

ApotronicXP

Versionsbeschreibung

1.21.1.19

1. Highlights dieser Version	7
2. Änderungen im Patch 1.21.1.18 und 1.21.1.19 (Changelog)	8
3. Verbesserungen	9
3.1 Neues Modul Sammelrechnungen verwalten (1.21.1.18)	9
3.1.1 Sammelrechnungen erstellen	9
3.1.2 Sammelrechnungen drucken	10
3.1.3 Telebanking exportieren	11
3.1.4 Filter Optionen	13
3.2 Neues Modul Stichtag-Inventur (1.21.1.18)	13
3.3 Neues Modul Evidenzverwaltung (1.21.1.7)	13
3.3.1 Begriff Evidenzen	14
3.3.2 Darstellung Evidenzverwaltung	14
3.3.3 Verfügbarkeitsabfrage für alle Positionen	15
3.3.4 Positionskommentar	16
3.3.5 Kontextmenü Befehle	16
3.4 e-Rezept Funktionalität	17
3.4.1 e-Rezept - Besorger mit alternativer Abgabe auflösen (1.21.1.19)	18
3.4.2 e-Rezept - Zusatzinfo (1.21.1.18)	19
3.4.3 e-Rezept - Sonderartikel als Besorger markieren (1.21.1.18)	20
3.4.4 e-Rezept - Verbesserungen & Fehlerbehebungen bei eRezept abrufen / einlösen	21
3.4.5 e-Rezept - neue eCard einlesen (1.21.1.15)	21
3.4.6 e-Rezept - Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)	22
3.4.7 e-Rezept - Reset Schaltfläche (1.21.1.15)	22
3.4.8 e-Rezept mit Suchtgift (1.21.1.13)	23
3.4.9 e-Rezept - Abgabeanzahl ändern (1.21.1.11)	24
3.4.10 e-Rezept - Löschen von Verordnungen (1.21.1.10)	24
3.4.11 e-Rezept - Bei Abruf Verordnung auflisten (1.21.1.7)	24
3.4.12 e-Rezept - Positionssplit (1.21.1.7)	25
3.5 Rezeptverkauf	27
3.5.1 eMed-Rezept abrufen mit eingelösten Positionen (1.21.1.18)	27
3.5.2 Rezeptverkauf - Ersatzrezept für Privatrezepte drucken (1.21.1.18)	27
3.5.3 Rezeptverkauf - Kalenderanzeige bei Rezeptetikett (1.21.1.14)	28
3.5.4 Rezeptverkauf - magistrale eMed od. eRezept Position (1.21.1.10)	28
3.5.5 Rezeptverkauf - VDAS bei Privatrezept (1.21.1.10)	29
3.5.6 Automatische VDAS Abfrage im Rezeptverkauf (1.21.1.7)	29
3.5.7 Rezeptverkauf - Beide Tests gleichzeitig einfügen (1.21.1.7)	29
3.5.8 eMed-Privatrezepte - Anzeige von wiederholten Abgaben	29
3.6 Rezepttaxierung	30
3.6.1 Letztes Einlösedatum nicht im Abrechnungsmonat (1.21.1.18)	30
3.6.2 Rezepttaxierung - e-Rezept Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)	30
3.6.3 Rezepttaxierung - Schaltfläche nächstes e-Rezept (1.21.1.15)	31
3.6.4 Rezepttaxierung - Sondergruppe in Rezeptutilities wählbar (1.21.1.15)	31
3.6.5 Rezepttaxierung - Ersatzrezepte für Taxierbüros (1.21.1.15)	32

3.6.6	Rezepttaxierung - bereits erfasstes eRezept scannen (1.21.1.15)	33
3.6.7	Rezepttaxierung - Icon für gespeicherten LS (1.21.1.15)	33
3.6.8	Rezepttaxierung - Symbol für Mintax-Artikel (1.21.1.15)	33
3.6.9	Rezepttaxierung - Startbildschirm Symbole (1.21.1.11)	33
3.6.10	Rezepttaxierung - automatische VDAS Abfrage ohne Interaktion (1.21.1.10)	34
3.6.11	Rezepttaxierung - magistrale Verordnung anzeigen (1.21.1.7)	35
3.6.12	Rezepttaxierung - Sperre während dem automatischen Taxieren (1.21.1.7)	35
3.6.13	Automatisches Taxieren - Pandemierezepte mit offenen Besorgern (1.21.1.7)	36
3.6.14	Rezepttaxierung - e-Rezept (1.21.1.6)	36
3.6.15	Automatische Rezepttaxierung (1.21.1.5)	36
3.6.16	Automatische VDAS Abfrage	37
3.6.17	Rezepttaxierung - Startbildschirm Filter	38
3.7	Bestellung	39
3.7.1	Bestellung - Interne Herstellernummer (1.21.1.18)	39
3.7.2	Bestellung - Spaltenbreiten wiederherstellen (1.21.1.8)	39
3.7.3	Bestellung - Kennzeichen bei B2B Lieferant (1.21.1.3)	40
3.7.4	Bestellung - Bestellvorschlag Detaildialog	40
3.7.5	Bestellung - Roboterartikel in neue Bestellung verschieben..	40
3.8	Direktlieferantbestellung	41
3.8.1	CSV Export für Direktlieferantbestellungen (1.21.1.11)	41
3.8.2	Direktlieferantbestellung im BV ignorieren (1.21.1.7)	41
3.8.3	Neue Tooltips in der Direktlieferantbestellung (1.21.1.5)	42
3.8.4	Gemeinsamer Einkauf bei Direktlieferanten für B2B Partner	42
3.9	Warenzugang	42
3.9.1	Warenzugang - Artikelkommentar in der Sidebar (1.21.1.14)	42
3.9.2	Warenzugang - Lieferschein Scannen (1.21.1.7)	42
3.9.3	Warenzugang - Evidenzen auflösen (1.21.1.6)	42
3.9.4	Warenzugang - Startbildschirm Register Evidenzen (1.21.1.5)	43
3.9.5	Warenzugang - Startbildschirm (1.21.1.5)	43
3.9.6	Warenzugang - Neue Sidebar	44
3.9.7	Warenzugang - Summenzeile überarbeitet	45
3.9.8	Warenzugang - Parken entfernt	45
3.10	Verkauf	47
3.10.1	Sofortrechnung - Gutschrift als Bonusguthaben (1.21.1.18)	47
3.10.2	Lieferschein - Anzeige von Bearbeiter-Informationen (1.21.1.18)	48
3.10.3	Lieferschein - externe Verrechnung (1.21.1.18)	49
3.10.4	Hinweis auf gesteckte eCard (1.21.1.18)	50
3.10.5	Besorger auflösen - öffnet Roboter Anforderungsdialog (1.21.1.15)	50
3.10.6	Verfügbarkeits Abfrage für alternative Artikel und Inhaltsstoffsuche (1.21.1.15)	51
3.10.7	Suchbegriff für Besorger und Einsatz immer groß (1.21.1.15)	51
3.10.8	Lieferschein - Ablaufdatum Prüfung mit AMVS Code (1.21.1.15)	51
3.10.9	Lieferschein - Spaltenbreiten (1.21.1.14)	51
3.10.10	Lieferschein - Status und Vollständigkeit (1.21.1.14)	51
3.10.11	Zubringer erstellen (1.21.1.13)	52
3.10.12	Merkur Versicherung Kostenrückerstattung (1.21.1.7)	52
3.10.13	Gutschein einlösen (1.21.1.5)	54
3.10.14	Kühlware und Parallelimport Kennzeichen	54

3.10.15	Sammelrechnung - Reservierungen verrechnen	54
3.10.16	EU-COVID-Impfzertifikat	56
3.10.17	2D Codes für Besorger, Einsätze und Lieferscheine	56
3.10.18	Besorger-Kommentar auf Kunden-Besorgerbeleg ausblenden	57
3.10.19	Kennzeichnung von Parallelimporten in der Artikelsuche	57
3.11	Artikelstamm - Neues Feld Interne Hersteller Nummer (1.21.1.18)	57
3.12	Ärztstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)	58
3.13	Kundenstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)	58
3.14	AGES Lieferbarkeit in der Artikelinfo (1.21.1.14)	58
3.15	Mehrbenutzerleiste Tooltip (1.21.1.14)	59
3.16	Auswertung COVID-19 Artikel (1.21.1.7)	59
3.17	Qualitätskontrolle für Mag. Rezepturen nachbearbeiten (1.21.1.7)	61
3.18	Artikelstamm Warnung bei zu hoher Preiseingabe (1.21.1.7)	61
3.19	2D Codes auch in Besorger/Einsatzverwaltung (1.21.1.3)	62
3.20	Ärztstamm - Arztdaten über GINA abrufen	62
3.21	Neue Fensterleiste für geöffnete Module	62
3.22	F11 Lieferbarkeitsabfrage auch für B2B Partner	63
3.23	Popup für Apotronik News Einträge	64
3.24	Alkoholbuch - Buchungsdatum und Ersteller im Journal	64
3.25	Suchtgiftbuch - Unterstützung von AMVS Datamatrix Code	64
3.26	Fälschungssicherheit - Protokoll	64
3.27	Debitorenkonten im Kundenstamm generieren entfernt	64
3.28	XPTag Schnittstelle für ImagoTag	64
3.29	XPSshop Schnittstelle für Magento 2	64

4. Fehlerbehebungen 65

4.1	Leerabgabe und Besorger auf Rezept (1.21.1.19)	65
4.2	e-Rezept Auswahl Dialog Fehlermeldung beim Ausdrucken (1.21.1.18)	65
4.3	Magistrale Rezeptur nachbearbeiten (1.21.1.18)	65
4.4	Verbindungsabbrüche zum eCard System (1.21.1.16)	65
4.5	e-Rezept Parallel-Artikel Besorger (1.21.1.14)	65
4.6	e-Rezept Quickcode funktioniert nicht (1.21.1.14)	66
4.7	e-Rezept Abgabemenge größer Verordnungsmenge (1.21.1.14)	66
4.8	e-Rezept Verordnung abrufen (1.21.1.14)	66
4.9	Barverkauf - stornierten Beleg kopieren (1.21.1.13)	66
4.10	ASP Artikel als eMed Abgabe markieren (1.21.1.11)	66
4.11	Lieferschein - Änderung des Gebührenstatus (1.21.1.10)	67
4.12	Bestellung - Tagesverkäufe einfügen Datumsänderung (1.21.1.10)	67
4.13	Zubringer Anforderung von Roboterartikel (1.21.1.10)	67
4.14	Krankenkassenzuschuss FSME - Kasse 1147 fehlt (1.21.1.7)	67
4.15	Rezeptübertragung an Taxierbüro ohne stornierte Positionen (1.21.1.7)	67
4.16	Rezeptutilities - stornierte Verkaufpositionen nicht berücksichtigen (1.21.1.7).....	68
4.17	Zusammenlegung SVA-Bauern und SVA-gew. Wirtschaft (1.21.1.6)	68
4.18	Bon parken und Einsatz/Besorger auflösen (1.21.1.6)	68
4.19	Artikelstamm Menüpunkt "Artikel über Kwizda Online" (1.21.1.6)	68

4.20	Roboter Warenzugang - Position teilen (1.21.1.6)	68
4.21	Bezahlen einer Rechnungszusammenstellung (1.21.1.5)	69
4.22	Lieferschein Kommissioniermodus (1.21.1.5)	69
4.23	Leerabgabe mit Besorgermarkierung (1.21.1.5)	69
4.24	Rezept austausch (1.21.1.4)	69
4.25	Bestellung - Startbildschirm (1.21.1.4)	69
4.26	Besorgerverwaltung - Speichern nicht möglich (1.21.1.3)	69
4.27	VDAS Abfrage bei Mehrfachversicherung (1.21.1.3)	70
4.28	Warenzugang - Anzeigefehler beheben	70
4.29	Artikelstamm - angezeigte Rohstoffe im Startbildschirm	70

1 Highlights dieser Version

- **Sammelrechnungen verwalten**^[9]
Die Funktionen der bisherigen Kundengruppenverrechnung wurden neu aufbereitet, und bieten eine bessere Übersicht und Ausbaufähigkeit für zukünftige Anforderungen.
- **Gutschrift als Bonusguthaben**
Gutschriften können jetzt als Bonusguthaben bei Stammkunden gebucht werden.
- **Verbesserungen & Fehlerbehebungen bei eRezept abrufen / einlösen**
Es wurde ein Backupmechanismus eingebaut um Verbindungsabbrüche zum GINS eCard System zu reduzieren und diverse andere Verbesserungen.
- **Evidenzverwaltung**^[13]
Mit diesem neuen Werkzeug behalten Sie Ihre Evidenzen im Überblick und können diese bearbeiten.
- **Auswertung COVID-19 Artikel**^[59]
Aufgrund zahlreicher Anfragen können Sie COVID-19 Artikel jetzt im Artikelstamm als solche markieren und somit auswerten.
- **Automatische VDAS Abfrage und Automatische Rezepttaxierung**^[36]
Sparen Sie Zeit und vervollständigen und taxieren Sie COVID19- und Pandemie-Rezepte automatisch.
- **Neue Fensterleiste für geöffnete Module**^[62]
Eine neue Fensterleiste zeigt Ihnen alle in der aktuellen Benutzersitzung geöffneten Module an.
- **Gemeinsamer Einkauf bei Direktlieferanten**^[42]
B2B Partner-Apotheken haben jetzt die Möglichkeit, den Einkauf für alle Partner zentral zu steuern.
- **F11 Lieferbarkeitsabfrage für B2B Partner**^[63]
Bei der F11 Lieferbarkeitsabfrage wird jetzt auch die Verfügbarkeit der B2B Partner Apotheke angezeigt.

2 Änderungen im Patch 1.21.1.18 und 1.21.1.19 (Changelog)

Version 1.21.1.19

- [e-Rezept - Besorger mit alternativer Abgabe auflösen](#)^[18]

Version 1.21.1.18

- [Neues Modul Sammelrechnungen verwalten](#)^[9]
- [Neues Modul Stichtag-Inventur](#)^[13]
- [Rezeptverkauf - eMed-Rezept abrufen mit eingelösten Positionen](#)^[27]
- [Rezeptverkauf - Ersatzrezept für Privatrezepte drucken](#)^[27]
- [Rezeptverkauf - e-Rezept Zusatzinfo](#)^[19]
- [Rezepttaxierung - Letztes Einlösedatum nicht im Abrechnungsmonat](#)^[30]
- [Bestellung - Interne Herstellernummer](#)^[39]
- [Bestellung - Spaltenbreiten wiederherstellen](#)^[39]
- [Sofortrechnung - Gutschrift als Bonusguthaben](#)^[47]
- [Sofortrechnung - Hinweis auf gesteckte eCard](#)^[50]
- [Lieferschein - Anzeige von Bearbeiter-Informationen](#)^[48]
- [Lieferschein - externe Verrechnung](#)^[49]
- [Artikelstamm - Neues Feld Interne Herstellernummer](#)^[57]
- [Ärztstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert](#)^[58]
- [Kundenstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert](#)^[58]

3 Verbesserungen

3.1 Neues Modul Sammelrechnungen verwalten (1.21.1.18)

Dieses neue Modul ersetzt die bisherigen Funktionen der **Kundengruppenverrechnung**: Die 3 Funktionen **Rechnungen erstellen**, **Rechnungen drucken** und **SEPA Export** sind in der Sammelrechnungsverwaltung über die jeweiligen Registerkarten verfügbar.

Starten Sie das Modul **Sammelrechnungen verwalten** über das Menü: **Verkauf -> Sammelrechnung Verwaltung**

Hinweis:

Das Modul Kundengruppenverrechnung ist derzeit noch verfügbar. Es wird in einer kommenden Version entfernt.

3.1.1 Sammelrechnungen erstellen

Mit dieser Funktion können zu gebuchten Lieferscheinen **Sammelrechnungen erstellt** werden.

Die Übersicht zeigt eine Liste aller **gebuchten, nicht verrechneten** Lieferscheine. Standardmäßig werden hier **keine Reservierungen** angezeigt und die Anzeige umfasst die letzten 90 Tage. Im rechten Teil der Anzeige sehen Sie eine Vorschau des ausgewählten Lieferscheins.

The screenshot shows the 'Sammelrechnungen verwalten' interface. At the top, there are buttons for 'Aktualisieren', 'Verrechnen', 'Drucken', and 'Telebanking Export starten'. Below these are tabs for 'Sammelrechnungen erstellen', 'Sammelrechnung drucken', and 'Telebanking exportieren'. The main area displays a list of 'Gebuchte Lieferscheine' with columns for 'Erstellt Datum', 'Ls. Nr.', 'Kunde', 'Gruppe', 'Verrechnet über', 'Betrag', and 'Kommentar'. The first row is selected. To the right, a preview of the selected invoice 'Lieferschein 14' is shown, including details like 'Datum: 18.05.2022 16:03:27', 'Kunde: 1804 AIGNER EVA', and a table of items with columns 'PZN', 'Bezeichnung', 'Anzahl', 'R%', and 'Wert'.

Erstellt Datum	Ls. Nr.	Kunde	Gruppe	Verrechnet über	Betrag	Kommentar
18.05.2022	14	AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet s...	18,91	
17.11.2021	4	Kunde für E-Rechnung		(verrechnet s...	191,00	
17.11.2020	28	Sebesic Marina	YVI	Tollhouse Yvis	17,95	
29.10.2020	12	AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet s...	6,30	
29.10.2020	11	ABDULA MARA		(verrechnet s...	6,00	
01.09.2020	5	AIGNER EVA	K VKP-5%	(verrechnet s...	6,30	
03.08.2020	1	Csmarits Christoph		(verrechnet s...	5,06	
06.07.2020	27	Granitzer Andreas	VKP-25...	(verrechnet s...	222,09	
30.01.2020	23	Anderson Hans Ch...	HEIM	(verrechnet s...	16,11	
30.01.2020	21	Anderson Hans Ch...	HEIM	(verrechnet s...	11,93	
21.01.2020	19	Kunde 4 Inland		(verrechnet s...	5,36	

Abb: Register Sammelrechnungen erstellen

Hinweis:

Beachten Sie, dass nur gebuchte Lieferscheine in der Sammelrechnungs-Verwaltung angezeigt werden.

Um **Lieferscheine zu Verrechnen**, selektieren Sie die gewünschten Lieferscheine in der ersten Spalte. Über das **Kontextmenü** (rechte Maustaste) lassen sich alle Lieferscheine, die Lieferscheine eines bestimmten **Kunden** oder einer **Kundengruppe**, zugleich selektieren.

<input checked="" type="checkbox"/>	07.02.2019	57	Tester XXXXXX	CG	(verrechnet s...
<input type="checkbox"/>	06.02.2019	56	Tester		
<input type="checkbox"/>	01.02.2019	54	Tester		
<input type="checkbox"/>	30.01.2019	53	Tester		
<input type="checkbox"/>	30.01.2019	52	Tester		
<input type="checkbox"/>	12.12.2018	49	Apothe		
<input type="checkbox"/>	12.12.2018	48	Tester		
<input type="checkbox"/>	11.12.2018	47	Rauch		(verrechnet s...

Öffnen

Verrechnen

Alle Lieferscheine

nur Kunde = Tester XXXXXX

nur Gruppe = CG

Keine Lieferscheine

Abb: Kontextmenü

Verrechnen Sie die selektierten Lieferscheine entweder über die Schaltfläche **[Verrechnen]**, oder über den entsprechenden Kontextmenübefehl. Im folgenden Dialog **Verrechnungs Datum setzen** kann das Verrechnungsdatum optional auf den letzten Tag des Vormonats rückdatiert werden.

Verrechnungs Datum setzen ✖

Verrechnung zum:

zum Letzen des Vormonates verrechnen

Abb: Verrechnungsdatum setzen

Bestätigen Sie diesen Dialog mit **[OK]** um die Sammelrechnungen zu erstellen.

3.1.2 Sammelrechnungen drucken

Mit der Funktion **Sammelrechnungen drucken** können sie verrechnete Sammelrechnungen drucken. Standardmäßig werden nur **verrechnete Sammelrechnungen**, die noch nicht gedruckt wurden angezeigt. Über die Filteroptionen können auch solche die bereits gedruckt wurden angezeigt werden.

Sammelrechnungen verwalten										
<input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Verrechnen"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Telebanking Export starten"/>										
Rechnungen erstellen Sammelrechnung drucken Telebanking exportieren										
Rechnungen: <input checked="" type="radio"/> Letzten 90 Tage <input type="radio"/> Letzten 12 Monate <input type="radio"/> Alle anzeigen Letzten 90 Tage <input type="button" value="Filter"/>										
	Datum	Re...	Kunde	Gruppe	Verrechnet über	Betrag	Gedruckt	ZahlungsArt	Status	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/>	05.07.2...	2	Tollhouse Yvis	YVI	(verrechnet selbst)	53,50	Nein	ERLAG	<input checked="" type="checkbox"/> verrechnet	
<input type="checkbox"/>	05.07.2...	3	Tollhouse Yvis	YVI	(verrechnet selbst)	13,13	Nein	ERLAG	<input checked="" type="checkbox"/> verrechnet	
<input type="checkbox"/>	05.07.2...	1	Tollhouse Yvis	YVI	(verrechnet selbst)	0,00	Nein	BAR	<input checked="" type="checkbox"/> bezahlt	

Abb: Register Sammelrechnungen drucken

Um **Sammelrechnungen auszudrucken** selektieren Sie die gewünschten Belege in der ersten Spalte. Sie können dazu auch das **Kontextmenü** (rechte Maustaste) verwenden, um alle Sammelrechnungen zu markieren, oder nur die eines bestimmten **Kunden** oder einer bestimmten **Gruppe**.

<input checked="" type="checkbox"/>	05.07.2...	2 Tollhouse Yvis	Y	Öffnen	5,50	Nein	ERLAG	<input checked="" type="checkbox"/> verrechnet
<input type="checkbox"/>	05.07.2...	3 Tollhouse Yvis	Y	Drucken	13	Nein	ERLAG	<input checked="" type="checkbox"/> verrechnet
<input type="checkbox"/>	05.07.2...	1 Tollhouse Yvis	Y	<input checked="" type="checkbox"/> Alle Sammelrechnungen nur Kunde = Tollhouse Yvis nur Gruppe = YVI nur Gedruckt = Nein nur Status = verrechnet <input type="checkbox"/> Keine Sammelrechnungen	0,00	Nein	BAR	<input checked="" type="checkbox"/> bezahlt

Abb: Kontextmenü

Wählen Sie anschließend im Menü **Drucken** oder verwenden Sie dazu das Kontextmenü. Im Druckvorschau Dialog wählen Sie das gewünschte Formular, und klicken anschließend nochmal auf **[Drucken]**.

