



PHARMATECHNIK

Das Beste für Ihre Apotheke!

IXOS^{PT}

Version 2024.1

Versionsbeschreibung

Inhalt

1 Das ist neu in der aktuellen Version - Versionsbeschreibung der Version 2024.1	4
2 Notes (E-Mail)	4
2.1 Neues Postfach 'Meine Apotheke'	4
3 Kasse	6
3.1 Neue Verordnungskorrektur	6
4 Rezeptmanagement	7
4.1 Neue Spalte VO (Verordnung) in den Artikeldetails	7
5 Warenlogistik	8
5.1 Für Filial- und Partnerapotheken: Optimierung der gemeinsamen Bestellung	8
5.2 Filtermöglichkeiten im Reiter 'Bestellungen'	8
5.3 Nachliefermanagement	10
5.4 Kommunikation mit den Großhändlern	11
5.5 Bestellungen jetzt per erweiterte Suche finden	11
5.6 MSV3-Anbieter auf der Seite 'Sendeparameter' einrichten	13
6 RX 4.0 Sortimentssteuerung	14
6.1 Einstellungen: Neues Kriterium für die Defektautomatik	14
6.2 Neue Status-Icons für die Sortimentssteuerung	14
7 RX 5.0 Sortimentssteuerung	15
7.1 Defekt-Analyse mit RX 5.0	15
8 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank	16
8.1 Neue Suchfelder "Bezeichnung/LEGS"	16
8.2 Neue Anzeige "Wertermittlung" im Detailbereich	16
9 Kontakte	17
9.1 Einzelversand von Nachrichten an App und Web aus Kontakten: Neues Feld für Adressat "Meine Apotheke" in Stammdaten	17
10 DMS	18
10.1 Hinweis in den Details der DMS-Historie und der -Dokumentenhistorie auf Dokumente, die an den Belegdatenservice übertragen worden sind	18
10.2 Neues Feld "Belegtyp für DATEV" in der DMS-Verwaltung	18
10.3 Neue Dokumentenart 'Kreditschein' im DMS mit automatischer Ablage und Belegverknüpfung in DATEV-Buchungssatz	18
11 DATEV	20
11.1 Neue Lizenz 'IXOS for DATEV'	20
11.2 DATEV-Authentifizierung und Übertragung der Daten an das DATEV-Rechenzentrum	20
11.3 Authentifizierung	21
11.4 Mit dem DATEV-Datenservice verbinden	21
11.5 DATEV: Belege ohne Referenz zu IXOS-Vorgang über den Belegdatenservice übertragen	22
11.6 Automatische Verknüpfung zu Buchungssätzen mit steuerrelevantem Dokument im DMS	23
12 Auswertungen	25
12.1 Selbsterklärung für Covid-19-Impfstoffe	25
13 Systemeinstellungen	26
13.1 Neuer Konfigurationsparameter im Rezeptmanagement für Rezepte mit offenen Abholungen	26
14 Firmenstamm	27
14.1 Hinweise zum Rechenzentrumswechsel	27
14.2 Hinweise und Links zu weiteren Optionen und Leistungsmerkmalen bei Zusatzmodulen	27

14.3	Arztrückmeldung auf PDL	28
15	Weitere Informationen zu aktuellen Themen im Apothekenmarkt	29
16	Arbeiten mit IXOS	30

1 Das ist neu in der aktuellen Version - Versionsbeschreibung der Version 2024.1

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 [Nachrichten](#) im Postfach.

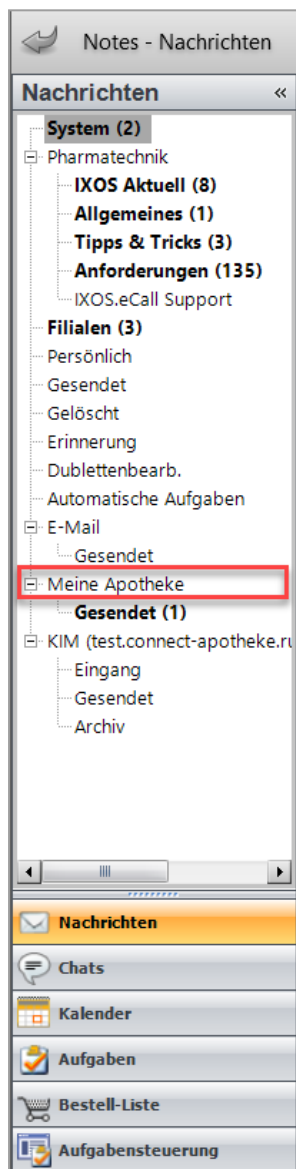
2 Notes (E-Mail)

2.1 Neues Postfach 'Meine Apotheke'

Modul: Notes

Neu/geändert:

Im Nachrichten-Menü befindet sich nun das Meine Apotheke-Postfach.



Hier können Sie

- an Meine Apotheke-Nutzer gesendete Nachrichten einsehen und löschen.
- an einen Meine Apotheke-Nutzer eine neue Nachricht senden.

Mehr dazu lesen Sie in [Meine Apotheke Postfach](#)

3 Kasse

3.1 Neue Verordnungskorrektur

Modul: Kasse

Neu/geändert:

Wird ein E-Rezept zu einem Zeitpunkt eingelesen, der nach der Abgabefrist von 28 Tagen zu Lasten der GKV, aber innerhalb des Rezeptgültigkeitszeitraums von 3 Monaten liegt, haben Sie nun die Möglichkeit, sämtliche oder einzelne Rezeptpositionen trotzdem als Privatrezept (Selbstzahler) oder als Kassenrezept abzuverkaufen:

Im zweiten Fall schlägt der Retax-Check an und ein Korrekturfenster wird aufgeblendet. Dort bestätigen Sie die erfolgte Arzttrücksprache und müssen den Korrekturgrund eingeben:

Mehr dazu lesen Sie in [Verordnungskorrekturen am E-Rezept durchführen](#)

4 Rezeptmanagement

4.1 Neue Spalte VO (Verordnung) in den Artikeldetails

Modul: Rezeptmanagement

Neu/geändert:

Die neue Spalte **VO** zeigt an, welche Artikel zu einer Verordnung gehören (z.B. nach Stückelung).

Artikel	VO	Artikelbezeichnung	PZN		DAR
	1	CANDAXIRO 8MG TABLETTEN	14363120		TAB
	2	NITROLINGUAL SPRAY	11084508		SPR
	3	RAMIPRIL ABZ 5MG	01755640		TAB
	3	RAMIPRIL ABZ 5MG	01755634		TAB
	1	CANDESARTANZENTIVA 8MG	09392237		TAB

Wenn Sie die Maus in der Detailansicht **Hinweise** auf eine Verordnung bewegen, wird nun im Tooltip der Zeitpunkt der ApoTI-Rückmeldung angezeigt.

Artikel	Hinweis
	Verordnung 1: Die Sonder-PZN 06461127 darf immer nur den Faktor 1 und die Taxe 0 haben.
	Verordnung 1: Die Charman-Bezeichnung des Artikels fehlt. Die Charma kann durch Klick auf d
	ApoTI-Rückmeldungen: Taxe und/oder Faktor bei Covid-Tellmengenabgabe nicht korrekt Die Sonder-PZN 06461127 darf immer nur den Faktor 1 und die Taxe 0 haben. Dieses Rezept wird nicht abgerechnet. E-Rezept-Id: 160.495.657.072.572.92 PZN: 11258871 Zeitpunkt: 27.07.2023 13:30

Mehr dazu lesen Sie in [Rezeptmanagement](#).

