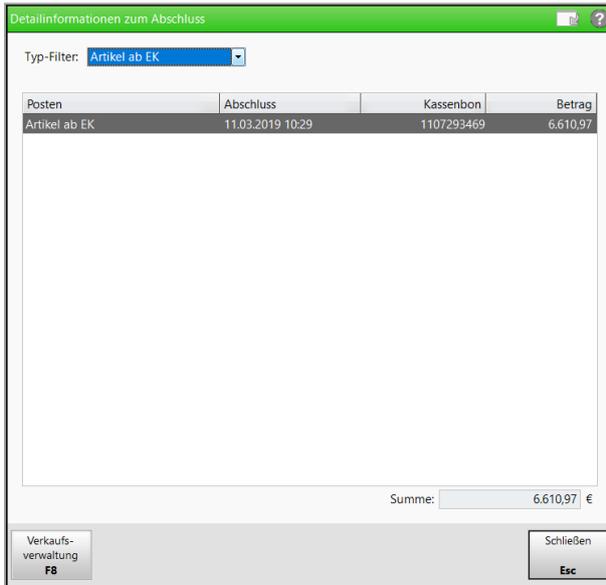
Beispiel: Artikel ab 500 € werden mit Anzahl und Umsatz aufgeführt



Beachten Sie, dass die Anzahl und der Umsatz hochpreisiger Artikel nur dann ermittelt wird, wenn für den gewählten Summenbon der jeweils gesetzte EK-Wert über den Auswertungszeitraum gleich geblieben ist. Wenn Sie bspw. einen Monatsbon über Z-Bon-

grenzen erstellen und in dem Monat wurden Z-Bons mit unterschiedlichen EK-Werten im Konfigurationsparameter **Anzahl und Umsatz Artikel ab EK** gezogen, dann wird die Zeile nicht aufgedruckt.

In der **Verkaufsverwaltung** steht Ihnen bei der Abschlussanalyse die Möglichkeit zur Verfügung, die Vorgänge mit hochpreisigen Artikeln zu filtern, indem Sie als **Filter-Typ** den Eintrag **Artikel ab EK** auswählen. Dieser Eintrag wird nur angezeigt, wenn im Konfigurationsparameter **Anzahl und Umsatz Artikel ab EK** ein Wert eingetragen wurde.



Posten	Abschluss	Kassenbon	Betrag
Artikel ab EK	11.03.2019 10:29	1107293469	6.610,97

Summe: 6.610,97 €

2 Faktura

2.1 Packliste A4 optimiert

Modul: Faktura, Kasse

Anwendungsfall: Packliste A4 ausdrucken

Neu/geändert:

Insbesondere klinikversorgende Apotheken nutzen zum Zusammenstellen der Ware für die Klinik die Packliste im DIN A4-Format.

In dieser wurde die Spaltenbreite für die Artikelbezeichnung und die Einheit vergrößert, so dass die 26-stellige Artikelbezeichnung sowie größere Einheiten bspw. von 10x1000ml vollständig angezeigt werden. So können auch weniger geschulte Mitarbeiter die Artikel identifizieren.

Die Spalte **Anbieter** wurde entsprechend verkleinert. Außerdem wird nun der Kundename oberhalb des Tabellenkopfes gedruckt, falls die Packliste nur für einen Kunden ist, und der Kundename wird auch auf die Folgeseiten gedruckt.

In Packlisten für Kliniken kennzeichnet ein **S** zu Beginn der Zeile, dass dieser Artikel nicht im vereinbarten Sortiment, sondern eine Sonderanforderung ist. Diese Kennzeichnung kennen Sie bereits von der Rechnung für Kliniken.

Packliste Vorbestell für Nr: 16194		Seite 1 / 2				
		 Vorbestellung 16194				
Für Station 1 Frauen (Kunden-Nr. 589)						
Am schönen Brunnen 15, 82319 Starnberg						
Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	PZN	Menge aus Lagerort
- Normal -						
S 2	ISOMAR ISOT MEERSALZ 0.9%	INL	48X24X5ml	MPV Medical GmbH	15193743	2 Hauptalphabet
S 3	ISOTON KOCHS 0.9% PP-BTL	INF	10X500ml	SERUMWERK BERI	04101560	3 Infusionslager
S 2	2 OMEPRAZOL RATIO NT 10MG HK	KMR	7St	RATIOPHARM GMB	02559817	
S 3	3 DACEPTON 5MG/ML 20ML VIAL	INF	6X5X20ml	EVER Neuro Pharm	11648164	
S 1	ISOTONISCHE KOCHSALZ 0.9%PE	INF	10X1000ml	SERUMWERK BERI	09289835	1 Infusionslager
S 2	AZITHROMYCIN 500 1A PHARMA	FTA	3St	1A Pharma GmbH	07116993	2 Kommissionierautomat
S 4	BEPANTHEN	SAL	100g	Bayer Vital GmbH	02182413	4 Hauptalphabet
S 2	2 PANTOPRAZOL BETA 20MG ACID	TMR	14St	betapharm Arzneimittel	05731518	
S 8	8 SIMVAHEXAL 5MG FILMTABL	FTA	100St	HEXAL AG	02846528	
S 2	DOBENDAN DIREKT FLURB 8.75	LUT	24St	Reckitt Benckiser De	06866410	2 Hauptalphabet

Packliste Bote
für telefonische Reservierung Nr: 16199

Lieferung an:
Testheim
Teststr. 15
82319 Starnberg

Seite 1 / 1



Botenlief. 16199

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	PZN	Menge aus Lagerort
Für Kunde Heim 1 (Kunden-Nr. 593)						
Teststr. 15, 82319 Starnberg						
- Normal-----						
1	BEPANTHEN AUGEN+NASENSALBE	ASN	5g	Bayer Vital GmbH	01578681	1 Sichtwahl
- Rezept - ZZ-pfl./MK-pfl. - Rezept-Nr. 000000156-----						
1	1 AMOXI 500 1A PHARMA	FTA	10St	1A Pharma GmbH	03410891	
Für Kunde Heim 1a (Kunden-Nr. 594)						
Teststr. 15, 82319 Starnberg						
- Normal-----						
1	1 VICHY AERA TEINT CLA CRE46	CRE	30ml	L'Oreal Deutschland	07403132	
1	1 NAC 200 AKUT 1A PHARMA	BTA	20St	1A Pharma GmbH	00562726	
Zu zahlen						31,57 €

3 securPharm

3.1 Einlagerung am Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll und Verifizierung im Wareneingang

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Einlagerung am Kommissioniersystem und Verifizierung im Wareneingang
Neu/geändert:

Wurde Ihr Kommissioniersystem bereits auf das WWKS2-Protokoll umgestellt und ist mit einem geeigneten Scanner ausgestattet, dann erfolgt ein Scannen des DataMatrix-Codes der einzelnen Einlagerungspositionen. Der DataMatrix-Code verifikationspflichtiger Packungen wird an die Warenwirtschaft übertragen, im Wareneingang eingelesen und am securPharm-System verifiziert. Das Fenster **securPharm-Status anzeigen** öffnet sich vor Wareneingangsbuchung gemäß Ihrer Konfiguration in den Systemeinstellungen.