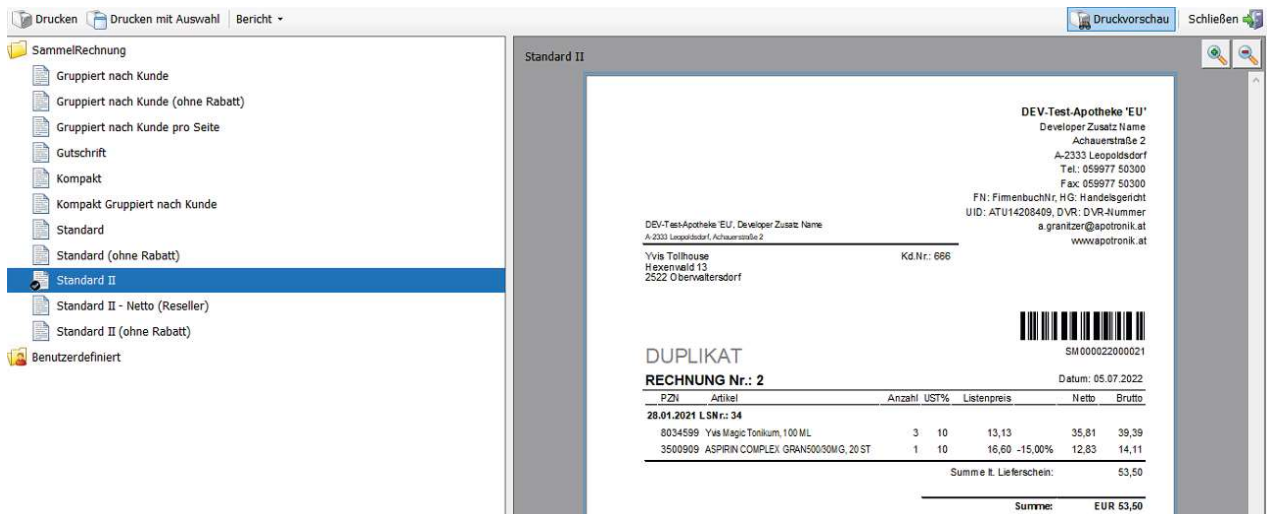


Abb: Druckvorschau

Aktivieren Sie in der Hauptansicht die Checkbox **Zugehörige Lieferscheine Drucken** um die Lieferscheine zu den jeweiligen Sammelrechnungen mit zudrucken.

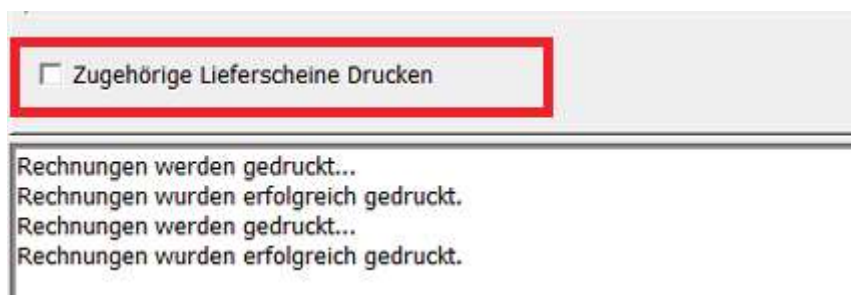


Abb: Lieferschein mitausdrucken

3.1.3 Telebanking exportieren

Im Register **Telebanking exportieren** können **verrechnete, nicht bezahlte** Sammelrechnungen an das Telebanking exportiert werden.

Die Übersicht zeigt eine Liste aller verrechneten, nicht bezahlten Sammelrechnungen die entsprechend der im Kundenstamm hinterlegten SEPA Daten exportierbar sind.

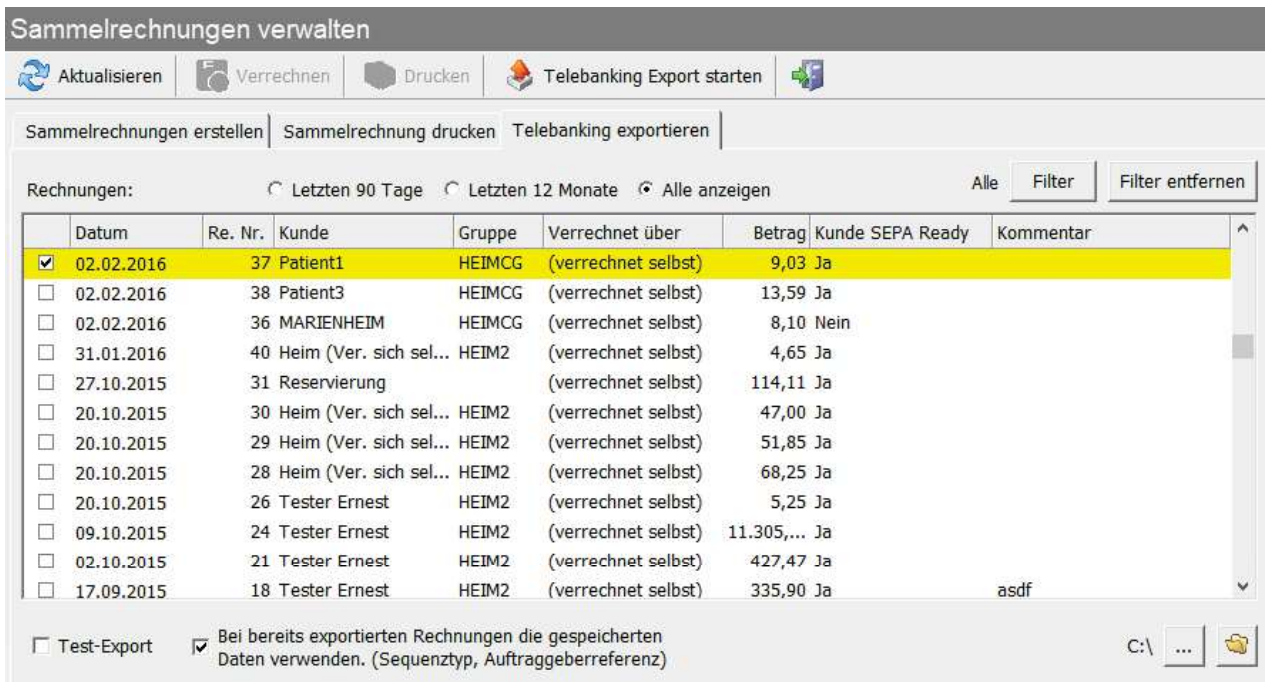


Abb: Registerkarte Telebanking exportieren

Um **Sammelrechnungen** zu exportieren selektieren Sie die gewünschten Belege in der ersten Spalte. Sie können dazu auch das **Kontextmenü** (rechte Maustaste) verwenden, um alle Sammelrechnungen zu markieren, oder nur die eines bestimmten **Kunden** oder einer bestimmten **Gruppe**. Wählen Sie anschließend im Menü **[Telebanking Export starten]**.

Durchführungsdatum für SEPA-Lastschrift erfassen!

Bitte Datum für den Durchführungstermin der Einzugsart bzw. des Sequenztyps eingeben bzw. Vorgabewert übernehmen. Mit <Abbrechen> wird der Vorgang abgebrochen.

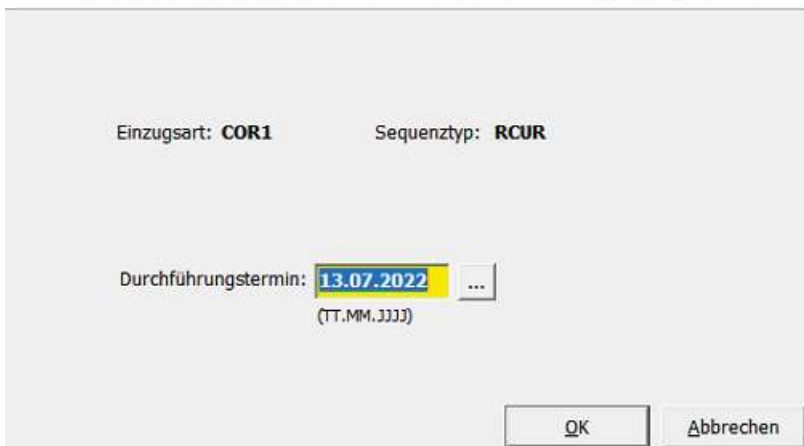


Abb: Dialog Telebanking Export

Bestätigen Sie den **Durchführungstermin** mit **[OK]** um den Export zu starten.

3.1.4 Filter Optionen

Über die Schaltfläche **[Filter]** stehen erweiterte **Filter Optionen** zur Verfügung.

The image shows three instances of a filter dialog box. Each instance has a 'Datum' section with radio buttons for 'Alle anzeigen', 'Letzten 90 Tage', and 'Letzten 12 Monate'. The first instance (SR erstellen) has a 'Gruppe' section with 'Alle anzeigen' and 'Nur Gruppe:'. The second instance (SR drucken) has a 'Gedruckt' section with 'Gedruckte anzeigen'. The third instance (TB exportieren) has a 'Bankeinzug' section with 'Alle anzeigen', 'SEPA-Kunden', and 'Nicht SEPA-Kunden'. All instances have 'Ok' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

Abb: Filter SR erstellen

Abb: Filter SR drucken

Abb: Filter TB exportieren

Bei gesetztem Filter können Sie mit der Schaltfläche **[Filter entfernen]** wieder zur Standardansicht zurückkehren. Die aktuell wirksamen Filter werden neben der Schaltfläche **[Filter]** angezeigt.

The screenshot shows a software interface with a menu bar containing 'Rechnungen erstellen', 'Sammelrechnung drucken', and 'Telebanking exportieren'. Below the menu bar, there are filter options: 'Gebuchte Lieferscheine:' followed by radio buttons for 'Letzten 90 Tage', 'Letzten 12 Monate', and 'Alle anzeigen'. On the right side, there are buttons for 'Alle, Gruppe = HEIM', 'Filter', 'Filter entfernen', and 'Vorschau'.

Abb: Schaltfläche Filter entfernen

3.2 Neues Modul Stichtag-Inventur (1.21.1.18)

Die Funktion Stichtag-Inventur wurde vollständig neu programmiert. Die bestehende **Inventur** im Menü **Artikel -> Lager -> Inventur** wird ab dieser Version vollständig durch das neue Inventurmodul ersetzt. Eine Dokumentation dazu finden Sie unter **Hilfe -> Dokumente -> Handbücher -> Inventur Leitfaden**.

3.3 Neues Modul Evidenzverwaltung (1.21.1.7)

Die **Evidenzverwaltung** ist ein neues ApotronikXP Programmmodul zum **Verwalten** und **Bearbeiten** von Evidenzen.

Öffnen Sie die **Evidenzverwaltung** über das **Menü -> Einkauf -> Evidenzverwaltung**, oder über die Schaltfläche **[Evidenzen verwalten]** im **Warenzugang Startbildschirm**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Was wollen Sie tun?'. It contains four options, each with an icon and a description: 'Neuer Warenzugang' (document icon), 'Neuer Warenzugang ohne Bestellung' (document icon), 'Warenzugang suchen' (magnifying glass icon), and 'Evidenzen verwalten' (document icon). The 'Evidenzen verwalten' option is highlighted with a red rectangular border.

Abb: Evidenzverwaltung starten

Die **Evidenzverwaltung** bietet die folgenden Funktionen:

- Darstellung aller offenen Evidenzen, beliebig sortierbar
- Sidebar mit zusätzlichen Infos zur Artikelinfo und Lieferbarkeit
- Verfügbarkeitsabfrage aller Artikel und aller ePharm Lieferanten mit 1 Klick
- Bearbeiten der Lieferbarkeit über das Kontextmenü
- Artikel vom Lager nehmen per Kontextmenü
- Offene Bestellmenge auf 0 setzen
- Warenzugang zur gewählten Position erstellen
- Gewählte Position zu neuer Bestellung verschieben
- Öffnen der Bestellung zur gewählten Position
- Eingabe eines Positionskommentars pro Position

3.3.1 Begriff Evidenzen

Eine **Evidenz** entsteht in ApotronicXP wenn eine gesendete Bestellung nicht vollständig übernommen wird. Die nicht übernommenen Positionen sind ab der Buchung des Warenzugangs als Evidenzen gekennzeichnet, und sind fortan in der **Evidenzverwaltung** gelistet. Um einen Artikel aus der **Evidenzverwaltung** zu entfernen, muss entweder die **offene Menge (MiB)** in der entsprechenden Bestellung auf Null gestellt, oder ein Warenzugang zu dieser Bestellung gemacht werden.

3.3.2 Darstellung Evidenzverwaltung

Nach dem Starten der **Evidenzverwaltung** sehen Sie eine Liste aller aktuellen Evidenzen in chronologisch absteigender Reihenfolge. Positionen die in mehreren Bestellungen offen sind, werden auch mehrfach gelistet. Jede Zeile steht für eine Evidenz in einer bestimmten Bestellung. In der Spalte **Anz.Offen** steht wieviele Stück in der jeweiligen Bestellung noch offen sind. Daneben steht das **Gesendet Datum**, die **Bestellnummer** und der **Lieferant**.

Evidenzen verwalten							
Aktualisieren Verfügbarkeit prüfen... Drucken							
	PZN	Artikel	Anz.Offen	Gesendet am	BeNr.	Lieferant	PosKommentar
	3904624	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50ST	5	18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM	...
	3904601	CALCIDURAN KTBL 500MG/800IE, 30ST	2	18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM	...
	0188529	DERMOVATE SLB, 100G	15	18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM	...
	2466607	URO-VAXOM KPS, 30ST	5	18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM	...
	2466613	URO-VAXOM KPS, 90ST	2	18.11.2021 09:39	1	HERBA CHEM	...
	4410953	ADAMAS C 12 REM GLO, 10G	3	10.08.2021 13:13	1	Nachbarapot	...
	3904624	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50ST	5	10.08.2021 13:13	1	Nachbarapot	...
	4454844	APELKA KATZE LSG 5MG/ML, 30ML	1	10.08.2021 13:13	1	Nachbarapot	...
	2423992	ASPIRIN AKUT BRITBL 500MG, 24ST	5	10.08.2021 13:13	1	Nachbarapot	...
	3539739	BALNEUM-HERMAL BADEZUS. BP, 1000ML	5	10.08.2021 13:13	1	Nachbarapot	...

ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 50ST
 Artikelart: **Spezialität**
 RZ: +
 KZ: *
 OP:

Lagerstand
 Lagerstand: **1**
 - Zugangene Besorger: **0**
 - Lieferschein ungebucht: **0**
 verfügbar: **1**

Abb: Ansicht Evidenzverwaltung

Hinweis:

Eine Liste aller Evidenzen wird auch im Warenzugang Startbildschirm Register Evidenzen angezeigt. Eine eingeschränkte Auswahl an Befehlen kann dort ebenfalls über das Kontextmenü aufgerufen werden.

3.3.3 Verfügbarkeitsabfrage für alle Positionen

In der Evidenzverwaltung kann die **Verfügbarkeit für alle Evidenzen**, bei allen Lieferanten die das **ePharmGH Protokoll** unterstützen und die in der Apotheke eingerichtet sind, sowie bei allen **B2B Partnerapotheken**, mit einem Klick abgefragt werden.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf **Verfügbarkeit prüfen**. Wählen Sie dann die zu prüfenden Lieferanten aus und bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Verfügbarkeit wird daraufhin abgefragt, und in einer zusätzlichen Spalte pro Lieferant angezeigt.

PZN	Artikel	Anz. Offen	Gesendet am	BeNr.	Lieferant /	PosKommentar	13	3	
3911794	ASPIRIN DIREKT GRAN 500MG, 20 S	2	19.10.2020 17:14	1	Kwizda (1)		✖	✔	AL ...
2442771	CANESTEN GYN 3 TAGE KOMBI, 1ST	5	19.10.2020 17:14	1	Kwizda (1)		✖	✔	AL ...
1295569	TRAMAL RET FTBL 200MG, 10ST	3	19.10.2020 17:14	1	Kwizda (1)		✖	✔	OG ...
1212514	ADALAT IFL 5MG 50ML, 1ST	2	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)		✖	✔	NE ...
4410953	ADAMAS C 12 REM GLO, 10G	3	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)	OT	✖	✔	OG ...
3904624	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 5C	5	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)		✖	✔	AL ...
4215275	ADOLOMED TBL 250/300/50MG, 1C	1	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)		✖	✔	AL ...
3759553	ADOLORIN IBUFORTE DRG 400MG, 2	5	18.08.2020 10:48	3	Kwizda (1)		✖	✔	AL ...

Abb: Verfügbarkeitsanzeige

In der Spaltenüberschrift wird nur der **Lieferantencode** angezeigt. Wenn Sie die Maus über die jeweilige Spaltenüberschrift halten erscheint ein **Tooltip** mit der vollständigen Lieferantenbezeichnung. Das gilt auch für die **ePharmGH Kürzel** die neben der jeweiligen Verfügbarkeit angezeigt werden.

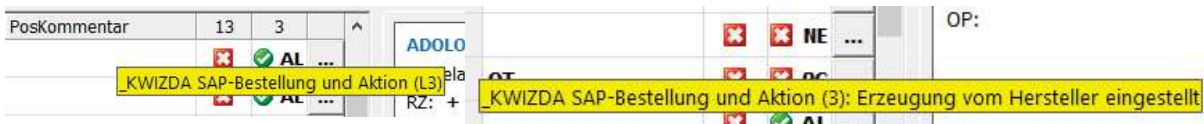


Abb: Tooltip Lieferantencode

Abb: Tooltop epharmGH Kürzel

Damit ein normaler Lieferant bzw. B2B-Lieferant zur Auswahl hier verwendet werden kann, müssen Sie diesen dafür einrichten.

Einrichten eines Lieferanten für Batchabfragen:

Voraussetzung dafür ist, dass der Lieferant ePharmGH-Abfragen zulässt und auch dafür schon eingerichtet ist.

- Öffnen Sie den Lieferanten im Lieferantenstamm.
- Aktivieren Sie im Register **epharm** die Checkbox **für Batchanfragen verwenden**.
- Speichern Sie den Lieferanten.

Hinweis:

Da eine Batchabfrage die EDV-Infrastruktur des Lieferanten intensiv belastet, wird empfohlen diese Abfragen mit Sorgfalt einzusetzen. Gewisse Lieferanten lassen auch nur eine begrenzte Anzahl von Batchanfragen auf ihr System zu.

Einrichten einer B2B-Partner Apotheke für Batchabfragen:

- Öffnen Sie den B2B-Partner im Lieferantenstamm oder legen Sie ihn ggf. an.
- Aktivieren Sie im Register **Allgemein** die Checkbox **B2BPartnerlieferant**.

- Klicken Sie auf [...] darunter und wählen Sie den entsprechenden **B2B Partner** aus.
- Speichern Sie den Lieferanten.

3.3.4 Positionskommentar

In der Spalte **PosKommentar** kann jetzt ein **Positionskommentar** erfasst werden. Da jeder Eintrag in der Evidenzverwaltung zu einer Bestellposition gehört, wird dieser Kommentar auch in der Bestellung angezeigt. Der **Positionskommentar** wird sofort bei der Eingabe gespeichert.

Um einen längeren Kommentar einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche [...]. Um längere Kommentare zu lesen, klicken Sie ebenfalls auf die Schaltfläche [...] oder halten Sie die Maus über den Kommentar. Der vollständige Kommentar wird als **Tooltip** angezeigt.

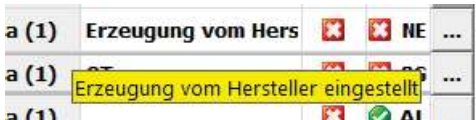


Abb: Positionskommentar

Die Spalte **Positionskommentar** wird in der **Bestellung** standardmäßig angezeigt, und kann über die Schaltfläche [**Einstellungen**] im Startbildschirm der Bestellung deaktiviert werden. Wechseln Sie dazu in den Startbildschirm der **Bestellung** und wählen Sie [**Einstellungen**]. Deaktivieren Sie im Register **Spalten Einstellungen** die Checkbox **PosKommentar** und bestätigen Sie mit [**OK**].

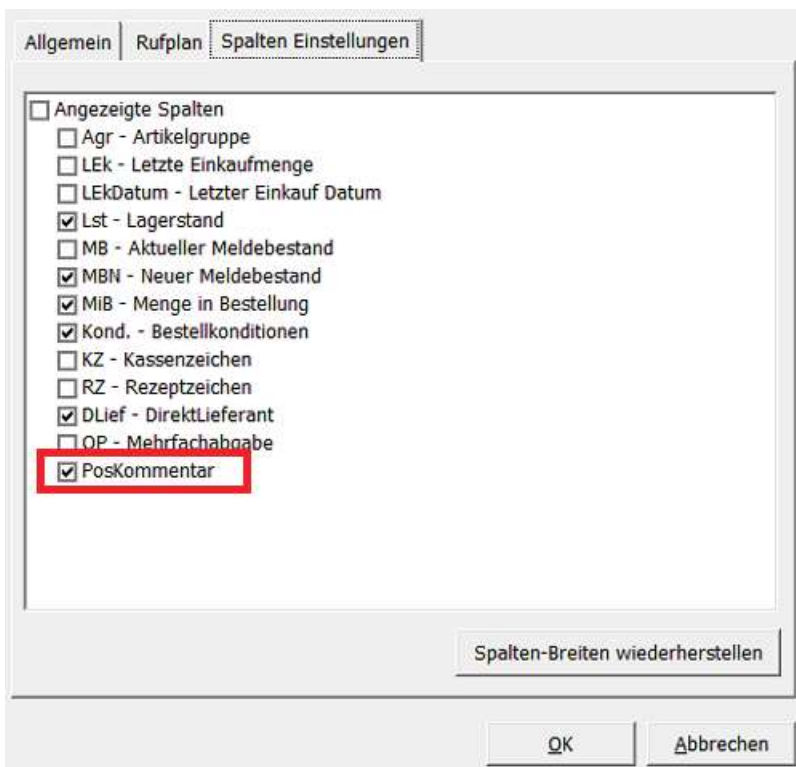


Abb: Spalte Positionskommentar

3.3.5 Kontextmenü Befehle

Über das **Kontextmenü** stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung. Öffnen Sie das Kontextmenü indem Sie mit der **rechten Maustaste** auf eine **Positionszeile** klicken. Der jeweilige Befehl wird dann für die gewählte Zeile ausgeführt.