5 Warenlogistik

5.1 Für Filial- und Partnerapotheken: Optimierung der gemeinsamen Bestellung

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Wenn Sie im Register **Bestellung** den Typ eines gemeinsamen Einkaufs von zentraler Lieferung auf **dezentrale Lieferung mit zentraler Rechnungsstellung** umstellen möchten, nutzen Sie gewöhnlich die Schaltfläche **Dezentrale Lieferung - Alt + F5**. Diese Schaltfläche ist jetzt auf **Alt + F11** umgezogen.

Bei Anwahl dieser Funktion erhalten Sie jetzt eine Rückfrage, bevor die Änderung des Einkaufstyps durchgeführt wird.

Falls Sie mit Ihrem Lieferanten eine **dezentrale Lieferung mit dezentraler Rechnungsstellung** vereinbart haben, dann wählen Sie **Bestellung splitten - Strg+F5**.

Mehr dazu lesen Sie in: [Gemeinsamer Einkauf mit dezentraler Lieferung und zentraler Rechnung](#)

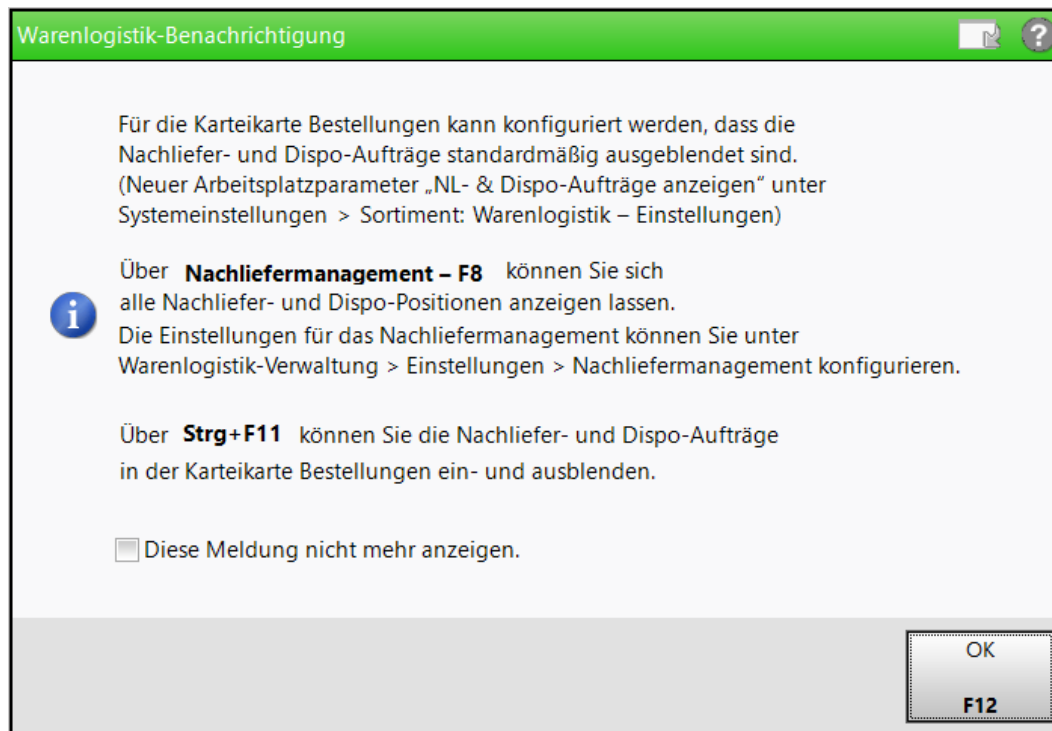
5.2 Filtermöglichkeiten im Reiter 'Bestellungen'

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Im Register **Bestellungen** sind Nachlieferungen und Dispoaufträge jetzt ausgeblendet, um die Übersichtlichkeit für das Tagesgeschäft zu gewährleisten. Diese Auftragsarten können Sie jetzt im **Nachliefermanagement** einsehen und bearbeiten. Selbstverständlich können Sie diese Positionen in der Bestell-Übersicht wieder einblenden.

Benutzerbezogen wird beim Öffnen der **Warenlogistik** eine Benachrichtigung eingeblendet, die auf das geänderte Verhalten hinweist. Diese Meldung wird so lange täglich angezeigt, bis Sie das Kontrollkästchen **Diese Meldung nicht mehr anzeigen** aktivieren.



Das Filtersymbol in der Reiterbezeichnung signalisiert, dass es sich um eine gefilterte Ansicht handelt.

Name	Bestellzeit	Lieferzeit	Best.-Nr.	A.-Art	Pos	Wert
PHOENIX	09.06.2016 12:08	09.06.2016 13:30	4.662		1	129,74
PHOENIX	09.06.2016 12:09	09.06.2016 13:30	4.664		1	1,48
NOWEDA	10.06.2016 15:26	10.06.2016 18:20	4.682		2	189,90
NOWEDA	13.06.2016 19:02	13.06.2016 10:00	4.707		71	780,70
NOWEDA	13.06.2016 19:17	13.06.2016 10:00	4.713		2	127,37
PHOENIX	13.06.2016 12:06	13.06.2016 13:30	4.697		0	0,00
NOWEDA	13.06.2016 14:59	13.06.2016 18:20	4.700		0	0,00
PHOENIX	13.06.2016 19:12	14.06.2016 13:30	4.709		117	3.120,77
PHOENIX	13.06.2016 19:16	14.06.2016 13:30	4.711		8	303,14
PHOENIX	13.06.2016 19:40	14.06.2016 13:30	4.714		1	7,80
NOWEDA	13.06.2016 19:03	14.06.2016 18:20	4.708 VB		3	42,96
NOWEDA	03.08.2023 11:15	15.06.2016 09:00	4.715		1	4,99
Lieferant 19	13.05.2016 13:57			UW	28	10.372,90
Lieferant 19	31.05.2016 09:21			UW	3	275,05
PHOENIX	02.06.2016 11:22			VB	1	18,48
Lieferant 3	13.06.2016 13:51				1	6.938,50
PHOENIX	13.06.2016 17:55		4.706 VB		1	25,64
PHOENIX	13.06.2016 19:12		4.710 VB		2	12,55

Strg Trefferliste aufrufen Strg+F1 Erweiterte Suche Strg+F2 Neue Gem. Bestellung Strg+F3 Bestellung splitten Strg+F5 Lieferzeit Strg+F6 Auftragsart Strg+F7 Faktura Strg+F8 Rück-meldungen Strg+F9 Rabatt erfassen Strg+F10 **Alle Auftragsarten Strg+F11** Kontakte Strg+F12

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Aufträge einzublenden:

- Nutzen Sie die neue Umschaltfläche **Alle Auftragsarten - Strg+F11 / NL u. DS ausblenden - Strg+F11**.
- Sollen diese Auftragsarten im Register **Bestellungen** grundsätzlich gelistet sein, dann aktivieren Sie den neuen arbeitsplatzbezogenen Konfigurationsparameter [NL- und Dispoaufträge anzeigen](#)

Wie Sie Nachlieferungs- und Dispo-Positionen im **Nachliefermanagement** einsehen und bearbeiten, lesen Sie im nächsten Kapitel.