Die Umstellung Ihres Kommissioniersystems auf das WWKS2-Protokoll wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihren **PHARMATECHNIK**-Vertriebsmitarbeiter.

3.2 Packungsinformationen aus Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Artikel aus Kommissioniersystem verkaufen

Neu/geändert:

Erst mit dem WWKS2-Protokoll können Kommissioniersysteme Packungsinformationen aus dem DataMatrix-Code für securPharm an die Warenwirtschaft übertragen.

Sollte Ihr Kommissioniersystem bereits auf das WWKS2-Protokoll umgestellt worden sein und mit einem geeigneten Scanner ausgestattet sein, so können Sie beim Verkauf verifikationspflichtige Packungen mit diesen Packungsinformationen aus dem Data Matrix-Code am securPharm-System verifizieren und ggf. deaktivieren.



Beachten Sie, dass der Konfigurationsparameter **Auslagern beim Scannen** deaktiviert sein muss, da nicht geprüft werden kann, ob dem Kunden die gescannte oder die ausgelagerte Packung mitgegeben wird. Sie finden den Konfigurationsparameter wie bisher in den Systemeinstellungen der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **KS-System**.

Dieser Automatismus ist über den Konfigurationsparameter **WWKS2-Packungsinformationen für securPharm verwenden** einstellbar. Standardmäßig ist er auf **Nie** eingestellt, d.h. die WWKS2-Packungsinformationen werden nie verwendet. Sie können dies auf folgende Werte ändern:

- **Nur Artikel ohne Dokumentationspflicht** - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn die Packungsinformationen nur zum Verifizieren von Artikeln ohne Dokumentationspflicht (d.h. keine BtM, Blutprodukte, T-Rezepte) verwendet werden sollen.
- **Immer** - Die WWKS2-Packungsinformationen aller Artikel werden verwendet.)

Sie finden den Konfigurationsparameter in den **Systemeinstellungen** der **Kasse**, Gültigkeitsbereich 'Arbeitsplatz' auf der Seite **KS-System**.



Die Umstellung Ihres Kommissioniersystems auf das WWKS2-Protokoll wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihren **PHARMATECHNIK**-Vertriebsmitarbeiter.

3.3 Rückgabe von verifikationspflichtigen Packungen

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Rückgabe von verifikationspflichtigen Packungen

Neu/geändert:

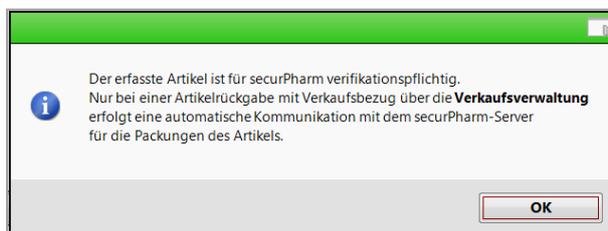
Falls ein Kunde eine verifikationspflichtige Packung zurückgibt, wickeln Sie die Rücknahme vorzugsweise über die **Verkaufsverwaltung** ab. Scannen Sie den securPharm-Code der Packung oder ermitteln Sie den Verkauf mit Hilfe der erweiterten Suche anhand der Seriennummer der Packung. Mit **Storno - F7** stornieren Sie den Verkaufsvorgang bzw. das Subtotal bzw. den Artikel und es wird automatisch beim securPharm-Server ein Aktivieren der Packung für einen weiteren Verkauf angefragt. Die Packung ist damit wieder abgabebereit, d.h. sie wird im securPharm-System von INACTIVE auf ACTIVE gesetzt und kann wieder verkauft werden, sofern die Frist von 10 Tagen für das Widerrufen des Verkaufs eingehalten wurde.

Falls ein Stornieren des Verkaufs in der **Verkaufsverwaltung** nicht möglich sein sollte, bspw. weil der Verkauf bereits bearbeitet wurde, wählen Sie den Weg des Rückkaufs an der Kasse.

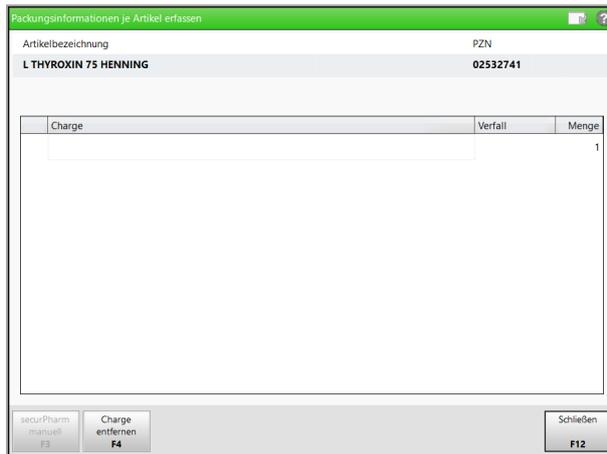


Beachten Sie, dass dieses Vorgehen keine automatische Kommunikation mit dem securPharm-Server unterstützt!

Falls Sie also an der Kasse die Taste **Storno** oder den **Storno**-Button wählen und im Fenster **Storno-Auswahl** die Option **Artikel zurücknehmen** wählen, erhalten Sie zunächst die Meldung, dass für diesen verifikationspflichtigen Artikel nur dann die automatische Kommunikation mit dem securPharm-Server stattfindet, wenn Sie den Vorgang über die Verkaufsverwaltung abwickeln.



Falls Sie für den Artikel noch die Charge und den Verfall erfassen möchten, scannen Sie den securPharm-Code oder wählen Sie **Packungsinfo - F11**, um diese Informationen im Fenster **Packungsinformationen je Artikel erfassen** einzugeben.



Charge	Verfall	Menge
		1

Das Widerrufen der Abgabe erledigen Sie anschließend über die **securPharm-Verwaltung**. Ermitteln Sie die Packung durch Scannen des securPharm-Codes oder durch Eingabe der Suchkriterien im Kopfbereich des Fensters. Wählen Sie anschließend die Funktion **Deaktivieren widerrufen - Alt+F12**.

➡ Die markierte Packung wird daraufhin im securPharm-System von INACTIVE auf ACTIVE gesetzt und kann wieder verkauft werden, sofern die Frist von 10 Tagen für das Widerrufen des Verkaufs eingehalten wurde.

3.4 securPharm-konforme Abgabe über das Abholterminal

Modul: Systemeinstellungen, Abholterminal, Verkaufsverwaltung, securPharm-Verwaltung

Anwendungsfall: Abholung am Abholterminal mit Kommissioniersystem-Anschluß

Neu/geändert:

Mit dem WWKS2 Protokoll können Kommissioniersysteme Packungsinformationen aus dem DataMatrix-Code für securPharm an die Warenwirtschaft übertragen. Ist ein Abholterminal an das Kommissioniersystem angeschlossen, welches bereits auf das WWKS2 Protokoll umgestellt wurde, so erfolgt die Abgabe verifikationspflichtiger Artikel am Abholterminal securPharm-konform.

Mit dem Konfigurationsparameter **Abgabe verifikationspflichtiger Artikel** legen Sie fest, wie verifikationspflichtige Artikel über das Abholterminal abgegeben werden. Diesen finden Sie in den Systemeinstellungen der **Systempflege**, Gültigkeitsbereich Systemparameter auf der Seite **Terminal-Abholung**.