Abb: Kontextmenü (rechte Maustaste)

- **Artikelinfo...:** Öffnet die **Artikelinfo** zur gewählten Position. Alternativ verwenden Sie die <F2> Taste.
- **Artikel Online Abfragen...:** Führt eine **Verfügbarkeitsabfrage** durch. Alternativ verwenden Sie die <F11> Taste.
- **Lieferbarkeit bearbeiten...:** Öffnet das Modul Artikel Lieferbarkeit bearbeiten und erstellt sofort einen Eintrag für die gewählte Position. Der vorgeschlagene Zeitraum der **Nichtlieferbarkeit** kann unter dem folgenden Registrykey eingestellt werden.

`\<Mandant>\Einkauf\Einkauflieferbar\Dauer_in_Tagen`

- **Artikel vom Lager nehmen (MB -> 0)...:** Ändert den Meldebestand des gewählten Artikels auf 0.
- **Offene Menge auf 0 setzen...:** Setzt die offene Menge der gewählten Position in der zugehörigen Bestellung auf 0. Beachten Sie, dass es dadurch passieren kann, dass der Artikel dadurch beim nächsten Bestellvorschlag wieder vorgeschlagen wird.
- **Neuen Wareneingang erstellen:** Öffnet einen neuen Wareneingang zur offenen Bestellung dieser Position.
- **Verschieben nach Bestellung...:** Verschiebt die gewählte Position in eine nicht gesendete oder neue Bestellung.
- **Gehe zur zugehörigen Bestellung:** Öffnet die zur gewählten Position gehörenden Bestellung.

3.4 e-Rezept Funktionalität

Mit dieser Programmversion werden alle Funktionen für den bevorstehenden Start des **e-Rezeptes** bereitgestellt. Diese Funktionen sind vorläufig noch nicht aktiviert. Die entsprechenden Schaltflächen werden erst eingeblendet wenn in Abstimmung mit der SVC die Freischaltung des **e-Rezeptes** erfolgt.



Abb: [e-Rezepte] Schaltfläche im Sofortverkauf

Eine vollständige Beschreibung der **e-Rezept**-Funktionen finden Sie im **Handbuch e-Rezept** in Ihrem ApotronicXP System unter:

Hilfe -> Dokumente -> Handbücher -> Rezeptverkauf

3.4.1 e-Rezept - Besorger mit alternativer Abgabe auflösen (1.21.1.19)

Besorger, die auf einem e-Rezept erstellt wurden, und mit einer alternativen Abgabe aufgelöst werden, können jetzt korrekt gehandhabt werden.

Um einen e-Rezept Besorger aufzulösen, scannen Sie den Besorger im Privatverkauf ein und suchen ihn über die Schaltfläche [Besorger Einsatz] --> [Auflösen] heraus.

Scannen sie jetzt den alternativen Artikel ein. Es öffnet sich der Neue Position einfügen Dialog.

PZN	...	Artikel-Bezeichnung					
4463820		Akonto OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST					
4463820		OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST					
9999904		<Rezeptgebühr>, 1 ST					
4463814		OLUMIANT FTBL 4MG, 14 ST					

Neue Position einfügen KKP: 381,60

Artikel: **4463814 - OLUMIANT FTBL 4MG, 14 ST**

Wie möchten Sie diese neue Position einfügen?

Verordnungen des erfassten Verkaufs **Verordnungen des eRezepts**

PZN	Artikel	Anzahl	KKP
----- < als zusätzliche Position einfügen >			
4463820	OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST	1	738,55

Einfügen - Alternativen Artikel einfügen und VerordnungID vom gewählten Artikel übernehmen, gewählter Artikel bleibt zum Taxieren am Rezept. Wenn notwendig kann eine Aufzahlung verrechnet werden.

Splitten - Gewählten Artikel und den alternativen Artikel mit der gleichen VerordnungID einfügen.

Ersetzen - Gewählten Artikel durch den alternativen Artikel ersetzen.

Ok - Neuen Artikel ohne VerordnungID einfügen.

Abbrechen - Einfügen des neuen Artikels abbrechen.

Bereits aufgelöste Einsatz-/Besorger-Positionen einblenden

Ok
 Abbrechen

Abb: Neue Position einfügen Dialog

Wählen Sie [Ersetzen] um die Originalverordnung mit der alternativen Abgabe zu ersetzen.

PZN	...	Artikel-Bezeichnung	Lst.	Anz.	AMVS	-%	Wert	...
4463820		Akonto OLUMIANT FTBL 4MG, 28 ST		-1			ANZAHLUNG -6,65	...
9999904		<Rezeptgebühr>, 1 ST		1			6,65	...
4463814		OLUMIANT FTBL 4MG, 14 ST		1			0,00	... #

Abb: e-Rezept Besorger mit alternativer Abgabe

In diesem Fall erfolgt eine korrekte Lagerbuchung, das e-Rezept wird eingelöst und das Austausch Kennzeichen gesetzt.

Der Artikelaustausch ist auch über die <#> Taste (Alternative Abgabe) möglich.

Hinweis:

Lösen Sie e-Rezept Besorger immer im Privatverkauf auf. Das Auflösen von Besorgern die auf einem e-Rezept erstellt, und auch im Rezeptverkauf aufgelöst werden, führt zu Problemen bei der Rezept-Taxierung.

3.4.2 e-Rezept - Zusatzinfo (1.21.1.18)

Über die **e-Rezept Zusatzinfo** können zusätzliche Informationen im Zuge des Rezeptverkaufs im eCS (eCardSystem) gespeichert werden. In diesem Textfeld können bis zu **1000 Zeichen** erfasst werden. Dieser Text ist nicht positionbezogen, und wird pro e-Rezept gespeichert.

Um eine **Zusatzinfo** zu erfassen klicken Sie im **Rezeptverkauf** bei geladenem e-Rezept auf **[Extra Funktionen] -> [Zusatz-Info]**.



Abb: Schaltfläche Zusatzinfo

Erfassen sie den gewünschten Text und bestätigen Sie die Eingabe mit **[Ok]**.

A screenshot of a software window titled 'Rezept - Zusatzinfo'. The window contains a large text input field with a yellow notepad icon on the left. Above the input field, there is a warning message: 'Ich bin eine Zusatzinfo und kann nur im Rezeptverkauf erfasst werden. :-|'. Below the input field, there is a lightbulb icon and a note: 'Hinterlegen Sie eine Zusatzinfo (max. 1000 Zeichen), die beim Einlösen des eRezepts gespeichert wird.' At the bottom right of the window, there are two buttons: 'OK' with a green checkmark and 'Abbrechen' with a red X.

Abb: Zusatzinfo Eingabefeld

Wird eine Verordnung durch einen anderen Artikel ersetzt, wird der entsprechende **Taxierhinweis** Text auch als Zusatzinfo generiert.

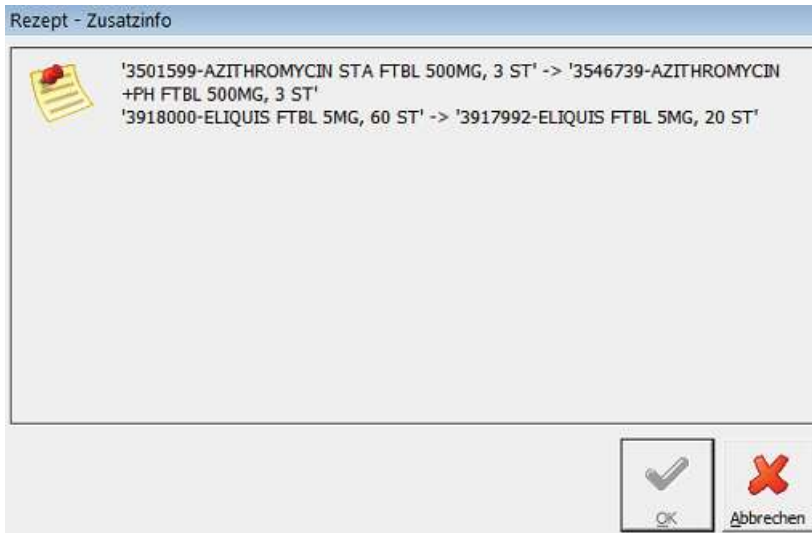


Abb: Zusatzinfo bei Artikel Austausch

Die **Zusatzinfo** wird beim Einlösen des e-Rezeptes im **eCS** gespeichert. Also im Zuge des **Bonabschlusses**. In der **Rezepttaxierung** ist der Text einsehbar, aber nicht bearbeitbar. Die Anzeige erfolgt im Register **Rezept/Beleginfo**. Bei Vorhandensein einer Zusatzinfo wird kein Popup Fenster angezeigt.



Abb: Zusatzinfo in der Rezepttaxierung

3.4.3 e-Rezept - Sonderartikel als Besorger markieren (1.21.1.18)

eRezept Positionen die als **Sonderartikel** geladen werden (PZN: 0000000), müssen vor dem Markieren als Besorger durch einen richtigen Artikel ersetzt werden. Wenn die Position als Besorger markiert wird, kommt jetzt eine entsprechende Meldung. Der Wortlaut "Sonstige Mittel" wird durch den vom Arzt eingegebenen Begriff ersetzt.

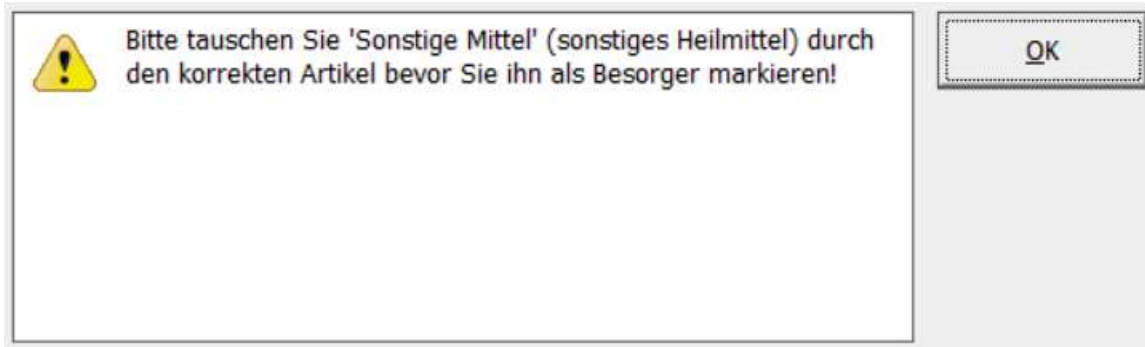


Abb: Sonderartikel durch richtigen Artikel ersetzen

Nach dem Bestätigen dieser Meldung wird automatisch versucht, den richtigen Artikel über die Artikelsuche anzuzeigen.

- Wird kein Artikel ausgewählt, wird das "Besorger markieren" abgebrochen.
- Wird ein Artikel gewählt, werden "Sonstige Mittel" durch den gewählten Artikel ersetzt. Anschließend erscheint der Dialog für die Besorger-Anzahlung.

3.4.4 e-Rezept - Verbesserungen & Fehlerbehebungen bei eRezept abrufen / einlösen

Es wurde ein Backupmechanismus eingebaut um Verbindungsabbrüche zum GINS eCard System zu reduzieren, und diverse andere Verbesserungen.

3.4.5 e-Rezept - neue eCard einlesen (1.21.1.15)

Der Dialog **e-Rezpteauswahl** hat nun eine Schaltfläche zum Einlesen der Daten einer gesteckten eCard bekommen. Damit ist es möglich, schnell die e-Rezpte einer neu gesteckten eCard abzurufen, ohne dass der Dialog für die SvNummern-Erfassung aufgerufen werden muss.

Patientendaten: **Mag Lotte Lama TEST Msc**
 SV-Nummer: **9517 10 13 74**
 Geburtsdatum: **07.11.1991**

e-Rezepte neu abrufen

e-Rezepte eMed-Rezepte eRezept-Verordnungen automatisch abrufen (Kann zu Verzögerungen führen)

Artikel	eingel.	Einnahmeregeln	Anz.	...
Mein Arzt Offen Ausgestellt am Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien eRezeptID: EUF3SSUDDC28 08.04.2022				
PREDNISOLON AGE TBL 5MG, 40 Stück PZN: 1257333		1 - 10 - 5 - 0 / Stueck	1	...
APREDNISOLON TBL 25MG, 40 Stück PZN: 0658509		15 - 15 - 0 - 75 / Stueck	1	...
OLUMIANT FTBL 4MG, 28 Stück PZN: 4463820		15 Stueck täglich	1	...
AZITHROMYCIN STAD FTBL 500MG, 3 Stück PZN: 3501599		15 Stueck wöchentlich	5	...
Mein Arzt Offen Ausgestellt am Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien eRezeptID: XYPGNARRAKMA 08.04.2022				
PREDNISOLON AGE TBL 5MG, 40 Stück PZN: 1257333			1	...
APREDNISOLON TBL 25MG, 40 Stück PZN: 0658509		0 - 0 - 0 - 75 / Stueck	1	...
OLUMIANT FTBL 4MG, 28 Stück PZN: 4463820		15 Stueck täglich	1	...
AZITHROMYCIN STAD FTBL 500MG, 3 Stück PZN: 3501599		15 Stueck wöchentlich	5	...
Mein Arzt Offen Ausgestellt am Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien eRezeptID: YLHQYL7FR8E8 08.04.2022				

gewähltes Rezept
 alle Rezepte (letzte 3 Tage)
 e-Card einlesen
 Rezept abgelaufen
 Verordnung abgegeben
 Rezept nicht mehr offen
 Verordnung nicht abgegeben
 Einfügen
 Abbrechen

Abb: Dialog e-Rezepteauswahl

3.4.6 e-Rezept - Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)

Beim Abschluß des **e-Rezepts** mit der <F5> (GebPflicht)- bzw. <F6> (GebFrei)-Taste wird nun auch auf korrekten Status des **e-Rezepts** geprüft. Wenn das eRezept **GebFrei** ist, dann wird das Rezept, egal ob <F5> oder <F6> gedrückt wird, **GebFrei** abgeschlossen. Ebenso wenn das eRezept **GebPflichtig** ist, wird es beim Drücken von <F5> oder <F6>, **GebPflichtig** abgeschlossen.



Abb: e-Rezept Gebührenstatus

3.4.7 e-Rezept - Reset Schaltfläche (1.21.1.15)

Mit der Schaltfläche [Extra Funktionen] -> [Reset e-Rezept] wird die Original-Verordnung des e-Rezeptes wieder hergestellt, und alle Änderungen des Bedieners verworfen.



Abb: Schaltfläche [Reset e-Rezept]

3.4.8 e-Rezept mit Suchtgift (1.21.1.13)

Da es immer öfter vorkommt, dass **e-Rezepte** mit aufgeklebter **Suchtgift-Vignette** in Apotheken auftauchen, wurde diese Vorgangsweise von der SVC bestätigt, und gilt nun als offiziell. Suchtgifrezepte können nun über das **eCard-System** als e-Rezept abgerufen werden. Die **Suchtgift-Vignette** muss in so einem Fall wie gewohnt erfasst werden.

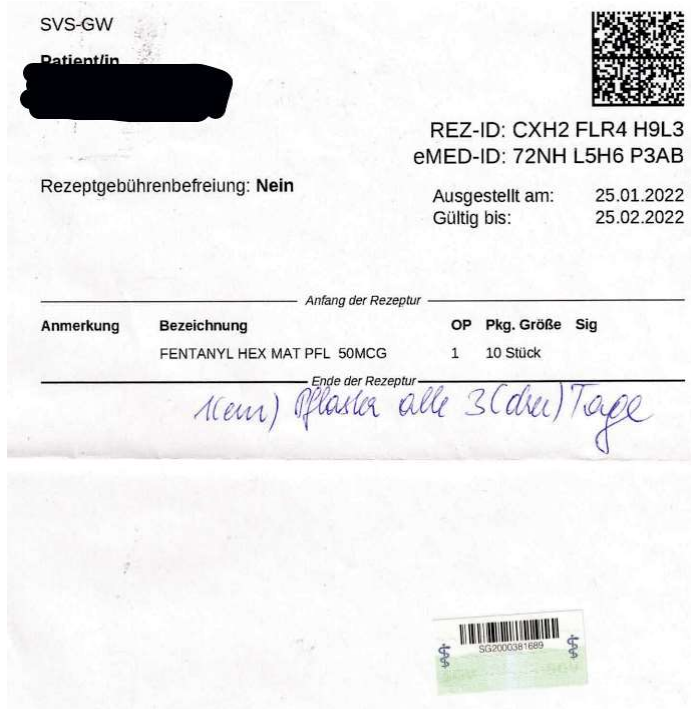


Abb: "echtes" e-Rezept mit SG-Vignette

Bei der **Rezeptabrechnung** behandeln Sie solche Rezepte wie ein "altes" Papier-Rezept. Es muss in Papierform abgerechnet werden und wird in der Rezeptliste entsprechend mit dem Rezeptsymbol markiert. Wie bei **e-Rezepten** üblich, kann die Abrechnung erst erfolgen nachdem ein etwaiger Besorger aufgelöst, oder der Lieferschein gebucht wurde. **Suchtgift e-Rezepte** können nicht automatisch taxiert werden.

Anzahl: 22


Rezept-Nr.	Rez.Datum	Status	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
KEA97FX2HG4K  	2022.01.31	offen	1058		2	9517 101374	40,15

Abb: Suchtgift e-Rezept in der Rezeptliste

Hinweis:

Mehr Informationen zum Thema Symbole in der Rezepttaxierung erhalten Sie im entsprechenden Kapitel [Rezepttaxierung - Startbildschirm Symbole](#)^{33]}.

3.4.9 e-Rezept - Abgabeanzahl ändern (1.21.1.11)

Wird bei einer Position eines e-Rezepts die **Abgabemenge** reduziert, kommen nun keine Hinweismeldungen mehr.

- Bei Menge = 0 wird die Position automatisch als Leer-Abgabe markiert.
- Bei Menge > 0 und < Originalmenge wird das "vollständig Abgeben"-Kennzeichen automatisch gesetzt.

Hinweis:

Gilt nicht für den Rezeptverkauf auf Lieferschein.

3.4.10 e-Rezept - Löschen von Verordnungen (1.21.1.10)

Bei einem **eRezept** muss zu jeder Verordnungs-Position eine Rückmeldung im **eCS** (eCard System) gespeichert werden, damit das eRezept später abgerechnet werden kann. Wenn eine Position gelöscht wird, erfolgt keine solche Rückmeldung und das Rezept ist nicht taxierbar.

Aus diesem Grund ist es jetzt nicht mehr möglich eRezept-Positionen zu löschen. Wenn Sie eine Position löschen wird diese stattdessen als **Leerabgabe** markiert.

PZN	...	Artikel-Bezeichnung	KZ	Anz.	KAnz	AMVS	KKP	...
0031130	🔍	LASIX TBL 40MG, 50 ST	🟢	1	0		4,10	...
1130064	🔍	CONCOR FTBL 10MG, 50 ST	🟢	1	0		10,20	...
3904802	✖	ATORVALAN FTBL 80MG, 30 ST	🟡🟢	1	0		7,20	...

Abb: Leerabgabe einer eRezept-Position

Um die Kennzeichnung einer **Leerabgabe** zurückzusetzen, klicken Sie auf die 3 Punkte [...] in der Positionszeile, und deaktivieren das Kennzeichen [**Leerabgabe**] im Register **eRezept1**.

The screenshot shows the 'eRezept 1' register with the 'eMedikation-Abgabe' checkbox checked. The 'Leer-Abgabe' checkbox is also checked and highlighted with a red box. Below the checkboxes, there is a field for 'Ergänzende Info zur Position (z.B. bei Leerabgabe):' and a checkbox for 'eRezept-Verordnung vollständig einlösen'.

Abb: Leerabgabe Kennzeichen

3.4.11 e-Rezept - Bei Abruf Verordnung auflisten (1.21.1.7)

Beim Abrufen von **eRezepten** können jetzt auch die **Positionen der Verordnung** angezeigt werden.

Standardmäßig werden die Positionen eines eRezeptes im Abruf-Dialog nicht angezeigt, da es dabei bei mehreren offenen eRezepten zu relativ langen Wartezeiten kommen kann. (Länger als bei der Abfrage von eMed-Verordnungen). Aktivieren Sie die Checkbox **eRezept-Verordnungen automatisch abrufen** um die Positionen anzuzeigen. Diese Einstellung ist dauerhaft für alle Arbeitsplätze und kann jederzeit wieder deaktiviert werden.

Patientendaten: **Mag Lotte Lama TEST Msc**
 SV-Nummer: **9517 10 13 74**
 Geburtsdatum: **07.11.1991**

e-Rezepte neu abrufen

e-Rezepte | eMed-Rezepte | eRezept-Verordnungen automatisch abrufen (Kann zu Verzögerungen führen)

Artikel	eingel.	Einnahmeregeln	Anz.	...
<input type="checkbox"/> Mein Arzt Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien Offen eRezeptID: NGKHCGG3QVK5			Ausgestellt am 27.10.2021	
<input type="checkbox"/> XARELTO FTBL 15MG, 42 ST PZN: 4479011			2	...
<input type="checkbox"/> Mein Arzt Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien Offen eRezeptID: NLALFDNLXTFH			Ausgestellt am 27.10.2021	
<input type="checkbox"/> ATORVASTATIN PFI FTBL 10MG, 30 ST PZN: 3904104			2	...
<input type="checkbox"/> Magistrale 1			1	...
MIRANAX FTBL 550MG, 30 ST PZN: 1273510			1	...
DUROTIV MSR TBL 40MG, 30 ST PZN: 3770922			2	...
Magistraler Abfueller			1	...
TOCTINO WKPS 10MG, 30 ST PZN: 3542279			1	...
INF. BEST. LUER LOCK (4202175)			99	...
INKONTAN FTBL 30MG, 50 ST PZN: 2455928			1	...

gewähltes Rezept | alle Rezepte (letzte 3 Tage) |
 Rezept abgelaufen | Verordnung abgegeben |
 Rezept nicht mehr offen | Verordnung nicht abgegeben |
 Einfügen | Abbrechen

Abb: Aufgelistete Verordnung bei eRezeptabruf

3.4.12 e-Rezept - Positionssplit (1.21.1.7)

Wenn bei einer Verordnung von 2 oder mehr Stück eines Artikels nicht die vollständige Menge des **Originalartikels** abgegeben wird, sondern ein Teil davon als **Alternativartikel**, dann gibt Ihnen der **eRezept-Positionssplit** die Möglichkeit den **Originalartikel** auf 2 Zeilen aufzuteilen. Eine Zeile ist der **Originalartikel** mit reduzierter Menge. Die zweite Zeile ist ein **Alternativartikel** mit der Restmenge. Um sicherzustellen das dieses **eRezept** korrekt taxiert werden kann, verweisen beide Zeilen auf die Originale **eRezept Verordnung** (VerordnungsID).

