

Przygotowanie do przeniesienia danych z Apteki DOS do Apteki+

1. W celu zmniejszenia ilości pracy przy poprawkach kart proponujemy usunąć nieużywane karty leków
Magazyn → Towary → nacisnąć CTRL-F8 - 'Początek kasowanych nazw' usunąć znak '\'
2. **Receptura**
 - Wszystkie karty koniecznie w gramach!
 - Nazwy muszą rozpoczynać się identycznie np. od RP.
 - Opakowania do receptury - nazwy muszą mieć inny początek, np. RPO.

Uwaga odnośnie początku nazwy – chodzi o wybranie jednolitego sposobu nazewnictwa spotyka się, iż nazwy receptury zaczynają się od '-' a opakowania od '!'. Jest to obojętne. Jeśli w towarach używany jest jednolity 'klucz' dla nazw receptury – może pozostać, po poinformowaniu osoby koordynującej.
3. **Spasowanie z BAZYL-em** Magazyn → Towary - Ctrl-F4 Wydrukować oddzielnie i wyczyścić:
 - Brak BAZYL refundowane
 - Brak BAZYL 100%
 - Grupa
 - Limit
 - Niedopuszczone
 - Opakowanie BAZYL ⇔ apteczne

Leki refundowane i 100% muszą się zgadzać 1 do 1 z BAZYL-em.

Leki OTC - jeśli są źle spasowane (np. na wydruku różnic opakowań lek 20 tabl. spasowany z 30 tabl.) poprawić spasowanie z BAZYL-em, albo usunąć nr BAZYL z karty.

W substancjach i opakowaniach recepturowych nie trzeba usuwać BAZYL.

4. **Zaimportować typ marży do kart** - Magazyn → Modyfikacje USL → Import z BAZYL → F2 - Liczenie ceny detalicznej, następnie Aktualizacja modyfikacji USL
5. **Wyczyścić kartoteki ujemne** – Magazyn → Wydruki → Inne → Ujemne
6. **Zaksięgować pierwszy spis** - Magazyn → Spis z natury → Pierwszy spis → Księgowanie
Opcja ta wpisuje stan aktualny w kartach leku (jeśli nie zgada się ze stanem z podkartotek)
7. **Usunąć zdublowane kartoteki** – Magazyn → Kontrola → Podkartoteki
Opcja ta powoduje scalenie do jednej kartoteki stanu dwóch kartotek, w przypadku, gdy jedna z nich jest uszkodzona. Stany z uszkodzonych kartotek nie są przenoszone do systemu Apteka+.

Powyższe punkty muszą zostać koniecznie wykonane przed udostępnieniem danych do przygotowania bazy Apteka+. Pozostałe:

8. Ustalić czy wszystkie hurtownie przysyłają dyskietki w formacie Datafarm. Jeżeli jakaś hurtownia nagrywa jeszcze w 'Standard komunikacji' - 'Info-Farm' (można sprawdzić w parametrach kontrahenta) koniecznie przejść na 'Datafarm'
9. Zbyt krótkie nazwy leków (dopisać coś w nazwie - można to zrobić już po przejściu, jest odpowiedni wydruk w Apteka+)
10. Jeśli założono indywidualnie odpłatności (100% bez rabatu itp.) wydrukować i zweryfikować listę
11. Punkty dla pacjentów, programy lojalnościowe, DOZ, ePruf, indywidualne odpłatności (jw.), oraz inne nietypowe sprawy koniecznie ustalić i poinformować osobę odpowiedzialną za przejście
12. Bufor recept wyczyścić – tj. w buforze mogą pozostać tylko recepty faktycznie do odbioru. Bufor z DOS zostanie przeniesiony do Apteka+ jednak daną receptę wyłącznie odebrać! Nie można jej odebrać i skasować, nie można jej przeksięgować na RW. Jeśli bufor w DOS traktowany jest jak podręczne RW wszystkie takie dokumenty przed przeniesieniem danych trzeba poksięgować przez F7.