5.3 Nachliefermanagement

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Das **Nachliefermanagement** bietet Ihnen nicht nur einen schnellen Überblick über Nachlieferungs- und Dispo-Positionen, sondern auch eine effiziente Bearbeitung dieser Bestellpositionen.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	EK	A.-H.	Lieferant	Bestellzeit	vsl. Storno
INDO - CT 50 MG SUPP	SUP	50 St	N3	03914396	2	5,05	DS	PHOENIX	27.07.2017 12:37	
ISOPROPYLALKOHOL 70% HETTER	LOE	200 ml	nb	04769714	2	3,29	NL	PHOENIX	19.07.2017 19:05	
RUDOTEL	TAB	50 St	N3	01835652	3	7,14	DS	PHOENIX	11.07.2017 14:55	

Die Bestellpositionen können Sie für einen Abgleich mit den Kundenportalen der Großhändler gezielt filtern.

Die voraussichtlichen Stornodaten können Sie automatisch berechnen lassen, und Benachrichtigungen mittels eine Notes-Aufgabe konfigurieren.

Konfiguration des Nachliefermanagements

In **Warenlogistik-Verwaltung > Einstellungen > Nachliefermanagement** konfigurieren Sie die automatische Berechnung des voraussichtlichen Stornodatums pro Lieferant ab Bestellzeitpunkt. Falls Ihnen dies von Ihrem Lieferanten nicht bekannt sein sollte, empfehlen wir dennoch, eine Frist von z. B. 3 oder 6 Monaten einzugeben, damit IXOS Sie darauf aufmerksam machen kann, wenn ein Artikel nach Ablauf des Zeitraums noch immer nicht geliefert worden ist.

[Mehr dazu lesen Sie in: Einstellungen in der Warenlogistik-Verwaltung](#)

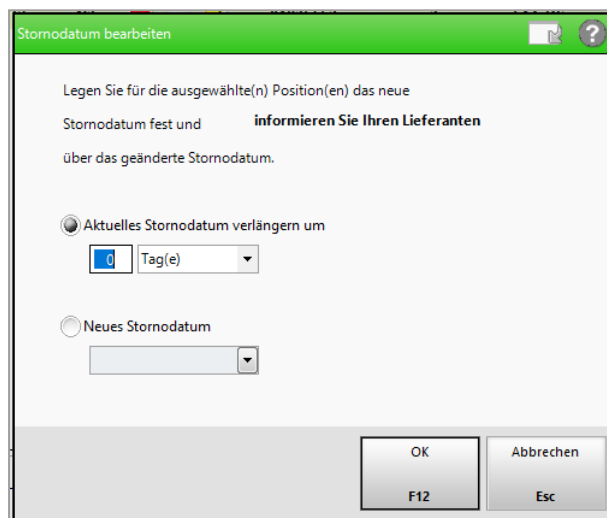
Nach der Konfiguration signalisieren die folgenden Symbole den aktuellen Status der Bestellposition bezüglich Stornodatum:

Symbol	Bedeutung
--------	-----------

	Die Bestellposition ist älter als 3 Monate. Prüfen Sie die Aktualität dieser Bestellposition bei Ihrem Lieferanten. (laut Konfiguration)
	Das vsl. Stornodatum dieser Bestellposition wird in x Tagen erreicht. (laut Konfiguration)
	Das Stornodatum wurde manuell durch einen Benutzer geändert.

Stornodatum bearbeiten

Um das Stornodatum der zur Nachlieferung aufgegebenen Bestellpositionen zu bearbeiten, nutzen Sie die Funktion **Stornodatum bearbeiten - F10**.



- Wählen Sie **Aktuelles Stornodatum verlängern um**, dann wird das aktuelle Stornodatum pro ausgewählter Bestellposition um den angegebenen Zeitraum verlängert.
- Wählen Sie die Option **Neues Stornodatum**, dann wird das aktuelle Stornodatum pro ausgewählter Bestellposition auf das angegebene Datum geändert.

5.4 Kommunikation mit den Großhändlern

Mit **Drucken - F9** öffnet sich die Druckauswahl. Hier haben Sie folgende Formular-Auswahlmöglichkeiten:

- **Stornierungsanfrage für Bestellpositionen** - pro Lieferant wird ein Formular mit den entsprechenden Artikeln zur Stornierungsanfrage erzeugt, welche sich bei diesem Lieferanten in Bestellung befinden.
- **Allgemeine Anfrage zu Bestellpositionen** - Es wird ein Formular zur allgemeinen Anfrage an den Großhändler erzeugt.

Mehr dazu lesen Sie in: [Nachliefermanagement](#)
[Tipps und Tricks zum Thema Nachliefermanagement](#)

5.5 Bestellungen jetzt per erweiterte Suche finden

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Im Register **Bestellungen** steht Ihnen jetzt eine erweiterte Suche zur Verfügung. Diese öffnen Sie mit **Erweiterte Suche - Strg+F2** in der Bestellübersicht.
Anhand der umfangreichen Suchkriterien können Sie gezielt nach Bestellpositionen suchen.

Bestellungen Erweiterte Suche

Lieferant

☐ ☒ Großhändler
 ☒ Anbieter
 ☒ Filialen & Partner

Artikel

☐ Nur Bestellpositionen mit Abholung

Bestellungstyp

☒ Lokale Bestellung
 ☒ Gemeinsame Bestellung

Artikelhinweis

☒ Normal
 ☒ Verbund
 ☒ Nachlieferung
 ☒ Dispo

Bestelldatum

von

14.04.2023

bis

14.07.2023

Lieferdatum

von

14.04.2023

bis

☒ Inkl. Bestellpositionen ohne Lieferdatum

Eingaben löschen F4

OK F12

Abbrechen Esc

Die Trefferliste öffnet sich im Vollbildmodus, d.h. die Vorgangsleiste ist automatisch ausgeblendet.

Warenlogistik > Bestellungen Erweiterte Suche

Filterkriterien

Lieferant: alle / Artikel: alle / Bestelldatum: von 14.04.2023 bis 14.07.2023 / Lieferdatum: von 14.04.2023

	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Menge	Nara	EK	A.-H.	Lieferant	Bestellzeit	Lieferdatum
☒	NUROFEN JUN F+S ERDBEE40	SUE	100 ml	N1	16538227	5	0	3,33		Noweda	14.07.2023 11:35	
☒	ORTHOMOL VITAL F TRINKR TRA		30 St	nb	01319689	10	0	44,82		Noweda	14.07.2023 11:35	

Bestand

Apo-EK 3,36

Letzte Lieferung

Reservierte Menge

prog. eff. EK 3,33

Jahr

Jan

Feb

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

Gesamt

2023

2022

2021

Strg

Alt

Löschen F4

Bearbeiten F5

Info F6

Artikel-details F8

Drucken F9

Vergleichs-artikel F10

Kriterien ändern F11

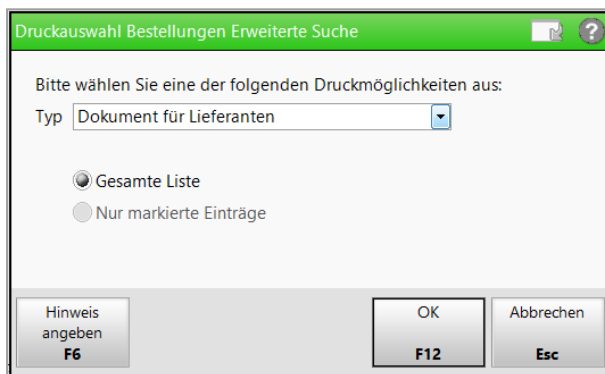
Markierung entfernen F12

[Mehr dazu lesen Sie in: Erweiterte Suche in der Bestell-Übersicht](#)

Trefferliste drucken

Mit **Drucken - F9** öffnet sich die Druckauswahl. Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Dokument für Lieferanten** - pro Lieferant wird ein Formular mit den ausgewählten Bestellpositionen des Lieferanten erzeugt.
- **Trefferliste** - die Trefferliste wird gedruckt.
- **Gesamte Liste** - ist ausgewählt, da standardmäßig alle Artikel in der Trefferliste markiert sind.
- **Nur markierte Einträge** - ist ausgewählt, wenn Sie die Markierung bei einem oder mehreren Artikeln entfernt haben. Es werden nur die markierten Einträge gedruckt.



