



Version 2023.6

Versionsbeschreibung



Inhalt

1	Rezepturen	. 3
	1.1 Anzahl der Rezepturetiketten standardmäßig vorbelegen	. 3
2	Kasse	. 4
	2.1 Kunden-IBAN anonymisieren	. 4
	2.2 DIN A4-Format im Rezeptscan	5
	2.3 Abgabe von Blutprodukten auf E-Rezept	. 5
	2.4 Artikel im Blisterautomaten für Blisterkunden im Rezeptscan und im Verkauf bei "vor-	
	schlagen" bzw. "automatisch übernehmen" des favorisierten Artikels bevorzugen	. 5
	2.5 Neue Symbole zur Kennzeichnung von Pauschalen des Kunden	. 5
	2.6 Angepasste Berücksichtigung der Onlineverfügbarkeit im Rezeptscan und im Verkauf bei	
	"vorschlagen" des favorisierten Artikels	. 6
3	Elektronischer Kostenvoranschlag	8
	3.1 Abrechnungsinformationen jetzt manuell editierbar	8
4	Warenlogistik	9
	4.1 MSV3-Anbieter auf der Seite 'Sendeparameter' einrichten	9
	4.2 Tabellenkonfiguration in der Warenlogistik	. 9
	4.3 Neue Kennzeichnung bei Direktlieferanten	.10
	4.4 Warenkorbermittlung: separate Warenkörbe für Nachlieferungen mit Kundenselektion	
	festlegen	10
5	Reports	12
-	5.1 Eigene Abfragen jetzt innerhalb Filjalverbund austauschbar	12
6	DMS - Dokumentenmanagementsystem	13
•	6.1 Verschlagwortung im Scan- und Importfenster	13
7	Systemeinstellungen	14
•	7 1 Neuer Konfigurationsparameter "Verkäufe mit Reservierung 'nicht anwesend' starten"	14
8	Fakturierungshedingungen	15
Ŭ	8 1 Kunden-IBAN anonymisieren	15
Q	Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Anothekenmarkt	17
14	A shoitan mit IVAS	10
1		10



Das ist neu in der aktuellen Version - Versionsbeschreibung der Version 2023.6

Neuerungen in der aktuellen Version lesen Sie hier in der Versionsbeschreibung. Die Verlinkung auf die entsprechende PDF-Datei finden Sie im Modul **Notes** in der Rubrik <u>Nach-</u>richten im Postfach.

1 Rezepturen

1.1 Anzahl der Rezepturetiketten standardmäßig vorbelegen

Modul: Rezepturen

Neu/geändert:

Sie können die standardmäßig gewünschte Anzahl der zu druckenden Etiketten in den Druckeinstellungen zur Rezeptur anpassen und mit einem gewünschten Wert vorbelegen. Dieser wird dann in den Etiketten-Druckdialog übernommen.

Rezepturetikett drucken	🕞 🖓	
Bezeichnung	Menge	
Acid citri 60,0	Druckeinstellungen Etikett (Eltron 90TT 90x35mm)	No.
Etikett Bestandteile Kunde drucken ✓ Abgabebestimmung Dosierung Aufbewahrung Hinweis Verwendungsztum* Herstellungsdatum* Verwendbarkeit*	Drucker XOS PDF-Drucker Papierquelle Seite bis Exemplare 4 Doppelseitig drucien (Duplex) Zusätzlich also DF-Dokument speichem Dokument zusätzlich im Dokumentenmanagementsys Dokument zusätzlich im Dokumentenmanagementsys	• •
Etikettentyp* Etikett (Eltron 90TT 99) Standard für diesen	Als Standard speichern	OK Abbrechen
Etikettenanzahl* 4 Nachkommastellen vier Druckbezeichnung Latein/FAM-Bezeichnung Malcolm Apoth Herteilung Verwenden Färt		
Zeile Bestandteile Druck- löschen F4 F5 F9 F10	OK Abbrechen F12 Esc	

Mehr dazu lesen Sie in Rezepturetiketten drucken.