Um den **eRezept-Positionssplit** durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

Scannen Sie dazu nach dem Abrufen und Einfügen des **eRezeptes** zuerst den **Originalartikel** und anschließend den **Alternativartikel** ein. Nach dem Scannen des **Alternativartikels** erscheint der **Neue Rezept Position einfügen** Dialog, der jetzt die **[Splitten]** Schaltfläche enthält. Wählen Sie nun die zu splittende Verordnung aus und klicken Sie auf **[Splitten]**.



Artikel: **3785800 - XARELTO FTBL 15MG, 42 ST**
 Wie möchten Sie diese neue Rezeptposition einfügen?

KKP: 115,45

Verordnungen des erfasstes Rezepts Verordnungen des eRezepts

PZN	Artikel	Anzahl	KKP
----- < als zusätzliche Position einfügen >			
4479011	XARELTO FTBL 15MG, 42 ST	2	115,25

Einfügen - Alternativen Artikel einfügen und VerordnungID vom gewählten Artikel übernehmen, gewählter Artikel bleibt zum Taxieren am Rezept. Wenn notwendig kann eine Aufzahlung verrechnet werden.
Splitten - Gewählten Artikel und den alternativen Artikel mit der gleichen VerordnungID einfügen.
Ersetzen - Gewählten Artikel durch den alternativen Artikel ersetzen.
Ok - Neuen Artikel ohne VerordnungID einfügen.
Abbrechen - Einfügen des neuen Artikels abbrechen.

Bereits aufgelöste Einsatz-/Besorger-Positionen einblenden

Abb: VerordnungsID Splitten

Nach Auswahl der **[Splitten]** Funktion erscheint eine Abfrage über die Anzahl mit der ein **Alternativerartikel** eingefügt werden soll.

Alternative Artikel

Anzahl der alternativen Artikel eingeben
 Geben Sie an wieviele Stück dieser Position durch den alternativen Artikel ersetzt werden.

Stück mit alternativen Artikel ersetzen

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Abb: Alternative Artikel Anzahl

Hinweis:

Die Splitten-Funktion funktioniert nur bei **eRezepten**. eMed-Verordnungen können damit nicht gesplittet werden.

3.5 Rezeptverkauf

3.5.1 eMed-Rezept abrufen mit eingelösten Positionen (1.21.1.18)

Wird ein eMed-Rezept mittels der eMedID (QR-Code oder direkt eingegeben) abgerufen und waren dabei ein oder mehrere Verordnungen bereits eingelöst (nicht von der eigenen Apotheke), dann wurde das eMed-Rezept dennoch aus der eMedikation geladen und man konnte normal weiterarbeiten.

Jetzt können eMed Verordnungen die teilweise eingelöst wurden, nicht mehr abgerufen werden.

Patientendaten: **Mag Lotte Lama TEST Msc**
 SV-Nummer: **9517 10 13 74**
 Geburtsdatum: **07.11.1991**

BVAEB-EB (Bahn)
 nicht gebührenbefreit
 VDAS automatisch abfragen

Artikel	eingel.	Einnahmeregeln	Anz.
Dr. Helga Musterärztin MSc Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien		Kassenrezept eMedID: JDW8GFQUPW77	Verordnet am 12.07.2022
✓ PREDNISOLON AGE TBL 5MG, 40 Stueck PZN: 1257333			1 ...
✓ APREDNISOLON TBL 25MG, 40 Stueck PZN: 0658509			1 ...
✓ OLUMIANT FTBL 4MG, 28 Stueck PZN: 4463820			1 ...
AZITHROMYCIN STA FTBL 500MG, 3 Stueck PZN: 3501599			5 ...
EPORATIO FSPPR 10.000IE/1ML, 4 Stueck PZN: 4975460			1 ...
APREDNISOLON TBL 25MG, 10 Stueck PZN: 0003599			1 ...
Dr. Helga Musterärztin MSc Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien		Kassenrezept (eRezept) eMedID: PXWHSJLJH9QT	Verordnet am 11.07.2022
Excipial U Lipolotio; Excipial U \t Lipolotio ad			1 ...
Dr. Helga Musterärztin MSc Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien		Kassenrezept (eRezept) eMedID: 6H5BATQR5CTR	Verordnet am 11.07.2022
Excipial U Lipolotio; Excipial U Lipolotio ad 500,			1 ...

gewähltes Rezept | alle Rezepte (letzte 5 Tage) | e-Card einlesen
 ⚠ Rezept abgelaufen | ✔ Verordnung abgegeben
 ⛔ Rezept nicht mehr offen | ✖ Verordnung nicht abgegeben
 Einfügen | Abbrechen

Abb: eMed-Verordnung teilweise eingelöst

3.5.2 Rezeptverkauf - Ersatzrezept für Privatrezepte drucken (1.21.1.18)

Es ist nun möglich für **Privatrezepte** (aus der eMedikation) Ersatzrezepte zu drucken (BON und A4). Der Ausdruck kann nur über den gespeicherten und wieder geladenen Beleg gemacht werden.

Entweder über den Button **[Bon]** -> **[Ersatzrez. Drucken]**. Damit werden alle Ersatzrezepte zu den am Bon vorhandenen Rezepten gedruckt. Oder über das **Kontextmenü** (rechte Maustaste auf die Zeile mit dem **Rezeptkopf** im Barverkauf).

Kunde: 1804 | AIGNER EVA

PZN	Artikel-Bezeichnung
1257155	TAVANIC FTBL 250MG, 7 ST

Ersatzrezept drucken
 selektiertes KUF-Rezept drucken
 alle KUF-Rezepte drucken

Zurück [Esc] | Bon Details | Parken [F10] | Öffnen [F9] | Holen | **Ersatzrez. Drucken** | Aktueller Merkur QR
 Neu | Kopieren | Akt. Bon korrigieren | Suchen [Strg+O] | Stornieren | KUF Drucken | Aktueller Bon
 LS in Bon umwandeln | Ware reservieren (Lieferschein ungebuht) | Ware auf Lieferschein abgeben | K-Etiketten akt. Bon | Bankomat Belege

Abb: Kontextmenü Privatrezept

Abb: Schaltfläche Ersatzrezept

3.5.3 Rezeptverkauf - Kalenderanzeige bei Rezeptetikett (1.21.1.14)

Wenn bei aktiviertem **e-Rezept** ein **Rezeptetikett** (2099999...) erkannt wird, wird angenommen es handelt sich um ein **Wahlarztrezept**, welches als REGO-Rezept abgeschlossen werden soll. Es wird daher nach der Eingabe der SvNummer, der Kalender für die Erfassung des Ausstelldatums des Rezepts geöffnet. Wird ein Ausstelldatum ausgewählt, wird anschließend eine Anspruchsprüfung für die SVNummer durchgeführt.

Beim Speichern des Rezepts wird eine REGOID aus dem eCS ermittelt.

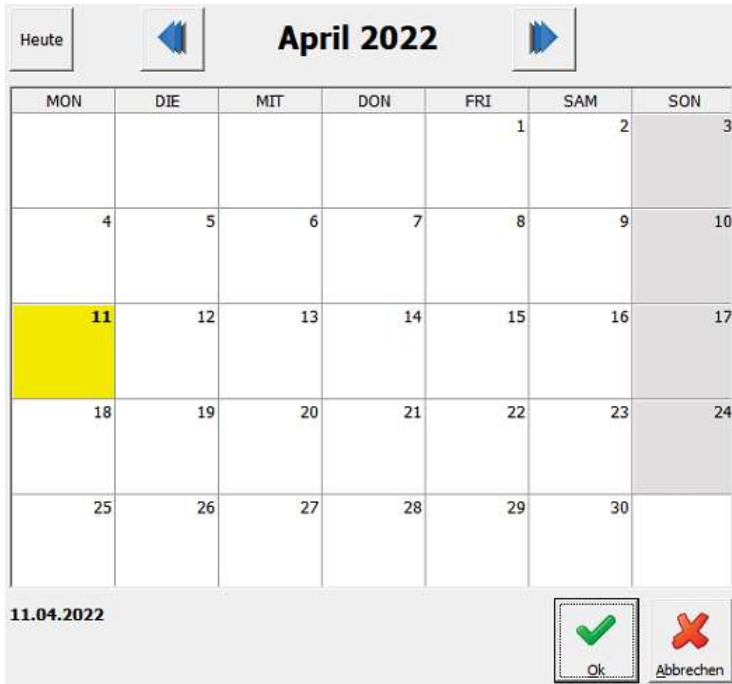


Abb: Kalender zur Ausstelldatum-Auswahl

3.5.4 Rezeptverkauf - magistrale eMed od. eRezept Position (1.21.1.10)

Wenn in einem **eRezept** oder einem **eMed-Rezept** eine magistrale Position selektiert wird, springt die Sidebar nicht mehr in das **ArtikelInfo-Register** sondern in das **eMediaktion/eRezept-Pos Register**. Damit ist auf einen Blick die Zusammensetzung der Mag. Rezeptur auf dem **eRezept** bzw. **eMed-Rezept** zu sehen.

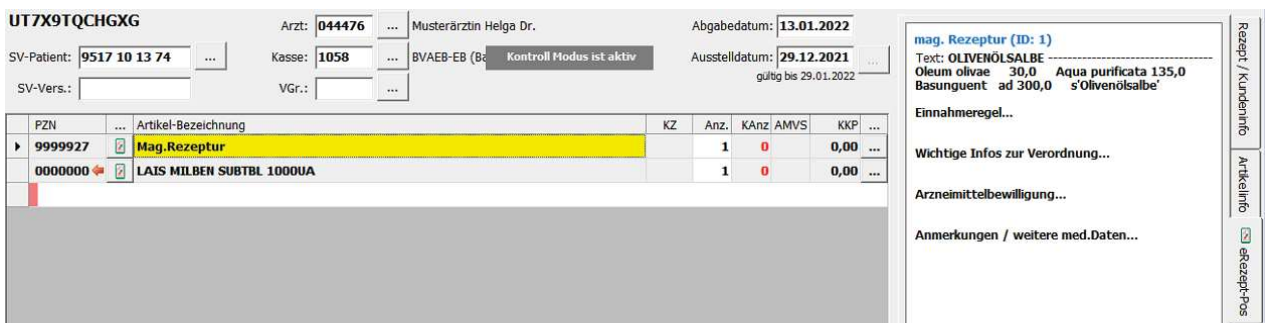


Abb: Register eRezept-Pos bei Magistraler Verordnung

3.5.5 Rezeptverkauf - VDAS bei Privatrezept (1.21.1.10)

Der Abfragedialog von **Mehrfachversicherten bei Privatrezepten** ist nicht relevant, und wurde daher deaktiviert.

3.5.6 Automatische VDAS Abfrage im Rezeptverkauf (1.21.1.7)

Die **automatische VDAS Abfrage** wird jetzt auch bei **Pandemierezepten** durchgeführt. Die Prüfung erfolgt beim Beenden des **SV Nummern Eingabe Dialogs**. Wenn der Dialog abgebrochen wird erfolgt keine automatische VDAS Prüfung.

Voraussetzung für diese automatische VDAS Abfrage ist, das der folgende Registrykey aktiviert ist:

`<Computer>XXX<I>\Gina\VDAS\automatisch_bei_SvNummer = 0 / 1`

Wenn die Checkbox im Dialog deaktiviert bzw aktiviert wird gilt diese Einstellung nur für diese Abfrage. Eine dauerhafte Einstellung muss über die Registry vorgenommen werden.

Bei deaktiviertem **SVNummern Eingabe Dialog** kann keine automatische VDAS Abfrage erfolgen.

3.5.7 Rezeptverkauf - Beide Tests gleichzeitig einfügen (1.21.1.7)

Da **Antigen-** und **PCR-Test** auf einem Rezept abgerechnet werden dürfen, gibt es jetzt im Rezeptverkauf eine zusätzliche Schaltfläche [**PCR + ANTIGEN einfügen**] die alle 3 Artikel für diese Tests automatisch einfügt und das Rezept abschließt.



Abb: Neue Schaltfläche zum Einfügen beider Tests

Hinweis:

Diese Änderung wurde auch beim automatischen Rezepttaxieren berücksichtigt. Diese Rezepte können somit auch automatisch taxiert werden.

3.5.8 eMed-Privatrezepte - Anzeige von wiederholten Abgaben

Die Anzeige von möglichen wiederholten Abgaben pro eMed-Privatrezept wurde verbessert.

Im Dialog **e-Medikation-Rezeptauswahl** wird bei Privatrezepten jetzt pro Position die Anzahl der bisherigen Einlösungen und die max. Einlösungen in Form **1 (5)** in einer eigenen Spalte angezeigt.

Artikel		eingel.	Einnahmeregeln	Anz.
Dr. Helga Musterärztin MSc Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	Privatrezept eMedID: 2PVA89XMWA.ZL			
Verordnet am 08.07.2021 10:09:37				
VIAGRA FTBL 100MG, 12 Stueck PZN: 4228237		0 (5)		1
Dr. Helga Musterärztin MSc Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien	Privatrezept eMedID: QNJXPB6VJH9M			
Verordnet am 08.07.2021 09:57:30				
VIAGRA FTBL 50MG, 12 Stueck PZN: 1323461		1 (5)		1

Abb: Dialog eMedikation-Rezeptauswahl mit Mehrfachabgabe bei Privatrezept

Auf dem Ausdruck [Gewähltes Rezept] oder [Alle Rezepte (letzte 3 Tage)] wird diese Information ebenfalls in Form von **1 von 5 eingelöst!** angedruckt.

e-Medikation Rezept
abgefragt am 15.07.2021 10:01

Privatrezept
ausgestellt am 08.07.2021

Patient: Dr.-Ing. Åke Søren-Test
SVNr.: 1627111374

Arzt: Dr. Helga Musterärztin MSc

1x 1323461 VIAGRA FTBL 50MG, 12ST

1 von 5 eingelöst!



Quickcode zur Schnellerfassung
an der Tara 1h gültig

Abb: Quickcode Ausdruck

3.6 Rezepttaxierung

3.6.1 Letztes Einlösedatum nicht im Abrechnungsmonat (1.21.1.18)

Es können nur mehr Rezepte abgerechnet werden, deren "Letztes Abgabe Datum" in aktuellen Abrechnungsmonat oder früher liegt.

Wird nun ein eRezept für welches am 25.07. ein Besorger erstellt wurde am 1.08. mit dem Spezialprogramm als vollständig eingelöst abgegeben, so wird es in Abrechnung 07 geladen, es kommt jedoch ein Hinweis, dass dieses Rezept nicht in diesen Abrechnungsmonat taxiert werden darf.

3.6.2 Rezepttaxierung - e-Rezept Abschluss mit [F5] oder [F6] (1.21.1.15)

In der **Rezepttaxierung** werden entsprechend des Status des e-Rezepts, die Schaltflächen [Geb.Frei] oder [Geb.Pflicht] aktiviert bzw. deaktiviert.

Beim Abschluß des **e-Rezepts** mit der <F5> (GebPflicht)- bzw. <F6> (GebFrei)-Taste wird nun auch der korrekte Status des **e-Rezepts** geprüft. Wenn das eRezept **GebFrei** ist, dann wird das Rezept, egal

ob <F5> oder <F6> gedrückt wird, **GebFrei** abgeschlossen. Ebenso wenn das eRezept **GebPflichtig** ist, wird es beim Drücken von <F5> oder <F6>, **GebPflichtig** abgeschlossen.



Abb: e-Rezept Gebührenstatus

3.6.3 Rezepttaxierung - Schaltfläche nächstes e-Rezept (1.21.1.15)

Zusätzlich zur [Nächstes Pandemierezept] gibt es jetzt die [Nächstes e-Rezept] Schaltfläche.

- Die [Nächstes e-Rezept] Schaltfläche ist sichtbar, wenn die Taxierung mit einem e-Rezept gestartet wurde.
- Die [Nächstes Pandemierezept] Schaltfläche ist sichtbar, wenn die Taxierung mit einem Pandemierezept gestartet wurde.

Mit [Nächstes e-Rezept] wird auf das nächste, nicht taxierte, e-Rezept weiter geschaltet, welches folgende Kriterien erfüllt:

- es muss ein vollständiges e-Rezept sein
- die XML-Daten müssen vorhanden sein
- das "Papierrezept-Kennzeichen" darf nicht gesetzt sein (Papierbeleg ist NICHT notwendig)



Abb: Schaltfläche [Nächstes e-Rezept]

Hinweis:

Wenn das e-Rezept noch nicht aktiviert wurde, ist die [nächstes e-Rezept] Schaltfläche niemals sichtbar.

3.6.4 Rezepttaxierung - Sondergruppe in Rezeptutilities wählbar (1.21.1.15)

Im Filterdialog der **Rezeptutilities** kann nun bei der Combo-Box Sondergruppe auch das eRezept ausgewählt werden.

Filter für Rezeptliste

Welche Rezepte sollen angezeigt werden ?
(Es werden außer bei 'Alle Rezepte' und 'Leichen' nur Rezepte mit taxierbaren Positionen angezeigt.)

Alle Rezepte
 Nicht taxierte Rezepte
 Taxierte Rezepte
 Vortaxierte Rezepte
 Leichen (Rezepte ohne taxierbare Positionen)
 Abgerechnete Rezepte

Monat: (MM.JJJJ)

Filterkriterien

Kasse: OZ:

OGr: bis:

Sondergruppe:

- 8-ReTaxiert
- 10-Suchtgift
- 20-eRezept

Nummer der Fil:

Taxbetrag größ:

SV-Nummer Pat.: ...

Abb: Sondergruppen Auswahl in den Rezeptutilities

3.6.5 Rezepttaxierung - Ersatzrezepte für Taxierbüros (1.21.1.15)

Apotheken, die bei **Taxierbüros** taxieren, müssen wenn sie **Magistrale Rezepturen** nicht selbst taxieren, ein **Ersatzrezept** drucken und mitschicken, damit das Taxierbüro diese Magistralen Rezepturen taxieren kann.

Es gibt daher beim Export für das Taxierbüro (Menü -> Kassenabrechnung -> Rezeptaustausch -> Taxierbüro (Export)) einen neuen Button [**Ersatz-Rezept drucken**].

Rezept austausch

Rezepte für Taxierungsbüro exportieren

Taxierungs-Monat: (MM.JJJJ)

Abb: Schaltfläche [Ersatz-Rezept drucken]

Damit wird für jedes eRezept, wo die Magistrale Rezeptur nicht in der Apotheke taxiert wurde, ein Ersatzrezept am Bondrucker ausgedruckt. Der Bondrucker muss auf dem Arbeitsplatz als Drucker installiert und zugeordnet sein.

3.6.6 Rezepttaxierung - bereits erfasstes eRezept scannen (1.21.1.15)

Wenn in der **Rezepttaxierung** ein **e-Rezept** eingescannt wird und es wird kein im Verkauf erfasstes Rezept gefunden, wird jetzt unterschieden, ob dieses **e-Rezept** noch gar nicht verkauft wurde oder ob es bereits abgerechnet wurde.

Es wird jetzt eine entsprechende Meldung angezeigt.

3.6.7 Rezepttaxierung - Icon für gespeicherten LS (1.21.1.15)

Das Symbol für die Kennzeichnung eines nicht gebuchten Lieferscheins im Entladendialog wurde vom **Reservierungs-Symbol** auf das **Lieferschein-Symbol** geändert.

Rezept-Nr.	Rez.Datum	Status	Abr.Monat	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
2009999000198	2022.01.25	offen				2	4601 101374	25,00
2009999000174	2022.01.20	offen		1058		2	9517 101374	13,70
2009999005087	2021.12.27	vortaxiert	01.2022			2	3830 280295	25,00

Abb: Symbol für nicht gebuchte LS

3.6.8 Rezepttaxierung - Symbol für Mintax-Artikel (1.21.1.15)

Zur Markierung von **MinTax**-Artikeln wird nun auch in der Taxierung das neue Symbol aus dem Rezeptverkauf verwendet. Die graue Schriftfarbe wird vorübergehend auch noch verwendet.

Der rote Pfeil wurde aufgrund von Anwenderrückmeldungen wieder entfernt. Die Zeile wird nun wie früher in grauer Schrift dargestellt.

PZN	Bezeichnung	RZ	OP	KZ	Anz	KKP	...
1343423	TRITTICO RET TBL 75MG, 30 ST	+	2		1	4,50	...
1258982	NORVASC TBL 5MG, 28 ST	+	2		1	4,10	...
1294015	METOPROLOL STAD TBL 100MG, 50 ST	+			1	8,50	...

Abb: Symbol für Mintax Artikel

3.6.9 Rezepttaxierung - Startbildschirm Symbole (1.21.1.11)

In der **Rezeptliste** im Startbildschirm der Rezepttaxierung werden neue Symbole angezeigt. Um einfacher beurteilen zu können warum Rezepte nicht automatisch taxiert werden, gibt es jetzt Symbole für **offene Besorger** und **gespeicherte Lieferscheine**. In der Vorschau werden jetzt Symbole für **offene Besorger** und **MinTax-Artikel** angezeigt.

Offene / vortaxierte Rezepte im Monat
 eMed-Rezepte im Monat
 COVID-19 Test - Rezepte
 e-Rezepte
 Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr.
 COVID-19 Testkit - Rezepte (Wohnzimmertest)
 e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck

Anzahl: 3

Rezept-Nr.	Rez.Datum	Status	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
2009999000174	2022.01.20	offen	1058		2	9517 101374	13,70
SL3E9GW35KDD	2022.01.13	nicht eingelöst	1058		2	9517 101374	17,40
2009999005087	2021.12.27	vortaxiert			2	3830 280295	25,00

PZN	Datum	Anz	Wert
0031130	LASIX TBL 40MG, 50 ST	1	4,10
1130064	Akonto CONCOR FTBL 10MG, 50 ST	1	10,20
3904802	Akonto ATORVALAN FTBL 80MG, 30 ST	1	7,20

Abb: Symbole in der Rezeptliste

Vollständige Liste der Symbole in der Rezeptliste:



Pandemierezept: Die Rezeptnummer beginnt mit 2009999...