Der voreingestellte Wert ist **Nein**, d.h., es werden nur nicht verifikationspflichtige Packungen über den Abholterminal abgegeben.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- **Ja, nur teilweise** - neben nicht verifikationspflichtigen, werden auch teilweise verifikationspflichtige Packungen abgegeben.
- **Ja** - neben nicht verifikationspflichtigen, werden auch Packungen abgegeben, die sowohl verifikationspflichtig als auch teilweise verifikationspflichtig sind.

Die Bestimmung für ausgeschlossene Artikel wie BtM und Blutprodukte ändert sich in diesem Zuge nicht. Diese können nach wie vor nicht über das Abholterminal abgegeben werden.

Der Konfigurationsparameter **WWKS2-Packungsinformationen für securPharm verwenden** hat keine Auswirkungen auf die Verifizierung und Deaktivierung bei Abholungsauflösung am Abholterminal, d.h. auch wenn dieser Parameter auf **Nie** eingestellt ist, erfolgt eine securPharm-konforme Abgabe verifikationspflichtiger Packungen. Das Kommissioniersystem gibt unabhängig davon die Packungsinformationen an den Verkauf weiter.

In der Verkaufsverwaltung erhalten Sie mit **Details - F8** im Reiter **Abholterminal** Informationen zur Verifizierung:

Datum	Nr.	Schacht	Status	Beschreibung
12.02.2019 08:41:40			Entnahme	Ware mit der Auslagerungslid 00000000-0000-0000-0943-df000de5ed5b wurde entnommen.
12.02.2019 08:34:04		1	Fertig	Produktpackung ist nicht verifikationspflichtig. Die Packung mit Seriennummer [VKF100] ist abgabefähig. Es handelt sich um Bestandsware.
12.02.2019 08:34:04			Fertig	AuslagerungsStatusAbfragen aufgerufen, für Artikel DERMATOP [PZN 03112923] mit Auslagerungslid 00000000-0000-0000-0943-df000de5ed5b ist Status Fertig
12.02.2019 08:33:58	620026	1	InBearbeitung	AbholungAufloesen aufgerufen, für PIN wird Artikel DERMATOP[PZN 03112923] ausgelagert

In der **securPharm Verwaltung** findet ein Protokolleintrag mit der Bediener-Angabe **System** und der Apl-Angabe **APL000** statt:

securPharm-Verwaltung

Datum von: 12.02.2019 00:00 Produktcode (PC): Verfall:

Datum bis: 12.02.2019 23:59 Seriennummer (SN): VKF100 Aktion:

Artikel: Chargenbezeichnung: Status:

PZN	Artikelbezeichnung	Produktcode	Seriennummer	Ch.-B.	Verfall	Status
03112923	DERMATOP Salbe	110311292305	VKF100	A	01.2020	Abgabebereit

Protokoll Vorgang

Datum	Bediener	Apl	Aktion	
12.02.2019 08:34	System	APL000	Verifizieren	Prüfung nicht notwendig. Die Packung ist abgabefähig, weil sie nicht verifikationspflichtig ist.
12.02.2019 08:34	System	APL000	Verifizieren	Prüfung nicht notwendig. Die Packung ist abgabefähig, weil sie nicht verifikationspflichtig ist.
12.02.2019 08:34	System	APL000	Verifizieren	Prüfung nicht notwendig. Die Packung ist abgabefähig, weil sie nicht verifikationspflichtig ist.

Strg Packung erfassen Verkaufsverwaltung Quarantäne legen Verifizieren
Alt **F3** **F8** **F11** **F12**

4 Elektronische Lieferscheine

4.1 Voreinstellungen zum Versenden Elektronischer Lieferscheine

Modul: Firmenstamm, Kontakte

Anwendungsfall: Voreinstellungen zum Versenden Elektronischer Lieferscheine vornehmen

Neu/geändert:

Für die Übermittlung von Lieferscheindaten auf elektronischem Weg zu Artemis-Augen-
kliniken wurde ein Austausch der betroffenen Lieferscheindaten ermöglicht.



Die Anbindung der Artemis-Kliniken wird als **kostenpflichtige Zusatzfunktion** mit der
Lizenz 'Arzt.connect' angeboten.

Voraussetzung ist, dass Sie zunächst die Anbindung zur entsprechenden Artemis-Klinik ein-
richten.

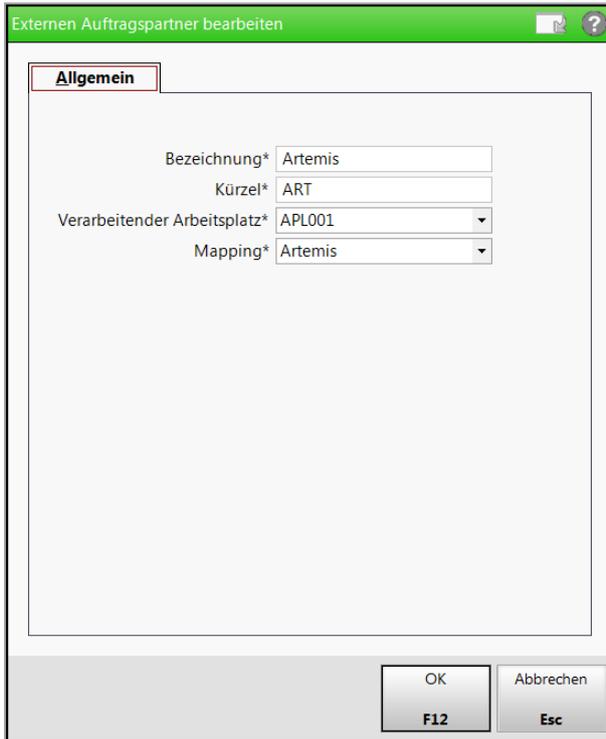
Nutzen Sie dafür im Modul **Firmenstamm** die Seite **E-Datenaustausch**.

The screenshot shows the 'Firmenstamm' application window. The main content area is titled 'Elektronischer Austausch von Verkaufsdaten'. It contains a table with columns 'Bezeichnung', 'Kürzel', and 'Mapping'. The table lists three entries: 'Artemis' (Kürzel: ART, Mapping: Artemis), 'Webshop-1' (Kürzel: W-1, Mapping: Mauve), and 'WiSL' (Kürzel: Wi1, Mapping: WiSL). Below the table are sections for 'Allgemeine Einstellungen', 'Vorbereitung (Click & Collect)', and 'Versand (E-Commerce)'. The 'Allgemeine Einstellungen' section includes 'Druckereinstellungen von Arbeitsplatz: APL001', 'Standard-Preisschema: Standard', and 'Weitere Preisschemata: Kundenkreis A'. The 'Vorbereitung (Click & Collect)' section includes 'Packliste Druckoptionen: Bon'. The 'Versand (E-Commerce)' section includes 'Packliste Druckoptionen: Bon', 'Automatische Bestandsbuchung', 'Automatische Bestandsbuchung im Wareneingang', and 'Fester Lieferant: Webshop Lieferant'. The left sidebar shows a navigation menu with 'E-Datenaustausch' selected. The bottom of the window has a toolbar with buttons for 'Strg', 'Speichern', 'Neu', 'Löschen', 'Bearbeiten', and a keyboard shortcut row with 'Alt', 'F1', 'F3', 'F4', 'F5'.