2 Kasse

2.1 Kunden-IBAN anonymisieren

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Auf Lastschriftrechnungen und Kassenbons bei Lastschriftzahlung kann die IBAN des Kunden anonymisiert werden. Diese Einstellung ist ab dieser IXOS-Version standardmäßig voreingestellt.

- nicht anonymisiert

<u>B</u> on			
Kassenbon Nr. 8	5413		
Für Lastschrift Tr Teststr. 1 82319 Starni - Normal VICHY CAPITAL SI 06712233 1 * Rabatt	estkunde Derg DL GEL SF30 CR 13,95 E	E E UR EUR	13,95 -0,70
Summe	eU • Mwst	R 13	3,25 Brutto
gegeben Lastsch	rift E	EUR	13,25
Unsere Forderung in Höhe von 13,25 EUR ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. W-586-L8N zu der Gläubiger-ID DE32VHV00000150810 von Ihrem Konto IBAN DE65 2505 0000 0101 4115 5) bei der Norddeutsche Landesbank Girozentrale BIC NOLADE2HXXX zum Fälligkeitstag 17.03,2023 ein. Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen.			

- anonymisiert

Bon				
<u>_</u>				
Kassenbon Nr. 8	5412			
Für Lastschrift Te Teststr. 1 82319 Starnt - Normal GELOMYRTOL FOI 01479157 1*	estkunde berg RTE WKM 20 12,95	 DSt EUR	12,95	
Summe	E	EUR 1	2,95	
Typ Nett	o Mv	vSt	Brutto	
gegeben Lastschi	8 ∠. ift	EUR	12,95 12,95	
Unsere Forderung in Höhe von 12,95 EUR ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. W-586-L8N zu der Gläubiger-ID DE32VHV00000150810 von Ihrem Konto IBAN DE65 XXXX XXXX XXXX XXX5 51 pei				
der Norddeutsche BIC NOLADE2HX 17.03.2023 ein. W	Landesbar XX zum Fä /ir bitten Sie	nk Giroze Iligkeitsta e für	ntrale g	
Kontodeckung zu	sorgen.			

Mehr dazu lesen Sie in Zahlungsbedingungsmodell für Rechnungen anlegen bzw. bearbeiten und in Druckformulare konfigurieren.



2.2 DIN A4-Format im Rezeptscan

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Rezepte können jetzt auch im DIN A4-Format eingelesen werden. Je nach Qualität ist jedoch ein Nachbearbeiten notwendig.

Mehr dazu lesen Sie in <u>Rezeptscan - Die automatische Rezeptbearbeitung</u>.

2.3 Abgabe von Blutprodukten auf E-Rezept

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Blutprodukte, die ausschließlich in Apotheken abgegeben werden, dürfen jetzt auch über ein E-Rezept abgegeben werden.

Mehr dazu lesen Sie in <u>Rezeptscan - Die automatische Rezeptbearbeitung</u>.

2.4 Artikel im Blisterautomaten für Blisterkunden im Rezeptscan und im Verkauf bei "vorschlagen" bzw. "automatisch übernehmen" des favorisierten Artikels bevorzugen

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Im Rezeptscan und im Verkauf bei "vorschlagen" bzw. "automatisch übernehmen" des favorisierten Artikels wird bei Blisterkunden vor der Logik "ist Lagerartikel" automatisch ein Artikel im Blisterautomaten bevorzugt.

Mehr dazu lesen Sie in Automatische Trefferauswahl Kriterium (1-7/6).

2.5 Neue Symbole zur Kennzeichnung von Pauschalen des Kunden

Modul: Kasse

Neu/geändert:

genommen hat.

Um schneller erkennen zu können, ob und welche Pauschale dem Kunden bereits zugeordnet wurde, zeigt IXOS anhand der folgenden Symbole:

Der Kunde hat die Pauschale in den letzten 12 Monaten schon einmal in Anspruch



Tooltipp: "Die Pauschale wurde für den Kunden zuletzt vom <Datum> bis <Datum>erfasst."