Mit **OK - F12** öffnet sich die Druckvorschau.

Das Dokument können Sie auch faxen oder per E-Mail senden, sofern Sie diese optionalen Funktionalitäten in IXOS nutzen.

5.6 MSV3-Anbieter auf der Seite 'Sendeparameter' einrichten

Modul: Warenlogistik

Neu/geändert:

Folgender Anbieter verwendet nun das Sendeprotokoll **MSV3** für Online-Anfragen und Bestellungen:

- Avitamed GmbH
- B2B Medical GmbH
- Dr. Theiss Naturwaren
- SANOFI-Aventis Deutschland GmbH (Krankenhausversorgung)

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](#).

6 RX 4.0 Sortimentssteuerung

6.1 Einstellungen: Neues Kriterium für die Defektautomatik

Modul: Sortimentssteuerung

Neu/geändert:

In **Einstellungen > Unterstützung > Register 'Überwachung'** finden Sie das neue Kriterium **NL-Aufträge ausschließen**. Bei aktivierter Checkbox wird für einen NL-Auftrag automatisch eine Defektaktion erzeugt.

Mehr dazu lesen Sie in [Unterstützung- Überwachung](#).

6.2 Neue Status-Icons für die Sortimentssteuerung

Modul: Sortimentssteuerung

Neu/geändert:

Neue Symbole signalisieren den aktuellen Status und ersetzen das bisherige generische Symbol:

Symbol	Bedeutung
	Sortimentssteuerung Artikel in Umstellung Geplante Aktionen: -Lagerstatus: <Lagerstatus> , -Bevorzugt abzugeben: <Wert>
	Artikel wurde ausgelistet am <Datum der Auslistung>
	Sortimentssteuerung Artikel in Umstellung Geplante Aktionen: -Eingelistet mit Bestand
	Sortimentssteuerung: Artikel wurde eingelistet am <Datum der Einlistung>
	Artikel wurde von der Sortimentssteuerung als Alternative zu einer Nachlieferung an Lager gelegt.
	Artikel wurde durch die Defektautomatik der Sortimentssteuerung vorübergehend für Defekt <Artikelbezeichnung> "("PZN" <PZN> ")" eingelistet.

Mehr dazu lesen Sie in [Unterstützung- Überwachung](#).

7 RX 5.0 Sortimentssteuerung

7.1 Defekt-Analyse mit RX 5.0

Modul: Sortimentssteuerung

Neu/geändert:

RX 5.0 ist eine Weiterentwicklung der **RX 4.0 Sortimentssteuerung**. Schwerpunkte in den Feature-Erweiterungen liegen dabei auf der Einsparung von Prozesszeit, der Automatisierung von manuellen Arbeitsschritten, der Einhaltung von Fristen sowie hoher Transparenz.



RX 5.0 Sortimentsteuerung wird durch einen MMR-Berater bei Ihnen installiert, getestet und auf Ihren Bedarf hin individualisiert. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihren Pharmatechnik-Vertriebspartner.

Die **Defekt-Analyse** berücksichtigt auch Artikel, die sich in Defekten und NL-Aufträgen befinden und nicht eingelistet werden können. Für diese Artikelgruppe kann jetzt auch eine Defekt-Alternative bestimmt werden.

Nach durchgeführter Defekt-Analyse werden alle Vorschläge einmal initial bearbeitet und die vorgeschlagenen Aktionen entweder durchgeführt, geändert und durchgeführt, oder verworfen.

Wie Sie die Analyse starten und das Analyse-Ergebnis bearbeiten, lesen Sie in [RX 5.0 Defekt-Analyse](#)

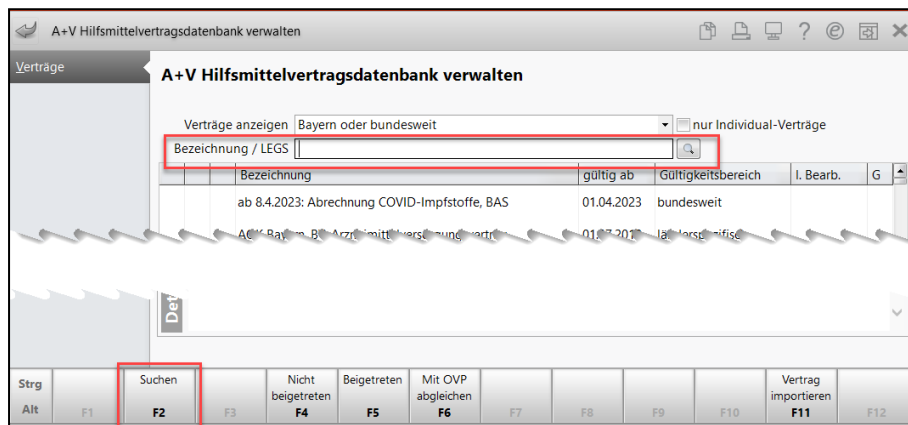
8 A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

8.1 Neue Suchfelder "Bezeichnung/LEGS"

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Neu/geändert:

In der A+V-Hilfsmittelvertragsdatenbank gibt es ein neues Suchfeld **Bezeichnung/LEGS** (Leistungserbringergruppenschlüssel) zur Eingabe von Suchbegriffen wie Krankenkassenbezeichnungen, Artikelnamen uvm. Die Suche starten Sie mit der Eingabetaste oder dem Suchen-Symbol. Mit **Suchen - F2** wird der Fokus wieder in das Feld gesetzt.



Mehr dazu lesen Sie in [A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank verwalten](#).

8.2 Neue Anzeige "Wertermittlung" im Detailbereich

Modul: A+V Hilfsmittelvertragsdatenbank

Neu/geändert:

Bei Abgabe eines A+V Artikels wird auf Basis der Datenvorgaben entweder die günstigste Berechnungsformel, die erste Berechnungsformel mit Wert, oder die Summe der Formeln zur Berechnung verwendet.

Das neue Feld **Wertermittlung** in den A+V Details zeigt jetzt an, welche Berechnungsformel zu einer Bedingung für die Abrechnung verwendet wird.

Mehr dazu lesen Sie in [A+V Artikel abgeben](#).