Bezeichnung	Kürzel	Mapping
Artemis	ART	Artemis
Webshop-1	W-1	Mauve
WiSL	Wi1	WiSL

Mit **Neu - F3** öffnet sich das Fenster **Externen Auftragspartner anlegen**. Falls Sie dies
bereits getan haben, öffnen Sie mit **Bearbeiten - F5** das Fenster **Externen Auftragspartner
bearbeiten**.

Hier geben Sie die allgemeinen Daten für den Datenaustausch vor und wählen in der Liste
Mapping den Eintrag **Artemis**.



Nachdem die Einstellungen im **Firmenstamm** vorgenommen wurden, richtet ein Servicemitarbeiter von **PHARMATECHNIK** die Anbindung der Artemis-Klinik 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 die im Firmenstamm eingerichtete Anbindung, d.h. **Artemis** wird im Feld **Mapping** ausgewählt. Im Feld **Ausgang(Lieferschein)** wird der von der Artemis-Klinik mitgeteilte Ordner des Remote-Servers der Artemis-Klinik eingetragen, auf welchem die Lieferscheine abgelegt werden sollen.

Im Modul **Kontakte** richten Sie nun den Kontakt bzw. die Kontakte der Artemis-Klinik(en) vorzugsweise mit dem Kontakttyp **Firma** ein; Kontakttyp **Person** ist auch möglich. In den Kunden-Kontaktdetails der Klinik auf der Seite **Spezifische Daten** selektieren Sie unter **Allgemeine Daten** in der Liste **E-Datenaustausch (EDI)** den Eintrag, den Sie im Modul **Firmenstamm** auf der Seite **E-Datenaustausch** im Fenster **Externen Auftragspartner anlegen** als **Bezeichnung** gewählt haben, bspw. **Artemis**.

4.2 Externe Bestellnummer eingeben

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Auftrag für Artemis-Klinik erfassen

Neu/geändert:

Erfassen Sie eine Bestellung von einer Artemis-Klinik vorzugsweise direkt in der **Faktura**. Hier wird Ihnen nach Auswahl eines Kontakts mit konfiguriertem E-Datenaustausch (EDI) - Partner direkt die Möglichkeit geboten, die externe Vorgangsnummer sowie das Bestelldatum zu erfassen. Dieser Daten werden mit den Lieferscheindaten an die Artemis-Klinik übermittelt, damit die Lieferung der ursprünglichen Bestellung zugeordnet werden kann. In der Auftragskasse können Sie das Fenster ebenfalls mit **Externe Bestelldaten - Strg+F5** öffnen, um die Bestelldaten ggf. noch einmal anzupassen oder auch für andere Kunden (ohne konfigurierten EDI-Partner) anzugeben. Diese Funktion steht Ihnen auch für Aufträge zur Verfügung, welche nicht für Artemis oder Kliniken aufgenommen werden.

Falls Sie den Lieferschein ausdrucken, werden diese Daten oberhalb der Artikel ausgewiesen.

Baumer Apotheke Dr. IXOS Apotheker Hirschberger Str. 84 00372 München	Tel.: 07936/52 Fax: 07936/6
Baumer Apotheke, Hirschberger Str. 84, 00372 München	
Artemis-Klinik Klinikstr. 1 10000 Musterstadt	Kundennr. 585 Auftragsnr. 123 Lieferscheinnr. 209 Lieferdatum 16.01.2019 Bearbeiter Brigid Boswirth
Seite 1 / 1	

Lieferschein

Ext. Vorgangsnr.	1234567890
Bestelldatum	09.01.2019

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
1	ACC KINDERSAFT	LSE	100ml	06964615		4,41 €		4,41 €	4,41 €
Wert der Lieferung (Brutto)									4,41 €

Falls Sie nach einem entsprechenden externen Vorgang in der Faktura im Reiter **Aufträge** suchen möchten, steht Ihnen mit **Filtern - F4** im Fenster **Filterkriterien für Aufträge** das Feld **Externe Nr.** zur Verfügung.

In der **Verkaufsverwaltung** sehen Sie die **Externe Vorgangsnummer** und das externe **Bestelldatum** in den Details zum Auftrag.

Falls Sie nach einem entsprechenden externen Vorgang in der Verkaufsverwaltung suchen möchten, steht Ihnen in der Erweiterten Suche das Feld **Externe Auftragsnr.** zur Verfügung.

4.3 Automatisches Versenden der elektronischen Lieferscheine

Modul: n.a.

Anwendungsfall: Erstellen von Lieferscheinen

Neu/geändert:

Die Lieferscheine an die Artemis-Augenklinik werden automatisch elektronisch versendet, wenn Sie Lieferscheine für die entsprechende Klinik erstellen. Diese enthalten die gelieferten Artikel.

5 Verkaufsverwaltung

5.1 Recherche zu Detailinformationen des Summenbons

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Abschlussbonnanalyse durchführen

Neu/geändert:

In der **Verkaufsverwaltung** können Sie sich wie bisher die Abschlussbons mit der Auswahl der jeweiligen Bonart im Feld **Vorgang** einblenden lassen und mit **Details - F8** die **Detailinformationen zum Abschluss** anzeigen lassen; ausgenommen sind M- und J-Bons.

Posten	Abschluss	Kassenbon	Betrag
Gesamtumsatz o. KK-Rabatt	19.02.2019 10:53	1107293474	49,14
GKV-Rezept	19.02.2019 10:55	1107293475	214,41
GKV-Rezept	19.02.2019 10:53	1107293474	13,39
Grünes Rezept	19.02.2019 10:53	1107293474	24,22
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:56	1107293477	-11,96
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:56	1107293476	11,96
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:55	1107293475	57,83
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:53	1107293474	42,52
KK-Rabatt	19.02.2019 10:55	1107293475	1,77
KK-Rabatt	19.02.2019 10:53	1107293474	1,77
Normalverkauf	19.02.2019 10:56	1107293477	-11,96
Normalverkauf	19.02.2019 10:56	1107293476	11,96
Normalverkauf	19.02.2019 10:55	1107293475	26,52
Normalverkauf	19.02.2019 10:53	1107293474	13,30
Privatrezept	19.02.2019 10:55	1107293475	21,31
Storno Bar	19.02.2019 10:56	1107293477	11,96
Umsatzstorno	19.02.2019 10:56	1107293477	11,96
Zuzahlung	19.02.2019 10:55	1107293475	10,00
Zuzahlung	19.02.2019 10:53	1107293474	5,00

Wenn beim Prüfen der Abschlussbons Unklarheiten bzgl. der Posten auftreten, dann steht Ihnen nun die Möglichkeit zum Wechsel in die Verkaufsverwaltung zur Verfügung.

Selektieren Sie eine Position in der Auflistung und wählen Sie **Verkaufsverwaltung - F8**, um die Verkaufsverwaltung mit diesem Vorgang zu öffnen. Die Suchfunktionen stehen in dieser Ansicht nicht zur Verfügung.