Die Pauschale wird bereits vom Kunden in Anspruch genommen.

Tooltipp: "Die Pauschale ist aktuell für den Kunden vom <Datum> bis <Datum>erfasst."

Ist mindestens eine Pauschale mit einem Kunden-Symbol gekennzeichnet, so wird der Fokus auf die Zeile der neuesten Pauschale (Verkaufsdatum) gesetzt.



Das "gültig ab"-Datum der Pauschale und der "Abrechnungszeitraum" werden mit dem Verkaufsdatum vorbelegt.

Mehr dazu lesen Sie in <u>Pauschalenabrechnung - A+V-Artikel erstmalig auf Pauschale abgeben</u> und in <u>A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank verwalten</u>.

2.6 Angepasste Berücksichtigung der Onlineverfügbarkeit im Rezeptscan und im Verkauf bei "vorschlagen" des favorisierten Artikels

Modul: Kasse (inkl. Rezeptscan) Neu/geändert:

Sowohl beim Rezeptscan als auch im Verkauf bei Einstellung "vorschlagen" (siehe <u>Fav. Artikel</u> <u>GKV (Kriterien Artikelauswahl)</u>) wird anhand der Konfigurationsparameter 'Kriterien Artikelauswahl zum verordneten Artikel der "favorisierte Artikel" vorgeschlagen bzw. im Rezeptscan in die zweite Zeile übernommen.

Falls der "favorisierte Artikel" nicht an Lager ist, wird durch die Onlineverfügbarkeitsanfrage geprüft, ob dieser lieferbar ist (siehe unten "Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der Onlineverfügbarkeitsanfrage (OVA) - lieferbar") oder nicht (siehe unten "Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der Onlineverfügbarkeitsanfrage (OVA) - nicht lieferbar"). Falls der "favorisierte Artikel" nicht an Lager ist und die OVA meldet für den "favorisierten Artikel", dass dieser nicht lieferbar ist, dann wird wiederum anhand der Kriterien Artikelauswahl ein anderer ("nächstbester") Artikel gesucht, der vorgeschlagen werden kann, bis ggf. ein Lagerartikel bzw. ein lieferbarer Artikel vorgeschlagen werden kann. Falls unter den abgabefähigen Artikeln sich ggf. mehrere "gleichrangige" Nicht-Lagerartikel befinden, die lieferbar sind, wird anhand der unter "Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der Onlineverfügbarkeitsanfrage (OVA) - lieferbar" angegebenen Reihenfolge entschieden, welcher Artikel vorgeschlagen wird.

Nur falls unter allen abgabefähigen Artikel kein Lagerartikel bzw. kein lieferbarer Artikel gefunden wird, dann wird der ursprüngliche "favorisierte Artikel" vorgeschlagen, auch wenn dieser "nicht lieferbar" ist.

Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der Onlineverfügbarkeitsanfrage (OVA) - lieferbar

Die folgenden Rückmeldungen der OVA werden zukünftig als **lieferbar** betrachtet. Hierbei wird die folgende Reihenfolge berücksichtigt:

- sofort in angefragter Menge lieferbar
- 🧭 sofort, aber nur Teilmenge lieferbar, der Rest über Verbund
- 🤌 in angefragter Menge nur im Verbund lieferbar
- Teilmenge über Verbund lieferbar, der Rest ist nicht lieferbar



Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der Onlineverfügbarkeitsanfrage (OVA) - nicht lieferbar

Artikel, für die die OVA nicht lieferbar 😑), Ersatzartikel (^{Sa}), Nachlieferung (^N), Dispo-Lie-

ferung (^D) oder einen Übertragungsfehler (^A) meldet, werden alle als gleichrangig und **nicht lieferbar** betrachtet.

Mehr dazu lesen Sie in Auswahl des favorisierten Artikels konfigurieren.



3 Elektronischer Kostenvoranschlag

3.1 Abrechnungsinformationen jetzt manuell editierbar

Modul: E-Health

Neu/geändert:

Auch für Artikel, die keine Hilfsmittel sind, können Sie jetzt einen elektronischen Kostenvoranschlag erstellen und einreichen.