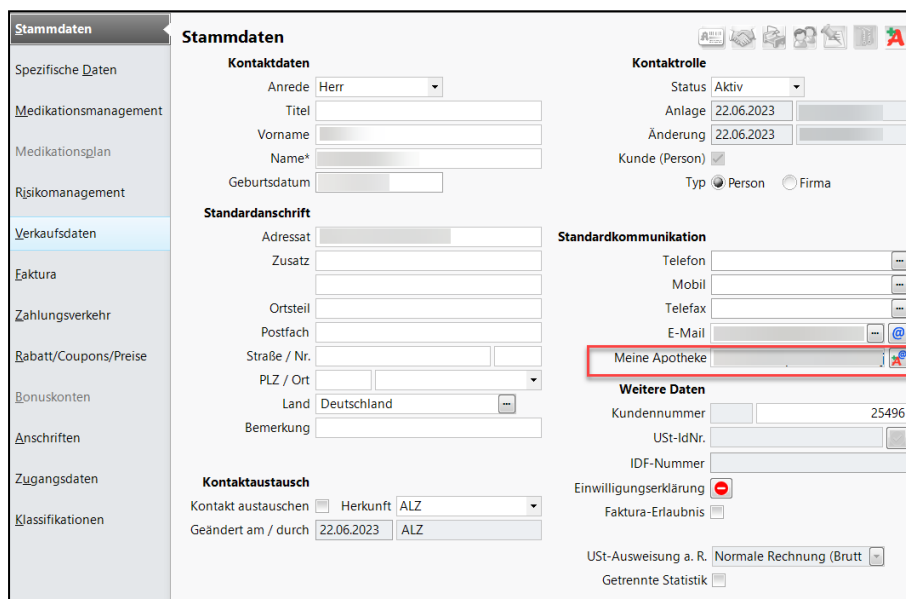
9 Kontakte

9.1 Einzelversand von Nachrichten an App und Web aus Kontakten: Neues Feld für Adressat "Meine Apotheke" in Stammdaten

Modul: Kontakte

Neu/geändert:

Auf der Seite **Stammdaten** im Bereich **Standardkommunikation** wird bei App-Kunden im neuen Feld **Meine Apotheke** eine automatisch generierte E-Mail-Adresse angezeigt, die dem Versand von Einzelnachrichten über das App-Postfach dient. Über das Symbol  oder **Alt+F5** öffnet sich das Nachrichtenfenster.



Stammdaten

Kontaktdaten

Anrede: Herr

Titel:

Vorname:

Name*:

Geburtsdatum:

Standardanschrift

Adressat:

Zusatz:

Ortsteil:

Postfach:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Land: Deutschland

Bemerkung:

Kontakttausch

Kontakt austauschen: ☐ Herkunft: ALZ

Geändert am / durch: 22.06.2023 / ALZ

Kontakttrolle

Status: Aktiv

Anlage: 22.06.2023

Änderung: 22.06.2023

Kunde (Person): ☒

Typ: ☒ Person ☐ Firma

Standardkommunikation

Telefon:

Mobil:

Telefax:

E-Mail:

Meine Apotheke 

Weitere Daten

Kundennummer: 25496

USt-IdNr.:

IDF-Nummer:

Einwilligungserklärung: 

Faktura-Erlaubnis: ☐

USt-Ausweisung a. R.: Normale Rechnung (Brutt)

Getrennte Statistik: ☐

Mehr dazu lesen Sie in [Kundenkontakte - Stammdaten](#).

10 DMS

10.1 Hinweis in den Details der DMS-Historie und der -Dokumentenhistorie auf Dokumente, die an den Belegdatenservice übertragen worden sind

Modul: DMS

Neu/geändert:

In der DMS-Historie und der -Dokumentenhistorie erhalten Sie einen Hinweis, wenn ein Dokument an den Belegdatenservice übertragen wurde.

Datum	Kontakt	Dokument	Vorgang	Änderung	Geändert von
21.03.23 08:51	FR Sack, Marica	1444877-3	Dokument exportiert		Vogel, Tweety
21.03.23 08:51	FR Sack, Marica	1444877-3	neue Dokumentenversion	Seite(n) angehängt	Vogel, Tweety
21.03.23 08:50	FR Sack, Marica	1444877-3	neue Dokumentenversion	Seite(n) angehängt	Vogel, Tweety
21.03.23 08:50	FR Sack, Marica	1444877-3	Dokument gelesen		Vogel, Tweety
21.03.23 08:49	FR Sack, Marica	1444877-3	Dokument verschoben	Pfadänderung	Vogel, Tweety
21.03.23 08:49	FR Sack, Marica	1444877-3	Dokument bearbeitet	Dokumentenart geändert, Relevant für	Vogel, Tweety
21.03.23 08:49		1444877-3	Dokument erstellt		Vogel, Tweety

Erstelldatum: 21.03.2023	Dateiname: 1444877-3_Faktura Rechnung_Sack, Marica_2023-03-21_v3.pdf
Ersteller: Vogel, Tweety	Pfad: Berg Apotheke/Kunde/S/Sack, Marica/Faktura Rechnung/2023/03
Mandant: Berg Apotheke	Arbeitsplatz: KAS001

Das Dokument (v3) wurde über den Belegdatenservice ans DATEV-Rechenzentrum übertragen.

Mehr dazu lesen Sie in [Dokumentenhistorie](#) und in [Historie](#).

10.2 Neues Feld "Belegtyp für DATEV" in der DMS-Verwaltung

Modul: DATEV, DMS

Neu/geändert:

In der DMS-Verwaltung wird ein neues Feld **Belegtyp für DATEV** angeboten.

Voraussetzungen:

Sie verfügen über die DATEV-Lizenz "IXOS for DATEV" und über die Dokumentenmanagementsystem-Lizenz "IXOS ORBIZ".

Dieses Feld dient dazu, Belege ohne IXOS-Vorgang, die über den DATEV-Belegdatenservice übertragen werden sollen, für das DATEV-Programm des Steuerbüros vorzusortieren.

Über den DATEV-Belegdatenservice wird abgefragt, welche Belegtypen beim Steuerbüro vorhanden sind. Diese werden dann angeboten.

Beim Hochladen der Belege über DATEV wird versucht, diese Belege in den entsprechenden Ordner einzusortieren.

Wenn der Belegtyp zum Zeitpunkt des Exports nicht mehr in DATEV existiert, erscheint beim Exportversuch eine entsprechende Hinweismeldung.

Ist kein Belegtyp eingetragen, so wird der Beleg in den Ordner "Sonstige" (ohne Belegtyp) geladen.

Mehr dazu lesen Sie in **DATEV** auf der Seite [DMS-Verwaltung](#).

10.3 Neue Dokumentenart 'Kreditschein' im DMS mit automatischer Ablage und Belegverknüpfung in DATEV-Buchungssatz

Modul: KASSE, DMS, DATEV

Neu/geändert:

Im DMS steht nun die vordefinierte Dokumentenart **Kreditschein** zur Verfügung. Bei gültiger ORBIZ- und DATEV-Profi-Lizenz wird nach der nun automatischen Ablage, Verschlagwortung und Einsortierung eines Kreditscheins im DMS ein Buchungssatz erzeugt, der über DATEV-Profi ans Steuerbüro gesendet werden kann. Dank der erfassten Metadaten ist in **DATEV** der Beleg mit dem Buchungssatz verknüpft und kann vom Steuerbüro eingesehen werden.

Mehr dazu lesen Sie in [Zahlungsart 'Kredit'](#).