Nutzen Sie das bspw., wenn bei einem Tagesabschluss Daten nicht übereinstimmen oder um auf dem Abschlussbon ausgewiesene **Umsatzstornos** und **Barstornos** einfach in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen zu können bspw. zur Kontrolle von Stornierungen, Korrekturen und dem Nachdruck von Stornobons.

Ein sinnvolles Vorgehen ist auch, zum Tagesabschluss einen X-Bon zu ziehen (vor dem Z-Bon), und auf diesem zu kontrollieren, ob alle Kassenvorgänge nachvollziehbar sind, so dass ein fehlerfreier Tagesabschluss mit Z-Bon möglich ist.

Verkaufsverwaltung > Detailinformationen zum Abschluss > Verkaufsverwaltung

Datum von: 19.02.2019 10:56, Kunde: KAS001, Bediener: Duck, Verkaufsort: Alle, Vorgang: Verkäufe

Filterkriterien: Vorgang: Verkäufe

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
19.02.2019 10:56	KAS001	Duck		Kassenbon	-11,96		

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	Rezept-Nr.	Rück-Nr.	Rezeptsumme
1	Storno auf Normal				

Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
01667829	MAGNESIACARD 2.5MMOL FTA		100St	Verla-Pharm Arznt	1		0

Kassenbon

Kassenbon Nr.: 1107293477
 -STORNO Kassenbon 1107293476
 --Normal--
 1 * MAGNESIACARD 2.5MMOL FTA 100St*
 01667829 Einzelpreis EUR -11,96

Summe EUR -11,96

Nettosumme EUR -11,18
 incl. MWST 0,00 % EUR -0,78
 incl. MWST 7,00 %* EUR 0,00
 gegeben bar EUR 11,96
 zurÜck

19.02.2019 10:56:54 KAS001
 Sie wurden beraten von Herrn Duck

Strg: Suchen, Bearbeiten, Storno, Details, Drucken, Kunde zuordnen, Verlauf anzeigen
 Alt: F2, F5, F7, F8, F9, F10, F11

In diesem Zuge wurde auch die Mehrfachselektion im Fenster **Detailinformationen zum Abschluss** durch Anklicken der Einträge mit Halten der Strg- bzw. Shift-Taste ermöglicht.

Detailinformationen zum Abschluss

Typ-Filter: Keine Einschränkung

Posten	Abschluss	Kassenbon	Betrag
Gesamtumsatz o. KK-Rabatt	19.02.2019 10:53	1107293474	49,14
GKV-Rezept	19.02.2019 10:55	1107293475	214,41
GKV-Rezept	19.02.2019 10:53	1107293474	13,39
Grünes Rezept	19.02.2019 10:53	1107293474	24,22
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:56	1107293477	-11,96
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:56	1107293476	11,96
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:55	1107293475	57,83
Kassenumsatz gesamt	19.02.2019 10:53	1107293474	42,52
KK-Rabatt	19.02.2019 10:55	1107293475	1,77
KK-Rabatt	19.02.2019 10:53	1107293474	1,77
Normalverkauf	19.02.2019 10:56	1107293477	-11,96
Normalverkauf	19.02.2019 10:56	1107293476	11,96
Normalverkauf	19.02.2019 10:55	1107293475	26,52
Normalverkauf	19.02.2019 10:53	1107293474	13,30
Privatrezept	19.02.2019 10:55	1107293475	21,31
Storno Bar	19.02.2019 10:56	1107293477	11,96
Umsatzstorno	19.02.2019 10:56	1107293477	11,96
Zuzahlung	19.02.2019 10:55	1107293475	10,00
Zuzahlung	19.02.2019 10:53	1107293474	5,00

Verkaufsverwaltung F8 | Schließen Esc

Mit **Verkaufsverwaltung - F8** werden die markierten Vorgänge in der Verkaufsverwaltung angezeigt.

Verkaufsverwaltung > Detailinformationen zum Abschluss > Verkaufsverwaltung

Datum von: [] Kunde: [] Verkaufsart: Alle Vorgang: Verkäufe
 Datum bis: [] Artikel: [] Abschlussart: Alle Nummer: []
 Filterkriterien: Vorgang: Verkäufe

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
19.02.2019 10:56	KAS001	Duck		Kassenbon	-11,96		
19.02.2019 10:56	KAS001	Duck		Kassenbon	11,96		
19.02.2019 10:55	KAS001	Duck		Kassenbon	57,83		
19.02.2019 10:53	KAS001	Duck		Kassenbon	42,52		

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	Rezept-Nr.	Rück-Nr.	Rezeptsumme
1	Normal				
2	GKV-Rezept/1		001670354		13,39
3	Grünes Rezept		001670367		24,22

Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
02493283	SINUPRET DRAGEES	UTA	50St	Bionorica SE	1		0

Kassenbon
Kassenbon Nr.: 1107293474

---Normal ---
 1 * SINUPRET DRAGEES UTA 50St
 02493283 Einzelpreis EUR 13,30
 Zwischensumme EUR 13,30

---Rezept - ZZ-pfl./MR-pfl. ---
 1 * RAMILICH 2.5MG TABLETTEN TAB 100St
 01953019 Einzelpreis EUR 13,39
 Zuzahlung EUR 5,00
 Zwischensumme EUR 5,00

---Grünes Rezept ---
 1 * VAGIFLOR VAGINALZEPFICHEN VSU 12St
 0026794 Einzelpreis EUR 24,22
 Zwischensumme EUR 24,22

Summe EUR 42,52

Nettosumme EUR 38,53
 incl. MWST 10,00 % EUR 5,99
 gegeben bar EUR 42,52
 zurück EUR 0,00

Für Zuzahlungen gilt:
 Leistungsempfänger ist die Krankenkasse.
 Die Zahlungsart/-art dieser Rechnung
 berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug.

19.02.2019 10:53:37 KAS001
 Sie wurden beraten von Herrn Duck

Strg Suchen Bearbeiten Storno Details Drucken Kunde Verlauf
 Alt F2 F5 F7 F8 F9 F10 F11

6 Artikelverwaltung

6.1 Filialübergreifende Anzeige der Einkaufs- und Retourendaten

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Einkaufs- und Retourendaten einsehen

Neu/geändert:

Wenn Sie in einem Verbund von Filial- und Partnerapotheken arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, von Artikeln auch die Einkaufs- und Retourendaten der anderen Apotheken einzusehen. Bisher war dies bereits für die Verkaufsdaten möglich.

Voraussetzung für den filialübergreifenden Austausch der Einkaufs- und Retourendaten ist, dass dieser für Ihren Filial- und Partnerverbund an zentraler Stelle generell oder zwischen einzelnen Apotheken freigeschaltet ist. Initial ist dieser nicht freigeschaltet.

Im Kopfbereich der Seite **Einkauf / Retoure** steht Ihnen in der Liste **Filial- & Partnerauswahl** die Filtermöglichkeit der Einträge entsprechend Ihren Filial- und Partnerapotheken mit folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: **eigene Apotheke, alle Filialen & Partner inkl. eigene, alle Filialen & Partner exkl. eigene, <die einzelnen Filial- und Partnerapotheken**. Initial werden die Daten der eigenen Apotheke angezeigt.