Erfassen Sie die Position im Modul Kostenvoranschlag.

Anschließend wählen Sie **Position ändern - Strg+F8** und die Option **Abrechnung Hilfsmittel ändern**.

Im Dialog **Abrechnung Hilfsmittel** geben Sie die Abrechnungsnummer im Feld **Manuelle Ein**gabe ein.

Diese Abrechnungsnummer wird auch in das Feld **Hilfsmittelnummer** übertragen.

Ergänzen Sie alle Daten, die für die Krankenkasse relevant sind, und speichern Sie die Eingaben mit **OK - F12**.

Vereinzelte Krankenkassen fordern, dass nur die von ihnen festgelegte Abrechnungsnummer bei der Einreichung angegeben wird.

In diesem Fall nutzen Sie ebenfalls das Feld **Manuelle Eingabe** im Dialog **Abrechnung Hilfsmittel**.

Die manuell erfasste, vom Hilfsmittelverzeichnis abweichende Abrechnungsnummer, wird anstelle einer Hilfsmittelnummer in das Feld **Hilfsmittelnummer** geschrieben und so an EGEKO übertragen.

Mehr dazu lesen Sie in Abrechnung Hilfsmittel ändern



4 Warenlogistik

4.1 MSV3-Anbieter auf der Seite 'Sendeparameter' einrichten

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Folgende Anbieter verwenden nun das Sendeprotokoll **MSV3 Version 1.0** für Online-Anfragen und Bestellungen:

- Dr. Loges & Co. GmbH
- proSan pharm Vertriebs GmbH
- NORSAM GmbH
- MedComplet GmbH

In den Kontaktdetails des jeweiligen Anbieters stellen Sie auf der Seite **Sendeparameter** im Feld **Sendeprotokoll** das Sendeprotokoll ein.

Mehr dazu im Thema 'Sendeparameter (Lieferant)'und MSV3 Dienstanbieter

4.2 Tabellenkonfiguration in der Warenlogistik

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Die Anzeige der Informationen in der Warenlogistik-Übersicht können Sie jetzt konfigurieren. Dies gilt für alle Register in der Warenlogistik.

So sehen Sie nur die für Sie wichtigen Informationen, und diese in der von Ihnen festgelegten Spaltenreihenfolge. Dazu nutzen Sie, wie in anderen Modulen bereits bekannt, die Funktion **Einstellungen Alt+F12**.

Im Register **Warenkorb** können Sie die neue Spalte **vor. Lieferzeit** hinzu konfigurieren. Die Spalte wird nur mit einem Wert gefüllt, wenn beim Lieferanten für die Bestellzeit eine Lieferzeit gepflegt ist.

In allen Registern können Sie diese neuen Spalten zur Anzeige der Anzahl von Packungen hinzu konfigurieren:

Pck. (RX)	Anzahl der Packungen - Rx Artikel
Pck. (SW) Anzahl der Packungen - Sichtwahl-Artikel	
Pck. (FW)	Anzahl der Packungen - Freiwahl-Artikel
Pck. (alle)	Anzahl der Packungen - alle Abgabebestimmungen



Tabellenkonfiguration > Warenkorb			
Gültig für	Aktuelle Ansicht	Konfiguration	Aktiv
IXOS-Standard		IXOS-Standard	 Image: A second s
diese Apotheke			
diesen Arbeitsplatz			
diesen Benutzer			
Nicht angezeigt vor. Lieferzeit Pck. (RX) Pck. (SW) Pck. (SW) Pck. (FW) Pck. (alle) IXOS- Standard	Angeze Sendest Bestella Name Gem. Ein Gespern Infotext Abruf Bestellso Tag Anlageo Auftrage	igt atus/Rückmeldung (Icon) bfrage/Handelsspanne (Icon) nk/Spätauftr./PEN (Icon, z.T. Iiz ter Warenkorb/kein MSV3 (Icor (Icon) chluss latum sart	Abbrechen
F4 F5		F12	Esc

🗧 An der bisherigen IXOS-Standardansicht ändert sich nichts.