ELGA Rezept: zeigt an, dass dieses Rezept über die eMedikation heruntergeladen wurde:



Gebührenpflicht: Dieses Rezept wurde mit Gebührenpflicht abgeschlossen.



Gebührenfrei: Dieses Rezept wurde Gebührenfrei abgeschlossen.



eRezept: Dieses Rezept ist ein e-Rezept.



eRezept ohne XML Datensatz: Dieses Rezept wurde im eCard System noch nicht eingelöst und kann nicht an die GHK übermittelt werden. Tritt auf wenn noch ein Besorger offen ist, oder das Rezept sich auf einem gespeicherten Lieferschein befindet.



Rezeptbeleg muss an die GHK übermittelt werden: Dieses Symbol tritt nur in Verbindung mit dem e-Rezept auf. Es zeigt das der Rezeptbeleg an die GHK übermittelt werden muss. (eRezept mit handschriftlichen Ergänzungen, Blanko e-Rezepte mit oder ohne Personenbezug, Suchtgifrezepte)



Suchtgifrezept



nicht aufgelöster Besorger: Dieses Rezept kann erst taxiert werden nachdem der Besorger aufgelöst wurde.



gespeicherter Lieferschein: Dieses Rezept kann erst taxiert werden, nachdem der Lieferschein gebucht wurde.

3.6.10 Rezepttaxierung - automatische VDAS Abfrage ohne Interaktion (1.21.1.10)

Beim Start einer **automatischen VDAS Abfrage** über die Schaltfläche [**VDAS-Abfrage für Auflistung**], im Startbildschirm der Rezepttaxierung, gibt es jetzt die Möglichkeit zwischen den Varianten **Mit Interaktion** und **Ohne Interaktion** zu wählen.

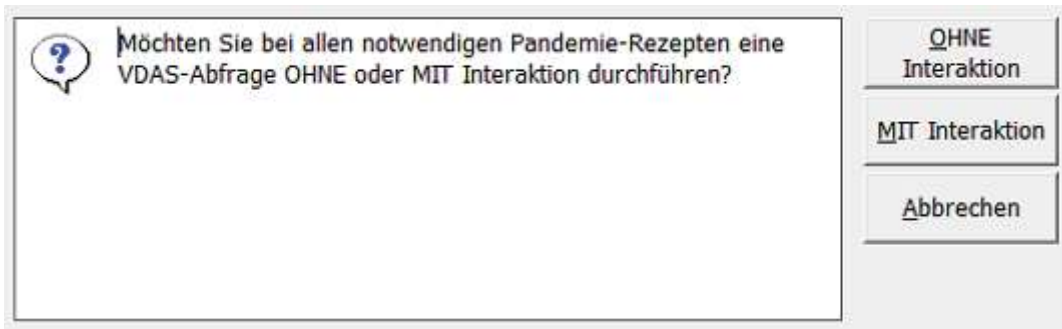


Abb: OHNE oder MIT Interaktion

OHNE Interaktion

Bei Mehrfachversicherung wird versucht die **Heimat-ÖGK** zu verwenden. Funktioniert das, wird diese Krankenkasse in das Rezept eingetragen. Funktioniert das nicht, wird dieses Rezept übersprungen. Die verbleibenden Rezepte können anschließend durch eine VDAS Abfrage **MIT Interaktion** geprüft werden.

MIT Interaktion

Bei jeder Mehrfachversicherung wird nach der korrekten Krankenkasse gefragt (wie bisher).

3.6.11 Rezepttaxierung - magistrale Verordnung anzeigen (1.21.1.7)

Wird in der **Rezepttaxierung** ein Rezept mit einer Magistralen eMed-Verordnung aufgerufen, und das Sidebar-Register **eMed-Rezept** gewählt, bleibt dieses Register jetzt auch ausgewählt, wenn die Magistrale Rezeptur geöffnet wird.

Somit ist es jetzt einfacher eine Magistrale eMed-Verordnung zu taxieren, weil die Verordnung gleich neben dem Magistralen Platzhalter angezeigt wird.



Abb: Register eMed-Rezept

3.6.12 Rezepttaxierung - Sperre während dem automatischen Taxieren (1.21.1.7)

Um **doppelte Ordnungszahlen** durch automatisches und gleichzeitiges manuelles Taxieren zu vermeiden, wurden die folgenden Sperren eingebaut:

- Wenn eine **automatische Taxierung** läuft, kann in der **Rezepttaxierung** kein Rezept geladen werden.
- Wenn auf einem Computer oder in einer anderen Benutzersession des eigenen Computers in der **Rezepttaxierung** ein Rezept geladen ist, kann die **automatischen Taxierung** nicht gestartet werden.

3.6.13 Automatisches Taxieren - Pandemierezepte mit offenen Besorgern (1.21.1.7)

Beim **automatischen Taxieren** von Pandemierezepten werden Rezepte jetzt auf **offene Besorger** überprüft. Wenn zu einem Rezept noch ein offener Besorger existiert, wird dieses Rezept nicht automatisch taxiert und ein entsprechender Eintrag ins Protokoll geschrieben.

Ein manuelles Taxieren dieser Rezepte ist in jedem Fall möglich.

3.6.14 Rezepttaxierung - e-Rezept (1.21.1.6)

eRezepte können ohne vorher im Verkauf erfasst worden zu sein, nicht mehr in der **Rezepttaxierung** bzw. in der **Vortaxierung** erfasst werden. Sonst würde ein taxiertes **eRezept** entstehen, das nie abgerufen und eingelöst wurde. Dieses **eRezept** liefert einen Fehler bei der Übertragung an die Gehaltskasse.

3.6.15 Automatische Rezepttaxierung (1.21.1.5)

Rezepte bei denen die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden, können jetzt automatisch taxiert werden.

- SVNummer ausgefüllt
- Krankenkasse ausgefüllt
- SonderPZN ausgefüllt wo notwendig
- Magistrale Rezepturen sind keine Platzhalter
- KKP bei jeder Position größer 0
- eRezept Positionen stimmen mit Verordnung überein
- eMed-Rezept Positionen stimmen mit Verordnung überein

Verwenden Sie dazu die Schaltfläche **[Auflistung Taxieren]** im **Startbildschirm der Rezepttaxierung**. Wenden Sie diese Funktion einmal pro Filtereinstellung an. Es werden immer nur die aufgelisteten Rezepte taxiert. Wenn nach dem Ausführen noch Rezepte in der Ansicht bleiben, können Sie aufgrund nicht ausreichender Daten nicht automatisch taxiert werden.

Hinweis:

Führen Sie zuerst die automatische VDAS Abfrage durch, um die Daten zu vervollständigen. Dadurch erhöhen Sie die Anzahl der automatisch taxierten Rezepte.

Diese Funktion kann nur bei der Auswahl von **e-Rezepte, Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr., COVID-19 Test - Rezepte, COVID-19 Testkit-Rezepte (Wohnzimmertest)** bzw. **e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck** angewendet werden.

Rezepte taxieren Juli 2021

Suchen Listendruck Einstellungen...

Abrechnungs-Monat: **07.2021** (MM.JJJJ)

Offene / vortaxierte Rezepte im Monat
 eMed-Rezepte im Monat
 COVID-19 Test - Rezepte
 VDAS-Abfrage für Auflistung
 e-Rezepte
 Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr.
 COVID-19 Testkit - Rezepte (Wohnz...)
 e-ImpfPass/Zertifikat-Ausdruck
 Auflistung Taxieren

Anzahl: 16

Rezept-Nr.	Rez.Datum	Status	Abr.Monat	Kasse	VGR	Fil.	SV-Patient	Taxbetr.
2009999006497	2021.07.22	offen		4014		1	1627 111374	13,70
2009999006404	2021.07.20	offen		4014		1	1627 111374	426,15
2009999006411	2021.07.20	offen		4014		1	1627 111374	27,40
2009999006398	2021.07.20	offen		4014		1	1627 111374	27,40
2009999000730	2021.07.15	offen		4014		2	4601 101374	7,25

Beginnen
 Beginnt mit der Taxierung

Suchen
 Öffnet die Rezeptsuche (Stellen Sie vorher das gewünschte Abrechnungsmonat ein)

Abb: Taxieren Schaltfläche im Rezepttaxierung Startbildschirm

eRezepte ohne XML Datensatz (Besorger) und **eRezepte mit Rezeptbeleg** (eRezepte mit handschriftlicher Ergänzung bzw. Blanko-eRezepte mit oder ohne Personenbezug) werden beim automatischen Taxieren nicht berücksichtigt.

Nach dem Ende der automatischen Taxierung erfolgt eine Abfrage, ob das Protokoll zur Taxierung angezeigt werden soll. Im Protokoll werden Problemfälle angezeigt und welcher Ordnungszahlen-Bereich im Zuge der automatischen Taxierung vergeben wurde. (Verbesserung in 1.21.1.5)

Programmablauf

Öffnen Drucken

Automatische Taxierung (COVID19-Test) durch M42 (23.08.2021 14:06:07)
 Die beiden SonderPZN '9031002 Covid19-Test' und '9031025 Covid19-Systemkosten' sind nicht gemeinsam am Rezept (2009999000785)

4014 - ÖGK Oberösterreich OZ: 1 - 2

Abb: Protokoll

Alle erfolgreich (automatisch) taxierten Rezepte werden aus der Auflistung entfernt, und nur mehr jene Rezepte angezeigt, die manuell taxiert werden müssen.

Bei der **automatischen Taxierung** kann über die Registry eingestellt werden, daß **nur Hauptverbandkassen** berücksichtigt werden. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, und kann über den folgenden Registry Key aktiviert werden:

`\<Mandant>\RezeptTaxierung\Nur_Hauptverbandkassen_autotaxieren 0/1`

3.6.16 Automatische VDAS Abfrage

Im Startbildschirm der **Rezeptabrechnung** kann für die angezeigten Rezepte eine **automatische VDAS Abfrage** durchgeführt werden. Dadurch wird, für den Fall dass es im Verkauf vergessen wurde, die **Krankenkasse** des Patienten automatisch ausgefüllt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Abfrage ist eine ausgefüllte SVNummer des Patienten.

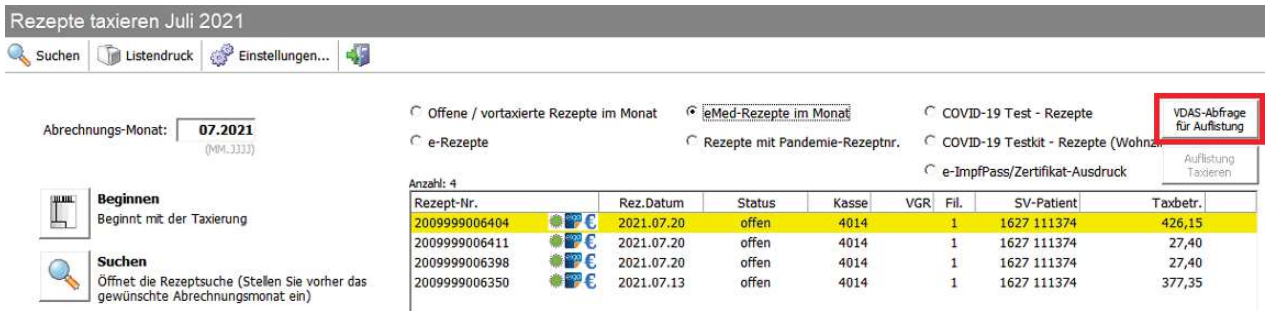


Abb: Startbildschirm Rezepttaxierung

Im Fall einer **Mehrfachversicherung** wählen Sie im folgenden Dialog die richtige Krankenkasse aus.

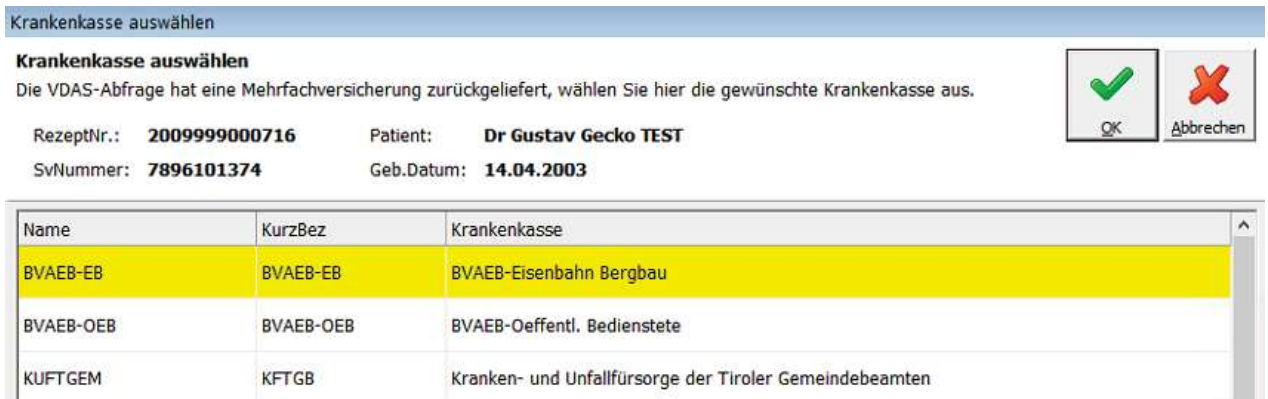


Abb: Krankenkasse Auswahl Dialog

Nach dem Ende der Abfrage kann das Protokoll angezeigt werden.



Abb: Protokoll der VDAS Abfrage

3.6.17 Rezepttaxierung - Startbildschirm Filter

Die Filtermöglichkeiten im Startbildschirm der Rezepttaxierung wurden erweitert. Insgesamt stehen jetzt die folgenden 7 Auflistungen zur Verfügung:



Abb: Startbildschirm Filter

- **Offene / vortaxierte Rezepte im Monat:** Alle **offenen und vortaxierten Rezepte des Monats** welches im Feld **Abrechnungs-Monat** ausgewählt ist. Standardmäßig ist hier das aktuelle Monat ausgewählt. Es werden keinen offenen Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- **eMed-Rezepte im Monat:** Alle **e-Med Rezepte** des im Feld **Abrechnungs--Monat** ausgewählten Monats. Das sind ausschließlich Rezepte die über die eMedikation heruntergeladen wurden und über ein ELGA Symbol verfügen. Es werden keine offenen eMed-Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- **COVID-19 Test Rezepte:** Ausschließlich offene Rezepte auf denen der von Apotronik angelegte ***COVID... Test Artikel** eingefügt wurde. Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- **e-Rezepte:** Alle offenen **e-Rezepte**. Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- **Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr.:** Alle offenen Rezepte mit **Pandemie-Rezeptnummer** (beginnt mit 2009999...). Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- **COVID-19 Testkit - Rezepte (Wohnzimmertest):** Alle offenen Rezepte auf denen der von Apotronik angelegte ***COVID TESTKIT Artikel** eingefügt wurde. Es werden auch Rezepte aus älteren Monaten angezeigt.
- **e-Impfpass/Zertifikat-Ausdruck:** Alle Rezepte auf denen der Artikel ***AUSDRUCK e-IMPFPASS** oder ***AUSDRUCK EU-COVID CERTIFICATE** eingefügt wurde.

Links oberhalb der Auflistung wird die Anzahl der im jeweiligen Filter angezeigten Rezepte angezeigt. Wenn die Filterbeschreibung den Textzusatz **im Monat** enthält, ist die Auflistung auf Rezepte eingeschränkt, die im ausgewählten Monat erfasst wurden. Bei allen anderen Filter werden alle Rezepte angezeigt.

Hinweis:

Beachten Sie, dass manche Rezepte in mehreren Filtern angezeigt werden. Beispielsweise werden **eMed-Rezepte im Monat** auch in der Auflistung der **Rezepte mit Pandemie-Rezeptnr** angezeigt, wenn es sich um keine Papierrezepte handelt.

3.7 Bestellung

3.7.1 Bestellung - Interne Herstellernummer (1.21.1.18)

Wenn im Artikelstamm bei einem Artikel eine **Interne Herstellernummer** hinterlegt ist, wird diese Nummer im Zuge einer **Bestellung per Mail** in der angehängten PDF/CSV Datei mitübertragen.

Details zum Eintrag der internen Herstellernummer entnehmen Sie bitte dem [entsprechenden Kapitel](#)⁵⁷.

3.7.2 Bestellung - Spaltenbreiten wiederherstellen (1.21.1.8)

Sollten die **Spaltenbreiten** im Modul **Bestellung** einmal verschoben sein, können Sie wie folgt wiederhergestellt werden. Halten Sie beim starten des Moduls **Bestellung** die **<SHIFT>** Taste (Hochsteltaste) gedrückt. Danach haben alle Spalten wieder Ihre Standardbreite.

Beachten Sie das Sie dass Modul **Bestellung** dazu vollständig schließen müssen. Es reicht **nicht** eine neue Bestellung zu öffnen.

3.7.3 Bestellung - Kennzeichen bei B2B Lieferant (1.21.1.3)

Im Modul Bestellung wird jetzt das B2B Symbol angezeigt, wenn ein B2B Lieferant ausgewählt wurde.



Abb: B2B Lieferant Kennzeichen

3.7.4 Bestellung - Bestellvorschlag Detaildialog

Wenn im Modul Bestellung ein Bestellvorschlag erstellt wird, kann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) ein Dialog mit den Vorschlagdetails aufgerufen werden. Dieser Dialog ist nur verfügbar solange die Bestellung noch nicht gespeichert wurde.

3.7.5 Bestellung - Roboterartikel in neue Bestellung verschieben...

Im Modul **Bestellung** können Roboterartikel jetzt über den Kontextmenü-Befehl **Roboterartikel in neue Bestellung verschieben...**, in eine eigene Bestellung verschoben werden.

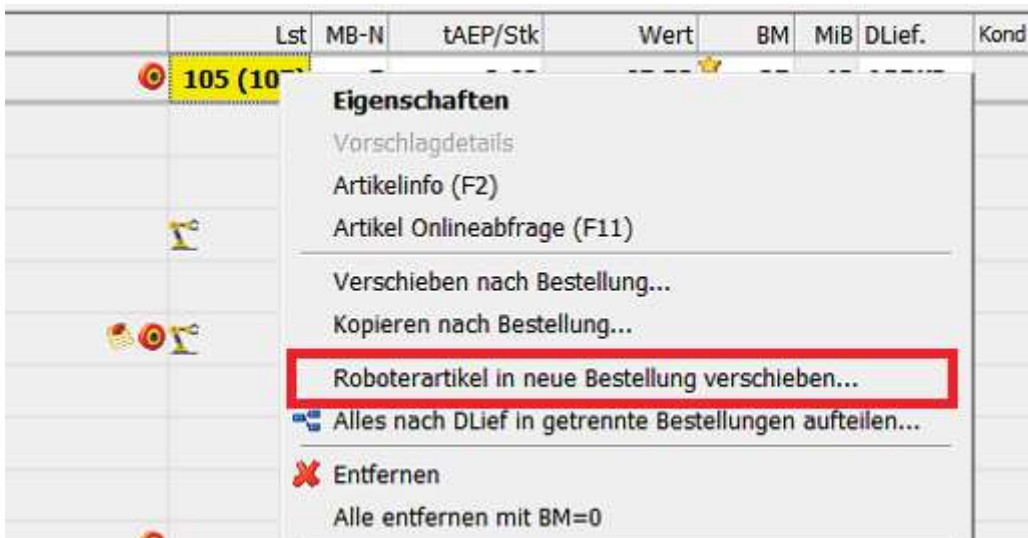


Abb: Kontext Menü Befehl

Wenn dieser Befehl ausgewählt wird, werden alle Positionen die in der **Lst** Spalte mit einem Roboter Symbol versehen sind, ohne Rückfrage in eine neue Bestellung verschoben. Das Kennzeichen **Roboterbestellung** ist in dieser neuen Bestellung automatisch aktiviert.

Das bedeutet für Apotheken mit **Kommissionier-Roboter**, dass nicht mehr zwingend das Modul **Bestellvorschlag** verwendet werden muss, sondern im Modul **Bestellung** eine Gesamtbestellung erstellt werden kann, und aus dieser per Kontextmenü-Befehl alle Roboterartikel in eine neue Bestellung verschoben werden.

Besorger werden standardmäßig nicht in die Roboterbestellung verschoben auch wenn es sich dabei um Roboterartikel handelt. Wenn Sie Besorger im Roboter einlagern möchten, kann diese Einstellung über den folgenden Registrykey geändert werden:

`\<Mandant>\Einkauf\Bestellung\ExcludeBesorgerbeimRoboterAufteilen`

1 (default) = Besorger werden beim Aufteilen in Roboterbestellung nicht mitaufgeteilt (wenn Roboterartikel)

0 = Besorger werden mitaufgeteilt

3.8 Direktlieferantbestellung

3.8.1 CSV Export für Direktlieferantbestellungen (1.21.1.11)

Sowohl für normale **Direktlieferantbestellungen** als auch für **B2B Direktlieferantbestellungen** gibt es nun die Möglichkeit eines **CSV Exportes**. Bei einer geöffneten **Direktlieferantbestellung** klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche **[DL-Bestellung]** und wählen Sie **als CSV Datei exportieren**. Nach dem Speichern kann die **CSV Datei** gleich geöffnet werden.



Abb: CSV Export

Hinweis:

Es werden alle Spalten die auf dem Bildschirm angezeigt werden, exportiert.

3.8.2 Direktlieferantbestellung im BV ignorieren (1.21.1.7)

Direktlieferantbestellungen werden jetzt nicht mehr standardmäßig mit dem Kennzeichen **im Bestellvorschlag ignorieren** markiert.

Die Voreinstellung 0 kann über den folgenden Registrykey umgestellt werden:

`<Mandant>\Einkauf\DLBestellung\IgnorierenInBV`

0 = Default DLBestellung wird im BV nicht ignoriert

1 = DLBestellung wird im BV ignoriert



Abb: Kennzeichen "im Bestellvorschlag ignorieren"

3.8.3 Neue Tooltips in der Direktlieferantbestellung (1.21.1.5)

Die Module **Bestellung**, **Direktlieferantbestellung** und **Warenzugang** haben jetzt **Tooltips** mit einer detaillierten Spaltenbeschreibung. Diese **Tooltips** werden angezeigt wenn die Maus über einer Spaltenüberschrift verweilt.