The screenshot displays the 'Einkauf / Retoure' section of the IXOS software. The main table shows the following data:

Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnr.	Menge	Nara	Berechnet	Lieferant	EK	Status
12.03.2019	12.03.2019	1234567	1			Alliance Health	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	RA_123456	1			Alliance Health	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	RA_123456	-1			Alliance Health	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	RE-123456	1			Alliance Health	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	1234567	1			Alliance Health	1,30	+

Below the table is a 'Monatsstatistik' section with a grid for months (Jan to Dez) and years (2017, 2018, 2019). The 'Gesamt' column shows a total of 4 for the year 2019.

Die Einträge der Tal Apotheke werden auch in der Berg Apotheke angezeigt, wenn der Filter die Tal Apotheke einschließt:

Berg Apotheke | IXOS 2019.6.0.280 | INTERN_DEV2015 | KAS100 | Di. 12.03.2019 | 12:51 Uhr

Asterix Charly Dagobert Donald Idefix Maja Snoopy Tweety Woodstock The Brain

Anforderung wurde aktualisiert
Anforderung wurde aktualisiert

Artikelsuche > Artikeldaten

Artikelbezeichnung: IBU 600-1A Pharma Filmtabletten | DAR: FTA | Einheit: 10St | NP: KA | PZN: 05496359 | Status: POS | Verfall: 08.2016 | Bestand: 17 | Res.Mg: 438

ABDA-Basisinfo

ABDA-Abgabeinfo

ABDA-Vertriebsinfo

ABDA-Lagerinfo

ABDA-Änderungsinfo

Einkauf / Retoure

Einkaufs- und Retourendaten

Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnr.	Menge	Nara	Berechnet	Lieferant	EK	Status
12.03.2019	12.03.2019	1234567	1			<AllianceHeal	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	RA_123456	-1			<AllianceHeal	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	RE-123456	1			<AllianceHeal	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	1234567	1			<AllianceHeal	1,30	+
12.03.2019	12.03.2019	1234567	5	0	5	<AllianceHeal	1,30	+
17.08.2015	17.08.2015	351283057	1	0	1	Gehe	1,28	POS
08.06.2015	08.06.2015	351024951	1	0	1	Gehe	1,28	POS
02.04.2015	02.04.2015	359269591	1	0	1	Gehe	1,28	POS
20.03.2015	19.03.2015	359219230	1	0	1	Gehe	1,28	POS
09.03.2015	09.03.2015	359171934	1	0	1	Gehe	1,28	POS
24.02.2015	23.02.2015	359171983	1	0	1	Gehe	1,28	POS
21.11.2014	20.11.2014	358749463	2	0	2	Gehe	1,28	POS
19.11.2014	19.11.2014	358741192	1	0	1	Gehe	1,28	POS
14.11.2014	14.11.2014	358723501	1	0	1	Gehe	1,28	POS

Monatsstatistik

Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2019			4										4
2018													
2017													

Mein Arbeitsplatz

Anwendungen

- Artikelsuche
- Artikeldaten
- IBU 600 1A PHARMA
- Artikelsuche
- Artikeldaten
- WICK BLAU O ZUCKER
- Reports
- Warenlogistik
- Warenlogistik

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 , %
OK

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

7 Warenlogistik

7.1 Einlagerung am Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll

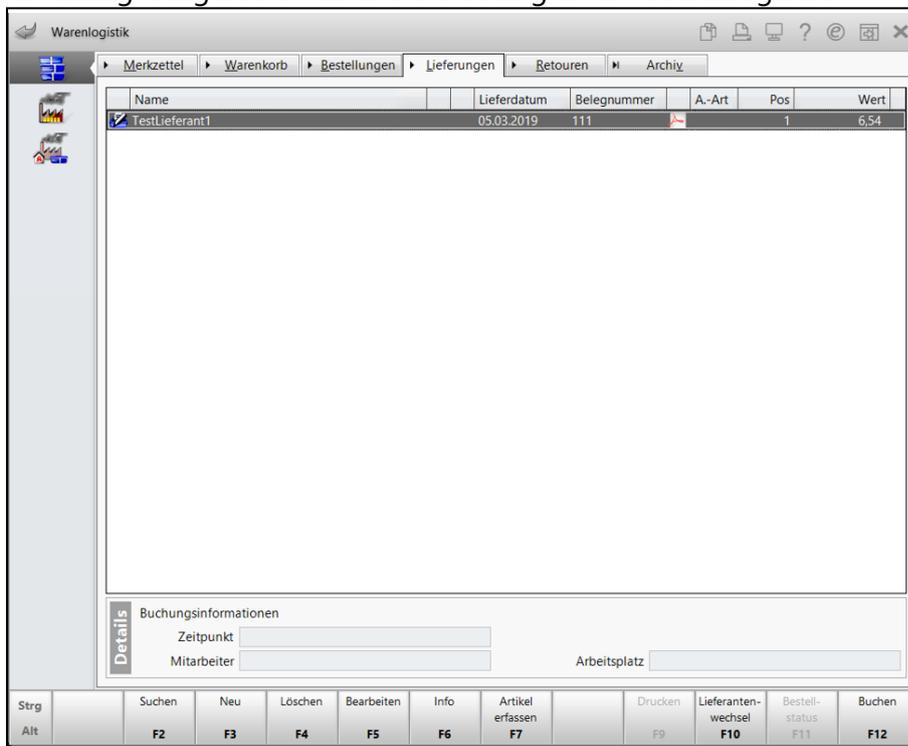
Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Einlagerung am Kommissioniersystem und Einlesen der Einlagerung

Neu/geändert:

Wurde Ihr Kommissioniersystem bereits auf das WWKS2-Protokoll umgestellt, ändert sich der Ablauf der Einlagerung am Kommissioniersystem und hat somit auch Auswirkungen auf den Ablauf des Wareneingangs in der Warenlogistik. Bei der Nutzung des bisherigen Protokolls wurde die Einlagerung am Kommissioniersystem manuell beendet und die Einlagerungspositionen anschließend an die Warenlogistik übergeben.

Mit dem WWKS2 Protokoll ist ein Beenden der Einlagerung durch den Bediener am Kommissioniersystem nicht mehr möglich. Im Zuge dessen übergibt das Kommissioniersystem die Einlagerung bereits ab der 1. Packung an die Warenlogistik.



The screenshot shows the 'Warenlogistik' application window. At the top, there is a navigation menu with options: 'Merkzettel', 'Warenkorb', 'Bestellungen', 'Lieferungen', 'Retouren', and 'Archiv'. Below the menu is a table with the following data:

Name	Lieferdatum	Belegnummer	A.-Art	Pos	Wert
TestLieferant1	05.03.2019	111		1	6,54

Below the table, there is a 'Details' section with the following fields:

Buchungsinformationen
Zeitpunkt:
Mitarbeiter: Arbeitsplatz:

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following buttons: Strg, Alt, Suchen (F2), Neu (F3), Löschen (F4), Bearbeiten (F5), Info (F6), Artikel erfassen (F7), Drucken (F9), Lieferantenwechsel (F10), Bestellstatus (F11), and Buchen (F12).



Wir empfehlen, das Einlesen der Einlagerung und die Buchung der Lieferung erst vorzunehmen, wenn alle Packungen am Kommissioniersystem eingelagert sind.