Mehr dazu lesen Sie hier: Tabellenkonfiguration

4.3 Neue Kennzeichnung bei Direktlieferanten

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Wenn bei einem Direktlieferanten nicht per MSV3 bestellt werden kann, dann erkennen Sie

das jetzt in der Warenkorbübersicht an diesem Icon: 😼

Dieses Icon wird bei lokalen Bestellungen angezeigt sowie bei gemeinsamen Bestellungen, wenn die Apotheke die bestellende Apotheke ist. Falls es sich bei dem Warenkorb um einen Warenkorb in der empfangenen Filiale handelt, wird das Icon nicht angezeigt.

Mehr dazu lesen Sie hier: Warenkorbübersicht

4.4 Warenkorbermittlung: separate Warenkörbe für Nachlieferungen mit Kundenselektion festlegen

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

In den Einstellungen der Warenkorbermittlung können Sie jetzt festlegen, ob für alle Kunden einer Kundenselektion oder je Kunde einer Kundenselektion ein eigener Warenkorb angelegt werden soll.



Voraussetzung: Das Warenkorbermittlungsmodell enthält eine Kundenselektion als Regel. In der Warenlogistik wird pro Kundenselektion oder je Kunde einer Kundenselektion ein separater Warenkorb erstellt. Ein bereits automatisch angelegter Warenkorb des Lieferanten wird nicht berücksichtigt. Alle Nachlieferungen der Kunden dieser Kundenselektion laufen in die separaten Warenkörbe.

Somit kann es je Lieferant mehrere separate Warenkörbe geben. Um die Warenkörbe unterscheiden zu können, wird die Bezeichnung um die Angabe der Kundenselektion ergänzt. (Bezeichnung der Kundenselektion im Warenkorbermittlungsmodell bzw. Nachname des Kunden)



Beim Versenden dieser Warenkörbe per MSV 3 wird automatisch je Warenkorb eine eigene Auftragskennung vergeben.

Mehr dazu lesen Sie hier: <u>Warenkorbermittlungsmodell anlegen</u> Mehr dazu lesen Sie hier: Warenkorbübersicht



5 Reports

5.1 Eigene Abfragen jetzt innerhalb Filialverbund austauschbar

Modul: Reports

Neu/geändert:

Eigene Abfragen können Sie jetzt im Verbund austauschen. Voraussetzung: Der Datenaustausch zwischen den Filialen ist aktiv.

Neue Abfrage erstellen und austauschen:

Erstellen Sie eine neue Abfrage. Im Dialog **Abfrage speichern** aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Abfrage im Verbund austauschen**.

Abfrage speichern	
Name eingeben oder eine vorhandene	Abfrage in der Liste auswählen.
Suchen	P Name:
Eigene Abfragen	Kunden-Abfrage 1
Test-Abfragen	Kategorie:
	Suchen 👻
	Beschreibung:
	Diese Abfrage liefert Kunden, für die folgende Bedingungen gehen: -Status Enspricht Aktri, Ist leim Nein; gültige personalisierte Coupons Alle mit Wert; Hat Bankverbindung (Standard) Ja; Einwilligung erteilt Werbung Ja
	Abfrage nur für Umsatzverantwortliche sichtbar
	OK Abbrechen

Bestehende Abfrage austauschen:

Nehmen Sie an einer bestehenden vordefinierten Abfrage Änderungen vor, werden diese im Verbund ausgetauscht. Deaktivieren Sie die Option **Abfrage im Verbund austauschen**, wenn Sie dies nicht wünschen.

Eigene Abfragen tauschen Sie folgendermaßen aus:

Markieren Sie die betreffende Abfrage und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü . Wählen Sie die Option **im Verbund austauschen**.

Sie erkennen bereits ausgetauschte Abfragen an diesem Symbol:





Ein Austausch kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Um eine Dubletten-Erzeugung zu vermeiden, wird vor dem Austausch geprüft, ob eine identische Abfrage in der Filiale bereits existiert.