11 DATEV

11.1 Neue Lizenz 'IXOS for DATEV'

Modul: DATEV

Neu/geändert:

Mit IXOS for DATEV werden die Belege digital über eine Schnittstelle in die Software des Steuerbüros übertragen. IXOS erstellt zusätzlich die Buchungssätze und überträgt diese auch inklusive der Verknüpfung zum passenden Beleg.

Das bedeutet

- weniger Aufwand für das Apothekenpersonal bei der Aufbereitung der Unterlagen,
- effizienter digitaler Prozess durch die Übertragung der Daten,
- kein Hin- und Herschicken von Pendelordnern zu USB-Sticks,
- Zeitersparnis für den Steuerberater durch die automatisierte Verknüpfung der Belege zu den Buchungen,
- Fehler- und Kostenreduzierung für die Apotheke durch einfache, sichere und digitale Datenübertragung zum Steuerberater,
- schnelle, komfortable und sichere Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.



IXOS for DATEV wird als kostenpflichtige Lizenz angeboten. Wenden Sie sich bei Interesse an Ihren **PHARMATECHNIK**-Ansprechpartner.



Einige Funktionen in DATEV stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie auch über die Lizenz für das Dokumentenmanagementsystem IXOS ORBIZ verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren **PHARMATECHNIK**-Ansprechpartner.

Mehr dazu lesen Sie in [DATEV](#).

11.2 DATEV-Authentifizierung und Übertragung der Daten an das DATEV-Rechenzentrum

Modul: DATEV

Neu/geändert:

Im Modul DATEV auf der Seite **DATEV-Datenservice** können Sie sich mit dem Datenservice verbinden, um Belege und Buchungssätze digital über eine Schnittstelle in die Software des Steuerbüros zu übertragen.

Nutzungsvoraussetzungen

- Sie verfügen über die Lizenz "IXOS for DATEV",
- Ihr Steuerbüro hat Sie
 - bei der DATEV zur Unterlizenz angemeldet und die Lizenz aktiviert,
 - Ihnen die entsprechenden Zugriffsrechte vergeben,
 - den DATEV SmartLogin beantragt und
 - den DATEV SmartLogin mit Ihnen aktiviert.

- Sie haben in IXOS in **DATEV > Einstellungen** ([hier](#)) alle erforderlichen Eintragungen (wie z.B. Mandantennummer, Beraternummer) vorgenommen.

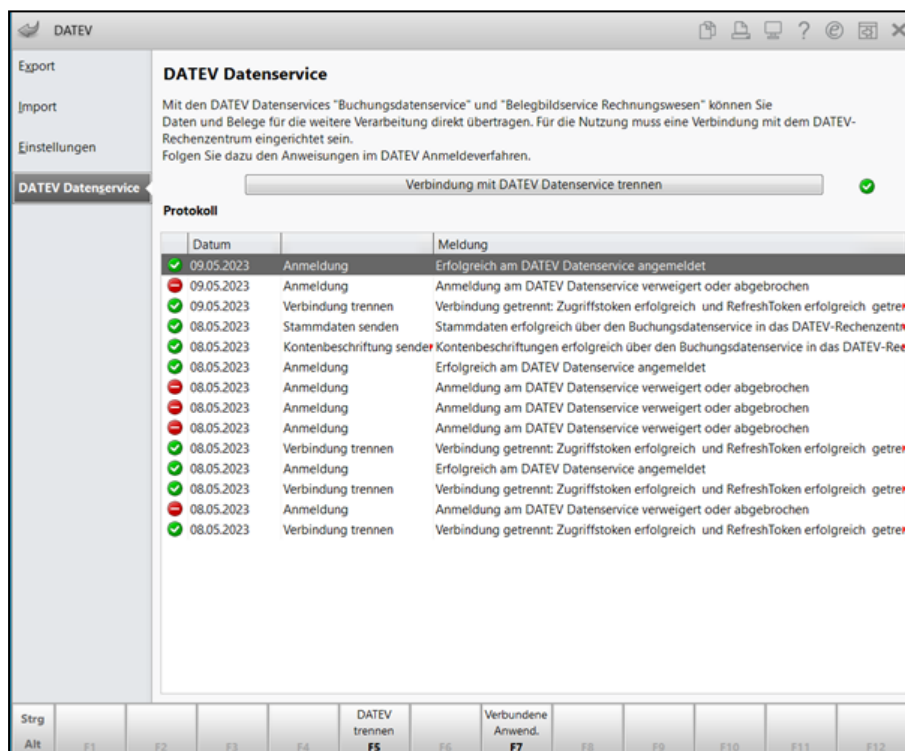
11.3 Authentifizierung

Wählen Sie **DATEV > DATEV-Datenservice**, um sich mit dem Datenservice zu verbinden.

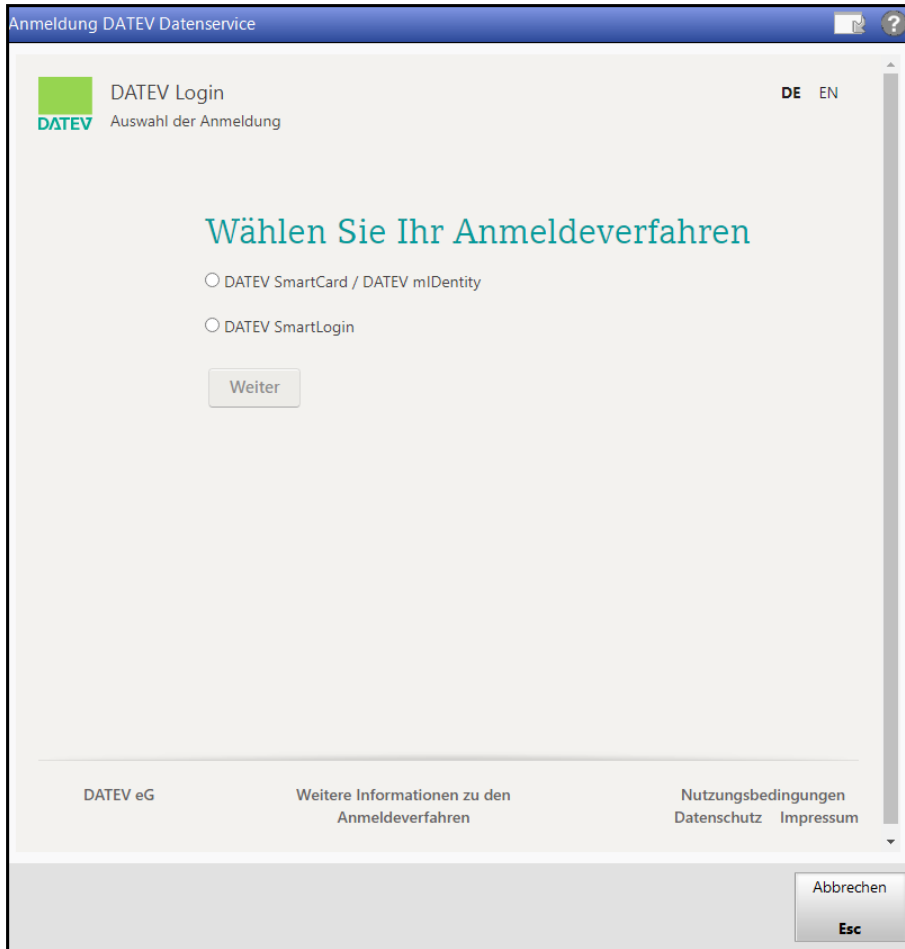


11.4 Mit dem DATEV-Datenservice verbinden

- Wählen Sie im Modul **DATEV** den Navigationslisteneintrag **DATEV Datenservice**.