Rab%	NRab.	TRab%	AEP/Stk	TAEP/Stk	Aufs%	TAufs%	Wert	MiB
			4,33	4,33	78,46	78,46	0,00	
			7,05	7,05	78,59	78,59	0,00	...
			11,24	11,24	71,47	71,47	0,00	

Abb: Tooltip in der Direktlieferantbestellung

3.8.4 Gemeinsamer Einkauf bei Direktlieferanten für B2B Partner

B2B Partnerapotheken steht jetzt eine neue Funktion für den **Gemeinsamen Einkauf bei Direktlieferanten** zur Verfügung. Der Einkäufer kann den Bedarf seiner **B2B Partnerapotheken** jetzt zentral abrufen und Bestellungen auslösen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den **Apotronic Servicedesk**.

3.9 Warenzugang

3.9.1 Warenzugang - Artikelkommentar in der Sidebar (1.21.1.14)

Ein **Artikelkommentar** wurde im Warenzugang bisher nur als Popup-Fenster angezeigt. Jetzt werden **Artikelkommentare** auch im **Sidebar Register Artikelinfo** angezeigt.

3.9.2 Warenzugang - Lieferschein Scannen (1.21.1.7)

10 stellige numerische Lieferscheine können jetzt wieder eingescannt werden.

3.9.3 Warenzugang - Evidenzen auflösen (1.21.1.6)

Im Modul **Warenzugang** wurde die Darstellung des Dialogs **Offene Bestellpositionen auflösen** verbessert. Es wird nun per Symbol dargestellt, ob es sich um **Direktlieferant-Bestellung**, eine **B2B-Bestellung** oder um eine **WebShop Bestellung** handelt.

Um eine Evidenz aufzulösen muss die zugehörige Bestellung als gesendet gekennzeichnet sein.

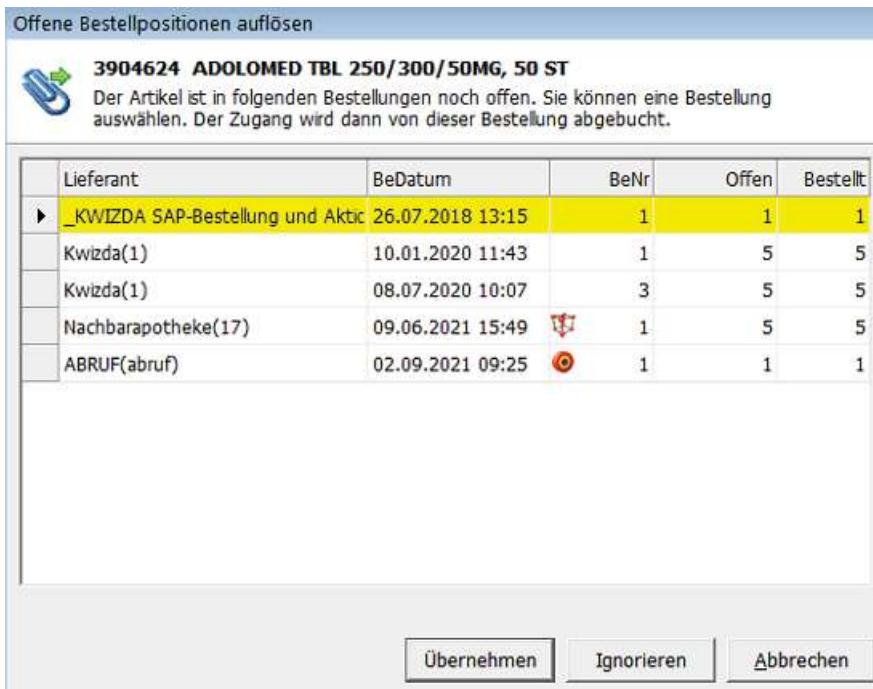


Abb: Dialog Offene Bestellpositionen auflösen

3.9.4 Wareneingang - Startbildschirm Register Evidenzen (1.21.1.5)

Im Startbildschirm des Moduls **Wareneingang** wird jetzt die neue Registerkarte **Evidenzen** angezeigt. Hier werden alle in Evidenz befindlichen Artikel angezeigt. Die Sortierung ist standardmäßig alphabetisch und kann per Klick auf die Spaltenüberschrift geändert werden.

Die Spalte **Pos. Kommentar** ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht befüllbar und wird in einer kommenden Version implementiert.

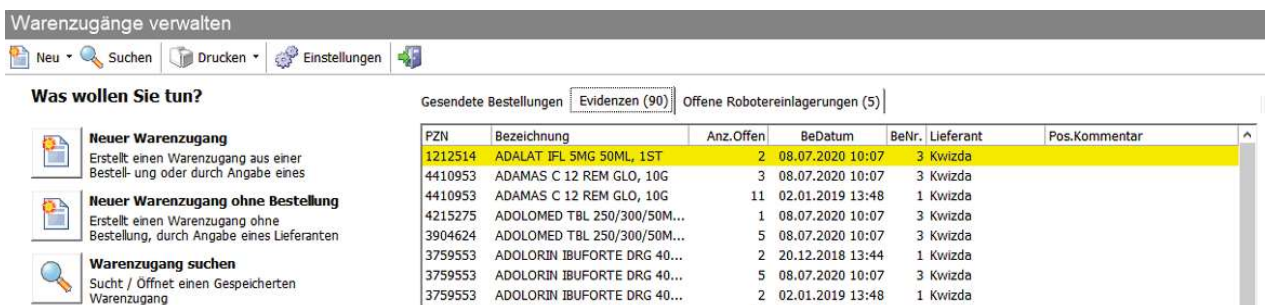


Abb: Register Evidenzen

Hinweis:

Als Evidenz gilt ein Artikel der in einer zu-gebuchten Bestellung nicht übernommen wurde (Position bleibt unbearbeitet/grau).

3.9.5 Wareneingang - Startbildschirm (1.21.1.5)

Der Startbildschirm im Modul **Wareneingang** wurde verbessert.

- Die Anzeige wurde auf Registerkarten umgestellt. Standardmäßig werden die Registerkarten **Gesendete Bestellungen** und **Evidenzen** angezeigt.

- In Apotheken mit Lagerroboter wird zusätzlich die Registerkarte **Offene Robotereinlagerungen** angezeigt.
- Die Anzahl der enthaltenen Einträge im Register **Evidenzen** und **Offene Robotereinlagerungen** werden in Klammer neben der jeweiligen Registerbeschriftung angezeigt.
- **Direktlieferant-** und **B2B Bestellungen** sind mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
- **Direktlieferantbestellungen** können über die Checkbox im oberen Bereich ausgeblendet werden. Diese Einstellung wird pro Arbeitsplatz gespeichert.
- Bestellungen die im Container **Älter** erscheinen, liegen bereits außerhalb der eingestellten **Lieferfrist**.
- Ein Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag öffnet einen neuen Wareneingang anhand der ursprünglichen Bestellung.
- In allen Registerkarten steht jetzt auch ein **Kontextmenü** (Rechte Maustaste) zur Verfügung.

Wareneingänge verwalten

Neu Suchen Drucken Einstellungen

Was wollen Sie tun?

Neuer Wareneingang
Erstellt einen Wareneingang aus einer Bestellung oder durch Angabe eines

Neuer Wareneingang ohne Bestellung
Erstellt einen Wareneingang ohne Bestellung, durch Angabe eines Lieferanten

Wareneingang suchen
Sucht / Öffnet einen gespeicherten Wareneingang

Gesendete Bestellungen Evidenzen (90) Offene Robotereinlagerungen (5)

Gesendete Bestellungen mit fehlenden Wareneingängen: Direktlieferanten einblenden

BeDatum	BeNr.	Lieferant	Pos.Offen	Wert	Kommentar
Innerhalb der Lieferfrist von 90 Tage(n)					
14.07.2021 14:33	1	Pfizer	2	33,00	Roboter Bestellung
09.06.2021 15:49	1	Nachbarapotheke	22	1.054,80	
Älter					
12.03.2021 14:46	2	Kwizda	1	100,00	
10.03.2021 11:10	1	Kwizda	3/4	0,00	
17.12.2020 10:17	1	Kwizda	1	5,33	Direkte Bestellung aus Artikel Online

Abb: Wareneingang Startbildschirm

3.9.6 Wareneingang - Neue Sidebar

Im Modul **Wareneingang** wird jetzt eine **Sidebar** mit **2 Registerkarten** angezeigt.

Die Registerkarte **Bestellung/Lieferanteninfo** enthält die folgenden Informationen:

- Aus welcher Bestellung der Wareneingang erstellt wurde
- Bestellhinweise
- Belegstatus (erstellt, gebucht, storniert)
- Ob der Wareneingang einen Suchtgift-Eingang bucht

Aus BE Nr.3 erstellt: 08.07.2020 10:07 ()

Bestellhinweise vorhanden

Gebucht

Storniert

Kein SG Eingang

Kwizda

Tel.: **059977 20140**

Fax: **059977 20100**

eMail: **help@apotronik.at**

IDF: 8989106
ePHarmGH-User: 99998
ePHarmGH-PW: NWY585

Bestellung/Lieferanteninfo

Artikelinfo

Abb: Wareneingang Sidebar Register **Bestellung/Lieferanteninfo**

Die Registerkarte **Artikelinfo** liefert relevante Informationen zur ausgewählten Position:

- Bezeichnung, Artikelart, Rezeptzeichen, Kassenzeichen und OP
- Lagerstandinformationen
- Bearbeitungshinweise wie zB offene Besorger, Reservierungen, nicht gebuchte Lieferscheine



Abb: Wareneingang Sidebar Register **Artikelinfo**

Der mehrzeilige **Tooltip** wenn die Maus über einer Position schwebt wird nicht mehr angezeigt.

3.9.7 Wareneingang - Summenzeile überarbeitet

Die **Summenzeile** Im Modul **Wareneingang** wurde überarbeitet und zeigt nun während dem Wareneingang die Summe der **offenen/zugebuchten Packungen** des gesamten Wareneingangs.

Positionen: 31	Wert Gesamt: 107,50
Packungen zugegangen: 11 von 122	
Positionen: 10	Wert Gesamt: 13.810,25
Packungen zugegangen: 24 von 24 ✔ vollständig	

Abb: Summenzeile Wareneingang

3.9.8 Wareneingang - Parken entfernt

Die Funktion **Parken/Ausparken** wurde durch die Funktion **Speichern** ersetzt. Dadurch werden ähnliche Funktionen in unterschiedlichen Modulen jetzt auch gleich bezeichnet, und verwenden auch die gleichen Kurztasten. **Speichern** Sie den Wareneingang mit **<STRG>+<S>** und **Buchen** Sie den Wareneingang mit **<STRG>+**.

Bisher **geparkte Wareneingänge** können über die normale Wareneingang-Suche geöffnet werden. Sie haben den Status **erstellt**. Die Funktion **Buchen** bleibt gleich.



Abb: altes Menü mit Parken



Abb: neues Menü mit Speichern

Gespeicherte Wareneingänge verhalten sich so wie zuvor Geparkte und sind somit **nicht lagerwirksam**. Erst durch das **Buchen** erfolgt die **Lagerbuchung**.

Lieferant	Kommentar	Status	AnzPos.
Kwizda (1)	Roboter-Wareneingang	 gebucht	119
Boehringer Ingelh...		 erstellt	4
Kwizda (1)		 storniert	1

Abb: Wareneingang Stati

3.10 Verkauf

3.10.1 Sofortrechnung - Gutschrift als Bonusguthaben (1.21.1.18)

Gutschriften können jetzt als **Bonusguthaben** für Stammkunden verbucht werden. Dazu muss zuerst über die Schaltfläche **[Einfügen]** -> **[Gutschrift]** in den **Gutschrift Modus** gewechselt werden.

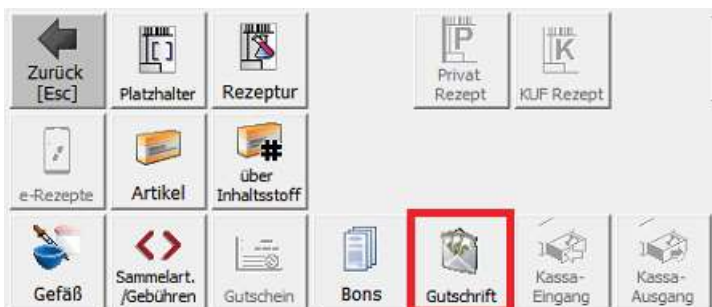


Abb: Schaltflächen [Gutschrift]

Der aktive **Gutschrift Modus** wird über der **Sidebar** angezeigt.



Abb: Aktiver Gutschrift Modus

Geben Sie im **Sofortverkauf** bei aktiviertem **Gutschrift Modus** einen **Stammkunden** ein, und erfassen Sie die Artikel die zurückgenommen werden. Diese Artikel werden wieder dem Lager zugeführt. Bei Bonabschluss, wird eine zusätzliche Zeile als Gegenbuchung eingeführt damit der Beleg nicht kassenwirksam ist. Der Wert der Artikel wird stattdessen als **Bonusguthaben** auf das Konto des gewählten Stammkunden gebucht.

Kunde: 2135 ... ABDULA MARA

PZN	Artikel-Bezeichnung	Lst.	Anz.	AMVS	-%	Wert	...
0955779	RENITEC TBL 20MG, 28 ST	0 (5)	-1		5	-12,16	...
9999910	<GUTSCHRIFT: RENITEC TBL 20MG, 28 ST		1			12,16	...

-1 0,00

Abb: Artikelrücknahme mit Gutschrift

Wenn Sie keinen Artikel zurücknehmen wollen, können Sie auch einen **Sonderartikel** mit <0> + <ENTER> einfügen, diesem einen entsprechenden Wert geben und diesen Wert als **Bonusguthaben** buchen.

PZN	Artikel-Bezeichnung	Lst.	Anz.	AMVS	-%	Wert	...
0000000	GUTSCHRIFT FÜR WARTEZEIT		-1			-5,00	...
9999910	<GUTSCHRIFT: GUTSCHRIFT FÜR WARTEZEIT		1			5,00	...

Abb: Sonderartikel mit Gutschrift

Im **Gutschrift Modus**, können nur Artikel zurückgenommen werden. Ein Vermischen mit anderen Verkäufen jeglicher Art ist nicht möglich. Wenn die im **Gutschrift Modus** eingefügten Artikel gelöscht werden, springt das Programm zurück in den **Kassabon Modus**. Wenn noch kein Artikel eingefügt wurde, kann der **Gutschrift Modus** über die Schaltfläche **[Einfügen]** -> **[Gutschrift]** wieder deaktiviert werden.

Normalerweise wird ein bestehendes Bonusguthaben nur bei Kunden mit aktiviertem Bonussystem **Bonusabrechnung** oder **Geburtslist** abgezogen. Das Bonusguthaben kann optional auch bei Kunden mit **Bonus über gesammelten Umsatz** oder bei **allen Kunden** erfolgen.

Diese Einstellung kann über den folgenden Registrykey gesteuert werden:

`\<Mandant>\KundenInformationSystem\Sammelrabatt\vorhanden_Bonus_verwenden (standard = 0)`

Bonus über den gesammelten Umsatz = 1

allen Kunden = 2

3.10.2 Lieferschein - Anzeige von Bearbeiter-Informationen (1.21.1.18)

Im Lieferschein **Detail** Dialog Register **Allgemein** werden jetzt mehr Informationen angezeigt. Bisher wurde im Kontainer **Lieferschein Status** nur angezeigt wann ein Lieferschein **gedruckt**, **verrechnet** und **storniert** wurde.

Neben den bisherigen Informationen wird jetzt auch angezeigt wann der Lieferschein **erstellt** (gespeichert) und **gebucht** wurde. Zusätzlich wird auch angezeigt welcher **Mitarbeitercode** diesen Vorgang durchgeführt hat.

Allgemein | Kunde | Kommentar

Nummer: Reservierung

Lieferschein Status

Erstellt: **28.06.2014 09:13** von: **APO**

Kontrolliert: - von: -

Gebucht: **28.06.2014 09:13** von:

Gedruckt: **28.06.2014 09:13**

Erledigt: **01.07.2014 11:54** von:

! Lieferschein wurde auf erledigt gesetzt!

Verrechnung erfolgt(e) extern (WebShop, Abholstation, sonstiges...)

auf Lieferscheinzusammenstellung eingefügt

Abb: Lieferschein Detail Allgemein

3.10.3 Lieferschein - externe Verrechnung (1.21.1.18)

Lieferscheine können jetzt als **extern verrechnet** gekennzeichnet werden, wenn z.B. die Verrechnung über einen Webshop oder eine Abholstation erfolgt. Dieses Kennzeichen kann automatisch für alle Lieferscheine gesetzt werden die aus **Webshop Aufträgen** generiert werden. Aktivieren Sie dazu den folgenden Registrykey:

<Mandant>\WebShop\ExterneVerrechnung = 1

Außerdem kann dieses Kennzeichen auch direkt im Lieferschein über den **Detaildialog** gesetzt werden.

Verrechnung erfolgt(e) extern (WebShop, Abholstation, sonstiges...)

auf Lieferscheinzusammenstellung eingefügt

Abb: Extern verrechnen Kennzeichen im Lieferschein

Zusätzlich kann dieses Kennzeichen über den **Kundenstamm** automatisch gesetzt werden. Alle Lieferscheine dieses Kunden werden somit auf **extern verrechnet** gesetzt.

<u>Allgemein</u>	Adressen/Kontakte	Verrechnung	Bankverbindung	Krankenkasse
<input type="checkbox"/>	SMS-Verständigung für Besorger	<input type="checkbox"/>	B2B Partner	
<input type="checkbox"/>	In Statistik unterdrücken			
<input type="checkbox"/>	Reseller			
<input type="checkbox"/>	Lieferschein-Kunde			
<input type="checkbox"/>	Lieferscheine dieses Kunden werden extern verrechnet			
<input type="checkbox"/>	Webshop Kunde	<input type="checkbox"/>	ApoPlus Kunde	
<input type="checkbox"/>	Merkur Kunde	<input type="checkbox"/>	nicht Blistern	
<input type="checkbox"/>	eMed-Vertrauensapotheke	<input type="checkbox"/>	verblistern	
<input checked="" type="checkbox"/>	eMED-Abgaben durchführen			
<input checked="" type="checkbox"/>	AMVS: Mit dem Buchen des Lieferscheins alle Artikel ausbuchen			

Abb: Extern verrechnen Kennzeichen im Kundenstamm

3.10.4 Hinweis auf gesteckte eCard (1.21.1.18)

Bei Bonabschluß wird geprüft, ob in dem, dem Arbeitsplatz zugeordneten Kartenleser, eine eCard steckt. Ist das der Fall, wird jetzt eine Warnung angezeigt. Diese Meldung erscheint als Popup-Fenster vor dem Zahlungsdialog.



Abb: Warnung bei gesteckter eCard

Über eine Checkbox im Warnung-Dialog, kann der Hinweis für den aktuellen Arbeitsplatz deaktiviert werden. Diese Einstellung kann über den folgenden Registrykey wieder aktiviert werden:

`\<Computer>\Rechnername\<1>\Rechnung\Hinweis_auf_gesteckte_eCard=1 (defaultwert=1)`

3.10.5 Besorger auflösen - öffnet Roboter Anforderungsdialog (1.21.1.15)

Das Anfordern von **Besorger** die im **Roboter** eingelagert sind, wurde verbessert. Beim Auflösen von Besorgern die sich im Roboter befinden, musste bisher nach dem Auflösen die <R> Taste gedrückt werden um den Artikel anzufordern. Jetzt öffnet sich automatisch der **Alle Anfordern** Dialog der schon bei der **eMedikation** und den **e-Rezept** eingesetzt wird.

Artikel die sich nicht im Roboter befinden werden grau dargestellt. Artikel die sich im Roboter befinden sind automatisch aktiviert, und können auf Wunsch deaktiviert werden, damit sie nicht ausgelagert werden.

PZN	Bezeichnung	Menge	EH	LST Ges	LST Rob	Anz. BES	Anzahl	Anfordern
0502090	BEPANTHEN CR, 30 G	30,00 G		9	7	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3500909	ASPIRIN COMPLEX GRAN500/30MG,	20,00 ST		47	---	1	0	<input type="checkbox"/>



 Anfordern
 Abbrechen

Abb: Alles Anfordern Dialog

3.10.6 Verfügbarkeits Abfrage für alternative Artikel und Inhaltsstoffsuche (1.21.1.15)

In den Dialogen für die Suche nach **alternativen Artikeln** und der **Inhaltsstoffsuche**, kann in der Auflistung der gefundenen Artikel mittels der <F11> Taste die Artikel-Online-Abfrage durchgeführt werden.

3.10.7 Suchbegriff für Besorger und Einsatz immer groß (1.21.1.15)

Der **Suchbegriff für Besorger und Einsatz** wird jetzt immer in **Grossbuchstaben** gespeichert und angedruckt.

Diese Einstellung ist über den folgenden Registry Key änderbar:

`<Mandant>\Rechnung\Besorger_Einsatz_Suchtext_in_Grossbuchstaben = 1 / 0`

3.10.8 Lieferschein - Ablaufdatum Prüfung mit AMVS Code (1.21.1.15)

So wie in der Sofortrechnung, wird nun auch im Lieferschein gewarnt, wenn das Ablaufdatum des Artikels (aus Datamatrix-Code) innerhalb einer bestimmten Zeit ablaufen wird. Der Standardwert sind 30 Tage.

3.10.9 Lieferschein - Spaltenbreiten (1.21.1.14)

Das Modul **Lieferschein** merkt sich jetzt **Spaltenbreiten**. Zum Zurücksetzen der Spaltenbreiten auf den Standardwert halten Sie beim Starten des Moduls Lieferschein die <SHIFT> Taste gedrückt.

3.10.1 Lieferschein - Status und Vollständigkeit (1.21.1.14)

0

Im Lieferschein Startbildschirm wird jetzt die neue Registerkarte **nach Verfügbarkeit** angezeigt. Hier werden alle **gespeicherten/erstellten Lieferscheine** mit dem Status Ihrer **Vollständigkeit** angezeigt. Lieferscheine die nicht vollständig lieferbar sind, sind in der Spalte **Vollständigkeit** entsprechend gekennzeichnet.