Mehr dazu lesen Sie in Reports-Abfrage erstellen



6 DMS - Dokumentenmanagementsystem

6.1 Verschlagwortung im Scan- und Importfenster

Modul: DMS

Neu/geändert:

Sie können Dokumente direkt beim Import oder beim Scannen verschlagworten und so mit den zugehörigen Metadaten versehen.

1. Wählen Sie im Scan- oder Importfenster die zugehörige Dokumentenart aus.

4	274RI UMISSREDINGUNISEN FALLIGREITSU	221% –	+ +
Dateiablage Kosten Rechnung	Dokumentenart:	Kosten Rechn	ung 🔽
Verschlag- wortung F6		ОК F12	Abbrechen Esc

2. Wählen Sie Verschlagwortung - F6.

Verschlagwortung	🕞 🔁
Dokumentenart	Kosten Rechnung
Mandant	Malcolm Apotheke
Kontakt	
Belegdatum	10.03.2023 -
Belegnummer	
Wert	€
Finanzamt	
	OK Abbrechen
	F12 Esc

3. Tragen Sie die Daten ein und bestätigen Sie mit **OK - F12**. Das Dokument wird direkt in die Dokumentenstruktur einsortiert.

Mehr dazu lesen Sie in <u>Dokumente scannen oder importieren</u> und in <u>Verschlagwortung</u> (Metadaten) bearbeiten oder ergänzen.



7 Systemeinstellungen

7.1 Neuer Konfigurationsparameter "Verkäufe mit Reservierung 'nicht anwesend' starten"

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Um Ihre Telefon-Arbeitsplätze (Kassenplätze) zu optimieren, gibt es den neuen Konfigurationsparameter "Verkäufe mit Reservierung 'nicht anwesend' starten" (**Sys-**

temeinstellungen > Verkauf > Kasse > 'Arbeitsplatz' > Allgemeines zum Abverkauf). Damit wird jeder neue Kassenvorgang automatisch mit der Einstellung **Reservierung 'Kunde** nicht anwesend' gestartet.



Dieser Konfigurationsparameter ist **voreingestellt inaktiv**. Um Telefon-Arbeitsplätze von dieser Einstellung profitieren zu lassen, müssen Sie diesen arbeitsplatzspezifischen Parameter aktivieren.

Q

Diese Einstellung können Sie nicht für Zahlkassen oder Beratungsplätze nutzen. Eine entsprechende Hinweismeldung erscheint.

Mehr dazu lesen Sie in Verkäufe mit Reservierung 'nicht anwesend' starten.



8 Fakturierungsbedingungen

8.1 Kunden-IBAN anonymisieren

Modul: Fakturierungsbedingungen, Druckformulare **Neu/geändert:**

Auf Lastschriftrechnungen und Kassenbons bei Lastschriftzahlung kann die IBAN des Kunden anonymisiert werden. Dabei werden die mittleren Ziffern der Kunden-IBAN durch ein "X" ersetzt.

Diese Einstellung ist ab dieser IXOS-Version standardmäßig voreingestellt.

Rechnung - Kunden-IBAN anonymisieren

Wechseln Sie in **Fakturierungsbedingungen** > Register **Rechnung** und wählen Sie Ihr Modell aus. Wählen Sie dann **Bearbeiten - F5**. Im Block **Lastschrift** finden Sie die Einstellung **Kunden-IBAN anonymisieren**.