7.2 Anlegen einer Lieferung nach Einlagerung im Kommissioniersystem mit WWKS2-Protokoll

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Wareneingang einlesen vom Kommissioniersystem

Neu/geändert:

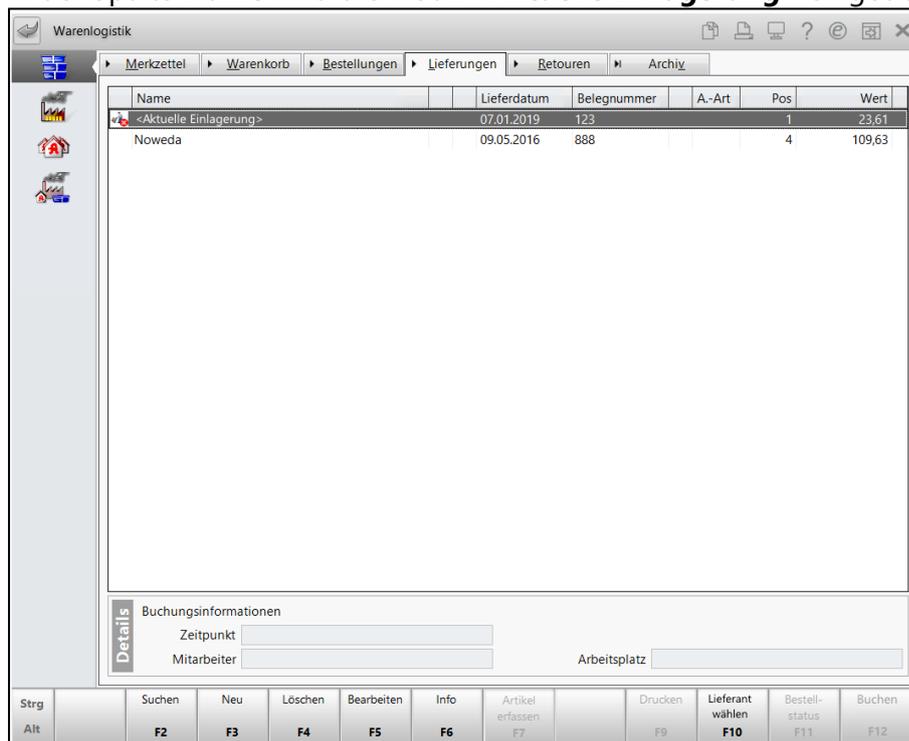
Bei einer Einlagerung von Artikeln im Kommissioniersystem kann automatisch eine Lieferung angelegt werden. Um dies zu ermöglichen, aktivieren Sie den Konfigurationsparameter '**Lieferung anlegen**'. Sie finden ihn in den Systemeinstellungen der **Warenlogistik**, Gültigkeitsbereich 'Systemparameter' auf der Seite **Wareneingang**.

Funktionsweise: Beim Einlagern wird geprüft, ob mindestens 90% der eingelagerten Artikel der Lieferung beim gleichen Lieferanten bestellt wurden.

Wenn dies der Fall ist, wird ein Lieferanten-Lieferschein mit den dazugehörigen Positionen angelegt und mit den Bestellpositionen verknüpft. Sie sehen die Lieferung in der Übersicht.

Falls für die Lieferung kein Lieferant ermittelt werden konnte, wird die Lieferung aufgrund der Einlagerungspositionen ohne Lieferanten angelegt, auf der Seite  Großhändler gelistet und mit dem Icon  in der ersten Spalte gekennzeichnet.

In der Spalte **Name** wird die Notiz **<Aktuelle Einlagerung>** eingetragen.



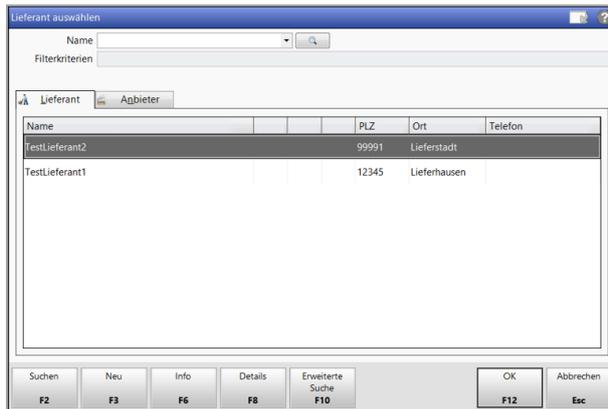
Name	Lieferdatum	Belegnummer	A.-Art	Pos	Wert
 <Aktuelle Einlagerung>	07.01.2019	123		1	23,61
Noweda	09.05.2016	888		4	109,63

Details
 Buchungsinformationen
 Zeitpunkt:
 Mitarbeiter: Arbeitsplatz:

Strg Alt Suchen (F2) Neu (F3) Löschen (F4) Bearbeiten (F5) Info (F6) Artikel erfassen (F7) Drucken (F9) Lieferant wählen (F10) Bestellstatus (F11) Buchen (F12)

Um die Lieferung einem Lieferanten zuzuordnen, nutzen Sie die Funktion **Lieferant wählen - F10**

➡ Das Fenster **Lieferant auswählen** öffnet sich und zeigt die potentiellen Lieferanten initial an. Um einen anderen Lieferanten/Anbieter auszuwählen, öffnen Sie die Kontaktauswahl mit **Suchen - F2**.



Nach Auswahl und Übernahme des entsprechenden Lieferanten findet eine Aktualisierung der Listung statt, d.h.,

- In der Spalte **Name** wird der Lieferant eingetragen
- Ein zu verknüpfender Lieferavis wird ermittelt (bei MSV3 2.0)
- Die Artikel-EK aus der zugehörigen Bestellung werden übernommen
- Das Icon  in der ersten Spalte entfernt
- Die Lieferung auf der entsprechenden Seite gelistet (**Anbieter** oder **Partner u. Filiale** und **Großhändler**)

7.3 MSV3 2.0: Lieferschein scannen bei Lieferung ohne Lieferantenzuordnung

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Wareneingang einlesen vom Kommissioniersystem

Neu/geändert:

Scannen Sie einen Lieferschein, dann erfolgt eine Prüfung, ob ein Lieferavis ermittelt werden kann, ob der ermittelte Lieferavis bereits mit einer Lieferung verknüpft ist und welchen Status die Lieferung besitzt. Voraussetzung ist, bei diesem Lieferant ist das Sendeprotokoll MSV3 2.0 eingestellt.

Wenn keine Verknüpfung zu einer Lieferung des ermittelten Lieferavis vorliegt, wird mit Hilfe des Lieferavis der mögliche Lieferant der Lieferung ermittelt und eine neue Lieferung für diesen Lieferanten erstellt.

Unter Verwendung des WWKS2-Protokolls kann eine Lieferung automatisch ohne Lieferanten angelegt werden. Somit ist beim Anlegen dieser Lieferung keine Verknüpfung mit dem Lieferavis möglich. In diesem Fall erfolgt eine Überprüfung auf eine bereits erfasste Lieferung mit der entsprechenden Lieferscheinnummer.

Sofern eine erfasste Lieferung mit dieser Lieferscheinnummer existiert, wird der Lieferavis mit dieser Lieferung verknüpft. In der Lieferungsübersicht ordnen Sie der ermittelten Lieferung mit **Lieferant wählen - F10** einen Lieferanten zu.