- Wählen Sie **Mit DATEV-Datenservice verbinden** oder **DATEV verbinden - F5**, um das Anmeldefenster zum Aufbau der Verbindung zu öffnen.
- Wählen Sie Ihre Verbindungsart.



Das Smart Card-Anmeldeverfahren funktioniert nicht im Zusammenspiel mit IXOS Remote!



Wir empfehlen, sich mit dem SmartLogin-Verfahren anzumelden. Wenn Sie dieses Verfahren bevorzugen, aktivieren Sie **Immer mit DATEV SmartLogin anmelden**.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und scannen Sie den QR-Code ein. Bei Problemen klicken Sie unten im Fenster auf den Link zum Hilfedokument im DATEV Hilfe-Center.
5. Schließen Sie den Verbindungsaufbau ab.

Mehr dazu lesen Sie in [DATEV-Datenservice](#).

11.5 DATEV: Belege ohne Referenz zu IXOS-Vorgang über den Beleg-datenservice übertragen

Modul: DATEV

Neu/geändert:

Sie können auch Belege, die keinem IXOS-Vorgang zugeordnet sind, über den Beleg-datenservice übertragen. Aktivieren ☒ Sie dazu das Kontrollkästchen **DMS-Belege ohne Referenz zu IXOS-Vorgang** im Dialogfenster **Daten für Exportstapel selektieren**.

Daten für Exportstapel selektieren

Geschäftsjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bitte geben Sie einen Zeitraum für den zu erzeugenden Exportstapel vor.
Der Zeitraum darf die Grenzen Ihres Geschäftsjahres nicht überschreiten.

Buchungszeitraum
Von 22.08.2023 bis* 31.08.2023

Umfang

- ☒ Kasse (5309)
- ☒ Faktura (217)
- ☒ Wareneingänge (5853)
- ☒ Interne Verrechnung und Warenbewegung (53)
- ☒ DMS-Belege ohne Referenz zu IXOS Vorgang (1)
- ☐ Eigener Stapel

Ungesichert exportieren F11

OK F12

Abbrechen Esc

Mit dieser Einstellung werden die direkt im DMS gescannten Belege mit der Kennzeichnung "Relevant für das Finanzamt" an das DATEV-Rechenzentrum übertragen. Diese Belege sind immer in einem Extrastapel enthalten und werden exportiert.

Mehr dazu lesen Sie in [Exportstapel mit Buchungssätzen erzeugen](#).

11.6 Automatische Verknüpfung zu Buchungssätzen mit steuerrelevantem Dokument im DMS

Modul: DATEV

Neu/geändert:

Im Register **Buchungssätze (DATEV > Export)** wird Ihnen die Verknüpfung zu Buchungssätzen mit steuerrelevanten Dokumenten im DMS mit folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	zur Buchung liegt ein verknüpfter Beleg im DMS bereit, der zusammen mit der Buchung exportiert wird
	zur Buchung wird ein Beleg erwartet, der aber nicht direkt gescannt bzw. zugeordnet wurde und daher nicht mit der Buchung exportiert werden kann.
leer	zur Buchung ist kein Beleg für den Export erforderlich
	Buchungssatz wurde an das DATEV-Rechenzentrum übertragen

Um direkt in ein verknüpftes Dokument im Dokumentenmanagementsystem zu gelangen, klicken Sie auf .

Mehr dazu lesen Sie in [DATEV-Export](#).

12 Auswertungen

12.1 Selbsterklärung für Covid-19-Impfstoffe

Modul: Auswertungen

Neu/geändert:

Aufgrund der Taxierungsänderung von Covid-Impfstoffen wurden Aktualisierungen an der Selbsterklärung vorgenommen:

- Einträge im Feld **BioNTech XBB. 1,5** werden mit der neuen PZN bedruckt.
- Einträge im Feld **Moderna** sind derzeit nicht möglich, da der angepasste Impfstoff von Moderna vorerst nicht über das BAS abgerechnet werden kann. Das Eingabefeld ist deaktiviert.

Darüber hinaus wurde die Option, Impfzertifikate zu erstellen, entfernt, da es seit 01.07.2023 hierfür keinen Leistungsanspruch mehr gibt.

Mehr dazu lesen Sie in [Selbsterklärung für Covid-19-Impfleistungen](#).

13 Systemeinstellungen

13.1 Neuer Konfigurationsparameter im Rezeptmanagement für Rezepte mit offenen Abholungen

Modul: Systemeinstellungen

Neu/geändert:

Mit dem Konfigurationsparameter **E-Rezept: Offene Abholungen sofort ans RZ senden** legen Sie fest, ob ein E-Rezept mit offener Abholung sofort zur Abrechnung ans Rechenzentrum gesandt wird oder ob dies erst nach Auflösen der offenen Abholung geschehen soll.

The screenshot shows the 'Rezeptmanagement' settings panel. Under the 'Rezeptmanagement' section, the checkbox 'E-Rezept: Offene Abholungen sofort ans RZ senden' is checked. A red box highlights this checkbox and its associated tooltip text: 'Mit dem Setzen dieses XP werden E-Rezepte bereits an das Rechenzentrum zur Abrechnung gemeldet, obwohl das Medikament noch nicht an den Kunden abgegeben wurde und keine Chargebescheinigungen erfasst werden konnten.'

Beachten Sie bitte, dass beide Optionen Pflichten mit sich ziehen:



deaktiviert: Das E-Rezept wird erst nach Auflösen der offenen Abholung an das Rechenzentrum gesandt. Verordnungspositionen ohne Nachlieferungen werden sofort zur Abrechnung an das Rechenzentrum gesandt.



Ein Rezept muss spätestens im auf die Abgabe (Abverkaufsdatum) folgenden Monat abgerechnet werden. Es muss regelmäßig kontrolliert werden, diese Frist einzuhalten, um möglichen Rechnungskürzungen vorzubeugen.



aktiviert: Das E-Rezept wird sofort zur Abrechnung an das Rechenzentrum gesandt.

- Mit Verkaufsabschluss wird das E-Rezept zunächst ohne Charge an das Rechenzentrum gesandt.
- Bei Auflösung der Abholung wird nach Scannen des securpharm-Codes ein neuer Abgabedatensatz (mit Charge) automatisch an das Rechenzentrum gesandt. Diese Aktualisierung ist nur bis Monatsende möglich.



Am Monatsende muss kontrolliert werden, ob tatsächlich alle offenen Abholungen an die Patienten rechtzeitig ausgeliefert werden konnten, damit das Rezept nicht vor der Belieferung abgerechnet wird. Dabei ist es auch möglich, die fehlenden Chargen im Rezeptmanagement nachzutragen.

Mehr dazu in [Rezeptmanagement](#) und [Nicht zur Rezeptkontrolle bereite Rezepte](#).

14 Firmenstamm

14.1 Hinweise zum Rechenzentrumswechsel

Modul: Firmenstamm

Neu/geändert:

Wenn Sie einen Rechenzentrumswechsel vornehmen möchten, beachten Sie bitte unbedingt die in **Firmenstamm > Rechenzentrum** angezeigten Hinweise.