Zahlungsbedingungen Rec	hnung bearbeiten			2 ?
Bezeichnung Infotext	Muster-Apotheke Standard			< >
Überweisung		Lastschrift	t	
Valutatage		Lastschriftabzug	5,00 %	
Zahlungsziel in Tagen	10	Betrag wird in	10 Tagen von Ihrem Konto abgebud	ht.
Alternativtext		Zusatztext (oberhalb)	t Vielen Dank für Ihren Einkauf!	
	Frist in Tagen Prozentsatz Skontofrist 1 Skontofrist 2 Skontofrist 3	 Lastschriftin Lastschriftin Wir bitte Kunden- 	nfo in Kurzform nfo als <u>a</u> usführlicher Text en Sie für Kontodeckung zu sorgen. -IBAN anonymisieren	
Skonto / Lastschriftabz	ug auf			
	Frei- und Sichtwahl allgemein		Normalverkauf	
	FW/SW: Rabattierung 'eingeschränkt'		GKV-Rezept	
	FW/SW: preisgebunden, z.B. Bücher		Privatrezept	
	Verschreibungspflichtige Artikel		Grünes Rezept	
			OK Abbre F12 Es	chen



Kassenbon - Kunden-IBAN anonymisieren

Wechseln Sie in **Druckformulare > Kassenbon**. Die Einstellung **Kunden-IBAN in Last-schriftinfo anonymisieren** ist voreingestellt aktiv.

Ka	Kassenbon konfigurieren 💦 👔			2 ?
[Titel	Freitext	-
	V	Kunden-IBAN in Lastschriftinfo anonymisieren		
	✓	Lastschriftinfo "Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen." drucken		
		Fremdwährungswechselkurs drucken		

Mehr dazu lesen Sie in Zahlungsbedingungsmodell für Rechnungen anlegen bzw. bearbeiten und in Druckformulare konfigurieren.



9 Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt

Neue Herausforderungen bestimmen den Apothekenalltag.

Informieren Sie sich auf der **PHARMATECHNIK**-Homepage zu folgenden Themen:

- Telematikinfrastruktur Informationen dazu finden Sie in <u>PHARMATECHNIK Tele</u>-<u>matikinfrastruktur</u>
- **E-Rezept** - Ausführliche Informationen lesen Sie in <u>Chancen für die Apotheke mit dem</u> <u>E-Rezept</u>. Wir bieten Ihnen zusätzlich in unserem IXOS.campus-Lernmanagementsystem den E-Rezept-Führerschein an.
- Kassensicherungsverordnung und TSE Details hierzu lesen Sie in Kassensicherungsverordnung - Mit PHARMATECHNIK auf der sicheren Seite!
- securPharm Mehr dazu finden Sie in <u>Unser Wissen f
 ür Sie securPharm</u> und unter <u>PHARMATECHNIK IXOS FAQ</u>
- Aktuelle Download- und Serviceseiten <u>PHARMATECHNIK IXOS-Doku</u>mentenbibliothek und PHARMATECHNIK-FAQ.



10 Arbeiten mit IXOS

Nutzen Sie folgende Tools und Kontaktmöglichkeiten:

- IXOS.eCall: Online-Support f
 ür IXOS Kontaktieren Sie den PHARMATECHNIK-Online-Support direkt aus dem Modul Notes in der Kategorie Nachrichten mit der Funktion IXOS.eCall.
- Web-Portal des Online-Supports: <u>www.pharmatechnik.de/online-support</u> Kontaktdaten der Hotline, Formulare für Supportanfragen, Frequently Asked Questions, IXOS-Onlinehilfe, Support-Dokumente, Release-Plan, Informationen zu Produktschulungen und Bestellformular für Verbrauchsmaterialien. (In IXOS auch aus dem Menü Büro über den Eintrag Online-Support heraus erreichbar.)
- Service-Hotline: 08151 / 55 09 295
- Schnelle Hilfe Hilfe-Symbol oder 'Onlinehilfe Alt+F1' wählen.
- 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.

Versionsbeschreibung

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**. Hier erhalten Sie die Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen auf einen Blick. Um ausführliche Informationen zum jeweiligen Thema zu lesen, klicken Sie auf den Pfeil vor

Anwendungsfall:

Neue und geänderte Hilfethemen

Hier finden Sie eine Übersicht der neuen und geänderten Hilfethemen in dieser Version sowie das Video zu den IXOS-Highlights der letzten Versionen.

<u>Archiv der Versionsbeschreibungen</u>

Zum Lesen älterer IXOS-Versionsbeschreibungen klicken Sie auf die jeweilige Version.

2023.6.44