Dodatkowe uwagi

Należy zwrócić uwagę na karty leków typu rękawiczki, strzykawek, igły (etc.)

Często są nieprawidłowe np. w nazwie jest x100 a w podkartotekach stany na sztuki bądź odwrotnie. W BAZYL-u zawsze są duże opakowania typu x100, należy sprawdzić czy podkartoteki faktycznie są trzymane w ilościach wskazujących na nazwę karty. Generalnie dla takich kart w Apteka+ trzeba będzie definiować jednostki używane w dostawach i/lub sprzedaży.

Uwagi dla serwisu obsługującego aptekę

(lub aptek bez zewnętrznej obsługi) przed przesłaniem baz do konwersji:

1. **Apteki używające Kreatora do zamówień** - przesłać również bazę Kreatora lub wyeksportować tablice towarów i dostawcy
2. **Sprawdzić i ew. usunąć uszkodzenia** w bazach stany.dbf, kasa.dbf, usl.dbf
3. Sprawdzić i ewentualnie **usunąć dokumenty z datą przyszłą** (np. RW na przeterminowane itp.)
4. **Usunąć BAZYL** ze wszystkich kart, które mają ustawione 'Importować z BAZYL – Nie' (REPLACE BAZYL WITH ' ' FOR IMP_BAZYL=2)
5. **Skasować ujemne podkartoteki**
6. **Usunąć zdublowane kartoteki**
7. **Zaksięgować pierwszy spis**
8. **Punkty dla pacjentów**
 - * Apteki bez punktów własnych – bez zdefiniowanych działających promocji (w tym DOZ), wykasować wszystko z promocji (promocje.dbf, prom_hi.dbf, prom_nag.dbf i pack)
 - * Apteki z punktami własnymi – ze zdefiniowanymi własnymi promocjami (Świat Zdrowia itp.)
 - wykasować zbędne promocje (puste rekordy w promocje.dbf)
 - * Apteki z punktami własnymi niezdefiniowanymi w 'Promocje' (rozliczanie saldami od obrotów, etc.) – wyjaśnić postępowanie indywidualnie z producentem
9. Pomóc w ustaleniach dotyczących dyskietek z dostawami
Ustalić czy wszystkie hurtownie przysyłają dostawy w Datafarm. Format Infarm nie będą działać. Jeśli plik z dostawą ma rozszerzenie kt0 (nie jest to Datafarm ale może być obsługiwany) wówczas zawartość musi zawierać pole 'IndeksLeku'. Jeżeli w bazie kontrahentów w polu NIP wpisujemy dokładnie taką wartość jak jest na dyskietce w NipDostawcy (kreski mają znaczenie), wówczas przy wczytywaniu dostawy program sam wybierze hurtownię. Na dyskietce wygląda to np. tak:
KodHurtowni-SymbolFaktury-DataFaktury-TerminPlatnosci-DataPlatnosci-NipDostawcy--
0428 5436/KF/03 2003.01.21 60 2003.03.22 **778-00-21-032**
10. Program Apteka+ importuje tylko jednego kontrahenta z danym NIP (jeśli kilku kontrahentów ma identyczny NIP, zaimportowany będzie tylko jeden). Aby zaimportować wszystkich kontrahentów należy pusuwać w karcie kontrahenta powtarzający się NIP – może pozostać tylko w jednej karcie (kreski w NIP nie mają znaczenia – traktowane są jako identyczne, można natomiast dodać litery z przodu). Szczególną uwagę zwrócić na:
 - apteki własne (do przesunięć)
 - dostawców

Punkty od 1 do 8 muszą zostać wykonane przed przesłaniem baz. Producent przed konwersją bazy przyjmuje, iż operacje zostały wykonane i nie weryfikuje zawartości przesłanych baz. Odpowiedzialność w tym zakresie przejmuje serwis przesyłający bazy.