Rechenzentrum
Eingabe der Apo-TI/FiveRX-Zugangsdaten Ihres Rechenzentrums:

Rechenzentrum: Digitales Rezept Zentrum GmbH (DRZ Starnberg)

Vertrags-IK: 309990074

Benutzername: Test_verkauf_1

Kennwort: opqr12345T

Verbindungstest

Bitte bei Rechenzentrumswechsel beachten:
Die Zugangsdaten für das neue Rechenzentrum müssen zum Stichtag des RZ-Wechsels (also am 1. Tag beim neuen RZ vor Öffnung der Apotheke) im Firmenstamm eingestellt werden, damit Rezepte (insbesondere E-Rezepte) nicht zu früh oder zu spät bzw. an das falsche RZ gesandt werden.
Im Rezeptmanagement müssen vor dem RZ-Wechsel noch wichtige Aktionen durchgeführt werden.
Z.B. kann NICHTS mehr an im alten RZ abgerechneten Rezepten geändert werden.

1. Alle in Reiter "nicht bereit" befindlichen E-Rezepte an das alte Rechenzentrum senden --> kein E-Rezept mehr in "nicht bereit".
 - Alle nicht an das alte RZ gesandten E-Rezepte werden erst einen Monat später im neuen RZ abgerechnet.
2. Fehler (rote/gelbe) Meldungen im Reiter "Rezeptkontrolle" nachbearbeiten und E-Rezept ggf. manuell an das alte RZ senden (Alt+F7).
 - Mit Fehler in das alte RZ gesandte Rezepte können nach Rechenzentrumswechsel nicht mehr geholt werden.
3. Fehlende Signaturen für E-Rezepte anbringen und E-Rezept ggf. manuell an das alte RZ senden (Alt+F7).
 - Alle E-Rezepte, die eine QES benötigen, aber noch nicht haben, werden nicht zur Abrechnung an das alte RZ gesandt.
 - Alle nicht an das alte RZ gesandten E-Rezepte werden erst einen Monat später im neuen RZ abgerechnet (bzw. wenn die Signatur angebracht wurde).
4. Fehlende E-Rezept-Quittungen manuell abholen (Strg+F5) und E-Rezept ggf. manuell an das alte RZ senden (Alt+F7).
 - Wenn die Quittung fehlt, kann ein E-Rezept nicht abgerechnet werden.
 - Im Reiter "Rezeptbox" kann man nach Setzen der Checkbox in der Filterzeile auf die Rezepte, bei denen die Quittung fehlt, filtern.
 - Alle nicht an das alte RZ gesandten E-Rezepte werden erst einen Monat später im neuen RZ abgerechnet.
5. Abholungen abschließen, Charge nachtragen, alternativ zur Abrechnung im neuen RZ in die Notes-Bestell-Liste verschieben.
 - Alle nicht an das alte RZ gesandten E-Rezepte werden erst einen Monat später im neuen RZ abgerechnet.
6. Ungeklärte Fälle stornieren und in die Notes-Bestellliste verschieben, um diese nach Klärung im neuen RZ abzurechnen.
 - Wenn das Rezept noch einer Nachbearbeitung bedarf, das E-Rezept aber bereits dem alten RZ komplett vorliegt, wird es dort abgerechnet, auch wenn Sie noch Klärungsbedarf haben.
7. Alle an das alte RZ gesandten E- und Papierrezepte in den Reiter "abgerechnet" verschieben.
 - Damit starten Sie mit leeren Reitern im RZM und haben so einen besseren Überblick.

Mehr dazu lesen Sie in [Rechenzentrum](#).

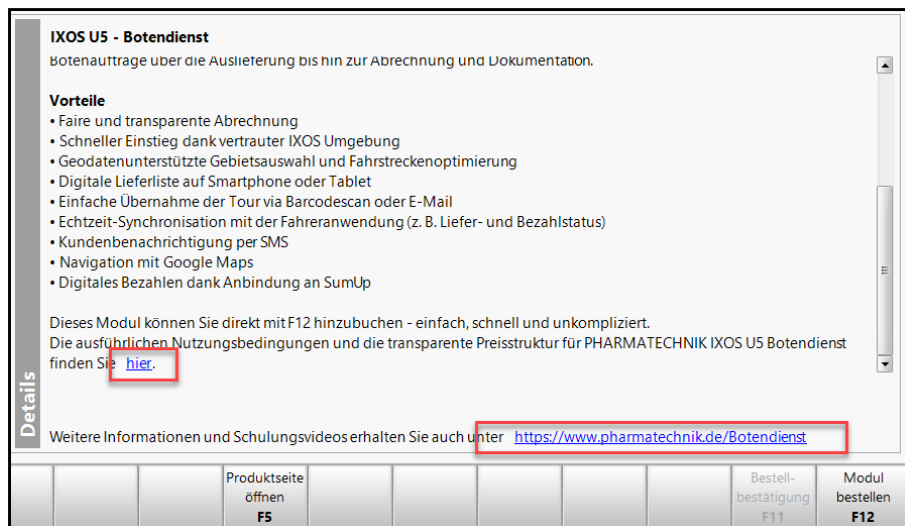
14.2 Hinweise und Links zu weiteren Optionen und Leistungsmerkmalen bei Zusatzmodulen

Modul: Firmenstamm

Neu/geändert:



Informationen zu eventuellen zusätzlichen Optionen oder weiteren Leistungsmerkmalen sowie zu Nutzungsbedingungen von buchbaren **Zusatzmodulen** finden Sie in den Details des jeweiligen Zusatzmoduls als Link hinterlegt und markiert.



Mehr dazu lesen Sie in [Zusatzmodule](#).

14.3 Arztrückmeldung auf PDL

Modul: Firmenstamm, Kontakte

Neu/geändert:

Mit der MediCheck Premium-Version erhalten Sie neben einem größeren Check-Umfang (siehe [pharma4u](#)-Webseite) auch die Möglichkeit zur erweiterten Kommunikation mit Ärzten und Kollegen in IXOS.

In IXOS:

1. Erstellen Sie ein PDL-Dokument und schicken es dem Arzt.
2. Der Arzt öffnet das PDF und klickt **Rückmeldung geben** an.
3. Beim Arzt öffnet sich der Texteditor. Der Arzt gibt seine Rückmeldung ein und klickt auf **Abschicken**.
4. In IXOS kommt die Rückmeldung als Notes-Aufgabe an.
5. Klicken Sie **Aufgabe öffnen** an, um in das Medikationsmanagement des Kunden zu wechseln. Hier ist die PDL markiert.
6. Öffnen Sie die PDL, lesen die Rückmeldung und setzen diese ggf. um.

Mehr dazu lesen Sie in [Zusatzmodule](#).

15 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 [PHARMATECHNIK Telematikinfrastruktur](#).
- **E-Rezept** - Ausführliche Informationen lesen Sie in [Chancen für die Apotheke mit dem E-Rezept](#). 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 [Unser Wissen für Sie - securPharm](#) und unter [PHARMATECHNIK IXOS FAQ](#).
- **Aktuelle Download- und Serviceseiten** - [PHARMATECHNIK IXOS-Dokumentenbibliothek](#) und [PHARMATECHNIK-FAQ](#).

16 Arbeiten mit IXOS

Nutzen Sie folgende Tools und Kontaktmöglichkeiten:

- **IXOS.eCall: Online-Support für 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:** www.pharmatechnik.de/online-support - 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.
 - **Archiv der Versionsbeschreibungen**
Zum Lesen älterer IXOS-Versionsbeschreibungen klicken Sie auf die jeweilige Version.

2024.1.105