Wenn in der Spalte **Vollständigkeit** nichts steht, kann der Lieferschein vollständig beliefert werden.

Wenn ein Artikel in mehreren Lieferscheinen enthalten ist, die Gesamtmenge aber nicht für alle Lieferscheine ausreicht, werden trotzdem alle Lieferscheine als vollständig angezeigt. Das ändert sich sobald der erste Lieferschein mit diesem Artikel gebucht wird.

Lieferscheine in Bearbeitung		nach Verfügbarkeit				
Erstellt Datum	Nr.	Kunde	Status	Betrag	Verfügbarkeit	
21.03.2022		12 AIGNER EVA (1804)	erstellt	0,00	2 Artikel fehlen!	
14.02.2022		10 DEMO-Apotheke (3430)	erstellt	3.199,69		
20.01.2022		9 AIGNER EVA (1804)	erstellt	6,65	1 Artikel fehlt!	
26.11.2021		5 yvi (0)	erstellt	7,75	1 Artikel fehlt!	
17.11.2021		4 Kunde für E-Rechnung (1)	erstellt	191,00	10 Artikel fehlen!	

Abb: Lieferschein Startbildschirm Register Verfügbarkeit

3.10.1 Zubringer erstellen (1.21.1.13)

1

Mit der <F7> Taste kann eine Anforderung an das **Zubringer Terminal** gesendet werden. Bisher kam jedoch keinerlei Rückmeldung nach dem Drücken von <F7>. Jetzt wird für 0,8 Sekunden eine entsprechende Meldung angezeigt. Als **Zubringer Anzahl** wird die Anzahl der gewählten Position gewählt.



Abb: Meldung Zubringer angefordert

3.10.1 Merkur Versicherung Kostenrückerstattung (1.21.1.7)

2

Für Kunden der Merkur Versicherung kann jetzt nach Bonabschluss ein zusätzlicher Ausdruck generiert werden, der eine rasche und einfache Kostenrückerstattung über die App der Merkur Versicherung ermöglicht.

Dazu muss der Stammkunde im Kundenstamm Register **Sonstiges** als **Merkur Kunde** gekennzeichnet werden. Aktivieren Sie dazu die entsprechende Checkbox.

Allgemein	Adressen/Kontakte	Verrechnung	Bankverbindung	Krankenkasse	Bonifikation	Karten	Sonstiges
<input type="checkbox"/> SMS-Verständigung für Besorger	<input type="checkbox"/> B2B Partner						Medikamenten Abrechnung
<input type="checkbox"/> In Statistik unterdrücken							<input type="checkbox"/> Verständigungss
<input type="checkbox"/> Reseller							<input type="checkbox"/> Verständigungss
<input type="checkbox"/> Lieferschein-Kunde	<input type="checkbox"/> ApoPlus Kunde						
<input checked="" type="checkbox"/> Merkur Kunde	<input type="checkbox"/> WebShop Kunde						
<input type="checkbox"/> eMed-Vertrauensapotheke	<input type="checkbox"/> nicht Blistern						
<input checked="" type="checkbox"/> eMED-Abgaben durchführen	<input type="checkbox"/> verblistern						
<input checked="" type="checkbox"/> AMVS: Mit dem Buchen des Lieferscheins alle Artikel ausbuchen							

Abb: Kennzeichen Merkur Kunde

Wird in der **Sofortrechnung** ein Bon für einen **Merkur Kunden** erstellt, so erfolgt nach dem Bonausdruck automatisch ein weiterer Ausdruck mit einem **QR Code**, der in der **Merkur Handy-App** gescannt werden kann.



Abb: MerkurQR Ausdruck

Für Laufkunden kann dieser Ausdruck nach Bonabschluss über die Schaltfläche **[Bon]** -> **[Letzter Merkur Bon]** nachgedruckt werden.

Wird ein Bon geladen, dann ändert sich diese Schaltfläche auf **[Aktueller Merkur Bon]**.



Abb: Schaltfläche Letzter Merkur Bon

Die Checkbox **Merkur Kunde** im Kundenstamm Register Sonstiges sowie die entsprechenden Schaltflächen im Sofortverkauf werden standardmäßig nicht angezeigt. Sie müssen über den folgenden Registrykey aktiviert werden:

<Mandant>\Rechnung\MerkurAktiv=1 (default=0)

3.10.1 Gutschein einlösen (1.21.1.5)

3

Beim **Einlösen eines Gutscheins** kann der gesamte Gutscheinwert in den Verkauf übernommen werden. D.h. der **Restwert** des Gutscheins wird dem Kunden ausgezahlt. Die Schaltfläche, mit der dies durchgeführt wird, hat jetzt den Text **[Gesamten Wert einlösen]** und nicht mehr nur ein Symbol.

Gutschein-Wert:	<input type="text" value="20"/>	
Einkaufs-Wert:	<input type="text" value="4,28 €"/>	
Gutschein-Wert in Verkauf übernehmen:	<input type="text" value="4,28 €"/>	
Rest-Wert (Gutschein):	<input type="text" value="15,72 €"/>	
		

Abb: Schaltfläche **[Gesamter Wert einlösen]**

3.10.1 Kühlware und Parallelimport Kennzeichen

4

Das Symbol für **Kühlware** und **Parallelimport** wird jetzt auch im **Sofortverkauf** und im **Lieferschein** angezeigt. Bisher waren diese Kennzeichen nur in der Artikelsuche sichtbar. Außerdem werden auch **Gebührenbefreite Positionen** mit einem entsprechenden Kennzeichen angezeigt.

PZN	...	Artikel-Bezeichnung	Anz.	AMVS	-%	Wert
4200405		ZOLADEX DP IMP SPRAMP 3,6MG, 1 ST	1			227,35
4467841		VAXIGRIP TETRA FSPR 0,5ML, 1 ST	1			24,80
Rezept: 2009999000709		SVNr: 010101	0x RG: 0,00 SBH: 0,00			
8034895		*Ausdruck e-ImpfPass, 1 ST	1			

Abb: Zusätzliche Symbole im Verkauf

3.10.1 Sammelrechnung - Reservierungen verrechnen

5

In der **Sammelrechnung** war es bisher nicht möglich, gebuchte, als **Reservierung gekennzeichnete Lieferscheine** zu verrechnen. Diese Lieferscheine wurden im Dialog **Lieferscheine einfügen** nicht angezeigt.

Jetzt können diese Lieferscheine durch Aktivierung der Checkbox **Reservierungen anzeigen** eingeblendet, und somit verrechnet werden.

Lieferscheine übernehmen

Markieren Sie in der unteren Liste alle jene Lieferscheine die Sie nun in die Sammelrechnung einfügen möchten. Klicken Sie dann anschließend auf Übernehmen.

Über **ABDULA MARA** können folgende Lieferscheine verrechnet werden:

	Ls. Nummer	Datum	Kunde	Kundenname	Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	11	29.10.2020	2135	ABDULA MARA	6,00
<input checked="" type="checkbox"/>	41	18.02.2021	2135	ABDULA MARA	4,28

Filter

Alle anzeigen der letzten 30 Tage der letzten 90 Tage Reservierungen anzeigen


 Es existieren zusätzlich noch 3 ungebuchte Lieferscheine für diesen Kunden! Diese sind hier nicht aufgelistet!

Abb: Reservierungen anzeigen


Im Modul **Lieferscheinzusammenstellung** steht diese Funktion auch zur Verfügung.



Lieferscheinzusammenstellung erstellen

Bitte wählen Sie eine Kundengruppe und einen Zeitraum aus und klicken Sie anschließend auf Ok.

Datum (optional):

Kundengruppe:  Schöne Aussicht

Letzte Zusammenstellung dieser Gruppe endet am: 31.05.2017 23:59:59

Zeitraum der neuen Lieferscheinzusammenstellung hier eingeben:

Von: Bis:

TT.MM.JJJJ HH:MM:SS TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Reservierungen einbeziehen (gebuchte LS die als Reservierung markiert sind)

Abb: Lieferscheinzusammenstellung

3.10.1 EU-COVID-Impfzertifikat

6

Der Abruf des **EU-COVID-Impfzertifikats** wurde im **Rezeptverkauf** implementiert. Beim Abrufen des Zertifikats wird auch automatisch der entsprechende Artikel in das Rezept eingefügt.

Um das **EU-COVID-Impfzertifikat** abzurufen wählen Sie im **Rezeptverkauf** nach Eingabe der **SVNummer** des Patienten [**Extra Funktionen**] -> [**Impf Zertifikat**]. Das Zertifikat wird nach kurzer Zeit auf dem Bildschirm angezeigt und kann ausgedruckt werden.



Abb: Schaltfläche [**Impfzertifikat**]

Anschließend wird der entsprechende Artikel automatisch in das Rezept eingefügt, und eine **automatische VDAS Abfrage** durchgeführt. Schließen Sie das Rezept mit dem **Gebührenstatus des Patienten** ab.

3.10.1 2D Codes für Besorger, Einsätze und Lieferscheine

7

Auf den Ausdrucken Besorgerzettel, Einsatzzettel und Lieferschein als Bon wird der Strichcode durch einen Datamatrixcode ersetzt.

Das verbessert die Lesbarkeit durch den Scanner, spart Platz und es können mehr Informationen untergebracht werden.



Abb: Besorgerzettel

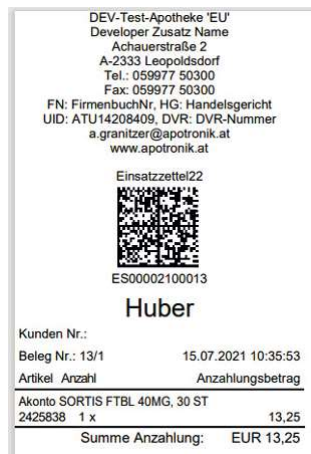


Abb: Einsatzzettel



Abb: Lieferschein als Bon

3.10.1 Besorger-Kommentar auf Kunden-Besorgerbeleg ausblenden

Standardmäßig wird der **Besorger-Kommentar** auf dem **Kunden-Besorgerbeleg** angedruckt. Das wird über die Checkbox **Kommentar auf Besorger-Kundenbeleg andrucken** im Dialog **Besorger-/Einsatz Zusatzinformationen** beim Abschließen eines Besorgers gesteuert.



Abb: Besorger Kommentar

Diese Checkbox kann jetzt standardmäßig deaktiviert werden. Verwenden Sie dazu den folgenden Registrykey:

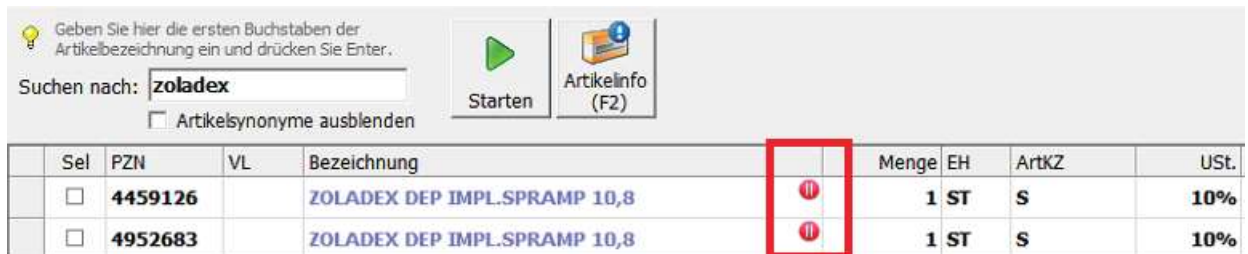
`<Mandant>\Besorger\Druck\BesorgerKommentar_extern_andrucken`

0=Der Besorgerkommentar wird am Besorgerbeleg für den Kunden nicht angedruckt

1=Der Besorgerkommentar wird am Besorgerbeleg für den Kunden angedruckt

3.10.1 Kennzeichnung von Parallelimporten in der Artikelsuche

In der Artikelsuche der Module Verkauf, Einkauf und Artikelstamm werden Parallelimporte jetzt nicht mehr als rote Zeile dargestellt sondern mit einem Symbol gekennzeichnet.





Sel	PZN	VL	Bezeichnung		Menge	EH	ArtKZ	USt.
<input type="checkbox"/>	4459126		ZOLADEX DEP IMPL.SPRAMP 10,8		1	ST	S	10%
<input type="checkbox"/>	4952683		ZOLADEX DEP IMPL.SPRAMP 10,8		1	ST	S	10%

Abb: Symbol für Parallelimport

3.11 Artikelstamm - Neues Feld Interne Herstellernummer (1.21.1.18)

Im **Artikelstamm** wurde das neue Feld **Interne Herstellernummer** eingefügt. Es dient zum Erfassen von **Artikel Referenznummern** des jeweiligen Herstellers, die nicht der PZN entsprechen.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Neu', 'Suchen', 'Speichern', 'Drucken', and 'Artikel'. Below the menu bar are tabs for 'Allgemein', 'Preise', 'Bestellung/Lager', 'Produkt Codes', 'Synonyme', and 'R'. The main area contains a form with the following fields and controls:

- Im Bestellvorschlag ignorieren
- DirektLieferant: [Text Field]
- Bevorratungs Zeitraum: [Text Field]
- Beobachtungs Zeitraum: [Text Field]
- Meldebestand: [Text Field] with a 'Lagerzuordnungen' button to its right.
- Fixe Bestellmenge: [Text Field]
- Interne He/Lief-Nummer: RE453522111** (highlighted with a red box)
- Lagerbuchen auf: [Text Field]
- Abfüllen von: [Text Field]

Abb: Feld Interne Hersteller/Liefer-Nummer

Wenn ein Artikel solch einen Eintrag besitzt, wird diese Nummer bei der Bestellung als Mail in der angehängten CSV/PDF mitübertragen.

3.12 Ärztstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)

Aufgrund der großen Anzahl an Einträgen im Ärztstamm hat der Aufbau der Listenansicht im Startbildschirm des Ärztstamms relativ lange gedauert. Dieser Vorgang wurde optimiert und geht jetzt schneller.

3.13 Kundenstamm - Performance beim Listenaufbau optimiert (1.21.1.18)

Bei einer großen Anzahl von Einträgen im Kundenstamm hat der Aufbau der Listenansicht im Startbildschirm relativ lange gedauert. Dieser Vorgang wurde optimiert und geht jetzt schneller.

3.14 AGES Lieferbarkeit in der Artikelinfo (1.21.1.14)

Die AGES bezieht Lieferbarkeitsdaten von der Industrie und stellt diese online zum Download bereit. Diese Lieferbarkeits-Informationen der AGES werden jeden Tag um 7h automatisch von Apotronic importiert.

Die AGES liefert Informationen wenn der Artikel lt Industrie verfügbar/nicht verfügbar ist. Apotronic zeigt jedoch diese Infotexte nur an, wenn ein Artikel lt. AGES **nicht** verfügbar ist.

Die Darstellung der Info erfolgt im **Artikelinfo** <F2> Register **Allgemein**, in der **Evidenzverwaltung Sidebar**, und im **Verkauf** gemeinsam/zusätzlich mit den bisherigen Darstellungstexten zur Lieferbarkeit. In der **Evidenzverwaltung Sidebar** Register **Lieferbarkeit** wird diese Information auch angezeigt.

Lieferbarkeit

lt. Artikelstamm/Verlag: **JA**
lt. AGES vom 13.12.2021: **Nicht verfügbar**
Beginn der Einschränkung: 01.12.2021 Ende: 29.04.2022
Grund: Kapazitätsengpässe bei der Herstellung

Abb: Lieferbarkeit in der Artikelinfo

(AP) - Kommentar aus 'Artikel Lieferbarkeit'

TOLVON FTBL 30MG, 60 ST

 lt. AGES vom 13.12.2021: **Nicht verfügbar**
Beginn der Einschränkung: 01.12.2021 Ende: 29.04.2022
Grund: Kapazitätsengpässe bei der Herstellung

Artikel Online abfragen... alternativer Artikel... **Einfügen** **Nicht einfügen**

Abb: Lieferbarkeit im Verkauf

3.15 Mehrbenutzerleiste Tooltip (1.21.1.14)

In der **Mehrbenutzerleiste** wird der Name und die Rolle des Benutzers jetzt als **Tooltip** angezeigt.



Abb: Mehrbenutzerleiste Tooltip

Hinweis:

Um einen Tooltip anzuzeigen schweben Sie mit der Maus über dem Feld ohne zu klicken.

3.16 Auswertung COVID-19 Artikel (1.21.1.7)

Aufgrund zahlreicher Anfragen wurde zur Auswertung von **COVID-19 Artikel** eine neue Auswertung erstellt.

Die neue Auswertung **ALAS03 Artikelstatistik COVID-19** steht ab jetzt in den Auswertungen und dem Register **Statistik** zur Verfügung. Sie zeigt alle als **COVIDArtikel** markierten Artikel über den

Zeitraum Monat mit Anzahl und Wert. Als Wert wird der **VKP Brutto** genommen. Bei Artikel die sich auf einem Rezept befinden wird der **KKP** genommen.



Artikelstatistik COVID-19

Demo-Apotheke EU
A-2333 Leopoldsdorf, Auhauerstraße 2

Bedingungen: Von = 01.01.2020; Bis = 30.11.2021

Menge

	Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
*Ausdruck EU-COVID-Certificate	2021						5	3			2			10,00
*COVID19-PCR-Test	2021							2	5	9	3			19,00
*Covid-19-Systemkosten (Abrechnung)	2021		4	8	1	3		4	5	6	2			33,00
*Covid19-Test (Abrechnung)	2021		4	9	1	3		4	5	8	2			36,00
*Covid19-Testkit zur Selbstte. Distr. (Abrech	2021		4	4	3	1		4				1		17,00
*IMPFPASS DRUCKEN	2021					6	3		1					10,00

Wert (Basis VKP bzw. KKP wenn auf Rezept)

	Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
*Ausdruck EU-COVID-Certificate	2021						15	9			6			30,00
*COVID19-PCR-Test	2021							50	125	225	75			475,00
*Covid-19-Systemkosten (Abrechnung)	2021		60	120	15	45		60	75	90	30			495,00
*Covid19-Test (Abrechnung)	2021		40	90	10	30		40	50	80	20			360,00
*Covid19-Testkit zur Selbstte. Distr. (Abrech	2021		40	40	30	10		40			10			170,00
*IMPFPASS DRUCKEN	2021					18	9		3					30,00

Abb: Auswertung ALAS03 Artikelstatistik COVID-19

Damit ein Artikel in dieser Auswertung gelistet wird, muss im **Artikelstamm Register Allgemein** das **COVID-Artikel** Kennzeichen gesetzt sein. Bei allen von Apotronik angelegten **Covid Artikel** (AG+PCR Tests, Impfpass, Impfzertifikat) ist dieses Kennzeichen bereits gesetzt. Wenn Sie Ihre eigenen **COVID-19 Artikel** (zB MNS Masken) auswerten möchten, setzen Sie bitte dieses Kennzeichen im Artikelstamm.

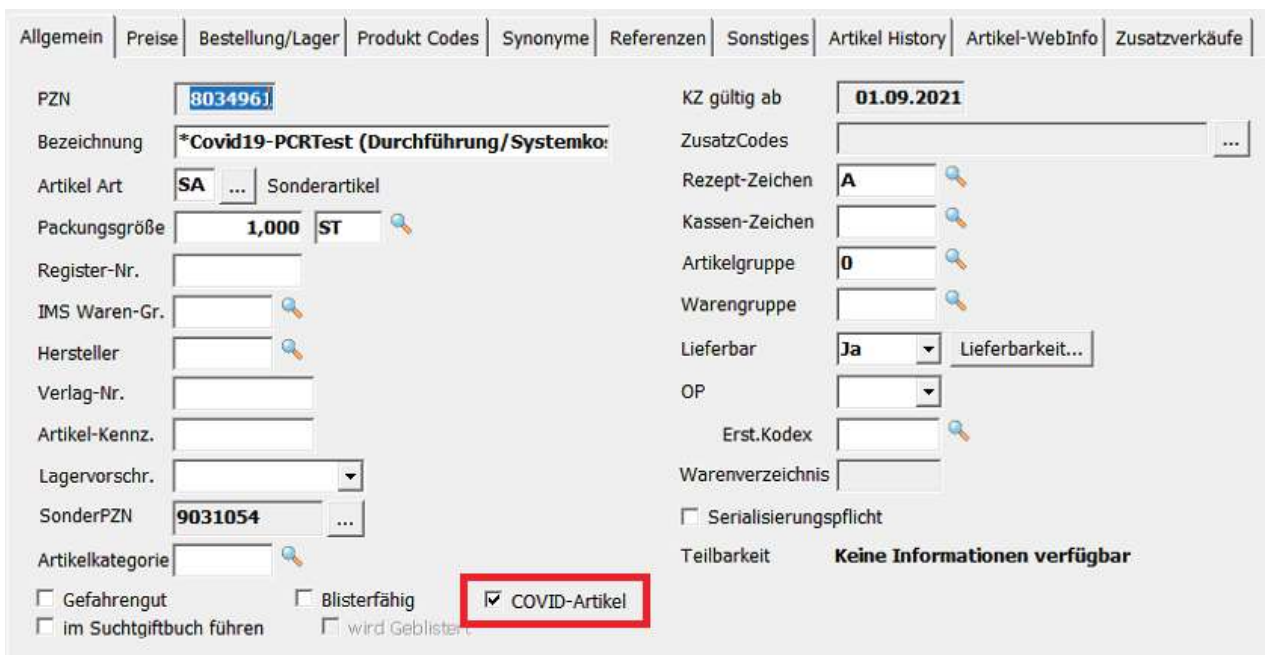


Abb: Artikelstamm COVID-Artikel Kennzeichen

Die **ALAL03 Artikelliste** wurde um den Parameter **COVIDArtikel** erweitert. Damit lassen sich alle Filtereinstellung dieser Auswertung auf die im Artikelstamm als **COVID-19 Artikel** markierten Artikel einschränken.



Abb: ALAL03 Artikelliste COVIDArtikel Parameter

3.17 Qualitätskontrolle für Mag. Rezepturen nachbearbeiten (1.21.1.7)

Im Modul **Magistrale Rezepturen nachbearbeiten** kann jetzt eine **Kennwortabfrage des aktiven Benutzers** eingestellt werden. Das soll sicherstellen, dass der auf dem Inhaltsetikett angeführte Mitarbeiter auch tatsächlich der ist der die Magistrale Rezeptur angefertigt hat.