Kann keine Lieferung ermittelt werden, dann wird eine neue Lieferung angelegt.

7.4 MSV3-Dienstanbieter

Modul: Kontakte, Warenlogistik

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

Neu/geändert:

Folgende Lieferanten bieten nun auch die Bestellung per MSV3 an, so dass Sie diese in IXOS als MSV3-Lieferanten nutzen können:

- FD Pharma GmbH

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

Folgende Lieferanten unterstützen die Bestellung ausschließlich per MSV3 2.0:

- Max Jenne

8 Reports

8.1 Neue vordefinierte Abfragen, Felder und Optionen der Ergebnisverarbeitung

Modul: Reports

Anwendungsfall: Anzeige des Bruttoumsatzes aller Filialen für die Geburtstagsliste

Neu/geändert:

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

- Ergebniskategorie **Kunden**
 - neue Abfrage unter **Basisauswertungen**:
 - **Geburtstage** - Erstellt die Geburtstagslisten filialübergreifend, abhängig vom Bruttoumsatz.
- Ergebniskategorie **Verkäufe**
 - neue Felder unter **Subtotalinformationen- Basisdaten**:
 - **Lebenslange Arzt-Nr. LANR** - Lebenslange Arzt-Nr. (LANR) des verordnenden Arztes, die dem Subtotal eines Verkaufs zugeordneten ist.
 - **Betriebsstätten-Nr.** - Betriebsstätten-Nr. (BSNR) des verordnenden Arztes, die dem Subtotal eines Verkaufs zugeordneten ist.



Beide Felder werden nur dann gefüllt, wenn der Verkauf aus einem Rezeptscan resultiert.

Datum	Belegnummer	PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Menge(Pos.)	Vk-Art	BSNR	LANR	Arzt
11.03.2019 13:47	1107293473	00766713	RAMIPRIL 1A PHAR	TAB	100 St	1	Rezeptverkauf-GKV			Sobotta, Ignaz
11.03.2019 13:08	1107293472	02656508	RAD EBULLI PLV		250 g	1	Normalverkauf			
11.03.2019 13:08	1107293472	00100757	DICLOFENAC RATIC	REK	20 St	1	Rezeptverkauf-GKV	111111	222222	Gohlke, Sarah
11.03.2019 13:08	1107293472	04968218	SYMBICORT TUR32i	IHP	3 St	1	Rezeptverkauf-GKV	111111	222222	Gohlke, Sarah
11.03.2019 13:07	1107293471	10979539	ACARBOSE GENEVI	TAB	105 St	1	Rezeptverkauf-GKV	111111	222222	Gohlke, Sarah
11.03.2019 13:06	1107293470	04421460	KANAMYCIN POS	ATR	5 ml	1	Rezeptverkauf-GKV	111111	222222	Gohlke, Sarah
11.03.2019 10:29	1107293469	13781909	GLIVEC 400MG	FTA	30 St	1	Rezeptverkauf-Privat			
11.03.2019 10:29	1107293469	02843866	TRIZIVIR	FTA	60 St	1	Rezeptverkauf-GKV			
11.03.2019 10:29	1107293469	08625573	SINUPRET FORTE D	UTA	50 St	1	Normalverkauf			
11.03.2019 10:29	1107293469	09487877	ARDO CARLUM MILK		1 St	1	Rezeptverkauf-Privat			
11.03.2019 10:29	1107293469	14167086	GELOMYRTOL FORT	WKM	60 St	1	Normalverkauf			
11.03.2019 10:29	1107293469	05123500	KALETRA 200MG/5l	FTA	120 St	1	Rezeptverkauf-Privat			
11.03.2019 09:24	1107293468	14167086	GELOMYRTOL FORT	WKM	60 St	1	Normalverkauf			
11.03.2019 09:24	1107293468	11881251	MIMPARA 90MG	FTA	28 St	1	Rezeptverkauf-GKV			

- Ergebniskategorie **Apotheken/Filialen**
 - neue MMR-Abfrage unter **MMR Verkäufen - Analysen**:
 - **Vx Warenkorbanalyse nach Betriebsstätten-Nr. des Arztes** - Der Report **Vx Warenkorbanalyse nach Betriebsstätten-Nr. des Arztes** (erfasst über Rezeptscan) dient der Ermittlung von Warenkörben nach unterschiedlichen Kriterien, um die Produktivität in dem jeweiligen Bereich nach Arztpraxis zu analysieren. Diese Abfrage bezieht die beim Rezeptscan automatisch erkannte

Betriebsstätten-Nr. mit ein und ermöglicht so eine Gruppierung nach Arztpraxen.



Die Information der Betriebsstätten-Nr. (**BSNR**) steht nur dann zur Verfügung, wenn der Verkauf mit Hilfe des **Rezeptscans** erfasst wurde und die Betriebsstättennummer auf dem Rezept angegeben war. Nur dann werden die Felder des Rezepts **Betriebsstätten-Nr.** und **Arztnummer** am Verkauf gespeichert.

(Falls sie einen Verkauf ohne Rezeptscan erfassen, werden die BSNR und LANR nicht am Verkauf gespeichert, selbst wenn manuell ein Arzt zugeordnet wurde. In diesen Fällen wird die **BSNR <leer>** angezeigt.)



Wenn Sie ohne Rezeptscan arbeiten, nutzen Sie die Auswertung **Vx Warenkorbanalyse nach Arzt**. Diese gruppiert die Ergebnisliste nach dem Arzt, welcher einem Subtotal zugeordnet ist.

Wenn Sie mit Rezeptscan arbeiten, aktivieren Sie den Konfigurationsparameter **Autom. Arztzuordnung bei Rezeptscan**. Dann können Sie die Auswertung **Vx Warenkorbanalyse nach Arzt** ebenfalls nutzen. Die Lücke der Ergebnisse, die hier mit **<leer>** angezeigt werden, können Sie durch die neue Auswertung **Vx Warenkorbanalyse nach Betriebsstätten-Nr. des Arztes** (erfasst über Rezeptscan) schließen.

	Pack	Pos	Kd	Brutto	NN-Ums	RE	RE %	Brutto/Pack	NN/Pack	Brut
▼ Berg Apotheke	12	12	5	7.633,81€	6.413,70€	357,88€	5,6%	636,15€	534,48€	
BSNR: <leer>	8	8	2	7.376,45€	6.198,06€	324,83€	5,2%	922,06€	774,76€	
BSNR: 111111	4	4	3	257,36€	215,64€	33,05€	15,3%	64,34€	53,91€	
Σ 12	Σ 12	Σ 5		Σ 7.633,81€	Σ 6.413,70€	Σ 357,88€		Σ 636,15€	Σ 534,48€	Σ 1,1

9 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.

9.1 Aktuelles zur Kassennachschau

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

9.2 Aktuelles zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

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

9.3 Aktuelles zu securPharm

Informationen auf unserer Homepage finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.pharmatechnik.de/securpharm>.

Eine umfangreiche Sammlung an FAQs finden Sie zum Download unter folgendem Link:

<https://www.pharmatechnik.de/service/ixos-onlinehilfe-support/ixos-faq>.

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

10 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.