Die Einstellung der Kennwortanfrage erfolgt über die **Qualitätssicherung** in den Programm Optionen. In die **Qualitätssicherung** gelangen Sie über das Menü **Programm -> Einstellungen -> Programm Optionen -> Register Qualitätssicherung**.

Scrollen Sie abwärts bis zum Bereich **Sonstige Belege** und aktivieren Sie die Checkbox **Magistrale Rezeptur nachbearbeiten**.

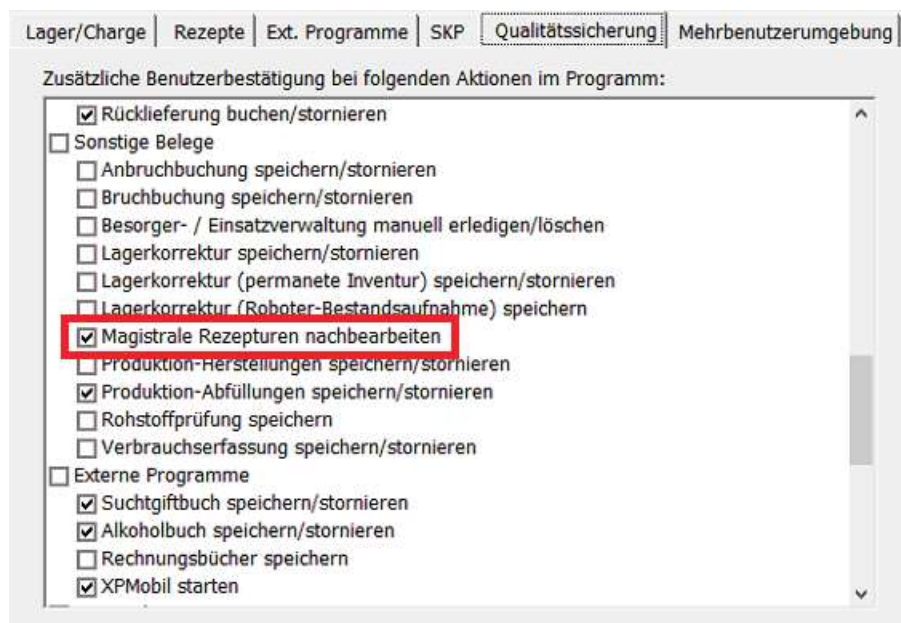


Abb: Register Qualitätssicherung

3.18 Artikelstamm Warnung bei zu hoher Preiseingabe (1.21.1.7)

Wenn im **Artikelstamm** ein Preis (AEP, VKP) **größer als 99999** eingegeben wird kommt beim Speichern eine **Warnmeldung**. Wenn nach dem Bestätigen dieser Warnmeldung nochmal gespeichert wird, wird der eingegebene Preis akzeptiert.

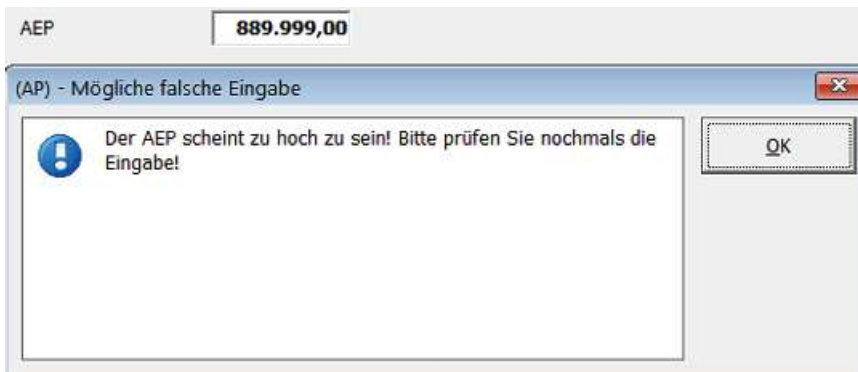


Abb: Preis Warnmeldung

3.19 2D Codes auch in Besorger/Einsatzverwaltung (1.21.1.3)

Die neuen 2D Codes für Besorger- und Einsatzzettel funktionieren jetzt auch in der Besorger- und Einsatzverwaltung.

3.20 Ärztestamm - Arztdaten über GINA abrufen

Wenn die **Vertragspartnernummer** eines Arztes bekannt ist, können die Daten dieses Arztes jetzt über **GINA** abgerufen werden. Bereitgestellt werden der **Name** und die **Adresse** des Arztes. Als Fachgebiet wird bei der Abfrage nur **Allgemeinmedizin** und **Facharzt für Zahnheilkunde** zurückgeliefert. Das Fachgebiet sollte also zur Sicherheit überprüft werden.



Abb: GINA Schaltfläche im Ärztestamm

3.21 Neue Fensterleiste für geöffnete Module

Alle offenen **ApotronicXP Module** können jetzt in der neuen **Fensterleiste** angezeigt werden. Anwender haben dadurch einen besseren Überblick der in dieser Sitzung geöffneten Module und können schnell (mit einem Klick) dorthin wechseln. Außerdem reduziert sich dadurch die Anzahl der unbeabsichtigt mehrfach geöffneten Module.



Abb: Fensterleiste bei 3 geöffneten Modulen

Ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche wechselt zu diesem Modul. Die gewohnte Bedienung über das Menü **Fenster** bzw. die Kurztaste <STRG>+<TAB> zum Wechseln der Module bleibt erhalten.

Die **Fensterleiste** wird standardmäßig nicht angezeigt und kann über **Programm-Optionen** -> **Mehrbenutzerumgebung** aktiviert und konfiguriert werden.

Lager/Charge | Rezepte | Ext. Programme | SKP | Qualitätssicherung | **Mehrbenutzerumgebung**

Allgemeines

- Aktuelle Sitzung bei Benutzerwechsel automatisch sperren (empfohlen)
- auf diesem Computer keine autom. Benutzersitzungen bei Programmstart (zB. auf Chef Computer)

Benutzerwechsel Toolbar

- automatisch ausblenden mit Benutzerwechsel
- Docking Bereich: Rechts
- Abmelden Button anzeigen
- Anmelden Button anzeigen
- Sperren Button anzeigen

Fensterleiste

- Fensterleiste mit den aktiven Fenstern anzeigen
- Docking Bereich: Rechts

Benutzerbuttons

Schriftgr./Breite/Höhe: 9 | 1400 | 700

Name auf Benutzerbar: Anzeigename

Name auf Statusbar: Anzeigename

Beispiel: Hans Test

Sortierung der Buttons für autom. Benutzersitzung:

- Harry (45)
- Thomas (RAU)
- Ingrid (25)
- Andreas (42)
- Ulrich (48)
- Christian (CG)

Abb: Programmooptionen Register Mehrbenutzerumgebung

Um die **Fensterleiste** anzuzeigen, aktivieren Sie die Checkbox **Fensterleiste mit den aktiven Fenstern anzeigen**. Mit der Combobox **Docking Bereich** können Sie festlegen an welcher Bildschirmkante die Fensterleiste angezeigt wird.

Hinweis:

Da an der Tara hauptsächlich nur 1 Modul (Sofortrechnung) geöffnet ist, macht die Fensterleiste dort keinen Sinn. Das empfohlene Einsatzgebiet ist der Backoffice PC an dem Bestellung, Warenzugang und Lieferschein gleichzeitig bearbeitet werden. Meistens haben Backoffice-PC's FullHD Monitore und daher ausreichend Platz diese zusätzliche Leiste darstellen zu können. Probieren Sie am besten selbst aus welche Darstellungsvariante Sie bevorzugen.

3.22 F11 Lieferbarkeitsabfrage auch für B2B Partner

Bei der <F11> **Lieferbarkeitsabfrage** werden jetzt auch standardmäßig alle B2B Partner Apotheken abgefragt.

Diese Funktion kann über den folgenden Reg deaktiviert werden:

`\<Mandant>\ePharmGH\ArtikelInfoMitB2BPartner`

1 (default)= Bei der F11 Abfrage der ePharmGH fähigen Grosshändler werden B2BPartner miteinbezogen

0= nicht miteinbezogen

3.23 Popup für Apotronik News Einträge

Neue News Einträge von Apotronik werden jetzt als **Popup Fenster** auf allen ApotronikXP Arbeitsplätzen angezeigt.

3.24 Alkoholbuch - Buchungsdatum und Ersteller im Journal

Im Modul Alkoholbuch werden im Journal jetzt auch die Spalten Buchungsdatum und Ersteller hinzugefügt.

3.25 Suchgiftbuch - Unterstützung von AMVS Datamatrix Code

Im Suchgiftbuch können jetzt auch Artikel über den AMVS Datamatrix Code eingelesen werden.

3.26 Fälschungssicherheit - Protokoll

Im Modul **Fälschungssicherheit** wurde im **Protokoll** die **PZN Spalte** hinzugefügt. Außerdem ist hier jetzt auch der Zugriff auf die **<F2> Artikelinfo** möglich.

3.27 Debitorenkonten im Kundenstamm generieren entfernt

Debitorenkonten können nicht mehr über den Kundenstamm generiert werden. Diese Option steht nur mehr im Zusatzmodul **XPfibu Export** zur Verfügung.

3.28 XPTag Schnittstelle für ImagoTag

Zusätzlich zu unseren 5 bestehenden Export Schnittstellen für die elektronische Preisauszeichnung **XPTag**, unterstützen wir jetzt auch das Exportformat für die Firma **ImagoTag**.

Bei Interesse und Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den **Apotronik Servicedesk**.

3.29 XPShop Schnittstelle für Magento 2

Die Apotronik Webshop-Lösung **XPShop** verfügt jetzt über eine **Magento 2** Schnittstelle.

Bei Interesse und Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den **Apotronik Servicedesk**.

4 Fehlerbehebungen

4.1 Leerabgabe und Besorger auf Rezept (1.21.1.19)

Problem: Ein Besorger konnte als Leerabgabe markiert werden. Eine Leerabgabe konnte als Besorger markiert werden. In beiden Fällen kam der Artikel in den BV, der Besorgerzettel war jedoch leer.

Lösung: Wird ein Besorger als Leerabgabe markiert, wird nun die Besorgermarkierung automatisch entfernt. Bei einer Leerabgabe ist der Schaltfläche [Besorger] jetzt nicht klickbar.

4.2 e-Rezept Auswahl Dialog Fehlermeldung beim Ausdrucken (1.21.1.18)

Problem: Ist in der e-Rezeptauswahl nur ein eRezept enthalten und wird der Button [Alle Rezept (letzte x Tage)] zum Ausdruck der Rezepte verwendet, so kommt nach dem Ausdruck die Fehlermeldung "Es wurden keine Rezepte im Zeitraum gefunden!", obwohl das eine Rezept im Zeitraum war und auch ausgedruckt wurde.

Lösung: Diese Fehlermeldung kommt nur mehr, wenn tatsächlich keine Rezepte im Zeitraum gefunden wurden.

4.3 Magistrale Rezeptur nachbearbeiten (1.21.1.18)

Problem: Im Programm "Mag. Rezepturen nachbearbeiten" wurden in der Sidebar nur die Originaltexte zur mag. Rezeptur aus der eMedikation angezeigt. Bei e-Rezepten wurde nichts angezeigt.

Lösung: Ist jetzt behoben.

4.4 Verbindungsabbrüche zum eCard System (1.21.1.16)

Problem: Wenn es zu einem Verbindungsabbruch beim eRezept kommt, kann es sein das dieses weiterhin abrufbar bleibt bzw. Probleme beim Taxieren erzeugt.

Lösung: Es wurden weitere Sicherheitsmechanismen eingebaut um dieses Phänomen zu verhindern, wenn es allerdings zu einem eCard Systemausfall kommt ist dies unvermeidbar.

4.5 e-Rezept Parallel-Artikel Besorger (1.21.1.14)

Problem: Beim Erstellen eines Besorgers auf eRezept für einen Parallel-Artikel wurde die Verordnungsnummer der eRezept-Verordnung NICHT auf den eventuellen anderen Parallelartikel oder den Originalartikel übernommen. Damit konnte das eRezept nicht eingelöst werden.

Lösung: Ist jetzt behoben.

4.6 e-Rezept Quickcode funktioniert nicht (1.21.1.14)

Problem: Das Scannen des e-Rezept-Quickcodes hat nicht mehr funktioniert.

Lösung: Ist behoben.

4.7 e-Rezept Abgabemenge größer Verordnungsmenge (1.21.1.14)

Problem: Bisher wurde eine eRezept-Verordnung als vollständig abgegeben gespeichert, wenn die Abgabemenge gleich der Verordnungsmenge war.

War die Abgabemenge größer als die Verordnungsmenge (weil z.B. 2 Stück von einer Packung mit geringeren Inhalt abgegeben wurde), so wurde die Abgabe fälschlicherweise als Teilabgabe gespeichert und blieb dadurch "in Bestellung".

Lösung: Wenn die Abgabemenge größer der Verordnungsmenge ist, wird die Verordnung trotzdem als vollständig abgegeben gespeichert.

4.8 e-Rezept Verordnung abrufen (1.21.1.14)

Im Rezeptverkauf sollte es nun nicht mehr möglich sein, beim Abrufen der eRezept-Verordnungen, das Einfügen einzelner Verordnungen durch Abbrechen der Artikelkommentar- bzw. Meldungsanzeige zu verhindern.

Es werden jetzt immer alle Verordnungen eingefügt, egal wie diese Anzeigen beendet werden. Danach kann der Bediener entscheiden, was mit den jeweiligen Verordnungen passieren soll (Leerabgabe, AufIdem, ...)

Hinweis:

Eine nicht vorhandene Verordnungsposition führt dazu, dass das eRezept nicht eingelöst werden kann.

4.9 Barverkauf - stornierten Beleg kopieren (1.21.1.13)

Problem: Wenn ein stornierter Beleg kopiert wird, kann es passieren, dass Rezeptpositionen am kopierten Beleg doppelt vorhanden sind. Das passiert, wenn die Rezepte zuvor auf einem Reservierungslieferschein erfasst wurden, und dieser Lieferschein im Zuge des Einfügens auf den später stornierten Bon, ebenfalls storniert wurde. Beim Kopieren wurde nicht geprüft, ob die stornierten Positionen nur auf dem aktuellen Verkauf sind. Es wurden alle stornierten Positionen in die Kopie eingefügt.

Lösung: Diese Problem ist nun behoben.

4.10 ASP Artikel als eMed Abgabe markieren (1.21.1.11)

Problem: Die Markierung eines ASP-Artikels im Privatverkauf (Sofortrechnung) als eMed-OTC-Abgabe zum Speichern in der eMedikation war nicht mehr möglich.

Lösung: Ist jetzt behoben.

4.11 Lieferschein - Änderung des Gebührenstatus (1.21.1.10)

Problem: Werden in einem Lieferschein, Blisterpositionen eingefügt und wird danach das Rezept auf gebührenfrei umgestellt, bleiben die Rezeptgebühren im Rezeptkopf und in der Lieferscheinsumme erhalten. Erst beim Speichern des Lieferscheins und dem anschließenden neu Laden wird dieser Umstand korrigiert und keine Rezeptgebühren mehr im Rezeptkopf und in der Lieferscheinsumme angezeigt.

Lösung: Ist jetzt behoben

4.12 Bestellung - Tagesverkäufe einfügen Datumsänderung (1.21.1.10)

Problem: Beim Einfügen von Tagesverkäufen in die Bestellung war das Datum nicht änderbar.

Lösung: Ist jetzt behoben.

4.13 Zubringer Anforderung von Roboterartikel (1.21.1.10)

Wird bei aktiviertem Roboter ein Roboterartikel im Verkauf in der Artikelsuche mit [F7] oder dem Button [Zubringer...] angefordert, so wird, wenn die Anzahl >1 gesetzt wird, die Anzahl beim Einfügen des Artikels in den Verkauf wieder auf 1 gesetzt.

Lösung: Dieses Problem ist jetzt behoben.

4.14 Krankenkassenzuschuss FSME - Kasse 1147 fehlt (1.21.1.7)

Beim Abrechnen des FSME- Krankenkassenzuschusses fehlt die Kasse 1147 (SVS Bauern und Wirtschaft) wenn sich die Apotheke nicht in Wien befindet.

Dieses Problem ist behoben. Wenn der Abrechnungszeitraum nach dem 1.9.2021 ist, wird diese Kasse in der Abrechnung aufgelistet

4.15 Rezeptübertragung an Taxierbüro ohne stornierte Positionen (1.21.1.7)

Bei der Übertragung der Rezepte an das Taxierbüro werden nun stornierte Verkaufspositionen (Rezept auf mehreren Belegen wovon mindestens einer storniert wurde) nicht mehr übertragen.

4.16 Rezeptutilities - stornierte Verkaufpositionen nicht berücksichtigen (1.21.1.7)

In den Rezeptutilities, werden stornierte Verkaufspositionen (Rezept auf mehreren Belegen wovon mindestens einer storniert wurde), nicht mehr bei der Berechnung des Taxbetrags berücksichtigt.

4.17 Zusammenlegung SVA-Bauern und SVA-gew. Wirtschaft (1.21.1.6)

Problem: Die beiden Kassen SVA-Bauern und SVA-gew. Wirtschaft wurden zu einem Krankenkassencode 1147 zusammengefasst. Nur existieren die beiden Krankenkassenträger '40 gew. Wirtschaft' und '50 - Bauern' im eCard-System weiter. Das hat bei der VDAS-Abfrage zur Folge, dass nur der KVT-Code 40 dem Code 1147 zugeordnet ist. Wird der KVT-Code 50 von VDAS zurückgeliefert wird keine Krankenkasse gefunden.

Lösung: Jetzt wird bei KVT 40 und 50 die Krankenkasse 1147 zurückgeliefert.

4.18 Bon parken und Einsatz/Besorger auflösen (1.21.1.6)

Problem: Wird ein Bon mit einem aufgelösten Besorger/Einsatz geparkt und wird danach der Einsatz/Besorger auf einem anderen Beleg aufgelöst und abgeschlossen, so wird beim Ausparken und Abschließen des Bon, der Einsatz/Besorger nochmals aufgelöst. Wird dann dieser Bon wieder storniert, wird auch der Einsatz/Besorger wieder auf offen gesetzt obwohl er mit einem Beleg erledigt wurde.

Lösung: Jetzt wird vor dem Ausparken geprüft, ob die im XML enthaltenen aufgelösten Einsätze/Besorger bereits anderweitig aufgelöst (mit Beleg oder manuell) wurden. Ist das der Fall, kann der geparkte Beleg nicht ausgeparkt werden.

4.19 Artikelstamm Menüpunkt "Artikel über Kwizda Online" (1.21.1.6)

Problem: Der Menüpunkt "Artikel über Kwizda Online" im Artikelstamm funktioniert bei Apotheken, die bereits auf KWIZDA-SAP umgestellt wurden, nicht mehr.

Lösung: Er wird in diesem Fall ausgeblendet.

4.20 Roboter Warenzugang - Position teilen (1.21.1.6)

Es ist nun nicht mehr möglich bei einem Roboter-Warenzugang eine Position zu teilen. Der Kontext-Menüpunkt ist in diesem Fall grau.

4.21 Bezahlen einer Rechnungszusammenstellung (1.21.1.5)

Problem: Wenn im Sofortverkauf der Strichcode mit einem seriellen Scanner gescannt wurde, wurde anschließend die Rechnungssuche geöffnet.

Lösung: Die Rechnungszusammenstellung kann jetzt wieder im Sofortverkauf eingescannt, und alle darauf enthaltenen Rechnungen als bezahlt markiert werden.

4.22 Lieferschein Kommissioniermodus (1.21.1.5)

Problem: Im Kommissioniermodus wurden auf dem Lieferschein eingefügte Abfüller nicht gefunden.

Lösung: ist jetzt behoben.

4.23 Leerabgabe mit Besorgermarkierung (1.21.1.5)

Problem: Es wird ein eMed-Rezept eingefügt und ein Artikel als Besorger markiert. Danach wird dieser Artikel:

1. Durch "Einfügen" (nicht "Ersetzen") eines alternativen Artikels ersetzt
2. Als Leerabgabe markiert.

In beiden Fällen wird vom Benutzer die Besorgermarkierung NICHT entfernt. Damit passiert:

1. Beide Artikelpositionen (ausgetauschter Artikel und alternativer Artikel) werden vom Lager abgebucht
2. Ein leerer Besorgerzettel wird gedruckt, der Besorger wird in die BE eingefügt.

In beiden Fällen wird nun automatisch die Besorgermarkierung entfernt.

4.24 Rezept austausch (1.21.1.4)

Ein Fehler bei der Rezept austausch-Funktion wurde behoben.

4.25 Bestellung - Startbildschirm (1.21.1.4)

Im Startbildschirm der Bestellung ist die Hintergrundfarbe bei nicht gesendeten Bestellungen, die in der Zukunft liegen, nun auch weiß. Damit sollte die weiße Hintergrundfarbe der Icons nicht mehr auffallen.

Außerdem wurde die Spalte mit den Symbolen etwas verbreitert, damit sich die Anzeige von 2 Icons und einer 2-stelligen Bestellnummer ausgeht.

4.26 Besorgerverwaltung - Speichern nicht möglich (1.21.1.3)

Problem: Besorger können in der Besorgerverwaltung nicht mehr auf erledigt gesetzt werden.

Lösung: Ist nun behoben.

4.27 VDAS Abfrage bei Mehrfachversicherung (1.21.1.3)

Problem: Wenn ein Patient bei der selben Krankenkasse (zb. ÖGK-Wien) mehrfachversichert ist, läuft man bei der VDAS-Abfrage in eine Endlosschleife (der Übernehmen-Button wird nie aktiviert).

Lösung: Jetzt wird nach der ersten Auswahl eines der beiden ÖGK-Ansprüche abgebrochen und keine neuerliche Abfrage durchgeführt, da alle wichtigen Daten bereits vorhanden sind. Der Übernahme-Button wird aktiviert und der gewählte Anspruch wird in das Rezept übernommen.

4.28 Wareneingang - Anzeigefehler behoben

Problem: Nach dem Buchen eines WZ der unvollständig ist, werden weiterhin alle Positionen angezeigt. Auch die nicht gebuchten.

Lösung: Nun werden nach dem Buchen nur mehr die Gebuchten angezeigt.

4.29 Artikelstamm - angezeigte Rohstoffe im Startbildschirm

Rohstoffe ohne KKP und VKP werden in dieser Liste nur mehr angezeigt, wenn sie auch keine Preisreferenz eingetragen haben.